



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18.12.2021 № 86

г. Щёлково, Московская область

О внесении изменений
в нормативные затраты
на выполнение работ
Муниципальным автономным
учреждением культуры
городского округа Щёлково
«Центральный Дворец
культуры» на 2021 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 объема 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 13.10.2021 № 2946 «Об утверждении Устава Муниципального автономного учреждения культуры городского округа Щёлково «Центральный Дворец культуры»:

1. Внести изменения в нормативные затраты на выполнение работ Муниципальным автономным учреждением культуры городского округа Щёлково «Центральный Дворец культуры» на 2021 год, утверждённые

распоряжением Комитета по культуре и туризму Администрации городского округа Щёлково от 11.01.2021 №23, изложив в новой прилагаемой редакции.

2. Действие настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 01.12.2021 года.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета
по культуре и туризму Администрации
городского округа Щёлково



А.А. Кот

Приложение
к распоряжению Комитета по культуре и туризму
Администрации городского округа Щёлково
от 22.12.2021 № 86

**Нормативные затраты на выполнение работ
Муниципальным автономным учреждением культуры городского округа Щёлково
«Центральный Дворец культуры» на 2021 год**

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 с января по ноябрь 2021 г	07485200000000000001	Человек	53 640,97
2.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества на декабрь 2021 г	07485200000000000001	Человек	4 876,45
3.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий с января по ноябрь 2021 г	07380201100000000001	Единица	58 074,05
4.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий на декабрь 2021 г	07380201100000000001	Единица	33 579,14
5.	Обеспечение сохранности историко-архитектурного комплекса исторической среды и ландшафтов за период с января по ноябрь 2021 г	07366200000000000001	кв. метр	56,57

Расчёт нормативных затрат на выполнение работы "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества" (07376201800000000001), применяемых при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципальным автономным учреждением культуры городского округа Щелково "Центральный Дворец культуры" с января по ноябрь 2021 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	8
1	Художественный руководитель	1215,758	262,06	318601,54	262,06 руб=годовой фонд оплаты с начислениями 62789548,50/1972/121,5
2	Звукорежиссер	1306,076	262,06	342270,28	
3	Редактор видеорепертуара	1186,313	262,06	310885,18	
4	Техник по свету	2669,058	262,06	699453,34	
5	Звукооператор	2687,009	262,06	704157,58	
6	Режиссер массовых мероприятий	602,195	262,06	157811,22	
7	Ведущий художник	0,000	262,06	0,00	
8	Машинист сцены	1361,433	262,06	356777,13	
9	Руководители кружков самодеятельного народного творчества и промыслов	12335,626	262,06	3232674,15	
10	Режиссёр	4998,048	262,06	1309788,46	
11	Балетмейстер	2872,368	262,06	752732,76	
12	Аккомпаниатор	11984,886	262,06	3140759,23	
13	Хормейстер	7769,688	262,06	2036124,44	
14	методист	8162,917	262,06	2139174,03	
15	Гардеробщик	3118,075	262,06	817122,73	
16	Руководители студии	3542,773	262,06	928419,09	
17	Заведующий отделом	7063,833	262,06	1851148,08	
18	Администратор	960,658	262,06	251750,04	
19	Культурорганизатор	1529,138	262,06	400725,90	
20	Заведующий художественно-оформительской мастерской	1454,475	262,06	381159,72	
21	Художник-конструктор(дизайнер)	1265,917	262,06	331746,21	
22	Главный администратор	537,808	262,06	140937,96	
	итого чел-час	78624,052			
	итого ставок	36,548			
Итого затраты на оплату труда:				20 604 219,07	

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	0,4565835468	145610,87	5,71	379 620,94	Договор ПАО "Мосэнергосбыт"
2 Теплоэнергия	Гкал	0,4565835468	353,825	2534,41	409 435,64	Договор
3 Водоснабжение	куб. м	0,4565835468	2716,50	35,78	44 378,26	Договор МУП ЦМР "Межрайонный Водоканал"
4 Водоотведение	куб. м	0,4565835468	2963,20	30,93	41 846,69	Договор МУП ЦМР "Межрайонный Водоканал"
Итого затраты на оплату коммунальных расходов:					875 281,53	

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 Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной системы, в том числе подготовка отопительной системы к зимнему сезону, индивидуального теплового пункта	сумма в год	0,4565835468	0,92	0,00	-	
2 Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	сумма в год	0,4565835468	0,92	28600,00	12 013,63	
3 Охрана здания	сумма в год	0,4565835468	0,92	476890,00	200 320,92	
4 Вывоз ТКО	куб.м.	0,4565835468	0,92	161313,92	67 761,02	
5 Гидропневматическая промывка и опрессовка внутрисетевой системы отопления	сумма в год	0,4565835468	0,92	90000,00	37 805,12	
6 Оказание дезинфекционных услуг	сумма в год	0,4565835468	0,92	20836,80	8 752,64	
7 Сбор, транспортировка и утилизация люминесцентных ламп	сумма в год	0,4565835468	0,92	5000,00	2 100,28	
8 Огнезащитная, противопожарная пропитка	сумма в год	0,4565835468	0,92	0,00	-	
Итого затраты на содержание объектов:					328 753,61	

