



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19.05.2023 № 41

г. Щёлково, Московская область

О внесении изменений
в нормативные затраты
на выполнение работ
Муниципального бюджетного
учреждения культуры
городского округа Щёлково
«Огудневская централизованная
клубная система» на 2023 год

В соответствии со статьёй 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Щёлково от 17.12.2020 № 3392 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере культуры, применяемых при расчете объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением городского округа Щёлково» и распоряжением Комитета по культуре и туризму Администрации городского округа Щёлково 24.04.2023 № 31 «О внесении изменений в значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» муниципальными учреждениями культуры городского

округа Щёлково на 2023 год»:

1. Внести изменения в нормативные затраты на выполнение работ Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Щёлково «Огудневская централизованная клубная система» на 2023 год, утверждённые распоряжением Комитета по культуре и туризму Администрации городского округа Щёлково от 29.12.2023 № 107, изложив в новой прилагаемой редакции.

2. Действие настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 01.05.2023 года.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель
Комитета по культуре и туризму
Администрации городского округа Щёлково



А.А. Кот

Приложение
к распоряжению Комитета по культуре и туризму
Администрации городского округа Щёлково
от 19.05.2023 № 41

**Нормативные затраты на выполнение работ
Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Щёлково
«Огудневская централизованная клубная система»
на период с января по апрель 2023 года**

Номер п/п	Наименование муниципальной работы согласно перечню муниципальных услуг (работ)	Уникальный номер реестровой записи из перечня муниципальных услуг (работ)	Единица измерения муниципальной работы	Нормативные затраты на единицу работы, руб.
1.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества в городском округе Щёлково Московской области	079И42001000000020001	Человек	13 872,59
2.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в городском округе Щёлково Московской области	079ИА2001000000020001	Единица	54 899,94

Приложение
к распоряжению Комитета по культуре и туризму
Администрации городского округа Щёлково
от 19.05.2023 № 41

**Нормативные затраты на выполнение работ
Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Щёлково
«Огудневская централизованная клубная система»
на период с мая по декабрь 2023 года**

Номер п/п	Наименование муниципальной работы согласно перечню муниципальных услуг (работ)	Уникальный номер реестровой записи из перечня муниципальных услуг (работ)	Единица измерения муниципальной работы	Нормативные затраты на единицу работы, руб.
1.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества в городском округе Щёлково Московской области	079И42001000000020001	Человек	27 728,91
2.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в городском округе Щёлково Московской области	079ИА2001000000020001	Единица	54 867,76

Расчёт нормативных затрат на выполнение работы "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества в городском округе Щёлково Московской области" (079И4200100000020001), применяемых при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Щёлково "Огудневская централизованная клубная система" на период с января по апрель 2023 года

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

№ п/п	Наименование расходов	Фактическое количество человеко-часов персонала, задействованного в процессе выполнения работы	Стоимость человеко-час	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Художественный руководитель	131,21	357,99	46971,87	357,99=24721210,86/35/1973
2	Культурный организатор	0,00	357,99	0,00	
3	Аккомпаниатор	158,24	357,99	56648,34	
4	Руководитель кружка	410,69	357,99	147022,91	
5	Заведующий отделом	493,86	357,99	176796,94	
6	Звукорежиссер	348,96	357,99	124924,19	
	итого чел-час	1542,96			
		2,35			
Итого затраты на оплату труда:				552 364,25	

2. Затраты на иные расходы, непосредственно связанных с выполнением работы

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	Всего		СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях		
			Итого затраты:		-	

3. Затраты на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Доля	Всего		СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
				количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях		
1	Электроэнергия I	кВт час.	0,4498143000	19398,63	7,38	64 396,27	
2	Теплоэнергия	Гкал	0,4498143000	37,7188	3 206,60	54 404,64	
3	Холодное водоснабжение	м³	0,4498143000	9,693	38,27	166,86	
4	Водоотведение	м³	0,4498143000	9,69	39,10	170,43	
5	Вывоз ЖБО	м³	0,4498143000	5,77246667	750,00	1 947,40	
6	Вывоз мусора	м³	0,4498143000	16,1866667	909,30	6 620,61	
7	Поставка газа	м³	0,4498143000	2,72433333	6 856,11	8 401,78	
8	Транспортировка газа	м³	0,4498143000	2,72433333	1 609,54	1 972,40	
Итого затраты на оплату коммунальных услуг:						138 080,39	

4. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	Доля	Всего		СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
				количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях		
1	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	договор	0,4498143000	0,333333	26 040,00	3 904,38	
2	Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования	договор	0,4498143000	0,333333	8 600,04	1 289,47	
3	Проверка технического состояния дымоотводящих устройств	сумма в год	0,4498143000	0,333333	7 000,00	1 049,57	
4	гидропневманической промывке и гидравлическим испытаниям внутренних трубопроводов системы отопления	сумма в год	0,4498143000	0,333333	150 000,00	22 490,69	
5	Техническое обслуживание оборудования видеонаблюдения	сумма в год	0,4498143000	0,333333	15 792,00	2 367,82	
6	Техническое обслуживание и ремонт автомобиля	сумма в год	0,4498143000	0,333333	0,00	-	
7	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций и текстильных материалов	сумма в год	0,4498143000	0,333333	50 000,00	7 496,90	
8	Выполнение работ по содержанию имущества	сумма в год	0,4498143000	0,333333	129 062,78	19 351,41	
9	Оказание услуг по очистке кровли от снега	сумма в год	0,4498143000	0,333333	20 000,00	2 998,76	
10	снега	сумма в год	0,4498143000	0,333333	100 000,00	14 993,80	
11	над зрительным залом здания СДК Огуднево	сумма в год	0,4498143000	0,333333	624 682,28	93 663,58	
12	Выполнение работ по ремонту фасада и отмотки зрительного зала здания СДК Огуднево	сумма в год	0,4498143000	0,333333	1 580 659,16	237 000,79	
13	Оказание услуг по проведению технической экспертизы работоспособности оборудования с выдачей акта	сумма в год	0,4498143000	0,333333	15 000,00	2 249,07	
14	Оказание услуг пультовой охраны с использованием охранной сигнализации тревожной кнопки	сумма в год	0,4498143000	0,333333	216 000,00	32 386,60	
Итого затраты:						441 242,84	

5. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	Доля	Всего			Примечание
				количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1							
2							
3							
Итого затраты на содержание объектов :						-	

6. Затраты на приобретение услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Доля	Всего			Примечание
				количество	цена/тариф средняя	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Услуги телефонной связи	сумма в год	0,4498143000	0,333333	14 880,00	2 231,08	
2	Услуги связи	сумма в год	0,4498143000	0,333333	6 000,00	899,63	
3	Услуги связи по предоставлению	сумма в год	0,4498143000	0,333333	73 224,00	10 979,06	
4	Услуги по предоставлению видеоизображения для систем технологического обеспечения региональной безопасности	сумма в год	0,4498143000	0,333333	210000	31 486,97	
Итого затраты на услуги связи:						45 596,74	

7. Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы, включая административно-управленческий персонал

	Наименование расходов	Кол-во ставок	Доля	Тариф	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Директор	1	0,4498143000	235440,10	105904,32	ФОТ 24721210,86/35/12*4 ставки=235440,10
2	Заместитель директора	1	0,4498143000	235440,10	105904,32	
3	Специалист по закупкам	1	0,4498143000	235440,10	105904,32	
4	Специалист по кадрам	1	0,4498143000	235440,10	105904,32	
5	Заведующий службой	1	0,4498143000	235440,10	211808,65	
6	Администратор	2	0,4498143000	235440,10	105904,32	
7	Водитель	1	0,4498143000	235440,10	211808,65	
8	Рабочий по КОРЭ	2	0,4498143000	235440,10	211808,65	
9	Методист	2	0,4498143000	235440,10	105904,32	
10	Ведущий инженер	1	0,4498143000	235440,10	105904,32	
11	Слесарь-сантехник	1	0,4498143000	235440,10	264760,81	
12	служебных помещений	2,5	0,4498143000	235440,10	264760,81	
13	Дворник	2,5	0,4498143000	235440,10	105904,32	
14	Электрик	1	0,4498143000	235440,10	105904,32	
15	Итого ставок	20	0,4498143000	235440,100	105904,32	
Итого затраты на оплату труда:					2 223 990,77	

