

Утверждаю:

Директор:

29 декабря 2013 года

Е.Н.Харитонова

Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества МБУК "ЦБС Рыбинского района" на 2014 год

Наименование муниципальной услуги	Нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением государственных работ	Иные затраты связанные с оказанием муниципальной услуги	Итого нормативные затраты на выполнение государственных работ	Объем муниципальной услуги	Затраты на содержание имущества муниципального учреждения	Сумма финансового обеспечения выполнения государственного задания
	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	ед.	тыс. руб.	тыс. руб.
<i>Услуга № 1</i> "Предоставление во временное пользование документов библиотечного фонда"	4 589,0	3 098,6	7 687,6	345 000	218,0	7 905,6
<i>Услуга № 2</i> "Информационно-библиографическое обслуживание"	2 294,5	1 549,3	3 843,8	5 950	109,0	3 952,8
<i>Услуга № 3</i> "Организация просветительских мероприятий"	2 294,5	1 549,3	3 843,8	24 000	109,0	3 952,8
<i>Услуга № 4</i>	-	-	-	-	-	-
Итого:	9 178,0	6 197,2	15 375,2		436,0	15 811,2

Расчет нормативных затрат связанных с оказанием муниципальной услуги

Наименование	Формула расчета	Всего:	Услуга № 1 "Предоставление во временное пользование документов библиотечного фонда"	Услуга № 2 "Информационно- библиографическое обслуживание"	Услуга № 3 "Организация просветительских мероприятий"	Услуга № 4
			50%	25%	25%	0%
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего участие в выполнении государственных работ ($N_{от}$), где:	$N_{от} = ЗП + Н$	9 178 005,02	4 589 002,51	2 294 501,25	2 294 501,25	-
– ЗП – затраты на оплату труда;		7 049 159,00	3 524 579,50	1 762 289,75	1 762 289,75	-
– Н – начисления на выплаты по оплате труда		2 128 846,02	1 064 423,01	532 211,50	532 211,50	-
Затраты на оплату труда (ЗП), где:		7 049 159,00	3 524 579,50	1 762 289,75	1 762 289,75	-
– ФОТ – годовой фонд оплаты труда специалистов, занятых выполнением государственных работ, руб.;	$ЗП = ФОТ / T_r \times T_y$	7 049 159,00	3 524 579,50	1 762 289,75	1 762 289,75	-
– T_y – нормативное рабочее время (в год) на выполнение государственной работы *, дни;		247				
– T_r – общая продолжительность рабочего времени в год, дни		247				
Начисления на выплаты по оплате труда (Н), где:		2 128 846,02	1 064 423,01	532 211,50	532 211,50	-
– ЗП – затраты на оплату труда, руб.;	$Н = ЗП \times t$	7 049 159,00	3 524 579,50	1 762 289,75	1 762 289,75	-

– t – тариф страхового взноса, %		30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	
Нормативные затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе выполнения государственной работы ($N_{мз}$)	$N_{мз}$ = в соответствии с установленным нормативом	-	-	-	-	-
Иные нормативные затраты, связанные с выполнением государственной работы ($N_{иные}$), где:	$N_{иные} = Z_{об} + Z_{ик}$					
– $Z_{об}$ – затраты на приобретение оборудования, руб.;						
– $Z_{ик}$ – затраты на информационно-консультационные услуги, руб.						
ВСЕГО нормативных затрат, непосредственно связанных с выполнением работ ($N_{об}$)	$N_{об} = N_{от} + N_{мз} + N_{иные}$	9 178 005,02	4 589 002,51	2 294 501,25	2 294 501,25	-

Общий объем нормативных затрат на общехозяйственные нужды

Группа нормативных затрат	Формула расчета	Норматив всего:
<p>Нормативные затраты на коммунальные услуги ($N_{ку}$), где:</p> <ul style="list-style-type: none"> – $N_{хв,вод}$ – нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; – $N_{гв}$ – нормативные затраты на горячее водоснабжение; – N_t – нормативные затраты на потребление тепловой энергии; – N_s – нормативные затраты на потребление электрической энергии 	$N_{ку} = N_{хв,вод} + N_{гв} + N_t + N_s$	554 368,18
<p>Нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение ($N_{хв,вод}$), где:</p> <ul style="list-style-type: none"> – $T_{хв}$ – тариф на холодное водоснабжение на соответствующий год, руб.; – $V_{хв}$ – объем потребления холодной воды в соответствующем году, куб. м; – $T_{вод}$ – тариф на водоотведение на соответствующий год, руб.; – $V_{вод}$ – объем водоотведения в соответствующем году, куб. м 	$N_{хв,вод} = T_{хв} \times V_{хв} + T_{вод} \times V_{вод}$	7 800,76
<p>Нормативные затраты на потребление тепловой энергии (N_t), где:</p> <ul style="list-style-type: none"> – T_t – тариф на потребление тепловой энергии на соответствующий год; – V_t – объем потребления тепловой энергии в соответствующем году, Гкал; – 0,5 – доля затрат в общем объеме затрат на оплату тепловой энергии 	$N_t = T_t \times V_t \times 0,5$	419 166,12
<p>Нормативные затраты на потребление электрической энергии (N_s), где:</p> <ul style="list-style-type: none"> – T_s – тариф на электрическую энергию на соответствующий год; – V_s – объем потребления электрической энергии в соответствующем году, кВт/ч; – 0,9 – доля затрат в общем объеме затрат на оплату электрической энергии 	$N_s = T_s \times V_s \times 0,9$	127 401,30
<p>Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества ($N_{ни}$), где:</p> <ul style="list-style-type: none"> – $H_{ос/пб}$ – нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности; – $H_{аренда}$ – нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; – H_c – нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; – $H_{проч}$ – прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества 	$N_{ни} = H_{ос/пб} + H_{аренда} + H_c + H_{проч}$	97 000,00
<p>Нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества ($N_{дн}$), где:</p> <ul style="list-style-type: none"> – $H_{то/тр}$ – нормативные затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт объектов особо ценного движимого имущества; – $H_{мз}$ – нормативные затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо ценного движимого имущества, не отнесенные к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием государственной услуги; – $H_{осого}$ – нормативные затраты на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств; – $H_{проч}$ – прочие нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества 	$N_{дн} = H_{то/тр} + H_{мз} + H_{осого} + H_{проч}$	

