



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО

**КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ,
СПОРТУ И РАБОТЕ С МОЛОДЁЖЬЮ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.12.2023 № 293-р
г. Щёлково, Московская область

Об утверждении нормативных затрат
на выполнение работ, применяемых
при расчёте объёма финансового
обеспечения выполнения
муниципального задания
Муниципальным автономным
учреждением городского округа
Щёлково «Универсальный
спортивный комплекс
«Подмосковье» на 2024 год

В соответствии с п. 4 ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Щёлково и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утверждённым постановлением Администрации городского округа Щёлково от 15.12.2022 № 4020, Порядком расчёта нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями физической культуры и спорта городского округа Щёлково, утверждённым постановлением Администрации городского округа Щёлково от 08.02.2022 № 252:

1. Утвердить прилагаемые нормативные затраты на выполнение работ, применяемые при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципальным автономным учреждением городского округа Щёлково «Универсальный спортивный комплекс «Подмосковье» на 2024 год.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации городского округа Щёлково.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета



К.К. Чепелевский

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Комитета
по физической культуре, спорту
и работе с молодёжью Администрации
городского округа Щёлково

от 29.12.2023 № 293-р

Нормативные затраты на выполнение работ, применяемые при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципальным автономным учреждением городского округа Щёлково "Универсальный спортивный комплекс "Подмосковье" на 2024 год

№ п/п	Наименование муниципальной работы согласно региональному перечню муниципальных работ	Уникальный номер реестровой записи из регионального перечня муниципальных работ	Единица измерения муниципальной работы	Нормативные затраты на единицу работы, руб.
1	2	3	4	5
1	Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях (всероссийские)	29539100800000010003 (931900.P.53.1.05390004000)	Единица	7 407,01
2	Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях (региональные)	295391010000000010003 (931900.P.53.1.05390002000)	Единица	6 454,64
3	Проведения занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	294182001000000010001 (931900.P.53.1.04180002003)	Штука	2 621,42
4	Организация и проведение официальных физкультурных(физкультурно-оздоровительных) мероприятий	299T00012000000010001 (931900.P.53.1.09ТУ0001002)	Штука	195 672,92
5	Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях	293882012000000010001 (931900.P.53.1.03880012000)	Единица	6 575,11
6	Обеспечение доступа к объектам спорта	295221001000000010003 (931100.P.53.1.05220001000)	Штука	107 996 151,30
7	Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО	297142001000000010003 (931900.P.53.1.07140002000)	Единица	144 960,60

Приложение 1 Расчёт нормативных затрат на выполнение работы "Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях (всероссийские)", применяемых при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципальным автономным учреждением городского округа Щёлково "Универсальный спортивный комплекс "Подмосковье" на 2024 год

Приложение 2 Расчёт нормативных затрат на выполнение работы "Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях (региональные)", применяемых при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципальным автономным учреждением городского округа Щёлково "Универсальный спортивный комплекс "Подмосковье" на 2024 год

Приложение 3 Расчёт нормативных затрат на выполнение работы "Проведения занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан", применяемых при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципальным автономным учреждением городского округа Щёлково "Универсальный спортивный комплекс "Подмосковье" на 2024 год

Приложение 4 Расчёт нормативных затрат на выполнение работы "Организация и проведение официальных физкультурных(физкультурно-оздоровительных) мероприятий в городском округе Щёлково", применяемых при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципальным автономным учреждением городского округа Щёлково "Универсальный спортивный комплекс "Подмосковье" на 2024 год

Приложение 5 Расчёт нормативных затрат на выполнение работы "Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях", применяемых при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципальным автономным учреждением городского округа Щёлково "Универсальный спортивный комплекс "Подмосковье" на 2024 год

Приложение 6 Расчёт нормативных затрат на выполнение работы "Обеспечение доступа к объектам спорта", применяемых при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципальным автономным учреждением городского округа Щёлково "Универсальный спортивный комплекс "Подмосковье" на 2024 год

Приложение 7 Расчёт нормативных затрат на выполнение работы "Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО", применяемых при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципальным автономным учреждением городского округа Щёлково "Универсальный спортивный комплекс "Подмосковье" на 2024 год

Расчёт нормативных затрат на выполнение работы "Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях" (Всероссийские), применяемых при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципальным автономным учреждением городского округа Щёлково "Универсальный спортивный комплекс "Подмосковье" на 2024 год

1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением работы

№ п/п	Наименование должности	Количество ставок	Затраты на шт. единицу	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Водитель автобуса	0,03	504 592,70	15 137,78	
		Итого ставок:	0,03		
				Итого затрат:	15 137,78

2. Затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), используемого в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества

№ п/п	Наименование	Количество	Цена за штуку	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	ГСМ	1	1 000 000,00	200,00	Расчет произведен пропорционально объему фонда оплаты труда основного персонала, непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги (0,02%)
				Итого затрат:	200,00

3. Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы

№ п/п	Наименование	Количество	Цена за штуку	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
		-	0,00	0,00	
				Итого затрат:	0,00

4. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы, включая административно-управленческий персонал

№ п/п	Наименование должности	Кол-во ставок	Затраты на шт. единицу (штуку)	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Директор	1	870 594,28	174,12	
2	Первый заместитель директора	1	979 418,56	195,88	
3	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	1	705 181,37	141,04	
4	Заместитель директора по общим вопросам	1	705 181,37	141,04	
5	Заместитель директора по спорту	1	901 065,08	180,21	
6	Заместитель директора (56 988,00)	1	979 418,56	195,88	
7	Заместитель директора (36 472,32)	1	626 827,88	125,37	
8	Начальник общего отдела	1	807 724,02	161,54	
9	Начальник управления материально-технического обеспечения	1	907 377,47	181,48	
10	Начальник отдела технического обеспечения	1	692 334,88	138,47	
11	Начальник отдела материального обеспечения	1	692 334,88	138,47	
12	Начальник отдела обеспечения основной деятельности	1	670 001,49	134,00	
13	Начальник транспортного отдела	1	744 446,10	148,89	
14	Начальник отдела спортивно-массовой работы	1	670 001,49	134,00	
15	Начальник управления по работе со спортивными базами	1	725 901,98	145,18	
16	Начальник отдела безопасности	1	807 724,02	161,54	
17	Начальник отдела эксплуатации спортивных баз "Юность", "Чкаловский"	1	599 810,86	119,96	
18	Начальник отдела эксплуатации спортивных баз "Загоринский"	1	599 810,86	119,96	
19	Начальник отдела эксплуатации спортивной базы СК "Медвежий Озера"	1	869 725,68	173,95	
20	Начальник отдела коммуникационных технологий	1	807 724,02	161,54	
21	Заместитель начальника общего отдела	1	669 994,62	134,00	
22	Заместитель начальника управления по работе со спортивными базами	1	600 078,97	120,02	Расчет произведен согласно расчета ФЭП на 2024 год. (0,02%)
23	Ведущий специалист (34 654,00)	6	595 577,51	714,69	
24	Ведущий специалист (28 762,82)	1	494 329,33	98,87	
25	Ведущий специалист (31 188,60)	1	536 019,76	107,20	
26	Ведущий специалист (38 985,75)	1,5	670 024,69	201,01	
27	Ведущий специалист по охране труда	2	568 776,52	227,51	
28	Ведущий специалист по безопасности (38 985,75)	1	670 024,69	134,00	
29	Ведущий специалист по безопасности (33 960,92)	1	583 665,96	116,73	
30	Специалист по кадрам (30 035,25)	1	516 197,82	103,24	
31	Специалист по кадрам (24 028,20)	1	412 958,26	82,59	
32	Ведущий документовед	1	536 019,76	107,20	
33	Специалист по закупкам (23 388,09)	1	401 957,07	80,39	
34	Специалист по закупкам (29 235,11)	0,5	502 446,29	50,24	
35	Водитель автомобиля 5 разряда	1	337 197,17	67,44	
36	Водитель автомобиля 6 разряда	1	346 477,82	69,30	
37	Водитель	1	337 197,17	67,44	
38	Ведущий экономист	1	595 577,51	119,12	
39	Ведущий юристконсульт	1,5	595 577,51	178,67	
40	Ведущий программист (37 209,05)	1	639 489,62	127,90	
41	Ведущий программист (39 019,22)	1	670 599,92	134,12	
42	Ведущий программист (36 203,40)	1	622 206,11	124,44	
43	Фотограф	1	329 153,93	65,83	
44	Ведущий инженер радиоузла	1	633 641,09	126,73	
		Итого ставок:	50,50		
				Итого затрат:	6 431,20

5. Затраты на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего			Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Водоснабжение и водоотведение (Центр,ФОК,Спортбазы)	договор	1	546 914,93	109,38	Расчет произведен пропорционально объему фонда оплаты труда основного персонала, непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги (0,02%)
2	Возмещение расходов на коммунальные услуги, учреждениям, предоставляемым в пользование помещения для проведения занятий	договор	1	60 000,00	12,00	
3	Возмещение расходов на коммунальные услуги, учреждениям, предоставляемым в пользование помещения для проведения занятий (МО)	договор	1	366 000,00	73,20	
4	Вывоз ТКО (Центр,ФОК,Спортбазы)	договор	1	600 000,00	120,00	
5	Теплоэнергия (ООО "Теплоресурс")	договор	1	6 419 161,62	1 283,83	
6	Теплоэнергия (ООО "Тепловодоснабжение")	договор	1	990 204,50	198,04	
7	Электроэнергия (Мосэнергосбыт)	договор	1	6 140 000,00	1 228,00	
Итого затрат:					3 024,45	

6. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	Всего			Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Обслуживание навигационного оборудования "Глонасс" (МО)			6 000,00	1,20	Расчет произведен пропорционально объему фонда оплаты труда основного персонала, непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги (0,02%)
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств и малой механизации			600 000,00	120,00	
Итого затрат:					121,20	

7. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего			Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Аренда канала связи "Безопасный регион"	договор	1	288 000,00	57,60	Расчет произведен пропорционально объему фонда оплаты труда основного персонала, непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги (0,02%)
2	Аренда водоочистного оборудования	договор	1	367 200,00	73,44	
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах и технологическому обеспечению работоспособности оконечного устройства систем передачи извещений	договор	1	31 920,00	6,38	
4	Услуги по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации (АПС), оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ), дымоудаления, внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ). Услуги по техническому обслуживанию системы вентиляции (включая дезинфекцию)	договор	1	1 405 100,00	281,02	
5	Выполнение работ по ремонту входных групп	договор	1	1 676 194,06	335,24	
6	Выполнение работ по ремонту помещений раздевалок	договор	1	3 567 734,17	713,55	
7	Выполнение работ по гидравлическим испытаниям, промывке и подготовке узла управления системы отопления в зданиях, услуги по испытанию электросетей и заземляющих устройств	договор	1	541 027,25	108,21	
8	Дезинсекция, дератизация	договор	1	308 972,75	61,79	
Итого затрат:					1 637,23	

