

Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной работы муниципальной бюджетного учреждения по физическому развитию и спорту Новотитаровского сельского поселения Олимп на 2018 год

Исходные данные:

182 количество посещений за отчетный год. (когда мероприятий по муниципальному заданию)

15 634 данные Росстата о среднемесячной заработной плате работников учреждений спорта по Краснодарскому краю. (интернет)

31 122 общее полезное время использования имущества комплекса (247 рабочих дней в году (5 дневная неделя) 7,2часовой рабочий день, количество посетителей, находящийся на территории учреждения – 18 человек в час.); $(247 * 7,2 * 15 = 26676)$ $(26676 / 247 / 7,2 = 15 \text{ чел. в час})$

0,5 среднее время посещения КДО (время использования имущества комплекса на оказание услуги), определяемое как сумма норм времени по всем специалистам, непосредственно участвующим в оказании работы.

Показатель	Значение	Комментарий
Общее полезное время использования имущества комплекса	31122	247 рабочих дней в году (5 дневная неделя, 8 часовой рабочий день, количество посетителей, находящийся на спортивных мероприятиях -18 чел в час
Время использования имущества комплекса на оказание работы	0,5	Среднее время посещения "олимп" = сумма норм времени по всем специалистам, непосредственно участвующим в оказании работы (сумма гр.5 прямые)

№ п/п	Наименование ресурса	Фактическое количество человеко-часов персонала, задействованного в процессе оказания работ в год	Нормативное количество одновременно оказываемых работ (когда посещения за отчетный период)	Норма трудозатрат на оказание единицы муниципальной работы (человеко-часов)	Стоимость 1 чел.-часа, руб	Нормативные затраты	Комментарий	
1	2	3=количество*247раб.дней в году	4	5=4/3	6=15634,14*12*1,302/1778,4	7=5*6	8	
1. Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием работ								
1								
2	Заведующий хозяйством (1)	1976	182	10,86	137,35	1491,26	15634,14руб*1,302(дальше на ФОТ)/1778,4=фактик.число в год.Рсчет произведен на основе суммарного количества человеко-часов и количества посетителей (данные управленческой отчетности)	
3	Инструктор по спорту (2)	1976	182	10,86	137,35	1491,26		
Итого оплата труда							2982,51	

№ п/п	Наименование (вид материального запасного средства)	Нормативное количество ресурса материального запаса/основного средства (шт)	количество одновременно оказываемых работ (когда посещения за отчетный период)	Норма (шт)	Срок полезного использования, лет	Цена единицы ресурса, руб	Нормативные затраты	Комментарий
2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания услуг								
1	Байдарка К-1 тренировочная	1	182	0,005	3	22 500,00	41,21	Расчет произведен на основе суммарного количества используемых мат.запасов/основных средств и количества посетителей (данные управленческой отчетности)
2	Байдарка К-1 тренировочная	1	182	0,005	3	22 500,00	41,21	
3	Байдарка тренировочная (2 шт.)	2	182	0,011	3	60 000,00	219,78	
4	Весло для байдарки (4 шт.)	4	182	0,022	3	6 000,00	43,96	
5	Весы электронные медицинские	1	182	0,005	5	20 000,00	21,98	
6	Ворота футбольные	1	182	0,005	3	49 500,00	90,66	
7	Ворота футбольные	1	182	0,005	3	49 500,00	90,66	
8	Ворота футбольные	1	182	0,005	5	34 980,00	38,44	
9	Ворота футбольные	1	182	0,005	5	34 980,00	38,44	
10	Дождевая машина	1	182	0,005	7	71 000,00	55,73	
11	Набор спортивно-игровой «Универсальный»	1	182	0,005	3	20 039,00	36,70	
12	Набор спортивных препятствий (пирамида 3)	3	182	0,016	3	5 670,00	31,15	
13	Насос ВП17	1	182	0,005	5	8 618,00	9,47	
14	Отражение стального	1	182	0,005	7	340 194,85	267,03	
15	Сетка волейбольная	1	182	0,005	3	8 500,00	15,57	
16	Спортивный мат- Диван трансформер	1	182	0,005	3	5 300,00	9,71	
17	Спортивный набор мягких модулей 17 элементов.	17	182	0,093	3	5 030,00	156,61	
18	Спортивный тренажер Мини твист TW	1	182	0,005	3	4 961,00	9,09	
19	Стол теннисный « Эксперт»	1	182	0,005	3	39 780,00	72,86	
20	Табло для игровых видов спорта	1	182	0,005	10	100 000,00	54,95	
21	Эл. видеонаблюдатель	1	182	0,005	5	4 320,00	4,75	
24	Зеркальная камера Nikon D3100	1	182	0,005	10	16 990,00	9,34	

