



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24.04.2023 № 33

г. Щёлково, Московская область

О внесении изменений
в нормативные затраты
на выполнение работ
Муниципального автономного
учреждения культуры
городского округа Щёлково
«Центральный Дворец
культуры» 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 20.04.2023 № 1417 «Об утверждении Устава Муниципального автономного учреждения культуры городского округа Щёлково «Центральный Дворец культуры»:

1. Внести изменения в нормативные затраты на выполнение работ Муниципального автономного учреждения культуры городского округа

Щёлково «Центральный Дворец культуры» на 2023 год, утверждённые распоряжением Комитета по культуре и туризму Администрации городского округа Щёлково от 29.12.2022 № 119, изложив в новой прилагаемой редакции.

2. Признать утратившими силу распоряжения Комитета по культуре и туризму Администрации городского округа Щёлково:

- от 29.12.2022 № 101 «Об утверждении нормативных затрат на выполнение работ Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Щёлково «Культурно-досуговый центр «Дом офицеров» на 2023 год»;

- от 29.12.2022 № 122 «Об утверждении нормативных затрат на выполнение работ Муниципального автономного учреждения культуры городского округа Щёлково «Дворец культуры им. В.П. Чкалова» на 2023 год;

- от 21.03.2023 № 25 «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».

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

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель
Комитета по культуре и туризму
Администрации городского округа Щёлково



А.А. Кот

Приложение
к распоряжению Комитета по культуре и туризму
Администрации городского округа Щёлково
от 24.04.2023 № 33

**1. Нормативные затраты на выполнение работ
Муниципального автономного учреждения культуры городского округа Щёлково
«Центральный Дворец культуры» с января по апрель 2023 года**

Номер п/п	Наименование муниципальной работы согласно перечню муниципальных услуг (работ)	Уникальный номер реестровой записи из перечня муниципальных услуг (работ)	Единица измерения муниципальной работы	Нормативные затраты на единицу работы, руб.
1.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества в городском округе Щёлково Московской области	079И42001000000020001	Человек	24969,16
2.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в городском округе Щёлково Московской области	079ИА2001000000020001	Единица	74266,88

**2. Нормативные затраты на выполнение работ
Муниципального автономного учреждения культуры городского округа Щёлково
«Центральный Дворец культуры» с мая по декабрь 2023 года**

Номер п/п	Наименование муниципальной работы согласно перечню муниципальных услуг (работ)	Уникальный номер реестровой записи из перечня муниципальных услуг (работ)	Единица измерения муниципальной работы	Нормативные затраты на единицу работы, руб.
1.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества в городском округе Щёлково Московской области	079И42001000000020001	Человек	36301,88

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.
2.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в городском округе Щёлково Московской области	079ИА2001000000020001	Единица	54000,92
3.	Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов в городском округе Щёлково Московской области	079И92001000000010001	кв. метр	42,57

**3. Нормативные затраты на выполнение работ
Муниципального автономного учреждения культуры городского округа Щёлково
«Дворец культуры им. В.П. Чкалова» 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	Человек	7878,03
2.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в городском округе Щёлково Московской области	079ИА2001000000020001	Единица	32025,16

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

Номер п/п	Наименование муниципальной работы согласно перечню муниципальных услуг (работ)	Уникальный номер реестровой записи из перечня муниципальных услуг (работ)	Единица измерения муниципальной работы	Нормативные затраты на единицу работы, руб.
1.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества в городском округе Щёлково Московской области	079И42001000000020001	Человек	6090,50
2.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в городском округе Щёлково Московской области	079ИА2001000000020001	Единица	29497,18

**5. Нормативные затраты на выполнение работ
Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Щёлково
«Культурно-досуговый центр «Дом офицеров» с января по апрель 2023 года**

Номер п/п	Наименование муниципальной работы согласно перечню муниципальных услуг (работ)	Уникальный номер реестровой записи из перечня муниципальных услуг (работ)	Единица измерения муниципальной работы	Нормативные затраты на единицу работы, руб.
1.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества в городском округе Щёлково Московской области	079И42001000000020001	Человек	14514,26
2.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в городском округе Щёлково Московской области	079ИА2001000000020001	Единица	62231,00
3.	Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов в городском округе Щёлково Московской области	079И92001000000010001	кв. метр	21,29

Расчёт нормативных затрат на выполнение работы "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества в городском округе Щёлково Московской области" (079И42001000000020001), применяемых при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципального автономного учреждения культуры городского округа Щёлково "Центральный Дворец культуры" на период с января по апрель 2023 года

1. Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы и начислениями 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	Гардеробщик	1051,411	328,27	345146,69	
2	Художественный руководитель	586,867	328,27	192650,83	
3	Звукорежиссер	497,907	328,27	163447,93	
4	Редактор видеорепертуара	457,607	328,27	150218,65	
5	Техник по свету	1017,180	328,27	333909,68	
6	Звукооператор	540,677	328,27	177488,04	
7	Режиссёр массовых мероприятий	229,117	328,27	75212,24	
8	Машинист сцены	518,947	328,27	170354,73	
9	Руководитель кружка	3282,103	328,27	1077415,95	
10	Режиссёр	791,449	328,27	259808,96	
11	Балетмейстер	411,212	328,27	134988,56	
12	Акомпаниатор	2760,693	328,27	906252,69	
13	Хормейстер	2240,547	328,27	735504,36	
14	Художник-конструктор	460,570	328,27	151191,31	328,27=55699420,45/1973/86
15	Художник-руководители студии	965,696	328,27	317009,03	
16	Администратор	359,530	328,27	118022,91	
17	Методист	2973,007	328,27	975949,01	
18	Заведующий отделом	2569,970	328,27	843644,05	
19	Культурорганизатор	373,040	328,27	122457,84	
20	Главный администратор	195,667	328,27	64231,61	
21	Заведующий художественно-оформительской мастерской	529,233	328,27	173731,32	
	итого чел-час	22812,4300			
	итого ставок	3,854			
Итого затраты на оплату труда:				7 488 636,39	

2. Затраты на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Единица измерения	доля	Объём	Тариф	СУММА В РУБЛЯХ	Локально-правовой акт (основание)	
1	Электроэнергия I	кВт час.	0,5643665550	42380,72967	5,94	142 074,50	
2	Теплоэнергия	Гкал	0,5643665550	217,8426586	2669,27	328 168,36	
3	Водоснабжение	куб. м	0,5643665550	637,2674	39,23	14 109,16	
4	Водоотведение	куб. м	0,5643665550	704,6223333	35,48	14 109,16	
5	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (спил, смёт)	сумма в год	0,5643665550	0,33333333	10000	1 881,22	
Итого затраты на оплату коммунальных расходов:						500 342,40	

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

Наименование расходов	Единица измерения	доля	количество	цена	СУММА В РУБЛЯХ	Локально-правовой акт (основание)	
1	Энергитический паспорт	сумма в год	0,5643665550	0,333333	50667,37	9 531,65	
2	Услуги охраны	сумма в год	0,5643665550	0,333333	1576800,00	296 630,76	
3	Оказание охранных услуг по средствам тревожной кнопки	сумма в год	0,5643665550	0,333333	30981,60	5 828,32	
4	Вывоз мусора (ТКО)	сумма в год	0,5643665550	0,333333	172683,36	32 485,54	
5	Гидропневматическая промывка и опрессовка внутридомовой системы отопления	сумма в год	0,5643665550	0,333333	160000,00	30 099,52	
6	Оказание дезинфекционных услуг	сумма в год	0,5643665550	0,333333	6800,00	1 279,23	
Итого затраты на содержание объектов:						375 855,02	

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

Наименование расходов	Единица измерения	доля	количество	цена	СУММА В РУБЛЯХ	Локально-правовой акт (основание)	
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	сумма в год	0,5643665550	0,333333	58200,00	10 948,70	
2	Техническое обслуживание вентиляции	сумма в год	0,5643665550	0,333333	240000,00	45 149,28	
3	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	сумма в год	0,5643665550	0,333333	42000,00	7 901,12	
4	Техническое обслуживание ИТП	сумма в год	0,5643665550	0,333333	108000,00	20 317,18	
5	Техническое обслуживание тревожной кнопки	сумма в год	0,5643665550	0,333333	7800,00	1 467,35	
Итого затраты на содержание объектов:						85 783,63	

5. Затраты на услуги связи

	Наименование расходов	Единица измерения	доля	количество	цена	СУММА В РУБЛЯХ	Локально-правовой акт (основание)
1	Услуги связи	сумма в год	0,5643665550	0,333333	66000,00	12 416,05	
2	Услуги передачи данных	сумма в год	0,5643665550	0,333333	120000,00	22 574,64	
3	Интернет	сумма в год	0,5643665550	0,333333	103080,00	19 391,62	
Итого затраты на содержание объектов:						54 382,31	

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	0,5643665550	215889,23	121840,66	
2	Зам.директора по информационно-проектной деятельности	1	0,5643665550	215889,23	121840,66	
3	Заведующий отделом по юридическим и правовым вопросам	1	0,5643665550	215889,23	121840,66	
4	Зам.директора по административно-хозяйственной части	1	0,5643665550	215889,23	121840,66	
5	Зам.директора по безопасности	1	0,5643665550	215889,23	121840,66	
6	Зам.директора по общим вопросам	1	0,5643665550	215889,23	121840,66	
7	Специалист по кадрам	1	0,5643665550	215889,23	121840,66	
8	Документовед	1,75	0,5643665550	215889,23	213221,16	
9	Программист	1	0,5643665550	215889,23	121840,66	
10	Инженер по охране труда	1	0,5643665550	215889,23	121840,66	
11	И.нженер	0,5	0,5643665550	215889,23	60920,33	ФОТ 55699420,45/86/12*4=215889,23
12	Техник по комп.обслуживанию и ремонту здания	1,5	0,5643665550	215889,23	182760,99	
13	Дворник	2	0,5643665550	215889,23	243681,32	
14	Заведующий хозяйственной службой	1	0,5643665550	215889,23	121840,66	
15	Заведующий инженерно-технической службой	1	0,5643665550	215889,23	121840,66	
16	Уборщик служебных помещений	7,5	0,5643665550	215889,23	913804,96	
17	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3	0,5643665550	215889,23	365521,98	
18	Электрик	1	0,5643665550	215889,23	121840,66	
19	Сантехник	1	0,5643665550	215889,23	121840,66	
20	Плотник	1	0,5643665550	215889,23	121840,66	
		30,25				
Итого затраты на оплату труда:					3 685 679,98	

7. Затраты на прочие общехозяйственные нужды

	Наименование расходов	КОСГУ	доля	количество	цена	СУММА В РУБЛЯХ	Локально-правовой акт (основание)
1	КПК, обучение по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности	сумма в год	0,5643665550	0,333333	85000,00	15 990,37	
2	Канцтовары, хозтовары	сумма в год	0,5643665550	0,333333	100000,00	18 812,20	
3	Поставка магния хлористого	сумма в год	0,5643665550	0,333333	50000,00	9 406,10	
Итого затраты на содержание объектов:						44 208,67	

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 начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы	7 488 636,39
2	Затраты на оплату коммунальных услуг	500 342,40
3	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	375 855,02
4	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	85 783,63
5	Затраты на услуги связи	54 382,31
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	3 685 679,98
7	Затраты на прочие общехозяйственные нужды	44 208,67
Итого затраты на выполнение работы:		12 234 888,40

2.5. 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.	12 234 888,40	490	24 969,16

2.6. Налог на имущество (руб.)