8. Затраты на приобретение транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего			Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
					0,00	
Итого затраты:					0,00	

9. Затраты на приобретение услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего			Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Услуги почтовой связи (пересылаемая корреспонденция)	договор	1	4 994,69	1,00	Расчет произведен пропорционально объему фонда оплаты труда основного персонала, непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги (0,02%)
2	Доступ к сети интернет (ПОИГ)	договор	1	24 012,00	4,80	
3	Доступ к сети интернет (Лайт Телеком)	договор	1	37 680,00	7,54	
4	Оказание услуг связи (Твинтел) МО	договор	1	43 200,00	8,64	
5	Оказание услуг местной и внутризоновой связи (Русинвесттелеком)	договор	1	369 540,00	73,91	
Итого затрат:					95,89	

10. Затраты на прочие общехозяйственные нужды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего			Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Госпошлина	договор	1	100 000,00	20,00	Расчет произведен пропорционально объему фонда оплаты труда основного персонала, непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги (0,02%)
2	Транспортный налог	договор	1	30 000,00	6,00	
3	Оказание охранных услуг путем оперативного реагирования на сигнал "Тревога"	договор	1	216 871,20	43,37	
4	Охрана объектов спортивного комплекса	договор	1	8 116 416,00	1 623,28	
5	Обслуживание тахографа	договор	1	25 000,00	5,00	
6	Технический осмотр автотранспортных средств	договор	1	100 000,00	20,00	
7	Оказание комплекса медицинских услуг	договор	1	2 520 000,00	504,00	
8	Медицинский осмотр сотрудников	договор	1	210 000,00	42,00	
9	Обучение (охрана труда, безопасность, прочее), оказание услуг по специальной оценке условий труда и оценке уровней профессиональных рисков	договор	1	200 000,00	40,00	
10	Страхование автотранспортных средств	договор	1	100 000,00	20,00	
11	Оказание кадастровых услуг, получение технических заключений	договор	1	300 000,00	60,00	
12	Оказание услуг по техническому освидетельствованию и проведению испытаний ограничителя предельного груза на подъемнике GENIE TZ-34/20, оказание услуг по испытанию средств индивидуальной защиты для работы на высоте	договор	1	264 000,00	52,80	
13	Увеличение стоимости материальных запасов (Центр)	договор	1	2 719 188,65	543,84	
Итого затрат:					2 980,29	

Итого затраты на выполнение работы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в рублях
1	Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением работы	15 137,78
2	Затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), используемого в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества	200,00
3	Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы	0,00
4	Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы, включая административно-управленческий персонал	6 431,20
5	Затраты на оплату коммунальных услуг	3 024,45
6	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	121,20
7	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	1 637,23
8	Затраты на приобретение транспортных услуг	0,00
9	Затраты на приобретение услуг связи	95,88
10	Затраты на прочие общехозяйственные нужды	2 980,29
Итого затрат на выполнение работы:		29 628,03

Расчет нормативных затрат на единицу работы

№ п/п	Наименование	Затраты на выполнение работы	Объем муниципального задания в натуральном выражении (Единица)	Норматив стоимости на единицу работы, руб. (гр. 5=гр.3/гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расчет нормативных затрат на единицу работы, руб.	29 628,03	4	7 407,01

Налоги (руб.)

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Налог на имущество	808,00
Итого		808,00

Всего расходов на выполнение работы

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Всего расходов	30 436,03

Расчёт нормативных затрат на выполнение работы "Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях" (Региональные), применяемых при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципальным автономным учреждением городского округа Щёлково "Универсальный спортивный комплекс "Подмосковье" на 2024 год

1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением работы

№ п/п	Наименование должности	Количество ставок	Затраты на шт. единицу	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Водитель автобуса	0,62	504 592,70	312 847,47	
Итого ставок:		0,62			
Итого затрат:				312 847,47	

2. Затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), используемого в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества

№ п/п	Наименование	Количество	Цена за штуку	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	ГСМ	1	1 000 000,00	3 700,00	Расчет произведен пропорционально объему фонда оплаты труда основного персонала, непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги (0,37%).
Итого затрат:				3 700,00	

3. Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы

№ п/п	Наименование	Количество	Цена за штуку	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
		-		0,00	
Итого затрат:				0,00	

4. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы, включая административно-управленческий персонал

№ п/п	Наименование должности	Кол-во ставок	Затраты на шт. единицу (штуку)	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Директор	1	870 594,28	3 221,20	Расчет произведен согласно расчета ФЭП на 2024 год. (0,37%)
2	Первый заместитель директора	1	979 418,56	3 623,85	
3	Заместитель директора по административно-	1	705 181,37	2 609,17	
4	Заместитель директора по общим вопросам	1	705 181,37	2 609,17	
5	Заместитель директора по спорту	1	901 065,08	3 333,94	
6	Заместитель директора (56 988,00)	1	979 418,56	3 623,85	
7	Заместитель директора (36 472,32)	1	626 827,88	2 319,26	
8	Начальник общего отдела	1	807 724,02	2 988,58	
9	Начальник управления материально-технического	1	907 377,47	3 357,30	
10	Начальник отдела технического обеспечения	1	692 334,88	2 561,64	
11	Начальник отдела материального обеспечения	1	692 334,88	2 561,64	
12	Начальник отдела обеспечения основной	1	670 001,49	2 479,01	
13	Начальник транспортного отдела	1	744 446,10	2 754,45	
14	Начальник отдела спортивно-массовой работы	1	670 001,49	2 479,01	
15	Начальник управления по работе со спортивными базами	1	725 901,98	2 685,84	
16	Начальник отдела безопасности	1	807 724,02	2 988,58	
17	Начальник отдела эксплуатации спортивных баз	1	599 810,86	2 219,30	
18	Начальник отдела эксплуатации спортивных баз	1	599 810,86	2 219,30	
19	Начальник отдела эксплуатации спортивной базы СК	1	869 725,68	3 217,99	
20	Начальник отдела коммуникационных технологий	1	807 724,02	2 988,58	
21	Заместитель начальника общего отдела	1	669 994,62	2 478,98	
22	Заместитель начальника управления по работе со	1	600 078,97	2 220,29	
23	Ведущий специалист (34 654,00)	6	595 577,51	13 221,82	
24	Ведущий специалист (28 762,82)	1	494 329,33	1 829,02	
25	Ведущий специалист (31 188,60)	1	536 019,76	1 983,27	
26	Ведущий специалист (38 985,75)	1,5	670 024,69	3 718,64	
27	Ведущий специалист по охране труда	2	568 776,52	4 208,95	
28	Ведущий специалист по безопасности (38 985,75)	1	670 024,69	2 479,09	
29	Ведущий специалист по безопасности (33 960,92)	1	583 665,96	2 159,56	
30	Специалист по кадрам (30 035,25)	1	516 197,82	1 909,93	
31	Специалист по кадрам (24 028,20)	1	412 958,26	1 527,95	
32	Ведущий документовед	1	536 019,76	1 983,27	
33	Специалист по закупкам (23 388,09)	1	401 957,07	1 487,24	
34	Специалист по закупкам (29 235,11)	0,5	502 446,29	929,53	
35	Водитель автомобиля 5 разряда	1	337 197,17	1 247,63	
36	Водитель автомобиля 6 разряда	1	346 477,82	1 281,97	
37	Водитель	1	337 197,17	1 247,63	
38	Ведущий экономист	1	595 577,51	2 203,64	
39	Ведущий юристконсульт	1,5	595 577,51	3 305,46	
40	Ведущий программист (37 209,05)	1	639 489,62	2 366,11	
41	Ведущий программист (39 019,22)	1	670 599,92	2 481,22	
42	Ведущий программист (36 203,40)	1	622 206,11	2 302,16	
43	Фотограф	1	329 153,93	1 217,87	
44	Ведущий инженер радиозвезда	1	633 641,09	2 344,47	
Итого ставок:		50,50			
Итого затрат:				118 977,36	

5. Затраты на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего			Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Водоснабжение и водоотведение (Центр, ФОК, Спортбазы)	договор	1	546 914,93	2 023,59	Расчет произведен пропорционально объему фонда оплаты труда основного персонала, непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги (0,37%).
2	Возмещение расходов на коммунальные услуги, учреждениям, предоставляемым в пользование помещения для проведения занятий	договор	1	60 000,00	222,00	
3	Возмещение расходов на коммунальные услуги, учреждениям, предоставляемым в пользование помещения для проведения занятий (МО)	договор	1	366 000,00	1 354,20	
4	Вывоз ТКО (Центр, ФОК, Спортбазы)	договор	1	600 000,00	2 220,00	
5	Теплоэнергия (ООО "Теплоресурс")	договор	1	6 419 161,62	23 750,90	
6	Теплоэнергия (ООО "Тепловодоснабжение")	договор	1	990 204,50	3 663,76	
7	Электроэнергия (Мосэнергосбыт)	договор	1	6 140 000,00	22 718,00	
Итого затрат:					55 952,45	

6. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	Всего			Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Обслуживание навигационного оборудования			6 000,00	22,20	Расчет произведен пропорционально объему фонда оплаты труда основного персонала, непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги (0,37%).
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств и малой механизации			600 000,00	2 220,00	
Итого затрат:					2 242,20	

7. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего			Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Аренда канала связи "Безопасный регион"	договор	1	288 000,00	1 065,60	Расчет произведен пропорционально объему фонда оплаты труда основного персонала, непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги (0,37%).
2	Аренда водочистного оборудования	договор	1	367 200,00	1 358,64	
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах и технологическому обеспечению работоспособности оконечного устройства систем передачи извещений	договор	1	31 920,00	118,10	
4	Услуги по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации (АПС), оповещения и управления эвакуации людей (СОУЭ), дымоудаления, внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ), Услуги по техническому обслуживанию системы вентиляции (включая дезинфекцию)	договор	1	1 405 100,00	5 198,87	
5	Выполнение работ по ремонту входных групп	договор	1	1 676 194,06	6 201,92	
6	Выполнение работ по ремонту помещений раздевалок административно-бытового комплекса	договор	1	3 567 734,17	13 200,62	
7	Выполнение работ по гидравлическим испытаниям, промывке и подготовке узла управления системы отопления в зданиях, услуги по испытанию электросетей и заземляющих устройств	договор	1	541 027,25	2 001,80	
8	Дезинсекция, дератизация	договор	1	308 972,75	1 143,20	
Итого затрат:					30 288,75	