8. Затраты на прочие общехозяйственные нужды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Доля	Всего			Примечание
				количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Канцтовары	сумма в год	0,4498143000	0,333333	100 000,00	14 993,80	
2	Хозтовары	сумма в год	0,4498143000	0,333333	100 000,00	14 993,80	
3	Повышение квалификации	сумма в год	0,4498143000	0,333333	50 000,00	7 496,90	
4	Картриджи	сумма в год	0,4498143000	0,333333	71 717,00	10 753,10	
5	Поставка бумаги для офисной техники	сумма в год	0,4498143000	0,333333	100 000,00	14 993,80	
6	Поставка нефтепродуктов	сумма в год	0,4498143000	0,333333	51 000,00	7 646,84	
7	Страхование автогражданской ответственности, предрейсовый осмотр	сумма в год	0,4498143000	0,333333	32 280,00	4 840,00	
8	Оказание услуг по разработке и сопровождению сайта, продление программного обеспечения	сумма в год	0,4498143000	0,333333	33 520,00	5 025,92	
Итого затраты на общехозяйственные нужды:						80 744,16	

9. Итого затраты на выполнение работы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в рублях
1	Затраты на оплату труда работников , непосредственно связанных с выполнением работы и начисления на выплаты по оплате труда работников , непосредственно связанных с выполнением работы	552 364,25
2	Затраты на иные расходы , непосредственно связанных с выполнением работы	0,00
3	Затраты на оплату коммунальных услуг	138 080,39
4	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества , необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	441 242,84
5	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	0,00
6	Затраты на приобретение услуг связи	45 596,74
7	Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы, включая административно-управленческий персонал	2 223 990,77
8	Затраты на прочие общехозяйственные нужды	80 744,16
Итого затраты на выполнение работы:		3482019,15

10. Расчёт норматива стоимости на единицу муниципальной работы

№ п/п	Наименование	затраты на выполнение работы	Объём муниципального задания (в натуральном выражении: Число участников-Человек)	Норматив стоимости на единицу муниципальной работы (гр. 5=гр.3/гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расчёт норматива стоимости на единицу муниципальной работы, руб.	3 482 019,15	251	13 872,59

11. Налог на имущество (руб.)

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Налог на имущество	2 346,25

12. Всего расходов на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Всего расходов	3 484 366,34

Расчёт нормативных затрат на выполнение работы "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества в городском округе Щёлково Московской области" (079И4200100000020001), применяемых при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Щёлково "Огудневская централизованная клубная система" на период с мая по декабрь 2023 года

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

№ п/п	Наименование расходов	Фактическое количество человеко-часов персонала, задействованного в процессе выполнения работы	Стоимость человеко-час	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Художественный руководитель	262,42	361,38	94833,34	361,38=16874619,88/35,5/131 5,33333
2	Культурорганизатор	0,00	361,38	0,00	
3	Аккомпаниатор	816,47	361,38	295055,93	
4	Руководитель кружка	821,39	361,38	296833,92	
5	Заведующий отделом	987,73	361,38	356945,87	
6	Звукорежиссер	697,91	361,38	252210,72	
	итого чел-час	3585,92			
		2,73			
Итого затраты на оплату труда:				1 295 879,78	

2. Затраты на иные расходы , непосредственно связанных с выполнением работы

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	Всего		СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях		
Итого затраты:					-	

3. Затраты на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Доля	Всего		СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
				количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях		
1	Электроэнергия I	кВт час.	0,4574492000	28860,49	7,38	97 432,30	
2	Теплоэнергия	Гкал	0,4574492000	54,65048	3 206,60	80 164,42	
3	Холодное водоснабжение	м³	0,4574492000	19,386	38,27	339,38	
4	Водоотведение	м³	0,4574492000	19,38	39,10	346,64	
5	Вывоз ЖБО	м³	0,4574492000	11,54493333	750,00	3 960,92	
6	Вывоз мусора	м³	0,4574492000	32,37333333	909,30	13 465,97	
7	Поставка газа	м³	0,4574492000	5,448666667	7 433,83	18 528,73	
8	Транспортировка газа	м³	0,4574492000	5,448666667	1 609,54	4 011,76	
Итого затраты на оплату коммунальных услуг:						218 250,12	

4. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества , необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	Доля	Всего		СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
				количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях		
1	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	договор	0,4574492000	0,666666667	26 040,00	7 941,32	
2	Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования	договор	0,4574492000	0,666666667	8 600,04	2 622,72	
3	Проверка технического состояния дымоотводящих устройств	сумма в год	0,4574492000	0,666666667	7 000,00	2 134,76	
4	Выполнение работ по гидродневманической промывке и гидравлическим испытаниям внутренних трубопроводов системы отопления	сумма в год	0,4574492000	0,666666667	150 000,00	45 744,92	
5	Техническое обслуживание оборудования видеонаблюдения	сумма в год	0,4574492000	0,666666667	15 792,00	4 816,03	

