



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21.03.2023 № 25

г. Щёлково, Московская область

О внесении изменений
в нормативные затраты
на выполнение работ
Муниципального автономного
учреждения культуры
городского округа Щёлково
«Дворец культуры им. В.П.
Чкалова» на 2023 год

В соответствии со статьёй 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Щёлково от 17.12.2020 № 3392 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере культуры, применяемых при расчете объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением городского округа Щёлково» и постановлением Администрации городского округа Щёлково от 15.02.2023 № 502 «О внесении изменений в Устав Муниципального автономного учреждения культуры городского округа Щёлково «Дворец культуры им. В.П. Чкалова»:

1. Внести изменения в нормативные затраты на выполнение работ Муниципального автономного учреждения культуры городского округа Щёлково «Дворец культуры им. В.П. Чкалова» на 2023 год, утверждённые

распоряжением Комитета по культуре и туризму Администрации городского округа Щёлково от 29.12.2022 № 122, изложив в новой прилагаемой редакции.

2. Действие настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 01.03.2023 года.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель председателя
Комитета по культуре и туризму
Администрации городского округа Щёлково



Е.А. Брусникина

Приложение
к распоряжению Комитета по культуре и туризму
Администрации городского округа Щёлково
от 21.03.2023 № 25

**Нормативные затраты на выполнение работ
Муниципального автономного учреждения культуры городского округа Щёлково
«Дворец культуры им. В.П. Чкалова» на период с января по февраль 2023 года**

Номер п/п	Наименование муниципальной работы согласно перечню муниципальных услуг (работ)	Уникальный номер реестровой записи из перечня муниципальных услуг (работ)	Единица измерения муниципальной работы	Нормативные затраты на единицу работы, руб.
1.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества в городском округе Щёлково Московской области	079И42001000000020001	Единица	7 878,03
2.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в городском округе Щёлково Московской области	079ИА2001000000020001	Единица	32 025,16

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

**Нормативные затраты на выполнение работ
Муниципального автономного учреждения культуры городского округа Щёлково
«Дворец культуры им. В.П. Чкалова» на период с марта по декабрь 2023 года**

Номер п/п	Наименование муниципальной работы согласно перечню муниципальных услуг (работ)	Уникальный номер реестровой записи из перечня муниципальных услуг (работ)	Единица измерения муниципальной работы	Нормативные затраты на единицу работы, руб.
1.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества в городском округе Щёлково Московской области	079И42001000000020001	Единица	36 542,98
2.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в городском округе Щёлково Московской области	079ИА2001000000020001	Единица	29 497,18

Расчёт нормативных затрат на выполнение работы "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества в городском округе Щёлково Московской области" (079И42001000000020001), применяемых при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципального автономного учреждения городского округа Щёлково "ДК. им. В.П. Чкалова" на период с января по февраль 2023 года

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

№ п/п	Наименование расходов	Фактическое количество человеко-часов персонала, задействованного в процессе выполнения работы	Стоимость человеко-час	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	2	3	4	5	8
1	Художественный руководитель	314,04	298,75	93819,45	298,75=80752197,47/137/1973
2	Руководитель кружка	8578,58	298,75	2562850,78	
3	Акомпаниатор	664,63	298,75	198558,21	
4	Звукооператор	1124,21	298,75	335857,74	
5	Гардеробщик	595,71	298,75	177968,36	
6	Режиссер	280,54	298,75	83811,33	
7	Художник-постановщик	427,40	298,75	127685,75	
8	Балетмейстер	521,83	298,75	155896,71	
9	Ассистент балетмейстера	356,03	298,75	106363,96	
10	Художник -Руководитель студии	233,33	298,75	69707,34	
11	Костюмер	1212,77	298,75	362315,04	
12	Администратор	1578,40	298,75	471547,00	
13	Заведующий отделом	1551,27	298,75	463441,91	
14	Художник	214,56	298,75	64099,80	
15	Культурный организатор	1764,57	298,75	527165,29	
16	Хормейстер	47,45	298,75	14175,69	
17	Ассистент хормейстера	209,24	298,75	62510,45	
	итого чел-час	19674,56			
		59,83			
Итого затраты на оплату труда:				5 877 774,81	

