



Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ОКТЯБРЬСК

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 11.08.21 № 629

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Октябрьск от 11.09.2020 года № 809 «Об утверждении муниципальной программы развития физической культуры и спорта на территории городского округа Октябрьск Самарской области на 2021 – 2025 годы «Спорт - норма жизни»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главы городского округа Октябрьск от 28.05.2008 г. № 228 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Октябрьск Самарской области, их формирования и реализации», руководствуясь Уставом городского округа Октябрьск Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Октябрьск от 11.09.2020 года № 809 «Об утверждении муниципальной программы развития физической культуры и спорта на территории

городского округа Октябрьск Самарской области на 2021 – 2025 годы «Спорт - норма жизни»» (в редакции постановления Администрации городского округа Октябрьск от 09.11.2020 № 993, от 10.02.2021 №75, от 02.04.2021 № 226) (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в новой редакции:

«

<p>ОБЪЕМЫ, ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ</p>	<p>Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы составляет 51817,3 тыс. рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- средства бюджета городского округа Октябрьск – 47257,3 тыс. рублей;</li> <li>- средства областного бюджета – 4560,0 тыс. рублей.</li> </ul> <p>в 2021 году – 15237,5 тыс. рублей, в том числе средства бюджета городского округа Октябрьск – 10677,5 тыс. рублей; средства областного бюджета – 4560,0 тыс. рублей;</p> <p>в 2022 году – 9119,7 тыс. рублей;</p> <p>в 2023 году – 9141,3 тыс. рублей;</p> <p>в 2024 году – 9155,9 тыс. рублей;</p> <p>в 2025 году – 9162,9 тыс. рублей.</p>
---	---

»;

1.2. В тексте Программы в разделе IV «Ресурсное обеспечение муниципальной Программы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы составляет 51817,3 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета городского округа Октябрьск – 47257,3 тыс. рублей;
- средства областного бюджета – 4560,0 тыс. рублей.

в 2021 году – 15237,5 тыс. рублей, в том числе средства бюджета городского округа Октябрьск – 10677,5 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 4560,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 9119,7 тыс. рублей;

в 2023 году – 9141,3 тыс. рублей;

в 2024 году – 9155,9 тыс. рублей;

в 2025 году – 9162,9 тыс. рублей»

2. В Приложение № 2 к Программе «Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы развития физической культуры и спорта на территории городского округа Октябрьск Самарской области на 2021 – 2025 годы «Спорт - норма жизни»» внести следующие изменения:

2.1. Задачи 1 (пункт 1.3), 3 (пункт 3.1 и 3.4) и 6 (пункт 6.4) изложить в следующем содержании:

Задача 1. Популяризация систематических занятий физической культурой и спортом как неотъемлемой части повседневной жизни современного человека										
1.3	Физкультурно-оздоровительные мероприятия среди трудового населения городского округа Октябрьск	2021-2025	92,7	44,2	44,2	44,0	43,7	268,8	Бюджет городского округа Октябрьск	МКУ г.о.Октябрьск «Управление социального развития Администрации г.о.Октябрьск»/МБУ У "Центр спортивных сооружений"
<b>Итого по задаче №1</b>			<b>155,6</b>	<b>117,2</b>	<b>123,6</b>	<b>130,4</b>	<b>130,1</b>	<b>656,9</b>		
Задача 3. Укрепление и развитие материально-технической базы и информатизации физической культуры и спорта в городском округе Октябрьск Самарской области										
3.1	Обеспечение условий для развития на территории города массовой физической культуры и спорта	2021-2025	8932,0	8976,2	8991,4	8999,2	8999,2	44898,0	Бюджет городского округа Октябрьск	МКУ г.о.Октябрьск «Управление социального развития Администрации г.о.Октябрьск»/МБУ "Центр спортивных сооружений"
3.4	Оснащение оборудованием стадион «Локомотив» городского округа Октябрьск, в том числе приобретение спортивного инвентаря МБУ "ЦСС"	2021	124,5	0,0	0,0	0,0	0,0	124,5	Бюджет городского округа Октябрьск	«Управление социального развития Администрации г.о.Октябрьск»/МБУ "Центр спортивных сооружений"
<b>Итого по задаче №3</b>			<b>15056,5</b>	<b>8976,2</b>	<b>8991,4</b>	<b>8999,2</b>	<b>8999,2</b>	<b>51022,5</b>		
Задача 6. Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала сферы физической культуры и спорту, формирование базы для привлечения в отрасль молодых специалистов. Повышение квалификации действующих сотрудников учреждений физической культуры и спорта										
6.4	Организация и проведение работ, связанных с решением вопросов местного значения (общественные работы)	2021-2025	15,8	16,7	16,7	16,7	16,7	82,6	Бюджет городского округа Октябрьск	МКУ г.о.Октябрьск «Управление социального развития Администрации г.о.Октябрьск»/МБУ "Центр спортивных сооружений"
<b>Итого по задаче №6</b>			<b>15,8</b>	<b>16,7</b>	<b>16,7</b>	<b>16,7</b>	<b>16,7</b>	<b>82,6</b>		

2.2. Итоги Приложения № 2 к Программе изложить в следующем содержании:

Итого по программе		15237,5	9119,7	9141,3	9155,9	9162,9	51817,3		
В том числе									
Средства областного бюджета		4560,0					4560,0		
Бюджет городского округа Октябрьск		10677,5	9119,7	9141,3	9155,9	9162,9	47257,3		

3. Приложение № 3 к Программе «Распределение объемов бюджетных ассигнований, предусматриваемых соответствующим главным распорядителям средств бюджета городского округа на реализацию муниципальной программы «Спорт – норма жизни» на 2021-2025 годы изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Октябрьск Самарской области в сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Муниципального казенного учреждения городского округа Октябрьск Самарской области «Управление социального развития Администрации городского округа Октябрьск Самарской области» Ж.С. Андриевскую.

Глава городского округа

А.В. Гожая

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к муниципальной программе развития физической культуры и  
спорта на территории городского округа Октябрьск  
Самарской области на 2021-2025 годы «Спорт - норма  
жизни»

**Распределение объемов бюджетных ассигнований, предусматриваемых соответствующим главным распорядителем средств бюджета городского округа на реализацию муниципальной программы "Спорт - норма жизни" 2021-2025 г.г.**

Получатели (главные распорядители) средств	Всего	2021	2022	2023	2024	2025
<b>МКУ г.о.Октябрьск "Управление социального развития Администрации г.о.Октябрьск":</b>	<b>51 817,3</b>	<b>15 237,5</b>	<b>9 119,7</b>	<b>9 141,3</b>	<b>9 155,9</b>	<b>9 162,9</b>
-за счет бюджета городского округа Октябрьск Самарской области	47 257,3	10 677,5	9 119,7	9 141,3	9 155,9	9 162,9
- за счет областного бюджета	4 560,0	4 560,0				
<b>ВСЕГО</b>	<b>51 817,3</b>	<b>15 237,5</b>	<b>9 119,7</b>	<b>9 141,3</b>	<b>9 155,9</b>	<b>9 162,9</b>

Расчет затрат на оказание муниципальной услуги МБУ "ЦСС" на 2021 год от 01.08.2021 г.

