

Расчет базового норматива затрат на оказание услуг (выполнение работ) на 2020 - 2022 гг.

Наименование государственной услуги	Количество человек	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, руб.										Нормативные затраты на общехозяйственные нужды, руб.					Нормативные затраты на оказание услуги, руб.	Нормативные финансовые затраты на единицу оказываемой муниципальной услуги, руб.	Количество человеко-часов	Нормативные финансовые затраты на единицу оказываемой муниципальной услуги (человеко-часов), руб.		
		ОТ1			МЗ			ИИЗ				КУ	СНИ	СОЦИ	УС	ТУ					ОТ2	ИПЗ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
Месяцесный спорт																						
Спортивная подготовка по велосипедному виду спорта - велосипедный спорт (этап начальной подготовки)	8,00	181 130,83	63 588,49	1 200,00	29 298,76	2 902,97	2 594,59	1 084,32	0	245 290,52	3 451,35	530 521,84	66 315,23									
Спортивная подготовка по велосипедному виду спорта - велосипедный спорт (тренировочный этап (этап спортивной специализации))	5,00	17 187,60	39 730,30	750,00	18 311,73	1 814,36	1 621,62	677,70	0	153 306,57	2 157,09	235 556,98	47 111,40									
Спортивная подготовка по велосипедному виду спорта - велосипедный спорт (совершенствования спортивного мастера)	1,00	138 822,90	7 946,06	150,00	3 662,35	362,87	324,32	135,54	0	30 661,31	431,42	182 496,78	182 496,78									
Виды спорта, осуществляемые в природной среде	70,00	2 512 023,45	627 738,80	11 850,00	289 325,28	28 666,86	25 621,62	10 707,70	0	2 422 243,85	34 082,09	5 962 269,66	32 568,00	183,071								
Спортивно-технические виды спорта	42,00	1 170 078,74	317 842,43	6 000,00	146 493,81	14 514,86	12 972,97	5 421,62	0	1 226 452,58	17 256,76	2 917 033,78	15 272,00	191,005								
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	15,00	218 150,27	119 190,91	2 250,00	54 935,18	5 443,07	4 864,86	2 033,11	0	459 919,72	6 471,28	873 258,41	3 240,00	269,524								
	141,00	4 237 403,79	1 176 017,00	22 200,00	542 027,10	53 705,00	48 000,00	20 060,00		4 537 874,55	63 850,00	10 701 137,44										

