Расчет базовых нормативных затрат по ДДТ на 2017 год

Наименование муниципальной услуги	Форма обучения	Количество учащихся	Объем мунуслуги на 2017 год (человеко/час)	Должности, участвующие в предоствлении услуги	Количество учащихся в группе	Кол-во штатных единиц (ставок) по штатке	Кол-во часов занятий на 1 уч-ся в неделю	Средняя заработная плата по нормативу 19680,00	Нормативные затраты на ФОТ (с начислениями) основного персонала на 1 единицу услуги (1 чел/час)	Нормативные затраты на (учебные расходы) материалы на 1 единицу услуги	Нормативные затраты на прочие расходы (медосмотры педсостава)на 1 единицу услуги	Всего базовые затраты на 1 единицу услуги
1	2		3	4	5	6	7	8	10	11	13	14
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Очная	1 458	227 268	Педагог дополнительного образования	15,00	23,17	5,50	215246,16	16,897	1,48	0,15	18,52
итого по услуге		***1 458***	***227 268***	***-***		***23,17***	***5,50***	***215246,16***	***16,90***	***1,48***	***0,15***	***18,52***

1-й год обучения - 4 часа в неделю
2-й год обучения - 6 часов в неделю
3-й год обучения - 6 часов в неделю
4-й год обучения - 6 часов в неделю

количество обучающихся в группе - 15 человек
продолжительность рабочей недели - 18 часов (1 ставка)
количество учебных недель в году - 36

норматив средней ЗП педагога ДОП - 19680,0
факт МСП за 2015 год - 1742,82 руб.
расход на медосмотры

156 чел/час в год на 1 учащегося
1,44 нагрузка на 1 учащегося (час в день)

Расчет нормативных затрат по МБУ ДО ДДТ на 2017 год.

№ п/п	Муниципальные услуги	Базовый норматив затрат	Объем услуг	Норматив затрат по базовому нормативу затрат	фактические нормативные зартаты	Коэффициент	Общехозяйственные расходы	Объем финансового обеспечения по муниципальному заданию учреждения			
								по базовому нормативу затрат	по фактическому нормативу затрат	отклонение базового норматива затрат к фактическому нормативу затрат (+ экономия ; - перерасход)	Коэффициент
	1	2	3	4=гр 2*3	5	6= гр 5/гр.4	7	8= гр 4+ гр.7	9= гр.5 +гр 7	10	11= гр.9/ гр.8
1	реализация дополнительных общеобразовательных программ	18,52	227268,00	4209003,36	3878129,72	0,92	2641811,28	6850814,64	6519941,00	330873,64	0,95
2	итого	X	227268,00	4209003,36	3878129,72	X	2641811,28	6850814,64	6519941,00	330873,64	0,95

Исполнитель : Коломыцева Ю.Н.