вид нормативных затрат	наименование норматива затрат и расходов	СубСК	итого	1100060720	предусмотрено в бюджете - содержание расходов по муниципальной работе, услугам	исчислено на год - содержание расходов по муниципальным работам, услугам
N om	затраты на оплату труда работников, которые принимают непосредственное участие в оказании муниципальной услуги и расходы на оплату страховых взносов в т.ч.		1 323 800,00	1 323 800,00		
		2411100	1 016 700,00	1016700,00	штатное расписание основного персонала 84 729,01 x 12 мв = 1 016 748,09	штатное расписание основного персонала 84 729,01 x 12 мв = 1 016 748,09
	Начисления на выплаты по оплате труда	2411300	307 100,00	307100,00	30,2% - 307 073,40	30,2% - 307 073,40
N omr	затраты транспортного характера прочие работы, услуги	2412600	0,00	0,00		
			0,00	0,00		
N omr	затраты на оплату труда административно-управленческого персонала и расходы на оплату страховых взносов в т.ч.		5 522 070,00	5 522 070,00		
		2411100	4 226 600,00	4 226 600,00	штатное расписание 352 216,67 x 12 мв = 4 226 600,00	штатное расписание 352 216,67 x 12 мв = 4 226 600,00
	Заработная плата	2411100	4 226 600,00	4 226 600,00		
	Начисления на выплаты по оплате труда	2411300	1 272 500,00	1 272 500,00	30,2% - 1 276 433,20	30,2% - 1 276 433,20
N pm	затраты на приобретение расходных материалов	2416600	22 970,00	22 970,00	Оплата больничных листов предусмотрена в пределах 2020г	Оплата больничных листов предусмотрена в пределах 2020г
			0,00	0,00		
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2413430	0,00	0,00		
	Сумма потребности предусмотрена для приобретения ТСМ для заправки триммеров для откоса травы на стадионах "Локомотив" и "Труд", а также на четырех спортивных площадках.					С мая по сентябрь потребуются: (11 л. * 5 мес.) * 6 объектов =

						Сумма потребности на приобретение: - <i>хозяйственные товары</i> -17388 руб. (Чистящие 117шт*55,00=6438руб.; лопаты для снега 7 шт * 1150руб=8050 руб., лампы 15 шт. *60 руб.=900 руб., перчатки 50 шт.*40 руб =2000,00); - <i>канцелярские товары</i> - 18862,00 ( Бумага 60пач*259 руб=15540 руб, файлы 200 шт.*2,00 руб.=400,00 руб., клей ПВА 10 ш *30 руб=300,00 руб.; журнал регистрации 2 шт *144 руб=288, 00 руб.; папки-файлы 300 шт *1,50 руб.=450 руб., ручки гелевые 2 шт.*16 руб.=32,00 руб., ручка шариковая 20 шт.*6,50 =130,00 руб, скотчи 3 шт.*25 руб =150 руб, папка-регистр 10 шт.*112 руб.=1120,00 руб, скоросшиватель 30 шт.*8,50 = 255,00 руб, книга -журнал 1 шт.*197 руб.=197, 00 руб). Всего потребуется 36 250,00 руб.
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2413460	0,00	0,00		
<i>№ оп</i>	<i>затраты на общехозяйственные расходы</i>		493 700,00	493 700,00		
	услуги связи	2412100	30 000,00	30 000,00		Аб/пл 4 тел. х 472,20 х 12 =22 665,60 Переговоры 102,72 р. х 12 м-в = 1232,64 итого: 23898,24 Интернет 508,48 руб. х 12м-ц =6101,76руб. ИТОГО: 30 000,00
	коммунальные услуги	2412301	157 400,00	157 400,00		В 2021 г. план сформирован по натуральным показателям за 3 предыдущих года с 01.01.21г. 87,15 Г/кал х 2139,60=186 466,14 с 01.07.21г.87,15 Г/кал х 2197,20=191 485,98 Всего на год потребуется 377 952,12 В бюджете предусмотрено 314 900,00. Сумма потребности 63100,00. 314 900,00* 50% 157 450,00 факт за 2018г. 171,52 Гкл факт за 2019 г. 169,77 Гкл факт за 2020 г. 181,58 Гкл.

						<p>В 2021 г. план сформирован по натуральным показателям за 3 предыдущих года</p> <p>Водоотведение: с 01.01.21г 666,14 куб.м.х48,11=32 047,98 с 01.07.21г 850 куб.м.х50,03=42 525,50 итого:74 573,48</p> <p>факт за 2018 г. 1178 куб.м. факт за 2019г. 1378 куб.м. факт за 2020г. 1521 куб.м.</p> <p>Водоотведение: с 01.01.21г. 342,14 куб.м.х 29,29=10 021,26 с 01.07.21 г. 381 куб.м. х 30,46=11 605,26 Итого: 21626,52</p> <p>факт за 2018г. 758 куб.м. факт за 2019г. 756 куб.м. факт за 2020г.762 куб.м. Всего: 96200,00</p>
	коммунальные услуги	2412302	<b>96 200,00</b>	96 200,00		<p>В 2021 г. план сформирован по натуральным показателям за 3 предыдущих года</p> <p>Водоотведение: с 01.01.21г 666,14 куб.м.х48,11=32 047,98 с 01.07.21г 850 куб.м.х50,03=42 525,50 итого:74 573,48</p> <p>факт за 2018 г. 1178 куб.м. факт за 2019г. 1378 куб.м. факт за 2020г. 1521 куб.м.</p> <p>Водоотведение: с 01.01.21г. 342,14 куб.м.х 29,29=10 021,26 с 01.07.21 г. 381 куб.м. х 30,46=11 605,26 Итого: 21626,52</p> <p>факт за 2018г. 758 куб.м. факт за 2019г. 756 куб.м. факт за 2020г.762 куб.м. Всего: 96200,00</p>
	коммунальные услуги	2412303	<b>210 100,00</b>	210 100,00		<p>В 2021 г. план сформирован по натуральным показателям за 3 предыдущих года</p> <p>с 01.01.21г.13626,28 Кв/ч.х8,79 =119775,00 с 01.07.21г.12500 Кв/ч.х 9,09= 113 625,00 Всего на год потребуется 233400,00 Всего 233400* 90%= 210060,00 факт за 2018г. 24416 Кв/ч факт за 2019г. 25 379 Кв/ч факт за 2020г. 28 514,50 Кв/ч</p>
	<i>итого нормативных затрат в т.ч.</i>		<b>7 339 570,00</b>	7 339 570,00		<p>В 2021 г. план сформирован по натуральным показателям за 3 предыдущих года</p> <p>с 01.01.21г.13626,28 Кв/ч.х8,79 =119775,00 с 01.07.21г.12500 Кв/ч.х 9,09= 113 625,00 Всего на год потребуется 233400,00 Всего 233400* 90%= 210060,00 факт за 2018г. 24416 Кв/ч факт за 2019г. 25 379 Кв/ч факт за 2020г. 28 514,50 Кв/ч</p>

Составил ведущий бухгалтер  
МКУ "ЦБ г.о.Октябрьск"

Селиверстова Е.С.





Расчет затрат на содержание имущества МБУ "ЦСС"  
на 2021 год от 01.08.2021г.