8. Затраты на приобретение транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего			Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
					0,00	
Итого затраты:					0,00	

9. Затраты на приобретение услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего			Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Услуги почтовой связи (пересылаемая корреспонденция)	договор	1	4 994,69	18,48	Расчет произведен пропорционально объему фонда оплаты труда основного персонала, непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги (0,37%).
2	Доступ к сети интернет (ПАО ИТ)	договор	1	24 012,00	88,84	
3	Доступ к сети интернет (Лайт Телеком)	договор	1	37 680,00	139,42	
4	Оказание услуг связи (Тинител) МО	договор	1	43 200,00	159,84	
5	Оказание услуг местной и внутризоновой связи (Рунинвесттелеком)	договор	1	369 540,00	1 367,30	
Итого затрат:					1 773,88	

10. Затраты на прочие общехозяйственные нужды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего			Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Госпошлина	договор	1	100 000,00	370,00	Расчет произведен пропорционально объему фонда оплаты труда основного персонала, непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги (0,37%).
2	Транспортный налог	договор	1	30 000,00	111,00	
3	Оказание охранных услуг путем оперативного реагирования на сигнал "Тревога"	договор	1	216 871,20	802,42	
4	Охрана объектов спортивного комплекса	договор	1	8 116 416,00	30 030,74	
5	Обслуживание тахографа	договор	1	25 000,00	92,50	
6	Технический осмотр автотранспортных средств	договор	1	100 000,00	370,00	
7	Оказание комплекса медицинских услуг	договор	1	2 520 000,00	9 324,00	
8	Медицинский осмотр сотрудников	договор	1	210 000,00	777,00	
9	Обучение (охрана труда, безопасность, прочее), оказание услуг по специальной оценке условий труда и оценке уровней профессиональных рисков	договор	1	200 000,00	740,00	
10	Страхование автотранспортных средств	договор	1	100 000,00	370,00	
11	Оказание кадастровых услуг, получение технических заключений	договор	1	300 000,00	1 110,00	
12	Оказание услуг по техническому освидетельствованию и проведению испытаний ограничителя предельного груза на подъемнике GENIE TZ-34/20, оказание услуг по испытанию средств индивидуальной защиты для работы на электроустановках	договор	1	264 000,00	976,80	
13	Увеличение стоимости материальных запасов (Итого)	договор	1	2 719 188,65	10 061,00	
Итого затрат:					55 135,46	

Итого затраты на выполнение работы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в рублях
1	Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением работы	312 847,47
2	Затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), используемого в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества	3 700,00
3	Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы	0,00
4	Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы, включая административно-управленческий персонал	118 977,36
5	Затраты на оплату коммунальных услуг	55 952,45
6	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	2 242,20
7	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	30 288,75
8	Затраты на приобретение транспортных услуг	0,00
9	Затраты на приобретение услуг связи	1 773,88
10	Затраты на прочие общехозяйственные нужды	55 135,46
Итого затрат на выполнение работы:		580 917,57

Расчёт нормативных затрат на единицу работы

№ п/п	Наименование	Затраты на выполнение работы	Объём муниципального задания в натуральном выражении (Единица)	Норматив стоимости на единицу работы, руб. (гр. 5=гр.3/гр.4)
	2	3	4	5
1	Расчёт нормативных затрат на единицу работы, руб.	580 917,57	90	6 454,64

Налоги (руб.)

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Налог на имущество	14 948,00
Итого		14 948,00

Всего расходов на выполнение работы

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Всего расходов	595 865,57

Расчёт нормативных затрат на выполнение работы "Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан", применяемых при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципальным автономным учреждением городского округа Щёлково "Универсальный спортивный комплекс "Подмосковье" на 2024 год

1. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением работы

№ п/п	Наименование должности	Количество ставок	Затраты на шт. единицу	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Инструктор по спорту (1 категории) (20 428,00)	6,5	351 083,78	2 282 044,57	
2	Инструктор по спорту (1 категории) (24 513,60)	0,5	421 300,54	210 650,27	
3	Инструктор-методист (2 кат.)	2	619 080,08	1 238 160,16	
4	Инструктор-методист (б/к)	0,7	737 000,09	515 900,06	
5	Инструктор по спорту (2 категории)	4,5	327 555,60	1 474 000,20	
6	Инструктор по спорту (б/к)	6	327 555,60	1 965 333,60	
7	Инструктор по спорту (б/к)	1	409 444,50	409 444,50	
8	Инструктор по спорту (б/к)	0,5	372 944,88	186 472,44	
9	Инструктор по спорту (б/к)	2	329 422,56	658 845,12	
10	Инструктор по спорту (б/к)	0,25	367 653,19	91 913,30	
	Итого ставок:	23,95			
			Итого затрат:	9 032 764,22	

2. Затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), используемого в процессе выполнения работы, с учетом срока полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества

№ п/п	Наименование	Количество	Цена за штуку	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	ГСМ	1	1 000 000,00	106 000,00	
2	Приобретение спортивного инвентаря	1	400 000,00	400 000,00	
	Итого затрат:			506 000,00	

3. Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы

№ п/п	Наименование	Количество	Цена за штуку	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
				0,00	
	Итого затрат:			0,00	

4. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы, включая административно-управленческий персонал

№ п/п	Наименование должности	Кол-во ставок	Затраты на шт. единицу (штуку)	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Директор	1	870 594,28	92 282,99	
2	Первый заместитель директора	1	979 418,56	103 818,37	
3	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	1	705 181,37	74 749,23	
4	Заместитель директора по общим вопросам	1	705 181,37	74 749,23	
5	Заместитель директора по спорту	1	901 065,08	95 512,90	
6	Заместитель директора (56 988,00)	1	979 418,56	103 818,37	
7	Заместитель директора (36 472,32)	1	626 827,88	66 443,76	
8	Начальник общего отдела	1	807 724,02	85 618,75	
9	Начальник управления материально-технического обеспечения	1	907 377,47	96 182,01	
10	Начальник отдела технического обеспечения	1	692 334,88	73 387,50	
11	Начальник отдела материального обеспечения	1	692 334,88	73 387,50	
12	Начальник отдела обеспечения основной деятельности	1	670 001,49	71 020,16	
13	Начальник транспортного отдела	1	744 446,10	78 911,29	
14	Начальник отдела спортивно-массовой работы	1	670 001,49	71 020,16	
15	Начальник управления по работе со спортивными базами	1	725 901,98	76 945,61	
16	Начальник отдела безопасности	1	807 724,02	85 618,75	
17	Начальник отдела эксплуатации спортивных баз "Юность", "Чкаловский"	1	599 810,86	63 579,95	
18	Начальник отдела эксплуатации спортивных баз "Загорянский"	1	599 810,86	63 579,95	
19	Начальник отдела эксплуатации спортивной базы СК "Медвежи Озера"	1	869 725,68	92 190,92	
20	Начальник отдела коммуникационных технологий	1	807 724,02	85 618,75	
21	Заместитель начальника общего отдела	1	669 994,62	71 019,43	
22	Заместитель начальника управления по работе со спортивными базами	1	600 078,97	63 608,37	
23	Ведущий специалист (34 654,00)	6	595 577,51	378 787,30	
24	Ведущий специалист (28 762,82)	1	494 329,33	52 398,91	
25	Ведущий специалист (31 188,60)	1	536 019,76	56 818,09	
26	Ведущий специалист (38 985,75)	1,5	670 024,69	106 533,93	
27	Ведущий специалист по охране труда	2	568 776,52	120 580,62	
28	Ведущий специалист по безопасности (38 985,75)	1	670 024,69	71 022,62	
29	Ведущий специалист по безопасности (33 960,92)	1	583 665,96	61 868,59	
30	Специалист по кадрам (30 035,25)	1	516 197,82	54 716,97	
31	Специалист по кадрам (24 028,20)	1	412 958,26	43 773,58	
32	Ведущий документовед	1	536 019,76	56 818,09	
33	Специалист по закупкам (23 388,09)	1	401 957,07	42 607,45	
34	Специалист по закупкам (29 235,11)	0,5	502 446,29	26 629,65	
35	Водитель автомобиля 5 разряда	1	337 197,17	35 742,90	
36	Водитель автомобиля 6 разряда	1	346 477,82	36 726,65	
37	Водитель	1	337 197,17	35 742,90	

Расчет произведен согласно расчета ФЭП на 2024 год. (10,6%)

38	Ведущий экономист	1	595 577,51	63 131,22
39	Ведущий юрист-консульт	1,5	595 577,51	94 696,82
40	Ведущий программист (37 209,05)	1	639 489,62	67 785,90
41	Ведущий программист (39 019,22)	1	670 599,92	71 083,59
42	Ведущий программист (36 203,40)	1	622 206,11	65 953,85
43	Фотограф	1	329 153,93	34 890,32
44	Ведущий инженер радиозвонка	1	633 641,09	67 165,96
Итого ставок:		50,50		
			Итого затрат :	3 408 539,86

5. Затраты на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего			Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Водоснабжение и водоотведение (Центр,ФОК,Спортбазы)	договор	1	546 914,93	57 972,98	Расчет произведен пропорционально объему фонда оплаты труда основного персонала, непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги (10,6%)
2	Возмещение расходов на коммунальные услуги, учреждениям, предоставляемым в пользование помещения для проведения занятий	договор	1	60 000,00	6 360,00	
3	Возмещение расходов на коммунальные услуги, учреждениям, предоставляемым в пользование помещения для проведения занятий (МО)	договор	1	366 000,00	38 796,00	
4	Вывоз ТКО (Центр,ФОК,Спортбазы)	договор	1	600 000,00	63 600,00	
5	Теплоэнергия (ООО "Теплоресурс")	договор	1	6 419 161,62	680 431,13	
6	Теплоэнергия (ООО "Тепловодоснабжение")	договор	1	990 204,50	104 961,68	
7	Электроэнергия (Мосэнергосбыт)	договор	1	6 140 000,00	650 840,00	
			Итого затрат:	1 602 961,79		

6. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	Всего			Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Обслуживание навигационного оборудования "Глонасс" (МО)			6 000,00	636,00	Расчет произведен пропорционально объему фонда оплаты труда основного персонала, непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги (10,6%)
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств и малой			600 000,00	63 600,00	
			Итого затрат :	64 236,00		

7. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего			Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Аренда канала связи "Безопасный регион"	договор	1	288 000,00	30 528,00	Расчет произведен пропорционально объему фонда оплаты труда основного персонала, непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги (10,6%)
2	Аренда водоочистного оборудования	договор	1	367 200,00	38 923,20	
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах и технологическому обеспечению работоспособности оконечного устройства систем передачи извещений	договор	1	31 920,00	3 383,52	
4	Услуги по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации (АПС), оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ), дымоудаления, внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ), Услуги по техническому обслуживанию системы вентиляции (включая дезинфекцию)	договор	1	1 405 100,00	148 940,60	
5	Выполнение работ по ремонту входных групп	договор	1	1 676 194,06	177 676,57	
6	Выполнение работ по ремонту помещений развлекательного административно-бытового комплекса	договор	1	3 567 734,17	378 179,82	
7	Выполнение работ по гидравлическим испытаниям, промывке и подготовке узла управления системы отогрева в зданиях, услуги по испытанию электросетей и заземляющих устройств	договор	1	541 027,25	57 348,89	
8	Дезинсекция, дератизация	договор	1	308 972,75	32 751,11	
			Итого затрат :	867 731,71		

8. Затраты на приобретение транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего			Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1					0,00	
			Итого затраты:		0,00	

9. Затраты на приобретение услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего			Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Услуги почтовой связи (пересылаемая корреспонденция)	договор	1	4 994,69	529,44	Расчет произведен пропорционально объему фонда оплаты труда основного персонала, непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги (10,6%)
2	Доступ к сети интернет (ПОИГ)	договор	1	24 012,00	2 545,27	
3	Доступ к сети интернет (Лайт Телеком)	договор	1	37 680,00	3 994,08	
4	Оказание услуг связи (Твиттел) МО	договор	1	43 200,00	4 579,20	
5	Оказание услуг местной и внутризоновой связи (Рсинвестелеком)	договор	1	369 540,00	39 171,24	
Итого затрат:					50 819,23	

10. Затраты на прочие общехозяйственные нужды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего			Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Госпошлина	договор	1	100 000,00	10 600,00	Расчет произведен пропорционально объему фонда оплаты труда основного персонала, непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги (10,6%)
2	Транспортный налог	договор	1	30 000,00	3 180,00	
3	Оказание охранных услуг путем оперативного реагирования на сигнал "Тревога"	договор	1	216 871,20	22 988,35	
4	Охрана объектов спортивного комплекса	договор	1	8 116 416,00	860 340,10	
5	Обслуживание тахографа	договор	1	25 000,00	2 650,00	
6	Технический осмотр автотранспортных средств	договор	1	100 000,00	10 600,00	
7	Оказание комплекса медицинских услуг	договор	1	2 520 000,00	267 120,00	
8	Медицинский осмотр сотрудников	договор	1	210 000,00	22 260,00	
9	Обучение (охрана труда, безопасность, прочее), оказание услуг по специальной оценке условий	договор	1	200 000,00	21 200,00	
10	Страхование автотранспортных средств	договор	1	100 000,00	10 600,00	
11	Оказание кадастровых услуг, получение технических заключений	договор	1	300 000,00	31 800,00	
12	Оказание услуг по техническому освидетельствованию и проведению испытаний	договор	1	264 000,00	27 984,00	
13	Увеличение стоимости материальных запасов (Центр)	договор	1	2 719 188,65	288 234,00	
Итого затрат:					1 579 556,45	

Итого затраты на выполнение работы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в рублях
1	Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением	9 032 764,22
2	Затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), используемого в процессе выполнения работы, с учетом срока полезного использования, а также затраты на аренду	506 000,00
3	З. Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы	0,00
4	Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы, включая административно-управленческий персонал	3 408 539,86
5	Затраты на оплату коммунальных услуг	1 602 961,79
6	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	64 236,00
7	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	867 731,71
8	Затраты на приобретение транспортных услуг	0,00
9	Затраты на приобретение услуг связи	50 819,23
10	Затраты на прочие общехозяйственные нужды	1 579 556,45
Итого затрат на выполнение работы:		17 112 609,26

Расчёт нормативных затрат на единицу работы

№ п/п	Наименование	Затраты на выполнение работы	Объём муниципального задания в натуральном выражении (штука)	Норматив стоимости на единицу работы (руб.) (гр. 5=гр.3/гр.4)
1	2	3	4	5
	Расчёт нормативных затрат на единицу работы, руб.	17 112 609,26	6528	2 621,42

Налоги (руб.)

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Налог на имущество	428 240,00
Итого		428 240,00

Всего расходов на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
	Всего расходов	17 540 849,26

Расчёт нормативных затрат на выполнение работы "Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий" (Муниципальные), применяемых при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципальным автономным учреждением городского округа Щёлково "Универсальный спортивный комплекс "Подмосковье" на 2024 год

1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением работы

№ п/п	Наименование должности	Количество ставок	Затраты на шт. единицу	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	Инструктор по спорту (1 категории)	7,00	351 083,78	2 457 586,46	Расчет произведен согласно расчета ФЭП на 2024 год
2	Инструктор-методист (2 кат.)	1,00	619 080,08	619 080,08	
3	Инструктор-методист (б/к)	0,30	737 000,09	221 100,03	
4	Инструктор по спорту (2 категории)	0,50	360 311,16	180 155,58	
5	Инструктор по спорту (б/к)	2,00	327 555,60	655 111,20	
6	Инструктор по спорту (б/к)	1,00	409 444,50	409 444,50	
7	Инструктор по спорту (б/к)	0,50	372 944,88	186 472,44	
8	Инструктор по спорту (б/к)	1,00	330 064,81	330 064,81	
Итого ставок:		13,30			
Итого затрат:				5 059 015,10	

2. Затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), используемого в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества

№ п/п	Наименование	Количество	Цена за штуку	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	ГСМ	1	1 000 000,00	59 000,00	Расчет произведен пропорционально объему фонда оплаты труда основного персонала, непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги (5,9%)
2	Приобретение спортивного инвентаря	1	450 000,00	450 000,00	
Итого затрат:				509 000,00	

3. Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы

№ п/п	Наименование	Количество	Цена за штуку	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
				0,00	
Итого затрат:				0,00	

4. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые непосредственно не учувствуют в выполнении муниципальной работы

№ п/п	Наименование должности	Кол-во ставок	Затраты на шт. единицу (штуку)	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Директор	1	870 594,28	51365,06	Расчет произведен согласно расчета ФЭП на 2024 год. (5,9%)
2	Первый заместитель директора	1	979 418,56	57785,70	
3	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	1	705 181,37	41605,70	
4	Заместитель директора по общим вопросам	1	705 181,37	41605,70	
5	Заместитель директора по спорту	1	901 065,08	53162,84	
6	Заместитель директора (56 988,00)	1	979 418,56	57785,70	
7	Заместитель директора (36 472,32)	1	626 827,88	36982,84	
8	Начальник общего отдела	1	807 724,02	47655,72	
9	Начальник управления материально-технического обеспечения	1	907 377,47	53535,27	
10	Начальник отдела технического обеспечения	1	692 334,88	40847,76	
11	Начальник отдела материального обеспечения	1	692 334,88	40847,76	
12	Начальник отдела обеспечения основной деятельности	1	670 001,49	39530,09	
13	Начальник транспортного отдела	1	744 446,10	43922,32	
14	Начальник отдела спортивно-массовой работы	1	670 001,49	39530,09	
15	Начальник управления по работе со спортивными базами	1	725 901,98	42828,22	
16	Начальник отдела безопасности	1	807 724,02	47655,72	
17	Начальник отдела эксплуатации спортивных баз "Юность", "Чкаловский"	1	599 810,86	35388,84	
18	Начальник отдела эксплуатации спортивных баз "Загорянский"	1	599 810,86	35388,84	
19	Начальник отдела эксплуатации спортивной базы СК "Мелвежи Озера"	1	869 725,68	51313,82	
20	Начальник отдела коммуникационных технологий	1	807 724,02	47655,72	
21	Заместитель начальника общего отдела	1	669 994,62	39529,68	
22	Заместитель начальника управления по работе со спортивными базами	1	600 078,97	35404,66	
23	Ведущий специалист (34 654,00)	6	595 577,51	210834,44	
24	Ведущий специалист (28 762,82)	1	494 329,33	29165,43	
25	Ведущий специалист (31 188,60)	1	536 019,76	31625,17	
26	Ведущий специалист (38 985,75)	1,5	670 024,69	59297,19	
27	Ведущий специалист по охране труда	2	568 776,52	67115,63	
28	Ведущий специалист по безопасности (38 985,75)	1	670 024,69	39531,46	
29	Ведущий специалист по безопасности (33 960,92)	1	583 665,96	34436,29	
30	Специалист по кадрам (30 035,25)	1	516 197,82	30455,67	
31	Специалист по кадрам (24 028,20)	1	412 958,26	24364,54	
32	Ведущий документовед	1	536 019,76	31625,17	
33	Специалист по закупкам (23 388,09)	1	401 957,07	23715,47	
34	Специалист по закупкам (29 235,11)	0,5	502 446,29	14822,17	
35	Водитель автомобиля 5 разряда	1	337 197,17	19894,63	
36	Водитель автомобиля 6 разряда	1	346 477,82	20442,19	
37	Водитель	1	337 197,17	19894,63	
38	Ведущий экономист	1	595 577,51	35139,07	
39	Ведущий юрист-консульт	1,5	595 577,51	52708,61	

40	Ведущий программист (37 209,05)	1	639 489,62	37729,89	
41	Ведущий программист (39 019,22)	1	670 599,92	39565,40	
42	Ведущий программист (36 203,40)	1	622 206,11	36710,16	
43	Фотограф	1	329 153,93	19420,08	
44	Ведущий инженер радиоузла	1	633 641,09	37384,82	
Итого ставок:			50,50		
				Итого затрат:	1 897 206,16