Нормативные затраты на приобретение услуг связи ($N_{\text{св}}$)	$N_{\text{св}} = Z_{\text{св}}$	400 000,00
$Z_{\text{св}}$ – затраты на приобретение услуг связи		
Нормативные затраты на приобретение транспортных услуг ($N_{\text{тр}}$)	$N_{\text{тр}} = Z_{\text{тр}}$	5 000,00
$Z_{\text{тр}}$ – затраты на приобретение транспортных услуг		
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений, которые не принимают участия в выполнении государственной работы ($N_{\text{ауп}}^{\text{от}}$)	$N_{\text{ауп}}^{\text{от}} = 3П_{\text{ауп}} + O_{\text{ауп}}^{\text{нач}}$	4 520 509,94
Затраты на оплату труда ($3П_{\text{ауп}}$) ФОТ _{ауп} – годовой фонд оплаты труда АУП	$3П_{\text{ауп}} = \text{ФОТ}_{\text{ауп}}$	3 471 973,84
Начисления на выплаты по оплате труда ($H_{\text{ауп}}$), где: – $3П_{\text{ауп}}$ – затраты на оплату труда; – k – тариф страхового взноса (30,2%)	$H_{\text{ауп}} = 3П_{\text{ауп}} \times k$	1 048 536,10
Прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды ($N_{\text{пр}}$), где:	$N_{\text{пр}} = ПР_{\text{ск}} + ПР_{\text{пк}} + ПР_{\text{омо}}$	620 300,00
– $ПР_{\text{си}}$ – услуги по содержанию имущества;		
– $ПР_{\text{пв}}$ – прочие услуги;		
– $ПР_{\text{пр}}$ – прочие расходы;		
– $ПР_{\text{мз}}$ – увеличение стоимости материальных запасов		
ВСЕГО нормативных затрат на общехозяйственные нужды	$N_{\text{ку}} + N_{\text{нм}} + N_{\text{ам}} + N_{\text{св}} + N_{\text{тр}} + N_{\text{ауп}}^{\text{от}} + N_{\text{пр}}$	6 197 178,12

Нормативы затрат на общехозяйственные нужды пропорционально оплате труда основного персонала

Вид работ	Доля затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала	Нормативные затраты на коммунальные услуги		Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества		Нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества		Нормативные затраты на приобретение услуг связи		Нормативные затраты на приобретение транспортных услуг		Нормативные затраты на оплату труда и начисления по оплате труда персонала, которые не связаны с выполнением работы		Прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды		ВСЕГО нормативных затрат на общехозяйственные нужды в рамках выполнения госзадания
	%	100%	руб.	100%	руб.	100%	руб.	100%	руб.	100%	руб.	100%	руб.	100%	руб.	
Услуга № 1 "Предоставление по временное пользование документов библиотечного фонда"	50%	554 368,18	277 184,09	97 000,00	48 500,00	-	-	400 000,00	200 000,00	5 000,00	2 500,00	#####	2 260 254,97	#####	310 150,00	3 098 589,06
Услуга № 2 "Информационно-библиографическое обслуживание"	25%	554 368,18	138 592,05	97 000,00	24 250,00	-	-	400 000,00	100 000,00	5 000,00	1 250,00	4 520 509,94	1 130 127,48	620 300,00	155 075,00	1 549 294,53
Услуга № 3 "Организация просветительских мероприятий"	25%	554 368,18	138 592,05	97 000,00	24 250,00	-	-	400 000,00	100 000,00	5 000,00	1 250,00	4 520 509,94	1 130 127,48	620 300,00	155 075,00	1 549 294,53
Услуга № 4	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	100%	554 368,18	-	97 000,00	-	-	-	400 000,00	-	5 000,00	-	4 520 509,94	-	620 300,00	-	6 197 178,12

Нормативные затраты на содержание имущества

Группа нормативных затрат	Формула расчета	Норматив (всего),
		руб.
Нормативные затраты на потребление тепловой энергии (N_o), где: – T_o – тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год, руб.; – V_o – объем потребления тепловой энергии (в Гкал) в соответствующем финансовом году; – 0.5 – доля затрат в общем объеме затрат на оплату тепловой энергии	$N_o = T_o \times V_o \times 0,5$	419 166,12
Нормативные затраты на потребление электрической энергии ($N_э$), где: – $T_э$ – тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год, руб.; – $V_э$ – объем потребления электрической энергии (кВт/ч) в соответствующем финансовом году; – 0.1 – доля затрат в общем объеме затрат на оплату электрической энергии	$N_э = T_э \times V_э \times 0,1$	14 155,70
Нормативные затраты на уплату налогов ($N_{нал}$), где:	$N_{нал} = N_{нал\ им} + N_{нал\ зем}$	2 700,00
– $N_{нал\ им}$ – затраты на уплату налога на имущество учреждения; – $N_{нал\ зем}$ – затраты на уплату земельного налога		2 700,00
ВСЕГО: нормативных затрат на содержание имущества		436 021,82