МБУК "ЦБС" г.Гуково

С уточнением на 01.04.2016г.

I. ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА, в том числе начисления на выплаты по оплате труда работников

1.1. Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги (согласно Регламента оказания данной услуги и Стандартов)

№ п/п	Наименование должности	кол-во ед.	ФОТ по штатному руб	наименование услуг						наименование работ					
				% участия оказании услуги	Услуга 1 - "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки"	% участия оказании услуги	Услуга 2 - "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки"(вне стационара)	% участия оказании услуги	Услуга 3 - "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки"(удаленно через интернет)	% участия выполнении работы	Работа 1 "Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки"	% участия выполнении работы	Работа 2 "Библиографическая обработка документов и создание каталогов"	% участия выполнении работы	Работа 3 "Предоставление консультационных и методических услуг"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Заведующий отделом	4	973 404,48	15	146010,67	15	146010,67	15	146010,67		0,00	25	243351,12	30	292021,34
2	Заведующий библиотекой	9	1 983 747,75	40	793499,10	10	198374,78	15	297562,16	19	376912,07	8	158699,82	8	158699,82
3	Методист по работе с детьми	1	201 085,35	30	60325,61		0,00	20	40217,07	30	60325,61		0	20	40217,07
4	Библиограф по работе с детьми	1	201 085,35	30	60325,61		0,00		0,00		0,00	40	80434,14	30	60325,61
5	Библиограф	1	201 085,35	35	70379,87	20	40217,07		0,00		0,00	30	60325,605	15	30162,80
6	Библиограф	1	199 922,04	25	49980,51	20	39984,41		0,00	15	29988,31	15	29988,306	25	49980,51
7	Библиотекарь	11	2 195 154,02	25	548788,51	10	219515,40	10	219515,40	20	439030,80	20	439030,804	15	329273,10
8	Библиотекарь	5	920 416,09	25	230104,02	10	92041,61	10	92041,61	20	184083,22	20	184083,218	15	138062,41
9	Библиотекарь	5	881 815,42	25	220453,86	10	88181,54	10	88181,54	20	176363,08	20	176363,084	15	132272,31
10	Библиотекарь	3	506 228,85	25	126557,21	10	50622,89	10	50622,89	20	101245,77	20	101245,77	15	75934,33
11	Художник	1	182 456,32	100	182456,32		0,00		0,00		0,00		0		0,00
	итого фонд оплаты труда на год, в том числе:		8 446 401,02		2 488 881,28		874 948,36		934 151,34		1 367 948,86		1 473 521,87		1 306 949,31

1.2. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

№ п/п	Наименование ресурса	Показатель объема	Наименование показателя объема	
1	2	3	4	
1	Директор	1	393790,09	
2	Зам директора по работе с детьми	1	354418,46	
3	Секретарь	1	126191,14	
4	Главный бухгалтер	1	290808,67	
5	Бухгалтер	1	138184,5	
6	Экономист	1	143834,23	
7	Инженер-программист	1	137042,48	
8	Специалист по охране труда	1	144192,52	
9	Заведующий хозяйством	1	127838,69	
10	Юристконсульт	1	131084,11	
11	Подсобный рабочий	0,5	62574,12	

12	Уборщик	7,5	938611,8	
13	Электромонтер	0,5	62574,12	
14	Слесарь-сантехник	1	125148,24	
	итого фонд оплаты труда на год, в том числе:		**3 176 293,17**	
	Утверждено по бюджету на год ЦБС		**3 176 293,17**	

11 622 694,19

II. ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ, потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги, работы:

№ п/п	**Наименование ресурса**	**Показатель объема**	Плановые затраты		наименование услуг			наименование работ		
			тыс руб	сумма	/услуга 1	услуга 2	услуга 3	работа 1	работа 2	работа 3
1	**Комплектование книжного фонда**	1	руб	21800	6540	2180	2398	3488	3924	3270
	Итого:			21800	6540	2180	2398	3488	3924	3270

III. ИНЫЕ ЗАТРАТЫ, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

№ п/п	**Наименование работ**	затраты на приобретение бланков документов об образовании	затраты на повышение квалификации основного персонала	затраты на командировочные расходы связанные с повышением квалиф основ персонала	затраты на услуги по медосмотру основного персонала, (согл законодательства)
	услуга 1				
	услуга 2				
	услуга 3				
	итого				
№ п/п	**Наименование работ**	затраты на приобретение бланков документов об образовании	затраты на повышение квалификации основного персонала	затраты на командировочные расходы связанные с повышением квалиф основ персонала	затраты на услуги по медосмотру основного персонала, (согл законодательства)
	работа 1				
	работа 2				
	работа3				
	итого				

