



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22.02.2025 № 16

г. Щёлково, Московская область

О внесении изменений в
нормативные затраты на
выполнение работ
муниципальными учреждениями
культуры городского округа
Щёлково на 2025 год и плановый
период 2026 и 2027 годов

В соответствии со статьёй 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Щёлково от 18.11.2024 № 5198 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Щёлково и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» и распоряжением Комитета по культуре и туризму Администрации городского округа Щёлково от 21.02.2025 № 14 «Об изменении объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Щёлково «Щёлковский историко-художественный музей» и Муниципального автономного учреждения культуры городского округа Щёлково «Дирекция парков» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»:

1. Внести изменения в нормативные затраты на выполнение работ муниципальными учреждениями культуры городского округа Щёлково на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, утверждённые распоряжением

Комитета по культуре и туризму Администрации городского округа Щёлково от 28.12.2024 № 92, изложив в новой прилагаемой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель
Комитета по культуре и туризму
Администрации городского округа Щёлково



А.А. Кот

Нормативные затраты на выполнение работ муниципальными учреждениями культуры городского округа Щелково на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

1	2	3	4	5	6
2025 год					
1	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов	074822001000000010004	Количество документов (единица)	132,3927101	Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Щелково "Щелковская центральная библиотека"
2	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	073752001000000000103	Количество предметов (единица)	1270,4966806	Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Щелково "Щелковский историко-художественный музей"
3	Содержание парков культуры и отдыха Московской области	38A082001000000010001	Площадь территории (квадратный метр)	195,435405	
4	Создание концертов и концертных программ	073762000001000000103	Количество новых (капитально-возобновленных) концертов (единица)	1252458,036333	Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Щелково "Театрально-концертный центр "Щелковский театр"
5	Создание спектаклей	073632010000000030002	Количество новых (капитально-возобновленных) постановок (единица)	15254286,89750	
6	Содержание парков культуры и отдыха Московской области	38A082001000000010001	Площадь территории (квадратный метр)	211,424521	Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Щелково "Дирекция парков"
2026 год					
1	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов	074822001000000010004	Количество документов (единица)	122,3080233	Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Щелково "Щелковская центральная библиотека"
2	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	073752001000000000103	Количество предметов (единица)	1270,4966806	Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Щелково "Щелковский историко-художественный музей"
3	Содержание парков культуры и отдыха Московской области	38A082001000000010001	Площадь территории (квадратный метр)	121,9075084	
4	Создание концертов и концертных программ	073762000001000000103	Количество новых (капитально-возобновленных) концертов (единица)	1195291,89000	Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Щелково "Театрально-концертный центр "Щелковский театр"
5	Создание спектаклей	073632010000000030002	Количество новых (капитально-возобновленных) постановок (единица)	14558032,99500	
6	Содержание парков культуры и отдыха Московской области	38A082001000000010001	Площадь территории (квадратный метр)	220,380818	Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Щелково "Дирекция парков"
2027 год					
1	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов	074822001000000010004	Количество документов (единица)	122,3080233	Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Щелково "Щелковская центральная библиотека"
2	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	073752001000000000103	Количество предметов (единица)	1270,4966806	Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Щелково "Щелковский историко-художественный музей"
3	Содержание парков культуры и отдыха Московской области	38A082001000000010001	Площадь территории (квадратный метр)	121,9075084	
4	Создание концертов и концертных программ	073762000001000000103	Количество новых (капитально-возобновленных) концертов (единица)	1227050,860333	Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Щелково "Театрально-концертный центр "Щелковский театр"
5	Создание спектаклей	073632010000000030002	Количество новых (капитально-возобновленных) постановок (единица)	14944840,7175	
6	Содержание парков культуры и отдыха Московской области	38A082001000000010001	Площадь территории (квадратный метр)	220,380818	Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Щелково "Дирекция парков"

Расчёт стоимости нормативных затрат на выполнение работ в сфере культуры муниципальными учреждениями культуры городского округа Щёлково на 2025 год

1. Расчёт стоимости нормативных затрат на выполнение работы "Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов" (074822001000000010004), применяемых при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2025 год Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Щёлково "Щёлковская центральная библиотека"

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	ед изм	всего			Примечание
			количество	цена /тариф (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ)	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Библиотекарь	человеко-часы	30763,20	453,50	13 951 111,20	453,5 руб =110668866,45 (ФОТ с начислениями на год)/ 1972 рабочих часов в год/123,75(количество ставок)
2	Библиограф	человеко-часы	4141,20	453,50	1 878 034,20	
3	Методист	человеко-часы	9465,60	453,50	4 292 649,60	
4	Заведующий отделом (сектором)	человеко-часы	5127,20	453,50	2 325 185,20	
5	Заведующий библиотекой	человеко-часы	4732,80	453,50	2 146 324,80	
6	Гардеробщик	человеко-часы	1774,80	453,50	804 871,80	
		Итого человеко-часов	56004,80			
		Итого ставок	28,40			
Итого затраты :					25 398 176,80	

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

№ п/п	Наименование расходов	ед изм	всего			Примечание
			количество	цена /тариф	СУММА В	
1	2	3	4	5	6	7
1	Поставка термозтикеток самоклеящихся для идентификации библиотечного фонда	катушка	170	1100	187000	
2	Поставка RFID - идентификаторов на бумажной основе для маркировки библиотечного фонда	штука (метка)	6000	26	156000	
Итого затраты:					343000,00	

3. Затраты на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	ед изм	доля	всего			Локально-правовой акт (основание)
				количество	цена /тариф	СУММА В	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Электроэнергия	кВт час.	0,385072890066	37750	9,5	138096,77	
2	Теплоэнергия	Гкал	0,385072890066	337,1061883	3442,16	446828,35	
3	Оказание услуг по водоснабжению (ЖКХ, Фряново)	м3	0,385072890066	12	43,32	200,18	
4	Водоотведение (ЖКХ, Фряново)	м3	0,385072890066	12,000	50,7	234,28	
5	Холодное водоснабжение	м3	0,385072890066	396,000	43,13	6576,84	
6	Водоотведение	м3	0,385072890066	443,761	41,51	7093,24	
7	Компонент ХВ для ГВС	м3	0,385072890066	53,467	45,0547436	927,62	
8	Возмещение коммунальных услуг, эксплуатационных и охранных услуг	сумма в год	0,385072890066	1	1813246,48	698232,06	
Итого затраты :					1 298 189,34		

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	цена /тариф (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ)	всего		Локально-правовой акт (основание)
					количество	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации	сумма в год	0,3850728900660	38400		14 786,80	
2	Оказание услуг охраны для обеспечения комплексной безопасности здания	сумма в год	0,3850728900660	71940		27 702,14	
3	Техническое обслуживание средств охранной сигнализации	сумма в год	0,3850728900660	36000,00		13 862,62	
4	Техническое обслуживание нежилого помещения	сумма в год	0,3850728900660	856600,00		329 853,44	
5	Вывоз ТБО	сумма в год	0,3850728900660	125228,10		48 221,95	
6	Оказание охранных услуг	сумма в год	0,3850728900660	278834,40		107 371,57	
7	Выполнение работ по ремонту помещений	сумма в год	0,3850728900660	950000,00		365 819,25	
8	Гидропневматическая промывка и опрессовка системы отопления	сумма в год	0,3850728900660	210000,00		80 865,31	
9	Выполнение работ по монтажу и пусконаладочным работам системы автоматической охранной сигнализации	сумма в год	0,3850728900660	195149,02		75 146,60	
10	Налог на имущество	сумма в год	0,3850728900660	114246,00		43 993,04	
Итого затраты :					1 107 622,72		

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	цена /тариф (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ)	всего		Локально-правовой акт (основание)
					СУММА В РУБЛЯХ (план)		
1	2	3	4	5	6		7
1	Выполнение работ по монтажу и пусконаладочным работам системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в Щелковской центральной библиотеке	сумма в год	0,3850728900660	361239,25	139103,44		
2	ТО пожарной сигнализации	сумма в год	0,3850728900660	48000	18483,50		
Итого затраты :					157 586,94		

6. Затраты на приобретение услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	ед изм	доля	цена /тариф (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ)	всего		Локально-правовой акт (основание)
					СУММА В РУБЛЯХ (план)		
1	2	3	4	5	6		7
1	Абонентская связь	сумма в год	0,3850728900660	8280	3 188,40		
2	соединений	сумма в год	0,3850728900660	84000	32 346,12		
3	Предоставление каналов связи	сумма в год	0,3850728900660	999781,68	384 988,82		
4	Авторизация пользователей WI-FI	сумма в год	0,3850728900660	96000	36 967,00		
5	Оказание услуг по предоставлению телефонной связи	сумма в год	0,3850728900660	30668,52	11 809,62		
6	Оказание услуг по системе контент-фильтрации и безопасного поиска Скай ДНС	сумма в год	0,3850728900660	14000	5 391,02		
7	Оказание услуг по предоставлению видеозображения для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности	сумма в год	0,3850728900660	171783,6	66 149,21		
Итого затраты :					540 840,19		

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	всего			Примечание
				Доля расходов	цена /тариф (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ)	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	количество ставок	1	0,3850728900660	894293,87	344368,325	894293,87=110668866,45/123,75
2	Зам.директора	количество ставок	3	0,3850728900660	894293,87	1033104,975	
3	Специалист по кадрам	количество ставок	1,5	0,3850728900660	894293,87	516552,488	
4	Специалист по охране труда	количество ставок	1	0,3850728900660	894293,87	344368,325	
5	Специалист по закупкам	количество ставок	1,5	0,3850728900660	894293,87	516552,488	
6	Документовед	количество ставок	1	0,3850728900660	894293,87	344368,325	
7	Старший администратор	количество ставок	1	0,3850728900660	894293,87	344368,325	
8	Заведующий отделом (общий)	количество ставок	1	0,3850728900660	894293,87	344368,325	
9	Заведующий сектором (закупки)	количество ставок	1	0,3850728900660	894293,87	344368,325	
10	Программист	количество ставок	3,5	0,3850728900660	894293,87	1205289,138	
11	Оператор копировальных и множительных машин	количество ставок	0,5	0,3850728900660	894293,87	172184,163	
12	Водитель	количество ставок	1	0,3850728900660	894293,87	344368,325	
13	Уборщик территорий	количество ставок	4	0,3850728900660	894293,87	1377473,300	
14	Электромонтер	количество ставок	1	0,3850728900660	894293,87	344368,325	
15	Механик	количество ставок	1	0,3850728900660	894293,87	344368,325	
16	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	количество ставок	17,75	0,3850728900660	894293,87	6112537,770	
Итого затраты :					14 033 009,25		

8. Затраты на прочие общехозяйственные нужды

№ п/п	Наименование расходов	ед изм	доля	цена /тариф (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ)	всего		Локально-правовой акт (основание)
					СУММА В РУБЛЯХ (план)		
1	2	3	4	5	6		7
1	Канцелярские товары	сумма в год	0,3850728900660	110000,00	42 358,02		
2	Хозяйственные товары	сумма в год	0,3850728900660	130000,00	50 059,48		
3	Поставка расходных материалов	сумма в год	0,3850728900660	115000,00	44 283,38		
4	Поставка сетевого кабеля и проводов	сумма в год	0,3850728900660	108000,00	41 587,87		
5	Поставка чернил для заправки многофункциональных устройств	сумма в год	0,3850728900660	18000,00	6 931,31		
6	Поставка бумаги	сумма в год	0,3850728900660	65000,00	25 029,74		
7	Поставка печатной продукции	сумма в год	0,3850728900660	120000,00	46 208,75		
8	Поставка комплектов для компьютеров	сумма в год	0,3850728900660	400000,00	154 029,16		
9	Поставка радиоэлектронной продукции (батарейки, светильники)	сумма в год	0,3850728900660	36000,00	13 862,62		
10	Поставка автозапчастей	сумма в год	0,3850728900660	10000,00	3 850,73		
11	Поставка комплектов тревожной сигнализации	сумма в год	0,3850728900660	20100,00	7 739,97		
12	Поставка спецодежды	сумма в год	0,3850728900660	30000,00	11 552,19		
13	Поставка бензина АИ-92	сумма в год	0,3850728900660	99990,00	38 503,44		
14	Поставка аккумуляторов для сигнализаций	сумма в год	0,3850728900660	5000,00	1 925,36		

15	Поставка сетевого оборудования	сумма в год	0,3850728900660	150000,00	57 760,93
16	Программное обеспечение для работы с кадрами	сумма в год	0,3850728900660	200000,00	77 014,58
17	Поставка оборудования системы видеонаблюдения по программе "Безопасный регион"	сумма в год	0,3850728900660	80000,00	30 805,83
18	Оказание услуг по повышению квалификации и обучению	сумма в год	0,3850728900660	93000,00	35 811,78
19	Предрейсовый медицинский осмотр	сумма в год	0,3850728900660	36000,00	13 862,62
20	Оказание услуг по предоставлению домена	сумма в год	0,3850728900660	750,00	288,80
21	Оказание услуг по предоставлению хостинга	сумма в год	0,3850728900660	4700,00	1 809,84
22	Подписка на доступ к удаленным сетевым ресурсам	сумма в год	0,3850728900660	130000,00	50 059,48
23	необходимых для обеспечения защиты информации от несанкционированного доступа	сумма в год	0,3850728900660	85000,00	32 731,20
24	Программное обеспечение в сфере защиты данных МОЕ	сумма в год	0,3850728900660	50000,00	19 253,64
25	Услуги по страхованию обязательной автогражданской ответственности (ОСАГО)	сумма в год	0,3850728900660	15000,00	5 776,09
26	Подписка на периодические издания	сумма в год	0,3850728900660	1532572,11	590 151,48
27	Оказание услуг по разработке документации системы АПС и СОУЭ ОС.	сумма в год	0,3850728900660	80000,00	30 805,83
28	Поставка ретранслятора ОС	сумма в год	0,3850728900660	10000,00	3 850,73
29	Оказание услуг по утилизации оргтехники	сумма в год	0,3850728900660	10000,00	3 850,73
Итого затраты :					1 441 755,58

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	25 398 176,80
2	Затраты на иные расходы, непосредственно связанных с выполнением работы	343 000,00
3	Затраты на оплату коммунальных услуг	1 298 189,34
4	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	1 107 622,72
5	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	157 586,94
6	Затраты на приобретение услуг связи	540 840,19
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-	14 033 009,25
8	затраты на прочие общехозяйственные нужды	1 441 755,58
Итого затраты на выполнение работы:		44 320 180,82

10. Расчёт норматива стоимости на единицу муниципальной работы

№ п/п	Наименование	Объём муниципальной работы (в натуральном выражении - количество документов-ед.)	Нормативные затраты на единицу муниципальной работы (гр. 5=гр.3/гр.4)
1	2	4	5
1	Расчёт норматива стоимости на единицу муниципальной работы, руб.	44 320 180,82	334763
			132,3927101

11. Всего расходов на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование	
1	Всего расходов	44 320 180,82

2. Расчёт нормативных затрат на выполнение работы "Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций" (07375200100000000103), применяемых при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Щёлково "Щёлковский историко-художественный музей" на 2025 год

1. Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной 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
		1972,000	431,98	851864,56	
1	Главный хранитель	6395,200	431,98	2762598,50	
2	Научный сотрудник	5916,000	431,98	2555593,68	
3	Редактор	5620,200	431,98	2427814,00	
4	Методист				
5	Заведующий сектором учётно-хранительской деятельности	1972,000	431,98	851864,56	
6	Хранитель фондов	1972,000	431,98	851864,56	
7	Музейный смотритель	10178,680	431,98	4396986,19	
8	Художник-экспозиционер	1272,330	431,98	549621,11	
9	Организатор экскурсий	2939,030	431,98	1269602,18	
10	Экскурсовод	2687,840	431,98	1161093,12	
11	Художник графического дизайна	1972,000	431,98	851864,56	
12	Заведующий фондовым отделом	1588,100	431,98	686027,44	
13	Научный сотрудник фондового отдела	1588,099	431,98	686027,01	
14	Заведующий отделом	4709,510	431,98	2034414,13	
15	Заведующий передвижными выставками	1972,000	431,98	851864,56	
16	Художник -реставратор	1972,000	431,98	851864,56	
17	Заведующий билетной кассой	3155,200	431,98	1362983,30	
	итого чел-час	57882,189			
		29,35			
Итого затраты на оплату труда:				25 003 948,02	

431,98=50899324,27/59,75/19
72

2. Затраты на оплату коммунальных услуг

№ пп	Наименование расходов	Единица измерения	доля	Объём	Тариф	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Электроэнергия	кВт час.	0,32882767954	57600,0000	8,0000000	151 523,79	
2	Теплоэнергия	Гкал	0,32882767954	487,242750	3546,60100	568 232,52	
3	Водоснабжение	м3	0,32882767954	960,000000	43,26062000	13 656,28	
4	Водоотведение	м3	0,32882767954	960,000000	47,828120000	15 098,12	
Итого затраты на оплату коммунальных услуг:						748 510,71	

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

№ пп	Наименование расходов	Единица измерения	доля	Объём	Цена	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранной сигнализации	сумма в год	0,32882767954	1	9960,00	3275,12	
2	Обращение с ТКО/ТБО	сумма в год	0,32882767954	1	385630,14	126805,86	
3	Оказание услуг по обслуживанию кнопок тревожной сигнализации	сумма в год	0,32882767954	1	9600,00	3156,75	
4	Услуги охраны (сигнализация) (Тревожная кнопка)	сумма в год	0,32882767954	1	487591,20	160333,48	
5	Выполнение работ по обслуживанию двух тепловых узлов	сумма в год	0,32882767954	1	100000,00	32882,77	
6	Выполнение работ по гидропневматической промывке и гидравлическим испытаниям внутренних трубопроводов систем отопления здания	сумма в год	0,32882767954	1	100000,00	32882,77	
7	Оказание услуг по погрузке и вывозу снега	сумма в год	0,32882767954	1	95120,00	31278,09	
8	Оказание услуг по антиклещевой обработке	сумма в год	0,32882767954	1	20000	6576,55	
9	Оказание услуг по вырубке деревьев и мульчированию пней	сумма в год	0,32882767954	1	100000	32882,77	
10	Услуги по обслуживанию помещения ЦХГ	сумма в год	0,32882767954	1	102456	33690,37	
Итого затраты						463 764,53	

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

№ пп	Наименование расходов	Единица измерения	доля	Объём	Цена	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации	сумма в год	0,32882767954	1	78000	25648,56	
2	Услуги по техническому обслуживанию видеонаблюдения	сумма в год	0,32882767954	1	9480	3117,29	
Итого затраты						28 765,85	

5. Затраты на услуги связи, необходимые для выполнения муниципальной работы

№ пп	Наименование расходов	Единица измерения	доля	Объём	Цена	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Оказание услуг по аренде каналов связи/интернет	сумма в год	0,32882767954	1	150000,00	49324,15	
2	Абонентская связь	сумма в год	0,32882767954	1	72000,00	23675,59	
3	Оказание услуг по предоставлению видеозображения в региональную систему "Безопасный регион"	сумма в год	0,32882767954	1	100477,20	33039,68	
Итого затраты						106 039,42	

6. Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы

№ пп	Наименование расходов	Кол-во ставок	Доля расходов	Тариф	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Директор	1	0,32882767954	851871,536	280118,94	851871,536=50899324,27/ 59,75
2	Заместитель директора	1	0,32882767954	851871,536	280118,94	
3	Контрактный управляющий	1	0,32882767954	851871,536	280118,94	
4	Документовед	1,25	0,32882767954	851871,536	350148,68	
5	Сотрудник службы безопасности	2	0,32882767954	851871,536	560237,88	
6	инженер	2	0,32882767954	851871,536	560237,88	
7	электроник	1	0,32882767954	851871,536	280118,94	
8	Заведующий сектором	2	0,32882767954	851871,536	560237,88	
9	механик	1	0,32882767954	851871,536	280118,94	
10	техник	2	0,32882767954	851871,536	560237,88	
11	уборщик служебных помещений	5	0,32882767954	851871,536	1400594,70	
12	уборщик территорий	1,5	0,32882767954	851871,536	420178,41	
13	дворник	1	0,32882767954	851871,536	280118,94	
Итого затраты на оплату труда:					6 092 586,95	