5. Затраты на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего			Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Водоснабжение и водоотведение (Центр, ФОК, Спортбазы)	договор	1	546 914,93	32 267,98	Расчет произведен пропорционально объему фонда оплаты труда основного персонала, непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги (5,9%)
2	Возмещение расходов на коммунальные услуги, учреждениям, предоставляемым в пользование помещения для проведения занятий	договор	1	60 000,00	3 540,00	
3	Возмещение расходов на коммунальные услуги, учреждениям, предоставляемым в пользование помещения для проведения занятий (МО)	договор	1	366 000,00	21 594,00	
4	Вывоз ТКО (Центр, ФОК, Спортбазы)	договор	1	600 000,00	35 400,00	
5	Теплоэнергия (ООО "Теплоресурс")	договор	1	6 419 161,62	378 730,54	
6	Теплоэнергия (ООО "Тепловодоснабжение")	договор	1	990 204,50	58 422,07	
7	Электроэнергия (Мосэнергосбыт)	договор	1	6 140 000,00	362 260,00	
				Итого затрат:	892 214,59	

6. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	Всего			Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Обслуживание навигационного оборудования "Глонасс" (МО)			6 000,00	354,00	Расчет произведен пропорционально объему фонда оплаты труда основного персонала, непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги (5,9%)
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств и малой механизации			600 000,00	35 400,00	
				Итого затрат :	35 754,00	

7. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего			Примечание
			количество работ	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Аренда канала связи "Безопасный регион"	договор	1	288 000,00	16 992,00	Расчет произведен пропорционально объему фонда оплаты труда основного персонала, непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги (5,9%) договоров на содержание имущества
2	Аренда водоочистного оборудования	договор	1	367 200,00	21 664,80	
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах и технологическому обеспечению работоспособности оконечного устройства систем передачи извещений	договор	1	31 920,00	1 883,28	
4	Услуги по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации (АПС), оповещения и управления эвакуации людей (СОУЭ), дымоудаления, внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ). Услуги по техническому обслуживанию системы вентиляции (включая дезинфекцию)	договор	1	1 405 100,00	82 900,90	
5	Выполнение работ по ремонту входных групп	договор	1	1 676 194,06	98 895,45	
6	Выполнение работ по ремонту помещений раздевалок административно-бытового комплекса	договор	1	3 567 734,17	210 496,32	
7	Выполнение работ по гидравлическим испытаниям, промывке и подготовке узла управления системы отопления в зданиях, услуги по испытанию электросетей и заземляющих устройств	договор	1	541 027,25	31 920,61	
8	Дезинсекция, дератизация	договор	1	308 972,75	18 229,39	
				Итого затрат:	482 982,75	

8. Затраты на приобретение транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего			Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
					0,00	
				Итого затраты:	0,00	

9. Затраты на приобретение услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего			Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Услуги почтовой связи (пересылаемая корреспонденция)	договор	1	4 994,69	294,69	Расчет произведен пропорционально объему фонда оплаты труда основного персонала, непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги (5,9%)
2	Доступ к сети интернет (ПОИГ)	договор	1	24 012,00	1 416,71	
3	Доступ к сети интернет (Лайт Телеком)	договор	1	37 680,00	2 223,12	
4	Оказание услуг связи (Твинтел) МО	договор	1	43 200,00	2 548,80	
5	Оказание услуг местной и внутризоновой связи (Русинвестелеком)	договор	1	369 540,00	21 802,86	
				Итого затрат:	28 286,18	

10. Затраты на прочие общехозяйственные нужды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего			Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Госпошлина	договор	1	100 000,00	5 900,00	Расчет произведен пропорционально объему фонда оплаты труда основного персонала, непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги (5,9%)
2	Транспортный налог	договор	1	30 000,00	1 770,00	
3	Оказание охранных услуг путем оперативного реагирования на сигнал "Тревога"	договор	1	216 871,20	12 795,40	
4	Охрана объектов спортивного комплекса	договор	1	8 116 416,00	478 868,54	
5	Обслуживание тахографа	договор	1	25 000,00	1 475,00	
6	Технический осмотр автотранспортных средств	договор	1	100 000,00	5 900,00	
7	Оказание комплекса медицинских услуг	договор	1	2 520 000,00	148 680,00	
8	Медицинский осмотр сотрудников	договор	1	210 000,00	12 390,00	
9	Обучение (охрана труда, безопасность, прочее), оказание услуг по специальной оценке условий труда и оценке уровней профессиональных рисков	договор	1	200 000,00	11 800,00	
10	Страхование автотранспортных средств	договор	1	100 000,00	5 900,00	
11	Оказание кадастровых услуг, получение технических заключений	договор	1	300 000,00	17 700,00	
12	Оказание услуг по техническому освидетельствованию и проведению испытаний ограничителя предельного груза на подъемнике GENE TZ-34/20, оказание услуг по испытанию средств индивидуальной защиты для работы на электроустановках	договор	1	264 000,00	15 576,00	
13	Увеличение стоимости материальных запасов (Центр)	договор	1	2 719 188,65	160 432,13	
Итого затрат:					879 187,07	

Итого затраты на выполнение работы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в рублях
1	Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением работы	5 059 015,10
2	Затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), используемого в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества	509 000,00
3	Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы	0,00
4	Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы, включая административно-управленческий персонал	1 897 206,16
5	Затраты на оплату коммунальных услуг	892 214,59
6	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	35 754,00
7	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	482 982,75
8	Затраты на приобретение транспортных услуг	0,00
9	Затраты на приобретение услуг связи	28 286,17
10	Затраты на прочие общехозяйственные нужды	879 187,07
Итого затрат на выполнение работы:		9 783 645,84

Расчет нормативных затрат на единицу работы

№ п/п	Наименование	Затраты на выполнение работы	Объем муниципального задания в натуральном выражении (Единица)	Нормативные затраты на единицу работы, руб. (гр. 5=гр.3/гр.4)
	2	3	4	5
1	Расчет нормативных затрат на единицу работы, руб.	9 783 645,84	50	195 672,92

Налоги (руб.)

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Налог на имущество	238 360,00
Итого		238 360,00

Всего расходов на выполнение работы

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Всего расходов	10 022 005,84

Расчёт нормативных затрат на выполнение работы "Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях" (Муниципальные), применяемых при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципальным автономным учреждением городского округа Щёлково "Универсальный спортивный комплекс "Подмосковье" на 2024 год

1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением работы

№ п/п	Наименование должности	Количество ставок	Затраты на шт. единицу	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Водитель автобуса	0,35	504 592,70	176 607,45	
Итого ставок:		0,35			
Итого затрат:				176 607,45	

2. Затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), используемого в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества

№ п/п	Наименование	Количество	Цена за штуку	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	ГСМ	1	1 000 000,00	2 100,00	Расчет произведен пропорционально объему фонда оплаты труда основного персонала, непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги (0,21%)
Итого затрат:				2 100,00	

3. Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы

№ п/п	Наименование	Количество	Цена за штуку	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
Итого затрат:				0,00	

4. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы, включая административно-управленческий персонал

№ п/п	Наименование должности	Кол-во ставок	Затраты на шт. единицу (штуку)	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Директор	1	870 594,28	1828,25	Расчет произведен согласно расчета ФЗП на 2024 год (0,21%)
2	Первый заместитель директора	1	979 418,56	2056,78	
3	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	1	705 181,37	1480,88	
4	Заместитель директора по общим вопросам	1	705 181,37	1480,88	
5	Заместитель директора по спорту	1	901 065,08	1892,24	
6	Заместитель директора (56 988,00)	1	979 418,56	2056,78	
7	Заместитель директора (36 472,32)	1	626 827,88	1316,34	
8	Начальник общего отдела	1	807 724,02	1696,22	
9	Начальник управления материально-технического обеспечения	1	907 377,47	1905,49	
10	Начальник отдела технического обеспечения	1	692 334,88	1453,90	
11	Начальник отдела материального обеспечения	1	692 334,88	1453,90	
12	Начальник отдела обеспечения основной деятельности	1	670 001,49	1407,00	
13	Начальник транспортного отдела	1	744 446,10	1563,34	
14	Начальник отдела спортивно-массовой работы	1	670 001,49	1407,00	
15	Начальник управления по работе со спортивными базами	1	725 901,98	1524,39	
16	Начальник отдела безопасности	1	807 724,02	1696,22	
17	Начальник отдела эксплуатации спортивных баз "Юность", "Чкаловский"	1	599 810,86	1259,60	
18	Начальник отдела эксплуатации спортивных баз "Загорянский"	1	599 810,86	1259,60	
19	Начальник отдела эксплуатации спортивной базы СК "Медвежи Озера"	1	869 725,68	1826,42	
20	Начальник отдела коммуникационных технологий	1	807 724,02	1696,22	
21	Заместитель начальника общего отдела	1	669 994,62	1406,99	
22	Заместитель начальника управления по работе со спортивными базами	1	600 078,97	1260,17	
23	Ведущий специалист (34 654,00)	6	595 577,51	7504,28	
24	Ведущий специалист (28 762,82)	1	494 329,33	1038,09	
25	Ведущий специалист (31 188,60)	1	536 019,76	1125,64	
26	Ведущий специалист (38 985,75)	1,5	670 024,69	2110,58	
27	Ведущий специалист по охране труда	2	568 776,52	2388,86	
28	Ведущий специалист по безопасности (38 985,75)	1	670 024,69	1407,05	
29	Ведущий специалист по безопасности (33 960,92)	1	583 665,96	1225,70	
30	Специалист по кадрам (30 035,25)	1	516 197,82	1084,02	
31	Специалист по кадрам (24 028,20)	1	412 958,26	867,21	
32	Ведущий документовед	1	536 019,76	1125,64	
33	Специалист по закупкам (23 388,09)	1	401 957,07	844,11	
34	Специалист по закупкам (29 235,11)	0,5	502 446,29	527,57	
35	Водитель автомобиля 5 разряда	1	337 197,17	708,11	
36	Водитель автомобиля 6 разряда	1	346 477,82	727,60	
37	Водитель	1	337 197,17	708,11	
38	Ведущий экономист	1	595 577,51	1250,71	

39	Ведущий юрисконсульт	1,5	595 577,51	1876,07
40	Ведущий программист (37 209,05)	1	639 489,62	1342,93
41	Ведущий программист (39 019,22)	1	670 599,92	1408,26
42	Ведущий программист (36 203,40)	1	622 206,11	1306,63
43	Фотограф	1	329 153,93	691,22
44	Ведущий инженер радиоула	1	633 641,09	1330,65
Итого ставок:		50,50		
			Итого затрат:	67 527,65

