|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение |  |
|  |  |  |  |  | к Постановлению администрации | |
|  |  |  |  |  | Гатчинского муниципального района | |
|  |  |  |  |  | от \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 года | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание МБУ "УБДХ" муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества на 2017 финансовый год. | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Таблица 1 |
| Наименование муниципальной услуги | Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, руб. за ед. | Нормативные затраты на общехозяйственные нужды, руб. за ед. | Итого нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (гр.2 + гр.3), руб. за ед. | Объем муниципальной услуги, ед. | Затраты на содержание имущества, тыс. руб. | Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания ((гр. 4\* гр. 5)/1000+ гр.6), тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Работа №1 Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных  автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе | 304,20 | 110,90 | 415,10 | 107 098,40 | 343,50 | 44 800,05 |
| Работа №2 Уборка территории и аналогичная деятельность | 321,10 | 117,00 | 438,10 | 53 144,50 | 218,60 | 23 501,21 |
| Работа №3 Организация благоустройства и озеленение | 1 922,10 | 700,60 | 2 622,70 | 5 114,20 | 137,10 | 13 550,11 |
| Работа №4 Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных  автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе | 593,60 | 216,40 | 810,00 | 18 096,70 | 141,70 | 14 800,03 |
| Итого отчетный финансовый год | х | х | х | х | 840,90 | 96 651,39 |
| Работа №1 Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных  автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе | 2 163,21 | 682,32 | 2 845,53 | 20 616,46 | 655,30 | 59 320,00 |
| Работа №2 Уборка территории и аналогичная деятельность | 297,03 | 111,86 | 408,89 | 64 166,95 | 262,90 | 26 500,00 |
| Работа №3 Организация благоустройства и озеленение | 1 620,17 | 610,16 | 2 230,33 | 1 815,25 | 25,90 | 4 074,51 |
| 1 613,32 | 607,61 | 2 220,93 | 3 583,75 | 84,82 | 8 044,09 |
| 1 590,60 | 599,05 | 2 189,65 | 245,20 | 13,48 | 550,38 |
| 1 376,36 | 518,36 | 1 894,73 | 19,25 | 6,74 | 43,22 |
| Работа №4 Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных  автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе | 4 485,41 | 1 688,90 | 6 174,31 | 264,00 | 11,30 | 1 641,32 |
| 4 360,14 | 1 641,85 | 6 002,13 | 40,00 | 8,60 | 248,69 |
| Работа №5 Организация благоустройства и озеленение (содержание и эксплуатация общественных туалетов) | 170 090,95 | 257 945,68 | 428 036,64 | 1,00 | 11,96 | 440,00 |
| Итого текущий финансовый год | х | х | х | х | 1 081,01 | 100 862,20 |
| Работа №1 Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных  автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе | 2 125,097 | 846,292 | 2 971,389 | 20 620,94 | 727,166 | 62 000,00 |
| Работа №2 Уборка территории и аналогичная деятельность | 326,360 | 98,298 | 424,658 | 67 463,66 | 351,046 | 29 000,00 |
| Работа №3 Организация благоустройства и озеленение | 1 804,202 | 388,155 | 2 192,357 | 2 467,32 | 25,075 | 5 434,32 |
| 2 009,889 | 172,963 | 2 182,852 | 2 549,50 | 50,149 | 5 615,33 |
| 1 588,176 | 512,519 | 2 100,696 | 246,24 | 25,075 | 542,35 |
| 1 562,841 | 504,343 | 2 067,185 | 185,24 | 25,075 | 408,00 |
| Работа №4 Уборка территории и аналогичная деятельность (содержание объектов дорожного хозяйства) | 4 540,121 | 1 465,139 | 6 005,260 | 324,00 | 12,537 | 1 958,24 |
