

Прогноз затрат общехозяйственног о назначения	13,48	13,30	13,22	13,13	26,23	52,05	13,01	13,10	13,09	13,03	12,83	12,81	12,81	12,81
Прогноз суммы начисленной амортизации имущества общехоз.	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96
Прогноз ФОТ основного персонала	21,79	21,79	21,79	21,79	54,7	109,4	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79	21,79
Коэффициент накладных затрат	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
Затраты на основной персонал	16,56	16,56	16,56	16,56	54,7	91,17	16,56	16,56	16,56	16,56	16,56	16,56	16,56	16,56
Итого накладные затраты (в час на 1 ребенка)	13,48	13,30	13,22	13,13	26,23	52,05	13,01	13,10	13,09	13,03	12,83	12,81	12,81	12,81
Итого накладные затраты (на 1 процедуру на 1 ребенка)					25,92	51,44								
Затраты на коммунальные услуги														
Электроэнергия за год кВт/час	47560	56680	40740	37020	37020	37020	63120	32250	52098	49160	45407	90970	19483	19483
Количество дней в году	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	296	248	248
Часы	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Площадь здания	1460,3	1717,3	1670,1	1983,9	1983,9	1984	3598	2001,4	1085,1	1151,1	1670,9	2585,8	1053,9	1053,9

Площадь для занятий	60	60	60	60	35	16	60	60	60	60	60	60	60	60
Всего кВт на 1 занятие	0,66	0,67	0,49	0,38	0,22	0,10	0,35	0,32	0,97	0,86	0,55	0,59	0,37	0,37
Тариф	7,023	7,023	7,023	7,023	7,023	7,023	7,023	7,023	7,023	7,023	7,023	7,023	7,023	7,023
Электроэнергия														
Итого	4,61	4,67	3,45	2,64	1,54	0,70	2,48	2,28	6,80	6,05	3,85	4,17	2,62	2,62
Вода														
Норматив в день на 1 ребенка, л	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Часы работы	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Показатель	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Итого м. куб.	0,00625	0,00625	0,00625	0,00625	0,00625	0,006	0,00625	0,00625	0,00625	0,00625	0,00625	0,00625	0,00625	0,00625
Тариф	54,10	54,10	54,10	54,10	54,10	54,10	54,10	54,10	28,12	28,12	28,12	28,12	28,12	28,12
Количество детей	15	15	15	15	1	1	15	15	15	15	15	15	15	15
Всего на 1 занятие	5,07	5,07	5,07	5,07	0,34	0,34	5,07	5,07	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64
Норматив на двух работников (воспитатель, уборщица), л	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Часы работы	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Показатель	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Итого м. куб.	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Тариф	54,10	54,10	54,10	54,10	54,10	54,10	54,10	54,10	28,12	28,12	28,12	28,12	28,12	28,12
Всего по персоналу	0,18	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09							
На мытье полов, л	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Показатель	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Итого м. куб.	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075
Тариф	54,10	54,10	54,10	54,10	54,10	54,10	54,10	54,10	28,12	28,12	28,12	28,12	28,12	28,12
Всего на мытье полов	4,06	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11							
Водоотведение, куб.м.	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085
Тариф	29,4	29,4	29,4	29,4	29,4	29,4	29,4	29,4	35,52	35,52	35,52	35,52	35,52	35,52

Всего по водоотведению	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02
Всего расходов по водоснабжению и водоотведению	11,81	11,81	11,81	11,81	7,07	7,07	11,81	11,81	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86
Отопление															
Фактические расходы, гкал	355	355	355	355	355	355	355	355							
Отопительный период, мес.	8	8	8	8	8	8	8	8							
Количество Гкал в месяц	44,38	44,38	44,38	44,38	44,38	44,38	44,38	44,38							
Площадь здания, м.в кв.	1460,3	1717,3	1670,1	1983,9	1983,9	1984	3598	2001,4							
Площадь для занятий	60	60	60	60	60	60	60	60							
количество дней	30	30	30	30	30	30	30	30							
Количество работы	24	24	24	24	24	24	24	24							
Расходы на 1 час	1	1	1	1	1	1	1	1							
Количество Гкал в час	0,0025	0,0022	0,0022	0,0019	0,0019	0,0019	0,0010	0,0018							
Тариф	1808,56	1808,56	1808,56	1808,56	1808,56	1809	1808,56	1808,56							
Всего по отоплению	4,58	3,89	4,00	3,37	3,37	3,37	1,86	3,34							
Газ на отопление															
Фактические расходы, 10000куб.м.										38,934	38,934	38,934	38,934	38,934	38,934
Отопительный период										8	8	8	8	8	8
Количество куб.м. в месяц										4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87
Площадь здания										1085,1	1151,1	1670,9	2585,8	1053,9	1053,9