7. Затраты прочие общехозяйственные нужды, необходимые для выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	доля	Объём	Цена	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Поставка канцелярских товаров	сумма в год	0,32882767954	1	200000,00	65765,54	
2	Поставка воды	сумма в год	0,32882767954	1	100000,00	32882,77	
3	Поставка хозяйственных товаров	сумма в год	0,32882767954	1	200000,00	65765,54	
4	Поставка типографской продукции	сумма в год	0,32882767954	1	109996,05	36169,75	
5	Оказание услуг по передаче неисключительных прав	сумма в год	0,32882767954	1	10000,00	3288,28	
6	Материалы для мастер-классов	сумма в год	0,32882767954	1	200000,00	65765,54	
7	Поставка скотча	сумма в год	0,32882767954	1	30000,00	9864,83	
8	Оказание услуг по переносу файлов КАМИС 5	сумма в год	0,32882767954	1	319200,00	104961,80	
9	Поставка бензина	сумма в год	0,32882767954	1	30000,00	9864,83	
10	Оказание услуг по предоставлению доступа к КАМИС	сумма в год	0,32882767954	1	119700,00	39360,67	
11	Поставка картриджей	сумма в год	0,32882767954	1	100000,00	32882,77	
12	Поставка спецодежды	сумма в год	0,32882767954	1	100000,00	32882,77	
13	Приобретение антивирусной программы	сумма в год	0,32882767954	1	20000,00	6576,55	
14	Поставка материалов	сумма в год	0,32882767954	1	100000,00	32882,77	
15	Поставка основных средств	сумма в год	0,32882767954	1	570000,00	187431,78	
16	Оказание услуг по проведению обучения	сумма в год	0,32882767954	1	100000,00	32882,77	
17	Оказание услуг по обслуживанию кассовых аппаратов	сумма в год	0,32882767954	1	50000,00	16441,38	
18	Поставка сувенирной продукции	сумма в год	0,32882767954	1	360514,31	118547,08	
Итого затраты на прочие общехозяйственные нужды:						894 217,42	

8. Итого затраты на выполнение работы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в рублях
1	Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы	25 003 948,02
2	Затраты на оплату коммунальных услуг	748 510,71
3	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимые для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	463 764,53
4	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	28 765,85
5	Затраты на услуги связи, необходимые для выполнения муниципальной работы	106 039,42
6	Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы	6 092 586,95
7	Затраты прочие общехозяйственные нужды, необходимые для выполнения муниципального задания	894 217,42
Итого затраты на выполнение работы:		33 337 832,90

9. Расчёт норматива стоимости на единицу муниципальной работы

№ п/п	Наименование	затраты на выполнение работы	Объём муниципального задания (в натуральном выражении: количество предметов - ед.)	Нормативные затраты на единицу муниципальной работы (гр. 5=гр.3/гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расчёт норматива стоимости на единицу муниципальной работы, руб.	33 337 832,90	26240	1 270,4966806

10. Всего расходов на выполнение муниципальной работы

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Всего расходов	33 337 832,90

3. Расчёт нормативных затрат на выполнение работы "Содержание парков культуры и отдыха Московской области" (38A08200100000010001), применяемых при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Щёлково "Щёлковский историко-художественный музей" на 2025 год

1. Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной 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	8
1	Заведующий сектором "Парк усадьбы Фряново"	1972,000	431,98	851864,56	431,98 руб = 50899324,27/59,75/1972(количество рабочих часов за год) Расчет произведен на основе суммарного количества человеко-часов
2	Рабочий зеленого строительства	1972,000	431,98	851864,56	
	итого чел-час	3944,000			
Итого затраты на оплату труда:				1703729,12	

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

№ п/п	Наименование расходов	ед изм	количество	цена /тариф (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ)	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	Поставка растений и отсыпка гравием	сумма в год	1	450 000,00	450 000,00	
2	Поставка садового инвентаря	сумма в год	1	143 405,64	143 405,64	
3	Поставка теплицы	сумма в год	1	845 000,00	845 000,00	
4	Поставка и установка калиток и автоматических ворот	сумма в год	1	450 000,00	450 000,00	
5	Поставка беседки	сумма в год	1	550 000,00	550 000,00	
6	оказание охранных услуг территории парка	сумма в год	1	1 795 800,00	1 795 800,00	
Итого затраты:					4 234 205,64	

3. Затраты на оплату коммунальных услуг

№ пп	Наименование расходов	Единица измерения	доля	Объём	Тариф	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Электроэнергия	кВт час.	0,021436419210	57600,0000	8,00000	9 877,902	
2	Теплоэнергия	Гкал	0,021436419210	487,242750	3546,60100	37 043,325	
3	Водоснабжение	м3	0,021436419210	960,000000	43,26062000	890,259	
4	Водоотведение	м3	0,021436419210	960,000000	47,828120000	984,253	
Итого затраты на оплату коммунальных услуг:						48 795,74	

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

№ пп	Наименование расходов	Единица измерения	доля	Объём	Цена	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранной сигнализации	сумма в год	0,021436419210	1	9960,00	213,507	
2	Обращение с ТКО/ТБО	сумма в год	0,021436419210	1	385630,14	8266,529	
3	Оказание услуг по обслуживанию кнопок тревожной сигнализации	сумма в год	0,021436419210	1	9600,00	205,790	
4	Услуги охраны (сигнализация) (Тревожная кнопка)	сумма в год	0,021436419210	1	487591,20	10452,209	
5	Выполнение работ по обслуживанию двух тепловых узлов	сумма в год	0,021436419210	1	100000,00	2143,642	
6	Выполнение работ по гидropневматической промывке и гидравлическим испытаниям внутренних трубопроводов систем отопления здания	сумма в год	0,021436419210	1	100000,00	2143,642	
7	Оказание услуг по погрузке и вывозу снега	сумма в год	0,021436419210	1	95120,00	2039,032	
8	Оказание услуг по антиклевшевой обработке	сумма в год	0,021436419210	1	20000	428,728	
9	Оказание услуг по вырубке деревьев и мульчированию пней	сумма в год	0,021436419210	1	100000	2143,642	
10	Услуги по обслуживанию помещения ЩХГ	сумма в год	0,021436419210	1	102456	2196,290	
Итого затраты						30233,01	

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

№ пп	Наименование расходов	Единица измерения	доля	Объём	Цена	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации	сумма в год	0,021436419210	1	78000	1672,04	
2	Услуги по техническому обслуживанию видеонаблюдения	сумма в год	0,021436419210	1	9480	203,22	
Итого затраты						1 875,26	

6. Затраты на услуги связи, необходимые для выполнения муниципальной работы

№ пп	Наименование расходов	Единица измерения	доля	Объём	Цена	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
------	-----------------------	-------------------	------	-------	------	----------------	------------

1	Оказание услуг по аренде каналов связи/интернет	сумма в год	0,021436419210	1	150000,00	3215,463
2	Абонентская связь	сумма в год	0,021436419210	1	72000,00	1543,422
3	Оказание услуг по предоставлению видеозображения в региональную систему "Безопасный регион"	сумма в год	0,021436419210	1	100477,20	2153,871
Итого затраты						6912,76

7. Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы

№ пп	Наименование расходов	Кол-во ставок	Доля расходов	Тариф	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Директор	1	0,021436419210	851871,536	18261,08	851871,536=50899324,27/59,75
2	Заместитель директора	1	0,021436419210	851871,536	18261,08	
3	Контрактный управляющий	1	0,021436419210	851871,536	18261,08	
4	Документовед	1,25	0,021436419210	851871,536	22826,34	
5	Сотрудник службы безопасности	2	0,021436419210	851871,536	36522,15	
6	инженер	2	0,021436419210	851871,536	36522,15	
7	электроник	1	0,021436419210	851871,536	18261,08	
8	Заведующий сектором	2	0,021436419210	851871,536	36522,15	
9	механик	1	0,021436419210	851871,536	18261,08	
10	техник	2	0,021436419210	851871,536	36522,15	
11	уборщик служебных помещений	5	0,021436419210	851871,536	91305,38	
12	уборщик территорий	1,5	0,021436419210	851871,536	27391,61	
13	дворник	1	0,021436419210	851871,536	18261,08	
Итого затраты на оплату труда:					397178,41	

8. Затраты прочие общехозяйственные нужды, необходимые для выполнения муниципального задания

№ пп	Наименование расходов	Единица измерения	доля	Объем	Цена	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Поставка канцелярских товаров	сумма в год	0,0214364192	1,00	200000,00	4287,28	
2	Поставка воды	сумма в год	0,0214364192	1,00	100000,00	2143,64	
3	Поставка хозяйственных товаров	сумма в год	0,0214364192	1,00	200000,00	4287,28	
4	Поставка типографской продукции	сумма в год	0,0214364192	1,00	109996,05	2357,92	
5	Оказание услуг по передаче неисключительных прав	сумма в год	0,0214364192	1,00	10000,00	214,36	
6	Материалы для мастер-классов	сумма в год	0,0214364192	1,00	200000,00	4287,28	
7	Поставка скотча	сумма в год	0,0214364192	1,00	30000,00	643,09	
8	Оказание услуг по переносу файлов КАМИС 5	сумма в год	0,0214364192	1,00	319200,00	6842,51	
9	Поставка бензина	сумма в год	0,0214364192	1,00	30000,00	643,09	
10	Оказание услуг по предоставлению доступа к КАМИС	сумма в год	0,0214364192	1,00	119700,00	2565,94	
11	Поставка картриджей	сумма в год	0,0214364192	1,00	100000,00	2143,64	
12	Поставка спецодежды	сумма в год	0,0214364192	1,00	100000,00	2143,64	
13	Приобретение антивирусной программы	сумма в год	0,0214364192	1,00	20000,00	428,73	
14	Поставка материалов	сумма в год	0,0214364192	1,00	100000,00	2143,64	
15	Поставка основных средств	сумма в год	0,0214364192	1,00	570000,00	12218,76	
16	Оказание услуг по проведению обучения	сумма в год	0,0214364192	1,00	100000,00	2143,64	
17	Оказание услуг по обслуживанию кассовых аппаратов	сумма в год	0,0214364192	1,00	50000,00	1071,82	
18	Поставка сувенирной продукции	сумма в год	0,0214364192	1,00	360514,31	7728,14	
Итого затраты на прочие общехозяйственные нужды:						58294,40	

9. Итого затраты на выполнение работы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в рублях
1	Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы	1 703 729,12
2	Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы	4 234 205,64
3	Затраты на оплату коммунальных услуг	48 795,74
4	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимые для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду	30 233,01

5	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	1 875,26
6	Затраты на услуги связи, необходимые для выполнения муниципальной работы	6 912,76
7	Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы	397 178,41
8	Затраты прочие общехозяйственные нужды, необходимые для выполнения муниципального задания	58 294,40
Итого затраты на выполнение работы:		6 481 224,34

10. Расчёт норматива стоимости на единицу муниципальной работы

№ п/п	Наименование	затраты на выполнение работы	Объём муниципального задания (в натуральном выражении площадь территории - кв.м.)	Нормативные затраты на единицу муниципальной работы (гр. 5=гр.3/гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расчёт норматива стоимости на единицу муниципальной работы, руб.	6 481 224,34	33163	195,435405

12. Всего расходов на выполнение муниципальной работы

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Всего расходов	6 481 224,34

4. Расчёт нормативных затрат на выполнение работы "Создание концертов и концертных программ "(073762000001000000103) на 2025 год Муниципального автономного учреждения культуры городского округа Щёлково "Театрально-концертный центр "Щёлковский театр"

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	Концертмейстер	1445,56	412,58	596409,145	
2	Главный администратор	529,22	412,58	218345,588	
3	Старший администратор	529,22	412,58	218345,588	
4	Заведующий билетной кассы	533,36	412,58	220053,669	
5	Кассир	1099,85	412,58	453776,113	
6	Контролер билетов	1209,64	412,58	499073,271	
7	Звукорежиссер	2760,80	412,58	1139050,864	
8	Гардеробщик	1587,65	412,58	655032,637	
9	Руководитель литературно-драматургической части	1972,00	412,58	813607,760	
10	Артисты	46428,00	412,58	19155264,240	
11	Главный дирижер	1934,50	412,58	798136,010	
12	Репетитор по вокалу	1479,00	412,58	610205,820	
13	Художник по костюмам	986,00	412,58	406803,880	
14	Художник (конструктор-дизайнер)	986,00	412,58	406803,880	
15	Главный художник	690,20	412,58	284762,716	
16	Художник-постановщик	690,20	412,58	284762,716	
17	Заведующий отделом	2662,20	412,58	1098370,476	
18	Дирижер	1934,50	412,58	798136,010	
19	Редактор	986,00	412,58	406803,880	
20	Монтировщик сцены	3076,32	412,58	1269228,106	
	итого чел-час	73520,22			
	итого ставок	37,28			
Итого затраты на оплату труда:				30 332 972,37	

2. Затраты на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объём	Всего			Примечание
				доля	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Электроэнергия	кВт час.	163000,000000	0,2247323896	8,00	293 051,036	
2	Теплоэнергия	Гкал	345,6278	0,2247323896	3509,93	272 629,465	
3	Холодное водоснабжение	м3	620	0,2247323896	62,12	8 654,736	
4	Водоотведение	м3	620	0,2247323896	62,12	8 654,736	
Итого затраты:						582 989,97	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объём	Всего			Примечание
				доля	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Техническое обслуживание тревожной кнопки	сумма в год	1	0,2247323896	18000,00	4 045,183	
2	Промывка и опрессовка системы отопления	сумма в год	1	0,2247323896	230000,00	51 688,450	
3	Услуги по вывозу ТБО	сумма в год	1	0,2247323896	166096,48	37 327,259	
4	Услуги охраны	сумма в год	1	0,2247323896	1794818,18	403 353,778	
5	Проверка испытание внутреннего пожарного водопровода	сумма в год	1	0,2247323896	20000,00	4 494,648	
6	Услуги по уборке снега	сумма в год	1	0,2247323896	196000,00	44 047,548	
7	Услуги по уборке крыши от наледи	сумма в год	1	0,2247323896	100000,00	22 473,239	
8	Измерение сопротивления изоляции	сумма в год	1	0,2247323896	20000,00	4 494,648	
9	Текущий ремонт	сумма в год	1	0,2247323896	500000,00	112 366,195	
Итого затраты:						684 290,95	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объём	Всего			Примечание
				доля	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	сумма в год	1	0,2247323896	32400,00	7 281,329	
Итого затраты:						7 281,33	

5. Затраты на приобретение услуг связи

	Наименование расходов	Единица измерения	Объём	доля	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	Услуги связи	сумма в год	1	0,2247323896	16080,00	3 613,697	
2	Интернет (телематические услуги)	сумма в год	1	0,2247323896	18000,00	4 045,183	
3	Услуги передачи данных	сумма в год	1	0,2247323896	42000,00	9 438,760	
Итого затраты на услуги связи:						17 097,64	

6. 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 расходов	Тариф	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание	
1	Директор	1	0,2247323896	813616,48	182 845,976		
	Заместитель директора по управлению персоналом	1	0,2247323896	813616,48	182 845,976		
2	Заместитель директора по общим вопросам	1	0,2247323896	813616,48	182 845,976		
3	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	1	0,2247323896	813616,48	182 845,976		
4	Заместитель директора по безопасности	1	0,2247323896	813616,48	182 845,976		
5	Заместитель директора по художественно-творческой части	1	0,2247323896	813616,48	182 845,976		
6	Заместитель директора по развитию	1	0,2247323896	813616,48	182 845,976		
7	Документовед	1	0,2247323896	813616,48	182 845,976		
8	Юрисконсульт	1	0,2247323896	813616,48	182 845,976		
9	Администратор	3	0,2247323896	813616,48	548 537,927		
10	Уборщик помещений	5	0,2247323896	813616,48	914 229,879		
11	Уборщик территорий	2	0,2247323896	813616,48	365 691,952		
12	Инженер	1	0,2247323896	813616,48	182 845,976		
13	Инженер по охране труда	1	0,2247323896	813616,48	182 845,976		
14	Электромонтер	1	0,2247323896	813616,48	182 845,976		
15	Слесарь-сантехник	1	0,2247323896	813616,48	182 845,976		
16	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	4	0,2247323896	813616,48	731 383,903		
		27					
Итого затраты на оплату труда:						4 936 841,35	412,58=103329292,76(годовой ФОТс начислениями) /127 (количество ставок)

7. Затраты на прочие общехозяйственные нужды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объём	Всего			Примечание
				доля	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Хозтовары	сумма в год	1	0,2247323896	200000,00	44946,478	
2	Приобретение картриджей	сумма в год	1	0,2247323896	206800,00	46474,658	
3	Поставка бланков	сумма в год	1	0,2247323896	200000,00	44946,478	
4	Поставка подарков/сувенирной продукции	сумма в год	1	0,2247323896	100000,00	22473,239	
5	Поставка бутилированной воды	сумма в год	1	0,2247323896	150000,00	33709,858	
6	Приобретение материалов	сумма в год	1	0,2247323896	50000,00	11236,619	
7	Приобретение светильников и ламп	сумма в год	1	0,2247323896	200000,00	44946,478	
8	Поставка противогололёдного реагента	сумма в год	1	0,2247323896	50000,00	11236,619	
9	Приобретение расходных материалов для проведения концертов и спектаклей	сумма в год	1	0,2247323896	100000,00	22473,239	
10	Поставка рассады	сумма в год	1	0,2247323896	13190,00	2964,220	
11	Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион"	сумма в год	1	0,2247323896	80267,88	18038,792	
12	Приобретение печатной продукции	сумма в год	1	0,2247323896	500000,00	112366,195	
13	Приобретение основных средств	сумма в год	1	0,2247323896	1300000,00	292152,106	
14	Канцтовары	сумма в год	1	0,2247323896	150000,00	33709,858	
15	Авторское право, ВОИС, РАО	сумма в год	1	0,2247323896	804066,06	180699,687	
16	Услуги по размещению рекламной продукции	сумма в год	1	0,2247323896	200000,00	44946,478	
17	Оказание услуг по оформлению фотозон	сумма в год	1	0,2247323896	50000,00	11236,619	
18	Повышение квалификации/обучение	сумма в год	1	0,2247323896	150000,00	33709,858	
Итого затраты на общехозяйственные нужды:						1 012 267,48	

8. Итого затрат 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	30 332 972,37
2	Затраты на оплату коммунальных услуг	582 989,97
3	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также	684 290,95
4	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	7 281,33
5	Затраты на приобретение услуг связи	17 097,64
6	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	4 936 841,35
7	Затраты на прочие общехозяйственные нужды	1 012 267,48
Итого затраты на выполнение работы:		37 573 741,09

9. Расчёт норматива стоимости на единицу муниципальной работы

№ п/п	Наименование	затраты на выполнение работы	Объём муниципального задания (в натуральном выражении -ед.)	Нормативные затраты на единицу муниципальной работы (гр. 5=гр.3/гр.4)
1	2	3	4	5
1	Нормативные затраты на единицу муниципальной работы, руб.	37 573 741,09	30	1 252 458,036333

10. Всего расходов на выполнение муниципальной работы

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Всего расходов	37 573 741,09

5. Расчёт нормативных затрат на выполнение работы "Создание спектаклей" (07363201000000030002) Муниципального автономного учреждения культуры городского округа Щёлково «Театрально-концертный центр «Щёлковский театр» на 2025 год

