

Проект расчета затрат на оказание мунципальной услуги МБУ "ЦСС" на 2025 год

вид нормативных затрат	наименование норматива затрат и расходов	СубЭК	итого	1100060720	Сокращение расходов по мунципальным услугам и работам	% участия в затратах
N om	затраты на оплату труда работников, которые принимают непосредственное участие в оказании мунципальной услуги и расходов на оплату страховых взносов в т.ч.		1323800	1323800,00		
		Заработная плата	2411300	1 016 700,00	штатное расписание основного персонала = 84 725,00 x 12 мв	100
	Начисления на выплаты по оплате труда	2411300	307100	307 100,00	30,2 % - 307 073,40	100
N omr	затраты отразившего характера		0	0		
N om	затраты на оплату труда административно-управленческого персонала и расходов на оплату страховых взносов в т.ч.		5 602 400,00	5 602 400,00		
		Заработная плата	2411100	4 281 400,00	штатное расписание 356 783,34 x 12 мв = 4 281 400,00	100
	Начисления на выплаты по оплате труда	2411300	1 293 000,00	1 293 000,00	30,2% - 1 293 000,00	100
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2416600	28 000,00	28 000,00	Оплата больничных листов предусмотрена на по ФОТ 2023 года	
N pm	затраты на приобретение материальных		0,00	0,00		

	ГСМ	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 потребуются: (11 л. *5 мес.) *6 объектов = 330 л. * 44,90 руб = 14 817,00 руб.	100
	Хозяйственные и канцелярские товары	2413460	0,00	0,00	Сумма потребности на приобретение: - хозяйственные <i>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); - канцелярские <i>товары</i> - 18862,00 (Бумага 60лпач*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 потребуются 36 250,00 руб.	100
<i>№ ор</i>	<i>затраты на общехозяйственные расходы</i>		562 500,00	562 500,00		
	услуги связи	2412100	36 400,00	36 400,00	В 2025 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 потребуются на год 36 400,00	100

					<p>В 2025 г. план сформирован по натуральным показателям за 3 предыдущих года</p> <p>с 01.01.25г. 98,61 Г/кал x 2334,00=230 155,74 с 01.07.25г.61,98 Г/кал x2393,05=148 321,24 итого:378 476,98 Всего 378 500,00 * 50%= 189 250,00 факт за 2019 г. 169,77 Г/кл факт за 2020 г. 181,58 Г/кл. факт за 2021г. 171,52 Г/кл</p>	50
	КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	2412301	189 300,00	189 300,00	<p>В 2025 г. план сформирован с учетом увеличения объемов расхода водоснабжения, в связи с обильным расходом воды на стадионах (залив котков, полив стадиона в летнее время, а также, в связи, с увеличением посещений стадиона спортсменами, увеличилось использование душевых кабинок).</p> <p>Водоснабжение: с 01.01.25г 850 куб.м.x53,00=45 050,00 с 01.07.25г 855 куб.м.x54,64=46 717,20 итого: 91 767,20 факт за 2019г. 1378 куб.м. факт за 2020г. 1521 куб.м. факт за 2021 г. 2217 куб.м.</p> <p>Водоотведение: с 01.01.25г. 473 куб.м.x 32,22=15 240,06 с 01.07.25 г. 499 куб.м. x 33,22=16 576,78 Итого: 31 816,84 факт за 2019г. 756 куб.м. факт за 2020г. 762 куб.м. факт за 2021г. 784 куб.м. Всего: 123 600,00</p>	100
	КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	2412302	123 600,00	123 600,00		

	коммунальные услуги	2412303	213 200,00	213 200,00	<p>В 2024 г. план сформирован по натуральным показателям за 3 предыдущих года</p> <p>с 01.01.25г. 14 100 Кв/ч.х9,61=135 501,00</p> <p>с 01.07.25 г.10 201 Кв/ч.х 9,94 = 101 399,00</p> <p>Всего потребуется 236 900,00</p> <p>236 900* 90%= 213 200,00</p> <p>факт за 2019г. 25 379 Кв/ч</p> <p>факт за 2020г. 25 953 Кв/ч</p> <p>факт за 2021г. 25 977 Кв/ч</p>	90
	<i>итого нормативных затрат в т.ч.</i>		7 488 700,00	7 488 700,00		

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



Селиверстова Е.С.

