



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17.01.2020 № 24-р

г. Щёлково, Московская область

Об утверждении нормативных затрат
на выполнение муниципальных
работ, применяемых при расчёте
объёма финансового обеспечения
выполнения муниципального задания
Муниципальным автономным
учреждением городского округа
Щёлково «Физкультурно-
оздоровительный комплекс № 2»
на 2020 год

В соответствии с п. 4 ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Московской области от 28.12.2018 № 258/2018-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Щёлковского муниципального района», 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 25.12.2019 № 5426:

1. Утвердить прилагаемые нормативные затраты на выполнение муниципальных работ, применяемые при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципальным автономным учреждением городского округа Щёлково «Физкультурно-оздоровительный комплекс № 2» на 2020 год.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета



Н.Н. Павлов

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Комитета по физической
культуре, спорту и работе с молодежью
Администрации
городского округа Щёлково
от 17.01.2020 № 24-р

**Нормативные затраты на выполнение муниципальных работ, применяемые при расчёе объёма
финансового обеспечения выполнения муниципального задания
Муниципальным автономным учреждением городского округа Щёлково "Физкультурно-
оздоровительный комплекс № 2" на 2020 год**

№ п/п	Наименование муниципальной работы согласно ведомственному перечню муниципальных работ	Уникальный номер реестровой записи из ведомственного перечня муниципальных работ	Единица измерения муниципальной работы	Нормативные затраты на единицу муниципальной работы, руб.
1	2	3	4	5
1.	Обеспечение доступа к объектам спорта (работа)	29522200000000000001	Час	1 812,64
2.	Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно- оздоровительных)	29440201200000000001	Штука	67 159,04
3.	Проведение занятий физкуль- турно-спортивной направлен- ности по месту проживания граждан (работа)	29418200000000000001	Штука	2 111,97

Приложение 1 Расчет нормативных затрат на выполнение работы "Обеспечение доступа к объектам спорта", применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания МАУ ГОЩ "ФОК № 2" на 2020 год на 2 листах

Приложение 2 Расчет нормативных затрат на выполнение работы "Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий", применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания МАУ ГОЩ "ФОК № 2" на 2020 год на 2 листах

Приложение 3 Расчет нормативных затрат на выполнение работы "Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан", применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания МАУ ГОЩ "ФОК № 2" на 2020 год на 2 листах

Расчёт нормативных затрат на выполнение работы "Обеспечение доступа к объектам спорта", применяемых при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания МАУ ГОЩ "ФОК № 2" на 2020 год

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

№ п/п	Наименование должности	Количество ставок	Затраты на шт.единицу	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Главный инженер	1,00	837 501,87	837 501,87	Расчет произведен согласно расчета ФЭП на 2019 год
2	Дежурный по залу	1,50	559 159,32	419 369,64	
3	Техник	0,50	134 612,48	134 612,48	
4	Заведующий хозяйством	1,00	310 644,18	310 644,18	
5	Вахтер	2,00	529 753,59	289 590,84	
6	Работник по КОиРЗ (3 разряд)	1,00	289 590,84	529 753,59	
7	Ремонтник плоскостных сооружений	3,50	1 059 644,68	1 059 644,68	
8	Уборщик	2,00	529 753,59	529 753,59	
9	Уборщица	4,00	1 059 507,19	1 059 507,19	
10	Электромонтер по ремонту и обслуживанию	0,50	128 898,00	128 898,00	
Итого ставок: 17,0				5 299 276,06	

2. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребленных (используемых) в процессе выполнения работы с учетом срока полезного использования (в том числе арендные платежи)

№ п/п	Наименование	Доля от общей суммы затрат на приобретение	Примечание
1	Поставка топлива для автомобилей	146000	
2	Поставка канц. и хоз. товаров	88455,14	
3	Приобретение картриджей	13140	
4	Приобретение запасных частей	52 741,06	
Итого затрат:		300 336,20	

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

№ п/п	Наименование	Количество	Цена за штуку	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Налоги			96360	
Итого затрат:				96 360,00	