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 и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации	сумма в год	0,4565835468	0,92	143329,26	60 206,44	
2	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем вентиляции	сумма в год	0,4565835468	0,92	55000,00	23 103,13	
3	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	сумма в год	0,4565835468	0,92	65766,66	27 625,74	
4	Техническое обслуживание ИТП	сумма в год	0,4565835468	0,92	50000,00	21 002,84	
5	Оказание охранных услуг по средствам тревожной кнопки	сумма в год	0,4565835468	0,92	64545,00		
Итого затраты на содержание объектов:						131 938,15	

5. Затраты на услуги связи

	Наименование расходов	Единица измерения	доля	количество	цена	СУММА В РУБЛЯХ	Локально-правовой акт (основание)
1	Абонентская связь	сумма в год	0,4565835468	0,92	101238,13	42 525,77	
2	Аренда каналов связи	сумма в год	0,4565835468	0,92	75000,00	31 504,26	
3	Интернет	сумма в год	0,4565835468	0,92	76000,00	31 924,32	
4	Услуги идентификации лиц	сумма в год	0,4565835468	0,92	9100,00	3 822,52	
Итого затраты на содержание объектов:						109 776,87	

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	0,4565835468	473720,87	216293,16	
2	Зам директора	6	0,4565835468	473720,87	1297758,93	
3	Заведующий отделом по юридическим и правовым вопросам	1	0,4565835468	473720,87	216293,16	
4	Заведующий структурным подразделением	1	0,4565835468	473720,87	216293,16	
5	Администратор (парк)	1	0,4565835468	473720,87	216293,16	
6	Заведующий хозяйством	1	0,4565835468	473720,87	216293,16	
7	Юрисконсульт	1	0,4565835468	473720,87	216293,16	
8	Специалист по кадрам	1	0,4565835468	473720,87	216293,16	
9	Документовед	1,75	0,4565835468	473720,87	378513,02	
10	Программист	1	0,4565835468	473720,87	216293,16	
11	Ведущий инженер по охране труда	1	0,4565835468	473720,87	216293,16	
12	Инженер по безопасности	1	0,4565835468	473720,87	216293,16	
13	Ведущий инженер	0,5	0,4565835468	473720,87	108146,58	ФОТ 62789548,50/121,5/12*11=473720,87
14	Техник по комп обслуживанию и ремонту здания	1,5	0,4565835468	473720,87	324439,73	
15	Техник	2	0,4565835468	473720,87	432586,31	
16	Дворник	2	0,4565835468	473720,87	432586,31	
17	Заведующие хозяйственной и инженерно-технической службой	2	0,4565835468	473720,87	432586,31	
18	Уборщик служебных помещений	7,5	0,4565835468	473720,87	1622198,66	
19	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3	0,4565835468	473720,87	648879,47	
20	Электрик	1	0,4565835468	473720,87	216293,16	
21	Сантехник	1	0,4565835468	473720,87	216293,16	
22	Плотник	1	0,4565835468	473720,87	216293,16	
		39,25				
Итого затраты на оплату труда:					8 489 506,40	

7. Затраты на прочие общехозяйственные нужды

	Наименование расходов	КОСГУ	доля	количество	цена	СУММА В РУБЛЯХ	Локально-правовой акт (основание)
1	Обучение по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности	сумма в год	0,4565835468	0,92	50000,00	21 002,84	
2	Канцтовары, хозтовары	сумма в год	0,4565835468	0,92	30000,00	12 601,71	
3	Противоклещевая обработка	сумма в год	0,4565835468	0,92	30000,00	12 601,71	
4	Исследование воды	сумма в год	0,4565835468	0,92	32000,00	13 441,82	
5	Обрезка, спил, сухостойных, аварийных деревьев, ремонт МАФ	сумма в год	0,4565835468	0,92	50000,00	21 002,84	
6	Обслуживание камер	сумма в год	0,4565835468	0,92	0,00	-	
7	Техосмотр	сумма в год	0,4565835468	0,92	11110,00	4 666,75	
8	Оформление полиса ОСАГО	сумма в год	0,4565835468	0,92	10000,00	4 200,57	
Итого затраты на содержание объектов:						89 518,24	

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	20 604 219,07
2	Затраты на оплату коммунальных услуг	875 281,53
3	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	328 753,61
4	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	131 938,15
5	Затраты на услуги связи	109 776,87
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	8 489 506,40
7	Затраты на прочие общехозяйственные нужды	89 518,24
Итого затраты на выполнение работы:		30 628 993,87

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.	30 628 993,87	571	53 640,97

2.6. Налог на имущество (руб.)