Проект расчета затрат на содержание имущества МБУ "ЦС" на 2025 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 тр	затраты на потребление тепловой энергии	2412301	189 200,00	189 200,00	В 2025 г. план сформирован по натуральным показателям за 3 предыдущих года с 01.01.25г. 98,61 Г/кал x 2334,00=230 155,74 с 01.07.25г.61,98 Г/кал x2393,05=148 321,24 итого:378 476,98 Всего 378 500,00 * 50% 189 250,00 факт за 2019 г. 169,77 Ткп факт за 2020 г. 181,58 Ткп. факт за 2021г. 171,52 Ткп	50
Z ээ	затраты на потребление электрической энергии	2412303	23 700,00	23 700,00	В 2025 г. план сформирован по натуральным показателям за 3 предыдущих года с 01.01.25г.14 100 К/ч.х9,61=135 501,00 с 01.07.25 г.10 201 Кв/ч х 9,94 = 101 399,00 Всего потребуетя 236 900,00 236 900 * 10% = 23 700,00 факт за 2019г. 25 379 Кв/ч факт за 2020г. 25 953 Кв/ч факт за 2021г. 25 977 Кв/ч	10
Z эк	затраты на вывоз мусора	2412305	10 800,00	10 800,00	Услуги по вывозу ТКО на 2025 год 897,24*12=10 766,88. Итого: 10 766,88	100
Z ох	затраты и расходы на приобретение услуг охраны	2412600	17 600,00	17 600,00	Охрана объекта 1460*12=17520	100

Z нб	затраты на обеспечение пожарной безопасности	2412500	0,00	0,00	Оплата технического обслуживания АПС с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г. 3000,00 руб. * 12 мес. = 36 000,00 руб.	
Z итo	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 10500*12=126000	
	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. Стадион "Труд" 1000 руб. Итого:8500 руб.	
	Ремонт оргтехники	2412500	0,00	0,00	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	Заправка картриджа 600* 3= 1800,00 400 * 2 шт * 3 раза = 2400,00 Всего 4200,00	
N ни	затраты на уплату налогов	2412901	58 400,00	58 400,00	Налог на имущество 2 651 879,53 *2,2 = 58 341,35	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.		1 510 500,00	1 510 500,00		

МКУ "ЦБ г.о.Октябрьск"



Селиверстова Е.С.

Приложение №2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений городского округа Октябрьск Самарской области, находящийся 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 01.01.2025 г по 31.12.2025 г.

Должность	Кол-во ставок	Тарифный оклад	Ставка	Сумма принимаемых решений (за ставку)	Ежемесячно поощренное денежное вознаграждение (стимулирующие выплаты)	Итого за месяц	Ноябрьские выплаты	Декабрьские выплаты	Итого за месяц	Замещение* 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	0,00	25 902,50	0,00	41 444	352 274,00					
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	18 649	18 649	10	1 864,90	4 662,25	0,00	0,00	25 176,15	0,00	37 298	339 411,80					
Заместитель директора по организационно-массовой работе	1	18 099	18 099	10	1 809,90	4 524,75	0,00	0,00	24 433,65	0,00	36 198	329 401,80					
Инструктор по спорту	4,5	7 977	35 897	-	8 974,13	12 693,37	0,00	0,00	57 564,00	0,00	71 793	762 560,94					
Руководитель Центра тестирования	0,5	7 977	3 989		997,13	1 410,37			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		7 977	84 728,94					
Администратор Центра тестирования	0,5	7 977	3 989		997,13	1 410,37			6 396,00		7 977	84 728,94					
Депонирователь	1	7 119	7 119	-	1 779,75	4 100,25	0,00	0,00	12 792,00	0,00	14 238	167 742,00					
Заведующий хозяйством	1	7 519	7 519	-	1 879,75	3 612,25	0,00	0,00	12 792,00	0,00	15 038	168 542,00					
Ваканс	3	6 137	18 411		4 602,75	15 362,25	0,00	2 612,81	38 376,00	0,00	36 822	570 864,14					
Стопок	7	6 137	42 959		10 739,75	35 845,25	7 950,21	2 612,81	100 107,02	105 981,96	85 918	1 393 184,19					
Дворник	0,5	6 137	3 069		767,13	2 560,37	0,00	0,00	6 396,00	0,00	6 137	90 501,16					
Уборщик производственных и служебных помещений	2	6 137	12 274		3 068,50	10 241,50	0,00	0,00	25 584,00	0,00	24 548	361 504,87					
Ремонтировщик помещений спортивных сооружений	3	6 137	18 411		4 602,75	15 362,25			38 376,00		36 822	537 722,34					
Всего за месяц	26,5	134 701,00	215 094	x	53 773,38	104 008,60	376 124,28	7 950,21	5 225,63	389 300,11	225 957,11	430 187,00	5 327 896,05	28 000,00	5 299 896,05		

