



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2020 № 2980
г. Щёлково, Московская область

О внесении изменений
в нормативные затраты
на выполнение муниципальных
работ, применяемые при
расчете объема финансового
обеспечения выполнения
муниципального задания
Муниципальным учреждением
городского округа Щёлково
«Служба озеленения
и благоустройства» 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, утвержденным постановлением Администрации городского округа Щёлково от 25.12.2019 № 5426, Порядком определения нормативных затрат на выполнение работ, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальным учреждением городского округа Щёлково «Служба озеленения и благоустройства», утвержденным постановлением Администрации городского округа Щёлково от 25.08.2020 № 2161, изменениями, внесенными в Сводную бюджетную роспись расходов городского округа Щёлково

006803

по состоянию по состоянию на 22.10.2020, Администрация городского округа Щёлково постановляет:

1. Внести изменения в нормативные затраты на выполнение муниципальных работ, применяемые при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципальным учреждением городского округа Щёлково «Служба озеленения и благоустройства» на 2020 год, утвержденные постановлением Администрации городского округа Щёлково от 31.12.2019 № 5578 (с изменениями от 15.04.2020 № 1184, от 28.07.2020 № 1872), изложив их в новой прилагаемой редакции.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации городского округа Щёлково.

3. Назначить ответственным за исполнение настоящего постановления начальника Управления по экономической политике Администрации городского округа Щёлково Митряеву Е.А.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Щёлково Гурееву И.А.

Глава
городского округа Щёлково

А.А. Булгаков



**Нормативные затраты на выполнение муниципальных работ,
 применяемые при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания
 Муниципальным учреждением городского округа Щёлково «Служба озеленения и благоустройства»
 на 2020 год**

№ п/п	Наименование муниципальной работы	Уникальный номер реестровой записи муниципальной работы из Регионального перечня	Единица измерения муниципальной работы	Нормативные затраты на единицу муниципальной работы (руб.)
1	Организация благоустройства и озеленения	359831012000000050001	м ²	с 01.01.2020 по 31.03.2020 - 59,00 с 01.04.2020 по 30.06.2020 - 56,23 с 01.07.2020 по 31.10.2020 - 74,97 с 01.11.2020 по 31.12.2020 - 37,49
2	Уборка территории и аналогичная деятельность	274502012000000000001	м ²	72,85
3	Организация освещения улиц	275402000000000000001	км	103280,31

Приложения:

1. Расчет нормативных затрат на выполнение работы «Организация благоустройства и озеленения» (с 01.01.2020 по 31.03.2020) на 4 листах;
2. Расчет нормативных затрат на выполнение работы «Организация благоустройства и озеленения» (с 01.04.2020 по 30.06.2020) на 4 листах;
3. Расчет нормативных затрат на выполнение работы «Организация благоустройства и озеленения» (с 01.07.2020 по 31.10.2020) на 5 листах;
4. Расчет нормативных затрат на выполнение работы «Организация благоустройства и озеленения» (с 01.11.2020 по 31.12.2020) на 4 листах;
5. Расчет нормативных затрат на выполнение работы «Уборка территории и аналогичная деятельность» на 4 листах;
6. Расчет нормативных затрат на выполнение работы «Организация освещения улиц» на 4 листах.

Приложение №1 к Нормативным затратам на выполнение муниципальной работы, применяемым при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальным учреждением городского округа Щёлково «Служба озеленения и благоустройства»

Расчет нормативных затрат на выполнение работы «Организация благоустройства и озеленения», применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальным учреждением городского округа Щёлково «Служба озеленения и благоустройства» на 2020 год (с 01.01.2020 по 31.03.2020)

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
2	Рабочий зеленого хозяйства 3 разряда	32	125 055,15	4 001 764,80	Расчет произведен согласно расчета ФОТ на 2020 год
3	Рабочий зеленого хозяйства 6 разряда	4	145 784,42	583 137,68	
4	Уборщик территорий 1 разряда	20	116 049,50	2 320 990,00	
5	Тракторист 4 разряда	3	159 724,15	479 172,45	
	итого ставок	59,0	Итого затрат:	7 385 064,93	

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	Количество	Цена за штуку	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Поставка топлива (бензин 92), литр	4 675,00	55,75	260 631,25	Расчет произведен с учетом потребности в товарах, работах, услугах для выполнения муниципальной работы, а также на основании изучения рыночных цен
2	Поставка топлива (бензин 95), литр	1 250,00	59,19	73 987,50	
3	Поставка топлива (ДТ), литр	30 528,90	57,36	1 751 137,50	
4	Поставка песка, куб.м	2 000,00	848,00	1 696 030,00	
5	Поставка соли технической, т	486,00	6629,33	3 221 854,38	
6	Поставка товара (реагенты), кг	20 000,00	38,83	776 630,00	
7	Поставка товара (малой механизации, электроинструмента, комплектующих, медел для цепей) (договор)	1,00	400000,00	400 030,00	
8	Закупка спец.одежды (зима/лето) средств индивидуальной защиты (договор)	1,00	250000,00	250 030,00	
9	Поставка посадочных матери-алов (однолетники, кустарники, семена газонных трав, земля растительная, деревья, шпала, галька, рулонный газон) (договор)	1,00	825000,00	825 030,00	
10	Закупка инвентаря, хозяйственных материалов, инструмента, краски, шпатлевки, материалы для ремонта МАФ) (договор)	1,00	250000,00	250 030,00	
	Итого затрат:			9 505 210,63	

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

№ п/п	Наименование	Количество	Цена за штуку	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Вывоз и утилизация ГБО, м.кзб	880	739,67	650 909,60	Расчет произведен с учетом потребности в товарах, работах, услугах для выполнения муниципальной работы, а также на основании изучения рыночных цен
2	Предпоследнейсерый медомот в водителе (кол-во осмотров, шт.)	500	108,33	131 600,00	
3	Оказание услуг по сервисному сопровождению программных продуктов IC, лицензии офисных программ (договор)	1	18 400,00	18 400,00	
4	Плановые медосмотры, прочие затраты по охране труда (договор)	1	50 000,00	50 000,00	
5	Выполнение работ по очистке русла реки Клязьма и прилегающей территории (договор)	1	1 574 655,56	1 574 655,56	
6	Оказание услуг по содержанию территории дошкольных и детских игровых и спортивных площадок (договор)	5	1 300 000,00	6 500 000,00	
Итого затрат:				8 925 565,16	

