

Расчет нормативных затрат на оказание услуги по библиотечному обслуживанию пользователей библиотеки на 2018 год

Исходные данные:

53758 количество посещений за отчетный год;

23800 данные Росстата о среднемесячной заработной плате работников учреждений культуры по Краснодарскому краю; (интернет)

44460 общее полезное время использования имущественного комплекса (247 рабочих дней в году (6 дневная неделя, 1 санитарный день в месяц) 7,2 часовая рабочий день, количество посетителей, находящийся в здании библиотеки – 25 человек в час); (247*7,2*25=44460) (44460/2477,2=25чел.в час)

0,5 среднее время посещения библиотеки (время использования имущественного комплекса на оказание услуги), определяемое как сумма норм времени по всем специалистам, непосредственно участвующим в оказании услуги.

Показатель	Значение	Комментарий
Общее полезное время использования имущественного комплекса	44460	247 рабочих дней в году (6 дневная неделя, 1 санитарный день в месяц) 7,2 часовая рабочий день, количество посетителей, находящийся в здании библиотеки -25 чел в час
Время использования имущественного комплекса на оказание услуги	0,5	Среднее время посещения библиотеки (ч) = сумма норм времени по всем специалистам, непосредственно участвующим в оказании услуги (сумма гр.5 прямые)

№ п/п	Наименование ресурса	Фактическое количество человеко-часов персонала, задействованного в процессе оказания услуги в год	3-квотное чел./27,2 часа*24/раб.дней в год	Нормативное количество одновременно оказываемых услуг (кол-во посещений за отчетный период)	Норма трудозатрат на оказание единицы государственной услуги (человеко-часов)	Стоимость 1 чел.- часа, руб	Нормативные затраты	Комментарий	
1	2	3	4	5=4/3	6=23800*12*1,30/21/78,4	7=5*6	8	9	
1. Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги									
1	Заведующая библиотекой (1)	1778,4	53758	0,033081588	209,09	6,92	158,54руб/б = 23800руб* 1,30/21/чтислениия на ФОРТУ 1778,4рабочих часов в год		
2	Библиотекарь (8)	14227,2	53758	0,264652703	209,09	55,34			
Итого оплата труда							62,25		
2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания государственной услуги									
№ п/п	2	3	4	5=4/3	6	7	8=5*7/6	9	
1	Карточка регистрации читателя (обложка и страничка)	3000	53758	0,055805648	1	2,83	0,16		
2	Каталожные карточки	3000	53758	0,055805648	1	1,50	0,08		
3	Книжный шкаф	1	53758	1,86019Е-05	5	36000,00	0,13		
4	Стеллажи	17,0	53758	0,000316232	4	14504,00	1,15		
5	Стенды для книг	6,0	53758	0,000111611	5	4800,00	0,11		
6	Стулья	40	53758	0,000744075	5	800,00	0,12		
7	Столы	10	53758	0,000186019	5	2000,00	0,07		
8	этажерка	1	53758	1,86019Е-05	1	9100,00	0,17		
9	Приобретение книжного фонда	400	53758	0,007440753	10	150,00	0,11		
10	Подписка периодических изданий	1122	53758	0,020871312	1	117,00	2,44		
							4,55		
							66,80		

ВСЕГО нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги

1	2	3	4	5	6=3*5/4	7	8	9=6*7*8
Наименование ресурса	Наименование показателя объема	Показатель объема	Общее полезное время использования имущества комплекса	Время использования имущества комплекса на 1 посещение	Норма ресурса на единицу услуги	Тариф (Цена), руб	Временные характеристики	Плановые затраты
1	2	3	4	5	6=3*5/4	7	8	9=6*7*8
Электроснабжение I	кВт час.	3000	53820	0,4	0,02308047	7,6		0,18
Теплоэнергия	Гкал	74,7	53820	0,4	0,00057470	3672,6		2,11
Холодное водоснабжение	м ³	0,06	53820	0,4	0,00000046	28,66		0,00
ИТОГО								
2,29								

2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания

Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	количество устройств, ед.	1	53820	0,4	0,00000769	2500		0,02
тех. обслуж пожарной сигнал	ед	1	53820	0,4	0,00000769	1044		0,01
Обслуживание и уборка помещения	площадь, в отношении которой заключен договор (кв.м.)	247,6	53820	0,4	0,00190491	31,19		0,06
Вывоз ТБО	куб.м.	8	53820	0,4	0,00006155	4000		0,25
ИТОГО								
0,33								

3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания

Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления доступом	количество устройств, ед.	16	53820	0,4	0,00012310	7500		0,92
Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения	количество устройств, ед.	2	53820	0,4	0,00001539	7500		0,12
ИТОГО								
1,04								

4. Услуги связи

Абонентская связь	количество номеров, ед.	2	53820	0,4	0,00001539	3000		0,55
Интернет	количество каналов, ед	1	53820	0,4	0,00000769	1417		0,13
Иные услуги связи	Передача отчетов Таксом	1	53820	0,4	0,00000769	1120		0,10
ИТОГО								
0,79								

5. Транспортные услуги

ИТОГО								
0,79								

Оплата разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания	количество разовых услуг, ед.	1	53820	0,4	0,00000769	3000	1	0,02
ИТОГО								0,02

6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги								
Директор	фонд оплаты труда	1	53820	0,4	0,00000769	265045,536		2,04
Уборщик	фонд оплаты труда	2,5	53820	0,4	0,00001923	265045,536		5,10
ИТОГО								7,14

