

МБУДО «ДХорШ»

**Калькуляция № 1
по платным образовательным услугам
за период с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.**

**Отделение – «Основы хореографического творчества для детей
дошкольного возраста»**

1. ДОХОДЫ:

Доходы – **544 500,00** рублей.

РАСХОДЫ:

Фонд оплаты труда с начислениями составляет – **366 305,00** руб.

Коммунальные услуги – **9 900,00** руб.

Содержание имущества – **33 000,00** руб.

Прочие работы, услуги – **77 550,00** руб.

Развитие материально-технической базы – **26 400,00** руб.

Приобретение материальных запасов в том числе учебные расходы – **31 345,00** руб.

Итого расходов : **544 500,00** руб.

Директор
МБУДО «ДХорШ»



Э.Б.Проказов

Старший экономист

И.Ю.Глаголева

Отделение – «Основы хореографического творчества
для детей дошкольного возраста»
Справочные данные

ДОХОДЫ:

Дополнительная общеразвивающая программа
С 01.01.2021 по 31.08.2021

Стоимость обучения 1 обучающегося в месяц:
1 час обучения одного учащегося составляет 54,1667 руб. * 24 час. по учебному
плану в месяц (6 часов в неделю * 4 недели) = 1300,00 рублей в месяц.
Обучающихся 45 человек (3 группы по 15 человек) * 5 мес. обучения * 1300,00
рублей = **292 500,00** рублей.

С 01.09.2021 по 31.12.2021

Стоимость обучения 1 обучающегося в месяц:
1 час обучения одного учащегося составляет 58,333 руб. * 24 час. по учебному
плану в месяц (6 часов в неделю * 4 недели) = 1400,00 рублей в месяц.
Обучающихся 45 человек (3 группы по 15 человек) * 4 мес. обучения * 1400,00
рублей = **252 000,00** рублей.

Итого доходов: 544 500,00 рублей.

РАСХОДЫ:

Затраты на заработную плату основного персонала:
С 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.
Фонд оплаты труда преподавателей по тарификации
Преподаватель высшей категории:
6 нед. часов (3 группы по 2 часа по учебному плану) * 570,00 рублей (стоимость
1 часа преподавателя высшей категории) = 3420,00 * 12 месяцев = 41 040,00
Концертмейстер высшей категории
6 нед. часов (3 группы по 2 часа по учебному плану) * 427,50 рублей (стоимость
1 часа концертмейстера высшей категории) = 2565,00 * 12 месяцев = 30 780,00
Стимулирующие выплаты преподавателям и административно-
управленческому персоналу
17460,00 в месяц * 12 мес. = 209 520,00 руб.
Итого фонд оплаты труда – 281 340,00 руб.
Начисления на ФОТ 30,2% - 84 965,00 руб.
Фонд оплаты труда с начислениями составляет – **366 305,00** рублей (67,3 %
ФОТ по приносящей доход деятельности)

Коммунальные услуги (отопление, освещение, водоснабжение) – **9 900,00 руб.**
(33% в сумме всех запланированных коммунальных расходов по платным услугам)

Содержание имущества от всех заключенных договоров в течении года по приносящей доход деятельности – **33 000,00 руб.** (33% в сумме всех запланированных расходов на содержание по платным услугам)

Прочие работы и услуги по приносящей доход деятельности – **77 550,00 руб.**
(33% в сумме всех запланированных расходов по прочим работам и услугам по платным услугам)

Развитие материально-технической базы по приносящей доход деятельности – **26 400,00 руб.** (34% в сумме всех запланированных расходов на МТБ по платным услугам)

Приобретение материальных запасов в том числе учебные расходы от всех заключенных договоров в течении года по приносящей доход деятельности – **31 345,00 рублей.**

Итого расходов: 544 500,00 рублей.

МБУДО «ДХорШ»

**Калькуляция № 2
по платным образовательным услугам
за период с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2020 г.**

ДПП «Хореографическое творчество»

1. ДОХОДЫ:

Доходы составляют – **270 000,00** рублей.

РАСХОДЫ:

Фонд оплаты труда с начислениями составляет – **177 598,00** руб.

Коммунальные услуги – **4 800,00** руб.

Содержание имущества – **16 000,00** руб.

Прочие работы, услуги – **37 600,00** руб.

Развитие материально-технической базы – **15 900,00** руб.

Приобретение материальных запасов в том числе учебные расходы – **18 102,00** руб.

Итого расходов : **270 000,00**

Директор
МБУДО «ДХорШ»



Э.Б. Проказов

Старший экономист

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'И.Ю. Глаголева'.

И.Ю. Глаголева

ДПП «Хореографическое творчество»

Справочные данные

ДОХОДЫ:

С 01.01.2021 по 31.12.2021

Стоимость обучения 1 обучающегося в месяц:

1 час обучения одного учащегося составляет 125,00 руб. * 1 час. по учебному плану в месяц (1 час в неделю * 4 недели) = 500,00 рублей в месяц.

1 час обучения одного учащегося (предоставление льготы 50%) составляет 62,50 руб. * 1 час. по учебному плану в месяц (1 час в неделю * 4 недели) = 250,00 рублей в месяц.

Обучающихся 60 человека (2 группы по 30 человек) * 9 мес. обучения * 500,00 рублей = **270 000,00** рублей.

Итого доходов – **270 000,00** рублей.

РАСХОДЫ:

С 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

Фонд оплаты труда преподавателей по тарификации

Преподаватель высшей категории

Преподаватель высшей категории:

2 нед. часа (2 группы по 1 часу по учебному плану) * 570,00 рублей (стоимость 1 часа преподавателя высшей категории) = 1140,00 * 12 месяцев 13680,00

Концертмейстер высшей категории

2 нед. часа (2 группы по 1 часу по учебному плану) * 427,50 рублей (стоимость 1 часа концертмейстера высшей категории) = 855,00 * 12 месяцев = 10260,00

Стимулирующие выплаты преподавателям и административно-управленческому персоналу

9372,00 в месяц * 12 мес. = 112 464,00

Итого фонд оплаты труда – 136 404,00 руб.