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

№ п/п	Наименование должности	Кол-во ставок	Затраты на шт.единицу (штуку)	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Директор	0,73	504 098,60	367 991,98	Расчет произведен на основе фактического количества человеко-часов персонала, задействованного в процессе оказания услуги и нормативного количества услуг
2	Заместитель директора	0,73	816 620,39	596 132,88	
3	Главный бухгалтер	0,73	816 620,39	596 132,88	
4	Специалист по кадрам	0,36	258 099,00	185 831,28	
5	Программист	0,36	169 578,21	122 096,31	
6	Специалист по закупкам	0,73	483 638,19	353 055,88	
7	Водитель 9 разряда	0,73	460 354,91	336 059,08	
8	Водитель 4 разряда	0,36	151 377,81	108 992,02	
Итого		4,73		2 594 065,17	

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	Оказание услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению	Гкал	154 812,40	6,13	949 000,00	Расчет произведен на основе фактического количества человеко-часов персонала, задействованного в процессе оказания услуги и нормативного количества услуг (73%)
2	Оказание услуг по электроснабжению	кВт	61 864,41	5,90	365 000,00	
3	Оказание услуг по холодному водоснабжению и водоотведению	м3	12 372,88	5,90	73 000,00	
Итого затрат:					1 387 000,00	

6. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	Всего			Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Техническое обслуживание системы теплоснабжения, вентиляции, пожарной сигнализации, индивидуального теплового пункта	договор	12	48 180,00	578 160,00	Расчет произведен на основе фактического количества человеко-часов персонала, задействованного в процессе оказания услуги и нормативного количества услуг (73%)
2	Оказание услуг по заправке огнетушителей	количество устройств	32	456,25	14 600,00	
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей и малой механизации	договор	3	60 833,33	182 500,00	
4	Оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов	договор	1	69,30	37 419,23	
Итого затрат:					812 679,23	

7. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества

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

8. Затраты на приобретение транспортных услуг

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

9. Затраты на приобретение услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего		СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
			количество (месяцев)	цена/тариф средняя стоимость в рублях		
1	Оказание услуг телефонной связи	договор	12	1 095,00	13 140,00	Расчет произведен на основе фактического количества человеко-часов персонала, задействованного в процессе оказания услуги и нормативного количества услуг (73%)
2	Оказание услуг телематической связи и услуг по передаче данных	договор	12	438,00	5 256,00	
Итого затрат:					18 396,00	

10. Затраты на прочие работы, услуги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего		СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях		
1	Оказание услуг охраны для обеспечения комплексной безопасности	договор	1	1 357 800,00	1 357 800,00	Расчет произведен на основе фактического количества человеко-часов персонала, задействованного в процессе оказания услуги и нормативного количества услуг (73%)
2	Оказание услуг по охране объекта посредством контроля на срабатывание тревожного оповещения (2 объекта)	договор	2	48 180,00	96 360,00	
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	договор	1	70 080,00	70 080,00	
4	Предрейсовый осмотр водителей	договор	1	21 900,00	21 900,00	
5	Обслуживание программы "Контур"	договор	1	16 790,00	16 790,00	
6	Обслуживание программы 1С	договор	1	73 000,00	73 000,00	
7	Публикации в местные печатные издания	договор	1	5 658,90	5 658,90	
8	Повышение квалификации	договор	3	18 250,00	54 750,00	
9	ОСАГО	договор	1	10 950,00	10 950,00	
Итого затрат:					1 707 288,90	

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 муниципальной работы	5 299 276,06
2	Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения работы с учетом срока полезного использования (в том числе арендные платежи)	300 336,20
3	Затраты на прочие расходы, непосредственно связанные с выполнением работы	96 360,00
4	Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно не связанных с выполнением муниципальной работы	2 594 065,17
5	Затраты на оплату коммунальных услуг	1 387 000,00
6	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания	812 679,23
7	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества	0,00
8	Затраты на приобретение транспортных услуг	0,00
9	Затраты на приобретение услуг связи	18 396,00
10	Затраты на прочие работы, услуги	1 707 288,90
Итого затрат на выполнение работы:		12 215 401,56

Расчет нормативных затрат на единицу муниципальной работы

№ п/п	Наименование	Затраты на выполнение работы	Объем муниципального задания в натуральном выражении: час	Нормативные затраты на единицу муниципальной работы (гр. 5=гр.3/гр.4)
1	Расчет нормативных затрат на единицу муниципальной работы, руб.	12 215 401,56	6739	1 812,64

Налоги (руб.)

