

УТВЕРЖДАЮ

Директор Чукотского  
окружного профильного лицея  
В.В. Самыгина  
"25" августа 2023г.  
117

ПЛАНОВАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ

стоимости платных дополнительных образовательных услуг в 2023-2024гг.

| 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 |       |              |
| <b>1. Прямые расходы</b>                                                                             |                                                                                   |            |            |            |            |                |              |            |            |                |       |              |
| Заработная плата педагогического персонала                                                           | 74 396,92                                                                         | 74 396,92  | 74 396,92  | 74 396,92  | 148 793,84 | 74 396,92      | 148 793,84   | 74 396,92  | 74 396,92  | 194 576,56     |       | 1 012 942,68 |
| Начисления на оплату труда педагогического персонала                                                 | 22 468,00                                                                         | 22 468,00  | 22 468,00  | 22 468,00  | 44 936,00  | 22 468,00      | 44 936,00    | 22 468,00  | 22 468,00  | 58 762,00      |       | 305 910,00   |
| Всего прямых расходов                                                                                | 96 864,92                                                                         | 96 864,92  | 96 864,92  | 96 864,92  | 193 729,84 | 96 864,92      | 193 729,84   | 96 864,92  | 96 864,92  | 253 338,56     |       | 1 318 852,68 |
| <b>2. Накладные (косвенные) расходы</b>                                                              | 74 396,92                                                                         | 74 396,92  | 74 396,92  | 74 396,92  | 148 793,84 | 74 396,92      | 148 793,84   | 74 396,92  | 74 396,92  | 194 576,56     |       | 1 012 942,68 |
| <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>                     | 14 272,00                                                                         | 14 272,00  | 14 272,00  | 14 272,00  | 14 272,00  | 14 272,00      | 14 272,00    | 14 272,00  | 14 272,00  | 37 326,00      |       | 165 774,00   |
| <b>5. Плановые накопления (прибыль) 20%</b>                                                          | 2 854,00                                                                          | 2 854,00   | 2 854,00   | 2 854,00   | 2 854,00   | 2 854,00       | 2 854,00     | 2 854,00   | 2 854,00   | 7 465,00       |       | 33 151,00    |
| <b>6. Стоимость платной дополнительной образовательной услуги на одного обучающегося (слушателя)</b> | 17 138,00                                                                         | 17 138,00  | 17 138,00  | 17 138,00  | 17 138,00  | 17 138,00      | 17 138,00    | 17 138,00  | 17 138,00  | 44 755,00      |       | 198 997,00   |
| <b>7. Доходы от платных дополнительных образовательных услуг</b>                                     | 205 656,00                                                                        | 205 656,00 | 205 656,00 | 205 656,00 | 411 312,00 | 205 656,00     | 411 312,00   | 205 656,00 | 205 656,00 | 537 060,00     |       | 2 799 276,00 |
| <b>Всего</b>                                                                                         |                                                                                   |            |            |            |            |                |              |            |            |                |       |              |
| в том числе                                                                                          |                                                                                   |            |            |            |            |                |              |            |            |                |       |              |
| за 1 семестр на одного обучающегося по форме ЕГЭ                                                     | 8 569,00                                                                          | 8 569,00   | 8 569,00   | 8 569,00   | 8 569,00   | 8 569,00       | 8 569,00     | 8 569,00   | 8 569,00   | 22 377,50      |       | 99 498,50    |
| <b>Доходы 1 семестра</b>                                                                             | 102 828,00                                                                        | 102 828,00 | 102 828,00 | 102 828,00 | 102 828,00 | 102 828,00     | 102 828,00   | 102 828,00 | 102 828,00 | 268 530,00     |       | 1 193 982,00 |
| за 2 семестр на одного обучающегося по форме ЕГЭ                                                     | 8 569,00                                                                          | 8 569,00   | 8 569,00   | 8 569,00   | 8 569,00   | 8 569,00       | 8 569,00     | 8 569,00   | 8 569,00   | 22 377,50      |       | 99 498,50    |
| за одного обучающегося по форме ЕРЭ                                                                  | 17 138,00                                                                         | 17 138,00  | 17 138,00  | 17 138,00  | 17 138,00  | 17 138,00      | 17 138,00    | 17 138,00  | 17 138,00  | 44 755,00      |       | 198 997,00   |
| <b>Доходы 2 семестра</b>                                                                             | 308 484,00                                                                        | 308 484,00 | 308 484,00 | 308 484,00 | 308 484,00 | 308 484,00     | 308 484,00   | 308 484,00 | 308 484,00 | 746 530,00     |       | 2 633 574,00 |

