

Согласовано:
И.о. начальника управления образования
администрации Горнозаводского
городского округа края

М.В. Карелова

Утверждено:

Приказом МАУ ДО «Дом творчества»
«30» сентября 2024 года № 106-24

Директор А.В. Князева

Калькуляция
расходов на проведение занятий в школе развивающего обучения «Родничок»
МАУ ДО Дом творчества

Количество обучающихся в группе – 16 человек

Количество занятий в месяц – 16 часов

Период обучения – 7 месяцев

Разработана на 2024-2025 учеб.год

№ п/п	Наименование статей затрат	Сумма, руб.
1	Затраты на оплату труда	202626,71
2	Затраты на оплату коммунальных услуг	5677,11
3	Затраты на приобретение материальных запасов	18890,0
4	Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей	9757,50
5	Медосмотр сотрудников	8000,00
6	Итого, затраты	244951,32
7	Рентабельность – 11%	26944,65
8	Всего	271895,97
	Стоимость услуги с 1 человека в месяц (расчет: 271895,97 / 7мес./16чел.) 2427,64. с округлением 2400,00	2400,00

Расчет затрат на оплату труда персонала,
участвующего в процессе оказания платной услуги

Должность	Оплата труда, включая начисления на выплаты по оплате труда (руб.)	Годовой фонд рабочего времени (мин)	Норма времени на оказание платной услуги (мин.)	Затраты на оплату труда персонала на период обучения (руб.) (5) = (2) / (3)х (4)
1	2	3	4	5
Педагог доп.образования	704548,66 (45094*1,302*12мес)	43200 (720ч.*60мин.)	6720 (7мес.*16 час.*60мин.)	109596,46
Педагог организатор	704548,66 (45094*1,302*12мес)	43200 (720ч.*60мин.)	4200 (7мес.*10 час.*60мин.)	68497,79
Уборщик	345732,56 (22128,30*1,302*12мес)	118380 (1972ч.*60мин.)	4200 (7мес.*10 час.*60мин.)	12266,23
Дворник	345732,56 (22128,30*1,302*12мес)	118380 (1972ч.*60мин.)	4200 (7мес.*10 час.*60мин.)	12266,23
Итого	X	X	X	202626,71

Норма рабочих часов в году – 720ч./1972ч.

Дни работы учреждения – 247дн.

Дни отопительного периода – 242дн. В удовлетворительном состоянии

Расчет затрат на оплату коммунальных услуг

Показатель	Расчет затрат в год	Сумма на период обучения
1	2	3
э/энергия по ТЭР	4лампы*0,36кВт*8,71*16ч.*7мес.	1 404,75
теплоэнергия по ТЭР	170 Гкал/год : 242 дня : 24 часа = 0,029 Гкал/час * 28,8квм / 1707,8 квм = 0,0005 Гкал/час * 2059руб.*16 час.*7мес.	115,30
водоснабжение, водоотведение	(12л.норма: 24ч.* 16ч.) = 8л.*16 чел./1000 *7мес.= 0,896 м3+(28,8м2*1,5л.норма*16 раз) / 1000*7мес. = 4,838м3. Водоснабжение: 0,896+4,838 =5,734м3*42,94руб. =246,22р. Водоотведение 5,734м3 *30,23руб.=173,34р.	419,56
Вывоз мусора	0,57888 т. * 6456,43р.	3 737,50
Итого	X	5 677,11

Площадь здания – 1707,8м2.

Площадь помещения – 28,8м2 (1кабинет)

Расчет затрат на материальные запасы, используемые в процессе оказания платной услуги

Наименование расходов	Кол-во, шт.	Цена, руб.	Сумма на период обучения
1	2	3	4
Туалетная бумага (8шт.*7мес.)	56	20,00	840,00
Чистящее средство Санфор (2шт.*7мес.)	14	100,00	1400,00
Вода бутилированная (1бут.*7мес.)	7	250,00	1750,00
Стаканчики одноразовые (100шт.*7мес.)	700	3,00	2100,00
Проведение мероприятий с обучающимися (Новый год, выпускной)	16	200 руб./чел*2	6400,00
Сувениры к мероприятиям (Новый год, выпускной)	16	200 руб.*2	6400,00
ИТОГО			18 890,00

Расчет затрат на канцелярские принадлежности, используемых в процессе оказания платной услуги

Наименование расходов	Кол-во, шт.	Цена, руб.	Сумма на период обучения
1	2	3	4

- тетради в клетку	30	6	180,00
- карандаш простой	15	8	120,00
- карандаш прост. с ластиком	15	12	180,00
- карандаши цветные (6 шт.)	15	60	900,00
- кисточки №3 пони	15	20	300,00
- ножницы	15	40	600,00
- кнопки цветные	1	50	50,00
- фломастеры (6 шт)	15	70	1050,00
- альбом для рисования	15	70	1050,00
- набор цветной бумаги	15	40	600,00
- гуашь (6 цв.)	8	135	1080,00
- краски акварельные	15	80	1200,00
- клей	15	60	900,00
- линейка-трафарет	15	30	450,00
- прописи	15	30	450,00
- обложка для журнала А4	1	10	10
- тетрадь 48 л.	1	20	20
- ручка	1	20	20
- файлы	0,25	300	75,00
- блок бумажный	0,25	90	22,50
- бумага ксероксная белая	1,25	260	325,00
- бумага ксероксная цветная	0,5	350	175,00
ИТОГО			9 757,50

Расчет затрат на прохождение медосмотра сотрудниками

Наименование расходов	Кол-во, шт.	Цена, руб.	Сумма на период обучения
1	2	3	4
Медосмотр сотрудников	2	4000,00	8000,00
ИТОГО			8000,00

Экономист «МКУ ЦБУ Горнозаводского округа»



Т.И. Гончарова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 275152970271060640478711546600923288287568428864

Владелец Князева Анна Валерьевна

Действителен с 28.10.2024 по 28.10.2025