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

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

3. Затраты на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Доля	Всего			Примечание
				количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Электроэнергия 1	кВт	0,665063000	7151,535	7,332	34 872,61	
2	Теплоэнергия	Гкал	0,665063000	143,861192	2941,38	281 421,70	
3	Холодное водоснабжение	м3	0,665063000	282,674998	44,81	8 424,13	
4	Водоотведение	м3	0,665063000	332,458443	38,1	8 424,13	
5	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	м3	0,665063000	26,4757017	794,91	13 996,78	
Итого затраты на оплату коммунальных услуг:						347 139,35	

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	Доля	Всего			Примечание
				количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Оказание услуг по управлению многоквартирным домом в структурном подразделении	договор	0,665063000	0,166667	206581,32	22 898,31	
2	Техническое обслуживание камер видеонаблюдения	договор	0,665063000	0,166667	192000	21 282,06	
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	договор	0,665063000	0,166667	192000	21 282,06	
4	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	сумма в год	0,665063000	0,166667	102000	11 306,09	
5	Выполнение работ по подготовке к отопительному сезону	сумма в год	0,665063000	0,166667	350000	38 795,42	
6	Оказание услуг по техническому обслуживанию инженерных систем	договор	0,665063000	0,166667	48000	5 320,51	
Итого затраты:						120 884,45	

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	Доля	Всего			Примечание
				количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Оказание охранных услуг	договор	0,665063000	0,166667	2200000	243 856,92	
2	Охранные услуги с использованием охранной и тревожной сигнализации	договор	0,665063000	0,166667	375936,48	41 670,32	
Итого затраты на содержание объектов :						285 527,24	

6. Затраты на приобретение услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Доля	Всего			Примечание
				количество	цена/тариф	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Оказание услуг телефонной связи	договор	0,665063000	0,166667	72720	8 060,58	
2	Аренда канала связи	договор	0,665063000	0,166667	144000	15 961,54	
3	Оказание услуг передачи данных	договор	0,665063000	0,166667	156000	17 291,67	
4	Доступ к муниципальному узлу связи в	договор	0,665063000	0,166667	48000	5 320,51	
Итого затраты на услуги связи:						46 634,30	

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

	Наименование расходов	Кол-во ставок	Доля	Тариф	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Директор	1	0,665063000	98238,68	65334,91	ФОТ80752197,47/137/12*2 ставки=98238,68
2	Заместитель директора	5	0,665063000	98238,68	326674,56	
3	Зав структурным подразделением	3	0,665063000	98238,68	196004,73	
4	Документовед	1	0,665063000	98238,68	65334,91	
5	Программист	1	0,665063000	98238,68	65334,91	
6	Инженер	1	0,665063000	98238,68	65334,91	
7	Техник	1	0,665063000	98238,68	65334,91	
8	Администратор	3,5	0,665063000	98238,68	228672,19	
9	Заведующий хозяйством	3	0,665063000	98238,68	196004,73	
10	Заведующий хозяйственным отделом	1	0,665063000	98238,68	65334,91	
11	комендант	1	0,665063000	98238,68	65334,91	
12	Дворник	5	0,665063000	98238,68	326674,56	
13	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	17,5	0,665063000	98238,68	1143360,95	
14	Специалист по закупкам	2	0,665063000	98238,68	130669,82	
	Итого ставок	46				
Итого затраты на оплату труда:					3 005 405,91	

8. Затраты на прочие общехозяйственные нужды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Доля	Всего количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	Програмное обеспечение	сумма в год	0,665063000	0,166667	40477	4 486,63	
2	Текущий ремонт (ДК Мальцево)	сумма в год	0,665063000	0,166667	3000000	332 532,17	
3	Услуги кабельного телевидения	сумма в год	0,665063000	0,166667	4200	465,55	
Итого затраты на общехозяйственные нужды:						337 484,35	

