

Расчет нормативных затрат на оказание услуги по библиотечному обслуживанию пользователей библиотеки на 2017 год

Исходные данные:

41510 количество посещений за отчетный год;

18046 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) 8часовой рабочий день, количество посетителей, находящихся в здании библиотеки – 25 человек в час); $(247 \times 7,2 \times 25 = 44460)$ (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 часовой рабочий день, количество посетителей, находящихся 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	2	3	4	5=4/3	6	7	8=5*7/6	9
№ п/п	Наименование (вид материального запаса/основного средства)	Нормативное количество ресурса материального запаса/основного средства (шт)	Нормативное количество одновременно оказываемых услуг	Норма (шт.)	Срок полезного использования, лет	Цена единицы ресурса, руб	Нормативные затраты	Комментарий
1	Карточка регистрации читателя	7500	41510	0,180679354	1	2,00	0,36	
2	Книжный шкаф	1	41510	2,40906Е-05	5	36000,00	0,17	
3	Стеллажи	17,0	41510	0,00040954	4	14504,00	1,48	
4	Стенды для книг	6,0	41510	0,000144543	5	4800,00	0,14	
5	Стулья	40	41510	0,000963623	5	800,00	0,15	
7	Столы	10	41510	0,000240906	5	2000,00	0,10	
9	этажерка	1	41510	2,40906Е-05	1	9100,00	0,22	
10	Приобретение книжного фонда	650	41510	0,015658877	10	92,00	0,14	
11	Подписка периодических изданий	1314	41510	0,031655023	1	141,00	4,46	
							7,24	
							68,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
№ п/п	Наименование (вид материального запаса/основного средства)	Нормативное количество ресурса материального запаса/основного средства (шт)	Нормативное количество одновременно оказываемых услуг	Норма (шт.)	Срок полезного использования, лет	Цена единицы ресурса, руб	Нормативные затраты	Комментарий
1	Заведующая библиотекой (1)	1778,4	41510	0,042842689		158,54	6,79	
2	Библиотекарь (8)	14227,2	41510	0,342741508		158,54	54,34	
							61,13	
								158,54руб = 18046руб*12мес* 1,302(начисления на ФОТУ) /1778,4рабочих часов в год

ВСЕГО нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги

1. Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги

3=количество часов-часов персонала, задействованного в процессе оказания услуги в год

4

5=4/3

6=18046*12*1,302

7=5*6

8

2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания государственной услуги

Итого оплата труда

Расчет произведен на основе суммарного количества используемых мат.запасов/основных средств и количества посетителей (данные управленческой отчетности)

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	Планируемые затраты
1	2	3	4	5	6-3*/5/4	7	8	9-6*7*8
1. 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 государственного задания								
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 сигнал	ед.	1	44460	0,5	0,00001125	1044		0,01
	площадь, в отношении которой заключен договор (ка.м.)	247,6	44460	0,5	0,00278453	31,19		0,09
Обслуживание и уборка помещений	куб.м.	1	44460	0,5	0,00001125	1200		0,01
Вывоз ТБО								
ИТОГО								
0,13								
3. Содержание объектов осваиваемого недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания								
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 регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения	количество устройств, ед.	2	44460	0,5	0,00002249	0		0,00
ИТОГО								
0,00								
4. Услуги связи								
Абонентская связь	количество номеров, ед.	2	44460	0,5	0,00002249	3000		0,81
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	3000		0,03
ИТОГО								
1,11								
5. Прочие 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 принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги								
Директор	фонд оплаты труда	1	44460	0,5	0,00001125	281950,704		3,17
Уборщик	фонд оплаты труда	1	44460	0,5	0,00001125	281950,704		3,17
ИТОГО								
6,34								

7. Прочие общехозяйственные расходы									
Приобретение орттехники (ноутбук)	сумма в год	1	44460	0,5	0,00001125	31700			0,36
Обслуживание орттехники	сумма в год	1	44460	0,5	0,00001125	5000			0,06
Заправка картриджа	сумма в год	1	44460	0,5	0,00001125	2500			0,03
Услуги по утилизации орттехники	сумма в год	1	44460	0,5	0,00001125	1000			0,01
Обучение на курсах	сумма в год	1	44460	0,5	0,00001125	3500			0,04
Канцтовары (бумага, ручки, карандаши, папки пластиковые, клеи, файлы, значки, магниты)	сумма в год	1	44460	0,5	0,00001125	15000			0,17
хоз.товары (краска для полов, стен, дверей, водоэмульсионка, ведро, веники, тряпки, перчатки резиновые, перчатки х-б, мыло для рук)	сумма в год	1	44460	0,5	0,00001125	20000			0,22
Приобретение журналов учета рабочего времени	сумма в год	10	44460	0,5	0,00011246	2000			0,22
Установка голосового пожарного оповещения	сумма в год	1	44460	0,5	0,00001125	20000			0,22
Итого									1,33
ВСЕГО нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги									11,93

на 2017г.

территориальный корректирующий коэффициент - 1

Наименование государственной услуги	Затраты, непосредственно			Затраты на обеспеченные нужды, руб							Базовый норматив затрат на оказание услуги, руб. 12=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11
	ОТ1	МЗ и ОЦДИ	КУ	СНИ	СОЦДИ	УС	ТУ	ОТ2	ПНЗ		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11	
Услуга по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотeki (показатель объема - количество посещений)	61,13	7,24	3,01	0,13	0,00	1,11	0,00	6,34	1,33	80,30	
Отраслевой корректирующий коэффициент	0,920449										
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги	73,91										

п/п	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуг	код классификации КОСГУ	затраты по услуге
1	оплата труда и начисления на оплату труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги	211	1 427 312,00
		213	431 049,00
	соп. выплаты специалистам села	212	550,00
2	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу муниципальной услуги		650 500,00
	в том числе:		
	коммунальные услуги (за исключением затрат, отнесенных к затратам на содержание имущества)	223	115 250,00
	из них:		
	связь	221	
	транспортные услуги	222	
	холодное водоснабжение	223	1 710,00
	теплоснабжение	223	83 140,00
	электроснабжение	223	30 400,00
	прочие услуги	226	220 000,00
	прочие расходы	290	
	техническое обслуживание и текущий ремонт имущества	225	62 800,00
	услуги связи	221	50 000,00
	транспортные услуги	222	2 450,00
	увеличение стоимости основных средств	310	130 000,00
	прочие затраты на общехозяйственные нужды	340	70 000,00
	налог на имущество, прочие налоговые платежи	850	8 000,00
3	Итого нормативных затрат и 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)		1 427 324,66
6	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды при оказании муниципальной услуги (стр.2/стр.4)		19,10
7	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги(стр.3/стр.4)		73,91