

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение многопрофильный лицей села Малая Сердоба  
Малосердобинского района

**1. Наименование услуги:** Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительных образовательных программ, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий

**2. Потребители услуги:** Дети от 6,5 лет до 18 лет, дети-инвалиды

**3. Состав нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги.**

3.1. Заработная плата педагогов

Года	ФЗП по штатному расписанию	ФЗП стимулирование	Итого
<b>2018</b>	13244735,48	680757,12	13925492,60
<b>2019</b>	13004435,48	680757,12	13685192,60
<b>2020</b>	14598435,48	680757,12	15279192,60

### 3.2. Зарботная плата прочего педагогического персонала

Наименование должности	2018 год				2019 год				2020 год			
	Кол-во ставок	Годовая ставка	Стимул. Выплаты	Всего ФЗП	Кол-во ставок	Годовая ставка	Стимул. Выплаты/	Всего ФЗП	Кол-во ставок	Годовая ставка	Стимул. Выплаты	Всего ФЗП
Преподаватель ОБЖ	1,0	193316,76		193316,76	1,0	193316,76		193316,76	1,0	193316,76		193316,76
Педагог-организатор	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Воспитатель	1	112035		112035	1	112035		112035	1	112035		112035
Педагог-психолог	1	168052,56		168052,56	1	168052,56		168052,56	1	168052,56		168052,56
<b>Всего по прочему пед. Персоналу</b>	<b>3</b>	<b>473404,32</b>	<b>0</b>	<b>473404,32</b>	<b>3</b>	<b>473404,32</b>	<b>0</b>	<b>473404,32</b>	<b>3</b>	<b>473404,32</b>	<b>0</b>	<b>473404,32</b>

### 3.3. Зарботная плата учебно-вспомогательного персонала

Наименование должности	2018 год				2019 год				2020 год			
	Кол-во ставок	Годовая ставка	Стимул. Выплаты/ компенсация	Всего ФЗП	Кол-во ставок	Годовая ставка	Стимул. Выплаты/ компенсация	Всего ФЗП	Кол-во ставок	Годовая ставка	Стимул. Выплаты/ компенсация	Всего ФЗП

### 3.4. Зарботная плата обслуживающего и хозяйственного персонала

Наименование должности	2018 год				2019 год				2020 год			
	Кол-во ставок	Годовая ставка	Компенсация Выплаты	Всего ФЗП	Кол-во ставок	Годовая ставка	компенсация Выплаты	Всего ФЗП	Кол-во ставок	Годовая ставка	компенсация Выплаты	Всего ФЗП
Рабочий по обслуж. Здания	11	1257078,24		1257078,24	11	1441028,24		1441028,24	11	1524058,24		1524058,24

Повар	2,6	318672,24		318672,24	2,6	318672,24		318672,24	2,6	318672,24		318672,24
Водитель автобуса	1	257532		257532	1	257532		257532	1	257532		257532
Кухон работник	2	243547,20		243547,20	2	243547,20		243547,20	2	243547,20		243547,20
сантехник	1	160314		160314	1	160314		160314	1	160314		160314
охрана	3	345200		345200	3	345200		345200	3	345200		345200
электрик	1	113942,40		113942,40	1	113942,40		113942,40	1	113942,40		113942,40
<b>Всего по УВП</b>	<b>21,6</b>	<b>2696295,08</b>		<b>2696295,08</b>	<b>21,6</b>	<b>2880245,08</b>		<b>2880245,08</b>	<b>21,6</b>	<b>2963275,08</b>		<b>2963275,08</b>

### 3.5 Учебные расходы на одного учащегося

Наименование	2018 год	2019 год	2020г
Среднегодовая численность учащихся, чел.	431	433	451
Норма расходов на 1 учащегося, руб.	534	534	534
<b>Расходы за год, руб.</b>	<b>542305</b>	<b>542305</b>	<b>542305</b>

**1) Всего по штатному расписанию за 2018 год: ( 17095192,00 + 5162748,47 ) = 22257940,47 в том числе**

Расходы на заработную плату по должностным окладам на 2018 год: 16414434,88

Фонд стимулирования и доплат на 2018 год: 680757,12

Начисления на фонд оплаты труда за 2018 год: 5162748,47

**2) Всего по штатному расписанию за 2019 год: (17038842,00 + 5145698,47) = 22184540,47, в том числе**

Итого расходов на заработную плату по должностным окладам на 2019 год: 16358084,88