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	0,75	515 608,28	386 706,21	Расчет произведен согласно расчета ФОТ на 2020 год	
2	Заместитель директора по благоустройству	1	325 959,02	325 959,02		
3	Заместитель директора (Руководитель контрактной службы)	0,75	325 959,02	244 469,27		
4	Специалист по охране труда	0,75	217 306,01	162 979,51		
5	Специалист по кадрам	0,75	217 306,01	162 979,51		
6	Ведущий документовед	1	217 306,01	217 306,01		
7	Секретарь	1	165 566,49	165 566,49		
8	Ведущий юристконсульт	0,75	217 306,01	162 979,51		
9	Ведущий специалист	2	165 566,49	331 132,98		
10	Уборщик служебных помещений I разряда	2	107 033,52	214 067,04		
11	Специалист по закупкам	3	217 306,01	651 918,03		
12	Начальник отдела	0,75	323 729,54	242 797,16		
13	Ведущий экономист	0,75	217 306,01	162 979,51		
14	Инженер-сметчик	2	217 306,01	434 612,02		
15	Главный бухгалтер	0,75	310 437,16	232 827,87		
16	Заместитель главного бухгалтера	0,75	238 001,83	178 501,37		
17	Бухгалтер	0,75	196 610,20	147 457,65		
18	Начальник участка	2	269 045,54	538 091,08		
19	Начальник участка	1	308 105,54	308 105,54		
20	Мастер участка	3	217 306,01	651 918,03		
21	Механик	1	196 610,20	196 610,20		
22	Водитель автомобиля 4 разряда	8	144 100,15	1 152 801,20		
23	Водитель автомобиля 6 разряда	1	183 269,52	183 269,52		
24	Инженер	2	217 306,01	434 612,02		
25	Ведущий инженер	1	217 306,01	217 306,01		
36	Начальник отдела	2	269 045,54	538 091,08		
37	Главный специалист	2	217 306,01	434 612,02		
38	Ведущий специалист	5	165 566,49	827 832,45		
39	Бригадир (рабочий I разряда)	1	183 870,53	183 870,53		
Итого ставок		48,5		10 092 358,84		

5. Затраты на прочие выплаты персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников	Выплата на 1 работника	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	Выплаты по уходу за ребенком	3	150,00	450,00	Расчет произведен на основании документов и плановых данных на 2023 год
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	1	225,00	225,00	
Итого затрат:				675,00	

6. 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	Поставка газа	м3	13 501,25	5,89	79 522,36	Расчет произведен с учетом потребности в товарах, работах, услугах для выполнения муниципальной работы, а также на основании изучения рыночных цен
2	Поставка газа	м3	5 394,50	6,26	33 769,57	
3	Электроснабжение	кВт	9 090,00	5,26	47 813,40	
4	Водоснабжение	м3	62,50	60,00	3 750,00	
5	Тепловая энергия	Гкал	23,00	2730,00	62 790,00	
6	Транспортировка газа	м3	18 895,75	1,15	21 730,11	
Итого затрат:					249 375,44	

7. Затраты на содержание объектов в 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	Оказание услуг по ремонту и алоф механизации	договор	1	87 500,00	87 500,00	Расчет произведен с учетом потребности в товарах, работах, услугах для выполнения муниципальной работы, а также на основании изучения рыночных цен
2	Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей	договор	1	625 000,00	625 000,00	
3	Оказание услуг по шиномонтажу	договор	1	45 000,00	45 000,00	
4	Страхование техники (ОСАГО)	договор	1	37 500,00	37 500,00	
Итого затрат:					795 000,00	

8. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества

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

9. 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:					-	Расчет не производился

10. Затраты на приобретение услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего			Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Обслуживание ГЛОНАСС	договор	2	27 125,00	54 250,00	
2	Почтовая связь	договор	1	12 500,00	12 500,00	
3	Услуги интернет связи	договор	1	29 700,00	29 700,00	
4	Услуги связи	договор	1	10 850,00	10 850,00	
Итого затрат:					107 300,00	

11. Затраты на прочие общехозяйственные нужды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего		Примечание
			количество, мес	цена/тариф средняя стоимость в рублях	
1	Аренда недвижимого имущества (офисные помещения, складские помещения, навес под стоянку 1-ый Советский пер., д. 25)	договор	3	254 450,00	Расчет произведен с учетом потребности в товарах, работах, услугах для выполнения муниципальной работы, а также на основании изучения рыночных цен
Итого затрат:				763 350,00	

№ 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	7 355 064,93
2	затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения работы с учетом срока	9 505 210,63
3	Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы	8 925 565,16
4	затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно не связанных с выполнением муниципальной работы	10 022 358,84
5	затраты на прочие выплаты персоналу	675,00
6	затраты на оплату коммунальных услуг	249 375,44
7	затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания	795 000,00
8	затраты на содержание объектов недвижимого имущества	0,00
9	Затраты на приобретение транспортных услуг	0,00
10	Затраты на приобретение услуг связи	107 300,00
11	Затраты на прочие общехозяйственные нужды	763 350,00
Итого затрат на выполнение работы:		37 823 900,00

Расчёт нормативных затрат на единицу муниципальной работы

№ п/п	Наименование	затраты на выполнение работы	Объём муниципального задания в натуральном выражении: м ²	Норматив стоимости на единицу муниципальной работы (гр. 5=гр.3/гр.4)
1	2	3	4	5
	Расчёт нормативных затрат на единицу муниципальной работы, руб.	37 823 900,00	641 034,55	59,00

Налоги (руб.)

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Налог на имущество	251 000,00
2	Транспортный налог	25 100,00
Итого		276 100,00

Всего расходов на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
	Всего расходов	38 100 000,00

Приложение №2 к Нормативным затратам на выполнение муниципальной работы, прилагаемым при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальным учреждением городского округа Щёлково "Служба озеленения и благоустройства"

Расчёт нормативных затрат на выполнение работы "Организация благоустройства и озеленения", применяемых при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальным учреждением городского округа Щёлково "Служба озеленения и благоустройства" на 2020 год (с 01.04.2020 по 30.06.2020)

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
2	Рабочий зеленого хозяйства 3 разряда	32	125 055,15	4 001 764,80	Расчет произведен согласно расчета ФОТ на 2020 год
3	Рабочий зеленого хозяйства 6 разряда	4	145 784,42	583 137,68	
4	Уборщик территорий 1 разряда	20	116 049,50	2 320 990,00	
5	Тракторист 4 разряда	3	159 724,15	479 172,45	
Итого ставок		59,0	Итого затрат:	7 385 064,93	

