

Расшифровка нормативных затрат
МАУ ШР «Оздоровительный центр» непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи» на 2023 год и
плановый период 2024-2025г.

№ п/п	Наименование	Код аналитики	Факт 2022	На 2023г. и плановый период 2024-2025г.	Субсидии на выполнение муниципальной задания (5,887%)	Стоимость путевки на 1 чел. по мун. заданию	Платные услуги	Стоимость путевки на 1 чел. за счет платных услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги (на 1 человека)								
1.1.	Зар. плата сезонного персонала	211	3 148 954,80	5 916 306,60	348 292,97	4 771,14	5 568 013,63	4 771,22
	Договоры подряда сезонного персонала (ТПХ)	226	324 565,00	359 565,00	21 167,59	289,97	338 397,41	289,97
	Итого:		3 473 519,80	6 275 871,60	369 460,56	5 061,10	5 906 411,04	5 061,19
2.	Страховые взносы 30,2% сезонного персонала	213	950 984,35	1 786 724,59	105 184,48	1 440,88	1 681 540,12	1 440,91
	Страховые взносы 30,0% подряда сезонного персонала	226	87 957,12	107 869,50	6 350,28	86,99	101 519,22	86,99
	Итого:		1 038 941,46	1 894 594,09	111 534,75	1 527,87	1 783 059,34	1 527,90
	Итого 1.1.:	211/226/213	4 512 461,26	8 170 465,69	480 995,32	6 588,98	7 689 470,38	6 589,09
Значения базового норматива затрат на приобретение услуг общественного питания, материальных запасов, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги								
1.2. Услуги по организации общественного питания, в том числе:								
1.2.	Питание детей (1240 детей - 580р)	226	12 921 930,00	16 749 600,00	986 063,57	13 507,72	15 763 536,43	13 507,74
2.	Питание сезонного персонала (160 чел - 490 руб.)	226	12 921 930,00	15 103 200,00	889 140,00	12 180,00	14 214 060,00	12 180,00
1.3.	Посула	346	0,00	1 646 400,00	96 923,57	1 327,72	1 549 476,43	1 327,74
	Итого 1.2-1.3:	226/346.	13 018 485,00	16 844 600,00	991 656,22	13 584,33	15 852 943,78	13 584,36
2. Затрат на общеобразовательные нужды (на 1 человека)								
2.1.	Коммунальные услуги, в том числе:	223	1 276 351,43	1 540 559,95	90 692,76	1 242,37	1 449 867,19	1 242,39
1.	МУП ШОК	223	672 806,23	946 146,92	55 699,67	763,01	890 447,25	763,02
2.	МУП Водоканал (вода)	223	2 228,21	3 237,47	190,59	2,61	3 046,88	2,61
3.	ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ ООО (свет)	223	519 836,99	509 695,56	30 005,78	411,04	479 689,78	411,05
4.	ИП Першина Марина Васильевна (откачка)	223	81 480,00	81 480,00	4 796,73	65,71	76 683,27	65,71
2.2.	Содержание объектов недвижимого имущества, в том числе:	225	749 458,00	285 564,00	16 811,15	230,29	268 752,85	230,29
1.	тех. обслуживание и текущий ремонт оборудования и объектов недвижимости (охрана, видеонаблюдение)	225	104 780,00	122 400,00	7 205,69	98,71	115 194,31	98,71
2.	тех.обслуживание пожарной сигнализации	226	63 228,00	63 228,00	3 722,23	50,99	59 505,77	50,99
3.	текущий ремонт	225	481 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	наружное подключение освещения	225	99 936,00	99 936,00	5 883,23	80,59	94 052,77	80,59
	Итого 2.1-2.2:	223/225	2 025 809,43	1 826 123,95	107 503,92	1 472,66	1 718 620,03	1 472,68