25	Ограждение для стадиона-парка		1	182	0,005	15	96 000,00	35,16	
26	Щкаф архивный металлический НА/ДЕЖДА ШМС-1		1	182	0,005	14,5	4 370,00	1,66	
27	15.6 Ноутбук HP Pavilion g6-2317sr		1	182	0,005	3	17 490,00	32,03	
29	Планишет магнитно-маркерный		1	182	0,005	2	5 000,00	13,74	
31	Кубок 9376А		1	182	0,005	3	7 430,00	13,61	
32	Щит баскетбольный игровой пластик 180*105см		1	182	0,005	3	20 000,00	36,63	
33	Стол для армресинга разборный (2шт)		2	182	0,011	3	9 000,00	32,97	
35	Мяч футбольный		1	182	0,005	3	4 000,00	7,33	
36	Бензиновая коса УТ-2500 Вт		1	182	0,005	7	6 869,00	5,39	
37	Сетка мини-футбол, д.3.1 мм (2шт)		2	182	0,011	3	5 000,00	18,32	
38	Бутыл футбольные		1	182	0,005	3	4 950,00	9,07	
39	Мяч футбольный "Adidas"		1	182	0,005	3	3 350,00	6,14	
40	Тачка двухколесная		1	182	0,005	7	4 120,00	3,23	
41	Бетономешалка		1	182	0,005	7	14 400,00	11,30	
42	Циркулярный насос G-CR 25/4		1	182	0,005	5	3 809,00	4,19	
43	Корпусное сиденье с погояным карманом (16 шт)		16	182	0,088	7	3 186,50	40,02	
44	Стеновая панель (7 шт)		7	182	0,038	15	4 955,71	12,71	
46	Дрель шуруповерт 14,4		1	182	0,005	2	5 767,00	15,84	
47	Дрель электрическая 13/820		1	182	0,005	2	5 050,00	13,87	
48	Сетка для ворот футбольная (3 шт)		3	182	0,016	3	6 000,00	32,97	
49	Дверь межкомнатная 200*70 (2 шт)		2	182	0,011	25	3 253,00	1,43	
50	Дверь металлическая стандарт Венге 2050*860 правая (3 шт)		3	182	0,016	25	11 117,00	7,33	
51	Водонагреватель электр. Накопит. Кругл. Верг. Корп. Zappisi эмал. Вак. 50 мл		1	182	0,005	10	8 000,00	4,40	
52	Электрический котел Swan 5 кВт		1	182	0,005	10	14 000,00	7,69	
								1726,28	
								4708,79	

Итого мат.затраты

№ п/п	Наименование (вид материального запас/основного средства)	Нормативное количество ресурса материального запас/основного средства (шт)	Нормативное количество одновременно оказываемых работ	Норма (шт.)	Срок полезного использования	Цена единицы ресурса, руб	Нормативные затраты	Комментарий
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=5*7/6	9
1	Расходы по спортивным мероприятиям (на питание и проживание по календарному плану)		182	0,01	1	11 000 000,00	6043,96	Расчет произведен на основе суммарного количества используемых иных ресурсов и количества посетителей (данные управленческой отчетности)
							6043,96	
							13735,26	

