

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
ПО ПЛАТНЫМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УСЛУГАМ
на период с 27 ноября 2021 г по 23 апреля 2022 г

Программа: "Школа будущего первоклассника"

| | | |
|----------------------------------|--|--------------------|
| Количество обучающихся в услуге | 100 | 4 группы |
| Количество учебных дней в месяц | 4 | 1 день в неделю |
| Количество занятий в месяц | 16 | 4 занятия в неделю |
| Продолжительность одного занятия | 30 минут = 1 астрономическому часу работы педагога | |
| Площадь всего здания | 3682.7 | |
| Площадь помещения | 316 | |

| 1. ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | | | | | |
|--|------------|------------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|
| <i>1.1. Расходы на оплату труда</i> | | | | | |
| Должность | | Зарплата в месяц на ставку, рублей | Количество ставок (часов) | Количество дней отпуска | Сумма расходов в месяц, рублей |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Педагог дополнительного образования | | 22,498.14 | 24.00 | | 29,997.52 |
| Расчет среднего заработка за отпуск - (ЗП) : 29,3 x 14 дней : 12 месяцев | | | | 14 | 1,194.44 |
| Итого в месяц зарплата (КОСГУ 211) | | | | | 31,191.96 |
| Начисления на выплаты по оплате труда (30,2%) | | | | | 9,419.97 |
| Итого в месяц | | | | | 40,611.93 |
| <i>1.2. Затраты на приобретение материальных запасов непосредственно потребляемых в процессе оказания платной услуги в месяц</i> | | | | | |
| Наименование материальных запасов | Количество | Цена | Стоимость, рублей (гр.2 * гр.3) | Срок полезного использования (месяцев) | Расходы в месяц (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (гр.4/гр.5) |
| Материалы для учебных занятий (прописи, обучающие книги) | 12 | 5500.00 | 66,000.00 | 4 | 16,500.00 |
| Канцелярские принадлежности | 12 | 4500.00 | 54,000.00 | 4 | 13,500.00 |
| Учебно-наглядные пособия | 5 | 7000.00 | 35,000.00 | 4 | 8,750.00 |
| Приобретение учебных программ | 1 | 7000.00 | 7,000.00 | 4 | 1,750.00 |
| Итого в месяц | | | | | 40,500.00 |

2. НАКЛАДНЫЕ ЗАТРАТЫ

2.1. Коммунальные услуги

2.1.1. Электроснабжение

| Энергоресурс | Норма потребления за 1 час на одного потребителя (квт/ч) | Количество занятий в месяц | Количество учебных дней в месяц | Количество потребителей в месяц, чел. | Всего объемы потребления в месяц (квт/ч) | Цена 1 квт/ч (руб.) | Всего затраты в месяц (руб.) |
|------------------|--|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Электроснабжение | 0.15 | 16 | 4 | 100 | 240.00 | 8.69 | 2,085.60 |

2.1.2. Водоснабжение и водоотведение

| Энергоресурс | Норма потребления (л) в день на одного потребителя | Количество занятий в месяц | Количество учебных дней в месяц | Количество потребителей в месяц, чел. | Всего объемы потребления в месяц (м³) | Цена 1 куб (руб.) | Всего затраты в месяц (руб.) | |
|----------------------|--|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| ХВС | 5 | 16 | 4 | 100 | 2.00 | 34.13 | 68.26 | |
| ГВС | 1 | 16 | 4 | 100 | 0.40 | 45.10 | 18.04 | |
| Водоотведение | 6 | 16 | 4 | 100 | 2.40 | 23.87 | 57.29 | |
| Итого в месяц | | | | | | | | 143.59 |

2.1.3. Теплоснабжение

| Потребление (Гкал, м3) за период оказания платных услуг | Среднемесячное значение фактического объема потребления за здание | Площадь всего здания (м²) | Площадь учебного помещения (м²) | Среднемесячное количество кал. дней в месяц | Количество учебных дней в месяц | Количество потребителей в месяц, чел. | Всего объемы потребления в месяц (Гкал) за 1 кабинет | Цена 1 Гкал (руб.) | Всего затраты в месяц (руб.) |
|---|---|---------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 383,7 гКал | 76.74 | 3,682.70 | 316.00 | 30.30 | 4.00 | 100.00 | 0.87 | 2,007.77 | 1,745.31 |
| Всего коммунальные расходы в месяц | | | | | | | | | 3,974.50 |

2.2. Затраты на приобретение материальных запасов

| Наименование материальных запасов | Количество | Цена | Стоимость (руб.) | Срок полезного использования (мес.) | Расходы в месяц (руб.) |
|---|------------|----------|------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Бумага, канцтовары для ведения документации и выписки квитанций | 10 | 260.00 | 2,600.00 | 4 | 650.00 |
| Заправка картриджей | 4 | 350.00 | 1,400.00 | 4 | 350.00 |
| Расходы на текущий ремонт помещений | 1 | 98000.00 | 98,000.00 | 4 | 24,500.00 |
| Расходы на приобретение оборудования | 1 | 91000.00 | 91,000.00 | 4 | 22,750.00 |
| Итого в месяц | | | | | 48,250.00 |

Расчет
стоимости занятия на 1 обучающегося в месяц:

| № пп | Наименование статей затрат | Сумма (руб.) |
|--------------------------|---|-------------------|
| Прямые затраты | | |
| 1 | Затраты на оплату труда | 40,611.93 |
| 2 | Затраты на приобретение материальных запасов | 40,500.00 |
| | Итого прямые затраты | 81,111.93 |
| Накладные затраты | | |
| | | |
| 4 | Затраты на оплату коммунальных услуг(не более 5,5% от стоимости) | 3,974.50 |
| 5 | Затраты на приобретение материальных запасов | 48,250.00 |
| 6 | Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги | 0.00 |
| | Итого накладные затраты | 52,224.50 |
| | ВСЕГО стоимость платной услуги | 133,336.43 |
| 7 | Средства на развитие материально-технической базы (не более 20%) | 26,667.29 |
| | ВСЕГО стоимость платной услуги вкл. расходы на МТБ | 160,003.72 |
| | Плановое количество дето-дней в месяц | 1,600.00 |
| | Цена за 1 занятие для 1 обучающегося | 100.00 |
| | Стоимость услуги в месяц для 1 обучающегося | 1,600.00 |