

«Согласовано»
Министр
образования и науки
Калужской области

А.С. Аникеев

«Утверждаю»

Директор
"ККСТ" им. И.К.
Ципулина

М. Петрова



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Калужской области "Калужский коммунально-строительный техникум" им. И.К. Ципулина

Программа дополнительного образования - "Черчение" (2021г)

Кол-во часов-72

Кол-во слушателей 15 человек

Площадь аудиторий в учебном корпусе

М. Жукова д.53

№	Наименование затрат	Сумма (руб.)
1	Затраты на оплату труда основного персонала	20921,90
2	Затраты материальных запасов	3 575,00
3	Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги	0
4	Накладные затраты, относимые на платную услугу	13233,60
	в т.ч.	
	услуги связи	86,62
	коммунальные услуги	5423,26
	содержание имущества	1115,27
	Итого затрат	37730,5
	Рентабельность (138,535)	52269,50
	Цена платной услуги (работы)	90000,00
	Цена на одного слушателя	6000,00

Таблица 1

Расчет затрат по оплате труда персонала обучающихся по программе дополнительного образования - "Черчение" (2021г)

№ п/п	Наименование должности	Кол-во штатных ед.	должностной оклад	Должностной оклад в месяц включая начисления на выплаты по оплате труда	Месячный фонд рабочего времени (мин)	Норма времени на оказание платной услуги (мин)	Затраты на оплату труда персонала (руб)
	Основной персонал						
1	Преподаватель	1	16069,05	20921,9	4320	4320	20921,90
	Всего	1					20921,90

Таблица 2

Расчет затрат на материальные запасы по программе
дополнительного образования - "Черчение" (2021г)

№ п/п	Наименование матер	Ед. измерени я	Кол-во	Цена за единицу	Всего затрат материальных запасов
1	Бумага BALLET 80г А-4	шт	1	350	350,00
2	Карандаш ч/гр. HB с ласт.	шт	45,000	15,000	675,00
3	Ластик 300/60 белый	шт	15,000	30,000	450,00
4	Линейка	шт	15,000	100,000	1 500,00
5	Ватман А3	л.	30,000	20,000	600,00
	итого				3 575,00
	Итого затрат				3 575,00

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования

на образовательные услуги по программе дополнительного образования - "Черчение"
(2021г)

(наименование платной услуги)

Наименование оборудования	Балансовая стоимость	Годовая норма износа (%)	Годовая норма времени работы оборудования (час.)	Время работы оборудования в процессе оказания платной услуги (час.)	Сумма начисленной амортизации (6) = (2) × (3) × (4)/(5)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	х	-

Таблица 4

Расчет накладных затрат
на образовательные услуги
по программе дополнительного образования - "Черчение" (2021г)

№п/п	Наименование статей затрат	Сумма	удельный вес	накладные затраты
1	Прогноз затрат на административно-управленческий персонал	2594664,32	19,84	2625,54
2	Прогноз затрат общехозяйственного назначения	11429694,23	69,69	9222,50
3	Прогноз суммы начисленной амортизации имущества общехозяйственного назначения	1368682,03	10,47	1385,56
4	Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала	24335903,34		
5	Коэффициент накладных затрат = $(гр1+гр2+гр3)/гр4$	0,6325239036719480		
6	Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении платной услуги	20921,90		
7	Итого накладные затраты= гр5*гр6	13233,60	100,00	13233,60

Приложение к таблице №4

Прогноз затрат общехозяйственного назначения на 2021 год

№п/п	Наименование статей затрат	Сумма	удельны й вес	распределен ие затрат общехоз. назначения
1	221 Затраты на услуги связи	107350,35	0,94	86,62
2	222 Затраты на транспортные услуги	0	0,00	0,00
3	223 Затраты на коммунальные услуги	6721187,5	58,80	5423,26
4	225 Затраты по содержанию имущества:	1382180,09	12,09	1115,27
5	226 Затраты на прочие услуги: (- питание студентов 3048593,10)	2883727,29	25,23	2326,84
6	290 Затраты на прочие расходы (экология)	0	0,00	0,00
7	310 Затраты на увеличение стоимости основных средств	335249	2,93	270,51
	Итого затрат из расчета 2020 год	11429694,2	100,00	9222,5

Таблица 5

Расчет цены на оказание платной услуги обучающихся по программе дополнительного образования - "Черчение" (2021г)

№п/п	Наименование статей затрат	Сумма руб.
1	Затраты труда на оплату основного персонала	20921,90
2	Затраты материальных запасов	3 575,00
3	Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги	0
4	Накладные затраты, относимые на платную услугу	13233,60
	Итого затрат	37730,5
	Рентабельность	138,535%
	Цена на платную услугу	90000