Начисления на ФОТ 30,2% - 41 194,00 руб.

Фонд оплаты труда с начислениями составляет – **177598,00** рублей (65,8 % ФОТ по приносящей доход деятельности)

Коммунальные услуги (отопление, освещение, водоснабжение) – **4800,00** руб. (16% в сумме всех запланированных коммунальных расходов по платным услугам)

Содержание имущества от всех заключенных договоров в течении года по приносящей доход деятельности – **16 000,00 руб.** (16% в сумме всех запланированных расходов на содержание по платным услугам)

Прочие работы и услуги по приносящей доход деятельности – **37 600,00 руб.** (16% в сумме всех запланированных расходов по прочим работам и услугам по платным услугам)

Развитие материально-технической базы по приносящей доход деятельности – **15 900,00 руб.** (16% в сумме всех запланированных расходов на МТБ по платным услугам)

Приобретение материальных запасов в том числе учебные расходы от всех заключенных договоров в течении года по приносящей доход деятельности – **18102,00 руб.**

ИТОГО расходов 270 000,00 руб.

МБУДО «ДХорШ»
Калькуляция № 3
по платным дополнительным образовательным услугам
за период с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.

ДОП «Современный эстрадный танец»

1. **ДОХОДЫ:**

Доходы – **855 000,00** рублей.

РАСХОДЫ:

Фонд оплаты труда с начислениями составляет – **566 097,00 руб.**

Коммунальные услуги **15 300,00 руб.**

Содержание имущества – **51 000,00 руб.**

Прочие работы и услуги – **119 850,00 руб.**

Развитие материально-технической базы - **57 200,00 руб.**

Приобретение материальных запасов в том числе учебные расходы – **50 498 руб.**

Итого расходов : **855 000,00 руб.**

Директор
МБУДО «ДХорШ»



Э.Б. Проказов

Старший экономист

И.Ю.Глаголева

Отделение – «Современный эстрадный танец»
Справочные данные

ДОХОДЫ:

С 01.01.2021 г. по 31.08.2021 г.

Стоимость обучения 1 обучающегося в месяц:

1 час обучения одного учащегося составляет 200,00 руб. x 4 час. по учебному плану в месяц (1 час в неделю x 4 недели) = 800,00 рублей в месяц.

1 час обучения одного учащегося (предоставление льготы 50%) составляет 100,00 руб. x 4 час. по учебному плану в месяц (1 час в неделю x 4 недели) = 400,00 рублей в месяц.

Обучающихся 108 человек (9 групп по 12 человек) x 5 мес. обучения x 800,00 рублей = **432 000,00** рублей.

Обучающихся 9 человек (9 групп по 1 человеку в группе льготники) x 5 месяцев обучения x 400,00 (50%) рублей = **18 000,00** рублей.

С 01.09.2021 г. по 31.12.2021 г.

Стоимость обучения 1 обучающегося в месяц:

1 час обучения одного учащегося составляет 225,00 руб. x 4 час. по учебному плану в месяц (1 час в неделю x 4 недели) = 900,00 рублей в месяц.

1 час обучения одного учащегося (предоставление льготы 50%) составляет 112,50 руб. x 4 час. по учебному плану в месяц (1 час в неделю x 4 недели) = 450,00 рублей в месяц.

Обучающихся 108 человек (9 групп по 12 человек) x 4 мес. обучения x 900,00 рублей = **388 800,00** рублей

Обучающихся 9 человек (9 групп по 1 человеку в группе льготники) x 4 месяцев обучения x 450,00 (50%) рублей = **16 200,00** рублей.

Итого доходов – **855 000,00** рублей.

РАСХОДЫ:

Затраты на заработную плату основного персонала:

С 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

Фонд оплаты труда преподавателей по тарификации

Преподаватель высшей категории

5 недельных часов (5 групп) = 2850,00 x 12 месяцев = 34 200,00 руб.

Преподаватель первой категории

4 недельных часа (4 группы) = 2 080,00 x 12 месяцев = 24 960,00 руб.

Концертмейстер высшей категории

9 недельных часов (9 групп) = 3847,50 x 12 месяцев = 46 170,00 руб.

Стимулирующие выплаты преподавателям и административно-управленческому персоналу

27455,00 в месяц x 12 мес. = 329 460,00 руб.

Итого фонд оплаты труда – 434 790,00 руб.
Начисления на ФОТ 30,2% - 131 307,00 руб.
Фонд оплаты труда с начислениями составляет – **566 097,00** рублей

Коммунальные услуги (отопление, освещение, водоснабжение) – **15 300,00** руб.
(51% в сумме всех запланированных коммунальных расходов по платным услугам)
Содержание имущества от всех заключенных договоров в течении года по приносящей доход деятельности – **51 000,00 руб.** (51% в сумме всех запланированных расходов на содержание по платным услугам)

Прочие работы и услуги по приносящей доход деятельности – **119 850,00 руб.**
(51% в сумме всех запланированных расходов по прочим работам и услугам по платным услугам)

Развитие материально-технической базы по приносящей доход деятельности – **57 200,00 руб.** (51% в сумме всех запланированных расходов на МТБ по платным услугам)

Приобретение материальных запасов в том числе учебные расходы от всех заключенных договоров в течении года по приносящей доход деятельности – **50 498,00руб.** (51% в сумме всех запланированных расходов на МТБ по платным услугам)

Итого расходов: 855 000,00 рублей.

