

Согласовано:

Председатель комитета МПКиО Администрации города Иванова

О.В. Федосеева

09.01.2018



МБУ ДО Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2

Использование оздоровительно-восстановительного центра (сауна, бассейн)

800,00 руб. за 1 час использования

Наименование платной услуги

Расчетная цена

Объем оказания платной услуги

119 часов

Предельный объем предоставления физкультурно-спортивного объекта в использование (за год)

335 часов в год

Коэффициент, учитывающий обращение физкультурно-спортивного объекта, предоставляемого в платное использование

35,60%

Стоимость платной услуги

86 762,09 рублей

Прямые затраты

42 468,16 рублей

Затраты на оплату труда основного персонала, оказывающего платную услугу

28 106,16 рублей

в том числе:

№	Должность	Мин. оклад, рублей в мес.	Коэффициент стимул. выплат	Фонд раб.вр., часов в мес.	Время на усл., часов	Коэффициент учета отпущ.	Начисления, %	Итого, рублей
1.	тренер-преподаватель	3 682,00	540,00%	144	119	10,61%	30,2%	28 106,16
...	...							0,00

Оплата работ и услуг, приобретаемых в целях оказания платной услуги (за исключением коммунальных услуг)

5 600,00 рублей

в том числе:

№	Наименование услуг, приобретаемых в целях оказания платной услуги (услуги связи, транспортные услуги, содержание и аренда имущества, прочие услуги и работы)	Стоимость, рублей	Срок, лет	Итого, рублей
1.	Ежегодные расходы на исследование проб воды бассейна	3 000,00	1	3 000,00
2.	Обслуживание оборудования бассейна	2 600,00	1	2 600,00

Амортизация основных средств и нематериальных активов, используемых при оказании платной услуги

762,00 рублей

в том числе:

№	Наименование основного средства или нематериального актива, используемого при оказании платной услуги	Балан. стоим-ть, руб.	Эксплуатационный срок, лет	Коэффициент использования	Итого, рублей
1.	Электро оборудование сауны (электропультная печь)	30 480,00	10	25,00%	762,00

Материальные затраты, включаемые в стоимость платной услуги

8 000,00 рублей

в том числе:

№	Наименование материальных затрат, осуществляемых в целях оказания платной услуги	Цена приобр., руб./ед.	Количество, единиц	Срок эксплуат., лет	Итого, рублей
1.	Комплектующие к оборудованию бассейна	3 000,00	1	1	3 000,00
2.	Хозяйственные материалы, химические реагенты	5 000,00	1	1	5 000,00

Накладные затраты

31 279,62 рублей

Коэффициент отнесения накладных расходов на стоимость платной услуги

75,00%

Затраты на оплату коммунальных услуг

13 014,31 рублей

Доля доходов от оказания платных услуг, которая направляется на оплату коммунальных услуг

15,00%

Коэффициент непредвиденных расходов

9,97%

Дополнительная образовательная программа «Развивающая гимнастика для детей»

205,00 руб. за 1 занятие

Наименование платной услуги

Расчетная цена

Объем оказания платной услуги				11 188	человек x занятий	
Продолжительность образовательной программы (курс)	10	месяцев	80	занятий	80	учебных часов
Ожидаемое число получателей платной услуги				190	человек	
Число групп				19	групп	
Планируемая численность одной группы				10	человек	
Коэффициент ожидаемого сокращения числа получателей платной услуги				20,00%		
Коэффициент неоплачиваемых пропущенных занятий				8,00%		

Стоимость платной услуги 2 082 774,04 рублей

Прямые затраты

1 137 801,18 рублей

Затраты на оплату труда основного персонала, оказывающего платную услугу

1 127 801,18 рублей

в том числе:

№	Должность	Мин. оклад, рублей в мес.	Коэффициент стимул.выплат	Фонд раб.вр., часов в мес.	Время на усл., часов	Коэффициент внеучеб.нагр.	Коэффициент учета отпуск.	Начисления, %	Итого, рублей
1.	Тренер-преподаватель	6 502,00	650,00%	144	1 520	35,00%	10,61%	30,2%	1 000 720,97
2.	Инструктор-методист	3 251,00	200,00%	84	760	0,00%	10,61%	30,2%	127 080,21
3.									0,00
4.									0,00

Оплата работ и услуг, приобретаемых в целях оказания платной услуги (за исключением коммунальных услуг) 10 000,00 рублей

в том числе:

№	Наименование услуг, приобретаемых в целях оказания платной услуги (услуги связи, транспортные услуги, содержание и аренда имущества, прочие услуги и работы)	Стоимость, рублей	Срок, лет	Итого, рублей
1.	Оплата услуг по приему платежей	10 000,00	1	10 000,00

