

УТВЕРЖДАЮ

Директор Чукотского

окружного профильного лица

В.В. Самыгина

" 20 августа 2021г.

## ПЛАНОВАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ

СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В 2021-2022гг.

| Наименование показателя                                                                              | Предметные подготовительные курсы для сдачи выпускных экзаменов в форме ЕГЭ и ЕРЭ |            |            |            |            |                    |              |            |            |                | ВСЕГО        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|--------------|------------|------------|----------------|--------------|--|
|                                                                                                      | Английский язык                                                                   | Биология   | География  | История    | Математика | Общественные науки | Русский язык | Физика     | Химия      | Китайский язык |              |  |
| <b>1. Прямые расходы</b>                                                                             |                                                                                   |            |            |            |            |                    |              |            |            |                |              |  |
| Заработная плата педагогического персонала                                                           | 65 060,32                                                                         | 65 060,32  | 65 060,32  | 65 060,32  | 130 120,64 | 65 060,32          | 130 120,64   | 65 060,32  | 65 060,32  | 170 157,76     | 885 821,28   |  |
| Начисления на оплату труда педагогического персонала                                                 | 17 761,00                                                                         | 17 761,00  | 17 761,00  | 17 761,00  | 35 523,00  | 17 761,00          | 35 523,00    | 17 761,00  | 17 761,00  | 46 453,00      | 241 826,00   |  |
| Всего прямых расходов                                                                                | 82 821,32                                                                         | 82 821,32  | 82 821,32  | 82 821,32  | 165 643,64 | 82 821,32          | 165 643,64   | 82 821,32  | 82 821,32  | 216 610,76     | 1 127 647,28 |  |
| <b>2. Накладные (косвенные) расходы</b>                                                              | 64 409,72                                                                         | 64 409,72  | 64 409,72  | 64 409,72  | 128 819,43 | 64 409,72          | 128 819,43   | 64 409,72  | 64 409,72  | 168 456,18     | 876 963,07   |  |
| <b>3. Планируемая численность обучающихся (слушателей)</b>                                           | 12,00                                                                             | 12,00      | 12,00      | 12,00      | 24,00      | 12,00              | 24,00        | 12,00      | 12,00      | 12,00          | 144,00       |  |
| <b>4. Себестоимость образовательных услуг на одного обучающегося (слушателя)</b>                     | 12 269,00                                                                         | 12 269,00  | 12 269,00  | 12 269,00  | 12 269,00  | 12 269,00          | 12 269,00    | 12 269,00  | 12 269,00  | 32 089,00      | 142 510,00   |  |
| <b>5. Плановые накопления (прибыль) 20%</b>                                                          | 2 454,00                                                                          | 2 454,00   | 2 454,00   | 2 454,00   | 2 454,00   | 2 454,00           | 2 454,00     | 2 454,00   | 2 454,00   | 6 418,00       | 28 504,00    |  |
| <b>6. Стоимость платной дополнительной образовательной услуги на одного обучающегося (слушателя)</b> | 14 800,00                                                                         | 14 800,00  | 14 800,00  | 14 800,00  | 14 800,00  | 14 800,00          | 14 800,00    | 14 800,00  | 14 800,00  | 38 500,00      | 171 700,00   |  |
| <b>7. Доходы от платных дополнительных образовательных услуг</b>                                     | 177 600,00                                                                        | 177 600,00 | 177 600,00 | 177 600,00 | 355 200,00 | 177 600,00         | 355 200,00   | 177 600,00 | 177 600,00 | 462 000,00     | 2 415 600,00 |  |
| <b>Всего</b>                                                                                         |                                                                                   |            |            |            |            |                    |              |            |            |                |              |  |
| в том числе                                                                                          |                                                                                   |            |            |            |            |                    |              |            |            |                |              |  |
| за 1 семестр на одного обучающегося по форме ЕГЭ                                                     | 7 400,00                                                                          | 7 400,00   | 7 400,00   | 7 400,00   | 7 400,00   | 7 400,00           | 7 400,00     | 7 400,00   | 7 400,00   | 19 250,00      | 85 850,00    |  |
| <b>Доходы 1 семестра</b>                                                                             | 88 800,00                                                                         | 88 800,00  | 88 800,00  | 88 800,00  | 88 800,00  | 88 800,00          | 88 800,00    | 88 800,00  | 88 800,00  | 231 000,00     | 1 030 200,00 |  |
| за 2 семестр на одного обучающегося по форме ЕГЭ                                                     | 7 400,00                                                                          | 7 400,00   | 7 400,00   | 7 400,00   | 7 400,00   | 7 400,00           | 7 400,00     | 7 400,00   | 7 400,00   | 19 250,00      | 85 850,00    |  |
| за одного обучающегося по форме ЕРЭ                                                                  | 14 800,00                                                                         | 14 800,00  | 14 800,00  | 14 800,00  | 14 800,00  | 14 800,00          | 14 800,00    | 14 800,00  | 14 800,00  | 38 500,00      | 171 700,00   |  |
| <b>Доходы 2 семестра</b>                                                                             | 266 400,00                                                                        | 266 400,00 | 88 800,00  | 266 400,00 | 266 400,00 | 266 400,00         | 266 400,00   | 266 400,00 | 88 800,00  | 231 000,00     | 2 273 400,00 |  |

