

Смета доходов и расходов платных услуг
Государственного общеобразовательного учреждения "Коми республиканского
лицея при Сыктывкарском государственном университете"
(ГОУ "КРЛ при СГУ")

Смета доходов платных услуг

№ п/п	Наименование услуги	Кол-во групп	Кол-во уч-ся, чел.	Кол-во часов, ч.	Стоимость 1 занятия на 1 чел. руб.	Полная ст-ть на 1 чел. , руб.	Сумма дохода
1	Платные курсы "Математика"	1	20	42	600	12600	252000
2	Платные курсы "Русский язык"	1	20	42	600	12600	252000
	Всего		40			25200	504000

Смета расходов платных услуг

№ п/п	Наименование затрат	Сумма	Примечание
1.	Заработная плата всего персонала	193822,02	
	в т.ч. преподавателей	129214,68	
2.	Отчисления в государственные фонды	58276	
3.	Учебные, хозяйственные и канцелярские расходы, приобретение оборудования и инвентаря (прямые затраты)	81104,00	
4.	Другие косвенные затраты	54268,56	
5.	ВСЕГО расходов	387470,4007	
6.	Рентабельность	116241,12	
7.	Итого расходов	503711,5209	
8.	Количество учащихся в группе	20	
9.	Плата за обучение 1 учащегося	12600,00	

Расчеты к смете

Статья расхода на организацию услуги	Расчет стоимости услуги по прямым затратам	Итого, руб.
1. Заработная плата преподавателей (ФЗП)	А. Количество занятий по учебному плану	42 часа
	Б. Стоимость одного часа (по договору) ((оклад 12065 /18 часов*1 час+20% стажевые + 15% стимулирующие)*1,7)	1538,27
	В. Количество преподавателей, необходимых для организации данной услуги	2
	Итого ФЗП преп. = А х Б х В =	129214,68

1.1. Отчисления в государственные внебюджетные фонды	ФЗП преп. * 30,2 % от ФЗП преп.=	38764,40
2. Прочие прямые расходы (ППР)	А. Количество обучающихся в группе	20
	Б. Стоимость расходов ксерокопирования раздаточного материала на 1 обучающегося (320 руб. стоимость одной пачки/500 листов*4 листа на занятие*46 часов)	2355,2
	В. Текущий ремонт и заправка оргтехники	1200,00
	Г. Методическая литература	500,00
	Итого ППР = А х (Б + В +Г) =	81104,00

Косвенные затраты

Статья расхода на организацию услуги	Расчет стоимости услуги по прямым затратам	Итого, руб.
3.Заработная плата административно-управленческого аппарата и персонала сопровождения (ФЗП)	ФЗП по должности административного аппарата, бухгалтера, уборщика (50% от ФОТа преподавателей)	64607,34
3.2. Отчисления в государственные внебюджетные фонды	ФЗП адм.-техн * 30,2% от ФЗП адм.-техн =	19511,42
4. Прочие косвенные расходы (ПКР)	А. Хозяйственные расходы, приобретение инвентаря(жидкое мыло, туалетная бумага, инвентарь для уборки помещений)	15000,00
	Б. Бахилы (10 руб. * 20 чел. * 84 занятие)	16800,00
	В. Дезинфицирующие средства	12000,00
	Г. Оплата коммунальных и эксплуатационных расходов, аренда помещений (3079440,62 расходы факт прошлого года /715,4 кв.м*38,6 кв.м/12/25ч/мес/8 ч = 221,53 (расход на 1 чел за 1 час)	4430,8
	Д. Амортизация оборудования (столы, стулья, доска интерактивная, ноутбук 72507,2руб/12 мес/ *20 чел *8ч)	37,76
	Ж. Реклама	6000,0
	Итого ПКР = А + Б + В + Г + Д + Е+Ж =	54268,56
5. Рентабельность в %		30%