7. Прочие общезначительные нужды								
Реагирование полиции при przewoze	сумма в год	1	53820	0,4	0,00000769	30000		0,23
Ремонт офисной техники	сумма в год	1	53820	0,4	0,00000769	10000		0,08
			53820	0,4	0,00000000			
техобсл пожар кнопки	сумма в год	1	53820	0,4	0,00000743	12600		0,09
Бумага	пач	60	53820	0,4	0,00046161	197,34		0,09
канцтовары	сумма в год	1	53820	0,4	0,00000769	32000		0,25
хоз.товары	сумма в год	1	53820	0,4	0,00000769	8000		0,06
ИТОГО								0,80

ВСЕГО нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги **12,41**

2018

Наименование ресурса	Наименование показателя объема	Показатель объема	Общее полезное время использования имущественного комплекса	Время использования имущественного комплекса на 1 посещение	Норма ресурса на единицу услуги	Тариф (Цена), руб	Временные характеристики	Планыые затраты
1	2	3	4	5	6=3*5/4	7	8	9=6*7*8
I. Коммунальные услуги								
Электроэнергия 1	кВт час.	3000	44460	0,5	0,03373819	7,6		0,26
Теплоэнергия	Гкал	74,7	44460	0,5	0,00084008	3272,6		2,75
Холодное водоснабжение	м ³	1	44460	0,5	0,00001125	25,66		0,00
ИТОГО								3,01

2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственной задачи								
Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	количество устройств, ед.	1	44460	0,5	0,00001125	1800		0,02
тех.обслуж пожарной сигналы	ед	1	44460	0,5	0,00001125	12500		0,14
Обслуживание тревожной кнопки	ед	1	44460	0,5	0,00001125	30000		0,34
Обслуживание и уборка помещений	площадь, в отпощении которой заключен договор (кв. м.)	247,6	44460	0,5	0,00278453	31,19		0,09
Вывоз ТБО	куб.м.	1	44460	0,5	0,00001125	8000		0,09
ИТОГО								0,68

3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственной задачи								
Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления доступом	количество устройств, ед.	16	44460	0,5	0,00017994	0		0,00

Техническое обслуживание и ремонтно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения	количество устройств, ед.	2	44460	0,5	0,00002249	0	0,00
4. Услуги связи							
Абонентская связь	количество номеров, ед.	2	44460	0,5	0,00002249	1250	0,34
Интернет	количество каналов, ед.	1	44460	0,5	0,00001125	2000	0,27
Иные услуги связи	Передача отчетов ЭЦП Контур-эксперт	1	44460	0,5	0,00001125	4500	0,05
ИТОГО							
0,66							
5. Транспортные услуги							
Оплата разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания	количество разовых услуг, ед.	1	44460	0,5	0,00001125	0	0,00
ИТОГО							
0,00							
6. Работники, которые не признаны непосредственного участии в оказании государственной услуги							
Директор	фонд оплаты труда	1	44460	0,5	0,00001125	371851,2	4,18
Уборщик	фонд оплаты труда	1	44460	0,5	0,00001125	371851,2	4,18
ИТОГО							
8,36							
7. Прочие общезональные нужды							
Расчеты по экологии	сумма в год	1	44460	0,5	0,00001125	1500	0,02
Комиссия по 3-п	сумма в год	1	44460	0,5	0,00001125	5000	0,06
Работы по замеру электрического сопротивления проводки	сумма в год	1	44460	0,5	0,00001125	8000	0,09
Установка голосового оповещения	сумма в год	1	44460	0,5	0,00001125	20000	0,22
Обслуживание оргтехники	сумма в год	1	44460	0,5	0,00001125	5000	0,06
Заправка картриджа	сумма в год	1	44460	0,5	0,00001125	5000	0,06
Канцтовары (бумага, ручки, карандаши, папки пластиковые, клей, файлы, значки, магниты)	сумма в год	1	44460	0,5	0,00001125	15000	0,17
Хоз. товары (краска для полов, стен, дверей, водозащитная для наружных стен, ведра, веники, тряпки для мытья пола, перчатки резиновые, перчатки х-б, мыло жидкое для рук, валик для покраски, кисти, ведра пластиковые, люминесцентные лампы)	сумма в год	1	44460	0,5	0,00001125	30000	0,34
Приобретение журналов учета рабочего времени	сумма в год	8	44460	0,5	0,00008997	2000	0,18
ИТОГО							
0,80							
ВСЕГО нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги							
13,50							

п/п	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги	код классификации КОСГУ	затраты по услуге
	в том числе:		
1	оплата труда и начисления на оплату труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги	211	1 611 405,00
	неофициальное участие в оказании муниципальной услуги	213	486 644,30
	соц. выплаты специалистам села	212	600,00
2	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу муниципальной услуги		416 761,70
	в том числе:		
	коммунальные услуги (за исключением затрат, отнесенных к затратам на содержание имущества)	223	46 000,00
	из них:		
	связь	221	30 000,00
	холодное водоснабжение	223	1 000,00
	теплоснабжение	223	25 000,00
	электроснабжение	223	20 000,00
	прочие услуги	226	175 261,70
	техническое обслуживание и текущий ремонт имущества	225	60 500,00
	увеличение стоимости основных средств	310	60 000,00
	прочие затраты на общехозяйственные нужды	340	45 000,00
	налог на имущество, прочие налоговые платежи	850	2 000,00
3	Итого нормативных затрат на оказание единицы муниципальной услуги (стр.1+стр.2)		2 517 411,00
4	объем муниципальной услуги (ед.)		34 060,00
5	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги(стр.1/стр.4)		1 611 419,29
6	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды при оказании муниципальной услуги (стр.2/стр.4)		12,24
7	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги(стр.3/стр.4)		73,91