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	Главный администратор	982,83	412,58	405496,00	412,58=103329292,76/127/1972
2	Старший администратор	982,83	412,58	405496,00	
3	Заведующий билетной кассой	990,52	412,58	408668,74	
4	Кассир	2042,57	412,58	842723,53	
5	контролер билетов	1814,46	412,58	748609,91	
6	Гардеробщик	2948,50	412,58	1216492,13	
7	Главный режиссер	1528,30	412,58	630546,01	
8	Звукорежиссер	4089,80	412,58	1687369,68	
9	Артисты (спектакли)	54436,44	412,58	22459386,42	
10	Заведующий художественно-постановочной частью театра	1528,30	412,58	630546,01	
11	Художник -постановщик	1281,80	412,58	528845,04	
12	Режиссер-постановщик /режиссер	3944,00	412,58	1627215,52	
13	Ассистент режиссера	1972,00	412,58	813607,76	
14	Помощник режиссера	1972,00	412,58	813607,76	
16	Заведующий отделом по музыкальной части	838,10	412,58	345783,30	
17	Заведующий труппой	1528,30	412,58	630546,01	
18	Художник по свету	3210,02	412,58	1324390,05	
19	Главный художник	1281,80	412,58	528845,04	
20	Редактор	986,00	412,58	406803,88	
21	Монтировщик сцены	2839,68	412,58	1171595,17	
22	Художник декоратор	1972,00	412,58	813607,76	
23	Художник по костюмам	986,00	412,58	406803,88	
	Художник (конструктор-дизайнер)	986,00	412,58	406803,88	
24	Балетмейстер-постановщик	986,00	412,58	406803,88	
25	Заведующий костюмерным цехом	1972,00	412,58	813607,76	
26	Костюмер	3944,00	412,58	1627215,52	
27	Заведующий реквизиторным цехом	1972,00	412,58	813607,76	
28	Реквизитор	1972,00	412,58	813607,76	
29	Гриммер-пастижер	1479,00	412,58	610205,82	
30	Репетитор по технике речи	1972,00	412,58	813607,76	
31	Заведующий мастерской декораций и бутафории	1972,00	412,58	813607,76	
	итого чел-час	111411,25			
		56,50			
Итого затраты на оплату труда:				45 966 053,50	

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

№ п/п	Наименование расходов	ед изм	количество	цена /тариф (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ)	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	Жесткие и мягкие декорации, костюмы, бутафория, реквизит	сумма в год	1,00	1 193 356,83	1 193 356,83	
Итого затраты:					1 193 356,83	

3. Затраты на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объём	Всего		СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
				доля	цена/тариф средняя стоимость в рублях		
1	Электроэнергия	кВт час.	163000,00	0,4301038370	8,00	560 855,403	
2	Теплоэнергия	Гкал	345,6278	0,4301038370	3509,93	521 771,603	
3	Холодное водоснабжение	м3	620	0,4301038370	62,12	16 563,858	
4	Водоотведение	м3	620	0,4301038370	62,12	16 563,858	
Итого затраты на оплату коммунальных услуг:						1 115 754,72	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объём	Всего		СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
				доля	цена/тариф средняя стоимость в рублях		
1	Техническое обслуживание тревожной кнопки	сумма в год	1	0,4301038370	18000,00	7 741,869	
2	Промывка и опрессовка системы отопления	сумма в год	1	0,4301038370	230000,00	98 923,883	
3	Услуги по вывозу ТБО	сумма в год	1	0,4301038370	166096,48	71 438,733	
4	Услуги охраны	сумма в год	1	0,4301038370	1794818,18	771 958,186	
5	Проверка испытание внутреннего пожарного водопровода	сумма в год	1	0,4301038370	20000,00	8 602,077	
6	Услуги по уборке снега	сумма в год	1	0,4301038370	196000,00	84 300,352	
7	Услуги по уборке крыши от наледи	сумма в год	1	0,4301038370	100000,00	43 010,384	
8	Измерение сопротивления изоляции	сумма в год	1	0,4301038370	20000,00	8 602,077	
9	Текущий ремонт	сумма в год	1	0,4301038370	500000,00	215 051,919	
Итого затраты:						1 309 629,48	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объём	Всего		СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
				доля	цена/тариф средняя стоимость в рублях		
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	сумма в год	1	0,4301038370	32400,00	13 935,364	
Итого затраты:						13 935,36	

6. Затраты на приобретение услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объём	доля	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
2	Интернет (телематические услуги)	сумма в год	1	0,4301038370	18000,00	7 741,869	
3	Услуги передачи данных	сумма в год	1	0,4301038370	42000,00	18 064,361	
Итого затраты на услуги связи:						32 722,30	

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во ставок	Доля расходов	Тариф	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание	
							1
2	Заместитель директора по управлению персоналом	1	0,4301038370	813616,48	349939,570		
3	Заместитель директора по общим вопросам	1	0,4301038370	813616,48	349939,570		
4	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	1	0,4301038370	813616,48	349939,570		
5	Заместитель директора по безопасности	1	0,4301038370	813616,48	349939,570		
6	Заместитель директора по художественно-творческой части	1	0,4301038370	813616,48	349939,570		
7	Заместитель директора по развитию	1	0,4301038370	813616,48	349939,570		
8	Документовед	1	0,4301038370	813616,48	349939,570		
9	Юрисконсульт	1	0,4301038370	813616,48	349939,570		
10	Администратор	3	0,4301038370	813616,48	1049818,710		
11	Уборщик помещений	5	0,4301038370	813616,48	1749697,849		
12	Уборщик территорий	2	0,4301038370	813616,48	699879,140		
13	Инженер	1	0,4301038370	813616,48	349939,570		
14	Инженер по охране труда	1	0,4301038370	813616,48	349939,570		
15	Электромонтер	1	0,4301038370	813616,48	349939,570		
16	Слесарь-сантехник	1	0,4301038370	813616,48	349939,570		
17	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	4	0,4301038370	813616,48	1399758,280		
Итого затраты на оплату труда:						9 448 368,39	

8. Затраты на общехозяйственные нужды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объём	Всего		СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
				доля	цена/тариф средняя стоимость в рублях		
1	Хозтовары	сумма в год	1	0,4301038370	200000	86020,767	
2	Приобретение картриджей	сумма в год	1	0,4301038370	206800	88945,473	
3	Поставка бланков	сумма в год	1	0,4301038370	200000	86020,767	
4	Поставка подарков/сувенирной продукции	сумма в год	1	0,4301038370	100000	43010,384	
5	Поставка бутылированной воды	сумма в год	1	0,4301038370	150000	64515,576	
6	Приобретение материалов	сумма в год	1	0,4301038370	50000	21505,192	
7	Приобретение светильников и ламп	сумма в год	1	0,4301038370	200000	86020,767	
8	Поставка противогололёдного реагента	сумма в год	1	0,4301038370	50000	21505,192	
9	Приобретение расходных материалов для проведения концертов и спектаклей	сумма в год	1	0,4301038370	100000	43010,384	
10	Поставка рассалы	сумма в год	1	0,4301038370	13190	5673,070	
11	Оказание услуг по предоставлению видеонаблюдения для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион"	сумма в год	1	0,4301038370	80267,88	34523,523	
12	Приобретение печатной продукции	сумма в год	1	0,4301038370	500000	215051,919	
13	Приобретение основных средств	сумма в год	1	0,4301038370	1300000	559134,988	
14	Канцтовары	сумма в год	1	0,4301038370	150000	64515,576	
15	Авторское право, ВОИС, РАО	сумма в год	1	0,4301038370	804066,06	345831,898	
16	Услуги по размещению рекламной продукции	сумма в год	1	0,4301038370	200000	86020,767	
17	Оказание услуг по оформлению фотозон	сумма в год	1	0,4301038370	50000	21505,192	
18	Повышение квалификации/обучение	сумма в год	1	0,4301038370	150000	64515,576	
Итого затраты на общехозяйственные нужды:						1 937 327,01	

9. Итого затрат 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	45 966 053,50
2	Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы	1 193 356,83
3	Затраты на оплату коммунальных услуг	1 115 754,72
4	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	1 309 629,48
5	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	13 935,36
6	Затраты на приобретение услуг связи	32 722,30
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	9 448 368,39
8	Затраты на общехозяйственные нужды	1 937 327,01
Итого затраты на выполнение работы:		61 017 147,59

10. Нормативные затраты на единицу муниципальной работы

№ п/п	Наименование	затраты на выполнение работы	Объем муниципальной работы (количество новых (капитально-возобновленных) постановок -ед.)	Нормативные затраты на единицу муниципальной работы (гр. 5=гр.3/гр.4)
1	2	3	4	5
1	Нормативные затраты на единицу муниципальной работы, руб.	61 017 147,59	4	15 254 286,897500

11. Всего расходов на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Всего расходов	61 017 147,59

6. Расчёт нормативных затрат на выполнение работы "Содержание парков культуры и отдыха Московской области" (38A082001000000010001), применяемых при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципального автономного учреждения культуры городского округа Щёлково "Дирекция парков" на 2025 год

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	ед изм	всего			Примечание
			количество ставок	цена /тариф (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ)	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Начальник участка (территории)	ставки	3,00	1 085 775,766	3 257 327,298	Расчет произведен согласно штатной численности
2	Рабочий по комплексному обслуживанию территории	ставки	17,00	1 085 775,766	18 458 188,022	
			20,00			
Итого затраты :					21 715 515,32	

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

№ п/п	Наименование расходов	ед изм	количество	цена /тариф (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ)	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	Противоклещевая обработка	сумма в год	1,00	70 000,00	70 000,00	
2	Поставка саженцев	сумма в год	1,00	500 000,00	500 000,00	
3	Поставка расходных материалов (краска, растворители, кисти, валики, пропитка дерева)	сумма в год	1,00	200 000,00	200 000,00	
4	Поставка гранитной крошки	сумма в год	1,00	290 000,00	290 000,00	
5	Поставка химии от сорняков, распылитель, удобрения	сумма в год	1,00	15 000,00	15 000,00	
6	Поставка спецодежды	сумма в год	1,00	500 000,00	500 000,00	
7						
					1 575 000,00	

3. Затраты на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	ед изм	количество	цена /тариф (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ)	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	Электроснабжение	кВт	144339,929	8,01580	1 157 000,00	
2	Отпуск воды и отведение сточных вод	сумма в год	1,0000	119757,3900000	119 757,39	
3	Вывоз мусора	сумма в год	1,000000	595618,91000	595 618,91	
Итого затраты :					1 872 376,30	

0

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	количество	цена /тариф (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ)	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	Ремонт скейтпарка	сумма в год	1,00	1	1 775 858,22	1 775 858,22	
2	Ремонт резинового покрытия	сумма в год	1,00	1	490 029,14	490 029,14	
3	Ремонт шлагбаума	сумма в год	1,00	1	100 000,00	100 000,00	
4	Аутсорсинг	сумма в год	1,00	1	1 089 000,00	1 089 000,00	
5	Налог на имущество	сумма в год	1,00	1	22 036,40	22 036,40	
Итого затраты :					3476923,76		

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	количество	цена /тариф (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ)	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	Услуги по охране	договор	1,00	1,00	5 384 454,55	5 384 454,55	
2	Ремонт техники	договор	1,00	1	1 000 000,00	1 000 000,00	

	Итого затраты :	6 384 454,55
--	------------------------	---------------------

6. Затраты на приобретение услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	ед изм	доля	количество	цена /тариф (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ)	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	Абонентская связь	договор	1,00	1,00	8920,00	8920,00	
2	Интернет	договор	1,00	1,00	127080,00	127080,00	
3	Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион"	сумма в год	1,00	1,00	480135,60	480135,60	
4	Оказание услуг по идентификации пользователей при подключении к беспроводной сети связи Wi-fi	договор	1,00	1,00	6000,00	6000,00	
Итого затраты :						622 135,60	

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

№ п/п	Наименование расходов	ед изм	доля	количество	цена /тариф (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ)	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	Директор	ставки	1,00	1	1 085 775,766	1 085 775,766	Расчет произведен согласно штатной численности
2	Заместитель директора по безопасности	ставки	1,00	1	1 085 775,766	1 085 775,766	
3	Зам.директора по административно-хозяйственной части	ставки	1,00	1	1 085 775,766	1 085 775,766	
4	Заместитель директора	ставки	1,00	1	1 085 775,766	1 085 775,766	
5	Начальник отдела	ставки	1,00	1	1 085 775,766	1 085 775,766	
6	Юрисконсульт	ставки	1,00	1	1 085 775,766	1 085 775,766	
7	Специалист по закупкам	ставки	1,00	1	1 085 775,766	1 085 775,766	
8	Инженер (электрик)	ставки	1,00	1	1 085 775,766	1 085 775,766	
9	Механик	ставки	1,00	1	1 085 775,766	1 085 775,766	
10	Агроном	ставки	1,00	1	1 085 775,766	1 085 775,766	
11	Водитель автомобиля	ставки	1,00	1	1 085 775,766	1 085 775,766	
12	Тракторист	ставки	1,00	2	1 085 775,766	2 171 551,542	
				13			
Итого затраты :						14 115 084,97	

8. Затраты на прочие общехозяйственные нужды

№ п/п	Наименование расходов	ед изм	доля	количество	цена /тариф (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ)	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	Приобретение ГСМ	сумма в год	1,00	1	151 500,00	151 500,00	
2	Оказание услуг по проведению предрейсовых осмотров	сумма в год	1,00	1	44 460,00	44 460,00	
3	Оказание услуг по проведению оценки рыночной ставки арендной платы	сумма в год	1,00	1	100 000,00	100 000,00	
4	Поставка электротоваров	сумма в год	1,00	1	150 000,00	150 000,00	
5	Поставка баннеров	сумма в год	1,00	1	470 000,00	470 000,00	
6	Услуги по монтажу и демонтажу елей	сумма в год	1,00	1	300 000,00	300 000,00	
7	Услуги по обучению персонала	сумма в год	1,00	1	150 000,00	150 000,00	
8	Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда	сумма в год	1,00	1	100 000,00	100 000,00	
9	Хозтовары	сумма в год	1,00	1	1 207 280,00	1 207 280,00	
10	Канцтовары	сумма в год	1,00	1	512 838,00	512 838,00	
11	Поставка резины	сумма в год	1,00	1	150 000,00	150 000,00	
12	Поставка товаров	сумма в год	1,00	1	55 000,00	55 000,00	
13	Поставка картриджей	сумма в год	1,00	1	80 000,00	80 000,00	
14	Поставка навесного оборудования	сумма в год	1,00	1	219 000,00	219 000,00	
15	Поставка инструментов	сумма в год	1,00	1	485 000,00	485 000,00	
16	Поставка дробилки	сумма в год	1,00	1	830 000,00	830 000,00	
17	Поставка оборудования	сумма в год	1,00	1	170 000,00	170 000,00	
18	Поставка аккумуляторов	сумма в год	1,00	1	59 660,00	59 660,00	
19	Установка детской игровой площадки	сумма в год	1,00	1	1 932 560,00	1 932 560,00	
20	Поставка конвекторов	сумма в год	1,00	1	31 199,95	31 199,95	
21	Камера безопасный регион (замена)	сумма в год	1,00	1	67 300,05	67 300,05	
22	Поставка бумаги	сумма в год	1,00	1	37 162,00	37 162,00	

23	Поставка орг. Техники	сумма в год	1,00	1	89 143,86	89 143,86	
24	Поставка тех. Пластин, щеточные диски	сумма в год	1,00	1	258 000,00	258 000,00	
25	Страхование ОСАГО	сумма в год	1,00	1	150 000,00	150 000,00	
						7 800 103,86	

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	21 715 515,32
2	Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы	1 575 000,00
3	Затраты на оплату коммунальных услуг	1 872 376,30
4	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	3 476 923,76
5	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	6 384 454,55
6	Затраты на приобретение услуг связи	622 135,60
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	14 115 084,97
8	Затраты на прочие общехозяйственные нужды	7 800 103,86
Итого затраты на выполнение работы:		57 561 594,36

9. Расчёт норматива стоимости на единицу муниципальной работы

№ п/п	Наименование	затраты на выполнение работы	Объём муниципального задания (в натуральном выражении - м.кв.)	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.	57 561 594,36	272256	211,4245209

10. Всего расходов на выполнение муниципальной работы

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях
1	Всего расходов	57 561 594,36

Расчёт стоимости нормативных затрат на выполнение работ в сфере культуры муниципальными учреждениями культуры городского округа Щёлково на 2026 год

1. Расчёт стоимости нормативных затрат на выполнение работы "Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов" (074822001000000010004), применяемых при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2026 год Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Щёлково "Щёлковская центральная библиотека"

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	ед изм	всего			Примечание
			количество	цена /тариф (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ)	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Библиотекарь	человеко-часы	30763,20	453,50	13 951 111,20	453,5 руб =110668866,45(ФОТ с начислениями на год)/ 1972 рабочих часов в год/123,75(количество ставок)
2	Библиограф	человеко-часы	4141,20	453,50	1 878 034,20	
3	Методист	человеко-часы	9465,60	453,50	4 292 649,60	
4	Заведующий отделом (сектором)	человеко-часы	5127,20	453,50	2 325 185,20	
5	Заведующий библиотекой	человеко-часы	4732,80	453,50	2 146 324,80	
6	Гардеробщик	человеко-часы	1774,80	453,50	804 871,80	
		Итого человеко-часов	56004,80			
		Итого ставок	28,40			
Итого затраты :					25 398 176,80	

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

№ п/п	Наименование расходов	ед изм	всего			Примечание
			количество	цена /тариф	СУММА В	
1	2	3	4	5	6	7
1	Поставка термоэтикеток самоклеящихся для идентификации библиотечного фонда	катушка	170	1100	187000	
2	Поставка RFID - идентификаторов на бумажной основе для маркировки библиотечного фонда	штука (метка)	6000	26	156000	
Итого затраты:					343000,00	

3. Затраты на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	ед изм	доля	всего			Локально-правовой акт (основание)
				количество	цена /тариф	СУММА В	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия	кВт час.	0,099107234245	37750	9,5	35542,33	
2	Теплоэнергия	Гкал	0,099107234245	337,1061883	3442,16	115001,40	
3	Оказание услуг по водоснабжению (ЖКХ, Фряново)	м3	0,099107234245	12	43,32	51,52	
4	Водоотведение (ЖКХ, Фряново)	м3	0,099107234245	12,000	50,7	60,30	
5	Холодное водоснабжение	м3	0,099107234245	396,000	43,13	1692,70	
6	Водоотведение	м3	0,099107234245	443,761	41,51	1825,61	
7	Компонент ХВ для ГВС	м3	0,099107234245	53,467	45,0547436	238,74	
8	Возмещение коммунальных услуг, эксплуатационных и охранных услуг	сумма в год	0,099107234245	1	1813246,48	179705,84	
Итого затраты :						334 118,44	

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	цена /тариф (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ)	всего		Локально-правовой акт (основание)
					количество	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации	сумма в год	0,0991072342450	38400		3 805,72	
2	Оказание услуг охраны для обеспечения комплексной безопасности здания	сумма в год	0,0991072342450	71940		7 129,77	
3	Техническое обслуживание средств охранной сигнализации	сумма в год	0,0991072342450	36000,00		3 567,86	
4	Техническое обслуживание нежилого помещения	сумма в год	0,0991072342450	856600,00		84 895,26	
5	Вывоз ТБО	сумма в год	0,0991072342450	125228,10		12 411,01	
6	Оказание охранных услуг	сумма в год	0,0991072342450	278834,40		27 634,51	
7	Выполнение работ по ремонту помещений	сумма в год	0,0991072342450	950000,00		94 151,87	
8	Гидропневматическая промывка и опрессовка системы отопления	сумма в год	0,0991072342450	210000,00		20 812,52	
9	Выполнение работ по монтажу и пусконаладочным работам системы автоматической охранной сигнализации	сумма в год	0,0991072342450	195149,02		19 340,68	
10	Налог на имущество	сумма в год	0,0991072342450	114246,00		11 322,61	
Итого затраты :						285 071,81	

