|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение №1 | |  |
|  |  |  | к Приказу по Отделу культуры | | |
|  |  |  | администрации города Шарыпово | | |
|  |  |  | от 26.11.2015 №159 | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приложение №1 | |  |
|  |  |  | к Приказу по Отделу культуры | | |
|  |  |  | администрации города Шарыпово | | |
|  |  |  | от "24" 12 2014г. №206 | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по проведению фестивалей, смотров, конкурсов, иных программных мероприятий силами учреждений МАУ "ЦКиК" на 2015г.** | | | | | |
| 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 | **4940623,20** | **3162729,27** | **1777893,93** | **4940623,20** | **0,00** |
| **213** |  |  |  |  |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | **1492067,79** | **955144,24** | **536923,55** | **1492067,79** | **0,00** |
| **223** |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | 25464,70 |  | 22918,23 | 22918,23 | 2546,47 |
| Тепловая энергия, горячее водоснабжение | 125903,39 |  | 62951,70 | 62951,70 | 62951,70 |
| Холодное водоснабжение | 10021,33 |  | 10021,33 | 10021,33 | 0,00 |
| **Итого** Коммунальные услуги | **161389,42** | **0,00** | **95891,26** | **95891,26** | **65498,17** |
| **225** |  |  |  |  |  |
| Подготовка площадки для строительства Центра культурного развития | 1367831,90 | 1367831,90 |  | 1367831,90 | 0,00 |
| огнезащитная обработка тканевых декораций сцены | 60438,59 | 60438,59 |  | 60438,59 | 0,00 |
| огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены | 11224,85 | 11224,85 |  | 11224,85 | 0,00 |
| огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли ЦКиК | 65893,38 | 65893,38 |  | 65893,38 | 0,00 |
| огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли ДК | 47332,00 | 47332 |  | 47332,00 | 0,00 |
| **Итого Работы, услуги по содержанию имущества** | **1552720,72** | **1552720,72** | **0,00** | **1552720,72** | **0,00** |
| **226** |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение мероприятий, посвященных 9 Мая и федеральный сабантуй | 68000,00 | 68000,00 |  | 68000,00 | 0,00 |
| Заключение договора на выпуск рекламных объявлений в "бегищей строке", на радео | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| сотрудничество с краевыми газетами | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Празднование 9 мая | 50000,00 | 50000,00 |  | 50000,00 | 0,00 |
| мероприятие "Сердцекилометры" | 12500,00 | 12500,00 |  | 12500,00 | 0,00 |
| Оплата услуг по организации творческих встреч с извесными деятелями кино | 140000,00 | 140000,00 |  | 140000,00 | 0,00 |
| огнезащитная обработка тканевых декораций сцены | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли ЦКиК | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли ДК | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| пошив костюмов | 25600,00 | 25600 |  | 25600,00 | 0,00 |
| День энергетика | 15950,00 | 15950 |  | 15950,00 | 0,00 |
| открытие памятника | 42000,00 | 42000 |  | 42000,00 | 0,00 |
| **Итого прочие работы, услуги** | **354050,00** | **354050,00** | **0,00** | **354050,00** | **0,00** |
| **290** |  |  |  |  |  |
| Призовой фонд | 72621,85 | 72621,85 | 0,00 | 72621,85 | 0,00 |
| Организация и проведение мероприятий, посвященных 9 Мая и федеральный сабантуй | 86200,00 | 86200,00 |  | 86200,00 | 0,00 |
| мероприятие "Сердцекилометры" | 3000,00 | 3000,00 |  | 3000,00 | 0,00 |
| День энергетика | 9300,00 | 9300,00 |  | 9300,00 | 0,00 |
| **Итого** | **171121,85** | **171121,85** | **0,00** | **171121,85** | **0,00** |
| **340** |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение мероприятий, посвященных 9 Мая и федеральный сабантуй | 99300,00 | 99300,00 |  | 99300,00 | 0,00 |
| Прочие расходы на мероприятия | 85755,00 | 85755,00 | 0,00 | 85755,00 | 0,00 |
| приобритение банера-растяжки | 2101,00 | 2101,00 |  | 2101,00 | 0,00 |
| мероприятие "Сердцекилометры" | 4250,00 | 4250,00 |  | 4250,00 | 0,00 |
| приобретение ткани | 39099,18 | 39099,18 |  | 39099,18 | 0,00 |
| День энергетика | 9000,00 | 9000,00 |  | 9000,00 | 0,00 |
| открытие памятника | 8000,00 | 8000,00 |  | 8000,00 | 0,00 |
| **Итого** | **247505,18** | **247505,18** | **0,00** | **247505,18** | **0,00** |
| **ВСЕГО** | **8919478,16** | **6443271,26** | **2410708,74** | **8853980,00** | **65498,17** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Нормативные затраты на 1 посетителя/год** | **Число посетителей на 2015 год, чел** | **Сумма затрат, руб.** | **Сумма норматива затрат, руб.** |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4=3/2** |  |  |
| Прямые затраты | 35456 | 6443271,26 | 181,73 |  |  |
| Затраты на общехозяйственные нужды | 35456 | 2410708,74 | 67,99 |  |  |
| Затраты на оказание муниципальной услуги | 35456 | 8853980,00 | 249,72 |  |  |
| Затраты на содержание имущества | 35456 | 65498,17 | 1,85 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  |  |  |  |
| Ведущий экономист Отдела культуры |  |  |  |  |  |
| администрации города Шарыпово |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Л.П.Тимашова | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **СОГЛАСОВАНО:** |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела экономики и планирования |  |  |  |  |  |
| Администрации города Шарыпово |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В.Рачеева | |  |  |