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	5 877 774,81
2	Затраты на иные расходы , непосредственно связанных с выполнением работы	0,00
3	Затраты на оплату коммунальных услуг	347 139,35
4	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества , необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	120 884,45
5	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	285 527,24
6	Затраты на приобретение услуг связи	46 634,30
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	3 005 405,91
8	Затраты на прочие общехозяйственные нужды	337 484,35
Итого затраты на выполнение работы:		10 020 850,41

10. Расчёт норматива стоимости на единицу муниципальной работы

№ п/п	Наименование	затраты на выполнение работы	Объём муниципального задания (в натуральном выражении: Число участников- Человек.)	Норматив стоимости на единицу муниципальной работы (гр. 5=гр.3/гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расчёт норматива стоимости на единицу муниципальной работы, руб.	10 020 850,41	1272	7 878,03

11. Налог на имущество (руб.)

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Налог на имущество	46 420,66

12. Всего расходов на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Всего расходов	10 067 274,82

Расчёт нормативных затрат на выполнение работы "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества в городском округе Щёлково Московской области" (079И4200100000020001), применяемых при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципального автономного учреждения городского округа Щёлково "ДК. им. В.П. Чкалова" на период с марта по декабрь 2023 года

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

№ п/п	Наименование расходов	Фактическое количество человеко-часов персонала, задействованного в процессе выполнения работы	Стоимость человеко-час	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	2	3	4	5	8
1	Художественный руководитель	1561,96	290,76	454155,49	290,76 руб =51630023,09/108/1644,17 рабочих часов в год
2	Руководитель кружка	14381,87	290,76	4181672,52	
3	Аkkомпаниатор	3190,08	290,76	927547,66	
4	Звукооператор	4426,20	290,76	1286961,91	
5	Гардеробщик	2978,55	290,76	866043,20	
6	Режиссер	1221,11	290,76	355049,94	
7	Художник-постановщик	1777,66	290,76	516872,42	
8	Балетмейстер	2156,33	290,76	626974,51	
9	Ассистент балетмейстера	1487,22	290,76	432424,09	
10	Художник -Руководитель студии	1075,11	290,76	312598,98	
11	Костюмер	4657,19	290,76	1354124,56	
12	Администратор	6280,72	290,76	1826182,15	
13	Заведующий отделом	6312,16	290,76	1835323,64	
14	Культорганизатор	7710,34	290,76	2241858,46	
15	Хормейстер	65,34	290,76	18998,26	
16	Ассистент хормейстера	1046,21	290,76	304196,02	
	итого чел-час	60328,05			
		36,69			
Итого затраты на оплату труда:				17 540 983,81	

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

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

3. Затраты на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Доля	Всего			Примечание
				количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Электроэнергия 1	кВт	0,829310500	35757,675	7,332	217 424,71	
2	Электроснабжение (Мальцево)	Гкал	0,829310500	19867	6,04704	99 630,50	
3	Теплоэнергия	Гкал	0,829310500	719,30596	2941,38	1 754 615,49	
4	Теплоснабжение (Мальцево)	Гкал	0,829310500	177,849956	3 106,15	458 134,87	
5	Холодное водоснабжение	м3	0,829310500	1413,37499	44,81	52 523,00	
6	Водоснабжение (Мальцево)	м3	0,829310500	252,47828	40,752	8 532,77	
7	Водоотведение	м3	0,829310500	1662,29221	38,1	52 523,00	
8	Водоотведение (Мальцево)		0,829310500	281,212283	36,588	8 532,77	
9	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	м3	0,829310500	132,378508	794,91	87 267,51	
10	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (Мальцево)	м3	0,829310500	10	5 201,20	43 134,10	
Итого затраты на оплату коммунальных услуг:						1 546 388,70	