6	Техническое обслуживание и ремонт автомобиля	сумма в год	0,4574492000	0,666666667	0,00	-
7	Обработка несущих конструкций и деревянных конструкций и текстильных материалов	сумма в год	0,4574492000	0,666666667	83 724,28	25 533,07
8	Выполнение работ по содержанию имущества	сумма в год	0,4574492000	0,666666667	129 062,78	39 359,78
9	Оказание услуг по очистке кровли от снега	сумма в год	0,4574492000	0,666666667	9 999,00	3 049,36
10	Оказание услуг по чистке и вывозу снега	сумма в год	0,4574492000	0,666666667	45 000,00	13 723,48
11	Выполнение работ по ремонту кровли над зрительным залом здания СДК Огуднево	сумма в год	0,4574492000	0,666666667	624 682,28	190 506,94
12	Выполнение работ по ремонту фасада и отмостки зрительного зала здания СДК Огуднево	сумма в год	0,4574492000	0,666666667	1 580 659,16	482 047,51
13	Оказание услуг по проведению технической экспертизы работоспособности оборудования с выдачей акта	сумма в год	0,4574492000	0,666666667	5 000,00	1 524,83
14	Оказание услуг пультовой охраны с использованием охранной сигнализации тревожной кнопки	сумма в год	0,4574492000	0,666666667	216 000,00	65 872,68
Итого затраты:						884 877,40

5. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	Доля	Всего			Примечание
				количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1							
2							
3							
Итого затраты на содержание объектов :						-	

6. Затраты на приобретение услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Доля	Всего			Примечание
				количество	цена/тариф средняя	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Услуги телефонной связи	сумма в год	0,4574492000	0,666666667	14 880,00	4 537,90	
2	Услуги связи	сумма в год	0,4574492000	0,666666667	6 000,00	1 829,80	
3	Услуги связи по предоставлению	сумма в год	0,4574492000	0,666666667	73 224,00	22 330,84	
4	Услуги по предоставлению видеозображения для систем технологического обеспечения региональной безопасности	сумма в год	0,4574492000	0,666666667	102500	31 259,03	
Итого затраты на услуги связи:						59 957,57	

7. Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы, включая административно-управленческий персонал

	Наименование расходов	Кол-во ставок	Доля	Тариф	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Директор	1	0,4574492000	475341,41	217444,55	ФОТ 16874619,88/35,5 ставки=475341,41
2	Заместитель директора	1	0,4574492000	475341,41	217444,55	
3	Специалист по закупкам	1	0,4574492000	475341,41	217444,55	
4	Специалист по кадрам	1	0,4574492000	475341,41	217444,55	
5	Заведующий службой	1	0,4574492000	475341,41	217444,55	
6	Администратор	2	0,4574492000	475341,41	434889,10	
7	Водитель	1	0,4574492000	475341,41	217444,55	
8	Рабочий по КОРЗ	2	0,4574492000	475341,41	434889,10	
9	Методист	2	0,4574492000	475341,41	434889,10	
10	Ведущий инженер	1	0,4574492000	475341,41	217444,55	
11	Слесарь-сантехник	1	0,4574492000	475341,41	217444,55	
12	служебных помещений	2,5	0,4574492000	475341,41	543611,37	
13	Дворник	2,5	0,4574492000	475341,41	543611,37	
14	Электрик	1	0,4574492000	475341,41	217444,55	
15	Итого ставок	20				
Итого затраты на оплату труда:					4 348 890,99	

8. Затраты на прочие общехозяйственные нужды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Доля	Всего			Примечание
				количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Канцтовары	сумма в год	0,4574492000	0,666666667	85 000,00	25 922,12	
2	Хозтовары	сумма в год	0,4574492000	0,666666667	85 000,00	25 922,12	
3	Повышение квалификации	сумма в год	0,4574492000	0,666666667	50 000,00	15 248,31	
4	Картриджи	сумма в год	0,4574492000	0,666666667	71 717,00	21 871,26	
5	Поставка бумаги для офисной техники	сумма в год	0,4574492000	0,666666667	90 226,35	27 515,98	
6	Поставка нефтепродуктов	сумма в год	0,4574492000	0,666666667	51 000,00	15 553,27	
7	Страхование автогражданской ответственности, предпрейсовый	сумма в год	0,4574492000	0,666666667	32 280,00	9 844,31	
8	Оказание услуг по разработке и сопровождению сайта, продление программного обеспечения	сумма в год	0,4574492000	0,666666667	33 520,00	10 222,46	
Итого затраты на общехозяйственные нужды:						152 099,83	