Фонд стимулирования и доплат на 2019 год: 680757,12

Начисления на фонд оплаты труда за 2019 год = 5145698,47

**3) Всего по штатному расписанию за 2020 год: (18715872 + 5652168,47) = 24368040,47, в том числе**

Итого расходов на заработную плату по должностным окладам на 2020 год: 18035114,88

Фонд стимулирования и доплат на 2020 год: 680757,12

Начисления на фонд оплаты труда за 2020 год : 5652168,47

**Норматив на одного человека по оплате труда**

**2018 год – 22257940,47: 431 = 51642,55**

**2019 год – 22184540,47: 433= 51234,50**

**2020 год – 24368040,47: 451 = 54031,13**

**4. Расходы на иные нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением услуги**

Расходы на питание

Наименование	2018 год	2019 год	2018 год (исходя из средней за 2017-2018 года)	2019 год (исходя из средней за 2017-2018года)

Среднегодовая численность питающихся, чел.				
Среднегодовая стоимость питания дня, руб.				
Количество дней питания в учебном году, дней				
Расходы на питание за год, руб.				

### Норматив на одного человека по питанию

2018 год –

2019 год –

2020 год –

### 5. Общехозяйственные затраты 5.1. Коммунальные и прочие расходы

Наименование статей расходов	Соотношение расходов в %		2018 год	2019 год	2020 год
	СИ	У			
Услуги связи (интернет)	-	100	214225,00 - У	214225,00 - У	214225,00 - У
<b>Итого:</b>			<b>214225,00-У</b>	<b>214225,00-У</b>	<b>214225,00-У</b>
Оплата потребления теплоэнергии	50	50	2546081,27 - СИ 2546081,26 - У	1593032,00 - СИ 1593032,00 - У	1457382,00 - СИ 1457382,00 - У

Оплата потребления электроэнергии	10	90	162663,60 - СИ 1463972,40 – У	162663,60 - СИ 1463972,40 – У	162663,60 - СИ 1463972,40 – У
Оплата потребления воды		100	188001,47 -У	200000,00 -У	200000,00 -У
<b>Итого:</b>			<b>2708744,87-СИ</b> <b>4198055,13-У</b>	<b>1755695,60-СИ</b> <b>3257004,40-У</b>	<b>1620045,60-СИ</b> <b>3121354,40-У</b>
По договору тех сопров (ООО «Криста»)	-	100	46800,00-У	46800,00-У	46800,00-У
По договору за дератизацию	-	100	122666,40-У	122666,40-У	122666,40-У
По договору за очистку подв части бассейна		100	82400,00-У	57633,60-У	57633,60-У
По договору за обслуж пож сигнализации		100	69600-У	0-У	0-У
По договору за Глонасс		100	6300-У	0-У	0-У
По договору за лабор-ые исслед-я воды бассейна		100	52400,00-У	32328-У	32328-У
По договору за пропитку черд-ых пом-ий		100	48462,44 – У	0 – У	0 – У
По дог за поверку счетчиков тепла		100	20000 – У	0 – У	0 – У

По договору за мед осмотр водителя		100	15000 – Y	15000 – Y	15000 – Y
По договору за аттестаты		100	15300-Y	0-Y	0-Y
По договору за програм-ое обеспеч-ие		100	68000-Y	0-Y	0-Y
По договору за тех облсчетчиков тепла		100	36000 – Y	0 – Y	0 – Y
По договору за страхование автотранспорта		100	16500 – Y	16500 – Y	16500 – Y
По договору за тех облс кнопки экстр вызова		100	22571,16-Y	0-Y	0-Y
По договору за информац-ую безопасн-ть		100	2500,00-Y	0-Y	0-Y
Оплата за изгот-ие сайта		100	1680,00-Y	0-Y	0-Y
По договору за мед осм раб-в		100	115920-Y	99372-Y	99372-Y
Оплата за обуч-ие на кур-х повыш квал-ии		100	34440-Y	34440-Y	34440-Y
Оплата за приобр-ие метод лит-ры		100	542305-Y	542305-Y	542305-Y
Оплата за заправку		100	5000-Y	0-Y	0-Y

картриджей					
Оплата за монтаж и установку турникета		100	30000-У	0-У	0-У
Оплата за ксерок бумагу		100	8500-У	8400-У	8700-У
Оплата за хим реагенты для бассейна		100	34134-У	0-У	0-У
Оплата за ксерок бумагу		100	15800-У	15800-У	15800-У
Оплата за изготов-ие энергопаспорта		100	65300-У	0-У	0-У
<b>Итого:</b>	-	100	<b>1477579-У</b>	<b>991245-У</b>	<b>991545-У</b>
ГСМ	-	100	276666-У	150000-У	150000-У
Оплата	-	100	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>	-		<b>276666,00-У</b>	<b>150000,00-У</b>	<b>150000,00-У</b>
<b>Всего:</b>	-	-	<b>2708744,87-СИ 6166525,13-У</b>	<b>1755695,60-СИ 4612474,40-У</b>	<b>1620045,60-СИ 4477124,40-У</b>