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	Доля	Всего			Примечание
				количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Оказание услуг по управлению многоквартирным домом в структурном подразделении	договор	0,829310500	0,8333333	206581,32	142 766,71	
2	Техническое обслуживание камер видеонаблюдения	договор	0,829310500	0,8333333	192000	132 689,67	
3	Техническое обслуживание камер видеонаблюдения (Мальцево)	сумма за 10 месяцев	0,829310500	1	19 500,00	16 171,55	
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	договор	0,829310500	0,8333333	192000	132 689,67	
5	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (Мальцево)	сумма за 10 месяцев	0,829310500	1	15 750,00	13 061,64	
6	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	сумма в год	0,829310500	0,8333333	102000	70 491,39	
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (Мальцево)	сумма за 10 месяцев	0,829310500	1	7 500,00	6 219,83	
8	Выполнение работ по подготовке к отопительному сезону	сумма в год	0,829310500	0,8333333	350000	241 882,22	
9	Выполнение работ по подготовке к отопительному сезону (Мальцево)	сумма за 10 месяцев	0,829310500	1	87 500,00	72 564,67	
10	Оказание услуг по техническому обслуживанию инженерных систем	договор	0,829310500	0,8333333	48000	33 172,42	
11	Текущий ремонт (ДК Мальцево)	сумма в год	0,829310500	1,0000000	3000000	2 487 931,50	
12	Выполнение ремонтных работ (Мальцево)	сумма за 10 месяцев	0,829310500	1	3 000 000,00	2 487 931,50	
Итого затраты:						645 674,39	

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	Доля	Всего			Примечание
				количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Оказание охранных услуг	договор	0,829310500	0,8333333	2200000	1 520 402,52	
2	Охранные услуги (Мальцево)	сумма за 10 месяцев	0,829310500	1	1 314 000,00	1 089 714,00	
3	Охранные услуги с использованием охранной и тревожной сигнализации	договор	0,829310500	0,8333333	375936,48	259 806,71	
4	Оказание охранных услуг с использованием охранной и тревожной сигнализации (Мальцево)	сумма за 10 месяцев	0,829310500	1	25 818,00	21 411,14	
Итого затраты на содержание объектов :						669 084,09	

6. Затраты на приобретение услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Доля	Всего			Примечание
				количество	цена/тариф	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Оказание услуг телефонной связи	договор	0,829310500	0,8333333	72720	50 256,21	
2	Услуги связи (Мальцево)	сумма за 10 месяцев	0,829310500	1	35 000,00	29 025,87	
3	Оказание услуг телефонной связи (Мальцево)	сумма за 10 месяцев	0,829310500	1	13 333,40	11 057,53	
4	Аренда канала связи	договор	0,829310500	0,8333333	144000	99 517,26	
5	Оказание услуг передачи данных	договор	0,829310500	0,8333333	156000	107 810,36	
6	Доступ к муниципальному узлу связи в	договор	0,829310500	0,8333333	48000	33 172,42	
Итого затраты на услуги связи:						250 672,85	

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

	Наименование расходов	Кол-во ставок	Доля	Тариф	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Директор	1	0,829310500	478055,77	396456,67	
2	Заместитель директора	5	0,829310500	478055,77	1982283,35	

3	Зав структурным подразделением	2	0,829310500	478055,77	792913,34	478055,77=51630023,09/108
4	Документовед	1	0,829310500	478055,77	396456,67	
5	Программист	1	0,829310500	478055,77	396456,67	
6	Инженер	1	0,829310500	478055,77	396456,67	
7	Техник	1	0,829310500	478055,77	396456,67	
8	Администратор	3	0,829310500	478055,77	1189370,01	
9	Заведующий хозяйством	2	0,829310500	478055,77	792913,34	
10	Заведующий хозяйственным отделом	1	0,829310500	478055,77	396456,67	
11	комендант	0	0,829310500	478055,77	0,00	
12	Дворник	3	0,829310500	478055,77	1189370,01	
13	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	13,5	0,829310500	478055,77	5352165,04	
14	Специалист по закупкам	2	0,829310500	478055,77	792913,34	
	Итого ставок	36,5				
Итого затраты на оплату труда:					14 470 668,45	