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	цена /тариф (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ)	всего		Локально-правовой акт (основание)
					СУММА В РУБЛЯХ (план)		
1	2	3	4	5	6		7
1	выполнение работ по монтажу и пусконаладочным работам системы автоматической пожарной сигнализации,	сумма в год	0,0991072342450	361239,25	35801,42		
2	ТО пожарной сигнализации	сумма в год	0,0991072342450	48000	4757,15		
Итого затраты :					40 558,57		

6. Затраты на приобретение услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	ед изм	доля	цена /тариф (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ)	всего		Локально-правовой акт (основание)
					СУММА В РУБЛЯХ (план)		
1	2	3	4	5	6		7
1	Абонентская связь	сумма в год	0,0991072342450	8280	820,61		
2	соединений	сумма в год	0,0991072342450	84000	8 325,01		
3	Предоставление каналов связи	сумма в год	0,0991072342450	999781,68	99 085,60		
4	Авторизация пользователей WI-FI	сумма в год	0,0991072342450	96000	9 514,29		
5	Оказание услуг по предоставлению телефонной связи	сумма в год	0,0991072342450	30668,52	3 039,47		
6	Оказание услуг по системе контент-фильтрации и безопасного поиска Скай ДНС	сумма в год	0,0991072342450	14000	1 387,50		
7	Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности	сумма в год	0,0991072342450	171783,6	17 025,00		
Итого затраты :					139 197,48		

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	всего			Примечание
				Доля расходов	цена /тариф (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ)	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	количество ставок	1	0,3850728900600	894293,87	344368,325	
2	Зам директора	количество ставок	3	0,3850728900600	894293,87	1033104,975	
3	Специалист по кадрам	количество ставок	1,5	0,3850728900600	894293,87	516552,488	
4	Специалист по охране труда	количество ставок	1	0,3850728900600	894293,87	344368,325	
5	Специалист по закупкам	количество ставок	1,5	0,3850728900600	894293,87	516552,488	
6	Документовед	количество ставок	1	0,3850728900600	894293,87	344368,325	
7	Старший администратор	количество ставок	1	0,3850728900600	894293,87	344368,325	
8	Заведующий отделом (общий)	количество ставок	1	0,3850728900600	894293,87	344368,325	
9	Заведующий сектором (закупки)	количество ставок	1	0,3850728900600	894293,87	344368,325	894293,87=110668866,45/123,75
10	Программист	количество ставок	3,5	0,3850728900600	894293,87	1205289,138	
11	Оператор копировальных и	количество ставок	0,5	0,3850728900600	894293,87	172184,163	
12	Водитель	количество ставок	1	0,3850728900600	894293,87	344368,325	
13	Уборщик территорий	количество ставок	4	0,3850728900600	894293,87	1377473,300	
14	Электромонтер	количество ставок	1	0,3850728900600	894293,87	344368,325	
15	Механик	количество ставок	1	0,3850728900600	894293,87	344368,325	
16	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	количество ставок	17,75	0,3850728900600	894293,87	6112537,770	
			40,75				
Итого затраты :					14 033 009,25		

8. Затраты на прочие общехозяйственные нужды

№ п/п	Наименование расходов	ед изм	доля	цена /тариф (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ)	всего		Локально-правовой акт (основание)
					СУММА В РУБЛЯХ (план)		
1	2	3	4	5	6		7
1	Канцелярские товары	сумма в год	0,0991072342450	110000,00	10 901,80		
2	Хозяйственные товары	сумма в год	0,0991072342450	130000,00	12 883,94		
3	Поставка расходных материалов	сумма в год	0,0991072342450	115000,00	11 397,33		
4	Поставка сетевого кабеля и проводов	сумма в год	0,0991072342450	108000,00	10 703,58		
5	Поставка чернил для заправки многофункциональных устройств	сумма в год	0,0991072342450	18000,00	1 783,93		
6	Поставка бумаги	сумма в год	0,0991072342450	65000,00	6 441,97		
7	Поставка печатной продукции	сумма в год	0,0991072342450	120000,00	11 892,87		
8	Поставка комплектующих для компьютеров	сумма в год	0,0991072342450	400000,00	39 642,89		
9	Поставка радиоэлектронной продукции (батарейки, светильники)	сумма в год	0,0991072342450	36000,00	3 567,86		
10	Поставка автозапчастей	сумма в год	0,0991072342450	10000,00	991,07		
11	Поставка комплектов тревожной сигнализации	сумма в год	0,0991072342450	20100,00	1 992,06		
12	Поставка спецодежды	сумма в год	0,0991072342450	30000,00	2 973,22		
13	Поставка бензина АИ-92	сумма в год	0,0991072342450	99990,00	9 909,73		

14	Поставка аккумуляторов для сигнализаций	сумма в год	0,0991072342450	5000,00	495,54
15	Поставка сетевого оборудования	сумма в год	0,0991072342450	150000,00	14 866,09
16	Программное обеспечение для работы с кадрами	сумма в год	0,0991072342450	200000,00	19 821,45
17	Поставка оборудования системы видеонаблюдения по программе "Безопасный регион"	сумма в год	0,0991072342450	80000,00	7 928,58
18	Оказание услуг по повышению квалификации и обучению	сумма в год	0,0991072342450	93000,00	9 216,97
19	Предрейсовый медицинский осмотр	сумма в год	0,0991072342450	36000,00	3 567,86
20	Оказание услуг по предоставлению домена	сумма в год	0,0991072342450	750,00	74,33
21	Оказание услуг по предоставлению хостинга	сумма в год	0,0991072342450	4700,00	465,80
22	Подписка на доступ к удаленным сетевым ресурсам	сумма в год	0,0991072342450	130000,00	12 883,94
23	Оказание услуг в сфере защиты данных, необходимых для обеспечения защиты информации от несанкционированного доступа	сумма в год	0,0991072342450	85000,00	8 424,11
24	Программное обеспечение в сфере защиты данных МОЕ	сумма в год	0,0991072342450	50000,00	4 955,36
25	Услуги по страхованию обязательной автогражданской ответственности (ОСАГО)	сумма в год	0,0991072342450	15000,00	1 486,61
26	Подписка на периодические издания	сумма в год	0,0991072342450	1532572,11	151 888,86
27	Оказание услуг по разработке документации системы АПС и СОУЭ ОС.	сумма в год	0,0991072342450	80000,00	7 928,58
28	Поставка ретранслятора ОС	сумма в год	0,0991072342450	10000,00	991,07
29	Оказание услуг по утилизации оргтехники	сумма в год	0,0991072342450	10000,00	991,07
Итого затраты :					371 068,47

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	25 398 176,80
2	Затраты на иные расходы, непосредственно связанных с выполнением работы	343 000,00
3	Затраты на оплату коммунальных услуг	334 118,44
4	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	285 071,81
5	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	40 558,57
6	Затраты на приобретение услуг связи	139 197,48
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-	14 033 009,25
8	затраты на прочие общехозяйственные нужды	371 068,47
Итого затраты на выполнение работы:		40 944 200,82

10. Расчёт норматива стоимости на единицу муниципальной работы

№ п/п	Наименование	Объём муниципальной работы (в натуральном выражении - количество документов-ед.)	Нормативные затраты на единицу муниципальной работы (гр. 5=гр.3/гр.4)
1	2	4	5
1	Расчёт норматива стоимости на единицу муниципальной работы, руб.	40 944 200,82	122,3080233

11. Всего расходов на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование	
1	Всего расходов	40 944 200,82

2. Расчёт нормативных затрат на выполнение работы "Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций" (07375200100000000103), применяемых при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Щёлково "Щёлковский историко-художественный музей" на 2026 год

1. Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной 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	Главный хранитель	1972,000	431,98	851864,56	431,98=50899324,27/59,75/19 72
2	Научный сотрудник	6395,200	431,98	2762598,50	
3	Редактор	5916,000	431,98	2555593,68	
4	Методист	5620,200	431,98	2427814,00	
5	Заведующий сектором учётно-хранительской деятельности	1972,000	431,98	851864,56	
6	Хранитель фондов	1972,000	431,98	851864,56	
7	Музейный смотритель	10178,680	431,98	4396986,19	
8	Художник-экспозиционер	1272,330	431,98	549621,11	
9	Организатор экскурсий	2939,030	431,98	1269602,18	
10	Экскурсовод	2687,840	431,98	1161093,12	
11	Художник графического дизайна	1972,000	431,98	851864,56	
12	Заведующий фондовым отделом	1588,100	431,98	686027,44	
13	Научный сотрудник фондового отдела	1588,099	431,98	686027,01	
14	Заведующий отделом	4709,510	431,98	2034414,13	
15	Заведующий передвижными выставками	1972,000	431,98	851864,56	
16	Художник -реставратор	1972,000	431,98	851864,56	
17	Заведующий билетной кассой	3155,200	431,98	1362983,30	
	итого чел-час	57882,189			
		29,35			
Итого затраты на оплату труда:				25 003 948,02	

2. Затраты на оплату коммунальных услуг

№ пп	Наименование расходов	Единица измерения	доля	Объём	Тариф	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Электроэнергия	кВт час.		0,32882767954	57600,0000	8,0000000	151 523,79
2	Теплоэнергия	Гкал		0,32882767954	487,242750	3546,60100	568 232,52
3	Водоснабжение	м3		0,32882767954	960,000000	43,26062000	13 656,28
4	Водоотведение	м3		0,32882767954	960,000000	47,82812000	15 098,12
Итого затраты на оплату коммунальных услуг:						748 510,71	

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

№ пп	Наименование расходов	Единица измерения	доля	Объём	Цена	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранной сигнализации	сумма в год		0,32882767954	1	9960,00	3275,12
2	Обращение с ТКО/ТБО	сумма в год		0,32882767954	1	385630,14	126805,86
3	Оказание услуг по обслуживанию кнопок тревожной сигнализации	сумма в год		0,32882767954	1	9600,00	3156,75
4	Услуги охраны (сигнализация) (Тревожная кнопка)	сумма в год		0,32882767954	1	487591,20	160333,48
5	Выполнение работ по обслуживанию двух тепловых узлов	сумма в год		0,32882767954	1	100000,00	32882,77
6	Выполнение работ по гидропневматической промывке и гидравлическим испытаниям внутренних трубопроводов систем отопления здания	сумма в год		0,32882767954	1	100000,00	32882,77
7	Оказание услуг по погрузке и вывозу снега	сумма в год		0,32882767954	1	95120,00	31278,09
8	Оказание услуг по антиклевшевой обработке	сумма в год		0,32882767954	1	20000	6576,55
9	Оказание услуг по вырубке деревьев и мульчированию пней	сумма в год		0,32882767954	1	100000	32882,77
10	Услуги по обслуживанию помещения ЦХГ	сумма в год		0,32882767954	1	102456	33690,37
Итого затраты						463 764,53	

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

№ пп	Наименование расходов	Единица измерения	доля	Объём	Цена	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации	сумма в год		0,32882767954	1	78000	25648,56
2	Услуги по техническому обслуживанию видеонаблюдения	сумма в год		0,32882767954	1	9480	3117,29
Итого затраты						28 765,85	

5. Затраты на услуги связи, необходимые для выполнения муниципальной работы

№ пп	Наименование расходов	Единица измерения	доля	Объём	Цена	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Оказание услуг по аренде каналов связи/интернет	сумма в год		0,32882767954	1	150000,00	49324,15
2	Абонентская связь	сумма в год		0,32882767954	1	72000,00	23675,59

3	Оказание услуг по предоставлению видеоизображения в региональную систему "Безопасный регион"	сумма в год	0,32882767954	1	100477,20	33039,68
Итого затраты						106 039,42

6. Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы

№ пп	Наименование расходов	Кол-во ставок	Доля расходов	Тариф	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Директор	1	0,32882767954	851871,536	280118,94	851871,536=50899324,27/59,75
2	Заместитель директора	1	0,32882767954	851871,536	280118,94	
3	Контрактный управляющий	1	0,32882767954	851871,536	280118,94	
4	Документовед	1,25	0,32882767954	851871,536	350148,68	
5	Сотрудник службы безопасности	2	0,32882767954	851871,536	560237,88	
6	инженер	2	0,32882767954	851871,536	560237,88	
7	электроник	1	0,32882767954	851871,536	280118,94	
8	Заведующий сектором	2	0,32882767954	851871,536	560237,88	
9	механик	1	0,32882767954	851871,536	280118,94	
10	техник	2	0,32882767954	851871,536	560237,88	
11	уборщик служебных помещений	5	0,32882767954	851871,536	1400594,70	
12	уборщик территорий	1,5	0,32882767954	851871,536	420178,41	
13	дворник	1	0,32882767954	851871,536	280118,94	
Итого затраты на оплату труда:					6 092 586,95	

7. Затраты прочие общехозяйственные нужды, необходимые для выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	доля	Объём	Цена	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Поставка канцелярских товаров	сумма в год	0,32882767954	1	200000,00	65765,54	
2	Поставка воды	сумма в год	0,32882767954	1	100000,00	32882,77	
3	Поставка хозяйственных товаров	сумма в год	0,32882767954	1	200000,00	65765,54	
4	Поставка типографской продукции	сумма в год	0,32882767954	1	109996,05	36169,75	
5	Оказание услуг по передаче неисключительных прав	сумма в год	0,32882767954	1	10000,00	3288,28	
6	Материалы для мастер-классов	сумма в год	0,32882767954	1	200000,00	65765,54	
7	Поставка скотча	сумма в год	0,32882767954	1	30000,00	9864,83	
8	Оказание услуг по переносу файлов КАМИС 5	сумма в год	0,32882767954	1	319200,00	104961,80	
9	Поставка бензина	сумма в год	0,32882767954	1	30000,00	9864,83	
10	Оказание услуг по предоставлению доступа к КАМИС	сумма в год	0,32882767954	1	119700,00	39360,67	
11	Поставка картриджей	сумма в год	0,32882767954	1	100000,00	32882,77	
12	Поставка спецодежды	сумма в год	0,32882767954	1	100000,00	32882,77	
13	Приобретение антивирусной программы	сумма в год	0,32882767954	1	20000,00	6576,55	
14	Поставка материалов	сумма в год	0,32882767954	1	100000,00	32882,77	
15	Поставка основных средств	сумма в год	0,32882767954	1	570000,00	187431,78	
16	Оказание услуг по проведению обучения	сумма в год	0,32882767954	1	100000,00	32882,77	
17	Оказание услуг по обслуживанию кассовых аппаратов	сумма в год	0,32882767954	1	50000,00	16441,38	
18	Поставка сувенирной продукции	сумма в год	0,32882767954	1	360514,31	118547,08	
Итого затраты на прочие общехозяйственные нужды:						894 217,42	

8. Итого затраты на выполнение работы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в рублях
1	Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы	25 003 948,02
2	Затраты на оплату коммунальных услуг	748 510,71
3	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимые для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	463 764,53
4	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	28 765,85
5	Затраты на услуги связи, необходимые для выполнения муниципальной работы	106 039,42
6	Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы	6 092 586,95
7	Затраты прочие общехозяйственные нужды, необходимые для выполнения муниципального задания	894 217,42
Итого затраты на выполнение работы:		33 337 832,90

9. Расчёт норматива стоимости на единицу муниципальной работы

№ п/п	Наименование	затраты на выполнение работы	Объём муниципального задания (в натуральном выражении: количество предметов - ед.)	Нормативные затраты на единицу муниципальной работы (гр. 5=гр.3/гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расчёт норматива стоимости на единицу муниципальной работы, руб.	33 337 832,90	26240	1 270,4966806

10. Всего расходов на выполнение муниципальной работы

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Всего расходов	33 337 832,90

3. Расчёт нормативных затрат на выполнение работы "Содержание парков культуры и отдыха Московской области" (38A08200100000010001), применяемых при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Щёлково "Щёлковский историко-художественный музей" на 2026 год

1. Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной 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	8
1	Заведующий сектором "Парк усадьбы Фряново"	1972,000	431,98	851864,56	431,98 руб = 50899324,27/59,75/ 1972(количество рабочих часов за год) Расчет произведен на основе суммарного количества человеко-часов
2	Рабочий зеленого строительства	1972,000	431,98	851864,56	
	итого чел-час	3944,000			
		2,0			
Итого затраты на оплату труда:				1703729,12	

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

№ п/п	Наименование расходов	ед изм	количество	цена /тариф (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ)	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
2.1.	оказание охранных услуг территории парка	сумма в год	1	1 795 800,00	1 795 800,00	
Итого затраты:					1 795 800,00	

3. Затраты на оплату коммунальных услуг

№ пп	Наименование расходов	Единица измерения	доля	Объём	Тариф	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Электроэнергия	кВт час.	0,021436419210	57600,0000	8,00000	9 877,902	
2	Теплоэнергия	Гкал	0,021436419210	487,242750	3546,60100	37 043,325	
3	Водоснабжение	м3	0,021436419210	960,000000	43,26062000	890,259	
4	Водоотведение	м3	0,021436419210	960,000000	47,828120000	984,253	
Итого затраты на оплату коммунальных услуг:						48 795,74	

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

№ пп	Наименование расходов	Единица измерения	доля	Объём	Цена	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранной сигнализации	сумма в год	0,021436419210	1	9960,00	213,507	
2	Обращение с ТКО/ТБО	сумма в год	0,021436419210	1	385630,14	8266,529	
3	Оказание услуг по обслуживанию кнопок тревожной сигнализации	сумма в год	0,021436419210	1	9600,00	205,790	
4	Услуги охраны (сигнализация) (Тревожная кнопка)	сумма в год	0,021436419210	1	487591,20	10452,209	
5	Выполнение работ по обслуживанию двух тепловых узлов	сумма в год	0,021436419210	1	100000,00	2143,642	
6	Выполнение работ по гидропневматической промывке и гидравлическим испытаниям внутренних трубопроводов систем отопления здания	сумма в год	0,021436419210	1	100000,00	2143,642	
7	Оказание услуг по погрузке и вывозу снега	сумма в год	0,021436419210	1	95120,00	2039,032	
8	Оказание услуг по антиклевшевой обработке	сумма в год	0,021436419210	1	20000	428,728	
9	Оказание услуг по вырубке деревьев и мульчированию пней	сумма в год	0,021436419210	1	100000	2143,642	
10	Услуги по обслуживанию помещения ЦХГ	сумма в год	0,021436419210	1	102456	2196,290	
Итого затраты						30233,01	

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

№ пп	Наименование расходов	Единица измерения	доля	Объём	Цена	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации	сумма в год	0,021436419210	1	78000	1672,04	
2	Услуги по техническому обслуживанию видеонаблюдения	сумма в год	0,021436419210	1	9480	203,22	
Итого затраты						1 875,26	

6. Затраты на услуги связи, необходимые для выполнения муниципальной работы

№ пп	Наименование расходов	Единица измерения	доля	Объём	Цена	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Оказание услуг по аренде каналов связи/интернет	сумма в год	0,021436419210	1	150000,00	3215,463	
2	Абонентская связь	сумма в год	0,021436419210	1	72000,00	1543,422	

3	Оказание услуг по предоставлению видеоизображения в региональную систему "Безопасный регион"	сумма в год	0,021436419210	1	100477,20	2153,871	
Итого затраты						6912,76	

7. Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы

№ пп	Наименование расходов	Кол-во ставок	Доля расходов	Тариф	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание	
1	Директор	1	0,021436419210	851871,536	18261,08	851871,536=50899324,27/59,75	
2	Заместитель директора	1	0,021436419210	851871,536	18261,08		
3	Контрактный управляющий	1	0,021436419210	851871,536	18261,08		
4	Документовед	1,25	0,021436419210	851871,536	22826,34		
5	Сотрудник службы безопасности	2	0,021436419210	851871,536	36522,15		
6	инженер	2	0,021436419210	851871,536	36522,15		
7	электроник	1	0,021436419210	851871,536	18261,08		
8	Заведующий сектором	2	0,021436419210	851871,536	36522,15		
9	механик	1	0,021436419210	851871,536	18261,08		
10	техник	2	0,021436419210	851871,536	36522,15		
11	уборщик служебных помещений	5	0,021436419210	851871,536	91305,38		
12	уборщик территорий	1,5	0,021436419210	851871,536	27391,61		
13	дворник	1	0,021436419210	851871,536	18261,08		
Итого затраты на оплату труда:						397178,41	

