

Приложение № 4

Утверждено:

И.о. начальника муниципального учреждения
«Управление образования муниципального
образования «Ульяновский район» Ульяновской
области

Е.В. Старовойтова

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
(муниципальный бюджет)
на 2018 год, 2019 год, 2020 год

| Наименование муниципального учреждения | коды | |
|--|-------------|--------|
| Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение "Ишеевский детский сад "Родничок" | Форма по | 506001 |
| | ОКУД | |
| Виды деятельности муниципального учреждения | Дата | |
| осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования | | |
| | по сводному | |
| | реестру | |
| Вид муниципального учреждения | по ОКВЭД | |
| Казённое | | |

Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация общего образования на территории «Ульяновского района» Ульяновской области»

•Раздел 1. Расчет Базового норматива затрат

Исходные данные:

Количество детей 308 человек;

Количество сотрудников детского сада 65 человек;

Количество воспитателей 24 человек;

Из них количество сотрудников финансируемых из областного бюджета – 49 человек;

Количество сотрудников финансируемых из муниципального бюджета - 16 человек;

Здание (адрес, площадь). Ульяновская область, Ульяновский район, р.п.Ишеевка, ул.Кирова, д.23

1. Затраты на оплату труда работников (с вакансиями)

Коды: 573 0701 6320080010 111 211

| № п/п | Наименование ресурса | Наименование статьи | Фактическое количество персонала, задействованного в процессе оказания услуги в год | Должностной оклад | Выплата заработной платы (работа в ночное время + выслуга лет + квалификационный разряд + за работу и стаж работы в сельской местности + за сложность, напряжённость, специальный режим работы + выплаты стимулирующего, поощрительного характера) | Месячный фонд заработной платы | Годовой фонд заработной платы 2018 год | Годовой фонд заработной платы 2019 год | Годовой фонд заработной платы 2020 год |
|-------|--|---------------------|---|-------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(3*4+5+6)*12 | 8 | 9 |
| 1 | Повар (4 разряд) | 211 | 4 | 4842,42 | 17830,32 | 37200 | 446400 | 638352 | 638352 |
| 2 | Сторож (1 разряд) | 211 | 4,8 | 4002 | 20565,89 | 39775,52 | 477307 | 682549 | 682549 |
| 3 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания (1 разряд) | 211 | 1,75 | 5522,76 | 3985,17 | 13650 | 163800 | 234234 | 234234 |
| 4 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4 разряд) | 211 | 0,25 | 4842,42 | 739,4 | 1950 | 23400 | 33462 | 33462 |
| 5 | Кухонный рабочий (1 разряд) | 211 | 2 | 4002 | 7596 | 15600 | 187200 | 267696 | 267696 |
| 6 | Кладовщик | 211 | 1 | 4282,14 | 3517,86 | 7800 | 93600 | 133848 | 133848 |
| 7 | Кастелянша | 211 | 1 | 4002 | 3517,86 | 7800 | 93600 | 133848 | 133848 |
| 8 | Оператор стиральных машин | 211 | 3 | 4002 | 11394 | 23400 | 280800 | 401544 | 401544 |
| 9 | Обязательства по коллективному договору, замещение профессии, переработка, праздничные | 211 | | | | | | | |
| 10 | Декретный отпуск повар Захарова М. до 3 лет | 211 | 1 | 4842,42 | | | 100000 | 100000 | 100000 |
| | Всего: | | | | | | 1924216 | 2625533,01 | 2625533,01 |

Примечание: В 2018 г. среднее количество рабочих часов в 2018 году - 1980 часов, для расчета ночных операторов и сторожам.
Сторож - 582,11 руб., оператор котельной - 401,66 руб. (из расчета 4 человек) Поварам доплата из мун. бюджета 1500 руб. с 01.01.2014

Норматив на одного ребенка N= 1136569,2/150= 7577,13 руб. в год (631,43 руб. в месяц)

2. Начисления на выплаты по оплате труда работников (с вакансиями)