Определение нормы трудозатрат на оказание услуги по спортивной подготовке

Наименование штатной единицы, непосредственно оказывающей услугу	норма ресурса	Нормативное количество человеко-часов	Нормативное количество человеко-часов на оказание услуги	Комментарий
1	2	3	4	5
Месяцесный спорт				
Спортивная подготовка по велосипедному виду спорта				
Этап начальной подготовки (1 год подготовки)				
тренер-преподаватель	0,40	0,05	8	коэффициент нагрузки тренер-преподавателя на единицу обучающегося на время начальной подготовки (1 год обучения) установлен системой автоматизированной оценки качества работы на 18.11.2019 № 1241 районный 0,03
Итого по тренерам	0,40	0,05	8	
инструктор-методист	0,034	0,27	8	в соответствии с методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в Российской Федерации 1 инструктор-методист на 6 часов тренировочного занятия по подготовке
Тренировочный этап (3-5 года подготовки)				
тренер-преподаватель	0,026	0,13	5	коэффициент нагрузки тренер-преподавателя на единицу обучающегося на тренировочном этапе (3-5 года обучения) установлен системой автоматизированной оценки качества работы на 18.11.2019 № 1241 районный 0,13
Этап совершенствования спортивного мастера (1 год подготовки)				
тренер-преподаватель	0,21	0,21	1	коэффициент нагрузки тренер-преподавателя на единицу обучающегося на этапе совершенствования спортивного мастера (1 год обучения) установлен системой автоматизированной оценки качества работы на 18.11.2019 № 1241 районный 0,21
Виды спорта, осуществляемые в природной среде				
Профессиональная программа				
Этап начальной подготовки (1 год подготовки)				
тренер-преподаватель	0,48	0,63	16	коэффициент нагрузки тренер-преподавателя на единицу обучающегося на этапе начальной подготовки (1 год обучения) установлен системой автоматизированной оценки качества работы на 18.11.2019 № 1241 районный 0,03
Этап начальной подготовки (2, 3 года подготовки)				
тренер-преподаватель	1,04	0,04	26	коэффициент нагрузки тренер-преподавателя на единицу обучающегося на этапе начальной подготовки (2, 3 года обучения) установлен системой автоматизированной оценки качества работы на 18.11.2019 № 1241 районный 0,04
Тренировочный этап (1, 2 года подготовки)				
тренер-преподаватель	1,96	0,07	28	коэффициент нагрузки тренер-преподавателя на единицу обучающегося на тренировочном этапе (1, 2 года обучения) установлен системой автоматизированной оценки качества работы на 18.11.2019 № 1241 районный 0,07
Спортивно-технические виды спорта				
Профессиональная программа				
Этап начальной подготовки (1 год подготовки)				
тренер-преподаватель	0,45	0,03	15	коэффициент нагрузки тренер-преподавателя на единицу обучающегося на этапе начальной подготовки (1 год обучения) установлен системой автоматизированной оценки качества работы на 18.11.2019 № 1241 районный 0,03
Этап начальной подготовки (2, 3 года подготовки)				
тренер-преподаватель	0,56	0,04	14	коэффициент нагрузки тренер-преподавателя на единицу обучающегося на этапе начальной подготовки (2, 3 года обучения) установлен системой автоматизированной оценки качества работы на 18.11.2019 № 1241 районный 0,04
Тренировочный этап (1, 2 года подготовки)				
тренер-преподаватель	0,91	0,07	13	коэффициент нагрузки тренер-преподавателя на единицу обучающегося на тренировочном этапе (1, 2 года обучения) установлен системой автоматизированной оценки качества работы на 18.11.2019 № 1241 районный 0,07
Общеразвивающая программа				
тренер-преподаватель	0,33	0,022	15	коэффициент нагрузки тренер-преподавателя на единицу обучающегося на этапе общеразвивающей программы установлен системой автоматизированной оценки качества работы на 18.11.2019 № 1241 районный 0,022
			141	

Расчет базовых нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги по спортивной подготовке

Наименование ресурса	Норма	Цена единицы ресурса	Нормативные затраты	Комментарий (обоснование количественных характеристик ресурсов)
1	2	3	4=2*3	5
Месяцесный спорт				
Спортивная подготовка по велосипедному виду спорта				
Этап начальной подготовки (1 год подготовки)				
тренер-преподаватель	0,40	661 061,43	264 424,57	в качестве цены за единицу ресурса влет головной Фот работника, включая страховые взносы и взносы на травматизм
инструктор-методист	0,034	661 061,43	22 476,09	
Тренировочный этап (3-5 года подготовки)				
тренер-преподаватель	0,026	661 061,43	17 187,60	в качестве цены за единицу ресурса влет головной Фот работника, включая страховые взносы и взносы на травматизм
Этап совершенствования спортивного мастера (1 год подготовки)				
тренер-преподаватель	0,21	661 061,43	138 822,90	в качестве цены за единицу ресурса влет головной Фот работника, включая страховые взносы и взносы на травматизм
Виды спорта, осуществляемые в природной среде				
Профессиональная программа				
Этап начальной подготовки (1 год подготовки)				
тренер-преподаватель	0,48	661 061,43	317 309,49	в качестве цены за единицу ресурса влет головной Фот работника, включая страховые взносы и взносы на травматизм
Этап начальной подготовки (2, 3 года подготовки)				
тренер-преподаватель	1,04	661 061,43	687 503,89	в качестве цены за единицу ресурса влет головной Фот работника, включая страховые взносы и взносы на травматизм
Тренировочный этап (1, 2 года подготовки)				
тренер-преподаватель	1,96	661 061,43	1 295 680,41	в качестве цены за единицу ресурса влет головной Фот работника, включая страховые взносы и взносы на травматизм
Спортивно-технические виды спорта				
Профессиональная программа				
Этап начальной подготовки (1 год подготовки)				
тренер-преподаватель	0,45	661 061,43	297 477,65	в качестве цены за единицу ресурса влет головной Фот работника, включая страховые взносы и взносы на травматизм
Этап начальной подготовки (2, 3 года подготовки)				
тренер-преподаватель	0,56	661 061,43	370 194,40	в качестве цены за единицу ресурса влет головной Фот работника, включая страховые взносы и взносы на травматизм
Тренировочный этап (1, 2 года подготовки)				
тренер-преподаватель	0,91	661 061,43	601 565,91	в качестве цены за единицу ресурса влет головной Фот работника, включая страховые взносы и взносы на травматизм
Общеразвивающая программа				
тренер-преподаватель	0,330	661 061,43	218 150,27	в качестве цены за единицу ресурса влет головной Фот работника, включая страховые взносы и взносы на травматизм

