



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО
**КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ,
СПОРТУ И РАБОТЕ С МОЛОДЁЖЬЮ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16.03.2020 № 214-р

г. Щёлково, Московская область

О внесении изменений в
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

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 25.12.2019 № 5426 и в связи с внесением изменений в план финансово-хозяйственной деятельности:

1. Внести изменения в 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, утверждённые распоряжением Комитета по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации городского округа Щёлково от 17.01.2020 № 24-р (с изменениями от 21.02.2020 № 138-р), изложив их в новой прилагаемой редакции.

2. Действие настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2020 года.

3. 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 26.03.2020 № 214-р

**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**

№ 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 муниципальной работы, руб.
1	2	3	4	5
1.	Обеспечение доступа к объектам спорта (работа)	931910.Р.53.1.05220001000	Штука (Час)	10 526 403.81 (1 802.16)
2.	Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно- оздоровительных) мероприятий - муниципальные	931910.Р.53.1.04400002000	Штука	129 494.37
3.	Проведение занятий физкуль- турно-спортивной направлен- ности по месту проживания граждан (работа)	931900.Р.53.1.04180001000	Штука	1 922.48

Приложение 1 Расчет нормативных затрат на выполнение работы "Обеспечение доступа к объектам спорта", применяемых при расчете объёма 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 объёма 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 объёма 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	0.75	767,710.04	575,782.53		Расчет произведен согласно расчета ФЭП на 2020 год
2	Дежурный по залу	1.5	512,562.90	384,422.18		
3	Техник	0.25	123,394.77	30,848.69		
4	Заведующий хозяйством	0.8	284,757.17	182,244.59		
5	Вахтер	2.0	485,607.46	971,214.92		
6	Рабочий по КОИРЗ (3 разряд)	1.0	265,438.27	265,438.27		
7	Ремонтник плоскостных сооружений	3.5	971,340.96	971,340.96		
8	Уборщица	2.0	485,607.46	485,607.46		
9	Уборщица	4.0	971,214.92	971,214.92		
10	Электромонтер по ремонту и обслуживанию	0.5	118,136.50	59,078.25		
Итого ставок:		16.30		4,897,212.77		

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	121362.73	
2	Поставка канц. и хоз. товаров	81139.63	
3	Приобретение картриджей	12045.0	
4	Приобретение запасных частей	48,345.95	
Итого затрат:		262,893.31	

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

№ п/п	Наименование	Количество	Цена за штуку	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Налоги			53290	
Итого затрат:				53,290.00	

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	0.50	462,090.38	221,045.19	Расчет произведен на основе фактического количества человеко-часов персонала, задействованного в процессе оказания услуги и нормативного количества услуг
2	Заместитель директора	0.25	748,568.69	177,142.17	
3	Главный бухгалтер	0.75	748,568.69	519,808.14	
4	Специалист по кадрам	0.50	236,590.75	118,295.38	
5	Программист	0.35	155,446.69	54,406.34	
6	Специалист по закупкам	0.60	443,335.00	256,001.00	
7	Ведущий документовед	1.00	511,824.50	466,824.50	
8	Водитель 9 разряда	0.70	421,992.00	290,394.40	
9	Водитель 4 разряда	0.35	138,762.99	48,567.05	
Итого		5.00		2,080,257.03	

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	141,911.36	6.13	869,916.66	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	56,709.04	5.90	334,583.33	
3	Оказание услуг по холодному водоснабжению и водоотведению	м3	11,341.81	5.90	66,916.66	
Итого затрат:					1,271,416.65	

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	44,165.00	529,980.00	Расчет произведен на основе фактического количества человеко-часов персонала, задействованного в процессе оказания услуги и нормативного количества услуг (73%)
2	Оказание услуг по замене огнетушителей	количество устройств	32	418.23	13,383.33	
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей и малой механизации	договор	3	55,763.89	167,291.66	
4	Оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов	договор	1	69.30	25,391.59	
Итого затрат:					736,046.58	

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			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	1,003.75	12,045.00	Расчет произведен на основе фактического количества человеко-часов персонала, задействованного в процессе оказания услуги и нормативного количества услуг (73%)
2	Оказание услуг телематематической связи и услуг по передаче данных	договор	12	372.30	4,467.60	
			Итого затрат:			16,512.60

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	901,550.00	901,550.00	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	44,165.00	88,330.00	
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	договор	1	51,100.00	51,100.00	
4	Предрейсовый осмотр водителей	договор	1	20,075.00	20,075.00	
5	Обслуживание программы "Контур"	договор	1	15,390.83	15,390.83	
6	Обслуживание программы 1С	договор	1	66,916.66	66,916.66	
7	Публикация в вестнике переименование учреждения	договор	1	5,187.38	5,187.38	
8	Повышение квалификации	договор	3	16,729.17	50,187.50	
9	ОСАГО	договор	1	10,037.50	10,037.50	
			Итого затрат:			1,208,774.87