Оплата ночных сторожам: 7671,25 * 12мес / 1973(норма год) * 35% * 365дн * 8ч * 2 объекта = 95 402,52 в год
 Оплата праздничных сторожам: 7671,25*12 мес./1973(норма год) * 14 * 24ч * 2 объекта = 31 353,72 в год
 Оплата праздничных вахтерам: 7671,25*12 мес./1973(норма год) * 14 * 24ч * 2 объекта = 31 353,72 в год

Замещение на время отпуска: (12 792,00 * 15,5 * 12 + 95 402,52 + 31353,72 + 31353,72) / 12 / 29,3 * 28 = 225 957,12

Необходимо по расчёту ФОТ на 2025 год 5 299 900,00 рублей

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

Синявцева Е.С.

РАСШИФРОВКА
по расходам спортивных мероприятий на 2025 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 Открытого городского турнира по картингу среди учащейся работающей молодежи «Зима-2021» в том числе: призы							
7.	Организация и проведение Городские соревнования по лыжным гонкам «Октябрьская лыжня – 2020» (февраль) в том числе: медали, статуэтка, вода, товары для чаепития	6 000,00				6 000,00		
8.	Организация и проведение VIII - городской форум спортивных достижений (февраль), в том числе: кубок, сертификаты, ценные призы и подарки, вода, товары для чаепития							
9.	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		
10.	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		
11.	Организация и проведение Муниципального этапа региональных соревнований зимнего этапа военно-спортивной игры «Зарница» среди учащихся ОУ 1-5 и 6-10 классов в том числе: кубки, медали.							
12.	Организация и проведение Городской турнир по пауэрлифтингу, посвященный Дню Защитника Отечества (февраль), в том числе: кубки, медали.							
13.	Организация и проведение Спартакиады среди учреждений, организаций, предприятий и КФК города на кубок Главы г.о. Октябрьск, посвященной 64 – годовщине со дня образования г.о. Октябрьск, в том числе: сертификаты, медали, аренда бассейна, услуги скорой помощи.							
14.	Участие в зимнем фестивале ВФСК «ГТО» среди всех категорий населения СО, посвященные 75-летию Победы в ВОВ. Среди обучающихся 13-18 лет, в том числе: транспортные расходы.							
15.	Организация и проведение Городской спартакиады ВФСК «ГТО» среди трудовых коллективов, в том числе: сертификаты, медали, кубки, вода.							

16.	Организация и проведение соревнования по плаванию среди всех категорий населения города: в том числе: медали, аренда бассейна, услуги скорой помощи.							
17.	Организация и проведение Кубка города по волейболу среди мужских команд: в том числе медали, кубок.	3 400,00				3 400,00		
18.	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		
19.	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, дартс, настольному теннису, мини-гольф, пулевой стрельбе, выполнение норм комплекса ГТО) в том числе медали, кубок.	7 200,00				7 200,00		
20.	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		
21.	Организация и проведение Первенство города по волейболу среди мужских команд в том числе медали, кубок, статуэтка.	4 600,00				4 600,00		
22.	Участие в областном фестивале детей-инвалидов в том числе транспортные расходы							
23.	Участие в зимнем Фестивале ВФСК «ГТО» среди семейных команд СО в том числе транспортные расходы							
24.	Участие в областной спартакиаде среди молодежи допризывного возраста, в том числе транспортные расходы							
25.	Организация и проведение Соревнования по дзюдо на призы МБУ «ЦСС» в том числе медали.							
26.	Организация и проведение Кубка города по мини-футболу в том числе медали, кубок.	3 400,00				3 400,00		
27.	Участие в областной спартакиаде среди инвалидов с поражением ОДА, в том числе транспортные расходы							
28.	Организация и проведение Городского фестиваля ВФСК «ГТО» среди трудовых коллективов в том числе медали, кубок.							
29.	Организация и проведение Городского Фестиваля дворового спорта «Возродим дворовый спорт вместе!» в том числе медали, сертификаты, вода.							
30.	Организация и проведение Кубка города по футболу в том числе медали, кубок, вода.							
31.	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		
32.	Организация и проведение городского турнира по футболу на приз клуб «Кожаный мяч» (юноши, девушки - 3 возрастные группы) в том числе медали, вода.							

