

«Утверждаю»
И.о. директора ГБПОУ КАТ № 9

А. Н. Шишлов

«02» сентября 2019 г.

СМЕТА

доходов и расходов по подготовке водителей транспортных средств категории «В», осуществляется в виде платных дополнительных образовательных услуг, согласно лицензии, Устава и заключенных договоров с индивидуальными предпринимателями.

02.09.2019г – 01.09.2020г

Исходные данные:

- Кол-во групп – 22
- Кол-во человек – 276 чел.
- Кол-во часов теории – 138 час.
- Стоимость 1 часа теории – 320,00 руб.
- Кол-во часов вождения – 56час на 1 обуч.
- Стоимость 1 часа вождения (договор ИП) – 500,00 руб. (МКП)
- Стоимость обучения – 42 000,00 рублей
- Стоимость обучения – 32 000,00 рублей
- Заработная плата штатного сотрудника (инженер)- 41 960,00 руб./месяц (1ед.)
- Заработная плата штатного сотрудника (докум.)- 41 960,00 руб./месяц (1ед.)

Доходная часть

42 000,00 x 260 чел. = 10 920 000,00 рублей

32 000,00 x 16 чел. = 512 000, 00 рублей

Итого: 11 432 000,00 рублей.

Расходная часть:

1.) Оплата труда с начислениями:

22 гр. x 138 час. x 320,00руб = 971 520,00 руб. – з/плата преподавателей

83 920,00 x 12 мес. = 1 007 040,00 руб. – з/плата штатных сотрудников

Резерв на оплату отпусков (56 дн.) = 971 520,00 * 16% = 155 443,20 руб.

Резерв на оплату отпусков (28 дн.) = 1 007 040,00 * 8% = 80 563,20 руб.

Итого ФОТ = 2 214 566,40 руб.

2 214 566,40 x 30,2% = 668 799,05 руб. – начисление на ФОТ

ИТОГО ФОТ С НАЧИСЛЕНИЯМИ составляет: 2 883 365,45 рублей

2.) Прочие расходы:

2.1. За практическое обучение (вождение) по заключенным договорам с ИП

276 чел. x 56 час. x 500,00руб = 7 728 000,00 руб. – согласно договоров

ИТОГО за услуги ИП = 7 728 000,00 руб.

2.2. Возмещение ком. услуг = 571 600,00 руб. (5% от доходной части)

2.3. Развитие материально-технической базы ГБПОУ КАТ № 249 034,55 руб.

211 – 2 214 566,40 руб. (заработная плата)
213 – 668 799,05 руб. (начисление на з/плату)
223 – 571 600,00 руб. (коммунальные услуги)
226 – 7 728 000,00 руб. (услуги, работа)
310,346 – 249 034,55 руб. (развитие материально-технической базы)

ИТОГО: 11 432 000,00 рублей


Заведующий отделением

Гл. бухгалтер



В.Г. Гриднев

Т.В. Капнулина

Исполнитель: 
Ведущий экономист
Корненкова Я.В.