Стоимость обучения 1 часа

329,58

329,58

329,58

329,58

329,58

329,58

329,58

329,58

329,58

329,08

329,47



**РАСЧЕТ**  
предварительных расходов для составления калькуляции на 2023-2024 учебный год

| №<br>п.п. | Наименование показателя                                              | Предметные подготовительные курсы для сдачи выпускных экзаменов в форме ЕГЭ |           |           |           |            |                    |                 |           |           |                   | Всего |              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------------|-----------------|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------|
|           |                                                                      | Английский<br>язык                                                          | Биология  | География | История   | Математика | Общественна<br>ние | Русский<br>язык | Физика    | Химия     | Китайский<br>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<br>группе, чел.                      | 12                                                                          | 12        | 12        | 12        | 12         | 12                 | 12              | 12        | 12        | 8                 |       | 116          |
| 4         | Общая численность обучающихся (стр.2<br>х стр.3)                     | 12                                                                          | 12        | 12        | 12        | 24         | 12                 | 24              | 12        | 12        | 8                 |       | 140          |
| 5         | Общее количество академических часов<br>(стр.1 х стр.2)              | 52                                                                          | 52        | 52        | 52        | 104        | 52                 | 104             | 52        | 52        | 136               |       | 708          |
| 6         | Оплата труда преподавателя, руб./час<br>(стр.1 х стр.2)              | 1 430,71                                                                    | 1 430,71  | 1 430,71  | 1 430,71  | 1 430,71   | 1 430,71           | 1 430,71        | 1 430,71  | 1 430,71  | 1 430,71          |       | 1 430,71     |
| 7         | Фонд оплаты труда преподавательского<br>состава руб. (стр.5 х стр.6) | 74 396,92                                                                   | 74 396,92 | 74 396,92 | 74 396,92 | 148 793,84 | 74 396,92          | 148 793,84      | 74 396,92 | 74 396,92 | 194 576,56        |       | 1 012 943    |
| 8         | Начисление на оплату труда (стр.7 х<br>30,2%)                        | 22 468,00                                                                   | 22 468,00 | 22 468,00 | 22 468,00 | 44 936,00  | 22 468,00          | 44 936,00       | 22 468,00 | 22 468,00 | 58 762,00         |       | 305 910      |
|           | <b>Расчет накладных (косвенных<br/>расходов) расходов</b>            |                                                                             |           |           |           |            |                    |                 |           |           |                   |       |              |
| 10        | Коэффициент накладных (косвенных)<br>расходов                        | 1,00                                                                        | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00       | 1,00               | 1,00            | 1,00      | 1,00      | 1,00              |       | 1,00         |
| 11        | Сумма накладных (косвенных) расходов<br>(стр.7 х стр.10)             | 74 396,92                                                                   | 74 396,92 | 74 396,92 | 74 396,92 | 148 793,84 | 74 396,92          | 148 793,84      | 74 396,92 | 74 396,92 | 194 576,56        |       | 1 012 942,68 |

(12 человек в группе всего 132 чел. )

**РАСЧЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ  
ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНОВОЙ КАЛЬКУЛЯЦИИ**  
2023-2024

| № 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                            | 1430,71    |   |                   |   |
| 7                                            | Фонд оплаты труда преподавательского состава руб. (стр.5хстр.6) | 1115953,80 |   |                   |   |
| 8                                            | Начисление на оплату труда (стр.7х27,3%)                        | 304655,39  |   |                   |   |
| <b>Расчет накладных (косвенных) расходов</b> |                                                                 |            |   |                   |   |
| 10                                           | Коэффициент накладных (косвенных) расходов                      | 1,1        |   |                   |   |
| 11                                           | Сумма накладных (косвенных) расходов (стр.7хстр.10)             | 1227549,18 |   |                   |   |

Оклад преподавателя: 15706

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

**1430,71**

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

## РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА

### ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ

#### **Предметные подготовительные курсы**

**1430,71**

|                 |            |     |
|-----------------|------------|-----|
| Английский язык | 74 396,92  | 52  |
| Биология        | 74 396,92  | 52  |
| География       | 74 396,92  | 52  |
| История         | 74 396,92  | 52  |
| Математика      | 74 396,92  | 52  |
| Обществознание  | 74 396,92  | 52  |
| Русский язык    | 74 396,92  | 52  |
| Физика          | 74 396,92  | 52  |
| Химия           | 74 396,92  | 52  |
| Китайский язык  | 194 576,56 | 136 |

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

Английский язык для начинающих  
Английский язык для продолжающих  
Пользователь ПК

### **ИТОГО**

**864 148,84**

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

259 244,65

Внебюджетные фонды 30,2%

78 291,88

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

45 000,00

Услуги связи

10 300,00

Услуги внутризонавой связи

5 100,00

Конверты с марками 150 шт.

4 100,00

Конверты для отправки корреспонденции 75 шт.

1 100,00

Коммунальные услуги

473 000,00

Приобретение учебной литературы

### **ИТОГО**

**865 836,54**

Коэффициент

**1,00**

Составил: Коваленко Т.А.

тел.2-43-49