Расчет базовых нормативных затрат по ДЮСШ на 2017 год

Наименование муниципальной услуги	Форма обучения	Количество учащихся, чел.	Общий объем мунуслуги на год (чел/час)	Должности, участвующие в предоствлении услуги	Количество учащихся в 1 группе по нормативу	Кол-во штатных единиц (ставок)	Значения натуральных норм (часы) по нормативу	ФОТ на 2017 по мунуслугам	Средняя заработная плата по нормативу 19680,00	Нормативные затраты на ФОТ (с начислениями) основного персонала на 1 единицу услуги	Нормативные затраты на (учебные расходы) материалы на 1 единицу услуги	Нормативные затраты на прочие расходы (медосмотры педсостава)на 1 единицу услуги	Всегобазовые затраты на 1 единицу услуги
1	2	3		4	5	6	7		8	10	11	13	14
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (спортивно-оздоровительный этап)	Очная	240	50 400	Тренер-преподаватель	30	0,01111	6	268443	215 246,16	6,93	0,61	0,08	7,62
итого по услуге		***240***	***50 400***	***-***	***30***	***0,01***	***6***	***268443***	***215 246,16***	***6,93***	***0,61***	***0,08***	***7,62***
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (командные игровые виды спорта, этап начальной подготовки)	Очная	72	28 728	Тренер-преподаватель	20	0,02222	8	153013	215 246,16	6,93	0,61	0,08	7,62
итого по услуге		***72***	***28 728***	***-***	***20***	***0,02***	***8***	***153013***	***215 246,16***	***6,93***	***0,61***	***0,08***	***7,62***
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (командные игровые виды спорта, тренировочный этап)	Очная	40	33 120	Тренер-преподаватель	12	0,08333	18	176406	215 246,16	6,93	0,61	0,08	7,62
итого по услуге		***40***	***33 120***	***-***	***12***	***0,08***	***18***	***176406***	***215 246,16***	***6,93***	***0,61***	***0,08***	***7,62***
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (спортивные единоборства, тренировочный этап)	Очная	60	43 680	Тренер-преподаватель	12	0,08333	18	820010	215 246,16	24,44	0,61	0,08	25,13
итого по услуге		***60***	***43 680***	***-***	***12***	***0,08***	***18***	***820010***	***215 246,16***	***24,44***	***0,61***	***0,08***	***25,13***
всего по предоставляемым		412	155 928					1417872		**9,09**			
										1 417 871,51			

тренировочный этап - максимальное количество часов занятий в неделю - 18 часов
этап начальной подготовки - максимальное количество часов в неделю - 8 часов
спортивно-оздоровительный этап - максимальное количество часов в неделю - 6 часов

максимальный количественный состав в группе:
тренировочный этап - 12 человек
этап начальной подготовки - 20 человек
спортивно-оздоровительный этап - 30 человек

норматив средней ЗП педагога ДОП - 19680,0
факт МСП за 2015 год - 1742,82 руб.

ФОТ педработников на 2017 - 1417871,51 (211 ст - пед работники с методисами и внешниками)
Затраты на медосмотры на 2017

4 тренера и 2 методиста=6 чел
3 жен 1707*3+655,5*3=7088
3 муж 910*3+655,5*3=4697
Всего 7088+4697=11785

Лабазанов ЗП=604764,0

ФОТ педработников без Лабазанова и Чухаревой	597 861,35
Объем чел/час в год без спортивного единоборства	112 248,00
Стоимость оплаты труда тренера на ед услуги (1 чел/час) без спорти	5,33

Расчет нормативных затрат по МБУ ДО ДЮСШ на 2017 год.

№ п/п	Муниципальные услуги	Базовый норматив затрат	Объем услуг	Норматив затрат по базовому нормативу затрат	фактические нормативные зартаты	Коэффициент	Общехозяйственные расходы	Объем финансового обеспечения по муниципальному заданию учреждения			
								по базовому нормативу затрат	по фактическому нормативу затрат	отклонение базового норматива затрат к фактическому нормативу затрат (+ экономия ; - перерасход)	Коэффициент
	1	2	3	4=гр 2*3	5	6= гр 5/гр.4	7	8= гр 4+ гр.7	9= гр.5 +гр 7	10	11= гр.9/ гр.8
1	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культури и спорта (тренировочный этап "командные игровые виды спорта")	7,62	33120,00	252374,40	405297,25	1,61	419639,39	672013,79	824936,64	-152922,85	1,23
2	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культури и спорта (этап начальной подготовки "командные игровые виды спорта")	7,62	28728,00	218907,36	351551,31		363991,56	582898,92	715542,87	-132643,95	1,23
3	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (тренировочный этап "спортивные единоборства")	25,13	43680,00	1097678,40	534522,46		553437,46	1651115,86	1087959,92	563155,94	0,66
4	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	7,62	50400,00	384048,00	616756,69	1,61	638581,46	1022629,46	1255338,15	-232708,69	1,23
5	итого	X	155928,00	1953008,16	1908127,71	X	1975649,87	3928658,03	3883777,80	44880,45	0,99

Исполнитель : Коломыцева Ю.Н.