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	Количество	Цена за штуку	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Поставка топлива (бензин 92), литр	4 675,00	55,75	260 631,25	Расчёт произведен с учетом потребности в товарах, работах, услугах для выполнения муниципальной работы, а также на основании изучения рыночных цен
2	Поставка топлива (бензин 95), литр	1 250,00	59,19	73 987,50	
3	Поставка топлива (ДТ), литр	30 528,00	57,36	1 751 086,08	
4	Расходные материалы для спецтехники (диски подметальные, щетки, рукава высокого давления, ножи, аккумуляторы, отвалы, запасные части, п.и.и.) (договор)	4,00	350000,00	1 400 000,00	
5	Закупка (масло гидравлическое, моторное, трансмиссионное, антифриз, тесол) (договор)	1,00	976000,00	976 000,00	
6	Поставка товара (малой механизации, электро инструмента, комплектующих, масел для цепей) (договор)	1,00	400000,00	400 000,00	
7	Закупка спец.одежды (зималето) средств индивидуальной защиты (договор)	1,00	250000,00	250 000,00	
8	Закупка дезинфицирующих средств для обработки территорий благоустройства и средств защиты	1,00	1926250,00	1 926 250,00	
9	Поставка посадочных материалов (однолетники, кустарники, семена газонных трав, земля растительная, деревья, щепа, галька, рулонный газон) (договор)	1,00	825000,00	825 000,00	
10	Закупка инвентаря, хозяйственных, строительных материалов, инструмента, краски, шпатлевки, материалы для ремонта МАФ) (договор)	1,00	250000,00	250 000,00	
Итого затрат:				8 112 954,83	

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

№ п/п	Наименование	Количество	Цена за штуку	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Вывоз и утилизация ТБО, м.куб.	880	739,67	650 909,60	Расчет произведен с учетом потребности в товарах, работах, услугах для выполнения муниципальной работы, а также на основании изучения рыночных цен
2	Ремонт МЛФ (договор)	1	700 000,00	700 000,00	
3	Пред. послерейсовый медосмотр водителей (кол-во осмотров, шт.)	500	108,33	54 165,00	
4	Оказание услуг по сервисному сопровождению программных продуктов ИС, лицензия офисных программ (договор)	1	18 000,00	18 000,00	
5	Планные медосмотры, прочие затраты по охране труда (договор)	1	50 000,00	50 000,00	
6	Оказание услуг по содержанию территории: посещения и детских игровых и спортивных площадок (договор)	1	7 066 219,11	7 066 219,11	
Итого затрат:				8 539 293,71	

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	0,75	515 608,28	386 706,21	Расчет произведен согласно расчета ФОТ на 2020 год	
2	Заместитель директора по Благоустройству	1	325 959,02	325 959,02		
3	Заместитель директора (Руководитель контактной службы)	0,75	325 959,02	244 469,27		
4	Специалист по охране труда	0,75	217 306,01	162 979,51		
5	Специалист по кадрам	0,75	217 306,01	162 979,51		
6	Ведущий документовед	1	217 306,01	217 306,01		
7	Секретарь	1	165 566,49	165 566,49		
8	Ведущий юристконсульт	0,75	217 306,01	162 979,51		
9	Ведущий специалист	2	165 566,49	331 132,98		
10	Уборщик служебных помещений I разряда	2	107 033,52	214 067,04		
11	Специалист по закупкам	3	217 306,01	651 918,03		
12	Начальник отдела	0,75	323 729,54	242 797,16		
13	Ведущий экономист	0,75	217 306,01	162 979,51		
14	Инженер-сметчик	2	217 306,01	434 612,02		
15	Главный бухгалтер	2	310 437,16	232 827,87		
16	Заместитель главного бухгалтера	0,75	238 001,83	178 501,37		
17	Бухгалтер	0,75	196 610,20	147 457,65		
18	Начальник участка	2	269 045,54	538 091,08		
19	Начальник участка	1	308 105,54	308 105,54		
20	Мастер участка	3	217 306,01	651 918,03		
21	Механик	1	196 610,20	196 610,20		
22	Водитель автомобиля 4 разряда	8	144 100,15	1 152 801,20		
23	Водитель автомобиля 6 разряда	1	183 269,52	183 269,52		
24	Инженер	2	217 306,01	434 612,02		
25	Ведущий инженер	1	217 306,01	217 306,01		
36	Начальник отдела	2	269 045,54	538 091,08		
37	Главный специалист	2	217 306,01	434 612,02		
38	Ведущий специалист	5	165 566,49	827 832,45		
39	Бригадир (рабочий I разряда)	1	183 870,53	183 870,53		
Итого ставок		48,5	Итого затрат:	10 092 358,84		

5. Затраты на прочие выплаты персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников	Выплата на 1 работника	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	Выплаты по уходу за ребенком	3	150,00	450,00	Расчет произведен на основании документов и плановых данных на 2020 год
2	Выплаты персоналу при награвлении в служебные командировки	1	225,00	225,00	
Итого затрат:				675,00	

6. 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	Поставка газа	м3	13 501,25	5,89	79 522,36	Расчет произведен с учетом потребности в товарах, работах, услугах для выполнения муниципальной работы, а также на основании изучения рыночных цен
2	Поставка газа	м3	5 394,50	6,26	33 769,57	
3	Электроснабжение	кВтг	9 090,00	5,26	47 813,40	
4	Водоснабжение	м3	62,50	60,00	3 750,00	
5	Тепловая энергия	Гкал	23,00	2730,00	62 790,00	
6	Транспортировка газа	м3	18 895,75	1,15	21 730,11	
7						
Итого затрат:					249 375,44	

7. Затраты на содержание объектов особой цены о 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	Оказание услуг по ремонту малой механизации	договор	1	87 500,00	87 500,00	Расчет произведен с учетом потребности в товарах, работах, услугах для выполнения муниципальной работы, а также на основании изучения рыночных цен
2	Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей	договор	1	625 000,00	625 000,00	
3	Оказание услуг по шинмонтажу	договор	1	45 000,00	45 000,00	
4	Страхование техники (ОСАГО)	договор	1	37 500,00	37 500,00	
Итого затрат:					795 000,00	

8. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества

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

9. 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 затрат:						Расчет не производился

10. Затраты на приобретение услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего		СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях		
1	Обслуживание ГЛОНАСС	договор	2	27 125,00	54 250,00	
2	Почтовая связь	договор	1	12 500,00	12 500,00	
3	Услуги интернет связи	договор	1	29 700,00	29 700,00	
4	Услуги связи	договор	1	10 850,00	10 850,00	
Итого затрат:					107 300,00	

11. Затраты на прочие общехозяйственные нужды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего			Примечание
			количество, мес	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Аренда недвижимого имущества (офисные помещения, складские помещения, навес под стоянку 1-ый Советский пер., д. 25)	договор	3	254 450,00	763 350,00	Расчёт произведен с учетом потребности в товарах, работах, услугах для выполнения муниципальной работы, а также на основании изучения рыночных цен
Итого затрат:					763 350,00	

№ 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	7 385 064,93
2	затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения работы с учетом срока	8 112 954,83
3	Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы	8 539 293,71
4	затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно не связанных с выполнением муниципальной работы	10 092 358,84
5	затраты на прочие выплаты персоналу	675,00
6	затраты на оплату коммунальных услуг	249 375,44
7	затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания	795 000,00
8	затраты на содержание объектов недвижимого имущества	0,00
9	Затраты на приобретение транспортных услуг	0,00
10	Затраты на приобретение услуг связи	107 300,00
11	Затраты на прочие общехозяйственные нужды	763 350,00
Итого затрат на выполнение работы:		36 045 372,75

Расчёт нормативных затрат на единицу муниципальной работы

№ п/п	Наименование	затраты на выполнение работы	Объём муниципального задания в натуральном выражении: м ²	Норматив стоимости на единицу муниципальной работы (гр. 5=гр.3/гр.4)
1	2	3	4	5
	Расчёт нормативных затрат на единицу муниципальной работы, руб.	36 045 372,75	641 034,55	56,23

Налоги (руб.)