9. Итого затраты на выполнение работы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в рублях
1	Затраты на оплату труда работников , непосредственно связанных с выполнением работы и начисления на выплаты по оплате труда работников , непосредственно связанных с выполнением работы	1 295 879,78
2	Затраты на иные расходы , непосредственно связанных с выполнением работы	0,00
3	Затраты на оплату коммунальных услуг	218 250,12
4	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества , необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	884 877,40
5	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	0,00
6	Затраты на приобретение услуг связи	59 957,57
7	Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы, включая административно-управленческий персонал	4 348 890,99
8	Затраты на прочие общехозяйственные нужды	152 099,83
Итого затраты на выполнение работы:		6959955,69

10. Расчёт норматива стоимости на единицу муниципальной работы

№ п/п	Наименование	затраты на выполнение работы	Объём муниципального задания (в натуральном выражении: Число участников-Человек)	Норматив стоимости на единицу муниципальной работы (гр. 5=гр.3/гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расчёт норматива стоимости на единицу муниципальной работы, руб.	6 959 955,69	251	27 728,91

11. Налог на имущество (руб.)

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Налог на имущество	4 692,49

12. Всего расходов на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Всего расходов	6 964 648,90

Расчёт нормативных затрат на выполнение работы "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в городском округе Щёлково Московской области" (079ИА200100000020001), применяемых при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Щёлково "Огудневская централизованная клубная система" на период с января по апрель 2023 года

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

№ п/п	Наименование расходов	Фактическое количество человеко-часов персонала, задействованного в процессе выполнения работы	Стоимость человеко-час	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Художественный руководитель	510,01	357,99	182578,48	357,99=24721210,86/35/1973
2	Культурорганизатор	1219,32	357,99	436504,37	
3	Аккомпаниатор	1,81	357,99	647,96	
4	Руководитель кружка	2436,21	357,99	872138,82	
5	Заведующий отделом	1470,09	357,99	526277,52	
6	Звукорежиссер	300,16	357,99	107454,28	
	итого чел-час	5937,60			
		9,03			
Итого затраты на оплату труда:				2 125 601,43	

2. Затраты на иные расходы, непосредственно связанных с выполнением работы

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	Всего			Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
Итого затраты:					-	

3. Затраты на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Доля	Всего			Примечание
				количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Электроэнергия 1	кВт	0,4135022000	19398,63	7,38	59 197,76	
2	Теплоэнергия	Гкал	0,4135022000	37,7188	3 206,60	50 012,72	
3	Холодное водоснабжение	м3	0,4135022000	9,693	38,27	153,39	
4	Водоотведение	м3	0,4135022000	9,69	39,10	156,67	
5	Вывоз ЖБО	м3	0,4135022000	5,77246667	750,00	1 790,20	
6	Вывоз мусора	м3	0,4135022000	16,1866667	909,30	6 086,15	
7	Поставка газа	м3	0,4135022000	2,72433333	6 856,11	7 723,53	
8	Транспортировка газа	м3	0,4135022000	2,72433333	1 609,54	1 813,18	
Итого затраты на оплату коммунальных услуг:						126 933,60	

4. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	Доля	Всего			Примечание
				количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	договор	0,4135022000	0,33333		3 589,16	
2	Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования	договор	0,4135022000	0,33333	26 040,00	1 185,37	
3	Проверка технического состояния дымоотводящих устройств	сумма в год	0,4135022000	0,33333	8 600,04	964,83	
4	Выполнение работ по гидропневматической промывке и гидравлическим испытаниям внутренних трубопроводов системы отопления	сумма в год	0,4135022000	0,33333	7 000,00	20 674,90	
5	Техническое обслуживание оборудования видеонаблюдения	сумма в год	0,4135022000	0,33333	150 000,00	2 176,65	
6	Техническое обслуживание и ремонт автомобиля	сумма в год	0,4135022000	0,33333	15 792,00	-	
7	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций и текстильных материалов	сумма в год	0,4135022000	0,33333	0,00	6 891,63	
8	Выполнение работ по содержанию имущества	сумма в год	0,4135022000	0,33333	50 000,00	17 789,07	
9	Оказание услуг по очистке кровли от снега	сумма в год	0,4135022000	0,33333	129 062,78	2 756,65	
10	Оказание услуг по чистке и вывозу снега	сумма в год	0,4135022000	0,33333	20 000,00	13 783,27	
11	Выполнение работ по ремонту кровли над зрительным залом здания СДК Огуднево	сумма в год	0,4135022000	0,33333	100 000,00	86 101,64	
12	Выполнение работ по ремонту фасада и отмостки зрительного зала здания СДК Огуднево	сумма в год	0,4135022000	0,33333	624 682,28	217 866,50	
13	Оказание услуг по проведению технической экспертизы работоспособности оборудования с выдачей акта	сумма в год	0,4135022000	0,33333	1 580 659,16	2 067,49	
14	Оказание услуг пультовой охраны с использованием охранной сигнализации тревожной кнопки	сумма в год	0,4135022000	0,33333	15 000,00	29 771,86	
Итого затраты:						405 619,02	

5. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	Доля	Всего			Примечание
				количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1							
Итого затраты на содержание объектов :						-	

6. Затраты на приобретение услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Доля	Всего			Примечание
				количество	цена/тариф	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Услуги телефонной связи	сумма в год	0,4135022000	0,33333	14 880,00	2 050,95	
2	Услуги связи	сумма в год	0,4135022000	0,33333	6 000,00	827,00	
3	Услуги связи по предоставлению каналов связи	сумма в год	0,4135022000	0,33333	73 224,00	10 092,66	
4	Услуги по предоставлению видеозаписи для систем технологического обеспечения региональной безопасности	сумма в год	0,4135022000	0,33333	210000	28 944,86	
Итого затраты на услуги связи:						41 915,47	

7. Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы, включая административно-управленческий персонал

	Наименование расходов	Кол-во ставок	Доля	Тариф	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Директор	1	0,4135022000	235440,10	97355,00	ФОТ 24721210,86/35/12*4 ставки=235440,10
2	Заместитель директора	1	0,4135022000	235440,10	97355,00	
3	Специалист по закупкам	1	0,4135022000	235440,10	97355,00	
4	Специалист по кадрам	1	0,4135022000	235440,10	97355,00	
5	Заведующий службой	1	0,4135022000	235440,10	97355,00	
6	Администратор	2	0,4135022000	235440,10	194710,00	
7	Водитель	1	0,4135022000	235440,10	97355,00	
8	Рабочий по КОРЭ	2	0,4135022000	235440,10	194710,00	
9	Методист	2	0,4135022000	235440,10	194710,00	
10	Ведущий инженер	1	0,4135022000	235440,10	97355,00	
11	Слесарь-сантехник	1	0,4135022000	235440,10	97355,00	
12	служебных помещений	2,5	0,4135022000	235440,10	243387,50	
13	Дворник	2,5	0,4135022000	235440,10	243387,50	
14	Электрик	1	0,4135022000	235440,10	97355,00	
	Итого ставок	20				
Итого затраты на оплату труда:					1 947 100,00	

8. Затраты на прочие общехозяйственные нужды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Доля	Всего			Примечание
				количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Канцтовары	сумма в год	0,4135022000	0,33333	100 000,00	13 783,27	
2	Хозтовары	сумма в год	0,4135022000	0,33333	100 000,00	13 783,27	
3	Повышение квалификации	сумма в год	0,4135022000	0,33333	50 000,00	6 891,63	
4	Картриджи	сумма в год	0,4135022000	0,33333	71 717,00	9 884,95	
5	Поставка бумаги для офисной техники	сумма в год	0,4135022000	0,33333	100 000,00	13 783,27	
6	Поставка нефтепродуктов	сумма в год	0,4135022000	0,33333	51 000,00	7 029,47	
7	Страхование автогражданской ответственности, предрейсовый осмотр	сумма в год	0,4135022000	0,33333	32 280,00	4 449,24	
8	Оказание услуг по разработке и сопровождению сайта, продление программного обеспечения	сумма в год	0,4135022000	0,33333	33 520,00	4 620,15	
Итого затраты на общехозяйственные нужды:						74 225,25	

9. Итого затраты на выполнение работы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в рублях
1	Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением работы и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением работы	2 125 601,43
2	Затраты на иные расходы, непосредственно связанных с выполнением работы	0,00
3	Затраты на оплату коммунальных услуг	126 933,60
4	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	405 619,02
5	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	0,00
6	Затраты на приобретение услуг связи	41 915,47
7	Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы, включая административно-управленческий персонал	1 947 100,00
8	Затраты на прочие общехозяйственные нужды	74 225,25
Итого затраты на выполнение работы:		4 721 394,77

10. Расчёт норматива стоимости на единицу муниципальной работы

№ п/п	Наименование	затраты на выполнение работы	Объём муниципального задания (в натуральном выражении: количество проведенных мероприятий- ед.)	Норматив стоимости на единицу муниципальной работы (гр. 5=гр.3/гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расчёт норматива стоимости на единицу муниципальной работы, руб.	4 721 394,77	86	54 899,94

11. Налог на имущество (руб.)