ВСЕГО нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием работ

Наименование ресурса	Наименование показателя объема	Показатель объема	Общее полезное время использования имущества комплекса	Время использования имущества комплекса на I посещение	Норма ресурса на единицу работы	Тариф (Цена), руб	Временные характеристики	Плановые затраты
1	2	3	4	5	6=3*5/4	7	8	9=6*7*8
1. Коммунальные услуги								
Электроэнергия I	кВт час.	20,76	31 122	0,5	0,0003	7,8		0,003
Вода	м.куб.	460	31 122	0,5	0,0074	27,4		0,20
ИТОГО								
2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания								
Установка пожарной сигнал	ед	12	31 122	0,5	0,00019	833,33		0,16
Вывоз ТБО	м.куб.	12	31 122	0,5	0,00019	2 101,58		0,41
ИТОГО								
3. Содержание объектов особо ценного недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания								
4. Услуги связи								
ИТОГО								
5. Транспортные услуги								
ИТОГО								
6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги								
Директор	фонд оплаты труда	1	31 122	0,5	0,000016	439893,72		7,07
Уборщик	фонд оплаты труда	1	31 122	0,5	0,000016	439893,72		7,07
ИТОГО								
7. Прочие общезначительные ресурсы								
Изготовление тех.паспорта на стадион	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	25 000,00		0,40
Изготовление баннера, афиш	сумма в год	10	31 122	0,5	0,000161	1 000,00		0,16
Расчеты по экологии	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	2 000,00		0,03
Лецензия на клонч ЭЦП для передачи отчетности	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	4 800,00		0,08
Обучение на курсах по ОТ	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	3 500,00		0,06
Налог по экологии	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	6 000,00		0,10
Налог на имущество	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	150 000,00		2,41
Ремонт оргтехники	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	6 000,00		0,10
Заправка кардрижек	сумма в год	20	31 122	0,5	0,000321	300,00		0,10
Водор.одинкованное	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	380,00		0,01
Штетки футбольные	сумма в год	4	31 122	0,5	0,000064	650,00		0,04
Мач волейбольный	сумма в год	2	31 122	0,5	0,000032	4 107,50		0,13
Взгляд	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	1 500,00		0,02

Набор настольного тенниса	сумма в год	6	31 122	0,5	0,000096	800,00	0,08
Сезондомер	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	1 300,00	0,02
Мяч футбольный	сумма в год	4	31 122	0,5	0,000064	1 488,75	0,10
Насос футбольный	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	250,00	0,004
Весло для гребли на байдарке	сумма в год	5	31 122	0,5	0,000080	13 000,00	1,04
Банок расширительный	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	2 400,00	0,04
Унитаз	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	1 100,00	0,02
Штукаатурка	сумма в год	4	31 122	0,5	0,000064	3 900,00	0,25
Смеситель для раковины	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	1 775,00	0,03
Смеситель для душа	сумма в год	5	31 122	0,5	0,000080	8 250,00	0,66
Плинтус	сумма в год	7	31 122	0,5	0,000112	1 720,00	0,19
Гофра на унитаз	сумма в год	30	31 122	0,5	0,000482	55,00	0,03
Гофра для унитаза	сумма в год	5	31 122	0,5	0,000080	250,00	0,02
Сифон для унитаза	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	555,00	0,01
Уголок хромированный	сумма в год	20	31 122	0,5	0,000321	25,00	0,01
Уголок деревянный	сумма в год	80	31 122	0,5	0,001285	65,00	0,08
Клей	сумма в год	2	31 122	0,5	0,000032	385,00	0,01
Провод ПВС	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	2 400,00	0,04
Сетка кладочная	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	8 000,00	0,13
Грунтовка "Тезерит"	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	1 830,00	0,03
Уголок 50*5	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	1 215,00	0,02
Цемент м-500	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	1 400,00	0,02
Шпатель финиш	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	3 550,00	0,06
Доска 20*100*2м	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	1 750,00	0,03
Доска 20*145*2м	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	5 950,00	0,10
Липсокартон	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	5 600,00	0,09
Плитка	сумма в год	12	31 122	0,5	0,000016	1 230,00	0,02
МДФ плитка	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000193	5 100,00	0,98
Саморез	сумма в год	3,5	31 122	0,5	0,000016	4 750,00	0,08
Крючок	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000056	1 600,00	0,09
Дак тонир 9кг	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	2 000,00	0,03
Растворитель 5л	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	1 575,00	0,03
Герлы	сумма в год	2	31 122	0,5	0,000032	650,00	0,02
Форма футбольная	сумма в год	29	31 122	0,5	0,000466	250,00	0,12
Сумка спортивная	сумма в год	25	31 122	0,5	0,000402	1 000,00	0,40
Капитанская повязка	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	1 100,00	0,02
Лента Россия	сумма в год	2	31 122	0,5	0,000032	275,00	0,01
Свисток	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	3 600,00	0,06
Замораживающий степлер	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	350,00	0,01
Насадка для шуруповерта	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	700,00	0,01
Молоток кровельщика	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	48,00	0,001
Нож канцелярский	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	400,00	0,01
Лезвие для канцелярского ножа	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	47,00	0,001
	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	30,00	0,0005

