

Расчет расходов для формирования финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг и содержания муниципального имущества за счет средств местного бюджета на 2015 год с уточнением на 01.07.2015 г.

№ п/п	направление затрат	Примечание	кассовое исполнение по годовому отчету ф. 127 (рублей)				Расчитанное среднее значение	Значение с учетом возможностей бюджета на очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
			2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)/3	8	9	10	
1.	Муниципальная услуга "Библиотечное обслуживание населения"	МБУК "Централизованная библиотечная система" г. Луково								
1.	Расчет нормативной стоимости единицы услуги	складывается = норм. затраты на основной персонал + затраты на приобретение материальных запасов (не относящ. к основ. средствам) + норм. затраты на АУП учреждения с учетом коэф-та отнесения затрат на АУП на нормативную стоимость услуги / к объему задания	7354987,66	10689500,00	11981524,09	10008670,58	12265800,00	18950200,00	25307900,00	
1.1.	Нормативные затраты на основной персонал	складываются из утвержденных штатных расписаний, окладов и условной оплаты труда, сумм вознаграждения работников привлечаемых по договорам гражданско-правового характера, в случае отсутствия N затрат используются средние затраты сложившиеся за последние 3	5199042,00	8674818,57	8986299,09	7620053,22	9998996,00	14212650,00	18980925,00	
	затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала, включая персонал занятый в реставрации библиотечных фондов		5199042,00	8674818,57	8986299,09	7620053,22	9998996	14212650	18980925	
	затраты на оплату труда за период повышения квалификации основного персонала									
	затраты на повышение квалификации основного персонала									
	затраты на командировки основного персонала		0,00	0,00	0,00	0,00				

1.2.	<p>Нормативные затраты на приобретение материальных запасов</p>	<p>расчитывается как произведение средних цен на их нормативное потребление, в случае отсутствия <i>Нзатр.</i> - на основе средних затрат сложившихся за последние 3 года, с учетом возможностей бюджета на очередной финансовый год</p>	0,00	136000,00	0,00	45333,33	0,00	0,00	0,00
	затраты на подписку на периодические издания и пополнение фондов библиотек		0,00	136000,00		45333,33			
	нормативные затраты на приобретение материальных запасов для реализации программно-целевых мероприятий и ведомственных целевых программ					0,00			
	нормативные затраты на другие материальные запасы								
1.3.	<p>Нормативные затраты на вспомогательный, технический и административно-управленческий персонал (АУП)</p>	<p>$K_i = (N_{хоз} + N_{змз}) / (\text{сумма } N_{хоз} + \text{сумма } N_{змз})$, в случае предоставления учреждением одной услуги нормативные затраты на АУП относятся на нормативную стоимость единицы муниципальной услуги</p>	2155945,66	1878681,43	2995225,00	2343284,03	2266804,00	4737550,00	6326975,00
	Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда вспомогательного, технического и административно-управленческого персонала		2155945,66	1878681,43	2995225,00	2343284,03	2266804,00	4737550,00	6326975,00
	затраты на оплату труда за период повышения квалификации основного персонала								
	затраты на командировки вспомогательного, технического и административно-управленческого персонала		0,00						
2.	<p>Нормативные затраты общехозяйственного назначения, не входящие в состав нормативной стоимости услуги.</p>	<p>входят в состав финансового обеспечения общей суммой без распределения по предоставляемым услугам</p>	1196893,24	1433100,00	1253375,91	1294456,38	1694600,00	913900,00	869700,00
	Затраты на материальные и информационные ресурсы		13355,00	6700,00	0,00	6685,00	0,00	0,00	0,00
	затраты на мелкий хоз. инвентарь, канц. товары, расходный материал к компьютерной и орг. технике		13355,00	6700,00		6685,00			
	затраты на приобретение и обновление справочных баз данных								

2.2.	Затраты на коммунальные и прочие услуги		877869,94	919007,00	909242,95	902039,96	930800,00	857400,00	869700,00
	затраты на услуги ЖКХ (электроэнергия, отопление, водоснабжение и водоотведение)		573895,03	662800,00	649842,95	628845,99	693100,00	622200,00	639700,00
	затраты на услуги связи		267324,91	238400,00	237300,00	247674,97	235200,00	235200,00	230000,00
	затраты на услуги транспорта, включая затраты на страхование гражданской ответственности владельца а/т средства (+ плата водителя с начислениями и ГСМ)								
	затраты на услуги банков								
	затраты на услуги в области информационных технологий, в т.ч. приобретение исключительных прав на программное обеспечение			2500,00	5000,00				
	затраты на другие услуги потребляемые учреждением (информационные услуги ЭЦП, обучение сотрудников, изготовление техпаспортов)		36650,00	15307,00	17100,00	23019,00	2500,00		
2.3.	Затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества		265632,08	454693,00	273612,90	331312,66	653800,00	0,00	0,00
	затраты на охрану (обслуживание систем видеонаблюдения, тревожных кнопок, контроля доступа в здание и т.п.)		14610,10	4400,00		6336,70			
	затраты на противопожарную безопасность (т/обслуживание оборудования, систем АПС)		193638,00	348800,00	133200,00	225212,67	281100,00		
	затраты на приобретение основных средств в целях противопожарной безопасности						31100,00		
	затраты на текущий ремонт по видам основных фондов								
	затраты на содержание и тех.ремонт МКД				94176,00		273800,00		
	затраты на арендную плату за пользование имуществом (если аренда необходима для выполнения мун.задания)								
	затраты на уборку помещений								
	затраты на содержание транспорта, вкл. Страхование граждан. Ответ. Владельцев а/т средств								
	затраты на приобретение топлива для котельных								
	затраты на обслуживание локально-вычислительных сетей								
	затраты на санитарную обработку помещений								
	затраты на тех. обслуживание инженерного, технологического и др. видов оборудования								
	затраты на содержание другого недвижимого и особо ценного движимого имущества (услуги по вывозу ТБО, электромонтажные работы, обслуживание ПК, УУТЭ, профилирования защитных средств, регистрация водомера)		57383,98	101493,00	46236,90	68371,29	67800,00		
2.4.	Прочие нормативные затраты, не входящие в состав нормативной стоимости услуг.		40036,22	52700,00	70520,06	54418,76	110000,00	56500,00	0,00
	оценка условий труда						73500,00		