8. Затраты на прочие общехозяйственные нужды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Доля	Всего количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	Програмное обеспечение	сумма в год	0,829310500	0,8333333	40477	27 973,33	
2	Услуги кабельного телевидения	сумма в год	0,829310500	0,8333333	4200	2 902,59	
Итого затраты на общехозяйственные нужды:						30 875,92	

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	17 540 983,81
2	Затраты на иные расходы , непосредственно связанных с выполнением работы	0,00
3	Затраты на оплату коммунальных услуг	1 546 388,70
4	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества , необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	645 674,39
5	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	669 084,09
6	Затраты на приобретение услуг связи	250 672,85
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	14 470 668,45
8	Затраты на прочие общехозяйственные нужды	30 875,92
Итого затраты на выполнение работы:		35 154 348,21

10. Расчёт норматива стоимости на единицу муниципальной работы

№ п/п	Наименование	затраты на выполнение работы	Объём муниципального задания (в натуральном выражении: Число участников- Человек.)	Норматив стоимости на единицу муниципальной работы (гр. 5=гр.3/гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расчёт норматива стоимости на единицу муниципальной работы, руб.	35 154 348,21	962	36 542,98

11. Налог на имущество (руб.)

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Налог на имущество	232 103,30

12. Всего расходов на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Всего расходов	35 386 450,06

Расчёт нормативных затрат на выполнение работы "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в городском округе Щёлково Московской области" (079ИА200100000020001), применяемых при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципального автономного учреждения городского округа Щёлково "ДК. им. В.П. Чкалова" на период с января по февраль 2023 года

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

№ п/п	Наименование расходов	Фактическое количество человеко-часов персонала, задействованного в процессе выполнения работы	Стоимость человеко-час	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	2	3	4	5	8
1	Руководитель кружка	66,29	298,75	19804,14	298,75=80752197,47/137/1973
2	Аккомпаниатор	12,07	298,75	3605,91	
3	Звукооператор	164,81	298,75	49236,99	
4	Гардеробщик	48,81	298,75	14581,99	
5	Режиссер	48,81	298,75	14581,99	
6	Режиссёр культурно-массовых мероприятий	285,76	298,75	85370,80	
7	Художник-постановщик	73,20	298,75	21868,50	
8	Костюмер	94,40	298,75	28202,00	
9	Заведующий отделом	92,90	298,75	27753,88	
10	Художник	114,28	298,75	34141,15	
11	Культорганизатор	287,34	298,75	85842,83	
12	Хормейстер	111,14	298,75	33203,08	
13	Ассистент хормейстера	113,01	298,75	33761,74	
	итого чел-час	1512,82			
		4,60			
Итого затраты на оплату труда:				451 955,00	

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

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

3. Затраты на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Доля	Всего			Примечание
				количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Электроэнергия 1	кВт	0,086815400	7151,535	7,332	4 552,17	
2	Теплоэнергия	Гкал	0,086815400	143,861192	2941,38	36 735,97	
3	Холодное водоснабжение	м3	0,086815400	282,674998	44,81	1 099,66	
4	Водоотведение	м3	0,086815400	332,458443	38,1	1 099,66	
5	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	м3	0,086815400	26,4757017	794,91	1 827,10	
Итого затраты на оплату коммунальных услуг:						45 314,56	

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	Доля	Всего			Примечание
				количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Оказание услуг по управлению многоквартирным домом в структурном подразделении	договор	0,086815400	0,166667	206581,32	2 989,08	
2	Техническое обслуживание камер видеонаблюдения	договор	0,086815400	0,166667	192000	2 778,10	
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	договор	0,086815400	0,166667	192000	2 778,10	
4	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	сумма в год	0,086815400	0,166667	102000	1 475,86	
5	Выполнение работ по подготовке к отопительному сезону	сумма в год	0,086815400	0,166667	350000	5 064,24	
6	Оказание услуг по техническому обслуживанию инженерных систем	договор	0,086815400	0,166667	48000	694,52	
Итого затраты:						15 779,90	