8. Затраты прочие общехозяйственные нужды, необходимые для выполнения муниципального задания

№ пп	Наименование расходов	Единица измерения	доля	Объём	Цена	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Поставка канцелярских товаров	сумма в год	0,0214364192	1,00	200000,00	4287,28	
2	Поставка воды	сумма в год	0,0214364192	1,00	100000,00	2143,64	
3	Поставка хозяйственных товаров	сумма в год	0,0214364192	1,00	200000,00	4287,28	
4	Поставка типографской продукции	сумма в год	0,0214364192	1,00	109996,05	2357,92	
5	Оказание услуг по передаче неисключительных прав	сумма в год	0,0214364192	1,00	10000,00	214,36	
6	Материалы для мастер-классов	сумма в год	0,0214364192	1,00	200000,00	4287,28	
7	Поставка скотча	сумма в год	0,0214364192	1,00	30000,00	643,09	
8	Оказание услуг по переносу файлов КАМИС 5	сумма в год	0,0214364192	1,00	319200,00	6842,51	
9	Поставка бензина	сумма в год	0,0214364192	1,00	30000,00	643,09	
10	Оказание услуг по предоставлению доступа к КАМИС	сумма в год	0,0214364192	1,00	119700,00	2565,94	
11	Поставка картриджей	сумма в год	0,0214364192	1,00	100000,00	2143,64	
12	Поставка спецодежды	сумма в год	0,0214364192	1,00	100000,00	2143,64	
13	Приобретение антивирусной программы	сумма в год	0,0214364192	1,00	20000,00	428,73	
14	Поставка материалов	сумма в год	0,0214364192	1,00	100000,00	2143,64	
15	Поставка основных средств	сумма в год	0,0214364192	1,00	570000,00	12218,76	
16	Оказание услуг по проведению обучения	сумма в год	0,0214364192	1,00	100000,00	2143,64	
17	Оказание услуг по обслуживанию кассовых аппаратов	сумма в год	0,0214364192	1,00	50000,00	1071,82	
18	Поставка сувенирной продукции	сумма в год	0,0214364192	1,00	360514,31	7728,14	
Итого затраты на прочие общехозяйственные нужды:						58294,40	

9. Итого затраты на выполнение работы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в рублях
1	Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы	1 703 729,12
2	Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы	1 795 800,00
3	Затраты на оплату коммунальных услуг	48 795,74
4	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимые для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду	30 233,01
5	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	1 875,26

6	Затраты на услуги связи, необходимые для выполнения муниципальной работы	6 912,76
7	Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы	397 178,41
8	Затраты прочие общехозяйственные нужды, необходимые для выполнения муниципального задания	58 294,40
Итого затраты на выполнение работы:		4 042 818,70

10. Расчёт норматива стоимости на единицу муниципальной работы

№ п/п	Наименование	затраты на выполнение работы	Объём муниципального задания (в натуральном выражении площадь территории - кв.м.)	Нормативные затраты на единицу муниципальной работы (гр. 5=гр.3/гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расчёт норматива стоимости на единицу муниципальной работы, руб.	4 042 818,70	33163	121,9075084

12. Всего расходов на выполнение муниципальной работы

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Всего расходов	4 042 818,70

4. Расчёт нормативных затрат на выполнение работы "Создание концертов и концертных программ "(073762000001000000103) на 2026 год Муниципального автономного учреждения культуры городского округа Щёлково "Театрально-концертный центр "Щёлковский театр"

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	Концертмейстер	1445,56	412,58	596409,145	
2	Главный администратор	529,22	412,58	218345,588	
3	Старший администратор	529,22	412,58	218345,588	
4	Заведующий билетной кассы	533,36	412,58	220053,669	
5	Кассир	1099,85	412,58	453776,113	
6	Контролер билетов	1209,64	412,58	499073,271	
7	Звукорежиссер	2760,80	412,58	1139050,864	
8	Гардеробщик	1587,65	412,58	655032,637	
9	Руководитель литературно-драматургической части	1972,00	412,58	813607,760	
10	Артисты	46428,00	412,58	19155264,240	
11	Главный дирижер	1934,50	412,58	798136,010	
12	Репетитор по вокалу	1479,00	412,58	610205,820	
13	Художник по костюмам	986,00	412,58	406803,880	
14	Художник (конструктор-дизайнер)	986,00	412,58	406803,880	
15	Главный художник	690,20	412,58	284762,716	
16	Художник-постановщик	690,20	412,58	284762,716	
17	Заведующий отделом	2662,20	412,58	1098370,476	
18	Дирижер	1934,50	412,58	798136,010	
19	Редактор	986,00	412,58	406803,880	
20	Монтировщик сцены	3076,32	412,58	1269228,106	
	итого чел-час	73520,22			
	итого ставок	37,28			
Итого затраты на оплату труда:				30 332 972,37	

2. Затраты на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объём	Всего		СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
				доля	цена/тариф средняя стоимость в рублях		
1	Электроэнергия	кВт час.	163000,000000	0,1715042650	8,00	223 641,562	
2	Теплоэнергия	Гкал	345,6278	0,1715042650	3509,93	208 056,863	
3	Холодное водоснабжение	м3	620	0,1715042650	62,12	6 604,852	
4	Водоотведение	м3	620	0,1715042650	62,12	6 604,852	
Итого затраты:						444 908,13	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объём	Всего		СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
				доля	цена/тариф средняя стоимость в рублях		
1	Техническое обслуживание тревожной кнопки	сумма в год	1	0,1715042650	18000,00	3 087,077	
2	Промывка и опрессовка системы отопления	сумма в год	1	0,1715042650	230000,00	39 445,981	
3	Услуги по вывозу ТБО	сумма в год	1	0,1715042650	166096,48	28 486,255	
4	Услуги охраны	сумма в год	1	0,1715042650	1794818,18	307 818,973	
5	Проверка испытание внутреннего пожарного водопровода	сумма в год	1	0,1715042650	20000,00	3 430,085	
6	Услуги по уборке снега	сумма в год	1	0,1715042650	196000,00	33 614,836	
7	Услуги по уборке крыши от наледи	сумма в год	1	0,1715042650	100000,00	17 150,427	
8	Измерение сопротивления изоляции	сумма в год	1	0,1715042650	20000,00	3 430,085	
9	Текущий ремонт	сумма в год	1	0,1715042650	500000,00	85 752,133	
Итого затраты:						522 215,85	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объём	Всего			Примечание
				доля	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	сумма в год	1	0,1715042650	32400,00	5 556,738	
Итого затраты:						5 556,74	

5. Затраты на приобретение услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объём	Всего			Примечание
				доля	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Услуги связи	сумма в год	1	0,1715042650	16080,00	2 757,789	
2	Интернет (телематические услуги)	сумма в год	1	0,1715042650	18000,00	3 087,077	
3	Услуги передачи данных	сумма в год	1	0,1715042650	42000,00	7 203,179	
Итого затраты на услуги связи:						13 048,05	

6. 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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во ставок	Доля расходов	Тариф	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Директор	1	0,1715042650	813616,48	139 538,696	412,58=103329292,76(годовой ФОТс начислениями) /127 (количество ставок)
2	Заместитель директора по управлению персоналом	1	0,1715042650	813616,48	139 538,696	
3	Заместитель директора по общим вопросам	1	0,1715042650	813616,48	139 538,696	
4	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	1	0,1715042650	813616,48	139 538,696	
5	Заместитель директора по безопасности	1	0,1715042650	813616,48	139 538,696	
6	Заместитель директора по художественно-творческой части	1	0,1715042650	813616,48	139 538,696	
7	Заместитель директора по развитию	1	0,1715042650	813616,48	139 538,696	
8	Документовед	1	0,1715042650	813616,48	139 538,696	
9	Юрисконсульт	1	0,1715042650	813616,48	418 616,089	
10	Администратор	3	0,1715042650	813616,48	697 693,482	
11	Уборщик помещений	5	0,1715042650	813616,48	279 077,393	
12	Уборщик территорий	2	0,1715042650	813616,48	139 538,696	
13	Инженер	1	0,1715042650	813616,48	139 538,696	
14	Инженер по охране труда	1	0,1715042650	813616,48	139 538,696	
15	Электромонтер	1	0,1715042650	813616,48	139 538,696	
16	Слесарь-сантехник	1	0,1715042650	813616,48	558 154,786	
17	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	4	0,1715042650	813616,48		
Итого затраты на оплату труда:						3 767 544,80

7. Затраты на прочие общехозяйственные нужды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объём	Всего			Примечание
				доля	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Хозтовары	сумма в год	1	0,1715042650	200000,00	34300,853	
2	Приобретение картриджей	сумма в год	1	0,1715042650	206800,00	35467,082	
3	Поставка бланков	сумма в год	1	0,1715042650	200000,00	34300,853	
4	Поставка подарков/сувенирной продукции	сумма в год	1	0,1715042650	100000,00	17150,427	
5	Поставка бутилированной воды	сумма в год	1	0,1715042650	150000,00	25725,640	
6	Приобретение материалов	сумма в год	1	0,1715042650	50000,00	8575,213	
7	Приобретение светильников и ламп	сумма в год	1	0,1715042650	200000,00	34300,853	
8	Поставка противогололёдного реагента	сумма в год	1	0,1715042650	50000,00	8575,213	
9	Приобретение расходных материалов для проведения концертов и спектаклей	сумма в год	1	0,1715042650	100000,00	17150,427	
10	Поставка рассады	сумма в год	1	0,1715042650	13190,00	2262,141	
11	Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион"	сумма в год	1	0,1715042650	80267,88	13766,284	
12	Приобретение печатной продукции	сумма в год	1	0,1715042650	500000,00	85752,133	
13	Приобретение основных средств	сумма в год	1	0,1715042650	1300000,00	222955,535	
14	Канцтовары	сумма в год	1	0,1715042650	150000,00	25725,640	
15	Авторское право, ВОИС, РАО	сумма в год	1	0,1715042650	804066,06	137900,759	
16	Услуги по размещению рекламной продукции	сумма в год	1	0,1715042650	200000,00	34300,853	
17	Оказание услуг по оформлению фотозон	сумма в год	1	0,1715042650	50000,00	8575,213	
18	Повышение квалификации/обучение	сумма в год	1	0,1715042650	150000,00	25725,640	

Итого затраты на общехозяйственные нужды:	772 510,76
--	-------------------

8. Итого затрат 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	30 332 972,37
2	Затраты на оплату коммунальных услуг	444 908,13
3	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также	522 215,85
4	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	5 556,74
5	Затраты на приобретение услуг связи	13 048,05
6	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	3 767 544,80
7	Затраты на прочие общехозяйственные нужды	772 510,76
Итого затраты на выполнение работы:		35 858 756,70

9. Расчёт норматива стоимости на единицу муниципальной работы

№ п/п	Наименование	затраты на выполнение работы	Объём муниципального задания (в натуральном выражении -ед.)	Нормативные затраты на единицу муниципальной работы (гр. 5=гр.3/гр.4)
1	2	3	4	5
1	Нормативные затраты на единицу муниципальной работы, руб.	35 858 756,70	30	1 195 291,890000

10. Всего расходов на выполнение муниципальной работы

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Всего расходов	35 858 756,70

5. Расчёт нормативных затрат на выполнение работы "Создание спектаклей" (07363201000000030002) Муниципального автономного учреждения культуры городского округа Щёлково «Театрально-концертный центр «Щёлковский театр» на 2026 год

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	Главный администратор	982,83	412,58	405496,00	412,58=103329292,76/127/1972
2	Старший администратор	982,83	412,58	405496,00	
3	Заведующий билетной кассой	990,52	412,58	408668,74	
4	Кассир	2042,57	412,58	842723,53	
5	контролер билетов	1814,46	412,58	748609,91	
6	Гардеробщик	2948,50	412,58	1216492,13	
7	Главный режиссер	1528,30	412,58	630546,01	
8	Звукорежиссер	4089,80	412,58	1687369,68	
9	Артисты (спектакли)	54436,44	412,58	22459386,42	
10	Заведующий художественно-постановочной частью театра	1528,30	412,58	630546,01	
11	Художник -постановщик	1281,80	412,58	528845,04	
12	Режиссер-постановщик /режиссер	3944,00	412,58	1627215,52	
13	Ассистент режиссера	1972,00	412,58	813607,76	
14	Помощник режиссера	1972,00	412,58	813607,76	
16	Заведующий отделом по музыкальной части	838,10	412,58	345783,30	
17	Заведующий труппой	1528,30	412,58	630546,01	
18	Художник по свету	3210,02	412,58	1324390,05	
19	Главный художник	1281,80	412,58	528845,04	
20	Редактор	986,00	412,58	406803,88	
21	Монтировщик сцены	2839,68	412,58	1171595,17	
22	Художник декоратор	1972,00	412,58	813607,76	
23	Художник по костюмам	986,00	412,58	406803,88	
	Художник (конструктор-дизайнер)	986,00	412,58	406803,88	
24	Балетмейстер-постановщик	986,00	412,58	406803,88	
25	Заведующий костюмерным цехом	1972,00	412,58	813607,76	
26	Костюмер	3944,00	412,58	1627215,52	
27	Заведующий реквизиторным цехом	1972,00	412,58	813607,76	
28	Реквизитор	1972,00	412,58	813607,76	
29	Гример-пастижер	1479,00	412,58	610205,82	
30	Репетитор по технике речи	1972,00	412,58	813607,76	
31	Заведующий мастерской декораций и бутафории	1972,00	412,58	813607,76	
	итого чел-час	111411,25			
		56,50			
Итого затраты на оплату труда:				45 966 053,50	

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

№ п/п	Наименование расходов	ед изм	количество	цена /тариф (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ)	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	Жесткие и мягкие декорации, костюмы, бутафория, реквизит	сумма в год	1,00	1 193 356,83	1 193 356,83	
Итого затраты:					1 193 356,83	

3. Затраты на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объём	Всего		СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
				доля	цена/тариф средняя стоимость в рублях		
1	Электроэнергия	кВт час.	163000,00	0,3436650572	8,00	448 139,235	
2	Теплоэнергия	Гкал	345,6278	0,3436650572	3509,93	416 910,179	
3	Холодное водоснабжение	м3	620	0,3436650572	62,12	13 234,988	
4	Водоотведение	м3	620	0,3436650572	62,12	13 234,988	
Итого затраты на оплату коммунальных услуг:						891 519,39	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объём	Всего		СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
				доля	цена/тариф средняя стоимость в рублях		
1	Техническое обслуживание тревожной кнопки	сумма в год	1	0,3436650572	18000,00	6 185,971	
2	Промывка и опрессовка системы отопления	сумма в год	1	0,3436650572	230000,00	79 042,963	
3	Услуги по вывозу ТБО	сумма в год	1	0,3436650572	166096,48	57 081,556	
4	Услуги охраны	сумма в год	1	0,3436650572	1794818,18	616 816,292	
5	Проверка испытание внутреннего пожарного водопровода	сумма в год	1	0,3436650572	20000,00	6 873,301	
6	Услуги по уборке снега	сумма в год	1	0,3436650572	196000,00	67 358,351	
7	Услуги по уборке крыши от наледи	сумма в год	1	0,3436650572	100000,00	34 366,506	
8	Измерение сопротивления изоляции	сумма в год	1	0,3436650572	20000,00	6 873,301	
9	Текущий ремонт	сумма в год	1	0,3436650572	500000,00	171 832,529	
Итого затраты:						1 046 430,77	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объём	Всего			Примечание
				доля	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	сумма в год	1	0,3436650572	32400,00	11 134,748	
Итого затраты:						11 134,75	

6. Затраты на приобретение услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объём	доля	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
2	Интернет (телематические услуги)	сумма в год	1	0,3436650572	18000,00	6 185,971	
3	Услуги передачи данных	сумма в год	1	0,3436650572	42000,00	14 433,932	
Итого затраты на услуги связи:						26 146,04	

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во ставок	Доля расходов	Тариф	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание	
							1
2	Заместитель директора по управлению персоналом	1	0,3436650572	813616,48	279611,554		
3	Заместитель директора по общим вопросам	1	0,3436650572	813616,48	279611,554		
4	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	1	0,3436650572	813616,48	279611,554		
5	Заместитель директора по безопасности	1	0,3436650572	813616,48	279611,554		
6	Заместитель директора по художественно-творческой части	1	0,3436650572	813616,48	279611,554		
7	Заместитель директора по развитию	1	0,3436650572	813616,48	279611,554		
8	Документовед	1	0,3436650572	813616,48	279611,554		
9	Юрисконсульт	1	0,3436650572	813616,48	279611,554		
10	Администратор	3	0,3436650572	813616,48	838834,662		
11	Уборщик помещений	5	0,3436650572	813616,48	1398057,771		
12	Уборщик территорий	2	0,3436650572	813616,48	559223,108		
13	Инженер	1	0,3436650572	813616,48	279611,554		
14	Инженер по охране труда	1	0,3436650572	813616,48	279611,554		
15	Электромонтер	1	0,3436650572	813616,48	279611,554		
16	Слесарь-сантехник	1	0,3436650572	813616,48	279611,554		
17	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	4	0,3436650572	813616,48	1118446,217		
		27					
Итого затраты на оплату труда:						7 549 511,96	

8. Затраты на общехозяйственные нужды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объём	Всего			Примечание
				доля	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ	
1	Хозтовары	сумма в год	1	0,3436650572	200000	68733,01	
2	Приобретение картриджей	сумма в год	1	0,3436650572	206800	71069,93	
3	Поставка бланков	сумма в год	1	0,3436650572	200000	68733,01	
4	Поставка подарков/сувенирной продукции	сумма в год	1	0,3436650572	100000	34366,51	
5	Поставка бутилированной воды	сумма в год	1	0,3436650572	150000	51549,76	
6	Приобретение материалов	сумма в год	1	0,3436650572	50000	17183,25	
7	Приобретение светильников и ламп	сумма в год	1	0,3436650572	200000	68733,01	
8	Поставка противогололёдного реагента	сумма в год	1	0,3436650572	50000	17183,25	
9	Приобретение расходных материалов для проведения концертов и спектаклей	сумма в год	1	0,3436650572	100000	34366,51	
10	Поставка рассады	сумма в год	1	0,3436650572	13190	4532,94	
11	Оказание услуг по предоставлению видеонаблюдения для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион"	сумма в год	1	0,3436650572	80267,88	27585,27	
12	Приобретение печатной продукции	сумма в год	1	0,3436650572	500000	171832,53	
13	Приобретение основных средств	сумма в год	1	0,3436650572	1300000	446764,57	
14	Канцтовары	сумма в год	1	0,3436650572	150000	51549,76	
15	Авторское право, ВОИС, РАО	сумма в год	1	0,3436650572	804066,06	276329,41	
16	Услуги по размещению рекламной продукции	сумма в год	1	0,3436650572	200000	68733,01	
17	Оказание услуг по оформлению фотозон	сумма в год	1	0,3436650572	50000	17183,25	
18	Повышение квалификации/обучение	сумма в год	1	0,3436650572	150000	51549,76	
Итого затраты на общехозяйственные нужды:						1 547 978,74	

9. Итого затрат 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	45 966 053,50
2	Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы	1 193 356,83
3	Затраты на оплату коммунальных услуг	891 519,39
4	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	1 046 430,77
5	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	11 134,75
6	Затраты на приобретение услуг связи	26 146,04
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	7 549 511,96
8	Затраты на общехозяйственные нужды	1 547 978,74
	Итого затраты на выполнение работы:	58 232 131,98