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Налог на имущество	1 491,41

2.7. Всего расходов на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Всего расходов	12 236 379,81

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 бюджетного учреждения культуры городского округа Щёлково КДЦ "Дом офицеров" на период с января по апрель 2023 года

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

№ п/п	Наименование расходов	Фактическое количество человеко-часов персонала, задействованного в процессе выполнения работы	Стоимость человеко-час	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель коллектива	2543,33	307,72	782 633,51	307,72=23981906,26/39,5/1973
2	Звукооператор	341,8733333	307,72	105 201,26	
3	Методист	443,4766667	307,72	136 466,64	
4	Заведующий художественной мастерской	66,30	307,72	20 401,84	
5	Художественный руководитель	70,43	307,72	21 672,72	
	итого чел-час	3 465,41			
		0,59			
Итого затраты на оплату труда:				1 066 375,97	

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	Электроснабжение	кВт	0,4198578005	14265,34	7,01	41 985,79	
2	Теплоэнергия	Гкал	0,4198578005	498,854772	2338,69	489 834,10	
Итого затраты на оплату коммунальных услуг:						531 819,89	

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	Услуги по обращению с ТКО	договор	0,4198578005	0,33333333	25000,00	3 498,82	
2	Услуги по техническому обслуживанию тревожной сигнализации	договор	0,4198578005	0,33333333	12000,00	1 679,43	
3	Услуги по уборке и вывозу снега	договор	0,4198578005	0,33333333	436393,74	61 074,44	
Итого затраты:						66 252,69	

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	Охрана помещений	договор	0,4198578005	0,33333333	1454000,00	203 491,08	
2	Услуги по оперативному реагированию на сигнал	договор	0,4198578005	0,33333333	25000,00	3 498,82	
Итого затраты на содержание объектов :						206 989,90	

6. Затраты на приобретение услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Доля	Всего			Примечание
				количество	цена/тариф	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Услуги по аренде каналов связи	договор	0,4198578005	0,33333333	105000	14 695,02	
2	Услуги связи	договор	0,4198578005	0,33333333	40000,00	5 598,10	
Итого затраты на услуги связи:						20 293,12	

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	0,4198578005	202378,96	84970,39	ФОТ 23981906,26/39,5/12*4 ставки=202378,96
2	Заместитель директора	2	0,4198578005	202378,96	169940,77	
3	Заведующий отделом	2	0,4198578005	202378,96	169940,77	
4	Специалист по закупкам	1	0,4198578005	202378,96	84970,39	
5	Администратор	1	0,4198578005	202378,96	84970,39	
6	Документовед	1	0,4198578005	202378,96	84970,39	
7	Юрисконсульт	1	0,4198578005	202378,96	84970,39	
8	Специалист по кадрам	1	0,4198578005	202378,96	84970,39	
9	Инженер	1	0,4198578005	202378,96	84970,39	
10	Электроник	1	0,4198578005	202378,96	84970,39	
11	Инженер электрик	1	0,4198578005	202378,96	84970,39	
12	Техник	3	0,4198578005	202378,96	254911,16	
13	Уборщица	2	0,4198578005	202378,96	169940,77	
14	Дворник	1	0,4198578005	202378,96	84970,39	
15	Механик	1	0,4198578005	202378,96	84970,39	
	Итого ставок	20				
Итого затраты на оплату труда:					1 699 407,76	

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	Приобретение бензина А 95	сумма в год	0,4198578005	0,33333333	60000	8 397,15	
Итого затраты на общехозяйственные нужды:						8 397,15	

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	1 066 375,97
2	Затраты на иные расходы, непосредственно связанных с выполнением работы	0,00
3	Затраты на оплату коммунальных услуг	531 819,89
4	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	66 252,69
5	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	206 989,90
6	Затраты на приобретение услуг связи	20 293,12
7	Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы, включая административно-управленческий персонал	1 699 407,76
8	Затраты на прочие общехозяйственные нужды	8 397,15
Итого затраты на выполнение работы:		3 599 536,48

10. Расчёт норматива стоимости на единицу муниципальной работы

№ п/п	Наименование	затраты на выполнение работы	Объём муниципального задания (в натуральном выражении: Число участников- Человек)	Норматив стоимости на единицу муниципальной работы (гр. 5=гр.3/гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расчёт норматива стоимости на единицу муниципальной работы, руб.	3 599 536,48	248	14 514,26

11. Налог на имущество (руб.)

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Налог на имущество	-

12. Всего расходов на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Всего расходов	3 599 536,48

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	Аккомпаниатор	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	Культурорганизатор	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		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" (079И42001000000020001), 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 апрель 2023 года

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

№ п/п	Наименование расходов	Фактическое количество человеко-часов персонала, задействованного в процессе выполнения работы	Стоимость человеко-час	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	2	3	4	5	8
1	Художественный руководитель	312,39	290,76	90830,52	290,76 руб =51630023,09/108/1644,17 рабочих часов в год
2	Руководитель кружка	2876,37	290,76	836333,34	
3	Акомпаниатор	638,02	290,76	185510,70	
4	Звукооператор	885,24	290,76	257392,38	
5	Гардеробщик	595,71	290,76	173208,64	
6	Режиссер	244,22	290,76	71009,41	
7	Художник-постановщик	355,53	290,76	103373,90	
8	Балетмейстер	431,27	290,76	125396,07	
9	Ассистент балетмейстера	297,44	290,76	86483,65	
10	Художник -Руководитель студии	215,02	290,76	62519,22	
11	Костюмер	931,44	290,76	270825,49	
12	Администратор	1256,14	290,76	365235,27	
13	Заведующий отделом	1262,43	290,76	367064,15	
14	Культурорганизатор	1542,07	290,76	448372,27	
15	Хормейстер	13,07	290,76	3800,23	
16	Ассистент хормейстера	209,24	290,76	60838,62	
	итого чел-час	12065,60			
		1,47			
Итого затраты на оплату труда:				3 508 193,86	

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

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

3. Затраты на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Доля	Всего			Примечание
				количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Электроэнергия I	кВт	0,549748000	5304,79514	7,332	21 382,32	
2	Теплоэнергия	Гкал	0,549748000	97,6734696	2941,38	157 939,74	
3	Холодное водоснабжение	м3	0,549748000	271,574403	44,81	6 690,02	
4	Водоотведение	м3	0,549748000	319,4028609	38,1	6 690,02	
5	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	м3	0,549748000	14,92524594	995,13	8 165,17	
Итого затраты на оплату коммунальных услуг:						200 867,27	

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	0,549748000	0,2000000	206581,32	22 713,53	
2	Техническое обслуживание камер видеонаблюдения	договор	0,549748000	0,2000000	74100,00	8 147,27	
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	договор	0,549748000	0,2000000	59850,00	6 580,48	
4	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	сумма в год	0,549748000	0,2000000	28500,00	3 133,56	
5	Выполнение работ по подготовке к отопительному сезону	сумма в год	0,549748000	0,2000000	154525,08	16 989,97	
6	Оказание услуг по техническому обслуживанию инженерных систем	договор	0,549748000	0,2000000	17400,00	1 913,12	
Итого затраты:						59 477,93	

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	0,549748000	0,2000000	803209,09	88 312,52	
2	Охранные услуги с использованием охранной и тревожной сигнализации	договор	0,549748000	0,2000000	350118,48	38 495,39	
Итого затраты на содержание объектов :						126 807,91	

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	0,549748000	0,2000000	59386,60	6 529,53	
2	Аренда канала связи	договор	0,549748000	0,2000000	144000,00	15 832,74	
3	Оказание услуг передачи данных	договор	0,549748000	0,2000000	156000,00	17 152,14	
4	Доступ к муниципальному узлу связи в	договор	0,549748000	0,2000000	7000,00	769,65	
Итого затраты на услуги связи:						40 284,06	

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	0,549748000	95611,15	52562,04	95611,15=51630023,09/108/10 *2
2	Заместитель директора	5	0,549748000	95611,15	262810,19	
3	Зав структурным подразделением	2	0,549748000	95611,15	105124,08	
4	Документовед	1	0,549748000	95611,15	52562,04	
5	Программист	1	0,549748000	95611,15	52562,04	
6	Инженер	1	0,549748000	95611,15	52562,04	
7	Техник	1	0,549748000	95611,15	52562,04	
8	Администратор	3	0,549748000	95611,15	157686,12	
9	Заведующий хозяйством	2	0,549748000	95611,15	105124,08	
10	Заведующий хозяйственным отделом	1	0,549748000	95611,15	52562,04	
11	комендант	0	0,549748000	95611,15	0,00	
12	Дворник	3	0,549748000	95611,15	157686,12	
13	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	13,5	0,549748000	95611,15	709587,52	
14	Специалист по закупкам	2	0,549748000	95611,15	105124,08	
	Итого ставок	36,5				
Итого затраты на оплату труда:					1 918 514,43	

