

"27" августа 2019г.

ПЛАНОВАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ
стоимости платных дополнительных образовательных услуг в 2019-2020гг.

Наименование показателя	Предметные подготовительные курсы для сдачи выпускных экзаменов в форме ЕГЭ и ЕРЭ										ВСЕГО
	Английский язык	Биология	География	История	Математика	Обществознание	Русский язык	Физика	Химия	Китайский язык	
1. Прямые расходы											
Заработная плата педагогического персонала	54 796,04	54 796,04	54 796,04	54 796,04	109 592,08	54 796,04	109 592,08	54 796,04	54 796,04	143 312,72	746 069,16
Начисления на оплату труда педагогического персонала	14 959,00	14 959,00	14 959,00	14 959,00	29 919,00	14 959,00	29 919,00	14 959,00	14 959,00	39 124,00	203 675,00
Всего прямых расходов	69 755,04	69 755,04	69 755,04	69 755,04	139 511,08	69 755,04	139 511,08	69 755,04	69 755,04	182 436,72	949 744,16
2. Накладные (косвенные) расходы	54 248,08	54 248,08	54 248,08	54 248,08	108 496,16	54 248,08	108 496,16	54 248,08	54 248,08	141 879,59	738 608,47
3. Планируемая численность обучающихся (слушателей)	12,00	12,00	12,00	12,00	24,00	12,00	24,00	12,00	12,00	12,00	144,00
4. Себестоимость образовательных услуг на одного обучающегося (слушателя)	10 334,00	10 334,00	10 334,00	10 334,00	10 334,00	10 334,00	10 334,00	10 334,00	10 334,00	27 026,00	120 032,00
5. Плановые накопления (прибыль) 20%	2 067,00	2 067,00	2 067,00	2 067,00	2 067,00	2 067,00	2 067,00	2 067,00	2 067,00	5 405,00	24 008,00
6. Стоимость платной дополнительной образовательной услуги на одного обучающегося (слушателя)	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	32 500,00	145 000,00
7. Доходы от платных дополнительных образовательных услуг	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00	150 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	390 000,00	2 040 000,00
Всего											
в том числе											
за 1 семестр на одного обучающегося по форме ЕГЭ	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	16 250,00	72 500,00
Доходы 1 семестра	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	195 000,00	870 000,00
за 2 семестр на одного обучающегося по форме ЕГЭ	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	16 250,00	72 500,00
за одного обучающегося по форме ЕРЭ	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	32 500,00	145 000,00
Доходы 2 семестра	225000,00	225000,00	75000,00	225000,00	225000,00	225000,00	225000,00	225000,00	75000,00	195000,00	1 920 000,00

Стоимость обучения 1 часа

240,38

240,38

240,38

240,38

240,38

240,38

240,38

240,38

240,38

238,97

240,07

РАСЧЕТ
предварительных расходов для составления калькуляции на 2019-2020 учебный год

№ п.п.	Наименование показателя	Предметные подготовительные курсы для сдачи выпускных экзаменов в форме ЕГЭ										Всего
		Английский язык	Биология	География	История	Математика	Обществознание	Русский язык	Физика	Химия	Китайский язык	
	Расчет прямых расходов											
1	Количество академических часов	52	52	52	52	52	52	52	52	52	136	604
2	Количество групп	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	12
3	Численность обучающихся в одной группе, чел.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	8	116
4	Общая численность обучающихся (стр.2 х стр.3)	12	12	12	12	24	12	24	12	12	8	140
5	Общее количество академических часов (стр.1 х стр.2)	52	52	52	52	104	52	104	52	52	136	708
6	Оплата труда преподавателя, руб./час	1 053,77	1 053,77	1 053,77	1 053,77	1 053,77	1 053,77	1 053,77	1 053,77	1 053,77	1 053,77	1 053,77
7	Фонд оплаты труда преподавательского состава руб. (стр.5 х стр.6)	54 796,04	54 796,04	54 796,04	54 796,04	109 592,08	54 796,04	109 592,08	54 796,04	54 796,04	143 312,72	746 069
8	Начисление на оплату труда (стр.7 х 27,3%)	14 959,00	14 959,00	14 959,00	14 959,00	29 919,00	14 959,00	29 919,00	14 959,00	14 959,00	39 124,00	203 675
	Расчет накладных (косвенных расходов) расходов											
10	Коэффициент накладных (косвенных) расходов	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
11	Сумма накладных (косвенных) расходов (стр.7 х стр.10)	54 248,08	54 248,08	54 248,08	54 248,08	108 496,16	54 248,08	108 496,16	54 248,08	54 248,08	141 879,59	738 608,47