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Налог на имущество	2 998,27

2.7. Всего расходов на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Всего расходов	30 631 992,14

Расчёт нормативных затрат на выполнение работы "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества" (07376201800000000001), применяемых при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципальным автономным учреждением культуры городского округа Щелково "Центральный Дворец культуры" на декабрь 2021 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	8
1	Художественный руководитель	139,152	299,28	41645,41	299,28 руб—фонд оплаты с начислениями за декабрь 4229536,45/164,33 количество рабочих часов за декабрь/86 количество ставок
2	Звукорежиссер	120,384	299,28	36028,52	
3	Редактор видеорепертуара	109,497	299,28	32770,26	
4	Техник по свету	242,642	299,28	72617,90	
5	Звукооператор	258,041	299,28	77226,51	
6	Режиссер массовых мероприятий	54,745	299,28	16384,08	
7	Ведущий художник	0,000	299,28	0,00	
8	Машинист сцены	127,057	299,28	38025,62	
9	Руководители кружков самодеятельного народного творчества и промыслов	1635,812	299,28	489565,82	
10	Режиссер	459,298	299,28	137458,71	
11	Балетмейстер	296,608	299,28	88768,84	
12	Аккомпаниатор	1119,833	299,28	335143,62	
13	Хормейстер	733,303	299,28	219462,92	
14	методист	742,083	299,28	222090,60	
15	Гардеробщик	286,741	299,28	85815,85	
16	Руководители студии	450,505	299,28	134827,14	
17	Заведующий отделом	642,167	299,28	192187,74	
18	Администратор	87,333	299,28	26137,02	
19	Культорганизатор	139,013	299,28	41603,81	
20	Заведующий художественно-оформительской мастерской	132,225	299,28	39572,30	
21	Художник-конструктор(дизайнер)	115,083	299,28	34442,04	
22	Главный администратор	48,892	299,28	14632,40	
	итого чел-час	7940,414			
	итого ставок	0,336			
Итого затраты на оплату труда:				2 376 407,11	

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.	0,2275964285	13237,35	5,71	17 202,94	Договор ПАО "Мосэнергосбыт"
2	Теплоэнергия	Гкал	0,2275964285	32,166	2534,41	18 554,08	Договор
3	Водоснабжение	куб. м	0,2275964285	246,95	35,78	2 011,01	Договор МУП ЩМР "Межрайонный Водоканал"
4	Водоотведение	куб. м	0,2275964285	269,38	30,93	1 896,32	Договор МУП ЩМР "Межрайонный Водоканал"
Итого затраты на оплату коммунальных расходов:						39 664,35	

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	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной системы, в том числе подготовка отопительной системы к зимнему сезону, индивидуального теплового пункта	сумма в год	0,2275964285	0,08	0,00	-	
2	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	сумма в год	0,2275964285	0,08	28600,00	520,74	
3	Охрана здания	сумма в год	0,2275964285	0,08	476890,00	8 683,08	
4	Вывоз ТКО	куб.м.	0,2275964285	0,08	161313,92	2 937,16	
5	Гидропневматическая промывка и опрессовка внутридомовой системы отопления	сумма в год	0,2275964285	0,08	90000,00	1 638,69	
6	Оказание дезинфекционных услуг	сумма в год	0,2275964285	0,08	20836,80	379,39	
7	Сбор, транспортировка и утилизация люминесцентных ламп	сумма в год	0,2275964285	0,08	5000,00	91,04	
8	Огнезащитная, противопожарная пропитка	сумма в год	0,2275964285	0,08	0,00	-	
Итого затраты на содержание объектов:						14 250,10	

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 и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации	сумма в год	0,2275964285	0,08	143329,26	2 609,70	
2	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем вентиляции	сумма в год	0,2275964285	0,08	55000,00	1 001,42	
3	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	сумма в год	0,2275964285	0,08	65766,66	1 197,46	
4	Техническое обслуживание ИТП	сумма в год	0,2275964285	0,08	50000,00	910,39	
5	Оказание охранных услуг по средствам тревожной кнопки	сумма в год	0,2275964285	0,08	64545,00	1 175,22	
Итого затраты на содержание объектов:						6 894,19	

5. Затраты на услуги связи

	Наименование расходов	Единица измерения	доля	количество	цена	СУММА В РУБЛЯХ	Локально-правовой акт (основание)
1	Абонентская связь	сумма в год	0,2275964285	0,08	101238,13	1 843,31	
2	Аренда каналов связи	сумма в год	0,2275964285	0,08	75000,00	1 365,58	
3	Интернет	сумма в год	0,2275964285	0,08	76000,00	1 383,79	
4	Услуги идентификации лиц	сумма в год	0,2275964285	0,08	9100,00	165,69	
Итого затраты на содержание объектов:						4 758,37	