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Налог на имущество	251 000,00
2	Транспортный налог	25 000,00
Итого		276 000,00

Всего расходов на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
	Всего расходов	36 321 372,75

Приложение №3 к Нормативным затратам на выполнение муниципальной работы, применяемым при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальным учреждением городского округа Щёлковский «Служба озеленения и благоустройства»

Расчёт нормативных затрат на выполнение работы "Организация благоустройства и озеленения", применяемых при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальным учреждением городского округа Щёлковский "Служба озеленения и благоустройства" на 2020 год (с 01.07.2020 по 31.10.2020)

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
2	Рабочий зеленого хозяйства 3 разряда	33	166 740,19	5 502 426,27	Расчет произведен согласно расчета ФОТ на 2020 год
3	Рабочий зеленого хозяйства 6 разряда	7	194 379,23	1 360 654,61	
4	Уборщик территорий 1 разряда	20	154 732,67	3 094 653,40	
5	Тракторист 4 разряда	3	212 965,54	638 896,62	
Итого ставок		63,0	Итого затрат:	10 596 630,90	

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	Количество	Цена за штуку	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Поставка топлива (бензин 92), литр	9 350,00	55,75	521 262,50	Расчёт произведен с учетом потребности в товарах, работах, услугах для выполнения муниципальной работы, а также на основании изучения рыночных цен
2	Поставка топлива (бензин 95), литр	2 500,00	59,19	147 975,00	
3	Поставка топлива (ДТ), литр	61 057,79	57,36	3 502 274,83	
4	Расходные материалы для спецтехники (диски подметальные, щетки, рукава высокого давления, ножи, аккумуляторы, отвалы, запасные части, шины) (договор)	3,00	311 100,00	933 300,00	
5	Закупка (масло гидравлическое, моторное, трансмиссионное, антифриз, тосол) (договор)	1,00	466 600,00	466 600,00	
6	Поставка песка, куб.м	1 866,67	848,00	1 582 936,16	
7	Поставка соли технической, т	333,33	6629,33	2 209 754,57	
8	Поставка товара (реагенты), кг	13 333,00	38,83	517 720,39	
9	Поставка товара (мешки для мусора, перчатки)) (договор)	1,00	122 565,00	122 565,00	
10	Бортовой камень, цемент, плитка (договор)	1,00	200 000,00	200 000,00	
11	Поставка товара (бумага для офисной техники, канцтовары) (договор)	1,00	200 000,00	200 000,00	
12	Вода для полива, м3	7 996,00	33,31	266 346,76	
13	Поставка посадочных материалов (однолетники, кустарники, семена газонных трав, земля растительная, деревья, шпала, галька, рулонный газон) (договор)	2,00	550 000,00	1 100 000,00	
14	Закупка инвентаря, хозяйственных, строительных материалов, инструмента, краски, шпательки, материалы для ремонта МАФ) (договор)	2,00	166 666,00	333 332,00	
15	Закупка картриджей (договор)	1,00	333 332,00	333 332,00	
Итого затрат:				12 437 399,21	

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

№ п/п	Наименование	Количество	Цена за штуку	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Ежегодные взносы в СРО (саморегулируемая организация) (договор)	1	66 000,00	66 000,00	Расчёт произведен с учетом потребности в товарах, работах, услугах для выполнения муниципальной работы, а также на основании изучения рыночных цен
2	Вывоз и утилизация ТБО, м.куб.	1 660	739,67	858 017,20	
3	Вывоз и утилизация листов, дорожно-ремонтных, прокатных и строительного мусора, поруб. остатков, м.куб.	333	1 000,00	333 000,00	
4	Услуги по изготовлению и монтажу лицевых панелей, баннеров, информационных тумб (договор)	1	133 000,00	133 000,00	
5	Ремонт МАФ (договор)	1	466 700,00	466 700,00	
6	Пред/последнейвой медосмотр водителей (кол-во осмотров, шт.)	666	108,33	72 147,78	
7	Оказание услуг по сервисному сопровождению программных продуктов ИС, лицензий офисных программ (договор)	1	63 400,00	63 400,00	
8	Плановые медосмотры, прочие затраты по охране труда (договор)	1	66 000,00	66 000,00	
9	Обучение сотрудников по охране труда, электробезопасности, переподготовка (договор)	1	198 000,00	198 000,00	
10	Курсы повышения квалификации (сметные нормирование и ценообразование) (договор)	1	28 600,00	28 600,00	
11	Оказание образовательных услуг по программе профессиональной переподготовки «Управление государственными и муниципальными закупками в контрактной системе» (договор)	4	15 000,00	60 000,00	
12	Техобслуживание газопроводов и газоборудования, месяц	8	741,00	5 928,00	
13	Оказание услуг на предоставление права использования системного программного обеспечения Dr.Web (договор)	1	20 251,00	20 251,00	
14	Оказание услуг на предоставление права использования правовой информационно-справочной системы (договор)	1	175 270,40	175 270,40	
15	Оказание услуг по содержанию территорий поселений и детских игровых и спортивных площадок (договор)	1	6 059 713,10	6 059 713,10	
Итого затрат:				8 606 027,48	