10. Нормативные затраты на единицу муниципальной работы

№ п/п	Наименование	затраты на выполнение работы	Объём муниципальной работы (количество новых (капитально-возобновленных) постановок -ед.)	Нормативные затраты на единицу муниципальной работы (гр. 5=гр.3/гр.4)
1	2	3	4	5
1	Нормативные затраты на единицу муниципальной работы, руб.	58 232 131,98	4	14 558 032,995000

11. Всего расходов на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Всего расходов	58 232 131,98

6. Расчёт нормативных затрат на выполнение работы "Содержание парков культуры и отдыха Московской области" (38А082001000000010001), применяемых при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципального автономного учреждения культуры городского округа Щёлково "Дирекция парков" на 2026 год

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	ед изм	всего			Примечание
			количество ставок	цена /тариф (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ)	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Начальник участка (территории)	ставки	3,00	1 085 775,766	3 257 327,298	Расчет произведен согласно штатной численности
2	Рабочий по комплексному обслуживанию территории	ставки	17,00	1 085 775,766	18 458 188,022	
			20,00			
Итого затраты :					21 715 515,32	

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

№ п/п	Наименование расходов	ед изм	количество	цена /тариф (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ)	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	Противоклешевая обработка	сумма в год	1,00	70 000,00	70 000,00	
2	Поставка саженцев	сумма в год	1,00	500 000,00	500 000,00	
3	Поставка расходных материалов (краска, растворители, кисти, валики, пропитка дерева)	сумма в год	1,00	200 000,00	200 000,00	
4	Поставка гранитной крошки	сумма в год	1,00	290 000,00	290 000,00	
5	Поставка химии от сорняков, распылитель, удобрения	сумма в год	1,00	15 000,00	15 000,00	
6	Поставка спецодежды	сумма в год	1,00	500 000,00	500 000,00	
7						
					1 575 000,00	

3. Затраты на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	ед изм	количество	цена /тариф (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ)	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	Электроснабжение	кВт	144339,929	8,01580	1 157 000,00	
2	Отпуск воды и отведение сточных вод	сумма в год	1,00	119757,3900000	119 757,39	
3	Вывоз мусора	сумма в год	1,00	595618,91000	595 618,91	
Итого затраты :					1 872 376,30	

0

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	количество	цена /тариф (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ)	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	Ремонт скейтпарка	сумма в год	1,00	1	1 991 263,86	1 991 263,86	
2	Ремонт резинового покрытия	сумма в год	1,00	1	490 029,14	490 029,14	
3	Ремонт шлагбаума	сумма в год	1,00	1	100 000,00	100 000,00	
4	Аутсорсинг	сумма в год	1,00	1	1 089 000,00	1 089 000,00	
5	Налог на имущество	сумма в год	1,00	1	22 036,40	22 036,40	
Итого затраты :					3692329,40		

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	количество	цена /тариф (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ)	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	Услуги по охране	договор	1,00	1,00	5 384 454,55	5 384 454,55	

2	Монтаж/демонтаж ограждения	сумма в год	1,00	1,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
3	Ремонт техники	договор	1,00	1	1 000 000,00	1 000 000,00	
Итого затраты :						8 184 454,55	

6. Затраты на приобретение услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	ед изм	доля	количество	цена /тариф (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ)	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	Абонентская связь	договор	1,00	1,00	8920,00	8920,00	
2	Интернет	договор	1,00	1,00	127080,00	127080,00	
3	Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион"	сумма в год	1,00	1,00	480135,60	480135,60	
4	Оказание услуг по идентификации пользователей при подключении к беспроводной сети связи Wi-fi	договор	1,00	1,00	6000,00	6000,00	
Итого затраты :						622 135,60	

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

№ п/п	Наименование расходов	ед изм	доля	количество	цена /тариф (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ)	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	Директор	ставки	1,00	1	1 085 775,766	1 085 775,766	Расчет произведен согласно штатной численности
2	Заместитель директора по безопасности	ставки	1,00	1	1 085 775,766	1 085 775,766	
3	Зам.директора по административно-хозяйственной части	ставки	1,00	1	1 085 775,766	1 085 775,766	
4	Заместитель директора	ставки	1,00	1	1 085 775,766	1 085 775,766	
5	Начальник отдела	ставки	1,00	1	1 085 775,766	1 085 775,766	
6	Юрисконсульт	ставки	1,00	1	1 085 775,766	1 085 775,766	
7	Специалист по закупкам	ставки	1,00	1	1 085 775,766	1 085 775,766	
8	Инженер (электрик)	ставки	1,00	1	1 085 775,766	1 085 775,766	
9	Механик	ставки	1,00	1	1 085 775,766	1 085 775,766	
10	Агроном	ставки	1,00	1	1 085 775,766	1 085 775,766	
11	Водитель автомобиля	ставки	1,00	1	1 085 775,766	1 085 775,766	
12	Тракторист	ставки	1,00	2	1 085 775,766	2 171 551,542	
Итого затраты :						14 115 084,97	

8. Затраты на прочие общехозяйственные нужды

№ п/п	Наименование расходов	ед изм	доля	количество	цена /тариф (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ)	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	Приобретение GSM	сумма в год	1,00	1	151 500,00	151 500,00	
2	Оказание услуг по проведению предрейсовых осмотров	сумма в год	1,00	1	44 460,00	44 460,00	
3	Оказание услуг по проведению оценки рыночной ставки арендной платы	сумма в год	1,00	1	100 000,00	100 000,00	
4	Поставка электротоваров	сумма в год	1,00	1	150 000,00	150 000,00	
5	Поставка баннеров	сумма в год	1,00	1	470 000,00	470 000,00	
6	Услуги по монтажу и демонтажу елей	сумма в год	1,00	1	300 000,00	300 000,00	
7	Услуги по обучению персонала	сумма в год	1,00	1	150 000,00	150 000,00	
8	Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда	сумма в год	1,00	1	100 000,00	100 000,00	
9	Хозтовары	сумма в год	1,00	1	1 207 280,00	1 207 280,00	
10	Канцтовары	сумма в год	1,00	1	512 838,00	512 838,00	
11	Поставка резины	сумма в год	1,00	1	150 000,00	150 000,00	
12	Поставка товаров	сумма в год	1,00	1	55 000,00	55 000,00	
13	Поставка картриджей	сумма в год	1,00	1	80 000,00	80 000,00	
14	Поставка навесного оборудования	сумма в год	1,00	1	219 000,00	219 000,00	
15	Поставка инструментов	сумма в год	1,00	1	485 000,00	485 000,00	
16	Поставка дробилки	сумма в год	1,00	1	830 000,00	830 000,00	
17	Поставка оборудования	сумма в год	1,00	1	170 000,00	170 000,00	
18	Поставка аккумуляторов	сумма в год	1,00	1	59 660,00	59 660,00	
19	Установка детской игровой площадки	сумма в год	1,00	1	1 932 560,00	1 932 560,00	
20	Поставка конвекторов	сумма в год	1,00	1	31 199,95	31 199,95	
21	Камера безопасный регион (замена)	сумма в год	1,00	1	67 300,05	67 300,05	
22	Установка декоративного ограждения	сумма в год	1,00	1	423 000,00	423 000,00	
23	Поставка бумаги	сумма в год	1,00	1	37 162,00	37 162,00	

24	Поставка орг. Техники	сумма в год	1,00	1	89 143,86	89 143,86	
25	Поставка тех. Пластины, щеточные диски	сумма в год	1,00	1	258 000,00	258 000,00	
26	Страхование ОСАГО	сумма в год	1,00	1	150 000,00	150 000,00	
						8 223 103,86	

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	21 715 515,32
2	Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы	1 575 000,00
3	Затраты на оплату коммунальных услуг	1 872 376,30
4	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	3 692 329,40
5	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	8 184 454,55
6	Затраты на приобретение услуг связи	622 135,60
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	14 115 084,97
8	Затраты на прочие общехозяйственные нужды	8 223 103,86
Итого затраты на выполнение работы:		60 000 000,00

9. Расчёт норматива стоимости на единицу муниципальной работы

№ п/п	Наименование	затраты на выполнение работы	Объём муниципального задания (в натуральном выражении - м.кв.)	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.	60 000 000,00	272256	220,380818

10. Всего расходов на выполнение муниципальной работы

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях
1	Всего расходов	60 000 000,00

Расчёт стоимости нормативных затрат на выполнение работ в сфере культуры муниципальными учреждениями культуры городского округа Щёлково на 2027 год

1. Расчёт стоимости нормативных затрат на выполнение работы "Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов" (074822001000000010004), применяемых при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2027 год Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Щёлково "Щёлковская центральная библиотека"

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	ед изм	всего			Примечание
			количество	цена /тариф (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ)	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Библиотекарь	человеко-часы	30763,20	453,50	13 951 111,20	453,5 руб =110668866,45(ФОТ с начислениями на год)/ 1972 рабочих часов в год/123,75(количество ставок)
2	Библиограф	человеко-часы	4141,20	453,50	1 878 034,20	
3	Методист	человеко-часы	9465,60	453,50	4 292 649,60	
4	Заведующий отделом (сектором)	человеко-часы	5127,20	453,50	2 325 185,20	
5	Заведующий библиотекой	человеко-часы	4732,80	453,50	2 146 324,80	
6	Гардеробщик	человеко-часы	1774,80	453,50	804 871,80	
		Итого человеко-часов	56004,80			
		Итого ставок	28,40			
Итого затраты :					25 398 176,80	

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

№ п/п	Наименование расходов	ед изм	всего			Примечание
			количество	цена /тариф	СУММА В	
1	2	3	4	5	6	7
1	Поставка термозтикеток самоклеящихся для идентификации библиотечного фонда	катушка	170	1100	187000	
2	Поставка RFID - идентификаторов на бумажной основе для маркировки библиотечного фонда	штука (метка)	6000	26	156000	
Итого затраты:					343000,00	

3. Затраты на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	ед изм	доля	всего			Локально-правовой акт (основание)
				количество	цена /тариф	СУММА В	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электросервис	кВт час.	0,099107234245	37750	9,5	35542,33	
2	Теплоэнергия	Гкал	0,099107234245	337,1061883	3442,16	115001,40	
3	Оказание услуг по водоснабжению (ЖКХ, Фряново)	м3	0,099107234245	12	43,32	51,52	
4	Водоотведение (ЖКХ, Фряново)	м3	0,099107234245	12,000	50,7	60,30	
5	Холодное водоснабжение	м3	0,099107234245	396,000	43,13	1692,70	
6	Водоотведение	м3	0,099107234245	443,761	41,51	1825,61	
7	Компонент ХВ для ГВС	м3	0,099107234245	53,467	45,0547436	238,74	
8	Возмещение коммунальных услуг, эксплуатационных и охранных услуг	сумма в год	0,099107234245	1	1813246,48	179705,84	
Итого затраты :					334 118,44		

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	цена /тариф (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ)	всего		Локально-правовой акт (основание)
					количество	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации	сумма в год	0,0991072342450	38400		3 805,72	
2	Оказание услуг охраны для обеспечения комплексной безопасности здания	сумма в год	0,0991072342450	71940		7 129,77	
3	Техническое обслуживание средств охранной сигнализации	сумма в год	0,0991072342450	36000,00		3 567,86	
4	Техническое обслуживание нежилого помещения	сумма в год	0,0991072342450	856600,00		84 895,26	
5	Вывоз ТБО	сумма в год	0,0991072342450	125228,10		12 411,01	
6	Оказание охранных услуг	сумма в год	0,0991072342450	278834,40		27 634,51	
7	Выполнение работ по ремонту помещений	сумма в год	0,0991072342450	950000,00		94 151,87	
8	Гидропневматическая промывка и опрессовка системы отопления	сумма в год	0,0991072342450	210000,00		20 812,52	
9	Выполнение работ по монтажу и пусконаладочным работам системы автоматической охранной сигнализации	сумма в год	0,0991072342450	195149,02		19 340,68	
10	Налог на имущество	сумма в год	0,0991072342450	114246,00		11 322,61	
Итого затраты :					285 071,81		

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	цена /тариф (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ)	всего		Локально-правовой акт (основание)
					СУММА В РУБЛЯХ (план)		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Выполнение работ по монтажу и пусконаладочным работам системы автоматической пожарной сигнализации,	сумма в год	0,0991072342450	361239,25	35801,42		
2	ТО пожарной сигнализации	сумма в год	0,0991072342450	48000	4757,15		
Итого затраты :					40 558,57		

6. Затраты на приобретение услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	ед изм	доля	цена /тариф (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ)	всего		Локально-правовой акт (основание)
					СУММА В РУБЛЯХ (план)		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Абонентская связь	сумма в год	0,0991072342450	8280	820,61		
2	соединений	сумма в год	0,0991072342450	84000	8 325,01		
3	Предоставление каналов связи	сумма в год	0,0991072342450	999781,68	99 085,60		
4	Авторизация пользователей WI-FI	сумма в год	0,0991072342450	96000	9 514,29		
5	Оказание услуг по предоставлению телефонной связи	сумма в год	0,0991072342450	30668,52	3 039,47		
6	Оказание услуг по системе контент-фильтрации и безопасного поиска Скай ДНС	сумма в год	0,0991072342450	14000	1 387,50		
7	Оказание услуг по предоставлению видеозображения для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности	сумма в год	0,0991072342450	171783,6	17 025,00		
Итого затраты :					139 197,48		

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	всего			Примечание
				Доля расходов	цена /тариф (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ)	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	количество ставок	1	0,3850728900600	894293,87	344368,325	
2	Зам директора	количество ставок	3	0,3850728900600	894293,87	1033104,975	
3	Специалист по кадрам	количество ставок	1,5	0,3850728900600	894293,87	516552,488	
4	Специалист по охране труда	количество ставок	1	0,3850728900600	894293,87	344368,325	
5	Специалист по закупкам	количество ставок	1,5	0,3850728900600	894293,87	516552,488	
6	Документовед	количество ставок	1	0,3850728900600	894293,87	344368,325	
7	Старший администратор	количество ставок	1	0,3850728900600	894293,87	344368,325	
8	Заведующий отделом (общий)	количество ставок	1	0,3850728900600	894293,87	344368,325	
9	Заведующий сектором (закупки)	количество ставок	1	0,3850728900600	894293,87	344368,325	894293,87=110668866,45/123,75
10	Программист	количество ставок	3,5	0,3850728900600	894293,87	1205289,138	
11	Оператор копировальных и	количество ставок	0,5	0,3850728900600	894293,87	172184,163	
12	Водитель	количество ставок	1	0,3850728900600	894293,87	344368,325	
13	Уборщик территорий	количество ставок	4	0,3850728900600	894293,87	1377473,300	
14	Электромонтер	количество ставок	1	0,3850728900600	894293,87	344368,325	
15	Механик	количество ставок	1	0,3850728900600	894293,87	344368,325	
16	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	количество ставок	17,75	0,3850728900600	894293,87	6112537,770	
			40,75				
Итого затраты :					14 033 009,25		

8. Затраты на прочие общехозяйственные нужды

№ п/п	Наименование расходов	ед изм	доля	цена /тариф (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ)	всего		Локально-правовой акт (основание)
					СУММА В РУБЛЯХ (план)		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Канцелярские товары	сумма в год	0,0991072342450	110000,00	10 901,80		
2	Хозяйственные товары	сумма в год	0,0991072342450	130000,00	12 883,94		
3	Поставка расходных материалов	сумма в год	0,0991072342450	115000,00	11 397,33		
4	Поставка сетевого кабеля и проводов	сумма в год	0,0991072342450	108000,00	10 703,58		
5	Поставка чернил для заправки multifunctional устройств	сумма в год	0,0991072342450	18000,00	1 783,93		
6	Поставка бумаги	сумма в год	0,0991072342450	65000,00	6 441,97		
7	Поставка печатной продукции	сумма в год	0,0991072342450	120000,00	11 892,87		
8	Поставка комплектующих для компьютеров	сумма в год	0,0991072342450	400000,00	39 642,89		
9	Поставка радиоэлектронной продукции (батарейки, светильники)	сумма в год	0,0991072342450	36000,00	3 567,86		
10	Поставка автозапчастей	сумма в год	0,0991072342450	10000,00	991,07		
11	Поставка комплектов тревожной сигнализации	сумма в год	0,0991072342450	20100,00	1 992,06		
12	Поставка спецодежды	сумма в год	0,0991072342450	30000,00	2 973,22		
13	Поставка бензина АИ-92	сумма в год	0,0991072342450	99990,00	9 909,73		

14	Поставка аккумуляторов для сигнализаций	сумма в год	0,0991072342450	5000,00	495,54
15	Поставка сетевого оборудования	сумма в год	0,0991072342450	150000,00	14 866,09
16	Программное обеспечение для работы с кадрами	сумма в год	0,0991072342450	200000,00	19 821,45
17	Поставка оборудования системы видеонаблюдения по программе "Безопасный регион"	сумма в год	0,0991072342450	80000,00	7 928,58
18	Оказание услуг по повышению квалификации и обучению	сумма в год	0,0991072342450	93000,00	9 216,97
19	Предрейсовый медицинский осмотр	сумма в год	0,0991072342450	36000,00	3 567,86
20	Оказание услуг по предоставлению домена	сумма в год	0,0991072342450	750,00	74,33
21	Оказание услуг по предоставлению хостинга	сумма в год	0,0991072342450	4700,00	465,80
22	Подписка на доступ к удаленным сетевым ресурсам	сумма в год	0,0991072342450	130000,00	12 883,94
23	Оказание услуг в сфере защиты данных, необходимых для обеспечения защиты информации от несанкционированного доступа	сумма в год	0,0991072342450	85000,00	8 424,11
24	Программное обеспечение в сфере защиты данных МОЕ	сумма в год	0,0991072342450	50000,00	4 955,36
25	Услуги по страхованию обязательной автогражданской ответственности (ОСАГО)	сумма в год	0,0991072342450	15000,00	1 486,61
26	Подписка на периодические издания	сумма в год	0,0991072342450	1532572,11	151 888,86
27	Оказание услуг по разработке документации системы АПС и СОУЭ ОС.	сумма в год	0,0991072342450	80000,00	7 928,58
28	Поставка ретранслятора ОС	сумма в год	0,0991072342450	10000,00	991,07
29	Оказание услуг по утилизации оргтехники	сумма в год	0,0991072342450	10000,00	991,07
Итого затраты :					371 068,47

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	25 398 176,80
2	Затраты на иные расходы, непосредственно связанных с выполнением работы	343 000,00
3	Затраты на оплату коммунальных услуг	334 118,44
4	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	285 071,81
5	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	40 558,57
6	Затраты на приобретение услуг связи	139 197,48
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-	14 033 009,25
8	затраты на прочие общехозяйственные нужды	371 068,47
Итого затраты на выполнение работы:		40 944 200,82

10. Расчёт норматива стоимости на единицу муниципальной работы

№ п/п	Наименование	Объём муниципальной работы (в натуральном выражении - количество документов-ед.)	Нормативные затраты на единицу муниципальной работы (гр. 5=гр.3/гр.4)
1	2	4	5
1	Расчёт норматива стоимости на единицу муниципальной работы, руб.	40 944 200,82	122,3080233

11. Всего расходов на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Всего расходов	40 944 200,82

2. Расчёт нормативных затрат на выполнение работы "Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций" (07375200100000000103), применяемых при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Щёлково "Щёлковский историко-художественный музей" на 2027 год

1. Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной 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	Главный хранитель	1972,000	431,98	851864,56	431,98=50899324,27/59,75/19 72
2	Научный сотрудник	6395,200	431,98	2762598,50	
3	Редактор	5916,000	431,98	2555593,68	
4	Методист	5620,200	431,98	2427814,00	
5	Заведующий сектором учётно-хранительской деятельности	1972,000	431,98	851864,56	
6	Хранитель фондов	1972,000	431,98	851864,56	
7	Музейный смотритель	10178,680	431,98	4396986,19	
8	Художник-экспозиционер	1272,330	431,98	549621,11	
9	Организатор экскурсий	2939,030	431,98	1269602,18	
10	Экскурсовод	2687,840	431,98	1161093,12	
11	Художник графического дизайна	1972,000	431,98	851864,56	
12	Заведующий фондовым отделом	1588,100	431,98	686027,44	
13	Научный сотрудник фондового отдела	1588,099	431,98	686027,01	
14	Заведующий отделом	4709,510	431,98	2034414,13	
15	Заведующий передвижными выставками	1972,000	431,98	851864,56	
16	Художник -реставратор	1972,000	431,98	851864,56	
17	Заведующий билетной кассой	3155,200	431,98	1362983,30	
	итого чел-час	57882,189			
		29,35			
Итого затраты на оплату труда:				25 003 948,02	

