

МБУК "ЦБС" г.Гуково

С уточнением на 01.07.2016г.

1. ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА, в том числе начисления на выплаты по оплате труда работников (согласно Регламента оказания данной услуги и Стандартов)

№ п/п	Наименование должности	кол-во ед.	ФОТ по штатному руб.	наименование услуг							наименование работ					
				Услуга 1. "Библиотечное, библиотечно-информационное обслуживание пользователей библиотек" (вне библиотек)	Услуга 2. "Библиотечное, библиотечно-информационное обслуживание пользователей библиотек" (вне библиотек)	Услуга 3. "Библиотечное, библиотечно-информационное обслуживание пользователей библиотек" (вне библиотек)	Услуга 4. "Библиотечное, библиотечно-информационное обслуживание пользователей библиотек" (вне библиотек)	Услуга 5. "Библиотечное, библиотечно-информационное обслуживание пользователей библиотек" (вне библиотек)	Услуга 6. "Библиотечное, библиотечно-информационное обслуживание пользователей библиотек" (вне библиотек)	Услуга 7. "Библиотечное, библиотечно-информационное обслуживание пользователей библиотек" (вне библиотек)	Услуга 8. "Библиотечное, библиотечно-информационное обслуживание пользователей библиотек" (вне библиотек)	Услуга 9. "Библиотечное, библиотечно-информационное обслуживание пользователей библиотек" (вне библиотек)	Услуга 10. "Библиотечное, библиотечно-информационное обслуживание пользователей библиотек" (вне библиотек)	Услуга 11. "Библиотечное, библиотечно-информационное обслуживание пользователей библиотек" (вне библиотек)	Услуга 12. "Библиотечное, библиотечно-информационное обслуживание пользователей библиотек" (вне библиотек)	Услуга 13. "Библиотечное, библиотечно-информационное обслуживание пользователей библиотек" (вне библиотек)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Заведующий отделом	4	1 022 299,66	15	153344,95	15	153344,95	15	153344,95	15	0,00	25	255574,915	30	306689,90	
2	Заведующий библиотечной	9	2 084 655,75	40	833862,30	10	208465,58	15	312698,36	19	396084,59	8	166772,46	8	166772,46	
3	Методист по работе с детьми	1	210 225,59	30	63067,68		0,00	20	42045,12	30	63067,68		0	20	42045,12	
4	Библиограф по работе с детьми	1	210 225,59	30	63067,68		0,00		0,00		0,00	40	84090,236	30	63067,68	
5	Библиограф	1	210 225,59	35	73578,96	20	42045,12		0,00		0,00	30	63067,677	15	31533,84	
6	Библиограф	25	210 225,59	25	52556,40	20	42045,12		0,00	15	31533,84	15	31533,8385	25	52556,40	
7	Библиотекарь	11	2 314 555,80	25	578638,95	10	231455,58	10	231455,58	20	462911,16	20	462911,16	15	347183,37	
8	Библиотекарь	5	972 726,40	25	243181,60	10	97272,64	10	97272,64	20	194545,28	20	194545,28	15	145908,96	
9	Библиотекарь	5	933 078,20	25	233269,55	10	93307,82	10	93307,82	20	186615,64	20	186615,64	15	139961,73	
10	Библиотекарь	3	533 649,62	25	133412,41	10	53364,96	10	53364,96	20	106729,92	20	106729,924	15	80047,44	
11	Художник	1	191 503,74	100	191503,74		0,00		0,00		0,00		0		0,00	
	итого фонд оплаты труда на год, в том числе:		8 893 371,53		2 619 484,20		921 301,76		983 489,43		1 441 488,11		1 551 841,13		1 375 766,89	

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	411 689,64
2	Зам директора по работе с детьми	1	370 528,39
3	Секретарь	1	132 448,55
4	Главный бухгалтер	1	304 027,24
5	Бухгалтер	1	145 036,62
6	Экономист	1	152 224,56
7	Инженер-проектировщик	1	145 036,62
8	Специалист по охране труда	1	151 342,56
9	Заведующий хозяйством	1	135 295,95
10	Юрист-консульт	1	138 730,68
11	Полсобный рабочий	0,5	66 224,28

12	Уборщик	7,5	995 364,16	
13	Электромонтер	0,5	66 224,28	
14	Слесарь-сантехник	1	132 448,55	
	Итого фонда оплаты труда на год, в том числе:		3 344 622,08	
	Утверждено по бюджету на год ЦБС		3 344 622,08	