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	0,75	687 477,70	515 608,28	Расчет произведен согласно расчета ФОТ на 2020 год
2	Заместитель директора	2	434 612,03	869 224,06	
3	Заместитель директора (Руководитель контрактной службы)	0,75	434 612,03	325 959,02	
4	Специалист по охране труда	0,75	289 741,35	217 306,01	
5	Специалист по кадрам	0,75	289 741,35	217 306,01	
6	Ведущий документовед	1	289 741,35	289 741,35	
7	Секретарь	1	220 755,31	220 755,31	
8	Ведущий юрисконсульт	0,75	289 741,35	217 306,01	
9	Ведущий специалист	2	220 755,31	441 510,62	
10	Уборщик служебных помещений 1 разряда	2	142 711,35	285 422,70	
11	Специалист по закупкам	3	289 741,35	869 224,05	
12	Начальник отдела	0,75	431 639,39	323 729,54	
13	Ведущий экономист	0,75	289 741,35	217 306,01	
14	Инженер-сметчик	2	289 741,35	579 482,70	
15	Главный бухгалтер	0,75	413 916,22	310 437,17	
16	Заместитель главного бухгалтера	0,75	317 335,77	238 001,83	
17	Бухгалтер	0,75	262 146,94	196 610,21	
18	Начальник участка	2	358 727,39	717 454,78	
19	Начальник участка	1	410 807,38	410 807,38	
20	Мастер участка	4	289 741,35	1 158 965,40	
21	Механик	1	262 146,94	262 146,94	
22	Водитель автомобиля 4 разряда	9	192 133,54	1 729 201,86	
23	Водитель автомобиля 6 разряда	1	244 359,36	244 359,36	

24	Инженер	2	289 741,35	579 482,70
25	Ведущий инженер	1	289 741,35	289 741,35
36	Начальник отдела	2	358 727,39	717 454,78
37	Главный специалист	2	289 741,35	579 482,70
38	Ведущий специалист	5	220 755,31	1 103 776,55
39	Бригадир (рабочий 10 разряда)	1	245 160,70	245 160,70
Итого ставок:			51,5	Итого затрат: 14 372 965,38

5. Затраты на прочие выплаты персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников	Выплата на 1 работница	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	Выплаты по уходу за ребенком	3	200,00	600,00	Расчет произведен на основании документов и плановых данных на 2020 год
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	1	300,00	300,00	
Итого затрат:				900,00	

6. 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	Поставка газа	м3	18 001,67	5,89	106 029,84	Расчет произведен с учетом потребности в товарах, работах, услугах для выполнения муниципальной работы, а также на основании изучения рыночных цен
2	Поставка газа	м3	7 192,67	6,26	45 026,11	
3	Электроснабжение	кВт	12 120,00	5,26	63 751,20	
4	Водоснабжение	м3	83,33	60,00	4 999,80	
5	Тепловая энергия	Гкал	30,67	2730,00	83 729,10	
6	Транспортировка газа	м3	25 194,33	1,15	28 973,48	
Итого затрат:					332 509,53	

7. 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	Оказание услуг по ремонту малой механизации	договор	1	116 666,67	116 666,67	Расчет произведен с учетом потребности в товарах, работах, услугах для выполнения муниципальной работы, а также на основании изучения рыночных цен
2	Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей	договор	1	833 000,00	833 000,00	
3	Оказание услуг по шиномонтажу	договор	1	60 000,00	60 000,00	
4	Страхование техники (ОСАГО)	договор	1	50 000,00	50 000,00	
Итого затрат:					1 059 666,67	

8. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества

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

9. 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:						Расчет не производился

10. Затраты на приобретение услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего			Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Обслуживание ГЛОНАСС	договор	1	70 307,71	70 307,71	
2	Почтовая связь	договор	1	16 200,00	16 200,00	
3	Услуги интернет связи	договор	1	39 600,00	39 600,00	
4	Услуги связи	договор	1	14 466,67	14 466,67	
Итого затрат:					140 574,38	

11. Затраты на прочие общехозяйственные нужды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего			Примечание
			количество, мес	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Аренда недвижимого имущества (офисные помещения, складские помещения, навес под стожку 1-ый Советский пер., д. 25)	договор	4	254 450,00	1 017 800,00	Расчет произведен с учетом потребности в товарах, работах, услугах для выполнения муниципальной работы, а также на основании изучения рыночных цен
Итого затрат:					1 017 800,00	

№ 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	10 596 630,90
2	затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения работы с учетом срока	12 437 399,21
3	Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы	8 606 027,48
4	затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно не связанных с выполнением муниципальной работы	14 372 965,38
5	затраты на прочие выплаты персоналу	900,00
6	затраты на оплату коммунальных услуг	332 509,53
7	затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания	1 059 666,67
8	затраты на содержание объектов недвижимого имущества	0,00
9	Затраты на приобретение транспортных услуг	0,00
10	Затраты на приобретение услуг связи	140 574,38
11	Затраты на прочие общехозяйственные нужды	1 017 800,00
Итого затрат на выполнение работы:		48 564 473,55

Расчет нормативных затрат на единицу муниципальной работы

№ п/п	Наименование	затраты на выполнение работы	Объем муниципального задания в натуральном выражении: м ²	Норматив стоимости на единицу муниципальной работы (гр. 5=гр.3/гр.4)
1	2	3	4	5
	Расчет нормативных затрат на единицу муниципальной работы, руб.	48 564 473,55	647 852,15	74,97

Налоги (руб.)

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Налог на имущество	332 000,00
2	Транспортный налог	33 941,80
Итого		365 941,80

Всего расходов на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
	Всего расходов	48 930 415,35

Расчет нормативных затрат на выполнение работы "Организация благоустройства и озеленения", применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальным учреждением городского округа Щелково "Служба озеленения и благоустройства" на 2020 год (с 01.11.2020 по 31.12.2020)

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	Рабочий зеленого хозяйства 3 разряда	33	83 370,10	2 751 213,30	Расчет произведен согласно расчета ФОТ на 2020 год
3	Рабочий зеленого хозяйства 6 разряда	7	97 189,61	680 327,27	
4	Уборщик территорий 1 разряда	20	77 366,33	1 547 326,60	
5	Тракторист 4 разряда	3	106 482,77	319 448,31	
	Итого ставок	63,0	Итого затрат:	5 298 315,48	

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	Количество	Цена за штуку	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Поставка топлива (бензин 92), литр	4 675,00	55,75	260 631,25	Расчет произведен с учетом потребности в товарах, работах, услугах для выполнения муниципальной работы, а также на основании изучения рыночных цен
2	Поставка топлива (бензин 95), литр	1 250,00	59,19	73 987,50	
3	Поставка топлива (ДТ), литр	23 000,00	57,36	1 319 280,00	
4	Расходные материалы для спецтехники (диски подметальные, щетки, рукава высокого давления, нож, аккумулятор, отвалы, запасные части, и.т.д.) (договор)	1,00	466660,00	466 660,00	
5	Закупка (масло гидравлическое, моторное, трансмиссионное, антифриз, тосол) (договор)	1,00	233300,00	233 300,00	
6	Поставка песка, куб.м	800,00	848,00	678 400,00	
7	Поставка соли технической, т	150,00	6629,33	994 399,50	
8	Поставка товара (реагенты), кг	6 000,00	38,83	232 980,00	
9	Поставка товара (мешки для мусора, перчатки) (договор)	1,00	61283,00	61 283,00	
10	Бортовой камень, цемент, плитка (договор)	1,00	100000,00	100 000,00	
11	Поставка товара (бумага для офисной техники, канцтовары) (договор)	1,00	100000,00	100 000,00	
12	Вода для полива, м3	3 998,00	33,31	133 173,38	
13	Поставка посадочных материалов (однолетники, кустарники, семена газонных трав, земля раст.тельная, деревья, шпала, галька, рулонный газон) (договор)	1,00	550000,00	550 000,00	
14	Закупка инвентаря, хозтоваров, строительных материалов, инструмента, краски, шпатлевки, материалы для ремонта МАФ (договор)	1,00	166668,00	166 668,00	
15	Закупка картриджей (договор)	1,00	166668,00	166 668,00	
	Итого затрат:			5 537 430,63	