вид нормативных затрат	наименование норматива затрат и расходов	СубЭК	итого затрат	1100060720	предусмотрено в бюджете - содержание расходов	исчислено на год - содержание расходов по муниципальным работам, услугам	% участия в затратах
Z тр	затраты на проведение текущего ремонта	2412500					100
Z тэ	затраты на потребление тепловой энергии	2412301	157 500,00	157 500,00	<p>В 2021 г. план сформирован по натуральным показателям за 3 предыдущих года с 01.01.21г. 87,15 Г/кал x 2139,60=186 466,14 с 01.07.21г. 87,15 Г/кал x 2197,20=191 485,98 Всего на год потребуется 377 952,12 В бюджете предусмотрено 314 900,00. 314 900,00* 50% 157 450,00 факт за 2018г. 171,52 Гкл факт за 2019 г. 169,77 Гкл факт за 2020 г. 181,58 Гкл.</p>	<p>В 2021 г. план сформирован по натуральным показателям за 3 предыдущих года с 01.01.21г. 87,15 Г/кал x 2139,60=186 466,14 с 01.07.21г. 87,15 Г/кал x 2197,20=191 485,98 Всего на год потребуется 377 952,12 В бюджете предусмотрено 314 900,00. Сумма потребности 63100,00. 314 900,00* 50% 157 450,00 факт за 2018г. 171,52 Гкл факт за 2019 г. 169,77 Гкл факт за 2020 г. 181,58 Гкл.</p>	50
Z ээ	затраты на потребление электрической энергии	2412303	23 300,00	23 300,00	<p>В 2021 г. план сформирован по натуральным показателям за 3 предыдущих года с 01.01.21г. 13626,28 Кв/ч.х8,79 =119775,00 с 01.07.21г. 12500 Кв/ч.х 9,09= 113 625,00 Всего на год потребуется 233400,00 Всего 233400*10% = 23340,00 факт за 2018г. 24416 Кв/ч факт за 2019г. 25 379 Кв/ч факт за 2020г. 28 514,50 Кв/ч</p>	<p>В 2021 г. план сформирован по натуральным показателям за 3 предыдущих года с 01.01.21г. 13626,28 Кв/ч.х8,79 =119775,00 с 01.07.21г. 12500 Кв/ч.х 9,09= 113 625,00 Всего на год потребуется 233400,00 Всего 233400*10% = 23340,00 факт за 2018г. 24416 Кв/ч факт за 2019г. 25 379 Кв/ч факт за 2020г. 28 514,50 Кв/ч</p>	10
	коммунальные услуги	2412305	10 800,00	10 800,00	<p>Услуги по вывозу ТКО на 2021 год 897,24*12=10 766,88.</p>	<p>Услуги по вывозу ТКО на 2021 год 897,24*12=10 766,88.</p>	100
Z ито	затраты на техническое обслуживание недвижимого имущества	2412500	115 000,00	115 000,00	<p>Техническое обслуживание видеонаблюдения и охранной сигнализации потребуется на год 10500*12=126000,00. Предусмотрено в бюджете 115 000,00 (11 мес.*10500 руб.)</p>	<p>Техническое обслуживание видеонаблюдения и охранной сигнализации потребуется на год 10500*12=126000,00. Предусмотрено в бюджете 115 000,00 (11 мес.*10500 руб.) Потребность. 11 000,00</p>	100
	техническое обслуживание видеонаблюдения и охранной сигнализации	2412500	115 000,00	115 000,00	<p>Техническое обслуживание видеонаблюдения и охранной сигнализации потребуется на год 10500*12=126000,00. Предусмотрено в бюджете 115 000,00 (11 мес.*10500 руб.)</p>	<p>Техническое обслуживание видеонаблюдения и охранной сигнализации потребуется на год 10500*12=126000,00. Предусмотрено в бюджете 115 000,00 (11 мес.*10500 руб.) Потребность. 11 000,00</p>	100

	опрессовка	2412500	0,00	0,00		Сумма потребности для оплаты проведения гидравлических испытаний теплосетей . Здание по ул.Ватутина, 73 - 3000,00 руб. Здание пер.Железнодорожный 7А 4500,00 руб. Стадион "Труд" 1000 руб. Итого:8500 руб.	
	затраты на обеспечение пожарной безопасности	2412500				Сумма потребности на оплату технического обслуживания АПС с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. 2500,00 руб. * 12 мес. = 30 000,00 руб.	
	Очистка катка	2412500				Очистка катка 7000,00	
	Ремонт оргтехники	2412500				Сумма потребности на ремонт принтера, сканера и прочей оргтехники. Приобрести новую технику нет возможности. В год на поддержание работы оргтехники необходимо 7100,00	
	Заправка картриджа	2412500	0,00	0,00		Сумма потребности предусмотрена на заправку картриджа 350 руб. * 3 шт. = 3150,00 и 500руб. * 2 шт * 3 раза = 3000,00 Всего 6150,00	100
Z ox	прочие работы, услуги	2412600	16 500,00	16 500,00		Услуги охраны объекта потребуются на год 1464*12= 17568. Предусмотрено в бюджете 16500,00.	100
N ни	затраты на уплату налогов	2412901	74 000,00	74 000,00		Налог на имущество 3362120,44*2,2 = 74 000,00	100
N зем	затраты на уплату налогов	2412902	1 195 300,00	1 195 300,00		Земельный налог 71 751 123,47*1,5 = 1076266,85. Оплата за 4 кв.2020 г. составила 388 093,00	100
	Итого нормативных затрат в т.ч.		1 592 400,00	1 592 400,00			

Селиверстова Е.С.

Составил ведущий бухгалтер  
МКУ "ЦБ г.о.Октябрьск"

Приложение №2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальной  
 бюджетных учреждений городского округа Октябрьск Самарской области, находящихся в ведении Муниципального казенного  
 учреждения городского округа Октябрьск Самарской области «Управление социального развития Администрации городского  
 округа Октябрьск Самарской области» от 16 декабря 2019г. № 59

Расчет ФОР МБУ "ЦСС" с 01.01.2021г по 31.12.2021 г.