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Налог на имущество	1 077 480,00
Итого		1 077 480,00

Всего расходов на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Всего расходов	13 292 881,56

Расчет нормативных затрат на выполнение работы "Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий", применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания МАУ ГОЩ "ФОК № 2" на 2020 год

1. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной 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, имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше десяти лет	0,19	399 208,45	101 132,81	Расчет произведен согласно расчету ФЭИП на 2019 год
2	Инструктор по спорту, имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от пяти до десяти лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю профилю не менее шести лет	0,50	969 656,69	242 414,17	
3	Инструктор-методист по физической культуре, стаж работы до 5 лет	0,75	510 629,43	382 972,07	
4	Инструктор по спорту, имеющий среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы	0,75	1 117 171,86	279 292,97	
5	Инструктор по спорту, имеющий первую квалификационную категорию	0,37	855 766,71	211 089,12	
6	Медицинская сестра без квалификационной категории	0,25	291 399,71	145 699,86	
Итого ставок: 2,81				1 362 601,00	

2. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения работы с учетом срока полезного использования (в том числе арендные платежи)

№ п/п	Наименование	Доля от общей суммы затрат на приобретение	Примечание
1	Поставка топлива для автомобилей	16000	Расчет произведен на основе суммарного количества используемых материальных запасов и нормативного количества услуг (8%)
2	Поставка канц. и хол. товаров	9700,4	
3	Приобретение картриджей	1440	
4	Приобретение запасных частей	5 779,84	
Итого затрат:		32 920,24	

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

№ п/п	Наименование	Количество	Цена за штуку	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Налоги			10560	
2	Иные выплаты (питание участникам соревнований)			20000	
Итого затрат:				30 560,00	

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

№ п/п	Наименование должности	Кол-во ставок	Затраты на шт.единицу (штуку)	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Директор	0,08	504 098,60	40 327,89	Расчет произведен на основе фактического количества человеко-часов персонала, задействованного в процессе оказания услуги и нормативного количества услуг (8%)
2	Заместитель директора	0,08	816 620,39	65 329,63	
3	Главный бухгалтер	0,08	816 620,39	65 329,63	
4	Специалист по кадрам	0,04	258 099,00	20 647,92	
5	Программист	0,04	169 578,21	13 566,26	
6	Специалист по закупкам	0,08	483 638,19	38 691,06	
7	Водитель 9 разряда	0,08	460 354,91	36 828,39	
8	Водитель 4 разряда	0,04	151 377,81	12 110,22	
Итого		0,52		292 831,00	

5. Затраты на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего		СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях		
1	Оказание услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению	Гкал	16 965,74	6,13	104 000,00	Расчет произведен на основе фактического количества человеко-часов персонала, задействованного в процессе оказания услуги и нормативного количества услуг (8%)
2	Оказание услуг по электроснабжению	кВт	6 779,66	5,90	40 000,00	
3	Оказание услуг по холодному водоснабжению и водоотведению	м3	1 355,93	5,90	8 000,00	
Итого затрат:					152 000,00	

6. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	Всего		СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях		
1	Техническое обслуживание системы теплоснабжения, вентиляции, пожарной сигнализации, индивидуального теплового пункта	договор	12	5 280,00	63 360,00	Расчет произведен на основе фактического количества человеко-часов персонала, задействованного в процессе оказания услуги и нормативного количества услуг (8%)
2	Оказание услуг по заправке огнетушителей	количество ветроветв	32	50,00	1 600,00	
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей и малой механизации	договор	3	6 666,67	20 000,00	
4	Оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов	договор	1	69,30	4 100,70	
Итого затрат:					89 060,70	

7. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества

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

8. Затраты на приобретение транспортных услуг

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

9. Затраты на приобретение услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего		СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
			количество (месяцев)	цена/тариф средняя стоимость в рублях		
1	Оказание услуг телефонной связи	договор	12	120,00	1 440,00	Расчет произведен на основе фактического количества человеко-часов персонала, задействованного в процессе оказания услуги и нормативного количества услуг
2	Оказание услуг телематической связи и услуг по передаче данных	договор	12	48,00	576,00	
Итого затрат:					2 016,00	