33.	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			
34.	Участие в открытом чемпионате г. Сыктывкар по футболу в том числе стартовый взнос за участие.								
35.	Участие в областной спартакиаде среди лиц старшего возраста, посвященная 76-летию Победы в ВОВ 1941-1945 годов в том числе: транспортные расходы.								
36.	Участие в областной спартакиаде среди лиц с ОВЗ в том числе: транспортные расходы.								
37.	Первенство города по футболу среди мужских команд в том числе: кубок, медали, статуэтки.	5 700,00				5 700,00			
38.	Организация и проведение муниципального этапа региональных соревнований «ДСФМ» среди учащихся ОУ города. в том числе: вода.								
39.	Организация и проведение городского фестиваля «ГТОшники» для детей дошкольных учреждений города. в том числе: медали.	1 800,00				1 800,00			
40.	Организация и проведение Кубка города по пляжному волейболу(мужчины, женщины) в том числе: медали, кубки.	3 200,00				3 200,00			
41.	Организация и проведение городского фестиваля «Спорт для – Всех!», посвященный Дню физкультурника: медали, кубки.	23 000,00				23 000,00			
42.	Организация и проведение Летнего Фестиваля ВФСК «ГТО» среди семейных команд СО в том числе: транспортные расходы.								
43.	Организация и проведение Кубка города по парковому волейболу(мужчины, женщины) в том числе: медали, кубки.	4 400,00				4 400,00			
44.	Организация и проведение Кубка города по стритболу (мужчины, женщины): в том числе: медали, кубки.								
45.	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			
46.	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			
47.	Организация и проведение 13-й городской турнира по мини-футболу памяти земляка В.В. Бендюк среди мужских команд. в том числе: медали, статуэтки.	4 000,00				4 000,00			
48.	Участие в областной спартакиаде среди инвалидов (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями): в том числе: транспортные расходы.								
49.	Участие в областном фестивале «ГТО – одна страна, одна команда!» среди участников 10-11 ступеней ГТО. в том числе: транспортные расходы.								
50.	Организация и проведение соревнований по плаванию среди школьников. в том числе: медали, аренда бассейна, дежурство скорой помощи.								

51.	6-й областной фестиваль скандинавской ходьбы «Золотые Жигули»: в том числе: транспортные расходы.							
52.	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		
53.	8-й городской турнир «Чудо шашки» для детей дошкольного возраста: в том числе: медали.	600,00				600,00		
54.	Открытый городской турнир по н/теннису в парном разряде: в том числе: медали, статуэтки.	1 600,00				1 600,00		
55.	Открытый турнир по волейболу памяти В. Сизова: в том числе: медали, статуэтки, кубок.	5 400,00				5 400,00		
56.	Участие в областном фестивале «ГТО – одна страна, одна команда!» среди организаций для детей в трудной жизненной ситуации: транспортные расходы.							
57.	Городской спортивный праздник «Семейное ГТО»: медали, кубок, сертификаты.	7 300,00				7 300,00		
58.	Городской спортивный праздник по настольным играм для граждан с ОВЗ посвященный международному Дню инвалида (н/теннис, шашки, дартс, мини-гольф): медали.	2 400,00				2 400,00		
59.	Кубок города по баскетболу среди мужских команд: медали, кубок, статуэтки.	4 000,00				4 000,00		
	Всего расходов на мероприятия 2025 года:	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00