Амортизация основных средств и нематериальных активов, используемых при оказании платной услуги 0,00 рублей

в том числе:

№	Наименование основного средства или нематериального актива, используемого при оказании платной услуги	Балан.стоим-ть, руб.	Эксплуатац.срок, лет	Коэффициент использования	Итого, рублей
1.					0,00
***					0,00

Материальные затраты, включаемые в стоимость платной услуги 0,00 рублей

в том числе:

№	Наименование материальных затрат, осуществляемых в целях оказания платной услуги	Цена приобр., руб./ед.	Количество, единиц	Срок эксплуат., лет	Итого, рублей
1.					0,00
***					0,00

Накладные затраты

736 695,46 рублей

Пребывание обучающихся в муниципальном учреждении в связи с получением платной услуги	11 188	обучающ. × час.
Норматив накладных расходов на 1 обучающегося в час	65,85	руб. на 1 обуч. в час
Административные и общехозяйственные затраты за отчетный период в целом по муниципальному учреждению	14 812,57	тыс. рублей
Объем расходов на оплату коммунальных услуг в отчетном периоде в целом по муниципальному учреждению	1 341,60	тыс. рублей
Общий объем пребывания обучающихся в муниципальном учреждении	204 580	обучающ. × час.

Затраты на оплату коммунальных услуг 208 277,40 рублей

Доля доходов от оказания платных услуг, которая направляется на оплату коммунальных услуг 10,00%

Коэффициент непредвиденных расходов 10,00%

Платная услуга «Предпрофессиональная подготовка по видам спорта»

130,00 руб. за 1 час

Наименование платной услуги

Расчетная цена

Объем оказания платной услуги

8 160 человек × занятий

Продолжительность образовательной программы (курс)

10 месяцев

160 занятий

160 учебных часов

Ожидаемое число получателей платной услуги

60 человек

Число групп

6 групп

Планируемая численность одной группы

10 человек

Коэффициент ожидаемого сокращения числа получателей платной услуги

15,00%

Коэффициент неоплачиваемых пропущенных занятий

0,00%

Стоимость платной услуги

963 886,73 рублей

Прямые затраты

468 173,55 рублей

Затраты на оплату труда основного персонала, оказывающего платную услугу

468 173,55 рублей

в том числе:

№	Должность	Мин. оклад, рублей в мес.	Коэффициент стимул. выплат	Фонд раб.вр., часов в мес.	Время на усл., часов	Коэффициент внеучеб.нагр.	Коэффициент учета отпущ.	Начисления, %	Итого, рублей
1.	Тренер-преподаватель	6 502,00	500,00%	144	960	25,00%	10,61%	30,2%	468 173,55
2						0,00%	10,61%	30,2%	0,00

Оплата работ и услуг, приобретаемых в целях оказания платной услуги (за исключением коммунальных услуг)

0,00 рублей

в том числе:

№	Наименование услуг, приобретаемых в целях оказания платной услуги (услуги связи, транспортные услуги, содержание и аренда имущества, прочие услуги и работы)	Стоимость, рублей	Срок, лет	Итого, рублей
1.	Оплата услуг по приему платежей		1	0,00

Амортизация основных средств и нематериальных активов, используемых при оказании платной услуги

0,00 рублей

в том числе:

№	Наименование основного средства или нематериального актива, используемого при оказании платной услуги	Балан. стоим-ть, руб.	Эксплуат. срок, лет	Коэффициент использования	Итого, рублей
1.					0,00
...					0,00

Материальные затраты, включаемые в стоимость платной услуги

0,00 рублей

в том числе:

№	Наименование материальных затрат, осуществляемых в целях оказания платной услуги	Цена приобр., руб./ед.	Количество, единиц	Срок эксплуат., лет	Итого, рублей
1.					0,00
...					0,00

Накладные затраты

351 130,17 рублей

Пребывание обучающихся в муниципальном учреждении в связи с получением платной услуги

8 160 обучающ. × час.

Норматив накладных расходов на 1 обучающегося в час

65,85 руб. на 1 обуч. в час

Административные и общехозяйственные затраты за отчетный период в целом по муниципальному учреждению

14 812,57 тыс. рублей

Объем расходов на оплату коммунальных услуг в отчетном периоде в целом по муниципальному учреждению

1 341,60 тыс. рублей

Общий объем пребывания обучающихся в муниципальном учреждении

204 580 обучающ. × час.

Затраты на оплату коммунальных услуг

144 583,01 рублей

Доля доходов от оказания платных услуг, которая направляется на оплату коммунальных услуг

15,00%

Коэффициент непредвиденных расходов

10,00%