10. Затраты на прочие работы, услуги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего		СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях		
1	Оказание услуг охраны для обеспечения комплексной безопасности	договор	1	148 800,00	148 800,00	Расчет произведен на основе фактического количества человеко-часов персонала, задействованного в процессе оказания услуги и нормативного количества услуг
2	Оказание услуг по охране объекта посредством контроля на срабатывание тревожного оповещения (2 объекта)	договор	2	5 280,00	10 560,00	
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	договор	1	7 680,00	7 680,00	
4	Предрейсовый осмотр водителей	договор	1	2 400,00	2 400,00	
5	Обслуживание программы "Контур"	договор	1	1 840,00	1 840,00	
6	Обслуживание программы 1С	договор	1	8 000,00	8 000,00	
7	Публикация в вестнике переименование учреждения	договор	1	620,20	620,20	
8	Повышение квалификации	договор	2	3 000,00	6 000,00	
9	ОСАГО	договор	1	1 200,00	1 200,00	
Итого затрат:					187 100,20	

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 муниципальной работы	1 362 601,00
2	Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения работы с учетом срока полезного использования (в том числе арендные платежи)	32 920,24
3	Затраты на прочие расходы, непосредственно связанные с выполнением работы	30 560,00
4	Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно не связанных с выполнением муниципальной работы	292 831,00
5	Затраты на оплату коммунальных услуг	152 000,00
6	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания	89 060,70
7	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества	0,00
8	Затраты на приобретение транспортных услуг	0,00
9	Затраты на приобретение услуг связи	2 016,00
10	Затраты на прочие работы, услуги	187 100,20
Итого затрат на выполнение работы:		2 149 089,14

Расчет нормативных затрат на единицу муниципальной работы

№ п/п	Наименование	Затраты на выполнение работы	Объем муниципального задания в натуральном выражении:штука	Нормативные затраты на единицу муниципальной работы (гр. 5=гр.3/гр.4)
1	Расчет нормативных затрат на единицу муниципальной работы, руб.	2 149 089,14	32	67 159,04

Налоги (руб.)

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Налог на имущество	118 080,00
Итого		118 080,00

Всего расходов на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Всего расходов	2 267 169,14

Расчёт нормативных затрат на выполнение работы "Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности и по месту проживания граждан", применяемых при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания МАУ ГОЩ "ФОК № 2" на 2020 год

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

№ п/п	Наименование должности	Количество ставок	Затраты на шт.единицу	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	Инструктор по спорту, имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше десяти лет	0,56	399 208,45	298 075,64	Расчет произведен согласно расчета ФЭП на 2019 год
2	Инструктор по спорту, имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от пяти до десяти лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее шести лет	1,50	969 656,69	727 242,52	
3	Инструктор-методист по физической культуре, стаж работы до 5 лет	0,25	510 629,43	127 657,36	
4	Инструктор по спорту, имеющий среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы	2,25	1 117 171,86	837 878,90	
5	Инструктор по спорту, имеющий первую квалификационную категорию	1,13	855 766,71	728 485,67	
6	Медицинская сестра без квалификационной категории	0,25	291 399,71	145 699,86	
7	Дежурный по залу	0,50	559 159,52	139 789,88	
Итого ставок:		6,44			
Итого затрат:				3 004 829,83	

2. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения работы с учетом срока полезного использования (в том числе арендные платежи)

№ п/п	Наименование	Доля от общей суммы затрат на приобретение	Примечание
1	Поставка топлива для автомобилей	38000	Расчет произведен на основе суммарного количества используемых материальных запасов и нормативного количества услуг (19%)
2	Поставка канц. и хоз. товаров	23099,2	
3	Приобретение катриджей	3420	
4	Приобретение запасных частей	13 727,10	
Итого затрат:		78 246,30	

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

№ п/п	Наименование	Количество	Цена за штуку	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Налоги			25080	Расчет произведен на основе суммарного количества используемых в процессе оказания работы услуг сторонних
Итого затрат:				25 080,00	