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	Доля	Всего			Примечание
				количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Оказание охранных услуг	договор	0,086815400	0,166667	2200000	31 832,38	
2	Охранные услуги с использованием охранной и тревожной сигнализации	договор	0,086815400	0,166667	375936,48	5 439,52	
Итого затраты на содержание объектов :						37 271,90	

6. Затраты на приобретение услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Доля	Всего			Примечание
				количество	цена/тариф	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Оказание услуг телефонной связи	сумма в год	0,086815400	0,166667	72720	1 052,20	
2	Аренда канала связи	сумма в год	0,086815400	0,166667	144000	2 083,57	
3	Оказание услуг передачи данных	сумма в год	0,086815400	0,166667	156000	2 257,20	
4	Доступ к муниципальному узлу связи в	сумма в год	0,086815400	0,166667	48000	694,52	
Итого затраты на услуги связи:						6 087,49	

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

	Наименование расходов	Кол-во ставок	Доля	Тариф	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Директор	1	0,086815400	98238,68	8528,63	ФОТ 80752197,47/137/12*2 ставки=98238,68
2	Заместитель директора	5	0,086815400	98238,68	42643,15	
3	Зав структурным подразделением	3	0,086815400	98238,68	25585,89	
4	Документовед	1	0,086815400	98238,68	8528,63	
5	Программист	1	0,086815400	98238,68	8528,63	
6	Инженер	1	0,086815400	98238,68	8528,63	
7	Техник	1	0,086815400	98238,68	8528,63	
8	Администратор	3,5	0,086815400	98238,68	29850,21	
9	Заведующий хозяйством	3	0,086815400	98238,68	25585,89	
10	Заведующий хозяйственным отделом	1	0,086815400	98238,68	8528,63	
11	комендант	1	0,086815400	98238,68	8528,63	
12	Дворник	5	0,086815400	98238,68	42643,15	
13	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	17,5	0,086815400	98238,68	149251,03	
14	Специалист по закупкам	2	0,086815400	98238,68	17057,26	
Итого ставок					46	
Итого затраты на оплату труда:					392 316,99	

8. Затраты на прочие общехозяйственные нужды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Доля	Всего			Примечание
				количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Програмное обеспечение	сумма в год	0,086815400	0,166667	40477	585,67	
2	Текущий ремонт (ДК Мальцево)	сумма в год	0,086815400	0,166667	3000000	43 407,79	
3	Услуги кабельного телевидения	сумма в год	0,086815400	0,166667	4200	60,77	
Итого затраты на общехозяйственные нужды:						44 054,23	

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	451 955,00
2	Затраты на иные расходы , непосредственно связанных с выполнением работы	0,00
3	Затраты на оплату коммунальных услуг	45 314,56
4	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества , необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	15 779,90
5	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	37 271,90
6	Затраты на приобретение услуг связи	6 087,49
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	392 316,99
8	Затраты на прочие общехозяйственные нужды	44 054,23
Итого затраты на выполнение работы:		992 780,07

10. Расчёт норматива стоимости на единицу муниципальной работы

№ п/п	Наименование	затраты на выполнение работы	Объём муниципального задания (в натуральном выражении: количество проведенных мероприятий- ед.)	Норматив стоимости на единицу муниципальной работы (гр. 5=гр.3/гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расчёт норматива стоимости на единицу муниципальной работы, руб.	992 780,07	31	32 025,16

11. Налог на имущество (руб.)