5. Затраты на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего			Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Водоснабжение и водоотведение (Центр,ФОК,Спортбазы)	договор	1	546 914,93	1 148,52	Расчет произведен пропорционально объему фонда оплаты труда основного персонала, непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги (0,21%)
2	Возмещение расходов на коммунальные услуги, учреждениям, предоставляемым в пользование помещения для проведения занятий	договор	1	60 000,00	126,00	
3	Возмещение расходов на коммунальные услуги, учреждениям, предоставляемым в пользование помещения для проведения занятий (МО)	договор	1	366 000,00	768,60	
4	Вывоз ТКО (Центр,ФОК,Спортбазы)	договор	1	600 000,00	1 260,00	
5	Теплоэнергия (ООО "Теплоресурс")	договор	1	6 419 161,62	13 480,24	
6	Теплоэнергия (ООО "Тепловодоснабжение")	договор	1	990 204,50	2 079,43	
7	Электроэнергия (Мосэнергосбыт)	договор	1	6 140 000,00	12 894,00	
			Итого затрат:		31 756,79	

6. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	Всего			Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Обслуживание навигационного оборудования "Глонасс" (МО)			6 000,00	12,60	Расчет произведен пропорционально объему фонда оплаты труда основного персонала, непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги (0,21%)
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств и малой механизации			600 000,00	1 260,00	
			Итого затрат:		1 272,60	

7. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего			Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Аренда канала связи "Безопасный регион"	договор	1	288 000,00	604,80	Расчет произведен пропорционально объему фонда оплаты труда основного персонала, непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги (0,21%)
2	Аренда водоочистного оборудования	договор	1	367 200,00	771,12	
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах и технологическому обеспечению работоспособности оконечного устройства систем передачи извещений	договор	1	31 920,00	67,03	
4	Услуги по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации (АПС), оповещения и управления эвакуации людей (СОУЭ), дымоудаления, внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ), Услуги по техническому обслуживанию системы вентиляции (включая дезинфекцию)	договор	1	1 405 100,00	2 950,71	
5	Выполнение работ по ремонту входных групп	договор	1	1 676 194,06	3 520,01	
6	Выполнение работ по ремонту помещений развеевалок административно-бытового комплекса	договор	1	3 567 734,17	7 492,24	
7	Выполнение работ по гидравлическим испытаниям, промывке и подготовке узла управления системы отопления в зданиях, услуги по испытанию	договор	1	541 027,25	1 136,16	
8	Дезинсекция, дератизация	договор	1	308 972,75	648,84	
			Итого затрат:		17 190,91	

8. Затраты на приобретение транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего			Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
					0,00	
			Итого затраты:		0,00	

9. Затраты на приобретение услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего			Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Услуги почтовой связи (пересылаемая корреспонденция)	договор	1	4 994,69	10,49	Расчет произведен пропорционально объему фонда оплаты труда основного персонала, непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги (0,21%)
2	Доступ к сети интернет (ПАОИГ)	договор	1	24 012,00	50,43	
3	Доступ к сети интернет (Лайт Телеком)	договор	1	37 680,00	79,13	
4	Оказание услуг связи (Твиттел) МО	договор	1	43 200,00	90,72	
5	Оказание услуг местной и внутризональной связи (Русинвесттелеком)	договор	1	369 540,00	776,03	
Итого затрат:					1 006,80	

10. Затраты на прочие общехозяйственные нужды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего			Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Госпошлина	договор	1	100 000,00	210,00	Расчет произведен пропорционально объему фонда оплаты труда основного персонала, непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги (0,21%)
2	Транспортный налог	договор	1	30 000,00	63,00	
3	Оказание охранных услуг путем оперативного реагирования на сигнал "Тревога"	договор	1	216 871,20	455,43	
4	Охрана объектов стортивного комплекса	договор	1	8 116 416,00	17 044,47	
5	Обслуживание тахографа	договор	1	25 000,00	52,50	
6	Технический осмотр автотранспортных средств	договор	1	100 000,00	210,00	
7	Оказание комплекса медицинских услуг	договор	1	2 520 000,00	5 292,00	
8	Медицинский осмотр сотрудников	договор	1	210 000,00	441,00	
9	Обучение (охрана труда, безопасность, прочее), оказание услуг по специальной оценке условий труда и оценке уровней профессиональных рисков	договор	1	200 000,00	420,00	
10	Страхование автотранспортных средств	договор	1	100 000,00	210,00	
11	Оказание кадастровых услуг, получение технических заключений	договор	1	300 000,00	630,00	
12	Оказание услуг по техническому освидетельствованию и проведению испытаний ограничителя предельного груза на подъемнике GENIE TZ-34/20, оказание услуг по испытанию средств индивидуальной защиты для работы на электроустановках	договор	1	264 000,00	554,40	
13	Увеличение стоимости материальных запасов (Центр)	договор	1	2 719 188,65	5 710,30	
Итого затрат:					31 293,10	

Итого затраты на выполнение работы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в рублях
1	Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением работы	176 607,45
2	Затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), используемого в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества	2 100,00
3	Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы	0,00
4	Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы, включая административно-управленческий персонал	67 527,65
5	Затраты на оплату коммунальных услуг	31 756,79
6	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	1 272,60
7	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	17 190,91
8	Затраты на приобретение транспортных услуг	0,00
9	Затраты на приобретение услуг связи	1 006,80
10	Затраты на прочие общехозяйственные нужды	31 293,10
Итого затрат на выполнение работы:		328 755,29

Расчёт нормативных затрат на единицу работы

№ п/п	Наименование	Затраты на выполнение работы	Объём муниципального задания в натуральном выражении (Единица)	Норматив стоимости на единицу работы, руб. (гр. 5=гр.3/гр.4)
	2	3	4	5
1	Расчёт нормативных затрат на единицу работы, руб.	328 755,29	50	6 575,11

Налоги (руб.)

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Налог на имущество	8 484,00
Итого		8 484,00

Всего расходов на выполнение работы

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Всего расходов	337 239,29

Расчёт нормативных затрат на выполнение работы "Обеспечение доступа к объектам спорта", применяемых при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципальным автономным учреждением городского округа Щёлково "Универсальный спортивный комплекс "Подмосковье" на 2024 год

1. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением работы

№ п/п	Наименование должности	Количество ставок	Затраты на шт. единицу	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Администратор (22 100,26)	2,00	379 823,91	759 647,82	
2	Администратор (20 508,41)	2,00	352 465,74	704 931,48	
3	Администратор (24 286,00)	2,00	417 388,91	834 777,82	
4	Главный механик	1,00	654 049,08	654 049,08	
5	Ведущий энергетик	1,00	655 135,26	655 135,26	
6	Ведущий инженер (28 762,82)	4,00	494 329,33	1 977 317,32	
7	Ведущий инженер (38 985,75)	1,00	670 024,69	670 024,69	
8	Ведущий инженер (31 188,60)	1,00	536 019,76	536 019,76	
9	Ведущий инженер по техническому надзору	1,00	562 820,74	562 820,74	
10	Инженер (дежурный) 1 категория	4,00	487 157,23	1 948 628,92	
12	Дежурный администратор	8,00	348 405,79	2 787 246,32	
13	Дежурный администратор (сутки)	4,00	379 408,51	1 517 634,04	
14	Водитель транспортно - уборочной машины	1,00	347 509,01	347 509,01	
15	Садовник	1,00	330 927,57	330 927,57	
16	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	355 737,86	711 475,72	
17	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда	21,50	330 927,57	7 114 942,76	
18	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда	1,00	333 029,47	333 029,47	
19	Старший администратор (30 702,70)	1,00	527 668,88	527 668,88	
20	Старший администратор (26 698,00)	4,00	458 842,51	1 835 370,04	
21	Старший администратор (33 372,50)	2,00	573 553,13	1 147 106,26	
22	Гардеробщик	2,00	362 737,02	725 474,04	
23	Дворник	4,00	344 339,84	1 377 359,36	
24	Дворник 1 разряда	12,00	331 096,00	3 973 152,00	
25	Медицинский брат (сестра)	2,00	821 980,83	1 643 961,66	
26	Дежурный (контролер)	4,00	337 799,64	1 351 198,55	
27	Слесарь-сантехник 5 разряда	1,00	337 197,17	337 197,17	
28	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 6 разряда	1,00	346 477,82	346 477,82	
29	Слесарь - ремонтник 8 разряда	1,00	335 258,54	335 258,54	
30	Механик	1,00	427 475,53	427 475,53	
31	Уборщик служебных помещений	11,00	410 559,04	4 516 149,44	
32	Уборщик служебных помещений 1 разряда	13,00	331 096,00	4 304 248,00	
33	Сторож 1 разряда	16,00	353 353,76	5 653 660,16	
36	Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений	2,00	355 737,86	711 475,72	
37	Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений 4 разряда	1,00	333 031,18	333 031,18	
38	Техник	5,00	724 971,16	3 624 855,80	
39	Техник 1 категории	0,50	487 520,59	243 760,30	
40	Вахтёр 1 разряда	2,00	344 339,84	688 679,68	
41	Тракторист 5 разряда	1,00	387 776,74	387 776,74	
	Ведущий инженер слаботочных систем	1,00	536 019,76	536 019,76	
	Ведущий специалист	1,00	494 329,33	494 329,33	
42	Тракторист 3 разряда	0,50	333 029,47	166 514,74	
	Итого ставок:	146,5			
			Итого затрат:	58 134 318,48	

2. Затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), используемого в процессе выполнения работы, с учетом срока полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества

№ п/п	Наименование	Количество	Цена за штуку	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	ГСМ		1 000 000,00	682 000,00	
2	Приобретение спортивного инвентаря		450 000,00	450 000,00	Расчет произведен пропорционально объему фонда оплаты труда основного персонала, непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги (68,2%)
			Итого затрат:	1 132 000,00	

3. Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы

№ п/п	Наименование	Количество	Цена за штуку	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
Итого затрат:				0,00	

4. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы, включая административно-управленческий персонал