Коды: 573 0701 6320080010 119 213

| № п/п | Наименование ресурса | Наименование статьи | Фактическое количество персонала, задействованного в процессе оказания услуги в год | Годовая заработная плата | Налог (30,2%) 2018 год | Налог (30,2%) 2019 год | Налог (30,2%) 2020 год |
|-------|--|---------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5=4*30,2% | 6 | |
| 1 | Повар (4 разряд) | 213 | 4 | 446400 | 134812,80 | 192782,304 | 192782,304 |
| 2 | Сторож (1 разряд) | 213 | 4,8 | 477307 | 144146,71 | 206129,801 | 206129,801 |
| 3 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания (1 разряд) | 213 | 1,75 | 163800 | 49467,60 | 70738,668 | 70738,668 |
| 4 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4 разряд) | 213 | 0,25 | 23400 | 7066,80 | 10105,524 | 10105,524 |
| 5 | Кухонный рабочий (1 разряд) | 213 | 2 | 187200 | 56534,40 | 80844,192 | 80844,192 |
| 6 | Кладовщик | 213 | 1 | 93600 | 28267,20 | 40422,096 | 40422,096 |
| 7 | Кастелянша | 213 | 1 | 93600 | 28267,20 | 40422,096 | 40422,096 |
| 8 | Оператор стиральных машин | 213 | 3 | 280800 | 84801,60 | 121266,288 | 121266,288 |
| 9 | Обязательства по коллективному договору, замещение профессии, переработка, праздничные | 213 | | | | | |
| | | | | 100000 | 30200,00 | 30200 | 30200 |
| 10 | Декретный отпуск повар Захарова М. до 3 лет | 213 | 1 | 58109 | 17548,92 | | |
| | Итого оплата труда | | 17,8 | 1924216 | 581113,23 | 792910,969 | 792910,969 |

3. Затраты на приобретение потребляемых (используемых) материальных запасов и особо ценного движимого имущества

Коды: 573 0701 6320080010 244 340

| № п/п | Наименование (вид материального запаса/основного средства) | Наименование статьи | Нормативное количество ресурса материального запаса/основного средства (шт.) | Цена единицы ресурса, руб. | Стоимость ресурса, руб. 2018 год | Срок полезного использования, лет | Стоимость ресурса, руб. 2019 год | Стоимость ресурса, руб. 2020 год |
|---|--|---------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Мягкий инвентарь для подсобных помещений и столовой (приложение 1) | 340 | | | 1400 | | 1456 | 1514 |
| 2 | Моющие средства для подсобных помещений и столовой (приложение 2) | 340 | | | 20000 | | 20800 | 21632 |
| 3 | Хоз товары для работы в помещениях ведра | 340 | | | 2500 | | 2600 | 2704 |
| 4 | Хоз товары для работы в помещениях столовой, актового зала, электролампы | 340 | | | 2500 | | 2600 | 2704 |
| 5 | Хоз товары для работы в помещениях и столовой швабры | 340 | | | 1000 | | 1040 | 1082 |
| 6 | Хоз товары для работы в помещениях и столовой веники | 340 | | | 1000 | | 1040 | 1082 |
| 7 | Посуда для детей (приложение 3) | 340 | | | 10000 | | 10400 | 10816 |
| 8 | Посуда для столовой (приложение 4) | 340 | | | 20000 | | 20800 | 21632 |
| 9 | Медицинская аптечка | 340 | | | 5000 | | 5200 | 5408 |
| 5 | приобретение тендов | 340 | 7 | 700 | 3400 | | 3536 | 3677 |
| ИТОГО мат.запасы/основные средства | | | | | 66800 | | 69472 | 72251 |

4. Затраты на приобретение потребляемых (используемых) материальных запасов и особо ценного движимого имущества

Коды: 573 0701 6320080010 244 310

| № п/п | Наименование (вид материального запаса/основного средства) | Наименование статьи | Нормативное количество ресурса материального запаса/основного средства (шт.) | Цена единицы ресурса, руб. | Стоимость ресурса, руб. 2018 год | Срок полезного использования, лет | Стоимость ресурса, руб. 2019 год | Стоимость ресурса, руб. 2020 год |
|---|--|---------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | стулья для сотрудников | 310 | 12 | 700 | 8400 | | 8736 | 9085 |
| 2 | кровати для детей | 310 | 20 | 2500 | 50000 | | 52000 | 54080 |
| 3 | приобретение холодильника | 310 | 2 | 22500 | 45000 | | 46800 | 48672 |
| 4 | приобретение водонагревателя | 310 | 1 | 9000 | 9000 | | 9360 | 9734 |
| ИТОГО мат.запасы/основные средства | | | | | 112400 | | 116896 | 121572 |