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

№ п/п	Наименование	Количество	Цена за штуку	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Единовременные взносы в СРО (саморегулируемая организация) (договор)	1	34 000,00	34 000,00	Расчет произведен с учетом потребности в товарах, работах, услугах для выполнения муниципальной работы, а также на основании изучения рыночных цен
2	Вывоз и утилизация ТБО, м.куб	580	739,67	429 008,60	
3	Вывоз и утилизация мусора, дорожного смета, прозв. и строительного мусора, поруб. остатков, м.куб	167	1 000,00	167 000,00	
4	Услуги по изготовлению и монтажу лицевых панелей, баннеров, информационных тумб (договор)	1	67 000,00	67 000,00	
5	Ремонт МАФ (договор)	1	220 000,00	220 000,00	
6	Предупредительный медосмотр водителей (кол-во осмотров, шт.)	334	108,33	36 182,22	
7	Оказание услуг по сервисному сопровождению программных продуктов 1С, лицензии офисных программ (договор)	1	31 800,00	31 800,00	
8	Планировые медосмотры, прочие затраты на охрану труда (договор)	1	34 000,00	34 000,00	
9	Обучение сотрудников по охране труда, электробезопасности, противопожарная подготовка (договор)	1	102 000,00	102 000,00	
10	Курсы повышения квалификации (сметные нормирование и ценообразование) (договор)	1	14 400,00	14 400,00	
11	Оказание образовательных услуг по программе профессиональной переподготовки «Управление государственными и муниципальными закупками в контрактной системе» (договор)	2	15 000,00	30 000,00	
12	Техобслуживание газопроводов и газ.оборудования, месяц	4	741,00	2 964,00	
13	Оказание услуг на предоставление права использования системного программного обеспечения Dr Web (договор)	1	10 125,63	10 125,63	
14	Оказание услуг на предоставление права использования правовой информационно-справочной системы (договор)	1	87 635,20	87 635,20	
15	Оказание услуг по содержанию территорий поселений и детских игровых и спортивных площадок (договор)	1	4 430 000,00	4 430 000,00	
	Итого затрат:			5 696 115,65	

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	0,75	343 738,85	257 804,14	Расчет произведен согласно расчета ФОТ на 2020 год
2	Заместитель директора	2	217 306,01	434 612,02	
3	Заместитель директора (Руководитель контрактной службы)	0,75	217 306,01	162 979,51	
4	Специалист по охране труда	0,75	144 870,68	108 653,01	
5	Специалист по кадрам	0,75	144 870,68	108 653,01	
6	Ведущий документовед	1	144 870,68	144 870,68	
7	Секретарь	1	110 377,66	110 377,66	
8	Ведущий юрист-консульт	0,75	144 870,68	108 653,01	
9	Ведущий специалист	2	110 377,66	220 755,32	
10	Уборщик служебных помещений 1 разряда	2	71 355,68	142 711,36	
11	Специалист по закупкам	3	144 870,68	434 612,04	
12	Начальник отдела	0,75	215 819,69	161 864,77	
13	Ведущий экономист	0,75	144 870,68	108 653,01	
14	Инженер-сметчик	2	144 870,68	289 741,36	
15	Главный бухгалтер	0,75	206 958,11	155 218,58	
16	Заместитель главного бухгалтера	0,75	158 667,88	119 000,91	
17	Бухгалтер	0,75	131 073,47	98 305,10	
18	Начальник участка	2	179 363,69	358 727,38	
19	Начальник участка	1	205 403,69	205 403,69	
20	Мастер участка	4	144 870,68	579 482,72	
21	Механик	1	131 073,47	131 073,47	
22	Водитель автомобиля 4 разряда	9	96 066,77	864 600,93	
23	Водитель автомобиля 6 разряда	1	122 179,68	122 179,68	

24	Инженер	2	144 870,68	289 741,36
25	Ведущий инженер	1	144 870,68	144 870,68
36	Начальник отдела	2	179 363,69	358 727,38
37	Главный специалист	2	144 870,68	289 741,36
38	Ведущий специалист	5	110 377,66	551 888,30
39	Бригадир (рабочий 10разряда)	1	122 580,35	122 580,35
Итого ставок			51,5	Итого затрат: 7 186 482,79

5. Затраты на прочие выплаты персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников	Выплата на 1 работника	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	Выплаты по уходу за ребенком	3	100,00	300,00	Расчет произведен на основании документов и плановых данных на 2020 год.
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	1	150,00	150,00	
Итого затрат:				450,00	

6. 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	Поставка газа	м3	9 000,83	5,89	53 014,89	Расчет произведен с учетом потребности в товарах, работах, услугах для выполнения муниципальной работы, а также на основании изучения рыночных цен
2	Поставка газа	м3	3 596,33	6,26	22 513,03	
3	Электроснабжение	кВт	6 060,00	5,26	31 875,60	
4	Водоснабжение	м3	41,67	60,00	2 500,20	
5	Тепловая энергия	Гкал	15,33	2730,00	41 850,90	
6	Транспортировка газа	м3	12 597,17	1,15	14 486,75	
7						
Итого затрат:					166 241,37	

7. 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	Оказание услуг по ремонту малой механизации	договор	1	58 000,00	58 000,00	Расчет произведен с учетом потребности в товарах, работах, услугах для выполнения муниципальной работы, а также на основании изучения рыночных цен
2	Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей	договор	1	416 000,00	416 000,00	
3	Оказание услуг по шиномонтажу	договор	1	30 000,00	30 000,00	
4	Страхование техники (ОСАГО)	договор	1	25 000,00	25 000,00	
Итого затрат :					529 000,00	

8. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества

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

9. 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:					-	Расчет не производился

10. Затраты на приобретение услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего			Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Обслуживание ГЛОНАСС	договор	1	36 000,00	36 000,00	
2	Почтовая связь	договор	1	8 000,00	8 000,00	
3	Услуги интернет связи	договор	1	17 000,00	17 000,00	
4	Услуги связи	договор	1	7 017,86	7 017,86	
Итого затрат:					68 017,86	