№ п/п	Наименование должности	Кол-во ставок	Затраты на шт. единицу (штуку)	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Директор	1	870 594,28	593 745,30	Расчет произведен согласно расчета ФЗП на 2024 год. (68,2%)
2	Первый заместитель директора	1	979 418,56	667 963,46	
3	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	1	705 181,37	480 933,69	
4	Заместитель директора по общим вопросам	1	705 181,37	480 933,69	
5	Заместитель директора по спорту	1	901 065,08	614 526,38	
6	Заместитель директора (56 988,00)	1	979 418,56	667 963,46	
7	Заместитель директора (36 472,32)	1	626 827,88	427 496,61	
8	Начальник общего отдела	1	807 724,02	550 867,78	
9	Начальник управления материально-технического обеспечения	1	907 377,47	618 831,43	
10	Начальник отдела технического обеспечения	1	692 334,88	472 172,39	
11	Начальник отдела материального обеспечения	1	692 334,88	472 172,39	
12	Начальник отдела обеспечения основной деятельности	1	670 001,49	456 941,02	
13	Начальник транспортного отдела	1	744 446,10	507 712,24	
14	Начальник отдела спортивно-массовой работы	1	670 001,49	456 941,02	
15	Начальник управления по работе со спортивными базами	1	725 901,98	495 065,15	
16	Начальник отдела безопасности	1	807 724,02	550 867,78	
17	Начальник отдела эксплуатации спортивных баз "Юность", "Чкаловский"	1	599 810,86	409 071,01	
18	Начальник отдела эксплуатации спортивных баз "Загорянский"	1	599 810,86	409 071,01	
19	Начальник отдела эксплуатации спортивной базы СК "Медвежь Озера"	1	869 725,68	593 152,91	
20	Начальник отдела коммуникационных технологий	1	807 724,02	550 867,78	
21	Заместитель начальника общего отдела	1	669 994,62	456 936,33	
22	Заместитель начальника управления по работе со спортивными базами	1	600 078,97	409 253,86	
23	Ведущий специалист (34 654,00)	6	595 577,51	2 437 103,17	
24	Ведущий специалист (28 762,82)	1	494 329,33	337 132,60	
25	Ведущий специалист (31 188,60)	1	536 019,76	365 565,48	
26	Ведущий специалист (38 985,75)	1,5	670 024,69	685 435,26	
27	Ведущий специалист по охране труда	2	568 776,52	775 811,17	
28	Ведущий специалист по безопасности (38 985,75)	1	670 024,69	456 956,84	
29	Ведущий специалист по безопасности (33 960,92)	1	583 665,96	398 060,18	
30	Специалист по кадрам (30 035,25)	1	516 197,82	352 046,91	
31	Специалист по кадрам (24 028,20)	1	412 958,26	281 637,53	
32	Ведущий документовед	1	536 019,76	365 565,48	
33	Специалист по закупкам (23 388,09)	1	401 957,07	274 134,72	
34	Специалист по закупкам (29 235,11)	0,5	502 446,29	171 334,18	
35	Водитель автомобиля 5 разряда	1	337 197,17	229 968,47	
36	Водитель автомобиля 6 разряда	1	346 477,82	236 297,87	
37	Водитель	1	337 197,17	229 968,47	
38	Ведущий экономист	1	595 577,51	406 183,86	
39	Ведущий юристконсульт	1,5	595 577,51	609 275,79	
40	Ведущий программист (37 209,05)	1	639 489,62	436 131,92	
41	Ведущий программист (39 019,22)	1	670 599,92	457 349,15	
42	Ведущий программист (36 203,40)	1	622 206,11	424 344,57	
43	Фотограф	1	329 153,93	224 482,98	
44	Ведущий инженер радиоузла	1	633 641,09	432 143,22	
Итого ставок:		50,50			
Итого затрат:				21 930 416,50	

5. Затраты на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего			Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Водоснабжение и водоотведение (Центр, ФОК, Спортбазы)	договор	1	546 914,93	372 995,98	Расчет произведен пропорционально объему фонда оплаты труда основного персонала, непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги (68,2)
2	Возмещение расходов на коммунальные услуги, учреждениям, предоставляемым в пользование помещения для проведения занятий	договор	1	60 000,00	40 920,00	
3	Возмещение расходов на коммунальные услуги, учреждениям, предоставляемым в пользование помещения для проведения занятий (МО)	договор	1	366 000,00	249 612,00	
4	Вывоз ТКО (Центр, ФОК, Спортбазы)	договор	1	600 000,00	409 200,00	
5	Теплоэнергия (ООО "Теплоресурс")	договор	1	6 419 161,62	4 377 868,22	
6	Теплоэнергия (ООО "Тепловодоснабжение")	договор	1	990 204,50	675 319,47	
7	Электроэнергия (Мосэнергосбыт)	договор	1	6 140 000,00	4 187 480,00	
Итого затрат :				10 313 395,67		

6. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	Всего			Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Обслуживание навигационного оборудования "Глонасс" (МО)			6 000,00	4 092,00	Расчет произведен пропорционально объему фонда оплаты труда основного персонала, непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги (68,2)
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств и малой механизации			600 000,00	409 200,00	
Итого затрат :					413 292,00	

7. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего			Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Аренда канала связи "Безопасный регион"	договор	1	288 000,00	196 416,00	Расчет произведен пропорционально объему фонда оплаты труда основного персонала, непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги (68,2)
2	Аренда водоочистного оборудования	договор	1	367 200,00	250 430,40	
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах и технологическому обеспечению работоспособности оконечного устройства систем передачи извещений	договор	1	31 920,00	21 769,44	
4	Услуги по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации (АПС), оповещения и управления эвакуации людей (СОУЭ), дымоудаления, внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ), Услуги по техническому обслуживанию системы вентиляции	договор	1	1 405 100,00	958 278,20	
5	Выполнение работ по ремонту входных групп	договор	1	1 676 194,06	1 143 164,35	
6	Выполнение работ по ремонту помещений развеевалок административно-бытового комплекса	договор	1	3 567 734,17	2 433 194,70	
7	Выполнение работ по гидравлическим испытаниям, промывке и подготовке узла управления системы отопления в зданиях, услуги по испытанию электросетей и заземляющих устройств	договор	1	541 027,25	368 980,58	
8	Дезинсекция, дератизация	договор	1	308 972,75	210 719,42	
Итого затрат:					5 582 953,09	

8. Затраты на приобретение транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего			Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
					0,00	
Итого затраты:					0,00	

9. Затраты на приобретение услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего			Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Услуги почтовой связи (пересылаемая корреспонденция)	договор	1	4 994,69	3 406,38	Расчет произведен пропорционально объему фонда оплаты труда основного персонала, непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги (68,2)
2	Доступ к сети интернет (ПАОИГ)	договор	1	24 012,00	16 376,18	
3	Доступ к сети интернет (Лайт Телеком)	договор	1	37 680,00	25 697,76	
4	Оказание услуг связи (Твиптел) МО	договор	1	43 200,00	29 462,40	
5	Оказание услуг местной и внутризоновой связи (Русинвестелеком)	договор	1	369 540,00	252 026,28	
Итого затрат:					326 969,00	

10. Затраты на прочие общехозяйственные нужды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего			Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Госпошлина	договор	1	100 000,00	68 200,00	Расчет произведен пропорционально объему фонда оплаты труда основного персонала, непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги (68,2)
2	Транспортный налог	договор	1	30 000,00	20 460,00	
3	Оказание охранных услуг путем оперативного реагирования на сигнал "Тревога"	договор	1	216 871,20	147 906,16	
4	Охрана объектов спортивного комплекса	договор	1	8 116 416,00	5 535 395,71	
5	Обслуживание тахографа	договор	1	25 000,00	17 050,00	
6	Технический осмотр автотранспортных средств	договор	1	100 000,00	68 200,00	
7	Оказание комплекса медицинских услуг	договор	1	2 520 000,00	1 718 640,00	
8	Медицинский осмотр сотрудников	договор	1	210 000,00	143 220,00	
9	Обучение (охрана труда, безопасность, прочее), оказание услуг по специальной оценке условий труда и оценке уровней профессиональных рисков	договор	1	200 000,00	136 400,00	
10	Страхование автотранспортных средств	договор	1	100 000,00	68 200,00	
11	Оказание кадастровых услуг, получение технических заключений	договор	1	300 000,00	204 600,00	
12	Оказание услуг по техническому освидетельствованию и проведению испытаний ограничителя предельного груза на подъемнике GENIE TZ-34/20, оказание услуг по испытанию средств индивидуальной защиты для работы на электроустановках	договор	1	264 000,00	180 048,00	
13	Увеличение стоимости материальных запасов (Центр)	договор	1	2 719 188,65	1 854 486,66	
Итого затрат:					10 162 806,56	

Итого затраты на выполнение работы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в рублях
1	Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением	58 134 318,48
2	Затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), используемого в процессе выполнения работы, с учетом срока полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества	1 132 000,00
3	Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы	0,00
4	Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы, включая административно-управленческий персонал	21 930 416,50
5	Затраты на оплату коммунальных услуг	10 313 395,67
6	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	413 292,00
7	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	5 582 953,09
8	Затраты на приобретение транспортных услуг	0,00
9	Затраты на приобретение услуг связи	326 969,00
10	Затраты на прочие общехозяйственные нужды	10 162 806,56
Итого затрат на выполнение работы:		107 996 151,30

Расчет нормативных затрат на единицу работы

№ п/п	Наименование	Затраты на выполнение работы	Объем муниципального задания в натуральном выражении (штука)	Норматив стоимости на единицу работы (руб.) (гр. 5=гр.3/гр.4)
1	Расчет нормативных затрат на единицу работы, руб.	107 996 151,30	1	107 996 151,30

Налоги (руб.)