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Налог на имущество	5 414,80

12. Всего расходов на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Всего расходов	998 194,76

Расчёт нормативных затрат на выполнение работы "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в городском округе Щёлково Московской области" (079ИА2001000000020001), применяемых при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципального автономного учреждения городского округа Щёлково "ДК. им. В.П. Чкалова" на период с марта по декабрь 2023 года

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

№ п/п	Наименование расходов	Фактическое количество человеко-часов персонала, задействованного в процессе выполнения работы	Стоимость человеко-час	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	2	3	4	5	8
1	Руководитель кружка	158,74	290,76	46155,24	290,76 руб =51630023,09/108/1644,1 7 рабочих часов в год
2	Аккомпаниатор	39,82	290,76	11578,06	
3	Звукооператор	259,67	290,76	75501,65	
4	Гардеробщик	204,55	290,76	59474,96	
5	Режиссер	71,00	290,76	20643,96	
6	Режиссёр культурно-массовых мероприятий	1368,77	290,76	397983,57	
7	Художник-постановщик	200,00	290,76	58152,00	
8	Костюмер	201,32	290,76	58535,80	
9	Заведующий отделом	264,50	290,76	76906,02	
10	Культурорганизатор	835,22	290,76	242848,57	
11	Хормейстер	547,50	290,76	159191,10	
12	Ассистент хормейстера	548,63	290,76	159519,66	
	итого чел-час	4699,72			
		2,86			
Итого затраты на оплату труда:				1 366 490,59	

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

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

3. Затраты на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Доля	Всего			Примечание
				количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Электроэнергия 1	кВт	0,155098250	35757,675	7,332	40 662,93	
2	Электроснабжение (Мальцево)	Гкал	0,155098250	19867	6,04704	18 632,97	
3	Теплоэнергия	Гкал	0,155098250	719,30596	2941,38	328 149,46	
4	Теплоснабжение (Мальцево)	Гкал	0,155098250	177,849956	3 106,15	85 680,72	
5	Холодное водоснабжение	м3	0,155098250	1413,37499	44,81	9 822,89	
6	Водоснабжение (Мальцево)	м3	0,155098250	252,47828	40,752	1 595,81	
7	Водоотведение	м3	0,155098250	1662,29221	38,1	9 822,89	
8	Водоотведение (Мальцево)	м3	0,155098250	281,212283	36,588	1 595,81	
9	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	м3	0,155098250	132,378508	794,91	16 320,83	
10	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (Мальцево)	м3	0,155098250	10	5 201,20	8 066,97	
Итого затраты на оплату коммунальных услуг:						289 206,72	

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	Доля	Всего			Примечание
				количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Оказание услуг по управлению многоквартирным домом в структурном подразделении	договор	0,155098250	0,833333	206581,32	26 700,32	
2	Техническое обслуживание камер видеонаблюдения	договор	0,155098250	0,833333	192000	24 815,71	
3	Техническое обслуживание камер видеонаблюдения (Мальцево)	сумма за 10 месяцев	0,155098250	1	19 500,00	3 024,42	
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	договор	0,155098250	0,833333	192000	24 815,71	
5	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (Мальцево)	сумма за 10 месяцев	0,155098250	1	15 750,00	2 442,80	
6	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	сумма в год	0,155098250	0,833333	102000	13 183,35	
7	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (Мальцево)	сумма за 10 месяцев	0,155098250	1	7 500,00	1 163,24	
8	Выполнение работ по подготовке к отопительному сезону	сумма в год	0,155098250	0,833333	350000	45 236,97	
9	Выполнение работ по подготовке к отопительному сезону (Мальцево)	сумма за 10 месяцев	0,155098250	1	87 500,00	13 571,10	
10	Оказание услуг по техническому обслуживанию инженерных систем	договор	0,155098250	0,833333	48000	6 203,93	
11	Текущий ремонт (ДК Мальцево)	сумма в год	0,155098250	1,000000	3000000	465 294,75	
12	Выполнение ремонтных работ (Мальцево)	сумма за 10 месяцев	0,155098250	1	3 000 000,00	465 294,75	
Итого затраты:						120 754,43	

