

Утверждаю  
И. о. директора ГБПОУ КАТ № 9

А.Н. Шишлов

«02» сентября 2019г.

**Смета доходов и расходов по программе (заочного отделения)  
с 02.09.2019г. по 30.06.2020 г.**

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

**23.02.03** «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (группы ЗТРз-11, ЗТРз-21)

**38.02.03** «Операционная деятельность в логистике» (группа 1ОЛз-11.19, 2ОЛз-21)

**23.02.01** «Организация перевозок и управление на транспорте» по видам (группа 1ОПз-21.19, 2ОПз-21, 3ОПз-21)

**23.02.07** «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» (группа 1ТДз-21.19, 1ТДз-11.19, 2ТДз-21, 2ТДз-11)

**Исходные данные:**

Кол-во обучающихся – 129 человек (11 учебных групп)

Стоимость обучения — 60 000,00 руб.

Кол-во теоретических часов на группу –160 час.

160 час. x 11 гр. = 1 760 час.

Кол-во консультаций всего –22 час.

Стоимость часа преподавателя – 600,00 рублей

**1) Проведение экзамена – 200,00 руб./чел.**

2экз.х10чел.х200руб=4 000 рублей

4экз.х3чел.х200руб=2 400 рублей

4экз.х4чел.х200руб=3 200 рублей

2экз.х7чел.х200руб=2 800 рублей

5экз.х17чел.х200руб=17 000 рублей

2экз.х12чел.х200руб=4 800 рублей

8экз.х11чел.х200руб=17 600 рублей

4экз.х12чел.х200руб=9 600 рублей

3экз.х18чел.х200руб=10 800 рублей

3экз.х17чел.х200руб=10 200 рублей

5экз.х18чел.х200руб=18 000 рублей

***ИТОГО:100 400,00 рублей***

**2) Проверка и рецензирование контрольных работ – 200,00 руб./чел.**

10контр.раб.х10чел.х200руб=20 000 рублей

10контр.раб.х3чел.х200руб=6 000 рублей

7контр.раб.х4чел.х200руб=5 600 рублей

8контр.раб.х7чел.х200руб=11 200 рублей

11контр.раб.х17чел.х200руб=37 400 рублей

8контр.раб.х12чел.х200руб=19 200 рублей

14контр.раб.х11чел.х200руб=30 800 рублей

9контр.раб.х12чел.х200руб=21 600 рублей

3контр.раб.х18чел.х200руб=10 800 рублей

8контр.раб.х17чел.х200руб=27 200 рублей

6контр.раб.х18чел.х200руб=21 600 рублей

***ИТОГО: 211 400,00 рублей***

**3) Проверка и рецензирование курсовой работы – 400 руб./чел.**

1к.раб.х12чел.х400руб=4 800 рублей

2к.раб.х18чел.х400руб=14 400 рублей

2к.раб.х18чел.х400руб=14 400 рублей

***ИТОГО: 33 600,00 рублей***

**4) Рецензирование дипломных проектов и дипломных работ – 400 руб./чел.**

18чел.х400руб=7 200 рублей

18чел.х400руб=7 200 рублей

***ИТОГО: 14 400,00 рублей***

**5) Руководство дипломными проектами и дипломными работами - 2400 руб./чел.**

18чел.х2 400руб=43 200 рублей

18чел.х2 400руб=43 200 рублей

*ИТОГО: 86 400,00 рублей*

**6) Работа в составе государственной экзаменационной комиссии – 600,00 руб./час. (5чел от 6 до 7 часов на 1 группу)**

600,00руб./час.х5чел.х7час.х2гр=42 000,00 рублей

**7) Работа в составе комиссии квалификационного экзамена – 200,00 руб./час. (5чел до 6 часов на 1 квал.экс.)**

200,00руб./час.х5чел.х6час.х10кв.экс.=60 000,00 рублей

Заработная плата штатного сотрудника (зав. отделением) – 33 568,00 руб. (0,5ед.)

Заработная плата штатного сотрудника ( ведущий документовед) – 29 372,00 руб. (0,5ед.)

### Доходная часть:

129 чел. х 60 000,00 = 7 740 000,00 рублей

**Итого: 7 740 000,00 рублей.**

### Расходная часть:

1.) Оплата труда с начислениями:

1 782 час. х 600,00руб. = 1 069 200,00 рублей – з/плата преподавателей

100 400,00 рублей – проведение экзамена

211 400,00 рублей– проверка и рецензирование контр. работ

33 600,00 рублей - проверка и рецензирование курсовых работ

14 400,00 – рецензирование дипломных проектов и дипломных работ

86 400,00 – руководство дипломными проектами и дипломными работами

42 000,00 – работа в составе госуларст. экзаменационной комиссии

60 000,00 – работа в составе комиссии квалификационного экзамена

62 940,00 руб. х 10 мес. = 629 400,00 рублей – з/плата штатного сотрудника

2 500 000,00 рублей – стимулирующие выплаты

Резерв на оплату отпуска (56 дн.) = 335 680 000 х 16% = 53 708,80 руб.

Резерв на оплату отпуска (56 дн.) = 1 069 200 х 16% = 171 072,00 руб.

Резерв на оплату отпуска (56 дн.) = 548 200 х 16% = 87 712,00 руб.

Резерв на оплату отпуска (28 дн.) = 293 720,00 х 8% = 23 497,60 руб.

Резерв на оплату отпуска (56 дн.) = 1 750 000 х 16% = 280 000,00 руб.

Резерв на оплату отпуска (28 дн.) = 750 000,00 х 8% = 60 000,00 руб.



**Итого ФОТ = 5 422 790,40 руб.**

5 422 790,40 x 30,2% = 1 637 682,70 руб. – начисление на ФОТ

**ИТОГО ФОТ С НАЧИСЛЕНИЯМИ составляет: 7 060 473,10 руб.**

2.) Прочие расходы:

2.1. Коммунальные услуги – 387 000,00 руб. (5% от доходной части)

2.4. Развитие материально-технической базы – 292 526,90 руб.

211 – 5 422 790,40 руб (заработная плата)

213 – 1 637 682,70 руб. (начисление на з/плату)

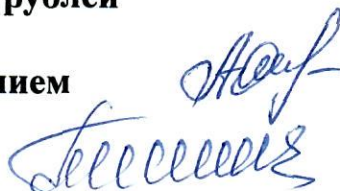
223 – 387 000,00 руб. (коммунальные услуги)

310,346 – 292 526,90 руб. (развитие материально-технической базы)

**ИТОГО: 7 740 000,00 рублей**


Зав. заочным отделением

Гл. бухгалтер



**Л.Ю. Штанько**

**Т.В. Капнулина**

Исполнитель:   
Ведущий экономист  
Корненкова Я.В.