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Налог на имущество	2 755 280,00
Итого		2 755 280,00

Всего расходов на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
Всего расходов		110 751 431,30

Расчёт нормативных затрат на выполнение работы "Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО", применяемых при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципальным автономным учреждением городского округа Щёлково "Универсальный спортивный комплекс "Подмосковье" на 2024 год

1. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением работы

№ п/п	Наименование должности	Количество ставок	Затраты на шт. единицу	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Начальник центра тестирования ГТО	1	970 029,63	970 029,63	
2	Заместитель начальника центра	1	669 994,62	669 994,62	
3	Инструктор-методист по физической культуре	2	504 435,62	1 008 871,24	
4	Инструктор - методист по физической культуре, имеющий высш. профес. образ-е и стаж работы по профилю 10 лет б/к	1	478 231,17	478 231,17	
5	Инструктор - методист по физической культуре, имеющий высш. профес. образ-е и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет или средн. проф. обр-е и стаж работы от 5 до 10 лет б/к	2	373 099,90	746 199,80	
6	Инструктор - методист (по работе с детьми), имеющий высшее проф. обр-е и стаж работы по спец-ти не менее 1 года б/к	1	476 587,47	476 587,47	
7	Инструктор-методист по физической культуре, имеющ. высш проф обр. и стаж не менее 10 лет	2	507 711,18	1 015 422,36	
Итого ставок:		10			
Итого затрат:				5 365 336,28	

2. Затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), используемого в процессе выполнения работы, с учетом срока полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества

№ п/п	Наименование	Количество	Цена за штуку	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	ГСМ		1 000 000,00	62 000,00	Расчет произведен пропорционально объему фонда оплаты труда основного персонала, непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги (6.2%)
Итого затрат:				62 000,00	

3. Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы

№ п/п	Наименование	Количество	Цена за штуку	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
Итого затрат:				0,00	

4. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы, включая административно-управленческий персонал

№ п/п	Наименование должности	Кол-во ставок	Затраты на шт. единицу (штуку)	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Директор	1	870 594,28	53 976,85	
2	Первый заместитель директора	1	979 418,56	60 723,95	
3	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	1	705 181,37	43 721,24	
4	Заместитель директора по общим вопросам	1	705 181,37	43 721,24	
5	Заместитель директора по спорту	1	901 065,08	55 866,03	
6	Заместитель директора (56 988,00)	1	979 418,56	60 723,95	
7	Заместитель директора (36 472,32)	1	626 827,88	38 863,33	
8	Начальник общего отдела	1	807 724,02	50 078,89	
9	Начальник управления материально-технического обеспечения	1	907 377,47	56 257,40	
10	Начальник отдела технического обеспечения	1	692 334,88	42 924,76	
11	Начальник отдела материального обеспечения	1	692 334,88	42 924,76	
12	Начальник отдела обеспечения основной деятельности	1	670 001,49	41 540,09	
13	Начальник транспортного отдела	1	744 446,10	46 155,66	

14	Начальник отдела спортивно-массовой работы	1	670 001,49	41 540,09
15	Начальник управления по работе со спортивными базами	1	725 901,98	45 005,92
16	Начальник отдела безопасности	1	807 724,02	50 078,89
17	Начальник отдела эксплуатации спортивных баз "Юность", "Чкаловский"	1	599 810,86	37 188,27
18	Начальник отдела эксплуатации спортивных баз "Загорянский"	1	599 810,86	37 188,27
19	Начальник отдела эксплуатации спортивной базы СК "Медвежьи Озера"	1	869 725,68	53 922,99
20	Начальник отдела коммуникационных технологий	1	807 724,02	50 078,89
21	Заместитель начальника общего отдела	1	669 994,62	41 539,67
22	Заместитель начальника управления по работе со спортивными базами	1	600 078,97	37 204,90
23	Ведущий специалист (34 654,00)	6	595 577,51	221 554,83
24	Ведущий специалист (28 762,82)	1	494 329,33	30 648,42
25	Ведущий специалист (31 188,60)	1	536 019,76	33 233,23
26	Ведущий специалист (38 985,75)	1,5	670 024,69	62 312,30
27	Ведущий специалист по охране труда	2	568 776,52	70 528,29
28	Ведущий специалист по безопасности (38 985,75)	1	670 024,69	41 541,53
29	Ведущий специалист по безопасности (33 960,92)	1	583 665,96	36 187,29
30	Специалист по кадрам (30 035,25)	1	516 197,82	32 004,26
31	Специалист по кадрам (24 028,20)	1	412 958,26	25 603,41
32	Ведущий документовед	1	536 019,76	33 233,23
33	Специалист по закупкам (23 388,09)	1	401 957,07	24 921,34
34	Специалист по закупкам (29 235,11)	0,5	502 446,29	15 575,83
35	Водитель автомобиля 5 разряда	1	337 197,17	20 906,22
36	Водитель автомобиля 6 разряда	1	346 477,82	21 481,62
37	Водитель	1	337 197,17	20 906,22
38	Ведущий экономист	1	595 577,51	36 925,81
39	Ведущий юристконсульт	1,5	595 577,51	55 388,71
40	Ведущий программист (37 209,05)	1	639 489,62	39 648,36
41	Ведущий программист (39 019,22)	1	670 599,92	41 577,20
42	Ведущий программист (36 203,40)	1	622 206,11	38 576,78
43	Фотограф	1	329 153,93	20 407,54
44	Ведущий инженер радиоузла	1	633 641,09	39 285,75
Итого ставок:		50,50		
			Итого затрат:	1 993 674,21

Расчет произведен согласно расчета ФЗП на 2024 год 6,2%

5. Затраты на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего			Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Водоснабжение и водоотведение	договор	1	546 914,93	33 908,73	Расчет произведен пропорционально объему фонда оплаты труда основного персонала, непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги (6,2%)
2	Возмещение расходов на коммунальные услуги, учреждениям, предоставляемым в пользование помещения для проведения занятий	договор	1	60 000,00	3 720,00	
3	Возмещение расходов на коммунальные услуги, учреждениям, предоставляемым в пользование помещения для проведения занятий (МО)	договор	1	366 000,00	22 692,00	
4	Вывоз ТКО (Центр, ФОК, Спортбазы)	договор	1	600 000,00	37 200,00	
5	Теплоэнергия (ООО "Теплоресурс")	договор	1	6 419 161,62	397 988,02	
6	Теплоэнергия (ООО "Тепловодоснабжение")	договор	1	990 204,50	61 392,68	
7	Электроэнергия (Мосэнергосбыт)	договор	1	6 140 000,00	380 680,00	
Итого затрат:					937 581,43	

6. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	Всего			Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Обслуживание навигационного оборудования "Глонасс" (МО)			6 000,00	372,00	Расчет произведен пропорционально объему фонда оплаты труда основного персонала, непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги (6,2%)
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств и малой механизации			600 000,00	37 200,00	
Итого затрат :					37 572,00	

7. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего			Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Аренда канала связи "Безопасный регион"	договор	1	288 000,00	17 856,00	Расчет произведен пропорционально объему фонда оплаты труда основного персонала, непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги (6,2%)
2	Аренда водоочистного оборудования	договор	1	367 200,00	22 766,40	
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах и технологическому обеспечению работоспособности оконечного устройства систем передачи извещений	договор	1	31 920,00	1 979,04	
4	Услуги по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации (АПС), оповещения и управления эвакуации людей (СОУЭ), дымоудаления, внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ). Услуги по техническому	договор	1	1 405 100,00	87 116,20	
5	Выполнение работ по ремонту входных групп	договор	1	1 676 194,06	103 924,03	
6	Выполнение работ по ремонту помещений раздевалок	договор	1	3 567 734,17	221 199,52	
7	Выполнение работ по гидравлическим испытаниям, промывке и подготовке узла управления системы	договор	1	541 027,25	33 543,69	
8	Дезинсекция, дератизация	договор	1	308 972,75	19 156,31	
Итого затрат :					507 541,19	

8. Затраты на приобретение транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего			Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1					0,00	
Итого затраты:					0,00	

9. Затраты на приобретение услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего			Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Услуги почтовой связи (пересылаемая корреспонденция)	договор	1	4 994,69	309,67	Расчет произведен пропорционально объему фонда оплаты труда основного персонала, непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги (6,2%)
2	Доступ к сети интернет (ПАОИГ)	договор	1	24 012,00	1 488,74	
3	Доступ к сети интернет (Лайт Телеком)	договор	1	37 680,00	2 336,16	
4	Оказание услуг связи (Твител) МО	договор	1	43 200,00	2 678,40	
5	Оказание услуг местной и внутризональной связи	договор	1	369 540,00	22 911,48	
Итого затрат:					29 724,45	

10. Затраты на прочие общехозяйственные нужды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего			Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Госпошлина	договор	1	100 000,00	6 200,00	Расчет произведен пропорционально объему фонда оплаты труда основного персонала, непосредственно участвующего в оказании муниципальной услуги (6,2%)
2	Транспортный налог	договор	1	30 000,00	1 860,00	
3	Оказание охранных услуг путем оперативного реагирования на сигнал "Тревога"	договор	1	216 871,20	13 446,01	
4	Охрана объектов спортивного комплекса	договор	1	8 116 416,00	503 217,79	
5	Обслуживание тахографа	договор	1	25 000,00	1 550,00	
6	Технический осмотр автотранспортных средств	договор	1	100 000,00	6 200,00	
7	Оказание комплекса медицинских услуг	договор	1	2 520 000,00	156 240,00	
8	Медицинский осмотр сотрудников	договор	1	210 000,00	13 020,00	
9	Судейские (охрана труда, безопасность, прочее), оказание услуг по специальной оценке условий труда и	договор	1	200 000,00	12 400,00	
10	Страхование автотранспортных средств	договор	1	100 000,00	6 200,00	
11	Оказание услуг по проведению оценки рыночной ставки арендной платы в отношении недвижимого	договор	1	300 000,00	18 600,00	
12	Оказание услуг по техническому освидетельствованию и проведению испытаний ограничителя предельного груза на подъемнике GENIE TZ-34/20, оказание услуг	договор	1	264 000,00	16 368,00	
13	Увеличение стоимости материальных запасов (Центр)	договор	1	2 719 188,65	168 589,70	
Итого затрат:					923 891,50	

Итого затраты на выполнение работы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в рублях
1	Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением работы	5 365 336,28
2	Затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), используемого в процессе выполнения работы, с учетом срока полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества	62 000,00
3	Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы	0,00
4	Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы, включая административно-управленческий персонал	1 993 674,21
5	Затраты на оплату коммунальных услуг	937 581,43
6	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	37 572,00
7	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	507 541,19
8	Затраты на приобретение транспортных услуг	0,00
9	Затраты на приобретение услуг связи	29 724,45
10	Затраты на прочие общехозяйственные нужды	923 891,50
Итого затрат на выполнение работы:		9 857 321,06

Расчёт нормативных затрат на единицу работы

№ п/п	Наименование	Затраты на выполнение работы	Объём муниципального задания в натуральном выражении (единица)	Норматив стоимости на единицу работы (руб.) (гр. 5=гр.3/гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расчёт нормативных затрат на единицу работы, руб.	9 857 321,06	68	144 960,60

Налоги (руб.)

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Налог на имущество	250 480,00
Итого		250 480,00

Всего расходов на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
	Всего расходов	10 107 801,06