Должность	Кол-во ставок	Тарифный оклад	Тарифная ставка	Эффективность исполнения (там же)	% (стимулирующую ставку)	Сумма	Ежемесячно поощрение 25% (стимулирующую ставку)	доп. до МРОТ	Итого за месяц	Ночные выплаты (компенсация)	Праздничные выплаты (компенсация)	Всего за месяц	Замещение* на время отпуска (2 оклада)	Елиновременная выплата к отпуску (2 оклада)	Всего на год	ст 266	Итого ст 211
Директор	1	20 722	20 722	-	-	5 180,50	5 180,50	25 902,50	0,00	0,00	25 902,50	41 444	352 274,00				
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	18 649	18 649	10	1 864,90	4 662,25	25 176,15	0,00	0,00	0,00	25 176,15	37 298	339 411,80				
Заместитель директора по организационно-массовой работе	1	18 099	18 099	10	1 809,90	4 524,75	24 433,65	0,00	0,00	0,00	24 433,65	36 198	329 401,80				
Инструктор по спорту	4,5	7 977	35 897	-	-	8 974,13	12 693,37	57 564,00	0,00	0,00	57 564,00	71 793	762 560,94				
Руководитель Центра тестирования	0,5	7 977	3 989			997,13	1 410,37	6 396,00			6 396,00	7 977	84 728,94				
Главный судья по спорту Центра тестирования	0,5	7 977	3 989			997,13	1 410,37	6 396,00			6 396,00	7 977	84 728,94				
Администратор Центра тестирования	0,5	7 977	3 989			997,13	1 410,37	6 396,00			6 396,00	7 977	84 728,94				
Делегированная																	
Делегированная	1	7 119	7 119	-	-	1 779,75	3 893,25	12 792,00	0,00	0,00	12 792,00	14 238	167 742,00				
Заведующий хозяйством	1	7 519	7 519	-	-	1 879,75	3 393,25	12 792,00	0,00	0,00	12 792,00	15 038	168 542,00				
Ваканс	3	18 411	18 411			4 602,75	15 362,25	38 376,00	0,00	0,00	2 594,40	40 970,40	32 670,57	36 822	561 137,41		
Сторож	7	6 137	42 959			10 739,75	35 845,25	89 544,00	7 891,31	2 594,40	100 029,71	6 396,00	75 212,15	85 918	1 361 486,72		
Дворник	0,5	6 137	3 069			767,13	2 560,37	6 396,00	0,00	0,00	6 396,00	8 612,22	6 137	91 501,16			
Уборщик производственных и служебных помещений	2	6 137	12 274			3 068,50	10 241,50	25 584,00	0,00	0,00	25 584,00	24 548	344 000,43				
Ремонтирующий плоскостных спортивных сооружений	3	6 137	18 411			4 602,75	15 362,25	38 376,00	0,00	0,00	38 376,00	36 673,31	534 007,31				
Всего за месяц	26,5	134 701,00	215 094	x	3 674,80	53 773,38	103 582,60	376 124,28	7 891,31	5 188,81	389 204,39	430 187,00	5 266 252,40	22 970,00	5 243 282,40		

Оплата ночных сторожам: 7671,25 \* 12мес / 1987ч (норма год) \* 35% \* 365дн \* 8ч \* 2 объекта = 94695,72 в год  
 Оплата праздничных сторожам: 7671,25 \* 12 мес / 1987 (норма год) \* 14 \* 24ч \* 2 объекта = 31 132,80 в год  
 Оплата праздничных вахтерам: 7671,25 \* 12 мес / 1987 (норма год) \* 14 \* 24ч \* 2 объекта = 31 132,80 в год  
 Замещение на время отпусков: (12792,00 \* 15,5 \* 12 + 94695,72 + 31132,80 + 31132,80) / 12 / 29,3 \* 28 = 165 612,68

Составил ведущий бухгалтер  
 МКУ "ЦБ г.Октябрьск"

Синяверстова Е.С.

МБУ "ЦСС"

РАСШИФРОВКА  
по расходам спортивных мероприятий на 2021 год

п/п	наименование мероприятия	сумма	КОСГУ 222 транспортные услуги	КОСГУ 226 прочие услуги	КОСГУ 346 прочие материалы	КОСГУ 349 призы, сувениры, медали, кубки, грамоты	КОСГУ 310 приобретения основных средств	КОСГУ 224 аренда имущества
1.	Организация и проведение новогоднего турнира по настольному теннису (январь) в том числе: медали, кубок	1 000,00				1 000,00		
2.	Организация и проведение новогоднего турнира по мини-футболу среди юношей (январь) в том числе: медали, кубок, статуэтка	3 400,00				3 400,00		
3.	Организация и проведение муниципального этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба" имени А.В. Тарасова (январь) в том числе: медали, кубок, статуэтки	5 500,00				5 500,00		
4.	Организация и проведение рождественского турнира по шахматам и настольным играм (январь) в том числе: медали	600,00				600,00		
5.	Организация и проведение Городского турнира по хоккею среди юношей на кубок Героя Советского Союза Александра Вологина (январь) в том числе: медали, статуэтка	4 500,00				4 500,00		
6.	Организация и проведение Городские соревнования по лыжным гонкам «Октябрьская лыжня – 2020» (февраль) в том числе: медали, статуэтка.	6 000,00				6 000,00		
7.	Организация и проведение Первенство города по настольному теннису среди мужчин, посвященное Дню Защитника Отечества и 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана (февраль) в том числе: кубок, медали.	1 000,00				1 000,00		
8.	Организация и проведение Городской спартакиады среди граждан старшего возраста (соревнования по плаванию, шахматам, дартсу, настольному теннису, пулевой стрельбе, мини-гольф, легкая атлетика (кросс) выполнение нормативов комплекса ГТО) (февраль-апрель) в том числе: кубки, медали.	7 200,00				7 200,00		
9.	Организация и проведение Кубка города по волейболу среди мужских команд: в том числе медали, кубок.	3 400,00				3 400,00		
10.	Организация и проведение Первенство города по настольному теннису среди женщин, посвященное Международному женскому Дню 8 марта: в том числе медали, кубок.	1 100,00				1 100,00		
11.	Организация и проведение Городской спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, посвященная 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (соревнования по шашкам, шахматам, дартс, настольному теннису, мини-гольф, пулевой стрельбе, выполнение норм комплекса ГТО) в том числе медали, кубок.	7 200,00				7 200,00		
12.	Организация и проведение Городского соревнования по шахматам «Белая ладья» среди младших школьников образовательных учреждений города в том числе медали.	1 000,00				1 000,00		
13.	Организация и проведение Первенство города по волейболу среди мужских команд в том числе медали, кубок, статуэтка.	4 600,00				4 600,00		
14.	Организация и проведение Кубка города по мини-футболу в том числе медали, кубок.	3 400,00				3 400,00		

15.	Организация и проведение Городского фестиваля ВФСК «ГТО» среди трудовых коллективов в том числе медали, кубок.	2 800,00					2 800,00	
16.	Организация и проведение легкоатлетической эстафеты имени А.И. Петрова, посвящённая Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в том числе медали, кубки.	16 400,00					16 400,00	

