

Утверждаю:

Директор:

29 декабря 2013 года



В.И.Столяров

Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества МБУК "Рыбинский РДК" 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 "Организация досуга населения. Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий"	2 416,7	2 655,2	5 071,9	26 171	604,4	5 676,2
Услуга № 2	-	-	-	-	-	-
Услуга № 3	-	-	-	-	-	-
Услуга № 4	-	-	-	-	-	-
Итого:	2 416,7	2 655,2	5 071,9		604,4	5 676,2

Расчет нормативных затрат связанных с оказанием муниципальной услуги

Наименование	Формула расчета	Всего:	Услуга № 1 "Организация досуга населения. Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий"	Услуга № 2	Услуга № 3	Услуга № 4
			100%	0%	0%	0%
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего участие в выполнении государственных работ ($N_{от}$), где:	$N_{от} = ЗП + Н$					
– ЗП – затраты на оплату труда;		2 416 662,45	2 416 662,45	-	-	-
– Н – начисления на выплаты по оплате труда		1 856 115,55	1 856 115,55	-	-	-
Затраты на оплату труда (ЗП), где:	$ЗП = ФОТ / T_r \times T_y$	560 546,90	560 546,90	-	-	-
– ФОТ – годовой фонд оплаты труда специалистов, занятых выполнением государственных работ, руб.;		1 856 115,55	1 856 115,55	-	-	-
– T_y – нормативное рабочее время (в год) на выполнение государственной работы *, дни;		1 856 115,55	1 856 115,55	-	-	-
– T_r – общая продолжительность рабочего времени в год, дни		247	1 856 115,55	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда (Н), где:		247				
		560 546,90	560 546,90	-	-	-

	$H = 3П \times t$					
– 3П – затраты на оплату труда, руб.;		1 856 115,55	1 856 115,55	-	-	-
– t – тариф страхового взноса, %		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 ($N_{об}$)	$N_{об} = N_{от} + N_{мз} + N_{иные}$	2 416 662,45	2 416 662,45	-	-	-

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 	$N_{ку} = N_{хв,вод} + N_{гв} + N_t + N_э$	636 198,69
<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 	$N_{хв,вод} = T_{хв} \times V_{хв} + T_{вод} \times V_{вод}$	4 465,77
<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 	$N_t = T_t \times V_t \times 0,5$	587 451,12
<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 	$N_э = T_э \times V_э \times 0,9$	44 281,80
<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 	$N_{ни} = H_{ос/пб} + H_{аренда} + H_c + H_{проч}$	12 000,00
<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; – $H_{осого}$ – нормативные затраты на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств; – $H_{проч}$ – прочие нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества 	$N_{ди} = H_{то/тр} + H_{мз} + H_{осого} + H_{проч}$	-

Нормативные затраты на приобретение услуг связи (N_{cb})	$N_{cb} = Z_{cb}$	50 000,00
Z_{cb} – затраты на приобретение услуг связи		
Нормативные затраты на приобретение транспортных услуг (N_{tr})	$N_{tr} = Z_{tr}$	2 000,00
Z_{tr} – 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 ($N_{ayn}^{от}$)	$N_{ayn}^{от} = 3П_{ayn} + O_{ayn}^{нач}$	1 457 010,20
Затраты на оплату труда ($3П_{ayn}$) ФОТ _{ayn} – годовой фонд оплаты труда АУП	$3П_{ayn} = \Phi OT_{ayn}$	1 119 055,45
Начисления на выплаты по оплате труда (H_{ayn}), где: – $3П_{ayn}$ – затраты на оплату труда; – k – тариф страхового взноса (30,2%)	$H_{ayn} = 3П_{ayn} \times k$	337 954,75
Прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды (N_{np}), где:	$N_{np} = ПР_{ск} + ПР_{пк} + ПР_{омо}$	498 000,00
– $ПР_{си}$ – услуги по содержанию имущества;		
– $ПР_{пв}$ – прочие услуги;		
– $ПР_{пр}$ – прочие расходы;		
– $ПР_{мз}$ – увеличение стоимости материальных запасов		
ВСЕГО нормативных затрат на общехозяйственные нужды	$N_{ку} + N_{ни} + N_{ди} + N_{cb} + N_{tr} + N_{ayn}^{от} + N_{np}$	2 655 208,88

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
		%	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.	
Услуга № 1 "Организация досуга населения. Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий"	100%	636 198,69	636 198,69	12 000,00	12 000,00	-	-	50 000,00	50 000,00	2 000,00	2 000,00	1 457 010,20	1 457 010,20	498 000,00	498 000,00	2 655 208,88
Услуга № 2	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуга № 3	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуга № 4	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	100%	636 198,69	636 198,69	12 000,00	12 000,00	-	-	50 000,00	50 000,00	2 000,00	2 000,00	1 457 010,20	1 457 010,20	498 000,00	498 000,00	2 655 208,88

Нормативные затраты на содержание имущества

Группа нормативных затрат	Формула расчета	Норматив (всего),
		руб.
Нормативные затраты на потребление тепловой энергии (N_o), где:	$N_o = T_o \times V_o \times 0,5$	587 451,12
– 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		
Нормативные затраты на потребление электрической энергии ($N_{\text{э}}$), где:	$N_{\text{э}} = T_{\text{э}} \times V_{\text{э}} \times 0,1$	4 920,20
– $T_{\text{э}}$ – тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год, руб.; – $V_{\text{э}}$ – объем потребления электрической энергии (кВт/ч) в соответствующем финансовом году; – 0,1 – доля затрат в общем объеме затрат на оплату электрической энергии		
Нормативные затраты на уплату налогов ($N_{\text{нал}}$), где:	$N_{\text{нал}} = N_{\text{нал им}} + N_{\text{нал зем}}$	12 000,00
– $N_{\text{нал им}}$ – затраты на уплату налога на имущество учреждения;		7 000,00
– $N_{\text{нал зем}}$ – затраты на уплату налога на загрязнение окружающей среды		5 000,00
ВСЕГО: нормативных затрат на содержание имущества		604 371,32