Расчет плановых затрат на общехозяйственные нужды.

Наименование ресурса	Наименование показателя объема	Показатель объема	Тариф (цена), руб.		Плановые затраты, руб.	Комментарий (обоснование использования ресурсов, их состава и количественных характеристик)
			до 01.07.2019	после 01.07.2019		
1	2	3	4	5	6	7
1. Коммунальные услуги						
Электроснабжение	кВт*ч	42 600	6,79	7,10	297 135,00	показатели объема затрат по потреблению энергетических ресурсов, водных ресурсов утверждены постановлением Администрации Города Томска от 13.06.2018 № 501
Газоснабжение	Гкал	99,3	1 454,08	1 819,49	172 289,07	
Среднее водоснабжение	куб.м.	398,0	138,29	152,23	56 670,96	
Колодезное водоснабжение	куб.м.	79,2	39,15	40,72	3 162,85	
Водоснабжение	куб.м.	469,2	26,68	27,75	12 769,28	
Итого по коммунальным услугам					542 027,10	
2. Материальные запасы, потребляемые в процессе оказания услуги						
Приобретение медикаментов		1	5 000,00		5 000,00	Количество при указанной цене в год
Приобретение оборудования (МТФ)		1	820 417,00		820 417,00	Количество при указанной цене в год
Г.С.М		1	150 000,00		150 000,00	Количество при указанной цене в год
Запасные и составные части к объектам основного средства		1	200 600,00		200 600,00	Количество при указанной цене в год
Итого по материальным запасам					1 176 017,00	
3. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги						
Другие расходы (выплаты) сотрудникам (для учета)					22 200,00	Количество при указанной цене в год
Итого по иным затратам					22 200,00	
4. Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания государственной (муниципальной) услуги						
Содержание административного здания	здания	1	1 561,00		18 732,00	Количество обслуживаемых зданий - 1; при указанном тарифе в год*12 мес.
Вывоз твердых бытовых отходов	мес/г	12	500,00		6 000,00	Цена за вывоз твердых бытовых отходов в месяц*12 месяцев
Дезинфекция, дезинсекция	мес/г	12	897,75		10 773,00	Цена за обслуживание и уборку помещения в месяц*12 месяцев
Техническое обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации	устройства	1	750,00		9 000,00	Количество обслуживаемых устройств в составе системы пожарной сигнализации - 1; при указанном тарифе в год
Строительные материалы		1	9 200,00		9 200,00	Количество при указанной цене в год
Итого по содержанию объектов недвижимого имущества					53 705,00	
5. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания государственной (муниципальной) услуги						
Техническое обслуживание (проезд-мониторинг)	здания	2	2 000,00		48 000,00	Цена за обслуживание в месяц*12 месяцев
Итого по содержанию объектов особо ценного движимого имущества					48 000,00	
6. Услуги связи						
Затраты на абонентскую плату	устройства	2	419,17	0,00	10 060,00	Количество телефонных номеров * ежемесячная цена одного местного телефонного номера * 12 месяцев
Затраты на Интернет		2	416,67		10 000,00	Количество каналов передачи данных сети Интернет * ежемесячная цена одного местного телефонного номера * 12 месяцев
Итого по услугам связи					20 060,00	
7. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги						
Оплата труда директора		1	39 880,00	0,00	623 085,12	
Оплата труда заместителя директора по учебной работе		1	29 438,50		459 947,12	
Выполнение обязанностей		1	12 336,00		192 737,60	
Оплата труда прочим		6,5	30 974,40		314 563,62	
Оплата труда работником комплексному обслуживанию и ремонту зданий	ставки	1	14 511,90		226 733,93	Месячная оплата труда * количество ставок * 12 месяцев* 30,2% начисления на выплаты по оплате труда