5. Иные затраты

Коды: 573 0701 6320080010 853 290; 573 0701 6320080010 852 290; 573 0701 6320080010 851 290;

573 0701 6320080010 831 290

| № п/п | Наименование (вид материального запаса/основного средства) | Наименование статьи | Стоимость ресурса, руб. 2018 год | Стоимость ресурса, руб. 2019 год | Стоимость ресурса, руб. 2020 год |
|---------------------------|--|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Земельный налог (573 0702 6310080010 851 290) | 851/290 | 5000 | 5200 | 5408 |
| 2 | Удержание по исполнительным листам (573 0702 6310080010 831 290) | 831/290 | 106385 | 21828 | 22701 |
| 3 | Налог негативного воздействия на окружающую среду (573 0702 6310080010 853 290) (коэф. 1,05) | 853/290 | 4491 | 987 | 1026 |
| 4 | Государственная пошлина (573 0702 6310080010 852 290) | 852/290 | 3218 | 11005 | 11445 |
| ИТОГО иные ресурсы | | | 119094 | 39020 | 40581 |

6. Затраты на коммунальные услуги

Код: 573 0701 6320080010 244 225

| № | Наименование ресурса | Наименование статьи | Наименование показателя объема | Показатель объема на 2018 г. | Тариф (Цена), руб. | Стоимость ресурса, руб. 2018 год | Стоимость ресурса, руб. 2019 год | Стоимость ресурса, руб. 2020 год |
|---|------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Электроэнергия | 223 | тыс. кВт час. | 74100 | | 540253,6 | 561863,74 | 584338,29 |
| 2 | Холодное водоснабжение | 223 | тыс. куб м. | 1,865 | | 72586,75 | 75490,22 | 78509,83 |
| 3 | водоотведение | 223 | тыс. куб м. | 1,1 | | 56173,87 | 58420,82 | 60757,66 |
| 4 | Вывоз ЖБО | 223 | тыс. куб. м. | 0,6 | | 92016 | 95696,64 | 99524,51 |
| 5 | теплоэнергия | 223 | Гкал | 368,83 | | 646395,67 | 672251,50 | 699141,56 |
| | Итого: | | | | | 1407425,89 | 1463722,93 | 1522271,84 |

7. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества капитальный ремонт

Код: 573 0701 6320080010 243 225

| № | Наименование ресурса | Наименование статьи | Наименование показателя объема | Показатель объема | Тариф (Цена), руб. | Стоимость ресурса, руб. 2018 год | Стоимость ресурса, руб. 2019 год |
|---|--|---------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Проведение капитального ремонта здания, оборудования капитальный ремонт здания детского сада "Вишенка" | 225 | 6308310,14 руб по смете | | с вычетом сделанного | 5 067 161,28 | 400000 |

7. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на арендные платежи)

Код: 573 0701 6320080010 244 225

| № | Наименование ресурса | Наименование статьи | Наименование показателя объема | Показатель объема | Тариф (Цена), руб. | Стоимость ресурса, руб. 2018 год | Стоимость ресурса, руб. 2019 год | Стоимость ресурса, руб. 2020 год |
|---|---|---------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Ремонт электрических плит на пищеблоке | 225 | 4 | | | 8000,00 | 8320,00 | 8652,80 |
| 2 | Дезинфекция, дезинсекция | 225 | договор - 200 кв.м. | 3 раз в год, за 2 | 600 | 1800,00 | 1872,00 | 1946,88 |
| 3 | Дератизация | 225 | договор - 200 кв.м. | 12 раз в год, за 2 | 600 | 7200,00 | 7488,00 | 7787,52 |
| 4 | Вывоз ТБО | 225 | куб.м. | 48 | 644,31 | 30927,00 | 32164,08 | 33450,64 |
| 6 | Измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройства защитного заземления | 225 | сумма в год | 1 раз в 5 лет | 5200 | 10400,00 | 10816,00 | 11248,64 |
| 7 | Прочистка канализации | 225 | | | 15000 | 15000,00 | 15600,00 | 16224,00 |
| 8 | Исполнительный лист | | | | | 1494026,00 | 1553787,04 | 1615938,52 |
| | Итого: | | | | | 1567353,00 | 1630047,12 | 1695249,00 |

9. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества (пожарная безопасность)