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	0,2275964285	49180,66	11193,34	
2	Зам директора	4	0,2275964285	49180,66	44773,37	
3	Заведующий отделом по юридическим и правовым вопросам	1	0,2275964285	49180,66	11193,34	
4	Заведующий хозяйственной службой	1	0,2275964285	49180,66	11193,34	
5	Специалист по кадрам	1	0,2275964285	49180,66	11193,34	
6	Документовед	1,75	0,2275964285	49180,66	19588,35	
7	Программист	1	0,2275964285	49180,66	11193,34	
8	Ведущий инженер по охране труда	1	0,2275964285	49180,66	11193,34	
9	Ведущий инженер	0,5	0,2275964285	49180,66	5596,67	
10	Техник по комп. обслуживанию и ремонту здания	1,5	0,2275964285	49180,66	16790,01	
11	Дворник	2	0,2275964285	49180,66	22386,69	
12	Заведующие хозяйственной и инженерно-технической службой	1	0,2275964285	49180,66	11193,34	
13	Уборщик служебных помещений	7,5	0,2275964285	49180,66	83950,07	
14	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3	0,2275964285	49180,66	33580,03	
15	Электрик	1	0,2275964285	49180,66	11193,34	
16	Сантехник	1	0,2275964285	49180,66	11193,34	
17	Плотник	1	0,2275964285	49180,66	11193,34	
		30,25				
Итого затраты на оплату труда:					338 598,59	ФОТ декабрь 4229536,45/количество ставок*86=49180,66

7. Затраты на прочие общехозяйственные нужды

	Наименование расходов	КОСГУ	доля	количество	цена	СУММА В РУБЛЯХ	Локально-правовой акт (основание)
1	Обучение по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности	сумма в год	0,2275964285	0,08	50000,00	910,37	
2	Канцтовары, хозтовары	сумма в год	0,2275964285	0,08	30000,00	546,23	
3	Противоклещевая обработка	сумма в год	0,2275964285	0,08	30000,00	546,23	
4	Исследование воды	сумма в год	0,2275964285	0,08	32000,00	582,65	
5	Обрезка, спил, сухостойных, аварийных деревьев, ремонт МАФ	сумма в год	0,2275964285	0,08	50000,00	910,39	
6	Обслуживание камер	сумма в год	0,2275964285	0,08	0,00	-	
7	Техосмотр	сумма в год	0,2275964285	0,08	11110,00	202,29	
8	Оформление полиса ОСАГО	сумма в год	0,2275964285	0,08	10000,00	182,08	
Итого затраты на содержание объектов:						3 880,24	

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	2 376 407,11
2	Затраты на оплату коммунальных услуг	39 664,35
3	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	14 250,10
4	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	6 894,19
5	Затраты на услуги связи	4 758,37
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	338 598,59
7	Затраты на прочие общехозяйственные нужды	3 880,24
Итого затраты на выполнение работы:		2 784 452,95

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.	2 784 452,95	571	4 876,45

2.6. Налог на имущество (руб.)

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Налог на имущество	272,57

2.7. Всего расходов на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Всего расходов	2 784 725,52

Расчёт нормативных затрат на выполнение работы "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий" (07376201800000000001), применяемых при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципальным автономным учреждением культуры городского округа Щелково "Центральный Дворец культуры" с января по ноябрь 2021 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	8
1	Художественный руководитель	150,45	262,06	39426,93	262,06 руб=годовой фонд оплаты с начислениями 62789548,50/1972/121,5
2	Звукорежиссер	356,98	262,06	93550,18	
3	Редактор видеорепертуара	476,74	262,06	124934,48	
4	Техник по свету	1113,48	262,06	291798,57	
5	Звукооператор	523,86	262,06	137282,75	
6	Режиссер массовых мероприятий	238,37	262,06	62467,24	
7	Ведущий художник	606,98	262,06	159065,18	
8	Машинист сцены	2036,98	262,06	533810,98	
9	Руководители кружков самодеятельного народного творчества и промыслов	670,324	262,06	175665,11	
10	Режиссёр	208,032	262,06	54516,87	
11	Балетмейстер	208,032	262,06	54516,87	
12	Акомпаниатор	968,184	262,06	253722,30	
13	Хормейстер	520,080	262,06	136292,16	
14	методист	875,417	262,06	229411,78	
15	Гардеробщик	208,032	262,06	54516,87	
16	Руководители студии	142,049	262,06	37225,36	
17	Заведующий отделом	166,833	262,06	43720,26	
18	Администратор	774,703	262,06	203018,67	
19	Культурорганизатор	2086,196	262,06	546708,52	
20	Заведующий художественно-оформительской мастерской	353,192	262,06	92557,50	
21	Художник-конструктор(дизайнер)	541,750	262,06	141971,01	
22	Главный администратор	1269,858	262,06	332778,99	
23	Заведующий детским городком	1807,667	262,06	473717,21	
	итого чел-час	16304,19			
	итого ставок	7,579			
Итого затраты на оплату труда:				4 272 675,79	

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	0,2095190466	145610,87	5,71	174 202,11	
2	Теплоэнергия	Гкал	0,2095190466	353,825	2534,41	187 883,61	
3	Водоснабжение	куб. м	0,2095190466	2716,50	35,78	20 364,49	
4	Водоотведение	куб. м	0,2095190466	2963,20	30,93	19 202,79	
Итого затраты на оплату коммунальных расходов:						401 653,00	