8. Затраты на прочие общехозяйственные нужды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Доля	Всего		СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
				количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях		
1	Програмное обеспечение	сумма в год	0,549748000	0,2000000	40477	4 450,43	
2	Услуги кабельного телевидения	сумма в год	0,549748000	0,2000000	4200	461,79	
Итого затраты на общехозяйственные нужды:						4 912,22	

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	3 508 193,86
2	Затраты на иные расходы , непосредственно связанных с выполнением работы	0,00
3	Затраты на оплату коммунальных услуг	200 867,27
4	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества , необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	59 477,93
5	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	126 807,91
6	Затраты на приобретение услуг связи	40 284,06
7	Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы, включая административно-управленческий персонал	1 918 514,43
8	Затраты на прочие общехозяйственные нужды	4 912,22
Итого затраты на выполнение работы:		5 859 057,68

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.	5 859 057,68	962	6 090,50

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	5 905 481,66

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 культуры городского округа Щелково "Центральный Дворец культуры" на период с мая по декабрь 2023 года

1. Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы и начислениями 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	Гардеробщик	4317,822	299,17	1291762,81	299,17=96017508,06/1315,3333/244
2	Художественный руководитель	559,983	299,17	167530,11	
3	Звукорежиссер	6495,813	299,17	1943352,38	
4	Редактор видеорепертуара	415,213	299,17	124219,27	
5	Техник по свету	1690,730	299,17	505815,69	
6	Звукооператор	3306,063	299,17	989074,87	
7	Режиссёр массовых мероприятий	1770,693	299,17	529738,22	
8	Руководитель кружка	27656,370	299,17	8273956,21	
9	Режиссёр	2559,787	299,17	765811,48	
10	Балетмейстер	1315,024	299,17	393415,73	
11	Аккомпаниатор	7563,756	299,17	2262848,88	
12	Хормейстер	4533,363	299,17	1356246,21	
13	Художник-конструктор	2921,140	299,17	873917,45	
14	Художник-руководители студии	2791,482	299,17	835127,67	
15	Администратор	5544,750	299,17	1658822,86	
16	Методист	8832,963	299,17	2642557,54	
17	Заведующий отделом	9425,820	299,17	2819922,57	
18	Культурный организатор	8914,350	299,17	2666906,09	
19	Главный администратор	2391,333	299,17	715415,09	
20	Заведующий художественно-оформительской мастерской	3391,066	299,17	1014505,22	
21	Редактор	2000,000	299,17	598340,00	
22	Художник-постановщик	280,460	299,17	83905,22	
23	Техник сцены	2258,000	299,17	675525,86	
24	Костюмер	799,130	299,17	239075,72	
25	Ассистент балетмейстера	1247,670	299,17	373265,43	
26	Ассистент хормейстера	850,120	299,17	254330,40	
27	Художник по костюмам	1800,000	299,17	538506,00	
28	Художник	2000,000	299,17	598340,00	
	итого чел-час	117632,9010			
	итого ставок	89,432			
Итого затраты на оплату труда:				35 192 234,98	

2. Затраты на оплату коммунальных услуг

№	Наименование расходов	Единица измерения	доля	Объём	Тариф	СУММА В РУБЛЯХ	Локально-правовой акт (основание)
1	Электроэнергия 1(ЦДК)	кВт час.	0,6381590326	78952,748	7,21	363 271,59	
2	Электроэнергия (ДО Момино)	кВт час.	0,6381590326	19467,623	7,01	87 088,31	
3	Электроэнергия 1 (ДК Чкалова)	кВт час.	0,6381590326	17682,65048	7,332	82 736,80	
4	Теплоэнергия (ЦДК)	Гкал	0,6381590326	435,6853172	2669,27	742 154,54	
5	Теплоэнергия (ДО Момино)	Гкал	0,6381590326	413,8485585	2338,69	617 650,83	
6	Теплоэнергия (ДК Чкалова)	Гкал	0,6381590326	297,5760894	3106,15	589 860,59	
7	Водоснабжение (ЦДК)	куб. м	0,6381590326	1274,5348	39,23	31 907,95	
8	Холодное водоснабжение (ДК Чкалова)	куб. м	0,6381590326	905,24801	44,81	25 886,39	
9	Водоотведение (ЦДК)	куб. м	0,6381590326	1409,2447	35,48	31 907,95	
10	Водоотведение (ДК Чкалова)	куб. м	0,6381590326	1064,676203	38,1	25 886,39	
11	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (спил, смёт) (ЦДК)	сумма в год	0,6381590326	0,66666667	10000	4 254,39	
12	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ДО Момино)	сумма в год	0,6381590326	0,66666667	20622,96	8 773,82	
13	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ДК Чкалова)	куб. м	0,6381590326	49,75082	995,13	31 594,32	
Итого затраты на оплату коммунальных расходов:						2 642 973,87	

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

	Наименование расходов	Единица измерения	доля	количество	цена	СУММА В РУБЛЯХ	Локально-правовой акт (основание)
1	Энергетический паспорт (ЦДК)	сумма в год	0,6381590326	0,66666667	65000,00	27 653,56	
2	Услуги охраны (ЦДК)	сумма в год	0,6381590326	0,66666667	1576800,00	670 832,78	
3	Оказание охранных услуг по средствам тревожной кнопки (ЦДК)	сумма в год	0,6381590326	0,66666667	30981,60	13 180,79	
4	Услуги по охране помещений Услуги по оперативному реагированию на сигнал "Тревога" (ДО Момино)	сумма в год	0,6381590326	0,66666667	1554362,14	661 286,83	
5	Услуги по оперативному реагированию на сигнал "Тревога" (ДО Момино)	сумма в год	0,6381590326	0,66666667	15490,80	6 590,40	
6	Вывоз мусора (ТКО) (ЦДК)	сумма в год	0,6381590326	0,66666667	188225,10	80 078,37	
7	Гидропневматическая промывка и опрессовка внутридомовой системы отопления (ЦДК)	сумма в год	0,6381590326	0,66666667	160000,00	68 070,30	
8	Оказание дезинфекционных услуг (ЦДК)	сумма в год	0,6381590326	0,66666667	6800,00	2 892,99	
9	Оказание услуг по уборке и вывозу снега (ДО Момино)	сумма в год	0,6381590326	0,66666667	299999,70	127 631,68	
10	Оказание услуг по акарицидной обработке (ДО Момино)	сумма в год	0,6381590326	0,66666667	130453,25	55 499,95	
11	Оказание услуг по кронированию и опилровке деревьев (ДО Момино)	сумма в год	0,6381590326	0,66666667	89000,00	37 864,10	
12	Формирование клумб (ДО Момино)	сумма в год	0,6381590326	0,66666667	191126,70	81 312,82	
13	Оказание услуг по управлению многоквартирным домом в структурном подразделении (ДК Чкалова)	договор	0,6381590326	0,66666667	206581,31	87 887,82	
14	Техническое обслуживание камер видеонаблюдения (ДК Чкалова)	договор	0,6381590326	0,66666667	74100,00	31 525,06	
15	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (ДК Чкалова)	договор	0,6381590326	0,66666667	59850,00	25 462,55	
16	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (ДК Чкалова)	сумма в год	0,6381590326	0,66666667	28500,00	12 125,02	
17	Выполнение работ по подготовке к отопительному сезону (ДК Чкалова)	сумма в год	0,6381590326	0,66666667	262500,00	111 677,83	
18	Оказание услуг по техническому обслуживанию инженерных систем (ДК Чкалова)	договор	0,6381590326	0,66666667	17400,00	7 402,64	
Итого затраты на содержание объектов:						2 108 975,49	

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

	Наименование расходов	Единица измерения	доля	количество	цена	СУММА В РУБЛЯХ	Локально-правовой акт (основание)
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (ЦДК)	сумма в год	0,6381590326	0,66666667	58200,00	24 760,57	
2	Техническое обслуживание вентиляции (ЦДК)	сумма в год	0,6381590326	0,66666667	240000,00	102 105,45	
3	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения (ЦДК)	сумма в год	0,6381590326	0,66666667	42000,00	17 868,45	
4	Техническое обслуживание ИТП (ЦДК)	сумма в год	0,6381590326	0,66666667	108000,00	45 947,45	
5	Техническое обслуживание тревожной кнопки (ЦДК)	сумма в год	0,6381590326	0,66666667	7800,00	3 318,43	
6	Услуги по техническому обслуживанию тревожной сигнализации (ДО Момино)	сумма в год	0,6381590326	0,66666667	6600,00	2 807,90	
7	Услуги по техническому обслуживанию сайта и предоставлению доступа к базе данных (ДО Момино)	сумма в год	0,6381590326	0,66666667	6796,70	2 891,58	
8	Оказание охранных услуг (ДК Чкалова)	сумма в год	0,6381590326	0,66666667	803209,09	341 716,76	
9	Охранные услуги с использованием охранной и тревожной сигнализации (ДК Чкалова)	сумма в год	0,6381590326	0,66666667	350118,48	148 954,18	
Итого затраты на содержание объектов:						690 370,77	