Краска "Галигра"	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	200,00	0,003	
Маркер	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	200,00	0,003	
Карандаш строительный	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	100,00	0,002	
Электролоз	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	480,00	0,01	
Дюбель гвоздь	сумма в год	6	31 122	0,5	0,000096	150,00	0,01	
Конек ребро	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	1 240,00	0,02	
Угол внутренний	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	1 100,00	0,02	
Угелитель	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	4 500,00	0,07	
Труба профильная	сумма в год	13	31 122	0,5	0,000209	23 538,00	4,92	
Арматура	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	1 200,00	0,02	
Проф. Лист	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	17 820,00	0,29	
Полжароблат	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	4 620,00	0,07	
Шайба синхроновая	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	225,00	0,004	
Лист гладкий	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	7 020,00	0,11	
Диск	сумма в год	4	31 122	0,5	0,000064	524,00	0,03	
Сверло	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	122,00	0,002	
Заклепочник	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	285,00	0,005	
Заклепка	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	50,00	0,001	
Быта	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	76,00	0,001	
Зеркало настенное	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	4 185,00	0,07	
Напольная плитка керамическая	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	8 250,00	0,13	
Душевая стойка с изливом	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	8 737,20	0,14	
Стеклопня полка назл	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	1 500,00	0,02	
Затирка для плитки	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	790,50	0,01	
Крестик для плитки	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	55,10	0,001	
Клей плиточный Керамик	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	1 630,20	0,03	
Плитка настенная	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	13 350,00	0,21	
Умывальник	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	3 000,00	0,05	
Брус	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	171,00	0,003	
Связок для мусора	сумма в год	3	31 122	0,5	0,000048	135,00	0,01	
Метла с ручкой	сумма в год	3	31 122	0,5	0,000048	315,00	0,02	
Мешок для мусора	сумма в год	4	31 122	0,5	0,000064	235,00	0,02	
Приобретение картриджа	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	4 000,00	0,06	
Приобретение (сменный жесткий диск, флешкарта)	сумма в год	1	31 122	0,5	0,000016	2 000,00	0,03	
Итого:							14,60	29,51

ВСЕГО нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием работ

на 2018г.

территориальный корректирующий коэффициент - 1

Наименование муниципальной работы	Затраты, непосредственно связанные с оказанием работы, руб.				Затраты на общехозяйственные нужды, руб							Базовый норматив затрат на оказание работы руб.
	ОТ1	МЗ и ОЦДИ	ИНЗ	КУ	СНИ	СОЦДИ	УС	ТУ	ОТ2	ПНЗ		
1 Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (показатель объема - количество мероприятий)	2 2982,51	3 1726,28	4 6043,96	5 0,21	6 0,57	7 0,00	8 0,00	9 0,00	10 14,13	11 14,60	12=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 10782,26	
Отраслевой корректирующий коэффициент												1,90407
Нормативные затраты на оказание муниципальной работы												20530,2

п/п	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием работы	код классификации КОСГУ	затраты по работе
	в том числе:		
1	оплата труда и начисления на оплату труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной работы	211	1 313 268,00
	иные выплаты за исключение оплаты труда	213	396 607,00
2	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу муниципальной работы	212	1 100 000,00
	в том числе:		
	коммунальные услуги (за исключением затрат, отнесенных к затратам на содержание имущества)	223	208 184,00
	из них:		
	связь	221	
	транспортные услуги	222	40 000,00
	холодное водоснабжение	223	13 184,00
	теплоснабжение	223	
	электроснабжение	223	195 000,00
	прочие услуги	226	20 300,00
	техническое обслуживание и текущий ремонт имущества	225	72 219,00
	прочие расходы	290	110 922,00
	увеличение стоимости основных средств	310	90 000,00
	прочие затраты на общехозяйственные нужды	340	229 000,00
	налог на имущество, прочие налоговые платежи	850	156 000,00
3	Итого нормативных затрат на оказание единицы муниципальной работы (стр.1+стр.2)		3 736 500,00
4	объем муниципальной работы (ед.)		182,00
5	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной работы (стр.1/стр.4)		1 315 447,16
6	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды при оказании муниципальной работы (стр.2/стр.4)		4 234,20
7	Нормативные затраты на оказание муниципальной работы (стр.3/стр.4)		20 530,2