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	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной системы, в том числе подготовка отопительной системы к зимнему сезону, индивидуального теплового пункта	сумма в год	0,2095190466	0,92	0,00	-	
2	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	сумма в год	0,2095190466	0,92	28600,00	5 512,87	
3	Охрана здания	сумма в год	0,2095190466	0,92	476890,00	91 924,14	
4	Вывоз ТКО	куб.м.	0,2095190466	0,92	161313,92	31 094,47	
5	Гидропневматическая промывка и опрессовка внутрисетевой системы отопления	сумма в год	0,2095190466	0,92	90000,00	17 348,18	
6	Оказание дезинфекционных услуг	сумма в год	0,2095190466	0,92	20836,80	4 016,45	
7	Сбор, транспортировка и утилизация люминесцентных ламп	сумма в год	0,2095190466	0,92	5000,00	963,79	
8	Огнезащитная, противопожарная пропитка	сумма в год	0,2095190466	0,92	0,00	-	
Итого затраты на содержание объектов:						150 859,90	

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 и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации	сумма в год	0,2095190466	0,92	143329,26	27 627,79	
2	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем вентиляции	сумма в год	0,2095190466	0,92	55000,00	10 601,66	
3	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	сумма в год	0,2095190466	0,92	65766,66	12 677,02	
4	Техническое обслуживание ИТП	сумма в год	0,2095190466	0,92	50000,00	9 637,88	
5	Оказание охранных услуг по средствам тревожной кнопки	сумма в год	0,2095190466	0,92	64545,00	12 441,53	
Итого затраты на содержание объектов:						72 985,88	

5. Затраты на услуги связи

	Наименование расходов	Единица измерения	доля	количество	цена	СУММА В РУБЛЯХ	Локально-правовой акт (основание)
1	Абонентская связь	сумма в год	0,2095190466	0,92	101238,13	19 514,41	
2	Аренда каналов связи	сумма в год	0,2095190466	0,92	75000,00	14 456,81	
3	Интернет	сумма в год	0,2095190466	0,92	76000,00	14 649,57	
4	Услуги идентификации лиц	сумма в год	0,2095190466	0,92	9100,00	1 754,09	
Итого затраты на содержание объектов:						50 374,88	

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	0,2095190466	473720,87	99253,55	
2	Зам. директора	6	0,2095190466	473720,87	595521,27	
3	Заведующий отделом по юридическим и правовым вопросам	1	0,2095190466	473720,87	99253,55	
4	Заведующий структурным подразделением	1	0,2095190466	473720,87	99253,55	
5	Администратор (парк)	1	0,2095190466	473720,87	99253,55	
6	Заведующий хозяйством	1	0,2095190466	473720,87	99253,55	
7	Юрисконсульт	1	0,2095190466	473720,87	99253,55	
8	Специалист по кадрам	1	0,2095190466	473720,87	99253,55	
9	Документовед	1,75	0,2095190466	473720,87	173693,70	
10	Программист	1	0,2095190466	473720,87	99253,55	
11	Ведущий инженер по охране труда	1	0,2095190466	473720,87	99253,55	
12	Инженер по безопасности	1	0,2095190466	473720,87	99253,55	
13	Ведущий инженер	0,5	0,2095190466	473720,87	49626,77	ФОТ 62789548,50/121,5/12*11=473720,87
14	Техник по комп. обслуживанию и ремонту здания	1,5	0,2095190466	473720,87	148880,32	
15	Техник	2	0,2095190466	473720,87	198507,09	
16	Дворник	2	0,2095190466	473720,87	198507,09	
17	Заведующие хозяйственной и инженерно-технической службой	2	0,2095190466	473720,87	198507,09	
18	Уборщик служебных помещений	7,5	0,2095190466	473720,87	744401,59	
19	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3	0,2095190466	473720,87	297760,64	
20	Электрик	1	0,2095190466	473720,87	99253,55	
21	Сантехник	1	0,2095190466	473720,87	99253,55	
22	Плотник	1	0,2095190466	473720,87	99253,55	
		39,25				
Итого затраты на оплату труда:					3 895 701,71	

7. Затраты на прочие общехозяйственные нужды

	Наименование расходов	КОСГУ	доля	количество	цена	СУММА В РУБЛЯХ	Локально-правовой акт (основание)
1	Обучение по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности	сумма в год	0,2095190466	0,92	50000,00	9 637,79	
2	Канцтовары, хозтовары	сумма в год	0,2095190466	0,92	30000,00	5 782,73	
3	Противоклещевая обработка	сумма в год	0,2095190466	0,92	30000,00	5 782,73	
4	Исследование воды	сумма в год	0,2095190466	0,92	32000,00	6 168,24	
5	деревьев, ремонт МАФ	сумма в год	0,2095190466	0,92	50000,00	9 637,88	
6	Обслуживание камер	сумма в год	0,2095190466	0,92	0,00	-	
7	Техосмотр	сумма в год	0,2095190466	0,92	11110,00	2 141,54	
8	Оформление полиса ОСАГО	сумма в год	0,2095190466	0,92	10000,00	1 927,58	
Итого затраты на содержание объектов:						41 078,49	

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	4 272 675,79
2	Затраты на оплату коммунальных услуг	401 653,00
3	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	150 859,90
4	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	72 985,88
5	Затраты на услуги связи	50 374,88
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	3 895 701,71
7	Затраты на прочие общехозяйственные нужды	41 078,49
Итого затраты на выполнение работы:		8 885 329,65

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.	8 885 329,65	153	58 074,05

2.6. Налог на имущество (руб.)