2.3.	Затраты на приобретение материальных запасов общехозяйственного назначения (ТСМ)	343	3 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Затраты на транспортные услуги	222	186 744,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Заработная плата персонала, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, в том числе:	211/213.	5 012 156,53	5 243 597,93	308 690,61	4 228,64	4 934 907,32	4 228,71		
1.	Зар. плата АУПа	211	3 849 582,59	4 027 340,96	237 089,56	3 247,80	3 790 251,40	3 247,86		
2.	Страховые взносы 30,2% АУПа	213	1 162 573,94	1 216 256,97	71 601,05	980,84	1 144 655,92	980,85		
2.6.	Услуги банка	226	21 321,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.7.	Приобретение материальных запасов общехозяйственного значения (строительные материалы, канцелярские товары, хозтовары, электротовары)	346	1 507 520,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.8.	Прочие хозяйственные работы, услуги, в том числе:	225/226/271/290	702 367,49	307 732,43	18 153,94	248,68	289 578,49	248,14		
1.	вывоз ТБО	225	93 024,65	93 000,00	5 474,91	75,00	87 525,09	75,00		
2.	дезинфекция территории	226	71 000,00	71 000,00	4 179,77	57,26	66 820,23	57,26		
3.	стирка белья	225	253 671,84	84 258,43	4 998,02	68,46	79 260,41	67,92		
4.	медицинский осмотр	226	192 728,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
5.	затраты на выполнение работ по запуску к работе и консервации являры	225	91 943,00	59 474,00	3 501,23	47,96	55 972,77	47,96		
2.9.	прочие услуги	226	844 640,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.10.	амортизация	271	404 893,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Итого 2.3.-2.10.:		8 682 717,90	5 551 330,36	326 844,55	4 477,32	5 224 485,81	4 476,85		
	Количество путевок		28 239 473,60	32 392 520,00	1 907 000,00	26 123	30 485 520,00	26 123		
	Стоимость путевок		1 157	1 240	73	73	1 167	1 167		
			24 407	26 123	26 123		26 123			

Директор
МАУ ШР "Оздоровительный центр" **И.Л. Тураков**



№ п/п	Наименование	Стоимость путежки на 1 чел.	
		1	2
1	Затрат, непосредственно связанные с оказанием мунципальной услуги (на 1 человека)		3
1.1.	Оплата труда и начисления на оплату труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании мунципальной услуги		
1.	Зар. плата сезонного персонала	4 771,14	
	Договоры подряда сезонного персонала (ПДХ)	289,97	
	Итого:	5 061,10	
2.	Страховые взносы 30,2% сезонного персонала	1 440,88	
	Итого:	6 501,98	
	Итого 1.1.:	1 527,87	
	Значения базового норматива затрат на приобретение услуг общественного питания, материальных запасов, непосредственно связанных с оказанием мунципальной услуги		
1.2.	Услуги по организации общественного питания, в том числе:	13 507,72	
1.	Питание детей (1240 детей - 580р)	12 180,00	
2.	Питание сезонного персонала (160 чел - 490 руб.)	1 327,72	
1.3.	Посула	76,61	
	Итого 1.2-1.3:	13 584,33	
2	Затрат на общеобразовательные нужды (на 1 человека)		
2.1.	Коммунальные услуги, в том числе:	1 242,37	
1.	МУП ШОК	763,01	
2.	МУП Волоканал (вода)	2,61	
3.	ИРКУТСКЭНЕРГОСБЛТ ООО (свет)	411,04	
4.	ИП Першина Марина Васильевна (откачка)	65,71	
2.2.	Содержание объектов недвижимого имущества, в том числе:	230,29	
1.	тех. обслуживание и текущий ремонт оборудования и объектов недвижимости (храна, видеонаблюдение)	98,71	
2.	тех. обслуживание пожарной сигнализации	50,99	
3.	текущий ремонт	0,00	
4.	наружное подключение освещения	80,59	
	Итого 2.1-2.2:	1 472,66	
2.3.	Затраты на приобретение материальных запасов	0,00	
	общеобразовательного назначения (ТСМ)	0,00	
2.4.	Затраты на транспортные услуги	0,00	
2.5.	Заработная плата персонала, которые не принимают непосредственного участия в оказании мунципальной услуги, в том числе:	4 228,64	
1.	Зар. плата АЛПА	3 247,80	
2.	Страховые взносы 30,2% АЛПА	980,84	
2.6.	Услуги банка	0,00	
2.7.	Приобретенные материальные запасы общеобразовательного назначения (строительные материалы, канцелярские товары, хозтовары, электротовары)	0,00	
2.8.	Прочие хозяйственные работы, услуги, в том числе:	248,68	
1.	вывоз ТБО	75,00	
2.	дезинфекция терпитории	57,26	
3.	стирка белья	68,46	
4.	медцинский осмотр	0,00	
5.	затраты на выполнение работ по закупку к работе и консервации лагеря	47,96	
2.9.	прочие услуги	0,00	
2.10.	амортизация	0,00	
	Итого 2.3-2.10.:	4 477,32	
	Итого:	26 123	
	Стоимость путежки	73	

Приложение 1