Оплата труда механика по сложившимся видам спорта	4	14 511,90		906 935,70	
Оплата труда электромонтера	0,5	14 511,90		113 366,96	
Оплата труда сторожа (вахтера) (сезон)	3	14 511,90		340 100,89	
Оплата труда уборщика служебных помещений, дворника, сторожа (вахтера)	6	14 511,90		1 360 403,55	
Итого по оплате труда				4 537 874,55	
8. Затраты на приобретение прочих работ					
Противоэпидемиологическая обработка	месяц	1	7 650,00	7 650,00	Цена за содержание прилегающей территории в месяц * месяц
Медицинский осмотр работников	работники	10	2 000,00	20 000,00	Расчет вклада из тарифа * на количество работников, проходящих медицинский осмотр
Передача огнетушителей	огнетушитель	2	1 000,00	2 000,00	Расчет вклада из тарифа * на количество огнетушителей
Курсы повышения квалификации		2	2 600,00	5 200,00	Расчет вклада из тарифа * количество курсов в год
Аттестация, аккредитация рабочих мест	рабочее место	20	900,00	18 000,00	Расчет вклада из тарифа * на количество рабочих мест
СОУТ (оценка условий труда)		1	11 000,00	11 000,00	Количество при указанной цене в год
Итого затрат на приобретение прочих работ, услуг				63 850,00	

Наименование ресурса	плановые затраты	Общее количество часов использования имущества в комплексе	Норма времени использования имущества комплекса на оказание государственной (муниципальной) услуги								Стоимость единицы времени использования (аренды) имущества комплекса	Базовые нормативы затрат на общеплательские нужды			
			Всего часов подготовки	Этап НИП (1 год обучения)	Этап НИП (2 год обучения)	Этап НИП (3 год обучения)	Этап НИП (4 год обучения)	Этап НИП (5 год обучения)	Этап ССМ	12		11	10		
														497 час	370,36/20 мес
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Коммунальные услуги	542 027,10	148,00		8,00								Средствы подготовки по сложившимся видам спорта	1,00	3662,33	
Материальные запасы	1 176 017,00	148,00		8,00									1,00	7946,06	
Иные затраты	22 200,00	148,00		8,00									1,00	150,00	
Содержание объектов недвижимого имущества	53 705,00	148,00		8,00									1,00	362,87	
Содержание объектов особо ценного движимого имущества	48 000,00	148,00		8,00									1,00	324,32	
Услуги связи	20 000,00	148,00		8,00									1,00	155,54	
Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги	4 537 874,55	148,00		8,00									1,00	30661,31	
Затраты на приобретение прочих работ	63 850,00	148,00		8,00									1,00	431,42	