|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение №1 | |  |
|  |  |  | к Приказу по Отделу культуры | | |
|  |  |  | администрации города Шарыпово | | |
|  |  |  | от 22.12.2015 № 192 | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приложение №1 | |  |
|  |  |  | к Приказу по Отделу культуры | | |
|  |  |  | администрации города Шарыпово | | |
|  |  |  | от "24" 12 2014г. №203 | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по осуществлению бибилиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки МБУ "ЦБС г.Шарыпово" 2015 года** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Таб. №1 (руб) | | | | |  |
| **Статья и наименование расходов на выполнение муниципальных услуг** | **Объем финансирования на 2015год** | **Прямые затраты** | **Общехозяйственные нужды** | **Итого затрат на оказание муниципальной услуги** | **Итого затрат на содержание имущества** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **211** |  |  |  |  |  |
| Заработная плата | 9083208,79 | 7869497,18 | 1213711,61 | 9083208,79 | 0,00 |
| **212** |  |  |  |  |  |
| Комп.выплаты по уходу за ребенком до 3-ех лет | 1615,80 | 0,00 | 1615,80 | 1615,80 | 0,00 |
| **213** |  |  |  |  |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 3084511,22 | 2376588,15 | 707923,07 | 3084511,22 | 0,00 |
| **221** |  |  |  |  |  |
| Услуги связи | 146263,00 | 0,00 | 146263,00 | 146263,00 | 0,00 |
| **222** |  |  |  |  |  |
| Проезд | 2471,60 | 2471,60 | 0,00 | 2471,60 | 0,00 |
| **223** |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | 162171,72 |  | 145954,55 | 145954,55 | 16217,17 |
| Тепловая энергия, горячее водоснабжение | 340023,89 |  | 170011,95 | 170011,95 | 170011,95 |
| Холодное водоснабжение , стоки | 22510,09 |  | 22510,09 | 22510,09 | 0,00 |
| **Итого коммунальные услуги** | **524705,70** | **0,00** | **338476,58** | **338476,58** | **186229,12** |
| **225** |  |  |  |  |  |
| Промывка и опрессовка отопительной системы | 6992,64 |  | 6992,64 | 6992,64 | 0,00 |
| Техническое обслуживание ф.№7 (ПЖКХ) | 5040,00 |  | 5040,00 | 5040,00 | 0,00 |
| Поверка огнетушителей | 16295,08 |  | 16295,08 | 16295,08 | 0,00 |
| Техническое обслуживание ф.№8 (6мкр-н)(ТСЖ "Восточный") | 30793,31 |  | 30793,31 | 30793,31 | 0,00 |
| Техническое обслуживание ф.№3 (ООО "ПЖКХ") | 42600,69 |  | 42600,69 | 42600,69 | 0,00 |
| Техническое обслуживание ЦГБ (ООО"ПЖКХ") | 9028,82 |  | 9028,82 | 9028,82 | 0,00 |
| Ремонт системы отопления, водо- и эл.снабжения | 28023,88 |  | 28023,88 | 28023,88 | 0,00 |
| Обслуживание пожарной сигнализации (ЦГБ, ЦДБ,ф №3,4,6,7,8) | 26000,00 |  | 26000,00 | 26000,00 | 0,00 |
| Вывоз мусора ЦГБ (ООО "ПЖКХ") | 1920,00 |  | 1920,00 | 1920,00 | 0,00 |
| Вывоз мусора ф №4,6 ( ООО "ДРЭУ") | 4180,00 |  | 4180,00 | 4180,00 | 0,00 |
| Ремонт автомашины и автобуса | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Гос.тех.осмотр ПАЗ 320500, ВАЗ 21099 | 1683,00 |  | 1683,00 | 1683,00 | 0,00 |
| Ремонт помещений | 118815,00 |  | 118815,00 | 118815,00 | 0,00 |
| Дератизация , дезинфекция | 25112,73 |  | 25112,73 | 25112,73 | 0,00 |
| Измерение параметров электропрооводки | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обслуживание оргтехники | 7425,71 |  | 7425,71 | 7425,71 | 0,00 |
| Ремонтные работы в ЦДБ | 232987,34 |  | 232987,34 | 232987,34 | 0,00 |
| Ремонт помещений библиотеки №3 | 190668,00 |  | 190668,00 | 190668,00 | 0,00 |
| проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц | 15800,00 |  | 15800,00 | 15800,00 | 0,00 |
| **Итого работы, услуги по содержанию имущества** | **763366,20** | **0,00** | **763366,20** | **763366,20** | **0,00** |
| **226** |  |  |  |  |  |
| Подписка на периодические издания | 174373,52 | 174373,52 |  | 174373,52 | 0,00 |