11. Затраты на прочие общехозяйственные нужды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего			Примечание
			количество, мес	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Аренда недвижимого имущества (офисные помещения, складские помещения, навес под стоянку 1-ый Советский пер., д. 25)	договор	2	254 450,00	508 900,00	Расчет произведен с учетом потребности в товарах, работах, услугах для выполнения муниципальной работы, а также на основании изучения рыночных цен
Итого затрат:					508 900,00	

№ 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	5 298 315,48
2	затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения работы с учетом срока	5 537 430,63
3	Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы	5 696 115,65
4	затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно не связанных с выполнением муниципальной работы	7 186 482,79
5	затраты на прочие выплаты персоналу	450,00
6	затраты на оплату коммунальных услуг	166 241,37
7	затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания	529 000,00
8	затраты на содержание объектов недвижимого имущества	0,00
9	Затраты на приобретение транспортных услуг	0,00
10	Затраты на приобретение услуг связи	68 017,86
11	Затраты на прочие общехозяйственные нужды	508 900,00
Итого затрат на выполнение работы:		24 990 953,78

Расчёт нормативных затрат на единицу муниципальной работы

№ п/п	Наименование	затраты на выполнение работы	Объём муниципального задания в натуральном выражении: м ²	Форматив стоимости на единицу муниципальной работы (гр. 5=гр.3/гр.4)
1	2	3	4	5
	Расчёт нормативных затрат на единицу муниципальной работы, руб.	24 990 953,78	666 523,80	37,49

Налоги (руб.)

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Налог на имущество	166 000,00
2	Транспортный налог	15 958,10
	Итого	181 958,10

Всего расходов на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
	Всего расходов	25 172 911,88

Приложение №5 к Нормативным затратам на выполнение муниципальной работы, применяемым при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальным Муниципальным учреждением городского округа Щелково "Служба озеленения и благоустройства"

Расчёт нормативных затрат на выполнение работы "Уборка территории и аналогичная деятельность", применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальным учреждением городского округа Щелково "Служба озеленения и благоустройства" 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	8
1	Подсобный рабочий 1-го разряда	2	464 198,00	928 396,00	Расчет произведен согласно расчета ФОТ на 2020 год
2	Тракторист 4 разряда	7	638 896,61	4 472 276,27	
3	Тракторист 5 разряда	12	719 719,56	8 636 634,72	
4	Дорожный рабочий 3 разряда	17	500 220,59	8 503 750,03	
5	Уборщик территорий 1 разряда	4	464 198,00	1 856 792,00	
6	Водитель автомобиля 6 разряда	13	733 078,08	9 530 015,04	
	итого ставок	55,0	Итого затрат:	33 927 864,06	

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

№ п/п	Наименование	Количество	Цена за штуку	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Закупка инвентаря, хозяйственных материалов, инструмента, краски, шпатлевки, материалы для ремонта МАФ (договор)	1,00	200000,00	200 000,00	Расчёт произведён на основании исследования рынка с учетом потребности в товарах, работах, услугах для выполнения муниципальной работы
2	Поставка товара (мешки для мусора, перчатки) (договор)	1,00	186151,61	186 151,61	
3	Поставка топлива (ДТ), литр	107 884,00	57,36	6 188 250,00	
4	Поставка топлива (бензин АИ-92), литр	46 300,00	55,75	2 581 225,00	
5	Поставка товара (малой механизации, электро инструмента, комплектующих, масло) (договор)	1,00	73409,20	73 409,20	
	Итого затрат:			9 229 035,81	

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

№ п/п	Наименование	Количество	Цена за штуку	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Вывоз и утилизация порубочных остатков, смета, мусора, м.куб.	300	1000,00	300 000,00	Расчёт произведён на основании исследования рынка с учетом потребности в товарах, работах, услугах для выполнения муниципальной работы
2	Обучение (подготовка специалистов по БДД и доп. професс. переподготовка) (договор)	1	40 000,00	40 000,00	
3	Услуги по охране, установка камер видеонаблюдения (договор)	1	900 000,00	900 000,00	
4	Услуги по механизированной уборке (договор)	1	500 000,00	500 000,00	
5	Пред/последнейовой медосмотр водителей (кол-во осмотров, шт.)	7 120	108,33	771 309,60	
	Итого затрат:			2 511 309,60	

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 (штучку)	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Начальник участка	1,0	1 076 182,16	1 076 182,16	Расчет произведен согласно расчета ФОТ на 2020 год
2	Мастер участка	4,0	869 224,05	3 476 896,20	
3	Заместитель директора по производственным вопросам	1,0	1 303 836,08	1 303 836,08	
4	Механик	1,0	786 440,81	786 440,81	
5	Водитель автомобиля 4 разряда	2,0	576 400,61	1 152 801,22	
6	Директор	0,20	2 062 433,10	412 486,62	
7	Заместитель директора (Руководитель контрактной службы)	0,20	1 303 836,08	260 767,22	
8	Специалист по охране труда	0,20	869 224,05	173 844,81	
9	Специалист по кадрам	0,20	869 224,05	173 844,81	
10	Ведущий юрист-консульт	0,20	869 224,05	173 844,81	
11	Начальник отдела	0,20	1 294 918,16	258 983,63	
12	Ведущий экономист	0,20	869 224,05	173 844,81	
13	Главный бухгалтер	0,20	1 241 748,65	248 349,73	
14	Заместитель главного бухгалтера	0,20	952 007,30	190 401,46	
15	Бухгалтер	0,20	786 440,81	157 288,16	
Итого ставок		11,0	Итого затрат:	10 019 812,53	

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)	
Итого затрат:						Расчет не производился

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	Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей	договор	1	1 000 000,00	1 000 000,00	Расчет произведен на основании исследования рынка с учетом потребности в товарах, работах, услугах для выполнения муниципальной работы
2	Оказание услуг по мойке автомобилей	договор	1	800 000,00	800 000,00	
3	Оказание услуг по шинмонтажу	договор	1	200 000,00	200 000,00	
4	Страхование техники (ОСАГО)	договор	1	272 000,00	272 000,00	
Итого затрат :				2 272 000,00		

7. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества

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

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:						Расчет не произво; ился

9. Затраты на приобретение услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего			Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Обслуживание ГЛОНАСС	договор	2	108 500,00	217 000,00	Расчет произведен с учетом потребности в товарах, работах, услугах для выполнения муниципальной работы, а также на основании изучения рыночных цен
Итого затрат:					217 000,00	

10. Затраты на прочие общехозяйственные нужды

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

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	33 927 864,06
2	затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения работы с учетом	9 229 035,81
3	Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы	2 511 309,60
4	затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно не связанных с выполнением муниципальной работы	10 019 812,53
5	затраты на оплату коммунальных услуг	0,00
6	затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания	2 272 000,00
7	затраты на содержание объектов недвижимого имущества	0,00
8	Затраты на приобретение транспортных услуг	0,00
9	Затраты на приобретение услуг связи	217 000,00
10	Затраты на прочие общехозяйственные нужды	0,00
Итого затрат на выполнение работы:		58 177 022,00

Расчёт нормативных затрат на единицу муниципальной работы

№ п/п	Наименование	затраты на выполнение работы	Объём муниципального задания в натуральном выражении: м ²	Норматив стоимости на единицу муниципальной работы (гр. 5=гр.3/гр.4)
1	2	3	4	5
	Расчёт нормативных затрат на единицу муниципальной работы, руб.	58 177 022,00	798 541,9	72,85

Налоги (руб.)