Стоимость обучения 1 часа

284,62

284,62

284,62

284,62

284,62

284,62

284,62

284,62

284,62

283,09

284,27



**РАСЧЕТ**  
предварительных расходов для составления калькуляции на 2021-2022 учебный год

| № п.п. | Наименование показателя                                           | Предметные подготовительные курсы для сдачи выпускных экзаменов в форме ЕГЭ |           |           |           |            |                    |              |           |           |                | Всего      |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|----------------|------------|--|
|        |                                                                   | Английский язык                                                             | Биология  | География | История   | Математика | Общественные науки | Русский язык | Физика    | Химия     | Китайский язык |            |  |
|        | <b>Расчет прямых расходов</b>                                     |                                                                             |           |           |           |            |                    |              |           |           |                |            |  |
| 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 x стр.3)                     | 12                                                                          | 12        | 12        | 12        | 24         | 12                 | 24           | 12        | 12        | 8              | 140        |  |
| 5      | Общее количество академических часов (стр.1 x стр.2)              | 52                                                                          | 52        | 52        | 52        | 104        | 52                 | 104          | 52        | 52        | 136            | 708        |  |
| 6      | Оплата труда преподавателя, руб./час                              | 1 251,16                                                                    | 1 251,16  | 1 251,16  | 1 251,16  | 1 251,16   | 1 251,16           | 1 251,16     | 1 251,16  | 1 251,16  | 1 251,16       | 1 251,16   |  |
| 7      | Фонд оплаты труда преподавательского состава руб. (стр.5 x стр.6) | 65 060,32                                                                   | 65 060,32 | 65 060,32 | 65 060,32 | 130 120,64 | 65 060,32          | 130 120,64   | 65 060,32 | 65 060,32 | 170 157,76     | 885 821    |  |
| 8      | Начисление на оплату труда (стр.7 x 27,3%)                        | 17 761,00                                                                   | 17 761,00 | 17 761,00 | 17 761,00 | 35 523,00  | 17 761,00          | 35 523,00    | 17 761,00 | 17 761,00 | 46 453,00      | 241 826    |  |
|        | <b>Расчет накладных (косвенных расходов) расходов</b>             |                                                                             |           |           |           |            |                    |              |           |           |                |            |  |
| 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 x стр.10)             | 64 409,72                                                                   | 64 409,72 | 64 409,72 | 64 409,72 | 128 819,43 | 64 409,72          | 128 819,43   | 64 409,72 | 64 409,72 | 168 456,18     | 876 963,07 |  |

(12 человек в группе всего 132 чел. )

**РАСЧЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ  
ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНОВОЙ КАЛЬКУЛЯЦИИ**

| № п/п                                        | Наименование показателя                                         | А          | Б | Работа в<br>лицее | Г |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---|-------------------|---|
| <b>Расчет прямых расходов</b>                |                                                                 |            |   |                   |   |
| 1                                            | Количество академических часов                                  | 52         |   |                   |   |
| 2                                            | Количество групп                                                | 15         |   |                   |   |
| 3                                            | Численность обучающихся в одной группе (подгруппе), чел         | 12         |   |                   |   |
| 4                                            | Общая численность обучающихся (стр.2хстр.3)                     | 180        |   |                   |   |
| 5                                            | Общее количество академических часов (стр.1хстр.2)              | 780        |   |                   |   |
| 6                                            | Оплата труда преподавателя, руб./час                            | 1251,16    |   |                   |   |
| 7                                            | Фонд оплаты труда преподавательского состава руб. (стр.5хстр.6) | 975904,80  |   |                   |   |
| 8                                            | Начисление на оплату труда (стр.7х27,3%)                        | 266422,01  |   |                   |   |
| <b>Расчет накладных (косвенных) расходов</b> |                                                                 |            |   |                   |   |
| 10                                           | Коэффициент накладных (косвенных) расходов                      | 1,1        |   |                   |   |
| 11                                           | Сумма накладных (косвенных) расходов (стр.7хстр.10)             | 1073495,28 |   |                   |   |

Оклад преподавателя: 13735

Оплата учителю, руб./час (оклад+30%стаж+20%лицейские)\*1,5/74,1х3=

**1251,16**

- А** англ.биология,география,история,литература,математика и.т.д.  
**Б** английский язык,пользователь ПК

## РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА

### ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ

#### **Предметные подготовительные курсы**

|                 |            |         |
|-----------------|------------|---------|
| Английский язык | 65 060,32  | 1251,16 |
| Биология        | 65 060,32  | 52      |
| География       | 65 060,32  | 52      |
| История         | 65 060,32  | 52      |
| Математика      | 65 060,32  | 52      |
| Обществознание  | 65 060,32  | 52      |
| Русский язык    | 65 060,32  | 52      |
| Физика          | 65 060,32  | 52      |
| Химия           | 65 060,32  | 52      |
| Китайский язык  | 170 157,76 | 136     |

#### **Предметные курсы для взрослых**

Английский язык для начинающих  
Английский язык для продолжающих  
Пользователь ПК

### **ИТОГО**

**755 700,64**

Фонд заработной платы содействующего персонала  
(30% от преподавательского состава)

226 710,19

Внебюджетные фонды 27,3%

61 891,88

Расходные материалы (бытовая химия для уборки  
помещений, картриджи для принтеров, ксероксов  
преподавателям, канцелярские товары и другое)

35 000,00

Услуги связи

10 300,00

Услуги внутризоновой связи

5 100,00

Конверты с марками 150 шт.

4 100,00

Конверты для отправки корреспонденции 75 шт.

1 100,00

Коммунальные услуги

462 000,00

Приобретение учебной литературы

### **ИТОГО**

**795 902,07**

Коэффициент

**1,05**

Составил: Коваленко Т.А.

тел.2-43-49