2. Затраты на оплату коммунальных услуг

№ пп	Наименование расходов	Единица измерения	доля	Объём	Тариф	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Электроэнергия	кВт час.		0,32882767954	8,0000000	151 523,79	
2	Теплоэнергия	Гкал		0,32882767954	3546,60100	568 232,52	
3	Водоснабжение	м3		0,32882767954	43,26062000	13 656,28	
4	Водоотведение	м3		0,32882767954	47,828120000	15 098,12	
Итого затраты на оплату коммунальных услуг:						748 510,71	

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

№ пп	Наименование расходов	Единица измерения	доля	Объём	Цена	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранной сигнализации	сумма в год		0,32882767954	9960,00	3275,12	
2	Обращение с ТКО/ТБО	сумма в год		0,32882767954	385630,14	126805,86	
3	Оказание услуг по обслуживанию кнопок тревожной сигнализации	сумма в год		0,32882767954	9600,00	3156,75	
4	Услуги охраны (сигнализация) (Тревожная кнопка)	сумма в год		0,32882767954	487591,20	160333,48	
5	Выполнение работ по обслуживанию двух тепловых узлов	сумма в год		0,32882767954	100000,00	32882,77	
6	Выполнение работ по гидропневматической промывке и гидравлическим испытаниям внутренних трубопроводов систем отопления здания	сумма в год		0,32882767954	100000,00	32882,77	
7	Оказание услуг по погрузке и вывозу снега	сумма в год		0,32882767954	95120,00	31278,09	
8	Оказание услуг по антиклевшевой обработке	сумма в год		0,32882767954	20000	6576,55	
9	Оказание услуг по вырубке деревьев и мульчированию пней	сумма в год		0,32882767954	100000	32882,77	
10	Услуги по обслуживанию помещения ЦХГ	сумма в год		0,32882767954	102456	33690,37	
Итого затраты						463 764,53	

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

№ пп	Наименование расходов	Единица измерения	доля	Объём	Цена	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации	сумма в год		0,32882767954	78000	25648,56	
2	Услуги по техническому обслуживанию видеонаблюдения	сумма в год		0,32882767954	9480	3117,29	
Итого затраты						28 765,85	

5. Затраты на услуги связи, необходимые для выполнения муниципальной работы

№ пп	Наименование расходов	Единица измерения	доля	Объём	Цена	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Оказание услуг по аренде каналов связи/интернет	сумма в год		0,32882767954	150000,00	49324,15	
2	Абонентская связь	сумма в год		0,32882767954	72000,00	23675,59	
3	Оказание услуг по предоставлению видеоизображения в региональную систему "Безопасный регион"	сумма в год		0,32882767954	100477,20	33039,68	
Итого затраты						106 039,42	

6. Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы

№ пп	Наименование расходов	Кол-во ставок	Доля расходов	Тариф	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Директор	1	0,32882767954	851871,536	280118,94	851871,536=50899324,27/ 59,75
2	Заместитель директора	1	0,32882767954	851871,536	280118,94	
3	Контрактный управляющий	1	0,32882767954	851871,536	280118,94	
4	Документовед	1,25	0,32882767954	851871,536	350148,68	
5	Сотрудник службы безопасности	2	0,32882767954	851871,536	560237,88	
6	инженер	2	0,32882767954	851871,536	560237,88	
7	электроник	1	0,32882767954	851871,536	280118,94	
8	Заведующий сектором	2	0,32882767954	851871,536	560237,88	
9	механик	1	0,32882767954	851871,536	280118,94	
10	техник	2	0,32882767954	851871,536	560237,88	
11	уборщик служебных помещений	5	0,32882767954	851871,536	1400594,70	
12	уборщик территорий	1,5	0,32882767954	851871,536	420178,41	
13	дворник	1	0,32882767954	851871,536	280118,94	
		21,75				
Итого затраты на оплату труда:					6 092 586,95	

7. Затраты прочие общехозяйственные нужды, необходимые для выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	доля	Объём	Цена	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Поставка канцелярских товаров	сумма в год	0,32882767954	1	200000,00	65765,54	
2	Поставка воды	сумма в год	0,32882767954	1	100000,00	32882,77	
3	Поставка хозяйственных товаров	сумма в год	0,32882767954	1	200000,00	65765,54	
4	Поставка типографской продукции	сумма в год	0,32882767954	1	109996,05	36169,75	
5	Оказание услуг по передаче неисключительных прав	сумма в год	0,32882767954	1	10000,00	3288,28	
6	Материалы для мастер-классов	сумма в год	0,32882767954	1	200000,00	65765,54	
7	Поставка скотча	сумма в год	0,32882767954	1	30000,00	9864,83	
8	Оказание услуг по переносу файлов КАМИС 5	сумма в год	0,32882767954	1	319200,00	104961,80	
9	Поставка бензина	сумма в год	0,32882767954	1	30000,00	9864,83	
10	Оказание услуг по предоставлению доступа к КАМИС	сумма в год	0,32882767954	1	119700,00	39360,67	
11	Поставка картриджа	сумма в год	0,32882767954	1	100000,00	32882,77	
12	Поставка спецодежды	сумма в год	0,32882767954	1	100000,00	32882,77	
13	Приобретение антивирусной программы	сумма в год	0,32882767954	1	20000,00	6576,55	
14	Поставка материалов	сумма в год	0,32882767954	1	100000,00	32882,77	
15	Поставка основных средств	сумма в год	0,32882767954	1	570000,00	187431,78	
16	Оказание услуг по проведению обучения	сумма в год	0,32882767954	1	100000,00	32882,77	
17	Оказание услуг по обслуживанию кассовых аппаратов	сумма в год	0,32882767954	1	50000,00	16441,38	
18	Поставка сувенирной продукции	сумма в год	0,32882767954	1	360514,31	118547,08	
Итого затраты на прочие общехозяйственные нужды:						894 217,42	

8. Итого затраты на выполнение работы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в рублях
1	Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы	25 003 948,02
2	Затраты на оплату коммунальных услуг	748 510,71
3	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимые для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	463 764,53
4	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	28 765,85
5	Затраты на услуги связи, необходимые для выполнения муниципальной работы	106 039,42
6	Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы	6 092 586,95
7	Затраты прочие общехозяйственные нужды, необходимые для выполнения муниципального задания	894 217,42
Итого затраты на выполнение работы:		33 337 832,90

9. Расчёт норматива стоимости на единицу муниципальной работы

№ п/п	Наименование	затраты на выполнение работы	Объём муниципального задания (в натуральном выражении: количество предметов - ед.)	Нормативные затраты на единицу муниципальной работы (гр.5=гр.3/гр.4)
	2	3	4	5
1	Расчёт норматива стоимости на единицу муниципальной работы, руб.	33 337 832,90	26240	1 270,4966806

10. Всего расходов на выполнение муниципальной работы

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Всего расходов	33 337 832,90

3. Расчёт нормативных затрат на выполнение работы "Содержание парков культуры и отдыха Московской области" (38A08200100000010001), применяемых при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Щёлково "Щёлковский историко-художественный музей" на 2027 год

1. Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной 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	8
1	Заведующий сектором "Парк усадьбы Фряново"	1972,000	431,98	851864,56	431,98 руб = 50899324,27/59,75/1972(количество рабочих часов за год) Расчет произведен на основе суммарного количества человеко-часов
2	Рабочий зеленого строительства	1972,000	431,98	851864,56	
	итого чел-час	3944,000			
		2,0			
Итого затраты на оплату труда:				1703729,12	

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

№ п/п	Наименование расходов	ед изм	количество	цена /тариф (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ)	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
2.1.	оказание охранных услуг территории парка	сумма в год	1	1 795 800,00	1 795 800,00	
Итого затраты:					1 795 800,00	

3. Затраты на оплату коммунальных услуг

№ пп	Наименование расходов	Единица измерения	доля	Объём	Тариф	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Электроэнергия	кВт час.	0,021436419210	57600,0000	8,00000	9 877,902	
2	Теплоэнергия	Гкал	0,021436419210	487,242750	3546,60100	37 043,325	
3	Водоснабжение	м3	0,021436419210	960,000000	43,26062000	890,259	
4	Водоотведение	м3	0,021436419210	960,000000	47,828120000	984,253	
Итого затраты на оплату коммунальных услуг:						48 795,74	

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

№ пп	Наименование расходов	Единица измерения	доля	Объём	Цена	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранной сигнализации	сумма в год	0,021436419210	1	9960,00	213,507	
2	Обращение с ТКО/ТБО	сумма в год	0,021436419210	1	385630,14	8266,529	
3	Оказание услуг по обслуживанию кнопок тревожной сигнализации	сумма в год	0,021436419210	1	9600,00	205,790	
4	Услуги охраны (сигнализация) (Тревожная кнопка)	сумма в год	0,021436419210	1	487591,20	10452,209	
5	Выполнение работ по обслуживанию двух тепловых узлов	сумма в год	0,021436419210	1	100000,00	2143,642	
6	Выполнение работ по гидропневматической промывке и гидравлическим испытаниям внутренних трубопроводов систем отопления здания	сумма в год	0,021436419210	1	100000,00	2143,642	
7	Оказание услуг по погрузке и вывозу снега	сумма в год	0,021436419210	1	95120,00	2039,032	
8	Оказание услуг по антиклевшевой обработке	сумма в год	0,021436419210	1	20000	428,728	
9	Оказание услуг по вырубке деревьев и мульчированию пней	сумма в год	0,021436419210	1	100000	2143,642	
10	Услуги по обслуживанию помещения ЦХГ	сумма в год	0,021436419210	1	102456	2196,290	
Итого затраты						30233,01	

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

№ пп	Наименование расходов	Единица измерения	доля	Объём	Цена	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации	сумма в год	0,021436419210	1	78000	1672,04	
2	Услуги по техническому обслуживанию видеонаблюдения	сумма в год	0,021436419210	1	9480	203,22	
Итого затраты						1 875,26	

6. Затраты на услуги связи, необходимые для выполнения муниципальной работы

№ пп	Наименование расходов	Единица измерения	доля	Объём	Цена	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Оказание услуг по аренде каналов связи/интернет	сумма в год	0,021436419210	1	150000,00	3215,463	
2	Абонентская связь	сумма в год	0,021436419210	1	72000,00	1543,422	

3	Оказание услуг по предоставлению видеозображения в региональную систему "Безопасный регион"	сумма в год	0,021436419210	1	100477,20	2153,871	
Итого затраты						6912,76	

7. Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы

№ пп	Наименование расходов	Кол-во ставок	Доля расходов	Тариф	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание	
1	Директор	1	0,021436419210	851871,536	18261,08	851871,536=50899324,27/59,75	
2	Заместитель директора	1	0,021436419210	851871,536	18261,08		
3	Контрактный управляющий	1	0,021436419210	851871,536	18261,08		
4	Документовед	1,25	0,021436419210	851871,536	22826,34		
5	Сотрудник службы безопасности	2	0,021436419210	851871,536	36522,15		
6	инженер	2	0,021436419210	851871,536	36522,15		
7	электроник	1	0,021436419210	851871,536	18261,08		
8	Заведующий сектором	2	0,021436419210	851871,536	36522,15		
9	механик	1	0,021436419210	851871,536	18261,08		
10	техник	2	0,021436419210	851871,536	36522,15		
11	уборщик служебных помещений	5	0,021436419210	851871,536	91305,38		
12	уборщик территорий	1,5	0,021436419210	851871,536	27391,61		
13	дворник	1	0,021436419210	851871,536	18261,08		
Итого затраты на оплату труда:						397178,41	

8. Затраты прочие общехозяйственные нужды, необходимые для выполнения муниципального задания

№ пп	Наименование расходов	Единица измерения	доля	Объём	Цена	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Поставка канцелярских товаров	сумма в год	0,0214364192	1,00	200000,00	4287,28	
2	Поставка воды	сумма в год	0,0214364192	1,00	100000,00	2143,64	
3	Поставка хозяйственных товаров	сумма в год	0,0214364192	1,00	200000,00	4287,28	
4	Поставка типографской продукции	сумма в год	0,0214364192	1,00	109996,05	2357,92	
5	Оказание услуг по передаче неисключительных прав	сумма в год	0,0214364192	1,00	10000,00	214,36	
6	Материалы для мастер-классов	сумма в год	0,0214364192	1,00	200000,00	4287,28	
7	Поставка скотча	сумма в год	0,0214364192	1,00	30000,00	643,09	
8	Оказание услуг по переносу файлов КАМИС 5	сумма в год	0,0214364192	1,00	319200,00	6842,51	
9	Поставка бензина	сумма в год	0,0214364192	1,00	30000,00	643,09	
10	Оказание услуг по предоставлению доступа к КАМИС	сумма в год	0,0214364192	1,00	119700,00	2565,94	
11	Поставка картриджей	сумма в год	0,0214364192	1,00	100000,00	2143,64	
12	Поставка спецодежды	сумма в год	0,0214364192	1,00	100000,00	2143,64	
13	Приобретение антивирусной программы	сумма в год	0,0214364192	1,00	20000,00	428,73	
14	Поставка материалов	сумма в год	0,0214364192	1,00	100000,00	2143,64	
15	Поставка основных средств	сумма в год	0,0214364192	1,00	570000,00	12218,76	
16	Оказание услуг по проведению обучения	сумма в год	0,0214364192	1,00	100000,00	2143,64	
17	Оказание услуг по обслуживанию кассовых аппаратов	сумма в год	0,0214364192	1,00	50000,00	1071,82	
18	Поставка сувенирной продукции	сумма в год	0,0214364192	1,00	360514,31	7728,14	
Итого затраты на прочие общехозяйственные нужды:						58294,40	

9. Итого затраты на выполнение работы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в рублях
1	Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы	1 703 729,12
2	Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы	1 795 800,00
3	Затраты на оплату коммунальных услуг	48 795,74
4	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимые для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду	30 233,01
5	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	1 875,26

6	Затраты на услуги связи, необходимые для выполнения муниципальной работы	6 912,76
7	Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы	397 178,41
8	Затраты прочие общехозяйственные нужды, необходимые для выполнения муниципального задания	58 294,40
Итого затраты на выполнение работы:		4 042 818,70

10. Расчёт норматива стоимости на единицу муниципальной работы

№ п/п	Наименование	затраты на выполнение работы	Объём муниципального задания (в натуральном выражении площадь территории - кв.м.)	Нормативные затраты на единицу муниципальной работы (гр. 5=гр.3/гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расчёт норматива стоимости на единицу муниципальной работы, руб.	4 042 818,70	33163	121,9075084

12. Всего расходов на выполнение муниципальной работы

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Всего расходов	4 042 818,70

4. Расчёт нормативных затрат на выполнение работы "Создание концертов и концертных программ "(07376200001000000103) на 2027 год Муниципального автономного учреждения культуры городского округа Щёлково "Театрально-концертный центр "Щёлковский театр"

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	Концертмейстер	1445,56	412,58	596409,145	
2	Главный администратор	529,22	412,58	218345,588	
3	Старший администратор	529,22	412,58	218345,588	
4	Заведующий билетной кассы	533,36	412,58	220053,669	
5	Кассир	1099,85	412,58	453776,113	
6	Контролер билетов	1209,64	412,58	499073,271	
7	Звукорежиссер	2760,80	412,58	1139050,864	
8	Гардеробщик	1587,65	412,58	655032,637	
9	Руководитель литературно-драматургической части	1972,00	412,58	813607,760	
10	Артисты	46428,00	412,58	19155264,240	
11	Главный дирижер	1934,50	412,58	798136,010	
12	Репетитор по вокалу	1479,00	412,58	610205,820	
13	Художник по костюмам	986,00	412,58	406803,880	
14	Художник (конструктор-дизайнер)	986,00	412,58	406803,880	
15	Главный художник	690,20	412,58	284762,716	
16	Художник-постановщик	690,20	412,58	284762,716	
17	Заведующий отделом	2662,20	412,58	1098370,476	
18	Дирижер	1934,50	412,58	798136,010	
19	Редактор	986,00	412,58	406803,880	
20	Монтировщик сцены	3076,32	412,58	1269228,106	
	итого чел-час	73520,22			
	итого ставок	37,28			
Итого затраты на оплату труда:				30 332 972,37	

2. Затраты на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объём	Всего		СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
				доля	цена/тариф средняя стоимость в рублях		
1	Электроэнергия	кВт час.	163000,000000	0,2010754455	8,00	262 202,381	
2	Теплоэнергия	Гкал	345,6278	0,2010754455	3509,93	243 930,531	
3	Холодное водоснабжение	м3	620	0,2010754455	62,12	7 743,677	
4	Водоотведение	м3	620	0,2010754455	62,12	7 743,677	
Итого затраты:						521 620,27	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объём	Всего		СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
				доля	цена/тариф средняя стоимость в рублях		
1	Техническое обслуживание тревожной кнопки	сумма в год	1	0,2010754455	18000,00	3 619,358	
2	Промывка и опрессовка системы отопления	сумма в год	1	0,2010754455	230000,00	46 247,352	
3	Услуги по вывозу ТБО	сумма в год	1	0,2010754455	166096,48	33 397,924	
4	Услуги охраны	сумма в год	1	0,2010754455	1794818,18	360 893,865	
5	Проверка испытание внутреннего пожарного водопровода	сумма в год	1	0,2010754455	20000,00	4 021,509	
6	Услуги по уборке снега	сумма в год	1	0,2010754455	196000,00	39 410,787	
7	Услуги по уборке крыши от наледи	сумма в год	1	0,2010754455	100000,00	20 107,545	
8	Измерение сопротивления изоляции	сумма в год	1	0,2010754455	20000,00	4 021,509	
9	Текущий ремонт	сумма в год	1	0,2010754455	500000,00	100 537,723	
Итого затраты:						612 257,57	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объём	Всего		СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
				доля	цена/тариф средняя стоимость в рублях		
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	сумма в год	1	0,2010754455	32400,00	6 514,844	
Итого затраты:						6 514,84	

5. Затраты на приобретение услуг связи

	Наименование расходов	Единица измерения	Объём	доля	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	Услуги связи	сумма в год	1	0,2010754455	16080,00	3 233,293	
2	Интернет (телематические услуги)	сумма в год	1	0,2010754455	18000,00	3 619,358	
3	Услуги передачи данных	сумма в год	1	0,2010754455	42000,00	8 445,169	
Итого затраты на услуги связи:						15 297,82	

6. 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 расходов	Тариф	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Директор	1	0,2010754455	813616,48	163 598,296	412,58=103329292,76(годовой ФОТс начислениями) /127 (количество ставок)
	Заместитель директора по управлению персоналом	1	0,2010754455	813616,48	163 598,296	
2	Заместитель директора по общим вопросам	1	0,2010754455	813616,48	163 598,296	
3	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	1	0,2010754455	813616,48	163 598,296	
4	Заместитель директора по безопасности	1	0,2010754455	813616,48	163 598,296	
5	Заместитель директора по художественно-творческой части	1	0,2010754455	813616,48	163 598,296	
6	Заместитель директора по развитию	1	0,2010754455	813616,48	163 598,296	
7	Документовед	1	0,2010754455	813616,48	163 598,296	
8	Юрисконсульт	1	0,2010754455	813616,48	163 598,296	
9	Администратор	3	0,2010754455	813616,48	490 794,889	
10	Уборщик помещений	5	0,2010754455	813616,48	817 991,481	
11	Уборщик территорий	2	0,2010754455	813616,48	327 196,592	
12	Инженер	1	0,2010754455	813616,48	163 598,296	
13	Инженер по охране труда	1	0,2010754455	813616,48	163 598,296	
14	Электромонтер	1	0,2010754455	813616,48	163 598,296	
15	Слесарь-сантехник	1	0,2010754455	813616,48	163 598,296	
16	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	4	0,2010754455	813616,48	654 393,185	
		27				
Итого затраты на оплату труда:					4 417 154,00	

