

Смета доходов и расходов.

Пояснительная записка

к расчету тарифа за дополнительную образовательную услугу по программе дополнительного образования детей дошкольного возраста «Преемственность»

на 2021-2022 учебный год

Тариф за дополнительную образовательную услугу (далее Плата) рассчитан в соответствии с Порядком регулирования тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями на территории муниципального образования «Город Людиново и Людиновский район».

Исходные данные:

1. Платная дополнительная образовательная услуга по программе дополнительного образования детей дошкольного возраста «Преемственность» (далее Услуга).
2. Наполняемость группы: 20 человек
3. Количество групп: 1 группа
4. Периодичность: 3 раза в неделю по 3 занятия, 36 занятий в месяц (средний показатель - 4,5 недели) (40,5 часов)
5. Период проведения: с 08.09.2021 - по 25.05.2021 года 8,5 месяцев).
6. Место проведения: учебный класс площадь - 50 м²
7. Исполнители –заместитель директора по УВР, педагоги, педагог- психолог, младший обслуживающий персонал.
8. Общая площадь помещения школы 4263,3 м².

Прямые расходы:

Заработная плата рассчитана в соответствии со стоимостью работ по договорам подряда на выполнение работ:

Педагог (учитель начальных классов) – 5600 руб. в месяц

Педагог (учитель английского языка)- 800 руб. в месяц

Педагог-психолог- 800 руб. в месяц

заместитель директора по УВР – 2000 руб. в месяц

Учитель- организатор деятельности групп предшкольной подготовки- 2500 руб/месяц

младший обслуживающий персонал (2 чел.)- 1600 руб. в месяц

Итого заработная плата 16 100 руб.

Отчисления: $16100 * 30,2\% = 4258,20$ руб.

Итого: 14100 + 4258,20 руб. = 18358,20 руб.

Расходы на коммунальные услуги:

Электроэнергия –78,71 руб. в месяц:

Лампочки в количестве – 36 штук, мощностью - 18 Вт в час

Потребляемая энергия - $36 * 18 * 18$ час = 11664 Вт/час = 11,664 кВт/час

Средняя стоимость 1 кВт часа за период 2020- 2021 учебного года г. на основании данных актов приема-передачи эл\энергии в месяц – 6,50 руб.

В соответствии с прогнозом Социально-экономического развития РФ на 2022 год и на плановый период 2021-2022 уч. год. индексация тарифа на электроэнергию составит 4 %. Следовательно, средняя стоимость 1 кВт в 2018 эл\энергии в месяц составит - 6,76 руб.

Расходы на электроэнергию $-11,664 \text{ кВт/час} * 6,76 = 78,71 \text{ руб.}$

Отопление - 242,03 руб.

Тариф на 2021 год – 1984 руб./м³

Среднее потребление в месяц: $724,30 / 7 \text{ месяцев} = 103,47 \text{ Гкал/куб.м}$

Площадь школы - 4263,3 м².

На 1 м² площади: $103,47 / 4263,3 = 0,024 \text{ Гкал/куб.м}$

На класс : площадь $50 * 0,024 * 1984 = 2380,80 \text{ руб.}$ в месяц

Рабочих часов, в месяце - 177 часов.

Затраты на тепло: $2380,80 / 177 = 13,45 \text{руб.} * 18 \text{ часов} = 242,03 \text{ руб.}$

Расходы: $18358,20 \text{ руб} + 78,71 + 242,03 = 18678,94 \text{ руб.}$

Расходы на материалы

Картридж (8 шт.) – 4000,00 руб., канцтовары для учителя (бумага А4- 2880,00 руб., бумага А3- 240 руб., набор магнитов-200 руб, ножицы-100 руб., гуашь- 250 руб.,- шариковые ручки- -120 руб., мел – 300,00 руб., клей- 120 руб, картон белый- 120 руб., набор цветных карандашей – 300,00 руб. набор цветной бумаги- 300, 00 руб. журнал-170,00 руб., файлы-20 шт.-30 руб.),

Всего – 9130,00 руб.

Итого расходные материалы на сумму **9130,00 руб.**

В месяц - 9130,00 руб. /8,5 месяцев = **1074,00 руб.**

Итого расходы на услугу в месяц: $18678,94 + 1074,00 = 19752,94 \text{ рублей}$

На 1 учащегося $19752,94 / 20 \text{ человек} = 987 \text{ руб.} 64 \text{ коп.}$

1. Себестоимость за 8,5 месяцев $-19752,94 * 8,5 = 167899,99 \text{ руб.}$

2. Расчет прибыли:

Приобретение:

Хозяйственные товары- 45 480,50 руб.

Обустройство пришкольной территории- 50000 руб.

ИТОГО= за весь период реализации услуги $95480,50 \text{ руб.}$, 11233 руб/месяц.

3. Доход в год: $167899,99 + 95480,50 = 263380,49 \text{ руб.}$

Директор школы



Л.В. Гончарова

Калькуляция

по расчету тарифа за дополнительную образовательную услугу по программе
дополнительного образования детей дошкольного возраста

«Преемственность»

на 2021-2022 учебный год

% п/п	Наименование статей расхода	Сумма в месяц (руб.)	Тариф на 1 учащегося (руб.)
1	Заработная плата	14100	705,00
2	Отчисления	4258,20	212,91
3	Коммунальные услуги	320,74	16,04
4	Материалы	1074,00	53,70
5	Итого себестоимость	19752,94	987,65
6	Прибыль	11233	561,65
7	Плата	30985,94	1549,30
	стоимость одного занятия		39 руб.

Директор школы



Л.В. Гончарова

Л.В.Гончарова

**Расчет количества тепловой энергии
за 2020 год**

Месяц	Теплоэнергия за 2020 год Гкал/куб.м
январь	50,73
февраль	183,78
март	106,36
апрель	95,23
май	6,09
июнь	0
Июль	0
Август	0
Сентябрь	13,09
октябрь	60,98
ноябрь	96,96
декабрь	110,99
Итого	724,30
Среднее за месяц	103,47

**Расчет тарифа электроэнергии
за 2020 год**

Месяц	кВт	Сумма
январь	7965	51772,50
февраль	10229	66488,50
март	7552	49088,00
апрель	8421	54736,50
май	5769	37498,50
июнь	5842	37973,00
Июль	1638	10653,50
Август	2672	17368,00
Сентябрь	6183	40189,50
октябрь	9138	59397,00
ноябрь	10528	68432,00
декабрь	9712	63128,00
Итого	85649	556718,50
Средняя стоимость эл.энергии в месяц	6,50 руб.	