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	4,897,212.77
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)	262,893.31
3	Затраты на прочие расходы, непосредственно связанные с выполнением работы	53,290.00
4	Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно не связанных с выполнением муниципальной работы	2,080,257.03
5	Затраты на оплату коммунальных услуг	1,271,416.65
6	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания	736,046.58
7	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества	0.00
8	Затраты на приобретение транспортных услуг	0.00
9	Затраты на приобретение услуг связи	16,512.60
10	Затраты на прочие работы, услуги	1,208,774.87
Итого затрат на выполнение работы:		10,526,403.81

Расчет нормативных затрат на единицу муниципальной работы

№ п/п	Наименование	Затраты на выполнение работы	Объем муниципального задания в натуральном выражении: штуки (час)	Нормативные затраты на единицу муниципальной работы (гр. 5/гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расчет нормативных затрат на единицу муниципальной работы, руб.	10,526,403.81	1 (5841)	10 526 403.81 (1 802.16)

Налоги (руб.)

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Налог на имущество	1,022,730.00
Итого		1,022,730.00

Всего расходов на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Всего расходов	11,549,133.81

Расчёт нормативных затрат на выполнение работы "Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий", 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	Главный инженер	0.25	767,710.04	191,927.51	Расчет произведен согласно расчёта ФЭП на 2020 год
2	Техник	0.25	123,394.77	30,848.69	
3	Заведующий хозяйством	0.2	284,757.17	56,951.43	
4	Инструктор по спорту, имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше десяти лет	0.19	365,941.08	69,528.81	
5	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	888,851.96	444,425.98	
6	Инструктор-методист по физической культуре, стаж работы до 5 лет	0.75	468,076.97	351,057.73	
7	Инструктор по спорту, имеющий среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы	0.50	682,716.13	341,358.07	
8	Инструктор по спорту, имеющий среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы	0.50	603,941.20	301,970.60	
9	Инструктор по спорту, имеющий первую квалификационную категорию	0.22	653,710.76	143,816.37	
10	Инструктор по спорту, имеющий первую квалификационную категорию	0.22	231,313.09	50,888.88	
11	Инструктор по спорту, имеющий высшую квалификационную категорию	0.25	544,701.47	136,175.37	
12	Медицинская сестра без квалификационной категории	0.25	267,116.40	66,779.10	
Итого ставок: 4.08					
Итого затрат:				2,185,728.54	

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	13300.02	Расчет произведен на основе суммарного количества используемых материальных запасов и нормативного количества услуг (8%)
2	Поставка канц. и хоз. товаров	8892.01	
3	Приобретение картриджей	1320	
4	Приобретение запчастей	5,298.19	
Итого затрат:		28,810.22	

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

№ п/п	Наименование	Количество	Цена за штуку	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Налоги			5840.0	
2	Иные выплаты (питание участникам соревнований)				
Итого затрат:				5,840.00	

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	0.25	462,090.38	105,522.60	Расчет произведен на основе фактического количества человеко-часов персонала, задействованного в процессе оказания услуги и нормативного количества услуг (8%)
2	Заместитель директора	0.50	748,568.69	349,284.35	
3	Главный бухгалтер	0.25	748,568.69	162,142.17	
4	Специалист по закупкам	0.40	443,335.00	167,334.00	
5	Водитель 9 разряда	0.30	421,992.00	116,597.60	
6	Водитель 4 разряда	0.15	138,762.99	20,814.45	
Итого затрат:		1.85		921,695.17	

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	15,551.93	6.13	95,333.33	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	6,214.69	5.90	36,666.67	
3	Оказание услуг по холодному водоснабжению и водоотведению	м3	1,242.94	5.90	7,333.33	
Итого затрат:					139,333.33	

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 теплосного пункта	договор	12	4,840.00	58,080.00	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 утробов	32	45.83	1,466.67	
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей и малой механизации	договор	3	6,111.11	18,333.33	
4	Оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов	договор	1	69.30	2,782.64	
Итого затрат:					80,662.64	

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)	
1					0,00	
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	110.00	1,320.00	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	40.80	489.60	
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	98,800.00	98,800.00	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	4,840.00	9,680.00	
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	договор	1	5,600.00	5,600.00	
4	Предельной осмотр водителей	договор	1	2,200.00	2,200.00	
5	Обслуживание программы "Контур"	договор	1	1,686.67	1,686.67	
6	Обслуживание программы 1С	договор	1	7,333.33	7,333.33	
7	Публикации в вестнике переименование учреждения	договор	1	568.48	568.48	
8	Повышение квалификации	договор	2	2,750.00	5,500.00	
9	ОСАГО	договор	1	1,100.00	1,100.00	
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	2,185,728.54
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)	28,810.22
3	Затраты на прочие расходы, непосредственно связанные с выполнением работы	5,840.00
4	Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно не связанных с выполнением муниципальной работы	921,695.17
5	Затраты на оплату коммунальных услуг	139,333.33
6	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания	80,662.64
7	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества	0.00
8	Затраты на приобретение транспортных услуг	0.00
9	Затраты на приобретение услуг связи	1,809.60
10	Затраты на прочие работы, услуги	132,468.48
Итого затрат на выполнение работы:		3,496,347.98

Расчет нормативных затрат на единицу муниципальной работы

№ п/п	Наименование	Затраты на выполнение работы	Объем муниципального задания в натуральном выражении: штук	Нормативные затраты на единицу муниципальной работы (гр. 5=гр.3/гр.4)
1	Расчет нормативных затрат на единицу муниципальной работы, руб.	3,496,347.98	27	129,494.37

Налоги (руб.)