Коды: 573 0701 6320080030 244 225

| № | Наименование ресурса | Наименование статьи | Наименование показателя объема | Показатель объема | Тариф (Цена), руб. | Стоимость ресурса, руб. 2018 год | Стоимость ресурса, руб. 2019 год | Стоимость ресурса, руб. 2020 год |
|---------------|---|---------------------|--------------------------------|--|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | т/о пожарной сигнализации | 225 | количество датчиков сд | по договору обслуживания за 12 месяцев | 1000*2 | 24000 | 24960 | 25958,4 |
| 2 | т/о кнопки МЧС | 225 | количество устройств, сд | по договору обслуживания за 12 месяцев | 4000 | 48000 | 49920 | 51916,8 |
| 3 | Перезарядка и переосвидетельствование огнетушителей | 225 | | 8 шт. | 450 | 3600 | 3744 | 3893,76 |
| 4 | Огнезащитная обработка чердачного помещения | 225 | сумма в год | | 10000*2 | 100000 | 104000 | 108160 |
| 5 | Испытание 3 наружных пожарных лестниц. Срок до июля 2018 года | 225 | 3 шт. | 1 раз в 5 лет | | 15000 | 15600 | 16224 |
| 6 | Предписание Роспотребнадзора | 225 | установка 2 теневых навесов | | | 700000 | 700000 | |
| Итого: | | | | | | 890600 | 898 224,00 | 206152,96 |

10. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества (пожарная безопасность)

Коды: 573 0701 6320080030 244 226

| № | Наименование ресурса | Наименование статьи | Наименование показателя объема | Показатель объема | Тариф (Цена), руб. | Стоимость ресурса, руб. 2018 год | Стоимость ресурса, руб. 2019 год | Стоимость ресурса, руб. 2020 год |
|---|--|---------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Подготовка ответственного по пожарной безопасности | 226 | сумма в год | | | 5200 | | |

11. Затраты на приобретение услуг связи

Код: 573 0701 6320080010 242 221

| № | Наименование ресурса | Наименование статьи | Наименование показателя объема | Показатель объема | Тариф (Цена), руб. в месяц | Стоимость ресурса, руб. 2018 год | Стоимость ресурса, руб. 2019 год | Стоимость ресурса, руб. 2020 год |
|---|----------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Абонентская связь | 221 | кол-во номеров, ед. - | 2 | 1600 | 19200 | 19968 | 20766,72 |

12. Затраты на прочие общехозяйственные нужды

Код: 573 0701 6320080010 244 226

| Наименование ресурса | Наименование статьи | Наименование показателя объема | Показатель объема | Тариф (Цена), руб. | Стоимость ресурса, руб. 2018 год | Стоимость ресурса, руб. 2019 год | Стоимость ресурса, руб. 2020 год |
|---|---------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 Лабораторное обследование смывов, песка | 226 | Сумма в год | 12 песочниц | 718 | 43080 | 44803 | 46595 |
| 2 Услуги нотариуса | 226 | Сумма в год | | | 2000 | 2080 | 2163 |
| 3 Медицинский осмотр работников детского сада | 226 | раз в год | 14чел | 1200 | 16800 | 17472 | 18171 |
| 4 Обучение ответственного по электробезопасности, ежегодное подтверждение группы по электробезопасности | 226 | повара, прачки, завхозы | 6 | 1000 | 6000 | 6240 | 6490 |
| 5 Вакцинация (Шигеллак и гепатит А) | 226 | 5 ампул | | | 3550 | 3692 | 3840 |
| 6 Установка систем видеонаблюдения | | | 12 | 10000 | 120000 | 124800 | 100000 |
| 7 Подготовка по эл. безопасности | | | 5 | 1500 | 7500 | 7800 | 8112 |
| Итого: | | | | | 198930 | 206887 | 215163 |

13. Затраты на питание детей (родительская плата, спонсорская помощь)

Код: 573 0701 6320080010 244 340

| Наименование ресурса | Наименование статьи | Наименование показателя объема | Показатель объема | Тариф (Цена), руб. | Стоимость ресурса, руб. 2018 год | Стоимость ресурса, руб. 2019 год | Стоимость ресурса, руб. 2020 год |
|--|---------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 Оплата договоров на поставку продуктов питания | 340 | Сумма в год | 308 | 100,00 | 3095800 | 3219632,00 | 3348417,28 |

Заведующая детского сада



Л.И. Андреева