

Смета доходов и расходов.

Пояснительная записка

к расчету тарифа за дополнительную образовательную услугу по программам учебных курсов для старшекласников «ШКОЛА+»

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 программам учебных курсов для старшекласников «Школа+» (далее Услуга).
2. Наполняемость групп: 15 человек
3. Количество групп: 1 групп
4. Периодичность: 1 раз в неделю по 2 занятия (8 ч. в месяц)
5. Период проведения: с 01.10.2021 - по 30.04.2022 года (7 месяцев).
6. Место проведения: учебный класс площадь - 50 м²
7. Исполнители: заместитель директора по УВР, педагоги.
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 (1 чел.) – 4 000 руб. в месяц

заместитель директора по УВР – 2500 руб. в месяц

Итого заработная плата 6500 руб.

Отчисления: $6500 * 30,2\% = 1963$ руб.

Итого: 6500 + 1963 руб. = 8463 руб.

Расходы на коммунальные услуги:

Электроэнергия – 78,71 руб. в месяц:

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

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

Средняя стоимость 1 кВт часа в 2020-2021 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 г. индексация тарифа на электроэнергию составит 4 %.

Следовательно, средняя стоимость 1 кВт эл\энергии в месяц составит - 6,76 руб.

Расходы на электроэнергию – $11,664 \text{ кВт/час} * 6,76 = 78,85$ руб.

Отопление – 242,03,80 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 $50 * 0,024 * 1984 = 2380,80$ руб. в месяц
Рабочих часов, в месяце - 177 часов.
Затраты на тепло: $2380,80 / 177 = 13,45$ руб. * 18 часов = **242,10** руб.

Расходы: $8463,00 + 78,85 + 242,10 = 8783,95$ руб.

Расходы на материалы

Картридж (1 шт.) – 1000,00 руб., канцтовары для учителя (бумага А4 - 1000,00 руб., набор магнитов - 200 руб., шариковые ручки - - 120 руб., мел – 300,00 руб., клей- 120 руб., файлы (10 шт.) - 15 руб.),

Всего – 2755,00 руб.

Итого расходные материалы на сумму **2755,00 руб.**

В месяц - **2755,00** руб. / 7 месяцев = **393,57** руб.

Итого расходы на услугу в месяц: $8783,95 + 393,57 = 9177,52$

На 1 учащегося $9177,52 / 15$ чел. = **611,84** руб.

1. Себестоимость за 7 месяцев $-9177,52 * 7 = 64242,64$ руб.

2. Расчет прибыли:

Приобретение:

Хозяйственные товары- 10000,00 руб.

Обустройство пришкольной территории- 20257,36 руб.

ИТОГО=30257,36 руб.

3. Доход в год: $64242,64 + 30257,36 = 94500,00$ руб., 13500 руб./мес.

Директор МКОУ

«Средняя школа № 2» г. Людиново



Л.В. Гончарова Л.В. Гончарова