17.	Организация и проведение Городской турнир по стритболу, посвященный 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в том числе медали, кубки.	4 400,00						4 400,00		
18.	Первенство города по футболу среди мужских команд в том числе: кубок, медали, статуэтки.	5 700,00						5 700,00		
19.	Организация и проведение городского фестиваля «Тюшкы» для детей дошкольных учреждений города: в том числе: медали.	1 800,00						1 800,00		
20.	Организация и проведение Кубка города по пляжному волейболу(мужчины,женщины): в том числе: медали, кубки.	4 400,00						4 400,00		
21.	Организация и проведение Кубка города по парковому волейболу(мужчины,женщины): в том числе: медали, кубки.	3 200,00						3 200,00		
22.	Организация и проведение турнира по мини-футболу среди команд ОУ города памяти Е.Березина: в том числе: медали, статуэтка.	3 500,00						3 500,00		
23.	Организация и проведение Дня солидарности в борьбе с терроризмом среди ОУ города (мини-футбол юноши, пионербол девушки, стритбол юноши и девушки) в том числе: медали.	7 200,00						7 200,00		
24.	Организация и проведение 13-й городского турнира по мини-футболу памяти земляка В.В. Бендюк среди мужских команд: в том числе: медали, статуэтки.	4 000,00						4 000,00		
25.	Городской спортивный праздник среди лиц пожилого возраста, посвященный Дню пожилого человека (н/теннис, шашки, дартс, мини-гольф): в том числе: медали.	2 400,00						2 400,00		
26.	8-й городской турнир «Чудо шашки» для детей дошкольного возраста: в том числе: медали.	600,00						600,00		
27.	Открытый городской турнир по н/теннису в парном разряде: в том числе: медали, статуэтки.	1 600,00						1 600,00		
28.	Открытый турнир по волейболу памяти В. Сизова: в том числе: медали, статуэтки, кубок.	6 400,00						6 400,00		
29.	Городской спортивный праздник по настольным играм для граждан с ОБЗ посвящённый международному Дню инвалида (н/теннис, шашки, дартс, мини-гольф): медали.	2 000,00						2 000,00		
30.	Кубок города по баскетболу среди мужских команд: медали,кубок, статуэтки.	4 500,00						4 500,00		
31.	Организация и проведение Городского фестиваля «Спорт для – Всех!», посвящённый Дню Физкультурника: медали, грамоты.	18 510,00						18 510,00		
32.	Организация и проведение Спартакады среди учреждений, организаций предприятий и КФК города на кубок Главы г.о. Октябрьск: медали, грамоты, дипломы, сертификаты, кубки.	25 890,00						25 890,00		
	<b>Всего расходов на мероприятия 2021 года:</b>	<b>165 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Расчет затрат на оказание муниципальной услуги МБУ "ЦСС" на 2022 год

вид нормативных затрат	наименование норматива затрат и расходов	СубЭК	Итого	1100060720	Содержание расходов по муниципальным услугам и работам % участия в затратах
N то	затраты на оплату труда работников, которые принимают непосредственное участие в оказании муниципальной услуги и расходов на оплату страховых взносов в т.ч.		1323800	1323800,00	
		Заработная плата	2411100	1 016 700,00	штатное расписание основного персонала 84725,00 x 12 мв = 1 016 700,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	2411300	307100	307 100,00	30,2% -307 100,00
N опр	затраты отраслевого характера		0	0	
N ом	затраты на оплату труда административно-управленческого персонала и расходов на оплату страховых взносов в т.ч.		5 598 000,00	5 598 000,00	
	Заработная плата	2411100	4 281 100,00	4 281 100,00	штатное расписание 356 758,34 x 12 мв = 4 281 100,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	2411300	1 292 900,00	1 292 900,00	30,2% -1 292 900,00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2416600	24 000,00	24 000,00	Оплата больничных листов предусмотрена в пределах 2021 года
N ор	затраты на общезначительные расходы		543 100,00	543 100,00	

Приложение №2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений городского округа Октябрьск Самарской области, находящихся в ведении Муниципального казенного учреждения городского округа Октябрьск Самарской области «Управление социального развития Администрации городского округа Октябрьск Самарской области»

от 16 декабря 2019г. № 59

Расчет ФОТ МБУ "ЦСС" с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.

Должность	Код-но ставок	Тарифный оклад	Тарифная ставка	Сумма выплачиваемая за эффективность принятых решений		Ежемесячно с денежное поощрение 25% (стипендию пооще)	доля до МРОТ	Итого за месяц	Ночные (компенсация ночные выплаты)	Праздничные (компенсация оные выплаты)	Всего за месяц	Зачисление* на время отпуска	Единоразовая выплата к отпуску (2 оклада)	Всего на год	ст 266	Итого ст 211
				%	Сумма											
Директор*	1	20 722	20 722			5 180,50		25 902,50	0,00		25 902,50	0,00	41 444	352 274,00		
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе*	1	18 649	18 649		1 864,90	4 662,25		25 176,15	0,00		25 176,15	0,00	37 298	339 411,80		
Заместитель директора по организационно-мессовой работе*	1	18 099	18 099		1 809,90	4 524,75		24 434,15	0,00		24 434,15	0,00	36 198	329 407,80		
Инспектор по спорту	4,5	7 977	35 897		-	8 974,13	12 693,38	57 564,01	0,00		57 564,01	0,00	71 793	762 561,06		
Руководитель Центра тестирования	0,5	7 977	3 989			997,13	1 410,38	6 396,01			6 396,01		7 977	84 729,06		
Главный судья по спорту Центра тестирования	0,5	7 977	3 989			997,13	1 410,37	6 396,00			6 396,00		7 977	84 728,94		
Администратор Центра тестирования	0,5	7 977	3 989			997,13	1 410,37	6 396,00			6 396,00		7 977	84 728,94		
Депроизводитель	1	7 119	7 119		-	1 779,75	3 893,25	12 792,00	0,00		12 792,00	0,00	14 238	167 742,00		
Заведующий хозяйством	1	7 519	7 519		-	1 879,75	3 393,25	12 792,00	0,00		12 792,00	0,00	15 038	168 542,00		
Вахтер	3	6 137	18 411			4 602,75	15 362,25	38 376,00	0,00	2 591,79	40 967,79	41 879,03	36 822	570 314,57		
Сторож	7	6 137	42 959			10 739,75	35 845,25	89 544,00	7 883,88	2 591,79	100 019,67	99 815,01	85 918	1 385 969,06		
Дворник	0,5	6 137	3 069			767,13	2 560,38	6 396,01	0,00		6 396,01	7 941,42	6 137	90 830,48		
Уборщик производственных и служебных помещений	2	6 137	12 274			3 068,50	10 241,50	25 584,00	0,00		25 584,00	32 948,87	24 548	364 504,87		
Ремонтировщик помещений спортивных сооружений	3	6 137	18 411			4 602,75	15 362,25	38 376,00	0,00		38 376,00	38 673,31	36 822	536 007,31		
<b>Всего за месяц</b>	<b>26,5</b>	<b>134 701,00</b>	<b>215 094</b>	<b>х</b>	<b>3 674,80</b>	<b>53 773,38</b>	<b>103 582,63</b>	<b>376 124,81</b>	<b>7 883,88</b>	<b>5 183,59</b>	<b>389 192,27</b>	<b>221 257,64</b>	<b>430 187,00</b>	<b>5 321 751,89</b>	<b>24 000,00</b>	<b>5 297 751,89</b>

Оплата ночных сторожам: 7671,25\*12мес / 1989ч (норма год) \* 35% \* 365дн \* 8ч \* 2 объекта = 94 606,56 в год  
 Оплата праздничных сторожам: 7671,25\*12 мес./1989 (норма год) \* 14 \* 24ч \* 2 объекта = 31 101,48 в год  
 Оплата праздничных вахтарам: 7671,25\*12 мес./1989 (норма год) \* 14 \* 24ч \* 2 объекта = 31 101,48 в год  
 Замещение на время отпуска: (12 792,00 \* 15,5 \* 12 + 94606,56 + 31101,48 + 31101,48) / 12 / 29,3 \* 28 = 221257,64

Необходимо по расчету ФОТ на 2022 год 5 297 800,00 рублей

Составил ведущий бухгалтер  
 МКУ "ЦБ г.о.Октябрьск"



Селиверстова Е.С.