7. Затраты на прочие общехозяйственные нужды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объём	Всего			Примечание
				доля	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
	Хозтовары	сумма в год	1	0,2010754455	200000,00	40215,089	
	Приобретение картриджей	сумма в год	1	0,2010754455	206800,00	41582,402	
	Поставка бланков	сумма в год	1	0,2010754455	200000,00	40215,089	
	Поставка подарков/сувенирной продукции	сумма в год	1	0,2010754455	100000,00	20107,545	
	Поставка бутилированной воды	сумма в год	1	0,2010754455	150000,00	30161,317	
	Приобретение материалов	сумма в год	1	0,2010754455	50000,00	10053,772	
	Приобретение светильников и ламп	сумма в год	1	0,2010754455	200000,00	40215,089	
	Поставка противогололёдного реагента	сумма в год	1	0,2010754455	50000,00	10053,772	
	Приобретение расходных материалов для проведения концертов и спектаклей	сумма в год	1	0,2010754455	100000,00	20107,545	
	Поставка рассады	сумма в год	1	0,2010754455	13190,00	2652,185	
	Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион"	сумма в год	1	0,2010754455	80267,88	16139,900	
	Приобретение печатной продукции	сумма в год	1	0,2010754455	500000,00	100537,723	
	Приобретение основных средств	сумма в год	1	0,2010754455	1300000,00	261398,079	
	Канцтовары	сумма в год	1	0,2010754455	150000,00	30161,317	
	Авторское право, ВОИС, РАО	сумма в год	1	0,2010754455	804066,06	161677,941	
	Услуги по размещению рекламной продукции	сумма в год	1	0,2010754455	200000,00	40215,089	
	Оказание услуг по оформлению фотозон	сумма в год	1	0,2010754455	50000,00	10053,772	
	Повышение квалификации/обучение	сумма в год	1	0,2010754455	150000,00	30161,317	
Итого затраты на общехозяйственные нужды:						905 708,94	

8. Итого затрат 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	30 332 972,37
2	Затраты на оплату коммунальных услуг	521 620,27
3	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также	612 257,57
4	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	6 514,84
5	Затраты на приобретение услуг связи	15 297,82
6	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	4 417 154,00
7	Затраты на прочие общехозяйственные нужды	905 708,94
Итого затраты на выполнение работы:		36 811 525,81

9. Расчёт норматива стоимости на единицу муниципальной работы

№ п/п	Наименование	затраты на выполнение работы	Объём муниципального задания (в натуральном выражении -ед.)	Нормативные затраты на единицу муниципальной работы (гр. 5=гр.3/гр.4)
1	2	3	4	5
1	Нормативные затраты на единицу муниципальной работы, руб.	36 811 525,81	30	1 227 050,860333

11. Всего расходов на выполнение муниципальной работы

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1.	Всего расходов	36 811 525,81

5. Расчёт нормативных затрат на выполнение работы "Создание спектаклей" (07363201000000030002) Муниципального автономного учреждения культуры городского округа Щёлково «Театрально-концертный центр «Щёлковский театр» на 2027 год

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	Главный администратор	982,83	412,58	405496,00	
2	Старший администратор	982,83	412,58	405496,00	
3	Заведующий билетной кассой	990,52	412,58	408668,74	
4	Кассир	2042,57	412,58	842723,53	
5	контролер билетов	1814,46	412,58	748609,91	
6	Гардеробщик	2948,50	412,58	1216492,13	
7	Главный режиссер	1528,30	412,58	630546,01	
8	Звукорежиссер	4089,80	412,58	1687369,68	
9	Артисты (спектакли)	54436,44	412,58	22459386,42	
10	Заведующий художественно-постановочной частью театра	1528,30	412,58	630546,01	
11	Художник -постановщик	1281,80	412,58	528845,04	
12	Режиссер-постановщик /режиссер	3944,00	412,58	1627215,52	
13	Ассистент режиссера	1972,00	412,58	813607,76	
14	Помощник режиссера	1972,00	412,58	813607,76	
16	Заведующий отделом по музыкальной части	838,10	412,58	345783,30	
17	Заведующий труппой	1528,30	412,58	630546,01	412,58=103329292,76/127/1972
18	Художник по свету	3210,02	412,58	1324390,05	
19	Главный художник	1281,80	412,58	528845,04	
20	Редактор	986,00	412,58	406803,88	
21	Монтировщик сцены	2839,68	412,58	1171595,17	
22	Художник декоратор	1972,00	412,58	813607,76	
23	Художник по костюмам	986,00	412,58	406803,88	
	Художник (конструктор-дизайнер)	986,00	412,58	406803,88	
24	Балетмейстер-постановщик	986,00	412,58	406803,88	
25	Заведующий костюмерным цехом	1972,00	412,58	813607,76	
26	Костюмер	3944,00	412,58	1627215,52	
27	Заведующий реквизиторным цехом	1972,00	412,58	813607,76	
28	Реквизитор	1972,00	412,58	813607,76	
29	Гример-пастижер	1479,00	412,58	610205,82	
30	Репетитор по технике речи	1972,00	412,58	813607,76	
31	Заведующий мастерской декораций и бутафории	1972,00	412,58	813607,76	
	ИТОГО чел-час	111411,25			
		56,50			
Итого затраты на оплату труда:				45 966 053,50	

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

№ п/п	Наименование расходов	ед изм	количество	цена /тариф (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ)	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	Жесткие и мягкие декорации, костюмы, бутафория, реквизит	сумма в год	1,00	1 193 356,83	1 193 356,83	
Итого затраты:					1 193 356,83	

3. Затраты на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объём	Всего		СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
				доля	цена/тариф средняя стоимость в рублях		
1	Электроэнергия	кВт час.	163000,00	0,3916866014	8,00	510 759,328	
2	Теплоэнергия	Гкал	345,6278	0,3916866014	3509,93	475 166,525	
3	Холодное водоснабжение	м3	620	0,3916866014	62,12	15 084,360	
4	Водоотведение	м3	620	0,3916866014	62,12	15 084,360	
Итого затраты на оплату коммунальных услуг:						1 016 094,57	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объём	Всего		СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
				доля	цена/тариф средняя стоимость в рублях		
1	Техническое обслуживание тревожной кнопки	сумма в год	1	0,3916866014	18000,00	7 050,36	
2	Промывка и опрессовка системы отопления	сумма в год	1	0,3916866014	230000,00	90 087,92	
3	Услуги по вывозу ТБО	сумма в год	1	0,3916866014	166096,48	65 057,77	
4	Услуги охраны	сумма в год	1	0,3916866014	1794818,18	703 006,23	
5	Проверка испытание внутреннего пожарного водопровода	сумма в год	1	0,3916866014	20000,00	7 833,73	
6	Услуги по уборке снега	сумма в год	1	0,3916866014	196000,00	76 770,57	
7	Услуги по уборке крыши от наледи	сумма в год	1	0,3916866014	100000,00	39 168,66	
8	Измерение сопротивления изоляции	сумма в год	1	0,3916866014	20000,00	7 833,73	
9	Текущий ремонт	сумма в год	1	0,3916866014	500000,00	195 843,30	
Итого затраты:						1 192 652,27	

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объём	Всего			Примечание
				доля	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	сумма в год	1	0,3916866014	32400,00	12 690,65	
Итого затраты:						12 690,65	

6. Затраты на приобретение услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объём	доля	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Услуги связи	сумма в год	1	0,3916866014	16080,00	6 298,32	
2	Интернет (телематические услуги)	сумма в год	1	0,3916866014	18000,00	7 050,36	
3	Услуги передачи данных	сумма в год	1	0,3916866014	42000,00	16 450,84	
Итого затраты на услуги связи:						29 799,52	

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 расходов	Тариф	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание	
1	Директор	1	0,3916866014	813616,48	318682,674		
2	Заместитель директора по управлению персоналом	1	0,3916866014	813616,48	318682,674		
3	Заместитель директора по общим вопросам	1	0,3916866014	813616,48	318682,674		
4	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	1	0,3916866014	813616,48	318682,674		
5	Заместитель директора по безопасности	1	0,3916866014	813616,48	318682,674		
6	Заместитель директора по художественно-творческой части	1	0,3916866014	813616,48	318682,674		
7	Заместитель директора по развитию	1	0,3916866014	813616,48	318682,674		
8	Документовед	1	0,3916866014	813616,48	318682,674		
9	Юрисконсульт	1	0,3916866014	813616,48	318682,674		
10	Администратор	3	0,3916866014	813616,48	956048,022		
11	Уборщик помещений	5	0,3916866014	813616,48	1593413,369		
12	Уборщик территорий	2	0,3916866014	813616,48	637365,348		
13	Инженер	1	0,3916866014	813616,48	318682,674		
14	Инженер по охране труда	1	0,3916866014	813616,48	318682,674		
15	Электромонтер	1	0,3916866014	813616,48	318682,674		
16	Слесарь-сантехник	1	0,3916866014	813616,48	318682,674		
17	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	4	0,3916866014	813616,48	1274730,696		
		27					813616,48=103329292,76/127 (количество ставок)
Итого затраты на оплату труда:					8 604 432,20		

8. Затраты на общехозяйственные нужды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Объём	Всего			Примечание
				доля	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ	
1	Хозтовары	сумма в год	1	0,3916866014	200000	78337,32	
2	Приобретение картриджей	сумма в год	1	0,3916866014	206800	81000,79	
3	Поставка бланков	сумма в год	1	0,3916866014	200000	78337,32	
4	Поставка подарков/сувенирной продукции	сумма в год	1	0,3916866014	100000	39168,66	
5	Поставка бутилированной воды	сумма в год	1	0,3916866014	150000	58752,99	
6	Приобретение материалов	сумма в год	1	0,3916866014	50000	19584,33	
7	Приобретение светильников и ламп	сумма в год	1	0,3916866014	200000	78337,32	
8	Поставка противогололёдного реагента	сумма в год	1	0,3916866014	50000	19584,33	
9	Приобретение расходных материалов для проведения концертов и спектаклей	сумма в год	1	0,3916866014	100000	39168,66	
10	Поставка рассалы	сумма в год	1	0,3916866014	13190	5166,35	
11	Оказание услуг по предоставлению видеонаблюдения для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион"	сумма в год	1	0,3916866014	80267,88	31439,85	
12	Приобретение печатной продукции	сумма в год	1	0,3916866014	500000	195843,30	
13	Приобретение основных средств	сумма в год	1	0,3916866014	1300000	509192,58	
14	Канцтовары	сумма в год	1	0,3916866014	150000	58752,99	
15	Авторское право, ВОИС, РАО	сумма в год	1	0,3916866014	804066,06	314941,90	
16	Услуги по размещению рекламной продукции	сумма в год	1	0,3916866014	200000	78337,32	
17	Оказание услуг по оформлению фотозон	сумма в год	1	0,3916866014	50000	19584,33	
18	Повышение квалификации/обучение	сумма в год	1	0,3916866014	150000	58752,99	
Итого затраты на общехозяйственные нужды:						1 764 283,33	

9. Итого затрат 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	45 966 053,50
2	Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы	1 193 356,83
3	Затраты на оплату коммунальных услуг	1 016 094,57
4	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	1 192 652,27
5	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	12 690,65
6	Затраты на приобретение услуг связи	29 799,52
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	8 604 432,20
8	Затраты на общехозяйственные нужды	1 764 283,33
Итого затраты на выполнение работы:		59 779 362,87

10. Нормативные затраты на единицу муниципальной работы

№ п/п	Наименование	затраты на выполнение работы	Объем муниципальной работы (количество новых (капитально-возобновленных) постановок -ед.)	Нормативные затраты на единицу муниципальной работы (гр. 5=гр.3/гр.4)
1	2	3	4	5
1	Нормативные затраты на единицу муниципальной работы, руб.	59 779 362,87	4	14 944 840,717500

11. Всего расходов на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Всего расходов	59 779 362,87

6. Расчёт нормативных затрат на выполнение работы "Содержание парков культуры и отдыха Московской области" (38A08200100000010001), применяемых при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципального автономного учреждения культуры городского округа Щёлково "Дирекция парков" на 2027 год

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	ед изм	всего			Примечание
			количество ставок	цена /тариф (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ)	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Начальник участка (территории)	ставки	3,00	1 085 775,766	3 257 327,298	Расчет произведен согласно штатной численности
2	Рабочий по комплексному обслуживанию территории	ставки	17,00	1 085 775,766	18 458 188,022	
			20,00			
Итого затраты :					21 715 515,32	

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

№ п/п	Наименование расходов	ед изм	количество	цена /тариф (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ)	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	Противоклещевая обработка	сумма в год	1,00	70 000,00	70 000,00	
2	Поставка саженцев	сумма в год	1,00	500 000,00	500 000,00	
3	Поставка расходных материалов (краска, растворители, кисти, валики, пропитка дерева)	сумма в год	1,00	200 000,00	200 000,00	
4	Поставка гранитной крошки	сумма в год	1,00	290 000,00	290 000,00	
5	Поставка химии от сорняков, распылитель, удобрения	сумма в год	1,00	15 000,00	15 000,00	
6	Поставка спецодежды	сумма в год	1,00	500 000,00	500 000,00	
7						
					1 575 000,00	

3. Затраты на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	ед изм	количество	цена /тариф (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ)	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	Электроснабжение	кВт	144339,929	8,01580	1 157 000,00	
2	Отпуск воды и отведение сточных вод	сумма в год	1,00	119757,3900000	119 757,39	
3	Вывоз мусора	сумма в год	1,00	595618,91000	595 618,91	
Итого затраты :					1 872 376,30	

0

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	количество	цена /тариф (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ)	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	Ремонт скейтпарка	сумма в год	1,00	1	1 991 263,86	1 991 263,86	
2	Ремонт резинового покрытия	сумма в год	1,00	1	490 029,14	490 029,14	
3	Ремонт шлагбаума	сумма в год	1,00	1	100 000,00	100 000,00	
4	Аутсорсинг	сумма в год	1,00	1	1 089 000,00	1 089 000,00	
5	Налог на имущество	сумма в год	1,00	1	22 036,40	22 036,40	
Итого затраты :					3692329,40		

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	количество	цена /тариф (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ)	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	Услуги по охране	договор	1,00	1,00	5 384 454,55	5 384 454,55	

2	Монтаж/демонтаж ограждения	сумма в год	1,00	1,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
3	Ремонт техники	договор	1,00	1	1 000 000,00	1 000 000,00	
Итого затраты :						8 184 454,55	

6. Затраты на приобретение услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	ед изм	доля	количество	цена /тариф (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ)	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	Абонентская связь	договор	1,00	1,00	8920,00	8920,00	
2	Интернет	договор	1,00	1,00	127080,00	127080,00	
3	Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион"	сумма в год	1,00	1,00	480135,60	480135,60	
4	Оказание услуг по идентификации пользователей при подключении к беспроводной сети связи Wi-fi	договор	1,00	1,00	6000,00	6000,00	
Итого затраты :						622 135,60	

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

№ п/п	Наименование расходов	ед изм	доля	количество	цена /тариф (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ)	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	Директор	ставки	1,00	1	1 085 775,766	1 085 775,766	Расчет произведен согласно штатной численности
2	Заместитель директора по безопасности	ставки	1,00	1	1 085 775,766	1 085 775,766	
3	Зам. директора по административно-хозяйственной части	ставки	1,00	1	1 085 775,766	1 085 775,766	
4	Заместитель директора	ставки	1,00	1	1 085 775,766	1 085 775,766	
5	Начальник отдела	ставки	1,00	1	1 085 775,766	1 085 775,766	
6	Юрисконсульт	ставки	1,00	1	1 085 775,766	1 085 775,766	
7	Специалист по закупкам	ставки	1,00	1	1 085 775,766	1 085 775,766	
8	Инженер (электрик)	ставки	1,00	1	1 085 775,766	1 085 775,766	
9	Механик	ставки	1,00	1	1 085 775,766	1 085 775,766	
10	Агроном	ставки	1,00	1	1 085 775,766	1 085 775,766	
11	Водитель автомобиля	ставки	1,00	1	1 085 775,766	1 085 775,766	
12	Тракторист	ставки	1,00	2	1 085 775,766	2 171 551,542	
Итого затраты :						14 115 084,97	

8. Затраты на прочие общехозяйственные нужды

№ п/п	Наименование расходов	ед изм	доля	количество	цена /тариф (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ)	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	Приобретение ГСМ	сумма в год	1,00	1	151 500,00	151 500,00	
2	Оказание услуг по проведению предрейсовых осмотров	сумма в год	1,00	1	44 460,00	44 460,00	
3	Оказание услуг по проведению оценки рыночной ставки арендной платы	сумма в год	1,00	1	100 000,00	100 000,00	
4	Поставка электротоваров	сумма в год	1,00	1	150 000,00	150 000,00	
5	Поставка баннеров	сумма в год	1,00	1	470 000,00	470 000,00	
6	Услуги по монтажу и демонтажу елей	сумма в год	1,00	1	300 000,00	300 000,00	
7	Услуги по обучению персонала	сумма в год	1,00	1	150 000,00	150 000,00	
8	Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда	сумма в год	1,00	1	100 000,00	100 000,00	
9	Хозтовары	сумма в год	1,00	1	1 207 280,00	1 207 280,00	
10	Канцтовары	сумма в год	1,00	1	512 838,00	512 838,00	
11	Поставка резины	сумма в год	1,00	1	150 000,00	150 000,00	
12	Поставка товаров	сумма в год	1,00	1	55 000,00	55 000,00	
13	Поставка картриджей	сумма в год	1,00	1	80 000,00	80 000,00	
14	Поставка навесного оборудования	сумма в год	1,00	1	219 000,00	219 000,00	
15	Поставка инструментов	сумма в год	1,00	1	485 000,00	485 000,00	
16	Поставка дробилки	сумма в год	1,00	1	830 000,00	830 000,00	
17	Поставка оборудования	сумма в год	1,00	1	170 000,00	170 000,00	
18	Поставка аккумуляторов	сумма в год	1,00	1	59 660,00	59 660,00	
19	Установка детской игровой площадки	сумма в год	1,00	1	1 932 560,00	1 932 560,00	
20	Поставка конвекторов	сумма в год	1,00	1	31 199,95	31 199,95	
21	Камера безопасный регион (замена)	сумма в год	1,00	1	67 300,05	67 300,05	
22	Установка декоративного ограждения	сумма в год	1,00	1	423 000,00	423 000,00	
23	Поставка бумаги	сумма в год	1,00	1	37 162,00	37 162,00	

24	Поставка орг. Техники	сумма в год	1,00	1	89 143,86	89 143,86	
25	Поставка тех. Пластины, щеточные диски	сумма в год	1,00	1	258 000,00	258 000,00	
26	Страхование ОСАГО	сумма в год	1,00	1	150 000,00	150 000,00	
						8 223 103,86	

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	21 715 515,32
2	Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы	1 575 000,00
3	Затраты на оплату коммунальных услуг	1 872 376,30
4	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	3 692 329,40
5	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	8 184 454,55
6	Затраты на приобретение услуг связи	622 135,60
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	14 115 084,97
8	Затраты на прочие общехозяйственные нужды	8 223 103,86
Итого затраты на выполнение работы:		60 000 000,00

9. Расчёт норматива стоимости на единицу муниципальной работы

№ п/п	Наименование	затраты на выполнение работы	Объём муниципального задания (в натуральном выражении - м.кв.)	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.	60 000 000,00	272256	220,380818

10. Всего расходов на выполнение муниципальной работы

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Всего расходов	60 000 000,00