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	Доля	Всего			Примечание
				количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Оказание охранных услуг	договор	0,155098250	0,833333	2200000	284 346,68	
2	Охранные услуги (Мальцево)	сумма за 10 месяцев	0,155098250	1	1 314 000,00	203 799,10	
3	Охранные услуги с использованием охранной и тревожной сигнализации	договор	0,155098250	0,833333	375936,48	48 589,22	
4	Оказание охранных услуг с использованием охранной и тревожной сигнализации (Мальцево)	сумма за 10 месяцев	0,155098250	1	25 818,00	4 004,33	
Итого затраты на содержание объектов :						125 132,47	

6. Затраты на приобретение услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Доля	Всего			Примечание
				количество	цена/тариф	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Оказание услуг телефонной связи	сумма в год	0,155098250	0,833333	72720	9 398,95	
2	Услуги связи (Мальцево)	сумма за 10 месяцев	0,155098250	1	35 000,00	5 428,44	
3	Оказание услуг телефонной связи (Мальцево)	сумма за 10 месяцев	0,155098250	1	13 333,40	2 067,99	
4	Аренда канала связи	сумма в год	0,155098250	0,833333	144000	18 611,78	
5	Оказание услуг передачи данных	сумма в год	0,155098250	0,833333	156000	20 162,76	
6	Доступ к муниципальному узлу связи в	сумма в год	0,155098250	0,833333	48000	6 203,93	
Итого затраты на услуги связи:						46 880,99	

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

	Наименование расходов	Кол-во ставок	Доля	Тариф	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Директор	1	0,155098250	478055,77	74145,61	478055,77=51630023,09/108
2	Заместитель директора	5	0,155098250	478055,77	370728,07	
3	Зав структурным подразделением	2	0,155098250	478055,77	148291,23	
4	Документовед	1	0,155098250	478055,77	74145,61	
5	Программист	1	0,155098250	478055,77	74145,61	
6	Инженер	1	0,155098250	478055,77	74145,61	
7	Техник	1	0,155098250	478055,77	74145,61	
8	Администратор	3	0,155098250	478055,77	222436,84	
9	Заведующий хозяйством	2	0,155098250	478055,77	148291,23	
10	Заведующий хозяйственным отделом	1	0,155098250	478055,77	74145,61	
11	комендант	0	0,155098250	478055,77	0,00	
12	Дворник	3	0,155098250	478055,77	222436,84	
13	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	13,5	0,155098250	478055,77	1000965,78	
14	Специалист по закупкам	2	0,155098250	478055,77	148291,23	
	Итого ставок	36,5				
Итого затраты на оплату труда:					2 706 314,88	

8. Затраты на прочие общехозяйственные нужды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Доля	Всего			Примечание
				количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Програмное обеспечение	сумма в год	0,155098250	0,833333	40477	5 231,59	
2	Услуги кабельного телевидения	сумма в год	0,155098250	0,833333	4200	542,84	
Итого затраты на общехозяйственные нужды:						5 774,43	

9. Итого затраты на выполнение работы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в рублях
1	Затраты на оплату труда работников , непосредственно связанных с выполнением работы и начисления на выплаты по оплате труда работников , непосредственно связанных с выполнением работы	1 366 490,59
2	Затраты на иные расходы , непосредственно связанных с выполнением работы	0,00
3	Затраты на оплату коммунальных услуг	289 206,72
4	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества , необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	120 754,43
5	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	125 132,47
6	Затраты на приобретение услуг связи	46 880,99
7	Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы, включая административно-управленческий персонал	2 706 314,88
8	Затраты на прочие общехозяйственные нужды	5 774,43
Итого затраты на выполнение работы:		4 660 554,51

10. Расчёт норматива стоимости на единицу муниципальной работы

№ п/п	Наименование	затраты на выполнение работы	Объём муниципального задания (в натуральном выражении: количество проведенных мероприятий- ед.)	Норматив стоимости на единицу муниципальной работы (гр. 5=гр.3/гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расчёт норматива стоимости на единицу муниципальной работы, руб.	4 660 554,51	158	29 497,18

11. Налог на имущество (руб.)

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Налог на имущество	27 073,54

12. Всего расходов на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Всего расходов	4 687 627,98