РАСШИФРОВКА  
по расходам спортивных мероприятий на 2022 год

п/п	наименование мероприятия	сумма	КОСГУ 222 транспортные услуги	КОСГУ 226 прочие услуги	КОСГУ 346 прочие материалы	КОСГУ 349 призы, сувениры, медали, кубки, грамоты	КОСГУ 310 приобретения основных средств	КОСГУ 224 аренда имущества
1.	Организация и проведение новогоднего турнира по настольному теннису (январь) в том числе: медали, кубок	1 000,00				1 000,00		
2.	Организация и проведение новогоднего турнира по мини-футболу среди юношей (январь) в том числе: медали, кубок, статуэтка	3 400,00				3 400,00		
3.	Организация и проведение муниципального этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба" имени А.В. Тарасова (январь) в том числе: медали, кубок, статуэтки	5 500,00				5 500,00		
4.	Организация и проведение рождественского турнира по шахматам и настольным играм (январь) в том числе: медали	600,00				600,00		
5.	Организация и проведение Городского турнира по хоккею среди юношей на кубок Героя Советского Союза Александра Вологина (январь) в том числе: медали, статуэтка	4 500,00				4 500,00		
6.	Организация и проведение Городские соревнования по лыжным гонкам «Октябрьская лыжня – 2020» (февраль) в том числе: медали, статуэтка.	6 000,00				6 000,00		
7.	Организация и проведение Первенство города по настольному теннису среди мужчин, посвященное Дню Защитника Отечества и 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана (февраль) в том числе: кубок, медали.	1 000,00				1 000,00		
8.	Организация и проведение Городской спартакиады среди граждан старшего возраста (соревнования по плаванию, шахматам, дартсу, настольному теннису, пулевой стрельбе, мини-гольф, легкая атлетика (кросс) выполнение нормативов комплекса ГТО) (февраль-апрель) в том числе: кубки, медали.	7 200,00				7 200,00		
9.	Организация и проведение Кубка города по волейболу среди мужских команд: в том числе медали, кубок.	3 400,00				3 400,00		
10.	Организация и проведение Первенство города по настольному теннису среди женщин, посвященное Международному женскому Дню 8 марта: в том числе медали, кубок.	800,00				800,00		
11.	Организация и проведение Городской спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, посвящённая 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (соревнования по шашкам, шахматам, дартсу, настольному теннису, мини-гольф, пулевой стрельбе, выполнение норм комплекса ГТО) в том числе медали, кубок.	7 200,00				7 200,00		
12.	Организация и проведение Городского соревнования по шахматам «Белая ладья» среди младших школьников образовательных учреждений города в том числе медали.	1 100,00				1 100,00		
13.	Организация и проведение Первенство города по волейболу среди мужских команд в том числе медали, кубок, статуэтка	4 600,00				4 600,00		
14.	Организация и проведение Кубка города по мини-футболу в том числе медали, кубок.	3 400,00				3 400,00		

15.	Организация и проведение леткоагитационной эстафеты имени А.И. Петрова, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в том числе медали, кубки.	16 400,00						16 400,00	
-----	--	-----------	--	--	--	--	--	-----------	--

16.	Организация и проведение Городской турнир по стритболу, посвященный 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в том числе медали, кубки.	4 400,00				4 400,00		
17.	Первенство города по футболу среди мужских команд в том числе: кубок, медали, статуэтки.	5 700,00				5 700,00		
18.	Организация и проведение городского фестиваля «ГТОшки» для детей дошкольных учреждений города: в том числе: медали.	1 800,00				1 800,00		
19.	Организация и проведение Кубка города по пляжному волейболу(мужчины,женщины): в том числе:медали, кубки.	3 200,00				3 200,00		
20.	Организация и проведение Городского фестиваля «Спорт для – Всех!», посвящённый Дню Физкультурника: медали, кубки.	9 300,00				9 300,00		
21.	Организация и проведение Кубка города по парковому волейболу(мужчины,женщины): в том числе: медали, кубки.	4 400,00				4 400,00		
22.	Организация и проведение турнира по мини-футболу среди команд ОУ города памяти Е.Березина: в том числе: медали, статуэтка.	3 500,00				3 500,00		
23.	Организация и проведение Дня солидарности в борьбе с терроризмом среди ОУ города (мини-футбол юноши, пионербол девушки, стритбол юноши и девушки): в том числе: медали.	7 200,00				7 200,00		
24.	Организация и проведение 13-й городского турнира по мини-футболу памяти земляка В.В. Бендюк среди мужских команд: в том числе: медали, статуэтки.	4 000,00				4 000,00		
25.	Городской спортивный праздник среди лиц пожилого возраста, посвященный Дню пожилого человека (н/теннис, шашки, дартс, мини-гольф): в том числе: медали.	2 400,00				2 400,00		
26.	8-й городской турнир «Чудо шашки» для детей дошкольного возраста: в том числе: медали.	600,00				600,00		
27.	Открытый городской турнир по н/теннису в парном разряде: в том числе: медали, статуэтки.	1 600,00				1 600,00		
28.	Открытый турнир по волейболу памяти В. Сизова: в том числе: медали, статуэтки, кубок, вода, продукты для чаепития.	5 700,00				5 700,00		
29.	Городской спортивный праздник по настольным играм для граждан с ОВЗ посвящённый международному Дню инвалида (н/теннис, шашки, дартс, мини-гольф): медали.	2 400,00				2 400,00		
30.	Кубок города по баскетболу среди мужских команд: медали,кубок, статуэтки.	4 500,00				4 500,00		
	<b>Всего расходов на мероприятия 2022 года:</b>	<b>126 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Расчет затрат на оказание муниципальной услуги МБУ "ПС" на 2023 год

вид нормативных затрат	наименование норматива затрат и расходов	СубЭК	Итого	1100060720	Соержание расходов по муниципальной услугам и работам	% участия в затратах
<i>N om</i>	<i>затраты на оплату труда работников, которые принимают непосредственное участие в оказании муниципальной услуги и расходов на оплату страховых взносов в т.ч.</i>		<i>1323900</i>	<i>1323900,00</i>		
	Заработная плата	2411100	<i>1016800</i>	1 016 800,00	штатное расписание основного персонала 84 733,34 x 12 мв = 1 016 800,00	100
	Начисления на выплаты по оплате труда	2411300	<i>307100</i>	307 100,00	30,2% - 307 100,00	100
<i>N opr</i>	<i>затраты отраслевого характера</i>		<i>0</i>	0		
<i>N om</i>	<i>затраты на оплату труда административно-управленческого персонала и расходов на оплату страховых взносов в т.ч.</i>		<i>5 604 300,00</i>	<i>5 604 300,00</i>		
	Заработная плата	2411100	<i>4 282 900,00</i>	4 282 900,00	штатное расписание 356 908,34 x 12 мв = 4 282 900,00	100
	Начисления на выплаты по оплате труда	2411300	<i>1 293 400,00</i>	1 293 400,00	30,2% - 1 293 400,00	100
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2416600	<i>28 000,00</i>	28 000,00	Оплата больничных листов предусмотрена по ФОТ 2021 года	
<i>N pm</i>	<i>затраты на приобретение расходных материалов</i>		<i>0,00</i>	0,00		
вид	наименование норматива затрат и расходов	СубЭК	Итого	1100060720	Соержание расходов по муниципальной услугам и работам	% участия в затратах