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Налог на имущество	3 237,93

12. Всего расходов на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Всего расходов	4 724 632,77

Расчёт нормативных затрат на выполнение работы "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в городском округе Щёлково Московской области" (079ИА200100000020001), применяемых при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Щёлково "Огудневская централизованная клубная система" на период с мая по декабрь 2023 года

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

№ п/п	Наименование расходов	Фактическое количество человеко-часов персонала, задействованного в процессе выполнения работы	Стоимость человеко-час	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Художественный руководитель	1027,40	361,38	371281,81	361,38=16874619,88/35,5/1 315,33333
2	Культорганизатор	2443,89	361,38	883172,97	
3	Аккомпаниатор	161,37	361,38	58315,89	
4	Руководитель кружка	4898,01	361,38	1770042,85	
5	Заведующий отделом	2943,44	361,38	1063700,35	
6	Звукорежиссер	603,08	361,38	217941,05	
	итого чел-час	12077,19			
		9,18			
Итого затраты на оплату труда:				4 364 454,92	

2. Затраты на иные расходы, непосредственно связанных с выполнением работы

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	Всего			Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
Итого затраты:					-	

3. Затраты на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Доля	Всего			Примечание
				количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Электроэнергия I	кВт	0,4274210000	28860,49	7,38	91 036,58	
2	Теплоэнергия	Гкал	0,4274210000	54,65048	3 206,60	74 902,21	
3	Холодное водоснабжение	м3	0,4274210000	19,386	38,27	317,10	
4	Водоотведение	м3	0,4274210000	19,38	39,10	323,88	
5	Вывоз ЖБО	м3	0,4274210000	11,54493333	750,00	3 700,91	
6	Вывоз мусора	м3	0,4274210000	32,37333333	909,30	12 582,02	
7	Поставка газа	м3	0,4274210000	5,448666667	7 433,83	17 312,46	
8	Транспортировка газа	м3	0,4274210000	5,448666667	1 609,54	3 748,42	
Итого затраты на оплату коммунальных услуг:						203 923,58	

4. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	Доля	Всего			Примечание
				количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	договор	0,4274210000	0,666666667	26 040,00	7 420,03	
2	Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования	договор	0,4274210000	0,666666667	8 600,04	2 450,56	
3	Проверка технического состояния дымоотводящих устройств	сумма в год	0,4274210000	0,666666667	7 000,00	1 994,63	

4	Выполнение работ по гидropневманической промывке и гидравлическим испытаниям внутренних трубопроводов системы отопления	сумма в год	0,4274210000	0,666666667	150 000,00	42 742,10
5	Техническое обслуживание оборудования видеонаблюдения	сумма в год	0,4274210000	0,666666667	15 792,00	4 499,89
6	Техническое обслуживание и ремонт автомобиля	сумма в год	0,4274210000	0,666666667	0,00	-
7	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций и текстильных материалов	сумма в год	0,4274210000	0,666666667	83 724,28	23 857,01
8	Выполнение работ по содержанию имущества	сумма в год	0,4274210000	0,666666667	129 062,78	36 776,09
9	Оказание услуг по очистке кровли от снега	сумма в год	0,4274210000	0,666666667	9 999,00	2 849,19
10	Оказание услуг по чистке и вывозу снега	сумма в год	0,4274210000	0,666666667	45 000,00	12 822,63
11	Выполнение работ по ремонту кровли над зрительным залом здания СДК Огуднево	сумма в год	0,4274210000	0,666666667	624 682,28	178 001,55
12	Выполнение работ по ремонту фасада и отмотки зрительного зала здания СДК Огуднево	сумма в год	0,4274210000	0,666666667	1 580 659,16	450 404,61
13	Оказание услуг по проведению технической экспертизы работоспособности оборудования с выдачей акта	сумма в год	0,4274210000	0,666666667	5 000,00	1 424,74
14	Оказание услуг пультовой охраны с использованием охранной сигнализации тревожной кнопки	сумма в год	0,4274210000	0,666666667	216 000,00	61 548,62
Итого затраты:						826 791,65

5. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	Доля	Всего			Примечание
				количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1							
Итого затраты на содержание объектов :						-	

6. Затраты на приобретение услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Доля	Всего			Примечание
				количество	цена/тариф	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Услуги телефонной связи	сумма в год	0,4274210000	0,666666667	14 880,00	4 240,02	
2	Услуги связи	сумма в год	0,4274210000	0,666666667	6 000,00	1 709,68	
3	Услуги связи по предоставлению каналов связи	сумма в год	0,4274210000	0,666666667	73 224,00	20 864,98	
4	Услуги по предоставлению видеоизображения для систем технологического обеспечения региональной безопасности	сумма в год	0,4274210000	0,666666667	102500	29 207,10	
Итого затраты на услуги связи:						56 021,78	

7. Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы, включая административно-управленческий персонал

	Наименование расходов	Кол-во ставок	Доля	Тариф	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Директор	1	0,4274210000	475341,41	203170,90	ФОТ 16874619,88/35,5 ставки=475341,41
2	Заместитель директора	1	0,4274210000	475341,41	203170,90	
3	Специалист по закупкам	1	0,4274210000	475341,41	203170,90	
4	Специалист по кадрам	1	0,4274210000	475341,41	203170,90	
5	Заведующий службой	1	0,4274210000	475341,41	203170,90	
6	Администратор	2	0,4274210000	475341,41	406341,80	
7	Водитель	1	0,4274210000	475341,41	203170,90	
8	Рабочий по КОРЗ	2	0,4274210000	475341,41	406341,80	
9	Методист	2	0,4274210000	475341,41	406341,80	
10	Ведущий инженер	1	0,4274210000	475341,41	203170,90	
11	Слесарь-сантехник	1	0,4274210000	475341,41	203170,90	
12	служебных помещений	2,5	0,4274210000	475341,41	507927,25	
13	Дворник	2,5	0,4274210000	475341,41	507927,25	
14	Электрик	1	0,4274210000	475341,41	203170,90	
Итого ставок					20	
Итого затраты на оплату труда:						4 063 418,00

8. Затраты на прочие общехозяйственные нужды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Доля	Всего			Примечание
				количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Канцтовары	сумма в год	0,4274210000	0,666666667	85 000,00	24 220,52	
2	Хозтовары	сумма в год	0,4274210000	0,666666667	85 000,00	24 220,52	
3	Повышение квалификации	сумма в год	0,4274210000	0,666666667	50 000,00	14 247,37	
4	Картриджи	сумма в год	0,4274210000	0,666666667	71 717,00	20 435,57	
5	Поставка бумаги для офисной техники	сумма в год	0,4274210000	0,666666667	90 226,35	25 709,76	
6	Поставка нефтепродуктов	сумма в год	0,4274210000	0,666666667	51 000,00	14 532,31	
7	Страхование автогражданской ответственности, предрейсовый осмотр	сумма в год	0,4274210000	0,666666667	32 280,00	9 198,10	
8	Оказание услуг по разработке и сопровождению сайта, продление программного обеспечения	сумма в год	0,4274210000	0,666666667	33 520,00	9 551,43	
Итого затраты на общехозяйственные нужды:						142 115,58	

9. Итого затраты на выполнение работы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в рублях
1	Затраты на оплату труда работников , непосредственно связанных с выполнением работы и начисления на выплаты по оплате труда работников , непосредственно связанных с выполнением работы	4 364 454,92
2	Затраты на иные расходы , непосредственно связанных с выполнением работы	0,00
3	Затраты на оплату коммунальных услуг	203 923,58
4	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества , необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	826 791,65
5	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	0,00
6	Затраты на приобретение услуг связи	56 021,78
7	Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы, включая административно-управленческий персонал	4 063 418,00
8	Затраты на прочие общехозяйственные нужды	142 115,58
Итого затраты на выполнение работы:		9656725,51

10. Расчёт норматива стоимости на единицу муниципальной работы

№ п/п	Наименование	затраты на выполнение работы	Объём муниципального задания (в натуральном выражении: количество проведенных мероприятий- ед.)	Норматив стоимости на единицу муниципальной работы (гр. 5=гр.3/гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расчёт норматива стоимости на 1 единицу муниципальной работы, руб.	9 656 725,51	176	54 867,76

11. Налог на имущество (руб.)

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Налог на имущество	6 475,69

12. Всего расходов на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Всего расходов	9 663 201,45