## 5.2. Заработная плата административно-управленческого персонала

Наименование должности	2018 год				2019 год				2020 год			
	Кол-во ставок	Годовая ставка	Стимул. выплаты (за год)	Всего ФЗП	Кол-во ставок	Годовая ставка	Стимул. выплаты (за год)	Всего ФЗП	Кол-во ставок	Годовая ставка	Стимул. выплаты (за год)	Всего ФЗП
Директор	1	451860		451860	1	451860		451860	1	451860		451860
Зам.директора	1	384081		384081	1	384081		384081	1	384081		384081
Гл.бухгалтер	1	406674		406674	1	406674		406674	1	406674		406674
Бухгалтер	1	250938		250938	1	250938		250938	1	250938		250938
Секретарь-дистпечер	1	141462		141462	1	141462		141462	1	141462		141462
<b>Всего</b>	<b>5</b>	<b>1635015</b>		<b>1635015</b>	<b>5</b>	<b>1635015</b>		<b>1635015</b>	<b>5</b>	<b>1635015</b>		<b>1635015</b>

**1) Всего по штатному расписанию за 2018 год: (1635015+ 493774,53 ) 2128789,53 , в том числе**

Начисления на фонд оплаты труда за 2018 год : 493774,53

**2) Всего по штатному расписанию за 2019 год: (1635015+ 493774,53 ) 2128789,53 , в том числе**

Начисления на фонд оплаты труда за 2019год : 493774,53

**3) Всего по штатному расписанию за 2020 год: (1635015+ 493774,53 ) 2128789,53 , в том числе**

Начисления на фонд оплаты труда за 2020год : 493774,53

#### **Норматив на одного человека общехозяйственным затратам**

2018 год  $-(8875270+2128789,53) : 431 = 25531,46$

2019 год  $-(6368170+2128789,53) : 433 = 19623,46$

2020 год  $-(6097170+2128789,53) : 451 = 18239,38$

#### **6. Уплата налогов (за базовый период взят 2017 год) - СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА**

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Налог на имущество	3363748,07	946948,01	10000,00	10000,00
Налог на нег возд на окр среду	62593,05			
Налог на землю		89000		
Госпошлина	1912065,51	1859642,36		
Трансп налог		18953,18		
итого	5338406,63	2914543,55	10000,00	10000,00

#### **Норматив на муниципальную услугу**

Утверждаю  
 Начальник Управления образования администрации Малосердобинского района Пензенской области  
 (\_\_\_\_\_Марменкова И А.)  
 (подпись, ф.и.о. органа, осуществляющего  
 функции и полномочия учредителя Учреждения)

Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных  
 затрат на оказание Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению многопрофильный лицей села Малая Сердоба  
 Малосердобинского района муниципальных услуг и работ и нормативных  
 затрат на содержание имущества Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению многопрофильный лицей села Малая Сердоба  
 Малосердобинского района  
 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование муниципальной услуги	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги	в том числе:		Объем муниципальной услуги	Итого, объем нормативных затрат на оказание муниципальной услуги <1>	Затраты на содержание имущества муниципального бюджетного учреждения Малосердобинского района	Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания <2>
		Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги	Затраты на общехозяйственные нужды				
	тыс. руб. за ед.	тыс. руб. за ед.	тыс. руб. за ед.	ед.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8

Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительных образовательных программ, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий	77174,01	51642,55	25531,46	431	36176543,55	0,00	36176543,55
Итого текущий финансовый год	77174,01	51642,55	25531,46	431	36176543,55	0,00	36176543,55
Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительных образовательных программ, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий	70857,96	51234,50	19623,46	433	30691500	0,00	30691500

Итого первый год планового периода	70857,96	51234,50	19623,46	433	30691500	0,00	30691500
Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительных образовательных программ, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий	72270,51	54031,13	18239,38	451	32604000	0,00	32604000
Итого второй год планового периода	72270,51	54031,13	18239,38	451	32604000	0,00	32604000

-----  
 <1> Определяется путем произведения нормативных затрат на оказание государственной услуги (графа 2) и объема государственной услуги (графа 5)

<2> Определяется путем суммирования итогового объема нормативных затрат на оказание государственной услуги (графа 6) с затратами на содержание имущества (графа 7)