	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2413430	0,00	0,00	Приобретение ГСМ для заправки триммеров для откоса травы на стадионах "Локомотив" и "Труд", а также на четырех спортивных площадках. С мая по сентябрь потребуется: (11 л. *5 мес.)*6 объектов = 330 л. * 44,90 руб.= 14 817,00 руб.	100
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2413460	0,00	0,00	Сумма потребности на приобретение: - <i>хозяйственные товары</i> -17388 руб. (Чистящие 117шт*55,00=6438руб; лопаты для снега 7 шт * 1150руб=8050 руб., лампы 15 шт.*60 руб.=900 руб., перчатки 50 шт.*40 руб.=2000,00); - <i>канцелярские товары</i> - <b>18862,00</b> ( Бумага 60пач*259 руб=15540 руб; файлы 200 шт.*2,00 руб.=400,00 руб., клей ПВА 10 ш.*30 руб.=300,00 руб.;журнал регистрации 2 шт *144 руб=288, 00 руб.; папки-файлы 300 шт *1,50 руб.=450 руб., ручки гелевые 2 шт.*16 руб.=32,00 руб., ручка шариковая 20 шт.*6,50 =130,00 руб, скобы 3 шт.*25 руб.=150 руб, папка-регистр 10 шт.*112 руб.=1120,00 руб, скоросшиватель 30 шт.*8,50 = 255,00 руб, книга -журнал 1 шт.*197 руб.=197, 00 руб). Всего потребуется 36 250,00 руб.	100
<i>N op</i>	<i>затраты на общехозяйственные расходы</i>		<b>552 300,00</b>	<b>552300</b>		
	услуги связи	2412100	<b>36 400,00</b>	36 400,00	В 2023 году план сформирован с учетом увеличения с мая 2021 года тарифов на абонентскую плату на каждую телефонную линию. Аб/пл 4 тел. х 584,00 х 12 м-ц =28032,00 Переговоры 185,83 р. х 12 м-в = 2229,96 итого: 30 261,96 Интернет 508,48 руб. х 12м-ц =6101,76руб. ИТОГО: 36 363,72 Всего потребуется на год 36 400,00	100

	КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	2412301	184 600,00	184 600,00	<p>В 2023 г. план сформирован по натуральным показателям за 3 предыдущих года</p> <p>с 01.01.23г. 98,61 Г/кал x 2276,40 = 224 475,81 с 01.07.23г. 61,98 Г/кал x 2334,00 = 144 661,32</p> <p>Всего потребуется на год 369 200,00. Всего 369 200,00 * 50% = 184 600,00</p> <p>факт за 2019 г. 169,77 Гкл факт за 2020 г. 181,58 Гкл. факт за 2021г. 171,52 Гкл</p>	50
--	---------------------	---------	------------	------------	--	----



					того нормативных затрат в т.ч.	
90	<p>В 2023 г. план сформирован с учетом увеличения объема потребления электроэнергии на спортивной площадке в районе «Первомайск» с</p> <p>01.01.23г. 14 144,64 Кв/ч, 29=131 403,66 с 01.07.23 г. 10769,65 Кв/ч, 9,61=103 496,34 Всего потребуется на год 234 900,00 234900* 90% = 211 400,00 факт за 2019г. 25 379 Кв/ч факт за 2020г. 25 953 Кв/ч факт за 2021г. 25 977 Кв/ч</p>	211 400,00	211 400,00	2412303	коммунальные услуги	
100	<p>В 2023 г. план сформирован по натуральным показателям за 3 предыдущих года с учетом увеличения объемов расхода водоснабжения, в связи с обильным расходом воды на стальных котлах, полив стадиона в летнее время, а также, в связи, с увеличением посещения стадиона спортсменами, увеличилось использование душевых кабинок).</p> <p>В настоящее время, рассовый расход составляет 52 998,66 с января по май ( без оплаты декабря 2020года) Водоснабжение: с 01.01.23г 850 куб.м, 51,41=43 698,50 с 01.07.23г 855 куб.м, 53,00=45 315,00 итого: 89 013,50</p> <p>факт за 2019г. 1378 куб.м. за 2020г. 1521 куб.м. 2021 г. 2217 куб.м. Водоотведение: с 01.01.23 г. 473 куб.м, 31,26=14 785,98 с 01.07.23 г. 499 куб.м, 32,22=16 077,78 Итого: 30 863,76 факт за 2019г. 756 куб.м. факт за 2020г. 762 куб.м. факт за 2021г. 784 куб.м. Всего потребуется на год 119 877,26</p>	119 900,00	119 900,00	2412302	коммунальные услуги	
		7 480 500,00	7 480 500,00			

Расчет затрат на содержание имущества МБУ "ЦСС" на 2023 год

вид нормативных затрат	наименование норматива затрат и расходов	СубЭК	итого затрат	1100060720	Содержание расходов по муниципальным услугам и работам	% участия в затратах
Z пр	затраты на проведение текущего ремонта	2412500	0,00	0,00		100
Z мэ	затраты на потребление тепловой энергии	2412301	184 600,00	184 600,00	В 2023 г. план сформирован по натуральным показателям за 3 предыдущих года $c 01.01.23г. 98,61 \text{ Г/кал} \times 2276,40 = 224 475,81$ $c 01.07.23г. 61,98 \text{ Г/кал} \times 2334,00 = 144 661,32$ Всего потребуется на год $369 200,00$ , факт за 2019 г. $169,77 \text{ Ткп}$ факт за 2020 г. $181,58 \text{ Ткп}$ факт за 2021г. $171,52 \text{ Ткп}$	50
Z ээ	затраты на потребление электрической энергии	2412303	23 500,00	23 500,00	В 2023 г. план сформирован с учетом увеличения объема потребления электроэнергии на спортивной площадке в районе «Левомайск» $c 01.01.23г. 14 144,64 \text{ К/ч} \times 9,29 = 131 403,66$ $c 01.07.23 г. 10769,65 \text{ Кв/ч} \times 9,61 = 103 496,34$ Всего потребуется на год $234 900,00$ $234900 * 10\% = 23 500,00$ факт за 2019г. $25 379 \text{ Кв/ч}$ факт за 2020г. $25 953 \text{ Кв/ч}$ факт за 2021г. $25 977 \text{ Кв/ч}$	10
	затраты на вывоз мусора	2412305	10 800,00	10 800,00	Услуги по вывозу ТКО на 2023 год $897,24 * 12 = 10 766,88$ Итого: $10 766,88$	100
Z ох	затраты и расходы на предоставление услуг охраны	2412600	17 600,00	17 600,00	Охрана объекта потребуется на год $1464 * 12 = 17568$ .	100
Z имо	затраты на техническое обслуживание недвижимого имущества	2412500	134 500,00	134 500,00		100



	техническое обслуживание видеонаблюдения и охранной сигнализации	2412500	126 000,00	126 000,00	Техническое обслуживание видеонаблюдения и охранной сигнализации потребуется на год 10500*12=126000,00.	
	опрессовка	2412500	8 500,00	8 500,00	Для оплаты проведения гидравлических испытаний теплосетей. Здание по ул. Ватутина, 73 - 3000,00 руб. Здание пер. Железнодорожный 7А 4500,00 руб. Стадлон "Труд" 1000 руб. Итого: 8500 руб.	
<i>Ни</i>	<i>затраты на уплату налогов</i>	2412901	63 600,00	63 600,00	Налог на имущество 2 887 986,49 *2,2 = 63 600,00	100
<i>Н зем</i>	<i>затраты на уплату налогов</i>	2412902	1 076 300,00	1 076 300,00	Земельный налог 71 751 123,47*1,5 = 1076266,85	100
	Итого нормативных затрат в т.ч.		1 510 900,00	1 510 900,00		

МКУ "ЦБ г.о. Октябрьск"



Селиверстова Е.С.