5. Затраты на услуги связи

	Наименование расходов	Единица измерения	доля	количество	цена	СУММА В РУБЛЯХ	Локально-правовой акт (основание)
1	Услуги связи (ЦДК)	сумма в год	0,6381590326	0,66666667	66000,00	28 079,00	
2	Услуги передачи данных (ЦДК)	сумма в год	0,6381590326	0,66666667	120000,00	51 052,72	
3	Интернет (ЦДК)	сумма в год	0,6381590326	0,66666667	103080,00	43 854,29	
4	Услуга по аренде канала доступа (ДО Момино)	сумма в год	0,6381590326	0,66666667	105000,00	44 671,13	
5	Услуги связи (ДО Момино)	сумма в год	0,6381590326	0,66666667	26400,00	11 231,60	
6	Услуга по обслуживанию сайта (ДО Момино)	сумма в год	0,6381590326	0,66666667	5900,00	2 510,09	
7	Услуга по аренде оборудования (ДО Момино)	сумма в год	0,6381590326	0,66666667	9900,00	4 211,85	
8	Оказание услуг телефонной связи (ДК Чкалова)	сумма в год	0,6381590326	0,66666667	59386,60	25 265,40	
9	Аренда канала связи (ДК Чкалова)	сумма в год	0,6381590326	0,66666667	144000,00	61 263,27	
10	Оказание услуг передачи данных (ДК Чкалова)	сумма в год	0,6381590326	0,66666667	156000,00	66 368,54	
11	Доступ к муниципальному узлу связи в структурном подразделении (ДК Чкалова)	сумма в год	0,6381590326	0,66666667	7000,00	2 978,08	
Итого затраты на содержание объектов:						341 485,97	

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	0,6381590326	393514,38	251124,76		
2	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	1	0,6381590326	393514,38	251124,76		
3	Заместитель директора по безопасности	1	0,6381590326	393514,38	251124,76		
4	Заместитель директора по информационно-проектной деятельности	1	0,6381590326	393514,38	251124,76		
5	Заведующий отделом-юриисконсульт	1	0,6381590326	393514,38	251124,76		
6	Специалист по кадрам	1	0,6381590326	393514,38	251124,76		
7	Документовед	4,5	0,6381590326	393514,38	1130061,40		
8	Программист	3	0,6381590326	393514,38	753374,27		
9	Инженер	2	0,6381590326	393514,38	502249,51		
10	Техник по комп.обслуживанию и ремонту здания	4	0,6381590326	393514,38	1004499,02		
11	Уборщик территории	8	0,6381590326	393514,38	2008998,05		
12	Уборщик служебных помещений	26,5	0,6381590326	393514,38	6654806,04		
13	Рабочий по комплексному обл и ремонту зданий	1	0,6381590326	393514,38	251124,76		
14	Электрик	2	0,6381590326	393514,38	502249,51		
15	Сантехник	1	0,6381590326	393514,38	251124,76		
16	Заместитель директора по закупочной деятельности	1	0,6381590326	393514,38	251124,76		
17	Специалист по закупкам	3	0,6381590326	393514,38	753374,27		
18	Администратор	5	0,6381590326	393514,38	1255623,78		
19	Заведующий отделом	5	0,6381590326	393514,38	1255623,78		
20	Заведующий структурным подразделением	4	0,6381590326	393514,38	1004499,02		
21	Инженер по пожарной безопасности	1	0,6381590326	393514,38	251124,76		
22	Техник	1	0,6381590326	393514,38	251124,76		
23	Специалист по охране труда	1	0,6381590326	393514,38	251124,76		
24	Заместитель заведующего структурным подразделением по безопасности	2	0,6381590326	393514,38	502249,51		
25	Старший инспектор по контролю за исполнением поручений	1	0,6381590326	393514,38	251124,76		
		82					
Итого затраты на оплату труда:						20 592 230,04	ФОТ =96017508,06/244=393514,38

7. Затраты на прочие общехозяйственные нужды

	Наименование расходов	КОСГУ	доля	количество	цена	СУММА В РУБЛЯХ	Локально-правовой акт (основание)
1	КПК, обучение по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности (ЦДК)	сумма в год	0,6381590326	0,66666667	85000,00	36 162,35	
2	Канцтовары, хозтовары (ЦДК)	сумма в год	0,6381590326	0,66666667	100970,54	42 956,84	
3	Поставка магния хлористого (ЦДК)	сумма в год	0,6381590326	0,66666667	50000,00	21 271,97	
4	Приобретение бензина А 95 (ДО Момино)	сумма в год	0,6381590326	0,66666667	60000,00	25 526,36	
5	Программное обеспечение (ДК Чкалова)	сумма в год	0,6381590326	0,66666667	40477	17 220,51	
6	Услуги кабельного телевидения (ДК Чкалова)	сумма в год	0,6381590326	0,66666667	4200	1 786,85	
Итого затраты на содержание объектов:						144 924,88	

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 начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы	35 192 234,98
2	Затраты на оплату коммунальных услуг	2 642 973,87
3	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	2 108 975,49
4	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	690 370,77
5	Затраты на услуги связи	341 485,97
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	20 592 230,04
7	Затраты на прочие общехозяйственные нужды	144 924,88
Итого затраты на выполнение работы:		61713196

2.5. 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.	61 713 196,00	1700	36 301,88

2.6. Налог на имущество (руб.)

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Налог на имущество	172 145,77

2.7. Всего расходов на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Всего расходов	61 885 341,77

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

1. Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы и начислениями 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	Гардеробщик	44,64	328,27	14653,97	328,27=55699420,45/1973/86
2	Художественный руководитель	57,65	328,27	18924,77	
3	Звукорежиссер	133,45	328,27	43807,63	
4	Редактор видеорепертуара	180,99	328,27	59413,59	
5	Техник по свету	418,18	328,27	137275,95	
6	Звукооператор	97,26	328,27	31927,54	
7	Режиссёр массовых мероприятий	89,52	328,27	29386,73	
8	Машинист сцены	756,93	328,27	248477,41	
9	Руководитель кружка	137,94	328,27	45281,56	
10	Режиссёр	43,93	328,27	14420,90	
11	Балетмейстер	51,74	328,27	16984,69	
12	Акомпаниатор	218,95	328,27	71874,72	
13	Хормейстер	97,63	328,27	32049,00	
14	Художник-конструктор	197,10	328,27	64702,02	
15	Художник-руководители студии	47,97	328,27	15747,11	
16	Администратор	284,79	328,27	93488,01	
17	Методист	315,33	328,27	103513,38	
18	Заведующий отделом	60,70	328,27	19925,99	
19	Культурный организатор	284,63	328,27	93435,49	
20	Главный администратор	462,00	328,27	151660,74	
21	Художник	328,83	328,27	107945,02	
22	Заведующий художественно-оформительской мастерской	128,43	328,27	42159,72	
	итого чел-час	4438,59			
	итого ставок	0,75			
Итого затраты на оплату труда:				1 457 055,94	

2. Затраты на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов	Единица измерения	доля	Объём	Тариф	СУММА В РУБЛЯХ	Локально-правовой акт (основание)	
1	Электроэнергия I	кВт час.	0,33010668600	42380,72967	5,94	83 101,56	
2	Теплоэнергия	Гкал	0,33010668600	217,8426586	2669,27	191 950,72	
3	Водоснабжение	куб. м	0,33010668600	637,2674	39,23	8 252,67	
4	Водоотведение	куб. м	0,33010668600	704,6223333	35,48	8 252,67	
5	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (спил, смёт)	сумма в год	0,33010668600	0,333333333	10000	1 100,36	
Итого затраты на оплату коммунальных расходов:					292 657,98		

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

Наименование расходов	Единица измерения	доля	количество	цена	СУММА В РУБЛЯХ	Локально-правовой акт (основание)	
1	Энергетический паспорт	сумма в год	0,33010668600	0,3333333	50667,37	5 575,21	
2	Услуги охраны	сумма в год	0,33010668600	0,3333333	1576800,00	173 504,06	
3	Оказание охранных услуг по средствам тревожной кнопки	сумма в год	0,33010668600	0,3333333	30981,60	3 409,08	
4	Вывоз мусора (ТКО)	куб.м.	0,33010668600	0,3333333	172683,36	19 001,31	
5	Гидропневматическая промывка и опрессовка внутридомовой системы отопления	сумма в год	0,33010668600	0,3333333	160000,00	17 605,69	
6	Оказание дезинфекционных услуг	сумма в год	0,33010668600	0,3333333	6800,00	748,24	
Итого затраты на содержание объектов:					219 843,59		

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

Наименование расходов	Единица измерения	доля	количество	цена	СУММА В РУБЛЯХ	Локально-правовой акт (основание)	
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	сумма в год	0,33010668600	0,3333333	58200,00	6 404,07	
2	Техническое обслуживание вентиляции	сумма в год	0,33010668600	0,3333333	240000,00	26 408,53	
3	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	сумма в год	0,33010668600	0,3333333	42000,00	4 621,49	
4	Техническое обслуживание ИТП	сумма в год	0,33010668600	0,3333333	108000,00	11 883,84	
5	Техническое обслуживание тревожной кнопки	сумма в год	0,33010668600	0,3333333	7800,00	858,28	
Итого затраты на содержание объектов:					50 176,21		

5. Затраты на услуги связи

	Наименование расходов	Единица измерения	доля	количество	цена	СУММА В РУБЛЯХ	Локально-правовой акт (основание)
1	Услуги связи	сумма в год	0,33010668600	0,3333333	66000,00	7 262,35	
2	Услуги передачи данных	сумма в год	0,33010668600	0,3333333	120000,00	13 204,27	
3	Интернет	сумма в год	0,33010668600	0,3333333	103080,00	11 342,46	
Итого затраты на содержание объектов:						31 809,08	

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	0,33010668600	215889,23	71266,48	ФОТ 55699420,45/86/12*4=215889,23
2	Зам.директора по информационно-проектной деятельности	1	0,33010668600	215889,23	71266,48	
3	Заведующий отделом по юридическим и правовым вопросам	1	0,33010668600	215889,23	71266,48	
4	Зам.директора по административно-хозяйственной части	1	0,33010668600	215889,23	71266,48	
5	Зам.директора по безопасности	1	0,33010668600	215889,23	71266,48	
6	Зам.директора по общим вопросам	1	0,33010668600	215889,23	71266,48	
7	Специалист по кадрам	1	0,33010668600	215889,23	71266,48	
8	Документовед	1,75	0,33010668600	215889,23	124716,34	
9	Программист	1	0,33010668600	215889,23	71266,48	
10	Инженер по охране труда	1	0,33010668600	215889,23	71266,48	
11	Инженер	0,5	0,33010668600	215889,23	35633,24	
12	Техник по комп.обслуживанию и ремонту здания	1,5	0,33010668600	215889,23	106899,72	
13	Дворник	2	0,33010668600	215889,23	142532,96	
14	Заведующий хозяйственной службой	1	0,33010668600	215889,23	71266,48	
15	Заведующий инженерно-технической службой	1	0,33010668600	215889,23	71266,48	
16	Уборщик служебных помещений	7,5	0,33010668600	215889,23	534498,59	
17	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3	0,33010668600	215889,23	213799,43	
18	Электрик	1	0,33010668600	215889,23	71266,48	
19	Сантехник	1	0,33010668600	215889,23	71266,48	
20	Плотник	1	0,33010668600	215889,23	71266,48	
		30,25				
Итого затраты на оплату труда:					2 155 811,00	