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Налог на имущество	5 568,49

2.7. Всего расходов на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Всего расходов	8 890 898,14

Расчёт нормативных затрат на выполнение работы "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий" (073762018000000000001), применяемых при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципальным автономным учреждением культуры городского округа Щелково "Центральный Дворец культуры" на декабрь 2021 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	8
1	Художественный руководитель	13,68	299,28	4094,15	299,28 руб=фонд оплаты на декабрь с начислениями 4229536,45/164,33 количество рабочих часов/86 количество ставок
2	Звукорежиссер	32,45	299,28	9711,64	
3	Редактор видеорефертуара	43,34	299,28	12970,80	
4	Техник по свету	101,23	299,28	30296,11	
5	Звукооператор	47,62	299,28	14251,71	
6	Режиссер массовых мероприятий	21,67	299,28	6485,40	
7	Ведущий художник	82,17	299,28	24591,84	
8	Машинист сцены	185,18	299,28	55420,67	
9	Руководители кружков самодеятельного народного творчества и промыслов	60,939	299,28	18237,82	
10	Режиссёр	18,912	299,28	5659,98	
11	Балетмейстер	18,912	299,28	5659,98	
12	Аккомпаниатор	88,017	299,28	26341,73	
13	Хормейстер	47,280	299,28	14149,96	
14	методист	79,583	299,28	23817,60	
15	Гардеробщик	18,912	299,28	5659,98	
16	Руководители студии	12,914	299,28	3864,90	
17	Заведующий отделом	15,167	299,28	4539,18	
18	Администратор	70,428	299,28	21077,69	
19	Культурорганизатор	189,654	299,28	56759,65	
20	Заведующий художественно-оформительской мастерской	32,108	299,28	9609,28	
21	Художник-конструктор(дизайнер)	49,250	299,28	14739,54	
22	Главный администратор	115,442	299,28	34549,48	
	итого чел-час	1344,86			
	итого ставок	0,057			
Итого затраты на оплату труда:				402 489,09	

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.	0,037715921	13237,35	5,71	2 850,77	
2	Теплоэнергия	Гкал	0,037715921	32,166	2534,41	3 074,67	
3	Водоснабжение	куб. м	0,037715921	246,95	35,78	333,25	
4	Водоотведение	куб. м	0,037715921	269,38	30,93	314,25	
Итого затраты на оплату коммунальных расходов:					6 572,94		

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	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной системы, в том числе подготовка отопительной системы к зимнему сезону, индивидуального теплового пункта	сумма в год	0,037715921	0,08	0,00	0,00	
2	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	сумма в год	0,037715921	0,08	28600,00	86,29	
3	Охрана здания	сумма в год	0,037715921	0,08	476890,00	1438,91	
4	Вывоз ТКО	куб.м.	0,037715921	0,08	161313,92	486,73	
5	Гидропневматическая промывка и опрессовка внутридомовой системы отопления	сумма в год	0,037715921	0,08	90000,00	271,55	
6	Оказание дезинфекционных услуг	сумма в год	0,037715921	0,08	20836,80	62,87	
7	Сбор, транспортировка и утилизация люминесцентных ламп	сумма в год	0,037715921	0,08	5000,00	15,09	
8	Огнезащитная, противопожарная пропитка	сумма в год	0,037715921	0,08	0,00	0,00	
Итого затраты на содержание объектов:					2 361,44		

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 и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации	сумма в год	0,037715921	0,08	143329,26	432,46	
2	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем вентиляции	сумма в год	0,037715921	0,08	55000,00	165,95	
3	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	сумма в год	0,037715921	0,08	65766,66	198,44	
4	Техническое обслуживание ИТП	сумма в год	0,037715921	0,08	50000,00	150,86	
5	Оказание охранных услуг по средствам тревожной кнопки	сумма в год	0,037715921	0,08	64545,00	194,75	
Итого затраты на содержание объектов:						1 142,46	

5. Затраты на услуги связи

	Наименование расходов	Единица измерения	доля	количество	цена	СУММА В РУБЛЯХ	Локально-правовой акт (основание)
1	Абонентская связь	сумма в год	0,037715921	0,08	101238,13	305,46	
2	Аренда каналов связи	сумма в год	0,037715921	0,08	75000,00	226,30	
3	Интернет	сумма в год	0,037715921	0,08	76000,00	229,31	
4	Услуги идентификации лиц	сумма в год	0,037715921	0,08	9100,00	27,46	
Итого затраты на содержание объектов:						788,53	