Площадь для занятий									60	60	60	60	60	60
количество дней									30	30	30	30	30	30
Количество работы, час									24	24	24	24	24	24
Расходы на 1 час									1	1	1	1	1	1
Количество куб.м. в месяц									0,0004	0,0004	0,0002	0,0002	0,0004	0,0004
Тариф									6937,18	6937,18	6937,18	6937,18	6937,18	6937,18
Всего по отоплению (газ)									2,59	2,44	1,68	1,09	2,67	2,67
Общие затраты на коммунальные услуги	21,00	20,38	19,27	17,82	11,99	11,15	16,15	17,43	17,25	16,35	13,39	13,12	13,15	13,15
На 1 ребенка	1,40	1,36	1,28	1,19			1,08	1,16	1,15	1,09	0,89	0,87	0,88	0,88
на 1 процедуру					3,00	5,58								
Оплата труда уборщика служ. помещений														
Оклад, руб.	11163	11163	11163	11163	11163	11163	11163	11163	11163	11163	11163	11163	11163	11163
Начисления на оплату труда	3371,226	3371,23	3371,23	3371,23	3371,23	#####	3371,23	3371,23	3371,23	3371,23	3371,23	3371,23	3371,23	3371,23
Всего	14534,23	14534,23	14534,23	14534,23	14534,2	14534	14534,23							
Нагрузка персонала, час	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Количество недель в месяце	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Количество детей в группе, чел.	15	15	15	15	1	1	15	15	15	15	15	15	15	15
Всего по оплате труда тех. Персонала	6,06	6,06	6,06	6,06	90,84	90,84	6,06							
на 1 процедуру					22,71	45,42								

Материальные затраты														
Канцелярские товары (для ведения документации) на 1 ребенка	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
Стоимость,руб.	1566	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Срок полезного использования,лет.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Количество детей,чел.	15	15	15	15			15	15	15	15	15	15	15	15
Количество процедур,шт.					10	10								
Количество учебных месяцев,мес.	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Расходы в месяц,руб.	195,75	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50
Затраты на 1 ребенка за одно занятие	3,26	3,13	3,13	3,13			3,13							
на 1 процедуру					0,29	0,59								
Моющие средства для уборки помещений на 1 ребенка	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
Стоимость,руб.	1323,2	1323,2	1323,2	1323,2	1323,2	1323	1323,2	1323,2	1323,2	1323,2	1323,2	1323,2	1323,2	1323,2
Срок полезного использования,лет.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Количество детей,чел.	15	15	15	15	1	1	15	15	15	15	15	15	15	15

Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги, руб.	239,42	239,42	239,42	239,42	3,99	7,98	239,42	239,42	239,42	239,42	239,42	239,42	239,42	239,42
Накладные затраты, относимые на платные услуги, руб.	202,13	199,4404	198,33	196,8859	25,92	51,44	195,22	196,50	196,31	195,41	192,45	192,18	192,21	192,21
Итого затрат, руб.	1190,79	1188,11	1187,00	1185,55	507,01	591,22	1183,88	1185,16	1184,98	1184,08	1181,12	1180,85	1180,88	1180,88
Цена на 1 платную услугу, руб.	79,39	79,21	79,13	79,04	507,01	591,22	78,93	79,01	79,00	78,94	78,74	78,72	78,73	78,73
Цена в месяц на 1 ребенка на 4 занятия, руб.	317	317	317	316			316	316	316	316	315	315	315	315
Цена на 1 курс процедур на 1 ребенка (10 процедур)					5070	5912								

Площадь	1040	2608	890,9	2641	6299,9	4056	7923	1233,8	1202	1632	1935	1994	2494,5	2658,2	1211,1	3190,4	6621	1923,5	3335,2	305
Площадь для	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
количество					30	30	30													
Количество					24	24	24													
Расходы на 1					1	1	1													
Количество					0,0005	0,0008	0,0004													
Тариф					1808,6	1809	1809													
Всего по					0,96	1,49	0,76													
Газ на отопле																				
Фактические расходы	30,4	59,42	29,58	51,52				35,46	45,75	44,49	42,317	47,01	64,169	48,227	30,151	94,736	124	63,99	86,792	
Отопительный	8	8	8	8				8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Количество	3,80	7,43	3,70	6,44				4,43	5,72	5,56	5,29	5,88	8,02	6,03	3,77	11,84	15,50	8,00	10,85	0,00
Площадь	1040	2608	890,9	2641	6299,9	4056	7923	1233,8	1202	1632	1935	1994	2494,5	2658,2	1211,1	3190,4	6621	1923,5	3335,2	305
Площадь для	60	60	60	60				60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
количество	30	30	30	30				30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Количество	24	24	24	24				24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Расходы на 1	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Количество	0,0003	0,0002	0,0003	0,0002				0,0003	0,0004	0,0003	0,0002	0,0002	0,0003	0,0002	0,0003	0,0003	0,0002	0,0003	0,0003	0,0000