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Налог на имущество	112,080.00
Итого		112,080.00

Всего расходов на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Всего расходов	3,608,427.98

Расчет нормативных затрат на выполнение работы "Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности и по месту проживания граждан", 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
			4	5		
1	Инструктор по спорту, имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше десяти лет	0.56	365,941.08	204,927.00	Расчет произведен согласно расчета ФЭП на 2020 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	1.50	888,851.96	666,638.97		
3	Инструктор-методист по физической культуре, стаж работы до 5 лет	0.25	468,076.97	117,019.24		
4	Инструктор по спорту, имеющий среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы	1.50	682,716.13	512,037.10		
5	Инструктор по спорту, имеющий среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы	1.50	603,941.20	452,955.90		
6	Инструктор по спорту, имеющий первую квалификационную категорию	0.66	653,710.76	431,449.10		
7	Инструктор по спорту, имеющий первую квалификационную категорию	0.65	231,313.09	150,353.51		
8	Инструктор по спорту, имеющий высшую квалификационную категорию	0.75	544,701.47	408,526.10		
9	Медицинская сестра без квалификационной категории	0.25	267,116.40	66,779.10		
10	Дежурный по залу	0.50	512,562.90	256,281.45		
Итого ставок:		8.12	Итого затрат:	3,266,967.47		

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
		31587.56	21118.5	
1	Поставка топлива для автомобилей		21118.5	Расчет произведен на основе суммарного количества используемых материальных запасов и нормативного количества услуг (19%)
2	Поставка канц. и хоз. товаров		3135	
3	Приобретение картриджей		12,583.19	
4	Приобретение запасных частей		68,424.25	
Итого затрат:			68,424.25	

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

№ п/п	Наименование	Количество	Цена за штуку		СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
			13870.0			
1	Налоги			13870.0	Расчет произведен на основе суммарного количества используемых в процессе оказания работы услуг сторонних	
Итого затрат:				13,870.00		

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
			420,082.16	100,020.54		
1	Директор	0.25	748,568.69	171,142.17	Расчет произведен на основе фактического количества человеко-часов персонала, задействованного в процессе оказания услуги и нормативного количества услуг	
2	Заместитель директора	0.15	155,446.69	23,317.00		
3	Программист	0.65		294,479.71		
Итого						

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	36,935.84	6.13	226,416.67	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	14,759.89	5.90	87,083.33	
3	Оказание услуг по холодному водоснабжению и водоотведению	м3	2,951.98	5.90	17,416.67	
Итого затрат:					330,916.67	

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	11,495.00	137,940.00	Расчет произведен на основе фактического количества человеко-часов персонала, задействованного в процессе оказания услуги и нормативного количества услуг (19%)
2	Оказание услуг по заправке огнетушителей	количество устройств	32	108.85	3,483.33	
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей и малой механизации	договор	3	14,513.89	43,541.67	
4	Оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов	договор	2	3,343.40	6,608.77	
Итого затрат:					191,573.77	

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			Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
Итого затрат:						

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	261.25	3,135.00	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	96.90	1,162.80	
Итого затрат:					4,297.80	

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	234,650.00	234,650.00	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	11,495.00	22,990.00	
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	договор	1	13,300.00	13,300.00	
4	Предварительный осмотр водителей	договор	1	5,225.00	5,225.00	
5	Обслуживание программы "Контур"	договор	1	4,005.83	4,005.83	
6	Обслуживание программы 1С	договор	1	17,416.67	17,416.67	
7	Публикация в вестнике переименование учреждения	договор	1	1,350.14	1,350.14	
8	Повышение квалификации	договор	2	6,531.25	13,062.50	
9	ОСАГО	договор	1	2,612.50	2,612.50	
Итого затрат:					314,612.64	

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	3,266,967.47
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)	68,424.25
3	Затраты на прочие расходы, непосредственно связанные с выполнением работы	13,870.00
4	Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно не связанных с выполнением муниципальной работы	294,479.71
5	Затраты на оплату коммунальных услуг	330,916.67
6	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания	191,573.77
7	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества	0.00
8	Затраты на приобретение транспортных услуг	0.00
9	Затраты на приобретение услуг связи	4,297.80
10	Затраты на прочие работы, услуги	314,612.64
Итого затрат на выполнение работы:		4,485,142.31

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.	4,485,142.31	2333	1,922.48

Налоги (руб.)

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Налог на имущество	266,190.00
Итого		266,190.00

Всего расходов на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Всего расходов	4,751,332.31