7. Затраты на прочие общехозяйственные нужды

	Наименование расходов	КОСГУ	доля	количество	цена	СУММА В РУБЛЯХ	Локально-правовой акт (основание)
1	КПК, обучение по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности	сумма в год	0,330106686	0,3333333	85000,00	9 353,02	
2	Канцтовары, хозтовары	сумма в год	0,330106686	0,3333333	100000,00	11 003,56	
3	Поставка магния хлористого	сумма в год	0,330106686	0,3333333	50000,00	5 501,78	
Итого затраты на содержание объектов:						25 858,36	

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 начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы	1 457 055,94
2	Затраты на оплату коммунальных услуг	292 657,98
3	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	219 843,59
4	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	50 176,21
5	Затраты на услуги связи	31 809,08
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	2 155 811,00
7	Затраты на прочие общехозяйственные нужды	25 858,36
Итого затраты на выполнение работы:		4 233 212,16

2.5. 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.	4 233 212,16	57	74 266,88

2.6. Налог на имущество (руб.)

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Налог на имущество	480,08

2.7. Всего расходов на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Всего расходов	4 233 692,24

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Фактическое количество человеко-часов персонала, задействованного в процессе выполнения работы	Стоимость человеко-час	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Заведующий отделом	612,29	307,72	188413,88	307,72=23981906,26/39,5/1973
2	Звукооператор	843,24	307,72	259481,81	
3	Руководитель коллектива	1574,90	307,72	484628,23	
4	Культурорганизатор	1193,84	307,72	367368,44	
5	Методист	415,51	307,72	127860,74	
6	Заведующий художественной мастерской	565,06	307,72	173880,26	
7	Художник	631,36	307,72	194282,10	
9	Художественный руководитель	396,65	307,72	122057,14	
	итого чел-час	6232,85			
		1,05			
Итого затраты на оплату труда:				1 917 972,60	

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	Электроснабжение	кВт	0,53820617025	14265,34	7,01	53 820,64	
2	Теплоэнергия	Гкал	0,53820617025	498,854772	2338,69	627 907,20	
Итого затраты на оплату коммунальных услуг:						681 727,84	

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	Услуги по обращению с ТКО	договор	0,53820617025	0,33333333	25000,00	4 485,05	
2	Услуги по техническому обслуживанию тревожной сигнализации	договор	0,53820617025	0,33333333	12000,00	2 152,82	
3	Услуги по уборке и вывозу снега	договор	0,53820617025	0,33333333	436393,74	78 289,93	
Итого затраты:						84 927,80	

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	Охрана помещений	договор	0,53820617025	0,33333333	1454000,00	260 850,59	
2	Услуги по оперативному реагированию на сигнал	договор	0,53820617025	0,33333333	25000,00	4 485,05	
Итого затраты на содержание объектов :						265 335,64	

6. Затраты на приобретение услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Доля	Всего			Примечание
				количество	цена/тариф	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Услуги по аренде каналов связи	договор	0,53820617025	0,33333333	105000,00	18 837,22	
2	Услуги связи	договор	0,53820617025	0,33333333	40000,00	7 176,08	
Итого затраты на услуги связи:						26 013,30	

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	0,53820617025	202378,96	108921,61	ФОТ 23981906,26/39,5/12*4 ставок=202378,96
2	Заместитель директора	2	0,53820617025	202378,96	217843,21	
3	Заведующий отделом	2	0,53820617025	202378,96	217843,21	
4	Специалист по закупкам	1	0,53820617025	202378,96	108921,61	
5	Администратор	1	0,53820617025	202378,96	108921,61	
6	Документовед	1	0,53820617025	202378,96	108921,61	
7	Юрисконсульт	1	0,53820617025	202378,96	108921,61	
8	Специалист по кадрам	1	0,53820617025	202378,96	108921,61	
9	Инженер	1	0,53820617025	202378,96	108921,61	
10	Электроник	1	0,53820617025	202378,96	108921,61	
11	Инженер электрик	1	0,53820617025	202378,96	108921,61	
12	Техник	3	0,53820617025	202378,96	326764,82	
13	Уборщица	2	0,53820617025	202378,96	217843,21	
14	Дворник	1	0,53820617025	202378,96	108921,61	
15	Механик	1	0,53820617025	202378,96	108921,61	
Итого ставок					20	
Итого затраты на оплату труда:					2 178 432,16	

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	Приобретение бензина А 95	сумма в год	0,53820617025	0,33333333	60000	10 764,12	
Итого затраты на общехозяйственные нужды:						10 764,12	

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	1 917 972,60
2	Затраты на иные расходы, непосредственно связанных с выполнением работы	0,00
3	Затраты на оплату коммунальных услуг	681 727,84
4	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	84 927,80
5	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	265 335,64
6	Затраты на приобретение услуг связи	26 013,30
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	2 178 432,16
8	Затраты на прочие общехозяйственные нужды	10 764,12
Итого затраты на выполнение работы:		5 165 173,46

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.	5 165 173,46	83	62 231,01

11. Налог на имущество (руб.)

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Налог на имущество	-

12. Всего расходов на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Всего расходов	5 165 171,74

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	Культурорганизатор	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 I	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" (079ИА200100000020001), 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 апрель 2023 года

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

№ п/п	Наименование расходов	Фактическое количество человеко-часов персонала, задействованного в процессе выполнения работы	Стоимость человеко-час	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель кружка	31,75	290,76	9231,63	290,76 руб =51630023,09/108/1644,1 7 рабочих часов в год
2	Аккомпаниатор	7,96	290,76	2314,45	
3	Звукооператор	51,93	290,76	15099,17	
4	Гардеробщик	40,91	290,76	11894,99	
5	Режиссер	14,20	290,76	4128,79	
6	Режиссёр культурно-массовых мероприятий	273,75	290,76	79595,55	
7	Художник-постановщик	40,00	290,76	11630,40	
8	Костюмер	40,26	290,76	11706,00	
9	Заведующий отделом	52,90	290,76	15381,20	
10	Культурорганизатор	167,04	290,76	48568,55	
11	Хормейстер	109,50	290,76	31838,22	
12	Ассистент хормейстера	109,73	290,76	31905,09	
	итого чел-час	939,93			
		0,11			
Итого затраты на оплату труда:				273 294,04	

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	Электросервис I	кВт	0,177516750	5304,79514	7,33200	6 904,47	
2	Теплоэнергия	Гкал	0,177516750	97,6734696	2941,38	50 999,64	
3	Холодное водоснабжение	м3	0,177516750	271,574403	44,81	2 160,25	
4	Водоотведение	м3	0,177516750	319,4028609	38,1	2 160,25	
5	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	м3	0,177516750	14,92524594	995,13	2 636,58	
Итого затраты на оплату коммунальных услуг:						64 861,19	

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	0,177516750	0,200000	206581,32	7 334,33	
2	Техническое обслуживание камер видеонаблюдения	договор	0,177516750	0,200000	74100,00	2 630,80	
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	договор	0,177516750	0,200000	59850,00	2 124,88	
4	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	сумма в год	0,177516750	0,200000	28500,00	1 011,85	
5	Выполнение работ по подготовке к отопительному сезону	сумма в год	0,177516750	0,200000	154525,08	5 486,16	
6	Оказание услуг по техническому обслуживанию инженерных систем	договор	0,177516750	0,200000	17400,00	617,76	
Итого затраты:						19 205,78	

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	0,177516750	0,200000	803209,09	28 516,61	
2	Охранные услуги с использованием охранной и тревожной сигнализации	договор	0,177516750	0,200000	350118,48	12 430,38	
Итого затраты на содержание объектов :						40 946,99	

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	0,177516750	0,200000	59386,60	2 108,42	
2	Аренда канала связи	сумма в год	0,177516750	0,200000	144000,00	5 112,48	
3	Оказание услуг передачи данных	сумма в год	0,177516750	0,200000	156000,00	5 538,52	
4	Доступ к муниципальному узлу связи в	сумма в год	0,177516750	0,200000	7000,00	248,52	
Итого затраты на услуги связи:						13 007,94	

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	0,177516750	95611,15	16972,58	95611,15=51630023,09/10 8/10*2
2	Заместитель директора	5	0,177516750	95611,15	84862,90	
3	Зав структурным подразделением	2	0,177516750	95611,15	33945,16	
4	Документовед	1	0,177516750	95611,15	16972,58	
5	Программист	1	0,177516750	95611,15	16972,58	
6	Инженер	1	0,177516750	95611,15	16972,58	
7	Техник	1	0,177516750	95611,15	16972,58	
8	Администратор	3	0,177516750	95611,15	50917,74	
9	Заведующий хозяйством	2	0,177516750	95611,15	33945,16	
10	Заведующий хозяйственным отделом	1	0,177516750	95611,15	16972,58	
11	комендант	0	0,177516750	95611,15	0,00	
12	Дворник	3	0,177516750	95611,15	50917,74	
13	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	13,5	0,177516750	95611,15	229129,84	
14	Специалист по закупкам	2	0,177516750	95611,15	33945,16	
	Итого ставок	36,5				
Итого затраты на оплату труда:					619 499,18	

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	0,177516750	0,200000	40477	1 437,07	
2	Услуги кабельного телевидения	сумма в год	0,177516750	0,200000	4200	149,11	
Итого затраты на общехозяйственные нужды:						1 586,18	