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

№ п/п	Наименование должности	Кол-во ставок	Затраты на шт.единицу (штуку)	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Директор	0,19	504 098,60	95 778,73	Расчет произведен на основе фактического количества человеко-часов персонала, задействованного в процессе оказания услуги и нормативного количества услуг
2	Заместитель директора	0,19	816 620,39	155 157,87	
3	Главный бухгалтер	0,19	816 620,39	155 157,87	
4	Специалист по кадрам	0,09	258 099,00	46 457,82	
5	Программист	0,09	169 578,21	30 524,08	
6	Специалист по закупкам	0,19	483 638,19	91 891,26	
7	Водитель 9 разряда	0,19	460 354,91	87 467,43	
8	Водитель 4 разряда	0,09	151 377,81	27 248,01	
Итого		1,22		689 683,07	

5. Затраты на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего		СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях		
1	Оказание услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению	Гкал	40 293,64	6,13	247 000,00	Расчет произведен на основе фактического количества человеко-часов персонала, задействованного в процессе оказания услуги и нормативного количества услуг (19%)
2	Оказание услуг по электроснабжению	кВт	16 101,69	5,90	95 000,00	
3	Оказание услуг по холодному водоснабжению и водоотведению	м3	3 220,34	5,90	19 000,00	
Итого затрат:					361 000,00	

6. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	Всего		СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях		
1	Техническое обслуживание системы теплоснабжения, вентиляции, пожарной сигнализации, индивидуального теплого пункта	договор	12	12 540,00	150 480,00	Расчет произведен на основе фактического количества человеко-часов персонала, задействованного в процессе оказания услуги и нормативного количества услуг (19%)
2	Оказание услуг по замене оптических устройств	количество устройств	32	118,75	3 800,00	
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей и малой механизации	договор	3	15 833,33	47 500,00	
4	Оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов	договор	3	3 343,40	9 739,20	
Итого затрат :					211 519,20	

7. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества

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

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)	
Итого затраты:						

9. Затраты на приобретение услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего			Примечание
			количество (месяцев)	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Оказание услуг телефонной связи	договор	12	285,00	3 420,00	Расчет произведен на основе фактического количества человеко-часов персонала, задействованного в процессе оказания услуги и нормативного количества услуг (19%)
2	Оказание услуг телематической связи и услуг по передаче данных	договор	12	114,00	1 368,00	
Итого затрат:						

10. Затраты на прочие работы, услуги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего			Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Оказание услуг охраны для обеспечения комплексной безопасности	договор	1	353 400,00	353 400,00	Расчет произведен на основе фактического количества человеко-часов персонала, задействованного в процессе оказания услуги и нормативного количества услуг (19%)
2	Оказание услуг по охране объекта посредством контроля на срабатывание тревожного оповещения (2 объекта)	договор	2	12 540,00	25 080,00	
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	договор	1	18 240,00	18 240,00	
4	Предрейсовый осмотр водителей	договор	1	5 700,00	5 700,00	
5	Обслуживание программы "Контур"	договор	1	4 370,00	4 370,00	
6	Обслуживание программы 1С	договор	1	19 000,00	19 000,00	
7	Публикация в вестнике наименование учреждения	договор	1	1 472,90	1 472,90	
8	Повышение квалификации	договор	2	7 125,00	14 250,00	
9	ОСАГО	договор	1	2 850,00	2 850,00	
Итого затрат:						

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 муниципальной работы	3 004 829,83
2	Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения работы с учетом срока полезного использования (в том числе арендные платежи)	78 246,30
3	Затраты на прочие расходы, непосредственно связанные с выполнением работы	25 080,00
4	Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно не связанных с выполнением муниципальной работы	689 683,07
5	Затраты на оплату коммунальных услуг	361 000,00
6	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания	211 519,20
7	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества	0,00
8	Затраты на приобретение транспортных услуг	0,00
9	Затраты на приобретение услуг связи	4 788,00
10	Затраты на прочие работы, услуги	444 362,90
Итого затрат на выполнение работы:		4 819 509,30

Расчет нормативных затрат на единицу муниципальной работы

№ п/п	Наименование	Затраты на выполнение работы	Объем муниципального задания в натуральном выражении: штука	Нормативные затраты на единицу муниципальной работы (гр. 5+гр.3/гр.4)
1	Расчет нормативных затрат на единицу муниципальной работы, руб.	4 819 509,30	2282	2 111,97

Налоги (руб.)

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Налог на имущество	280 440,00
Итого		280 440,00

Всего расходов на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Всего расходов	5 099 949,30