VI. ЗАТРАТЫ на ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ, на оказание муниципальной услуги

№ п/п	**Наименование ресурса**	наименование показателя объема	Показатель объема на год	Плановые затраты		наименование услуг			наименование работ		
				тыс руб	сумма	услуга 1	услуга 2	услуга 3	работа 1	работа 2	работа 3
1.	**затраты на коммунальные услуги:**				367117,68	110 135,30	36 711,77	40 382,94	58 738,83	66 081,18	55 067,65
	электроэнергия	тыс кВт час		руб	227614,85	68 284,46	22 761,49	25 037,63	36 418,38	40 970,67	34 142,23
	теплоэнергия	гКал		руб	128190,22	38 457,07	12 819,02	14 100,92	20 510,44	23 074,24	19 228,53
	водоснабжение и водоотведение	м3		руб	11312,61	3 393,78	1 131,26	1 244,39	1 810,02	2 036,27	1 696,89
	газ	м3		руб							
2.	**затраты на содержание объектов недвижимого имущества:**				385077,16	115 523,15	38 507,72	42 358,49	61 612,35	69 313,89	57 761,57

	содержание и ремонт общего имущества в здании, сооружении, помещении	площадь зданий планируемая к проведению тек.ремонта		тыс руб	117 388,26	35 216,48	11 738,83	12 912,71	18 782,12	21 129,89	17 608,24
	тех обслуживание тревожной кнопки	кол-во устройств, договор		тыс руб							
	тех обслуживание УУТЭ	кол-во устройств, договор		тыс руб	17 260,00	5 178,00	1 726,00	1 898,60	2 761,60	3 106,80	2 589,00
	тех обслуживание АПС и вывод радиосигнала на пульт 01	договор		тыс руб	225 680,00	67 704,00	22 568,00	24 824,80	36 108,80	40 622,40	33 852,00
	приобретение топлива для котельных (уголь)	тыс тонн	30	тыс руб							
	санитарная обработка помещений	договор		тыс руб							
	вывоз ТБО	тыс куб м		тыс руб	24 748,90	7 424,67	2 474,89	2 722,38	3 959,82	4 454,80	3 712,34
3.	**затраты на содержание объектов особоценного движимого имущества:**										
	текущий ремонт и тех обслуживание о.с.и	договор		тыс руб							
	содержание транспорта , в т ч	1 ед		тыс руб							
	ОСАГО	договор		тыс руб							
	ГСМ	договор		тыс руб							
	зап части	договор		тыс руб							
ИТОГО затраты на выполнение мун.задания (пп. 1+2+3)					752 194,84	225 658,45	75 219,48	82 741,43	120 351,17	135 395,07	112 829,23
4.	**затраты на приобретение услуг связи**			тыс руб	217712,6	65 314	21 771	23 948	34 834	39 188	32 657
5.	**затраты на приобретение транспортных услуг**										
6.	**затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают участие в оказании мун. услуги, работы (АУП, тех. персонал, вспомогательный персонал) СМ. ПУНКТ 1.2.**										
7.	**затраты на услуги по медосмотру работников, которые не принимают участия в оказании мун. услуги, работы**										
8.	**затраты на прочие общехозяйственные нужды**				9200	2760	920	1012	1472	1656	1380
	услуги банков										
	услуги в области информационных технологий (программное обеспечение, ЭЦП и т д)				2700	810	270	297	432	486	405
	приобретение хозяйственного инвентаря, канцелярских товаров, расходных материалов к компьютерной технике										
	Затраты на обучение сотрудников, не принимающих участия в оказании мун. услуг				4400	1320	440	484	704	792	660
	Прочие расходы				2100	630	210	231	336	378	315

9	Затраты на уплату налогов -	23,3	
	имущество	10,2	
	зем.налог	13,1	

10	Затраты на содержание имущества не используемого для оказания муниципальных услуг, работ (выполнения муниципального задания)	0	0

Директор МБУК "ЦБС" г.Гуково Кучеренко Н.В.

Главный бухгалтер Рязанова Н.Ю.