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	273 294,04
2	Затраты на иные расходы , непосредственно связанных с выполнением работы	0,00
3	Затраты на оплату коммунальных услуг	64 861,19
4	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества , необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	19 205,78
5	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	40 946,99
6	Затраты на приобретение услуг связи	13 007,94
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	619 499,18
8	Затраты на прочие общехозяйственные нужды	1 586,18
Итого затраты на выполнение работы:		1 032 401,30

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.	1 032 401,30	35	29 497,18

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	1 037 816,10

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 культуры городского округа Щелково "Центральный Дворец культуры" на период с мая по декабрь 2023 года

1. Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы и начислениями 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	Гардеробщик	252,927	299,17	75668,17	
2	Художественный руководитель	341,06	299,17	102034,92	
3	Звукорежиссер	679,34	299,17	203238,15	
4	Редактор видеорепертуара	195,75	299,17	58562,53	
5	Техник по свету	836,35	299,17	250210,83	
6	Звукооператор	725,43	299,17	217026,89	
7	Режиссёр массовых мероприятий	1774,07	299,17	530748,52	
8	Руководитель кружка	742,222	299,17	222050,56	
9	Режиссёр	189,905	299,17	56813,88	
10	Балетмейстер	103,494	299,17	30962,30	
11	Аккомпаниатор	469,751	299,17	140535,41	
12	Хормейстер	659,56	299,17	197320,57	
13	Художник-конструктор	1024,86	299,17	306607,37	
14	Художник-руководители студии	125,252	299,17	37471,64	
15	Администратор	569,57	299,17	170398,26	
16	Методист	1188,43	299,17	355542,60	
17	Заведующий отделом	557,56	299,17	166805,23	
18	Культурный организатор	3867,74	299,17	1157111,78	
19	Главный администратор	1554,67	299,17	465110,62	
20	Художник	893,73	299,17	267377,20	
21	Заведующий художественно-оформительской мастерской	476,0115	299,17	142408,36	
22	Редактор	578,58	299,17	173093,78	
23	Художник-постановщик	60	299,17	17950,20	
24	Техник сцены	2898,1	299,17	867024,58	
25	Костюмер	161,06	299,17	48184,32	
26	Ассистент хормейстера	438,9	299,17	131305,71	
27	Художник по костюмам	778,06	299,17	232772,21	
	итого чел-час	22142,38			
	итого ставок	16,834			
Итого затраты на оплату труда:				6 624 336,59	

299,17=96017508,06/1315,3333/244

2. Затраты на оплату коммунальных услуг

	Наименование расходов	Единица измерения	доля	Объём	Тариф	СУММА В РУБЛЯХ	Локально-правовой акт (основание)
1	Электроэнергия 1(ЦДК)	кВт час.	0,33697076880	78952,748	7,21	191 820,38	
2	Электроэнергия (ДО Мошино)	кВт час.	0,33697076880	19467,623	7,01	45 985,74	
3	Электроэнергия 1 (ДК Чкалова)	кВт час.	0,33697076880	17682,65048	7,332	43 687,99	
4	Теплоэнергия (ЦДК)	Гкал	0,33697076880	435,6853172	2669,27	391 884,11	
5	Теплоэнергия (ДО Мошино)	Гкал	0,33697076880	413,8485585	2338,69	326 141,70	
6	Теплоэнергия (ДК Чкалова)	Гкал	0,33697076880	297,5760894	3106,15	311 467,46	
7	Водоснабжение (ЦДК)	куб. м	0,33697076880	1274,5348	39,23	16 848,54	
8	Холодное водоснабжение (ДК Чкалова)	куб. м	0,33697076880	905,24801	44,81	13 668,94	
9	Водоотведение (ЦДК)	куб. м	0,33697076880	1409,2447	35,48	16 848,54	
10	Водоотведение (ДК Чкалова)	куб. м	0,33697076880	1064,676203	38,1	13 668,94	
11	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (спил, смёт) (ЦДК)	сумма в год	0,33697076880	0,66666667	10000	2 246,47	
12	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ДО Мошино)	сумма в год	0,33697076880	0,66666667	20622,96	4 632,89	
13	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ДК Чкалова)	куб. м	0,33697076880	49,75082	995,13	16 682,93	
Итого затраты на оплату коммунальных расходов:						1 395 584,63	

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

	Наименование расходов	Единица измерения	доля	количество	цена	СУММА В РУБЛЯХ	Локально-правовой акт (основание)
1	Энергитический паспорт (ЦДК)	сумма в год	0,33697076880	0,66666667	65000,00	14 602,07	
2	Услуги охраны (ЦДК)	сумма в год	0,33697076880	0,66666667	1576800,00	354 223,67	
3	Оказание охранных услуг по средствам тревожной кнопки (ЦДК)	сумма в год	0,33697076880	0,66666667	30981,60	6 959,93	
4	Услуги по охране помещений Услуги по оперативному реагированию на сигнал "Тревога" (ДО Монино)	сумма в год	0,33697076880	0,66666667	1554362,14	349 183,07	
5	Услуги по оперативному реагированию на сигнал "Тревога" (ДО Монино)	сумма в год	0,33697076880	0,66666667	15490,80	3 479,96	
6	Вывоз мусора (ТКО) (ЦДК)	сумма в год	0,33697076880	0,66666667	188225,10	42 284,24	
7	Гидропневматическая промывка и опрессовка внутридомой системы отопления (ЦДК)	сумма в год	0,33697076880	0,66666667	160000,00	35 943,55	
8	Оказание дезинфекционных услуг (ЦДК)	сумма в год	0,33697076880	0,66666667	6800,00	1 527,60	
9	Оказание услуг по уборке и вывозу снега (ДО Монино)	сумма в год	0,33697076880	0,66666667	299999,70	67 394,09	
10	Оказание услуг по акарицидной обработки (ДО Монино)	сумма в год	0,33697076880	0,66666667	130453,25	29 305,95	
11	Оказание услуг по кронированию и опилровке деревьев (ДО Монино)	сумма в год	0,33697076880	0,66666667	89000,00	19 993,60	
12	Формирование клумб (ДО Монино)	сумма в год	0,33697076880	0,66666667	191126,70	42 936,07	
13	Оказание услуг по управлению многоквартирным домом в структурном подразделении (ДК Чкалова)	договор	0,33697076880	0,66666667	206581,31	46 407,91	
14	Техническое обслуживание камер видеонаблюдения (ДК Чкалова)	договор	0,33697076880	0,66666667	74100,00	16 646,36	
15	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (ДК Чкалова)	договор	0,33697076880	0,66666667	59850,00	13 445,13	
16	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (ДК Чкалова)	сумма в год	0,33697076880	0,66666667	28500,00	6 402,44	
17	Выполнение работ по подготовке к отопительному сезону (ДК Чкалова)	сумма в год	0,33697076880	0,66666667	262500,00	58 969,88	
18	Оказание услуг по техническому обслуживанию инженерных систем (ДК Чкалова)	договор	0,33697076880	0,66666667	17400,00	3 908,86	
Итого затраты на содержание объектов:						1 113 614,38	

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

	Наименование расходов	Единица измерения	доля	количество	цена	СУММА В РУБЛЯХ	Локально-правовой акт (основание)
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (ЦДК)	сумма в год	0,33697076880	0,66666667	58200,00	13 074,47	
2	Техническое обслуживание вентиляции (ЦДК)	сумма в год	0,33697076880	0,66666667	240000,00	53 915,32	
3	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения (ЦДК)	сумма в год	0,33697076880	0,66666667	42000,00	9 435,18	
4	техническое обслуживание ИТЦ (ЦДК)	сумма в год	0,33697076880	0,66666667	108000,00	24 261,90	
5	Техническое обслуживание тревожной кнопки (ЦДК)	сумма в год	0,33697076880	0,66666667	7800,00	1 752,25	
6	Услуги по техническому обслуживанию тревожной сигнализации (ДО Монино)	сумма в год	0,33697076880	0,66666667	6600,00	1 482,67	
7	Услуги по техническому обслуживанию сайта и предоставлению доступа к базе данных (ДО Монино)	сумма в год	0,33697076880	0,66666667	6796,70	1 526,86	
8	Оказание охранных услуг (ДК Чкалова)	сумма в год	0,33697076880	0,66666667	803209,09	180 438,66	
9	Охранные услуги с использованием охранной и тревожной сигнализации (ДК Чкалова)	сумма в год	0,33697076880	0,66666667	350118,48	78 653,13	
Итого затраты на содержание объектов:						364 540,44	

5. Затраты на услуги связи

	Наименование расходов	Единица измерения	доля	количество	цена	СУММА В РУБЛЯХ	Локально-правовой акт (основание)
1	Услуги связи (ЦДК)	сумма в год	0,33697076880	0,66666667	66000,00	14 826,71	
2	Услуги передачи данных (ЦДК)	сумма в год	0,33697076880	0,66666667	120000,00	26 957,66	
3	Интернет (ЦДК)	сумма в год	0,33697076880	0,66666667	103080,00	23 156,63	
4	Услуга по аренде канала доступа (ДО Монино)	сумма в год	0,33697076880	0,66666667	105000,00	23 587,95	
5	Услуги связи (ДО Монино)	сумма в год	0,33697076880	0,66666667	26400,00	5 930,69	
6	Услуга по обслуживанию сайта (ДО Монино)	сумма в год	0,33697076880	0,66666667	5900,00	1 325,42	
7	Услуга по аренде оборудования (ДО Монино)	сумма в год	0,33697076880	0,66666667	9900,00	2 224,01	
8	Оказание услуг телефонной связи (ДК Чкалова)	сумма в год	0,33697076880	0,66666667	59386,60	13 341,03	
9	Аренда канала связи (ДК Чкалова)	сумма в год	0,33697076880	0,66666667	144000,00	32 349,19	
10	Оказание услуг передачи данных (ДК Чкалова)	сумма в год	0,33697076880	0,66666667	156000,00	35 044,96	
11	Доступ к муниципальному узлу связи в структурном подразделении (ДК Чкалова)	сумма в год	0,33697076880	0,66666667	7000,00	1 572,53	
Итого затраты на содержание объектов:						180 316,78	

