

**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 01.01.2016 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	13 283 800,00	18950200,00	25307900,00	
1.1.	Нормативные затраты на основной персонал	складываются из утвержденных штатных расписаний, окладов и условной оплаты труда, сумм вознаграждения работников привлекаемых 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	10 529 877,41	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	10 529 877,41	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.	Нормативные затраты на приобретение материальных запасов	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	0,00	136000,00	0,00	45333,33	0,00	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.	Нормативные затраты на вспомогательный, технический и административно-управленческий персонал (АУП)	$ki = (Nзоп1 + Nzмз1) / (\text{сумма } Nзоп1 + \text{сумма } Nzмз1)$ , в случае предоставления учреждением одной услуги нормативные затраты на АУП относятся на нормативную стоимость единицы муниципальной услуги	2155945,66	1878681,43	2995225,00	2343284,03	2753922,59	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	2753922,59	4737550,00	6326975,00	
	затраты на оплату труда за период повышения квалификации основного персонала		0,00							
	затраты на командировки вспомогательного, технического и административно-управленческого персонала		0,00							
2.	Нормативные затраты общехозяйственного назначения, не входящие в состав нормативной стоимости услуги.	входят в состав финансового обеспечения общей суммой без распределения по предоставляемым услугам	1196893,24	1433100,00	1253375,91	1294456,38	1614110,00	913900,00	869700,00	
2.1.	Затраты на материальные и информационные ресурсы	N затр. на хоз.инвентарь, канцелярские товары, расходные материалы к орг. и компьютерной технике; Nzатр. на подписку и периодические издания; Nzатр. на приобретение и обновление справочных баз данных; Nzатр. На приобретение расходных материалов общехоз.на	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									





прочие выплаты работникам							1200,00			
Затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные обязательные платежи	40036,22	52700,00	70520,06				39667,00	56500,00	0,00	
<b>ИТОГО</b>	8551880,90	12122600,00	13234900,00	11303126,97			14 897 910,00	19864100,00	26177600,00	
3. Затраты целевого назначения, не входящие в состав финансового обеспечения муниципального задания	677610,07	441700,00	0,00	373103,36			99800,00	21800,00	21800,00	
3.1. Затраты на капитальный ремонт										
3.2. Затраты на приобретение оборудования	124553,00									
3.3. Затраты на комплектование книжного фонда муниципальных библиотек	306000,00	349700,00		241500,00			59600,00	21800,00	21800,00	
3.4. Затраты на изготовление ПСД										
3.5. Затраты на осуществление программно-целевых мероприятий (МДЦП «Развитие и использование ИКТ в РО 2010-2013 г.г.»)				0,00						
3.6. Затраты на осуществление программно-целевых мероприятий (МП г. Гуково «Энергоэффективность»)	247057,07	92000,00					40200,00			
<b>ВСЕГО</b>	9229490,97	#####	13234900,00	11676230,32			14 997 710,00	19885900,00	26199400,00	

Директор МБУК (Кучеренко Н.В.)

Главный бухгалтер (Рязанова Н.Ю.)

Исп. (Рязанова Н.Ю.)



Тел. 5-66-60