12 237 993,61

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

№ п/п	Наименование ресурса	Показатель объема	Планируемые затраты			наименование работ			
			тыс.руб.	руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	
1	Комплектование книжного фонда	1	21800	6540	2180	2398	3488	3924	3270
Итого:									

III. ИНЫЕ ЗАТРАТЫ, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

№ п/п	Наименование работ	затраты на приобретение бланков документов об образовании	затраты на оплату квалификации оставшего персонала	затраты на командировочные расходы связанные с переводом квалиф.основ персонала	затраты на услуги по ведению основного персонала, (сог. законодательству)														
						услуга 1	услуга 2	услуга 3	услуга 1	услуга 2	услуга 3	услуга 1	услуга 2	услуга 3	услуга 1	услуга 2	услуга 3		
	Итого:																		

IV. ЗАТРАТЫ на ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ, на оказание муниципальной услуги

№ п/п	Наименование ресурса	наименование показателя объема	Показатель объема на год	Планируемые затраты:			наименование услуги			наименование работ									
				тыс.руб.	руб.	руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.						
1.	затраты на коммунальные услуги:			38381,768	115145,304	38381,768	42219,9448	38381,768	42219,9448	38381,768	42219,9448	61410,829	69087,182	57572,652					
		электроэнергия	тыс кВт.час	руб	руб	руб	руб	руб	руб	руб	руб	руб	руб	руб	руб	руб	руб	руб	руб
		теплоэнергия	гКал	312227,2	93 668,16	312227,2	34 344,99	312227,2	34 344,99	312227,2	34 344,99	49 956,35	56 200,90	46 834,08					
		водоснабжение и водоотведение	м3	4277,79	1 283,34	4277,79	427,78	4277,79	427,78	4277,79	427,78	684,45	770,00	641,67					
			га																
2.	затраты на содержание объектов недвижимого имущества:			368004,16	110 401,25	368004,16	40 480,46	368004,16	40 480,46	368004,16	40 480,46	58 880,67	66 240,75	55 200,62					

	содержание и ремонт общего имущества в здании, сооружении, помещении	плата за здание	100688,26	30 206,48	10 068,83	11 075,71	16 110,12	18 123,89	15 103,24
	тех. обслуживание тревожной кнопки	воз-во устройств, датчик							
	тех. обслуживание УУТЗ	воз-во устройств, датчик	16887	5 066,10	1 688,70	1 857,57	2 701,92	3 039,66	2 533,05
	тех. обслуживание АПС и вывод радиосигнала на пункт 01	датчик	225680	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							
	санитарная обработка помещений	датчик							
	вывоз ТБО	тыс. куб. м.	24748,9	7 424,67	2 474,89	2 722,38	3 959,82	4 454,80	3 712,34
3.	затраты на содержание объектов собственности о недвижимого имущества:								
	текущий ремонт и тех. обслуживание о.н.д.н.	датчик							
	содержание транспорта, в т.ч.	1 ед.							
	ОСАГО	датчик							
	ТСМ	датчик							
	запчасти	датчик							
	ИТОГО затраты на выполнение мув. задания (пп. 1+2+3)		751 821,84	225 546,55	75 182,18	82 700,40	120 291,49	135 327,93	112 773,28
4.	затраты на приобретение услуг связи		217712,55	65 313,77	21 771,26	23 948,38	34 834,01	39 188,26	32 656,88
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 муи. услуг, работы (АУИ, тех. персонал, вспомогательный персонал) СМ. ПУИКТ 1.2.								
7.	затраты на услуги по мелкому ремонту работников, которые не принимают участие в оказании муи. услуг, работы								
8.	затраты на прочие общезвеньевые нужды		9573	2871,9	957,3	1053,03	1531,68	1723,14	1435,95
	услуги банков								
	услуги в области информационных технологий (программное обеспечение ЭДО и т.д.)		2700	810	270	297	432	486	405
	приобретение хозяйственного инвентаря канцелярских товаров, расходных материалов в компьютерной технике								
	Затраты на обучение сотрудников, не принимающих участия в оказании муи. услуг		4400	1320	440	484	704	792	660
	Прочие расходы		2473	742	247	272	396	445	371

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
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---



Кучеренко Н.В.

Рязанова Н.Ю.

Директор МБУК "ЦБС" г. Гужово

Главный бухгалтер