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	0,33697076880	393514,38	132602,84	
2	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	1	0,33697076880	393514,38	132602,84	
3	Заместитель директора по безопасности	1	0,33697076880	393514,38	132602,84	
4	Заместитель директора по информационно-проектной деятельности	1	0,33697076880	393514,38	132602,84	
5	Заведующий отделом-юриисконсульт	1	0,33697076880	393514,38	132602,84	
6	Специалист по кадрам	1	0,33697076880	393514,38	132602,84	
7	Документовед	4,5	0,33697076880	393514,38	596712,79	
8	Программист	3	0,33697076880	393514,38	397808,53	
9	Инженер	2	0,33697076880	393514,38	265205,69	
10	Техник по комп.обслуживанию и ремонту здания	4	0,33697076880	393514,38	530411,37	
11	Уборщик территории	8	0,33697076880	393514,38	1060822,75	
12	Уборщик служебных помещений	26,5	0,33697076880	393514,38	3513975,34	
13	Рабочий по комплексному обл и ремонту зданий	1	0,33697076880	393514,38	132602,84	ФОТ =96017508,06/244=393514,38
14	Электрик	2	0,33697076880	393514,38	265205,69	
15	Сантехник	1	0,33697076880	393514,38	132602,84	
16	Заместитель директора по закупочной деятельности	1	0,33697076880	393514,38	132602,84	
17	Специалист по закупкам	3	0,33697076880	393514,38	397808,53	
18	Администратор	5	0,33697076880	393514,38	663014,22	
19	Заведующий отделом	5	0,33697076880	393514,38	663014,22	
20	Заведующий структурным подразделением	4	0,33697076880	393514,38	530411,37	
21	Инженер по пожарной безопасности	1	0,33697076880	393514,38	132602,84	
22	Техник	1	0,33697076880	393514,38	132602,84	
23	Специалист по охране труда	1	0,33697076880	393514,38	132602,84	
24	Заместитель заведующего структурным подразделением по безопасности	2	0,33697076880	393514,38	265205,69	
25	Старший инспектор по контролю за исполнением поручений	1	0,33697076880	393514,38	132602,84	
		82				
Итого затраты на оплату труда:					10 873 433,11	

7. Затраты на прочие общехозяйственные нужды

	Наименование расходов	КОСГУ	доля	количество	цена	СУММА В РУБЛЯХ	Локально-правовой акт (основание)
1	КПК, обучение по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности (ЦДК)	сумма в год	0,336970769	0,66666667	85000,00	19 095,01	
2	Канцтовары, хозтовары (ЦДК)	сумма в год	0,336970769	0,66666667	100970,54	22 682,75	
3	Поставка магния хлористого (ЦДК)	сумма в год	0,336970769	0,66666667	50000,00	11 232,36	
4	Приобретение бензина А 95 (ДО Монино)	сумма в год	0,336970769	0,66666667	60000,00	13 478,83	
5	Программное обеспечение (ДК Чкалова)	сумма в год	0,336970769	0,66666667	40477	9 093,04	
6	Услуги кабельного телевидения (ДК Чкалова)	сумма в год	0,336970769	0,66666667	4200	943,52	
Итого затраты на содержание объектов:						76 525,51	

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 начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы	6 624 336,59
2	Затраты на оплату коммунальных услуг	1 395 584,63
3	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	1 113 614,38
4	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	364 540,44
5	Затраты на услуги связи	180 316,78
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	10 873 433,11
7	Затраты на прочие общехозяйственные нужды	76 525,51
Итого затраты на выполнение работы:		20628351,44

2.5. 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.	20 628 351,44	382	54 000,92

2.6. Налог на имущество (руб.)

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Налог на имущество	38 178,43

2.7. Всего расходов на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Всего расходов	20 666 529,87

Расчёт нормативных затрат на выполнение работы "Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов в городском округе Щёлково Московской области"(079И92001000000010001), применяемых при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Щёлково Культурно-досуговый центр "Дом офицеров" на период с января по апрель 2023 года

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

№ п/п	Наименование расходов	ед изм	всего			Примечание
			количество	цена /тариф (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ)	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1.1	Механик	чел.часы	657,67	307,72	202 378,21	307,72=23981906,26/39,5/1973
			0,11			
Итого затраты :					202 378,21	

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
Итого затраты:					-	

3. Затраты на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	ед изм	доля	количество	цена /тариф (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ)	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
3.1.	Электроснабжение	кВт	0,0479840642	14265,34	7,01	4 798,41	Договор ПАО "Мосэнергосбыт"
3.2.	Теплоэнергия	Гкал	0,0479840642	498,854772	2338,69	55 981,41	Договор теплоснабжения
Итого затраты :						60 779,82	

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
4.1.	Услуги по обращению с ТКО	договор	0,0479840642	0,333333333	25000,00	399,87	В соответствии с техническим заданием
4.2.	Услуги по техническому обслуживанию тревожной сигнализации	договор	0,0479840642	0,333333333	12000,00	191,94	В соответствии с техническим заданием
4.3	Услуги по уборке и вывозу снега	договор	0,0479840642	0,333333333	436393,74	6 979,98	В соответствии с техническим заданием
Итого затраты :						7571,79	

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
5.1.	Охрана помещений	договор	0,0479840642	0,333333333	1454000,00	23 256,28	В соответствии с техническим заданием
5.2.	Услуги по оперативному реагированию на сигнал	договор	0,0479840642	0,333333333	25000,00	399,87	В соответствии с техническим заданием
Итого затраты :						23 656,15	

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
6.1.	Услуги по аренде каналов связи	договор	0,0479840642	0,333333333	105000	1 679,44	В соответствии с техническим заданием
6.2	Услуги связи	договор	0,0479840642	0,333333333	40000,00	639,79	В соответствии с техническим заданием
Итого затраты :						2 319,23	

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
7.1	Директор	ставки	0,0479840642	1	202378,96	9 710,97	ФОТ 23981906,26/39,5/12*4 ставки=202378,96
7.2	Заместитель директора	ставки	0,0479840642	2	202378,96	19 421,93	
7.3	Заведующий отделом	ставки	0,0479840642	2	202378,96	19 421,93	
7.4	Специалист по закупкам	ставки	0,0479840642	1	202378,96	9 710,97	
7.5	Администратор	ставки	0,0479840642	1	202378,96	9 710,97	
7.6	Документовед	ставки	0,0479840642	1	202378,96	9 710,97	
7.7	Юрисконсульт	ставки	0,0479840642	1	202378,96	9 710,97	
7.8	Специалист по кадрам	ставки	0,0479840642	1	202378,96	9 710,97	
7.9	Инженер	ставки	0,0479840642	1	202378,96	9 710,97	
7.10	Электроник	ставки	0,0479840642	1	202378,96	9 710,97	
7.11	Инженер электрик	ставки	0,0479840642	1	202378,96	9 710,97	
7.12	Техник	ставки	0,0479840642	3	202378,96	29 132,90	
7.13	Уборщица	ставки	0,0479840642	2	202378,96	19 421,93	
7.14	Дворник	ставки	0,0479840642	1	202378,96	9 710,97	
7.15	Механик	ставки	0,0479840642	1	202378,96	9 710,97	
				20			
Итого затраты :						194 219,36	

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
8.1.	Приобретение бензина А 95	сумма в год	0,0479840642	0,333333333	60000	959,60	
Итого затраты :						959,60	

9. Итого затраты на выполнение работы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в рублях
9.1.	Затраты на оплату труда работников непосредственно связанных с выполнением работы и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением работы	202 378,21
9.2.	Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы	0,00
9.3.	Затраты на оплату коммунальных услуг	60 779,82
9.4.	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	7 571,79
9.5.	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	23 656,15
9.6.	Затраты на приобретение услуг связи	2 319,23
9.7.	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	194 219,36
9.8.	Затраты на прочие общехозяйственные нужды	959,60
Итого затраты на выполнение работы:		491 884,16

9. Расчёт норматива стоимости на единицу муниципальной работы

№ п/п	Наименование	затраты на выполнение работы	Объём муниципального задания (в натуральном выражении площадь территории- кв.м)	Норматив стоимости на единицу муниципальной работы (гр. 5=гр.3/гр.4)
1	2	3	4	5
10.1.	Расчёт норматива стоимости на единицу муниципальной работы, руб.	491 884,16	23104	21,29

11. Налог на имущество (руб.)

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях
11.1	Налоги на имущество	

12. Всего расходов на выполнение муниципальной работы

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях
12.1.	Всего расходов	491 884,16

Расчёт нормативных затрат на выполнение работы "Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов в городском округе Щёлково Московской области"(079И92001000000010001), применяемых при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципального автономного учреждения культуры городского округа Щёлково "Центральный Дворец культуры" на период с мая по декабрь 2023 года

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

№ п/п	Наименование расходов	ед изм	всего			Примечание
			количество	цена /тариф (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ)	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Механик	чел.часы	1315,33	299,17	393 507,28	299,17=96017508,06/1315,3333/244
			1,00			
Итого затраты :					393 507,28	

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
Итого затраты:					-	

3. Затраты на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	ед изм	доля	количество	цена /тариф (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ)	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	Электроэнергия 1(ЦДК)	кВт час.	0,0141975625	78952,748	7,21	8 081,95	
2	Электроэнергия (ДО Момино)	кВт час.	0,0141975625	19467,623	7,01	1 937,51	
3	Электроэнергия 1 (ДК Чкалова)	кВт час.	0,0141975625	17682,65048	7,332	1 840,70	
4	Теплоэнергия (ЦДК)	Гкал	0,0141975625	435,6853172	2669,27	16 511,22	
5	Теплоэнергия (ДО Момино)	Гкал	0,0141975625	413,8485585	2338,69	13 741,30	
6	Теплоэнергия (ДК Чкалова)	Гкал	0,0141975625	297,5760894	3106,15	13 123,03	
7	Водоснабжение (ЦДК)	куб. м	0,0141975625	1274,5348	39,23	709,88	
8	Холодное водоснабжение (ДК Чкалова)	куб. м	0,0141975625	905,24801	44,81	575,91	
9	Водоотведение (ЦДК)	куб. м	0,0141975625	1409,2447	35,48	709,88	
10	Водоотведение (ДК Чкалова)	куб. м	0,0141975625	1064,676203	38,1	575,91	
11	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (спил, смёт) (ЦДК)	сумма в год	0,0141975625	0,66666667	10000	94,65	
12	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ДО Момино)	сумма в год	0,0141975625	0,66666667	20622,96	195,20	
13	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ДК Чкалова)	куб. м	0,0141975625	49,75082	995,13	702,90	
Итого затраты :						58 800,04	