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	0,037715921	49180,66	1854,89	ФОТ декабрь 4229536,45/количество ставок86=49180,66
2	Зам директора	4	0,037715921	49180,66	7419,58	
3	Заведующий отделом по юридическим и правовым вопросам	1	0,037715921	49180,66	1854,89	
4	Заведующий хозяйственной службой	1	0,037715921	49180,66	1854,89	
5	Специалист по кадрам	1	0,037715921	49180,66	1854,89	
6	Документовед	1,75	0,037715921	49180,66	3246,06	
7	Программист	1	0,037715921	49180,66	1854,89	
8	Ведущий инженер по охране труда	1	0,037715921	49180,66	1854,89	
9	Ведущий инженер	0,5	0,037715921	49180,66	927,45	
10	Техник по комп. обслуживанию и ремонту здания	1,5	0,037715921	49180,66	2782,34	
11	Дворник	2	0,037715921	49180,66	3709,79	
12	Заведующие хозяйственной и инженерно-технической службой	1	0,037715921	49180,66	1854,89	
13	Уборщик служебных помещений	7,5	0,037715921	49180,66	13911,70	
14	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3	0,037715921	49180,66	5564,68	
15	Электрик	1	0,037715921	49180,66	1854,89	
16	Сантехник	1	0,037715921	49180,66	1854,89	
17	Плотник	1	0,037715921	49180,66	1854,89	
		30,25				
Итого затраты на оплату труда:					56 110,50	

7. Затраты на прочие общехозяйственные нужды

	Наименование расходов	КОСГУ	доля	количество	цена	СУММА В РУБЛЯХ	Локально-правовой акт (основание)
1	Обучение по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности	сумма в год	0,037715921	0,08	50000,00	150,86	
2	Канцтовары, хозяйвары	сумма в год	0,037715921	0,08	30000,00	90,52	
3	Противоклещевая обработка	сумма в год	0,037715921	0,08	30000,00	90,52	
4	Исследование воды	сумма в год	0,037715921	0,08	32000,00	96,55	
5	деревьев, ремонт МАФ	сумма в год	0,037715921	0,08	50000,00	150,86	
6	Обслуживание камер	сумма в год	0,037715921	0,08	0,00	-	
7	Техосмотр	сумма в год	0,037715921	0,08	11110,00	33,52	
8	Оформление полиса ОСАГО	сумма в год	0,037715921	0,08	10000,00	30,17	
Итого затраты на содержание объектов:						643,00	

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	402 489,09
2	Затраты на оплату коммунальных услуг	6 572,94
3	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	2 361,44
4	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	1 142,46
5	Затраты на услуги связи	788,53
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	56 110,50
7	Затраты на прочие общехозяйственные нужды	643,00
Итого затраты на выполнение работы:		470 107,96

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.	470 107,96	14	33 579,14

2.6. Налог на имущество (руб.)

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Налог на имущество	506,12

2.7. Всего расходов на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Всего расходов	470 614,08

Расчёт нормативных затрат на выполнение работы "Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса исторической среды и ландшафтов", применяемых при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципальным автономным учреждением культуры городского округа Щёлково "Центральный Дом культуры" на период с января по ноябрь 2021 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	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений	ставки	12653,67	262,06	3 316 020,76	Расчет произведен согласно штатной численности
1.2	Рабочий зеленого строительства	ставки	14461,33	262,06	3 789 736,14	
1.3	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	ставки	2711,50	262,06	710 575,69	
1.4	Дворник	ставки	10846	262,06	2 842 302,76	
			40672,5			
			18,9			
Итого затраты:					10 658 635,35	

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

№ п/п	Наименование расходов	ед изм	количество	цена /тариф (СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ)	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
2.1.	Хозяйственные товары, песчано-соляная смесь,земля	сумма в год	0,92	65 000,00	59 800,00	В соответствии с техническим заданием
2.2	Цветочная рассада	сумма в год	0,92	5 000,00	4 600,00	В соответствии с техническим заданием
2.3.	Приобретение ГСМ	сумма в год	0,92	50 000,00	46 000,00	В соответствии с техническим заданием
Итого затраты:					110 400,00	

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	0,0382431475	145610,87	5,71	31 796,81	Договор ПАО "Мосэнергосбыт"
3.2.	Водоснабжение	м3	0,0382431475	2716,50	35,78	3 717,10	Договор МУП ЩМР "Межрайонный Водоканал"
3.3.	Водоотведение	м3	0,0382431475	2963,20	30,93	3 505,05	Договор МУП ЩМР "Межрайонный Водоканал"
Итого затраты:						39 018,96	

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 уборке мусора, снега и древесных отходов	сумма в год	0,0382431475	0,92	161 313,92	5 675,62	В соответствии с техническим заданием
4.2.	Работы по благоустройству парка (обрезка и спил сухостойных, аварийных деревьев, скос травы, дезинфекция и т.п.)	сумма в год	0,0382431475	0,92	40 000,00	1 407,35	В соответствии с техническим заданием
4.3	Услуги дератизации, противоклещевая обработка	договор	0,0382431475	0,92	30 000,00	1 055,51	В соответствии с техническим заданием
Итого затраты:						8138,48	

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.	Текущий ремонт и содержание малых архитектурных форм	договор	0,0382431475	0,92	30 000,00	1 055,51	В соответствии с техническим заданием
5.2.	Услуги по охране	сумма в год	0,0382431475	0,92	650 000,00	22 869,40	В соответствии с техническим заданием
Итого затраты :						23 924,91	

