УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "Отдых-71"

В.Б.Воробьев

ООО "Отдых-71"

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

путевки на летний период 2026 год

Центра отдыха "Новая волна" ООО "Отдых-71"

№№	Наименование расходов	ВСЕГО Койко-день Сумма (руб)	ВСЕГО Смена 21 день Сумма (руб)
1.	Питание (набор продуктов питания)	569,25	11 954,25
2.	Питание (организация питания)		0,00
3.	Культурно-массовое обслуживание (приобретение спортивного инвентаря, реквизита для мероприятий и конкурсов, канцелярских и оформительских товаров, организациями мероприятий)	240,00	5 040,00
4.	Медицинское обслуживание (приобретение медикаментов и товаров медицинского назначения)	240,00	5 040,00
5.	Страхование от несчастных случаев	3,19	66,99
6.	Заработная плата с начислениями	798,21	16 762,41
7.	Хозяйственные расходы	1 006,49	21 136,35
	в том числе:		
7.1.	Аренда имущества	7,95	166,95
7.2.	Вода питьевая бутилированная	3,85	80,85
7.3.	Водоснабжение	40,12	842,52
7.4.	Вывоз мусора (ТБО)	20,21	424,41
7.5.	Газоснабжение	52,79	1 108,59
7.6.	Дератизационные работы	5,24	110,04
7.7.	Лабораторные исследования в рамках производственного контроля	8,12	170,52
7.8.	Медицинский осмотр сотрудников, лабораторные исследования на рото-нора вирусные инфекции	90,16	1 893,36
7.9.	Налоги и сборы	12,34	259,14
7.10.	Обеспечение общей безопасности (антитеррористической защищенности)	12,33	258,93
7.11.	Приобретение моющих, дезинфицирующих средств, хозяйственных товаров	20,36	427,56
7.12.	Прочие расходы	175,23	3 679,89
7.13.	Содержание основных средств (текущий ремонт)	194,36	4 081,56
7.14.	Стирка белья	18,39	386,19
7.15.	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	4,26	89,46
7.16.	Услуги связи и Интернет	12,98	272,58
7.17.	Прибыль	97,80	2 053,80
7.18.	Электроснабжение	230,00	4 830,00
	ИТОГО:	**2 857,14**	**60 000,00**

Главный бухгалтер А.И.Преснякова