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	Энергетический паспорт (ЦДК)	сумма в год	0,0141975625	0,66666667	65000,00	615,23	
2	Услуги охраны (ЦДК)	сумма в год	0,0141975625	0,66666667	1576800,00	14 924,48	
3	Оказание охранных услуг по средствам тревожной кнопки (ЦДК)	сумма в год	0,0141975625	0,66666667	30981,60	293,24	
4	по оперативному реагированию на сигнал "Тревога" (ДО Момино)	сумма в год	0,0141975625	0,66666667	1554362,14	14 712,10	
5	реагированию на сигнал "Тревога" (ДО Момино)	сумма в год	0,0141975625	0,66666667	15490,80	146,62	
6	Вывоз мусора (ТКО) (ЦДК)	сумма в год	0,0141975625	0,66666667	188225,10	1 781,56	
7	опрессовка внутримодовой системы отопления (ЦДК)	сумма в год	0,0141975625	0,66666667	160000,00	1 514,41	
8	Оказание дезинфекционных услуг (ЦДК)	сумма в год	0,0141975625	0,66666667	6800,00	64,36	
9	Оказание услуг по уборке и вывозу снега (ДО Момино)	сумма в год	0,0141975625	0,66666667	299999,70	2 839,51	
10	Оказание услуг по акарицидной обработке (ДО Момино)	сумма в год	0,0141975625	0,66666667	130453,25	1 234,75	
11	Оказание услуг по кронированию и опиловке деревьев (ДО Момино)	сумма в год	0,0141975625	0,66666667	89000,00	842,39	
12	Формирование клумб (ДО Момино)	сумма в год	0,0141975625	0,66666667	191126,70	1 809,02	
13	многоквартирным домом в структурном подразделении (ДК	договор	0,0141975625	0,66666667	206581,31	1 955,30	
14	Техническое обслуживание камер видеонаблюдения (ДК Чкалова)	договор	0,0141975625	0,66666667	74100,00	701,36	
15	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (ДК Чкалова)	договор	0,0141975625	0,66666667	59850,00	566,48	
16	технических средств охраны (ДК Чкалова)	сумма в год	0,0141975625	0,66666667	28500,00	269,75	
17	Выполнение работ по подготовке к отопительному сезону (ДК Чкалова)	сумма в год	0,0141975625	0,66666667	262500,00	2 484,57	
18	обслуживанию инженерных систем (ДК Чкалова)	договор	0,0141975625	0,66666667	17400,00	164,69	
Итого затраты :						46919,82	

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	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (ЦДК)	сумма в год	0,0141975625	0,66666667	58200,00	550,87	
2	Техническое обслуживание вентиляции (ЦДК)	сумма в год	0,0141975625	0,66666667	240000,00	2 271,61	
3	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения (ЦДК)	сумма в год	0,0141975625	0,66666667	42000,00	397,53	
4	Техническое обслуживание ИТП (ЦДК)	сумма в год	0,0141975625	0,66666667	108000,00	1 022,22	
5	Техническое обслуживание тревожной кнопки (ЦДК)	сумма в год	0,0141975625	0,66666667	7800,00	73,83	
6	Услуги по техническому обслуживанию тревожной сигнализации (ДО Момино)	сумма в год	0,0141975625	0,66666667	6600,00	62,47	
7	Услуги по техническому обслуживанию сайта и предоставлению доступа к базе данных (ДО Момино)	сумма в год	0,0141975625	0,66666667	6796,70	64,33	
8	Оказание охранных услуг (ДК Чкалова)	сумма в год	0,0141975625	0,66666667	803209,09	7 602,41	
9	Охранные услуги с использованием охранной и тревожной сигнализации (ДК Чкалова)	сумма в год	0,0141975625	0,66666667	350118,48	3 313,89	
Итого затраты :						15 359,16	

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	Услуги связи (ЦДК)	сумма в год	0,0141975625	0,66666667	66000,00	624,69	
2	Услуги передачи данных (ЦДК)	сумма в год	0,0141975625	0,66666667	120000,00	1 135,81	
3	Интернет (ЦДК)	сумма в год	0,0141975625	0,66666667	103080,00	975,66	
4	Услуга по аренде канала доступа (ДО Монино)	сумма в год	0,0141975625	0,66666667	105000,00	993,83	
5	Услуги связи (ДО Монино)	сумма в год	0,0141975625	0,66666667	26400,00	249,88	
6	Услуга по обслуживанию сайта (ДО Монино)	сумма в год	0,0141975625	0,66666667	5900,00	55,84	
7	Услуга по аренде оборудования (ДО Монино)	сумма в год	0,0141975625	0,66666667	9900,00	93,70	
8	Оказание услуг телефонной связи (ДК Чкалова)	сумма в год	0,0141975625	0,66666667	59386,60	562,10	
9	Аренда канала связи (ДК Чкалова)	сумма в год	0,0141975625	0,66666667	144000,00	1 362,97	
10	Оказание услуг передачи данных (ДК Чкалова)	сумма в год	0,0141975625	0,66666667	156000,00	1 476,55	
11	Доступ к муниципальному узлу связи в структурном подразделении (ДК Чкалова)	сумма в год	0,0141975625	0,66666667	7000,00	66,26	
Итого затраты :						7 597,29	

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	0,0141975625	1	393514,38	5 586,95	
2	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	ставки	0,0141975625	1	393514,38	5 586,95	
3	Заместитель директора по безопасности	ставки	0,0141975625	1	393514,38	5 586,95	
4	Заместитель директора по информационно-проектной деятельности	ставки	0,0141975625	1	393514,38	5 586,95	
5	Заведующий отделом-юрисконсульт	ставки	0,0141975625	1	393514,38	5 586,95	
6	Специалист по кадрам	ставки	0,0141975625	1	393514,38	5 586,95	
7	Документовед	ставки	0,0141975625	4,5	393514,38	25 141,25	
8	Программист	ставки	0,0141975625	3	393514,38	16 760,84	
9	Инженер	ставки	0,0141975625	2	393514,38	11 173,89	
10	Техник по комп.обслуживанию и ремонту здания	ставки	0,0141975625	4	393514,38	22 347,78	
11	Уборщик территории	ставки	0,0141975625	8	393514,38	44 695,56	
12	Уборщик служебных помещений	ставки	0,0141975625	26,5	393514,38	148 054,04	
13	Рабочий по комплексному облс и ремонту зданий	ставки	0,0141975625	1	393514,38	5 586,95	ФОТ =96017508,06/244=393514,38
14	Электрик	ставки	0,0141975625	2	393514,38	11 173,89	
15	Сантехник	ставки	0,0141975625	1	393514,38	5 586,95	
16	Заместитель директора по закупочной деятельности	ставки	0,0141975625	1	393514,38	5 586,95	
17	Специалист по закупкам	ставки	0,0141975625	3	393514,38	16 760,84	
18	Администратор	ставки	0,0141975625	5	393514,38	27 934,73	
19	Заведующий отделом	ставки	0,0141975625	5	393514,38	27 934,73	
20	Заведующий структурным подразделением	ставки	0,0141975625	4	393514,38	22 347,78	
21	Инженер по пожарной безопасности	ставки	0,0141975625	1	393514,38	5 586,95	
22	Техник	ставки	0,0141975625	1	393514,38	5 586,95	
23	Специалист по охране труда	ставки	0,0141975625	1	393514,38	5 586,95	
24	Заместитель заведующего структурным подразделением по безопасности	ставки	0,0141975625	2	393514,38	11 173,89	
25	Старший инспектор по контролю за исполнением поручений	ставки	0,0141975625	1	393514,38	5 586,95	
				82			
Итого затраты :						458 129,57	

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	КПК, обучение по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности (ЦДК)	сумма в год	0,0141975625	0,66666667	85000,00	804,51	
2	Канцтовары, хозяйтовары (ЦДК)	сумма в год	0,0141975625	0,66666667	100970,54	955,67	
3	Поставка магния хлористого (ЦДК)	сумма в год	0,0141975625	0,66666667	50000,00	473,23	
4	Приобретение бензина А 95 (ДО Монино)	сумма в год	0,0141975625	0,66666667	60000,00	567,88	
5	Программное обеспечение (ДК Чкалова)	сумма в год	0,0141975625	0,66666667	40477	383,10	
6	Услуги кабельного телевидения (ДК Чкалова)	сумма в год	0,0141975625	0,66666667	4200	39,73	
Итого затраты :						3 224,12	

9. Итого затраты на выполнение работы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в рублях
9.1.	Затраты на оплату труда работников непосредственно связанных с выполнением работы и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением работы	393 507,28
9.2.	Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы	0,00
9.3.	Затраты на оплату коммунальных услуг	58 800,04
9.4.	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	46 919,82
9.5.	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	15 359,16
9.6.	Затраты на приобретение услуг связи	7 597,29
9.7.	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	458 129,57
9.8.	Затраты на прочие общехозяйственные нужды	3 224,12
Итого затраты на выполнение работы:		983 537,28

9. Расчёт норматива стоимости на единицу муниципальной работы

№ п/п	Наименование	затраты на выполнение работы	Объём муниципального задания (в натуральном выражении площадь территории- кв.м)	Норматив стоимости на единицу муниципальной работы (гр. 5=гр.3/гр.4)
1	2	3	4	5
10.1.	Расчёт норматива стоимости на единицу муниципальной работы, руб.	983 537,28	23104	42,57

11. Налог на имущество (руб.)

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях
11.1	Налоги на имущество	

12. Всего расходов на выполнение муниципальной работы

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях
12.1.	Всего расходов	983 537,28