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.	Телефонная связь	абонент	0,0382431475	0,92	101238,13	3561,93	М к ПАО "Ростелеком"
6.2	Услуги предоставления каналов связи	договор	0,0382431475	0,92	75000,00	2638,78	В соответствии с техническим заданием
6.3	Услуги интернета	договор	0,0382431475	0,92	76000,00	2673,96	В соответствии с техническим заданием
6.4	Услуги идентификации лиц	договор	0,0382431475	0,92	9100,00	320,17	В соответствии с техническим заданием
Итого затраты :						9 194,84	

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	0,0382431475	1	473 720,87	18 116,58	Расчет произведен согласно штатной численности
7.2	Зам.директора	ставки	0,0382431475	6	473 720,87	108 699,46	
7.3	Заведующий отделом по юридическим и правовым вопросам	ставки	0,0382431475	1	473 720,87	18 116,58	
7.4	Заведующий структурным подразделением	ставки	0,0382431475	1	473 720,87	18 116,58	
7.5	Администратор (парк)	ставки	0,0382431475	1	473 720,87	18 116,58	
7.6	Заведующий хозяйством	ставки	0,0382431475	1	473 720,87	18 116,58	
7.7	Юрисконсульт	ставки	0,0382431475	1	473 720,87	18 116,58	
7.8	Специалист по кадрам	ставки	0,0382431475	1	473 720,87	18 116,58	
7.9	Документовед	ставки	0,0382431475	1,75	473 720,87	31 704,01	
7.10	Программист	ставки	0,0382431475	1	473 720,87	18 116,58	
7.11	Ведущий инженер по охране труда	ставки	0,0382431475	1	473 720,87	18 116,58	
7.12	Инженер по безопасности	ставки	0,0382431475	1	473 720,87	18 116,58	
7.13	Ведущий инженер	ставки	0,0382431475	0,5	473 720,87	9 058,29	
7.14	Техник по комп.обслуживанию и ремонту здания	ставки	0,0382431475	1,5	473 720,87	27 174,87	
7.15	Техник	ставки	0,0382431475	2	473 720,87	36 233,15	
7.16	Дворник	ставки	0,0382431475	2	473 720,87	36 233,15	
7.17	Заведующие хозяйственной и инженерно-технической службой	ставки	0,0382431475	2	473 720,87	36 233,15	
7.18	Уборщик служебных помещений	ставки	0,0382431475	7,5	473 720,87	135 874,33	
7.19	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	ставки	0,0382431475	3	473 720,87	54 349,73	
7.20	Электрик	ставки	0,0382431475	1	473 720,87	18 116,58	
7.21	Сантехник	ставки	0,0382431475	1	473 720,87	18 116,58	
7.22	Плотник	ставки	0,0382431475	1	473 720,87	18 116,58	
Итого затраты :						711 075,68	

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.	Обучение по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности	сумма в год	0,0382431475	0,92	50000,00	1 759,13	В соответствии с техническим заданием
8.2.	Канцтовары, хозтовары	сумма в год	0,0382431475	0,92	30000,00	1 055,51	В соответствии с техническим заданием
8.1.	Противоклещевая обработка	сумма в год	0,0382431475	0,92	30000,00	1 055,51	В соответствии с техническим заданием
8.2.	Исследование воды	договор	0,0382431475	0,92	32000,00	1 125,88	В соответствии с техническим заданием
8.1.	Обрезка, спил, сухостойных, аварийных деревьев, ремонт МАФ	сумма в год	0,0382431475	0,92	50000,00	1 759,18	В соответствии с декларациями
8.2.	Обслуживание камер	сумма в год	0,0382431475	0,92	0,00	0,00	В соответствии с техническим заданием
8.1.	Техосмотр	сумма в год	0,0382431475	0,92	11110,00	390,89	В соответствии с техническим заданием
8.2.	Оформление полиса ОСАГО	сумма в год	0,0382431475	0,92	10000,00	351,84	В соответствии с техническим заданием

Итого затраты : 7 497,94

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	10 658 635,35
9.2.	Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы	110 400,00
9.3.	Затраты на оплату коммунальных услуг	39 018,96
9.4.	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	8 138,48
9.5.	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества	23 924,91
9.6.	Затраты на приобретение услуг связи	9 194,84
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	711 075,68
9.8.	Затраты на прочие общехозяйственные нужды	7 497,94
Итого затраты на выполнение работы:		11 567 886,16

9. Расчёт норматива стоимости на единицу муниципальной работы

№ п/п	Наименование	затраты на выполнение работы	Объём муниципального задания (в натуральном выражении - м.кв.)	Норматив стоимости на единицу муниципальной работы (гр. 5=гр.3/гр.4)
1	2	3	4	5
10.1.	Расчёт норматива стоимости на единицу муниципальной работы, руб.	11 567 886,16	204488	56,57

11. Налог на имущество (руб.)

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях
11.1	Налоги на имущество	3 900,68

12. Всего расходов на выполнение муниципальной работы

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях
12.1.	Всего расходов	11 571 786,84