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Налог на имущество	-
2	Транспортный налог	222 978,00

Всего расходов на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
	Всего расходов	58 400 000,00

Приложение №6 к Нормативным затратам на выполнение муниципальной работы, применяемым при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальным Муниципальным учреждением городского округа Щёлково "Служба озеленения и благоустройства"

Расчёт нормативных затрат на выполнение работы "Организация освещения улиц", применяемых при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальным учреждением городского округа Щёлково "Служба озеленения и благоустройства" 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	Бригадир (рабочий 10 разряда)	2	891 722,05	1 783 444,10	Расчет произведен согласно расчета ФОТ на 2020 год
2	Электромонтер по ремонту и обслуживанию эл. оборудования 5р.	5	647 730,40	3 238 652,00	
3	Машинист крана автомобильного 6 разряда	1	733 078,08	733 078,08	
4	Машинист бурово-крановой самоходной машины 6 разряда	1	733 078,08	733 078,08	
итого ставок		9,0	Итого затрат:	6 488 252,26	

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	Количество	Цена за штуку	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Поставка топлива (бензин АИ-92), литр	10000	55,75	557 500,00	Расчет произведен с учетом потребности в товарах, работах, услугах для выполнения муниципальной работы, а также на основании изучения рыночных цен
2	Закупка расходных материалов для линий освещения (договор)	1	654 454,83	654 454,83	
3	светильники, шт.	300	2 963,00	888 900,00	
4	лампы, шт.	1800	344,44	620 000,00	
5	СИП, м.	4000	63,38	253 530,00	
Итого затрат:				2 974 384,83	

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

№ п/п	Наименование	Количество	Цена за штуку	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Прохождение обучения (договор)	1,00	15 000,00	15 000,00	Расчет произведен с учетом потребности в товарах, работах, услугах для выполнения муниципальной работы, а также на основании изучения рыночных цен
Итого затрат:				15 000,00	

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	Начальник участка	1,0	1 076 182,16	1 076 182,16	Расчет произведен согласно расчета ФОТ на 2020 год
2	Мастер участка	1,0	916 096,05	916 096,05	
3	Заместитель директора по инженерным сетям	1,0	1 303 836,08	1 303 836,08	
4	Механик	1,0	786 440,81	786 440,81	
5	Водитель автомобиля 6 разряда	2,0	733 078,08	1 466 156,16	
6	Машинист автогидроподъемника	1,0	733 078,08	733 078,08	
7	Директор	0,05	2 062 433,10	103 121,66	
8	Заместитель директора (Руководитель контрактной службы)	0,05	1 303 836,08	65 191,80	
9	Специалист по охране труда	0,05	869 224,05	43 461,20	
10	Специалист по кадрам	0,05	869 224,05	43 461,20	
11	Ведущий юрист-консультант	0,05	869 224,05	43 461,20	
12	Начальник отдела	0,05	1 294 918,16	64 745,91	
13	Ведущий экономист	0,05	869 224,05	43 461,20	
14	Главный бухгалтер	0,05	1 241 748,65	62 087,43	
15	Заместитель главного бухгалтера	0,05	952 007,30	47 600,37	
16	Бухгалтер	0,05	786 440,81	39 322,04	
Итого ставок		7,5	Итого затрат:	6 837 703,35	

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	Поставка газа (п. Загоря-иский, ул. Калинина, д.25) (Участок освещения)	м3	15 609,00	6,27	97 859,56	Расчет произведен с учетом потребности в товарах, работах, услугах для выполнения муниципальной работы, а также на основании изучения рыночных цен
2	Транспортировка газа (Участок освещения)	м3	15 609,00	1,15	18 000,00	
3	Электроснабжение (Участок освещения)	кВт	25 625,00	4,80	123 000,00	
Итого затрат:					238 859,56	

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	Оказание услуг по шинмонтажу	договор	1	20 000,00	20 000,00	Расчет произведен с учетом потребности в товарах, работах, услугах для выполнения муниципальной работы, а также на основании изучения рыночных цен
2	Страхование техники (ССАГО)	договор	1	108 000,00	108 000,00	
3						
Итого затрат:					128 000,00	

7. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества

			Всего			

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
Итого затрат:					-	Расчет не производился

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:						Расчет не производился

9. Затраты на приобретение услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего			Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Услуги связи	договор	1	15 000,00	15 000,00	Расчет произведен с учетом потребности в товарах, работах, услугах для выполнения муниципальной работы, а также на основании изучения рыночных цен
2	Услуги интернет связи	договор	1	52 800,00	52 800,00	
Итого затрат:					67 800,00	

10. Затраты на прочие общехозяйственные нужды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего			Примечание
			количество, мес	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
Итого затрат:					-	Расчет не производился

№ 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	6 488 252,26
2	затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения работы с учетом срока полезного	2 974 384,83
3	затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы	15 000,00
4	затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно не связанных с выполнением муниципальной работы	6 837 703,35
5	затраты на оплату коммунальных услуг	238 859,56
6	затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания	128 000,00
7	затраты на содержание объектов недвижимого имущества	0,00
8	Затраты на приобретение транспортных услуг	0,00
9	Затраты на приобретение услуг связи	67 800,00
10	Затраты на прочие общехозяйственные нужды	-
Итого затрат на выполнение работы:		16 750 000,00

Расчёт нормативных затрат на единицу муниципальной работы

№ п/п	Наименование	затраты на выполнение работы	Объём муниципального задания в натуральном выражении: км	Норматив стоимости на единицу муниципальной работы (гр. 5=гр.3/гр.4)
1	2	3	4	5
	Расчёт нормативных затрат на единицу муниципальной работы, руб.	16 750 000,00	162,18	103 280,31

Налоги (руб.)

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Налог на имущество	220 000,00
2	Транспортный налог	30 000,00
	Итого	250 000,00

Всего расходов на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
	Всего расходов	17 000 000,00