

Утверждаю:
 Директор:
 29 декабря 2013 года



В.Д.Тайшихина

Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества МБУК "Музей истории 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.
Услуга № 1 "Представление музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме"	593,5	533,9	1 127,4	3 000	111,9	1 239,4
Услуга № 2 "Проведение выставок, конкурсов, лекций, конференций, семинаров и иных программных мероприятий, в том числе в рамках регионального и международного сотрудничества"	593,5	533,9	1 127,4	3 000	111,9	1 239,4
Услуга № 3	-	-	-	-	-	-
Услуга № 4	-	-	-	-	-	-
Итого:	1 187,1	1 067,8	2 254,9		223,9	2 478,7

Расчет нормативных затрат связанных с оказанием муниципальной услуги

Наименование	Формула расчета	Всего:	Услуга № 1 "Представление музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме"	Услуга № 2 "Проведение выставок, конкурсов, лекций, конференций, семинаров и иных программных мероприятий, в том числе в рамках регионального и международного сотрудничества"	Услуга № 3	Услуга № 4	
			50%	50%	0%	0%	
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего участие в выполнении государственных работ ($N_{от}$), где:	$N_{от} = ЗП + Н$	1 187 065,56	593 532,78	593 532,78	-	-	
- ЗП – затраты на оплату труда;		911 724,70	455 862,35	455 862,35	-	-	
- Н – начисления на выплаты по оплате труда		275 340,86	137 670,43	137 670,43	-	-	
Затраты на оплату труда (ЗП), где:	$ЗП = ФОТ / T_r \times T_y$	911 724,70	455 862,35	455 862,35	-	-	
- ФОТ – годовой фонд оплаты труда специалистов, занятых выполнением государственных работ, руб.;		911 724,70	455 862,35	455 862,35	-	-	
- 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:	$H = 3П \times t$	275 340,86	137 670,43	137 670,43	-	-
- 3П – затраты на оплату труда, руб.;		911 724,70	455 862,35	455 862,35	-	-
- t – тариф страхового взноса, %		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 ($N_{об}$)	$N_{об} = N_{от} + N_{мз} + N_{иные}$	1 187 065,56	593 532,78	593 532,78	-	-

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; - $N_э$ – нормативные затраты на потребление электрической энергии 	$N_{ку} = N_{хв,вод} + N_{гв} + N_t + N_э$	219 933,76
<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 	$N_{хв,вод} = T_{хв} \times V_{хв} + T_{вод} \times V_{вод}$	1 067,52
<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 	$N_t = T_t \times V_t \times 0,5$	218 866,24
<p>Нормативные затраты на потребление электрической энергии ($N_э$), где:</p> <ul style="list-style-type: none"> - $T_э$ – тариф на электрическую энергию на соответствующий год; - $V_э$ – объем потребления электрической энергии в соответствующем году, кВт/ч; - 0,9 – доля затрат в общем объеме затрат на оплату электрической энергии 	$N_э = T_э \times V_э \times 0,9$	-
<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 	$N_{ни} = H_{ос/пб} + H_{аренда} + H_c + H_{проч}$	13 705,36
<p>Нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества ($N_{ди}$), 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; - $H_{осаго}$ – нормативные затраты на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств; - $H_{проч}$ – прочие нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества 	$N_{ди} = H_{то/тр} + H_{мз} + H_{осаго} + H_{проч}$	

Нормативные затраты на приобретение услуг связи ($N_{св}$)	$N_{св} = Z_{св}$	15 000,00
$Z_{св}$ – затраты на приобретение услуг связи		
Нормативные затраты на приобретение транспортных услуг ($N_{тр}$)	$N_{тр} = Z_{тр}$	3 000,00
$Z_{тр}$ – 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 ($N_{ауп}^{от}$)	$N_{ауп}^{от} = ЗП_{ауп} + O_{ауп}^{нач}$	722 865,58
Затраты на оплату труда ($ЗП_{ауп}$) ФОТ _{ауп} – годовой фонд оплаты труда АУП	$ЗП_{ауп} = ФОТ_{ауп}$	555 196,30
Начисления на выплаты по оплате труда ($H_{ауп}$), где: – $ЗП_{ауп}$ – затраты на оплату труда; – k – тариф страхового взноса (30,2%)	$H_{ауп} = ЗП_{ауп} \times k$	167 669,28
Прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды ($N_{пр}$), где: – $ПР_{си}$ – услуги по содержанию имущества; – $ПР_{пв}$ – прочие услуги; – $ПР_{пр}$ – прочие расходы; – $ПР_{мз}$ – увеличение стоимости материальных запасов	$N_{пр} = ПР_{ск} + ПР_{пк} + ПР_{омо}$	93 294,64
ВСЕГО нормативных затрат на общехозяйственные нужды	$N_{ку} + N_{ни} + N_{ди} + N_{св} + N_{тр} + N_{ауп}^{от} + N_{пр}$	1 067 799,34

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 "Представление музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме"	50%	219 933,76	109 966,88	13 705,36	6 852,68	-	#####	7 500,00	3 000,00	1 500,00	#####	361 432,79	93 294,64	46 647,32	533 899,67	
Услуга № 2 "Проведение выставок, конкурсов, лекций, конференций, семинаров и иных программных мероприятий, в том числе в рамках регионального и международного сотрудничества"	50%	219 933,76	109 966,88	13 705,36	6 852,68	-	15 000,00	7 500,00	3 000,00	1 500,00	722 865,58	361 432,79	93 294,64	46 647,32	533 899,67	
Услуга № 3	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Услуга № 4	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого:	100%		219 933,76		13 705,36		-	15 000,00		3 000,00		722 865,58		93 294,64	1 067 799,34	

Нормативные затраты на содержание имущества

Группа нормативных затрат	Формула расчета	Норматив (всего),
		руб.
Нормативные затраты на потребление тепловой энергии (N_0), где: – T_0 – тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год, руб.; – V_0 – объем потребления тепловой энергии (в Гкал) в соответствующем финансовом году; – 0,5 – доля затрат в общем объеме затрат на оплату тепловой энергии	$N_0 = T_0 \times V_0 \times 0,5$	218 866,24
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	$N_э = T_э \times V_э \times 0,1$	-
Нормативные затраты на уплату налогов ($N_{нал}$), где: – $N_{нал им}$ – затраты на уплату налога на имущество учреждения; – $N_{нал зем}$ – затраты на уплату земельного налога	$N_{нал} = N_{нал им} + N_{нал зем}$	5 000,00
		5 000,00
ВСЕГО: нормативных затрат на содержание имущества		223 866,24