	услуги связи	2412100	36 400,00	36 400,00	<p>В 2022 году план сформирован с учетом увеличения с мая 2021 года тарифов на абонентскую плату на каждую телефонную линию.</p> <p>Аб/пл 4 тел. х 584,00 х 12 м-ц = 28032,00  Переговоры 185,83 р. х 12 м-в = 2229,96  итого: 30 261,96</p> <p>Интернет 508,48 руб. х 12 м-ц = 6101,76 руб.  ИТОГО: 36 363,72</p> <p>Всего потребуется на год 36 400,00</p>	100
	коммунальные услуги	2412301	180 000,00	180 000,00	<p>В 2022 г. план сформирован по натуральным показателям за 3 предыдущих года</p> <p>с 01.01.22г. 98,61 Г/кал х 2220,00 = 218 908,72  с 01.07.22г. 61,98 Г/кал х 2276,40 = 141 091,28</p> <p>Всего потребуется на год 360 000,00</p> <p>Всего 360000,00 * 50% = 180 000,00</p> <p>факт за 2019 г. 169,77 Гкл  факт за 2020 г. 181,58 Гкл.  факт за 2021г. 171,52 Гкл</p>	50

					<p>В 2022 г. план сформирован по натуральным показателям за 3 предыдущих года с учетом увеличения объемов расхода водоснабжения, в связи с обильным расходом воды на стадионах (залив котлов, полив стадиона в летнее время, а также, в связи, с увеличением посещений стадиона спортсменами, увеличилось использование душевых кабинок ). В настоящее время, кассовый расход составляет 52 995,66 с января по май ( без оплаты декабря 2020года)</p> <p>Водоснабжение: с 01.01.22г 850 куб.м.х49,87=42 389,50 с 01.07.22г 855 куб.м.х 51,41 =43 921,35 итого:87 011,15</p> <p>факт за 2019г. 1378 куб.м. факт за 2020г. 1521 куб.м. факт за 2021 г. 2217 куб.м.</p> <p>Водоотведение: с 01.01.22г. 473 куб.м.х 30,38=14 374,78 с 01.07.22 г. 499 куб.м. х 31,26=15 614,07 Итого: 29 988,85</p> <p>факт за 2019г. 756 куб.м. факт за 2020г. 762 куб.м. факт за 2021г. 784 куб.м.</p> <p>Всего потребуется на год 117 000,00 .</p>	100
	коммунальные услуги	2412302	117 000,00	117 000,00		
	коммунальные услуги	2412303	209 700,00	209 700,00	<p>В 2022 г. план сформирован по натуральным показателям за 3 предыдущих года</p> <p>с 01.01.22г. 14 788,66 Кв/ч.х8,99=132 950,00 с 01.07.22г. 10769,65 Кв/ч.х 9,29= 100 050,00 Всего потребуется на год 233 000,00 .</p> <p>Всего 233000,00* 90%=209 700,00</p> <p>факт за 2019г. 25 379 Кв/ч факт за 2020г. 25 953 Кв/ч факт за 2021г. 25 977 Кв/ч</p>	90
	<i>итого нормативных затрат в т.ч.</i>		<b>7 464 900,00</b>	<b>7 464 900,00</b>		

Составил ведущий бухгалтер  
МКУ "ЦБ г.о.Октябрьск"



Селиверстова Е.С.

Расчет затрат на содержание имущества МБУ "ЦГС" на 2022 год

вид нормативных затрат	наименование норматива затрат и расходов	СубЭК	итого затрат	1100060720	% участия в затратах
Z мр	затраты на проведение текущего ремонта	2412500	0,00	0,00	100
Z мэ	затраты на потребление тепловой энергии	2412301	180 000,00	180 000,00	50
Z ээ	затраты на потребление электрической энергии	2412303	23 300,00	23 300,00	10
Z оз	затраты на вывоз мусора	2412305	10 800,00	10 800,00	100
Z оз	затраты и расходы на приобретение услуг охраны	2412600	17 600,00	17 600,00	100
вид нормативных затрат	наименование норматива затрат и расходов	СубЭК	итого затрат	1100060720	% участия в затратах
	затраты на проведение текущего ремонта	2412500	0,00	0,00	100
	затраты на потребление тепловой энергии	2412301	180 000,00	180 000,00	50
	затраты на потребление электрической энергии	2412303	23 300,00	23 300,00	10
	затраты на вывоз мусора	2412305	10 800,00	10 800,00	100
	затраты и расходы на приобретение услуг охраны	2412600	17 600,00	17 600,00	100
	Охрана объекта потребуется на год			1464*12=17568.	
	Услуги по вывозу ТКО на 2022 год			Итого: 10 766,88 897,24*12=10 766,88.	
	В 2022 г. план сформирован по натуральным показателям за 3 предыдущих года			с 01.01.22г. 14 788,66 Кв/ч.х.8,99=132 950,00 с 01.07.22г. 10769,65 Кв/ч.х.9,29=100 050,00 Всего потребуется на год 233 000,00. Всего 233000,00*10%=23 300,00 факт за 2019г. 25 379 Кв/ч факт за 2020г. 25 953 Кв/ч факт за 2021г. 25 977 Кв/ч	
	В 2022 г. план сформирован по натуральным показателям за 3 предыдущих года			с 01.01.22г. 98,61 Г/кал х 2220,00=218 908,72 с 01.07.22г. 61,98 Г/кал х 2276,40=141 091,28 Всего потребуется на год 360 000,00 Всего 360000,00*50% 180 000,00 факт за 2019 г. 169,77 Ткл факт за 2020 г. 181,58 Ткл. факт за 2021г. 171,52 Ткл	
	Содержание расходов по муниципальным услугам и работам				

Z ито	затраты на техническое обслуживание недвижимого имущества	2412500	134 500,00	134 500,00		100
	техническое обслуживание видеонаблюдения и охранной сигнализации	2412500	126 000,00	126 000,00	Техническое обслуживание видеонаблюдения и охранной сигнализации потребует на год 10500*12=126000,00.	
	опрессовка	2412500	8 500,00	8 500,00	Для оплаты проведения гидравлических испытаний теплосетей. Здание по ул. Ватутина, 73 - 3000,00 руб. Здание пер. Железнодорожный 7А 4500,00 руб. Стацион "Труд" 1000 руб. Итого: 8500 руб.	
N ни	затраты на уплату налогов	2412901	68 800,00	68 800,00	Налог на имущество 3 125 053,45 * 2,2 = 68 800,00	100
N зем	затраты на уплату налогов	2412902	1 076 300,00	1 076 300,00	Земельный налог 71 751 123,47 * 1,5 = 1076266,85	100
	итого нормативных затрат в т.ч.		1 511 300,00	1 511 300,00		

Составил ведущий бухгалтер  
МКУ "ЦБ г.о. Октябрьск"

Сегинверстова Е.С.