| Проживание (повышение квалификации) | 3600,00 |  | 3600,00 | 3600,00 | 0,00 |
| Обучение по охране труда | 4600,00 |  | 4600,00 | 4600,00 | 0,00 |
| Программа производственного контроля | 11804,21 |  | 11804,21 | 11804,21 | 0,00 |
| Замена счетчика ХВС (ф№8) | 1400,00 |  | 1400,00 | 1400,00 | 0,00 |
| Оплата за услуги механика | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предрейсовый осмотр водителей | 14993,70 |  | 14993,70 | 14993,70 | 0,00 |
| Оплата за прохождение техминимума водителей | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Страховка ПАЗ 320500, ВАЗ 21099 | 10269,67 |  | 10269,67 | 10269,67 | 0,00 |
| Обучение пожарной безопасности | 800,00 |  | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| Установка электр счетчика | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Демеркуризация ламп ЛБ-20 | 1000,00 |  | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 |
| Устройство автоматической пожарной сигнализации в библиотеках | 348852,71 |  | 348852,71 | 348852,71 | 0,00 |
| Программное обеспечение | 10700,00 |  | 10700,00 | 10700,00 | 0,00 |
| мед. осмотр сотрудников | 150213,00 |  | 150213,00 | 150213,00 | 0,00 |
| **Итого** Прочие работы услуги | **732606,81** | **174373,52** | **558233,29** | **732606,81** | **0,00** |
| **290** |  |  |  |  |  |
| Призы, подарочные наборы ( "Посвещение в читатели, летние каникулы" | 20452,00 | 20452,00 | 0,00 | 20452,00 | 0,00 |
| взыскание исполнительного взноса | 25000,00 |  | 25000,00 | 25000,00 | 0,00 |
| **Итого** | **45452,00** | **20452,00** | **25000,00** | **45452,00** | **0,00** |
| **310** |  |  |  |  |  |
| Приобретение книжных фондов | 278132,50 |  | 278132,50 | **278132,50** | **0,00** |
| **Итого увеличение стоимости основных средств** | **278132,50** | **0,00** | **278132,50** | **278132,50** | **0,00** |
| **340** |  |  |  |  |  |
| Запасные части на ПАЗ 320500, ВАЗ 21099 | 78304,30 |  | 78304,30 | 78304,30 | 0,00 |
| Канц.товары для детского ослуживания | 12926,60 |  | 12926,60 | 12926,60 | 0,00 |
| Канц.товары | 4841,21 |  | 4841,21 | 4841,21 | 0,00 |
| Хоз. Товары и электротовары | 18247,60 |  | 18247,60 | 18247,60 | 0,00 |
| Учетные библиотечные документы | 11300,00 |  | 11300,00 | 11300,00 | 0,00 |
| ГСМ | 70000,00 |  | 70000,00 | 70000,00 | 0,00 |
| приобретение окон | 29000,00 |  | 29000,00 | 29000,00 | 0,00 |
| приобретение двери | 27500,00 |  | 27500,00 | 27500,00 | 0,00 |
| **Итого** Увеличение стоимости нематериальных запасов | **224619,71** | **0,00** | **224619,71** | **224619,71** | **0,00** |
| **ВСЕГО** | **14886953,33** | **10443382,45** | **4257341,76** | **14700724,21** | **186229,12** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Нормативные затраты на 1 посещение/год** | **Число посещений на 2015 год, чел** | **Сумма затрат, руб.** | **Сумма норматива затрат, руб.** |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4=3/2** |  |  |
| Прямые затраты | 144150 | 10443382,45 | 72,45 |  |  |
| Затраты на общехозяйственные нужды | 144150 | 4257341,76 | 29,53 |  |  |
| **Затраты на оказание муниципальной услуги** | 144150 | **14700724,21** | **101,98** |  |  |
| **Затраты на содержание имущества** | 144150 | **186229,12** | **1,29** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  |  |  |  |
| Ведущий экономист Отдела культуры |  |  |  |  |  |
| администрации города Шарыпово |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Л.П.Тимашова | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **СОГЛАСОВАНО:** |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела экономики и планирования |  |  |  |  |  |
| Администрации города Шарыпово |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Е.В.Рачеева |  |  |