| 4 332,413 | 1 398,110 | 5 730,522 | 40,00 | 12,537 | 241,76 |
| Работа №5 Организация благоустройства и озеленение (содержание и эксплуатация общественных туалетов) | 74 022,649 | 23 887,792 | 97 910,441 | 12,00 | 25,075 | 1 200,00 |
| Работа №6 Организация благоустройства и озеленение (содержание детских игровых площадок) | 2 794,771 | 601,266 | 3 396,037 | 876,00 | 25,075 | 3 000,00 |
| Итого планируемый финансовый год | х | х | х | х | х | 109 400,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальных услуг МБУ "УБДХ" на 2017 год. | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |
| Наименование муниципальной услуги | Количество штатных единиц, принимающих непосредственное участие в оказании муниципальной услуги (с одним десятичным знаком после запятой) | Удельный вес муниципальной услуги исходя из затрат на оплату труда персонала, принимающего непосредственное участие в ее оказании (в %) | Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги | | | | | Объем муниципальной услуги | | Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (гр.8/гр. 9\*1000), руб. за единицу |
| Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги, тыс. руб. | | Затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания муниципальной услуги, тыс. руб. | Иные затраты, связанные с оказанием муниципальной услуги, тыс. руб. | Итого(гр. 4+ гр.5 + гр.6 + гр.7) |
| КОСГУ 211 | КОСГУ 213 | КОСГУ 340 | КОСГУ 310 | кол-во | единица измерения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Работа №1 | 47 | 44,34% | 20 387,6 | 6 157,1 | 17 048,8 | 228,0 | 43 821,5 | 20 620,9 | км | 2 125,1 |
| Работа №2 | 30 | 28,30% | 10 243,4 | 3 093,5 | 8 565,9 | 114,6 | 22 017,4 | 67 463,7 | тыс.кв.м. | 326,4 |
| Работа №3 |  | 2,83% | 2 071,0 | 625,5 | 1 731,9 | 23,2 | 4 451,5 | 2 467,3 | тыс.кв.м. | 1 804,2 |
| 22 | 14,15% | 2 384,0 | 720,0 | 1 993,6 | 26,7 | 5 124,2 | 2 549,5 | шт. | 2 009,9 |
|  | 1,89% | 181,9 | 54,9 | 152,1 | 2,0 | 391,1 | 246,2 | п.м. | 1 588,2 |
|  | 1,89% | 134,7 | 40,7 | 112,6 | 1,5 | 289,5 | 185,2 | единица | 1 562,8 |
| Работа №4 | 2 | 0,94% | 684,4 | 206,7 | 572,3 | 7,7 | 1 471,0 | 324,0 | ед. | 4 540,1 |
| 0,94% | 80,6 | 24,3 | 67,4 | 0,9 | 173,3 | 40,0 | шт. | 4 332,4 |
| Работа №5 | 2 | 1,89% | 413,3 | 124,8 | 345,6 | 4,6 | 888,3 | 12,0 | ед. | 74 022,6 |
| Работа №6 | 3 | 2,83% | 1 139,0143 | 343,98 | 952,48 | 12,739 | 2 448,2 | 876,0 | шт. | 2 794,8 |
| Итого планируемый финансовый год | 106 | 100,00% | 37 720,0 | 11 391,4 | 31 542,8 | 421,9 | 81 076,0 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды МБУ "УБДХ" на 2017 год | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 (продолжение) | |
| Наименование муниципальной услуги | Количество штатных единиц, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги ( административно-управленческий, административно-хозяйственный и иной персонал ,не принимающий непосредственного участия в оказании услуги) | Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, которые не принимают непосредственное участие в оказании муниципальной услуги (административно-управленческий, административно-хозяйственный и иной персонал, не принимающий непосредственного участия в оказании муниципальной услуги), тыс. руб. | | Затраты на приобретение услуг связи, тыс. руб. | Затраты на приобретение услуг транспортных услуг, тыс. руб. | Затраты на коммунальные услуги, тыс. руб. ( за исключением нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам по содержанию имущества согласно Таблице 3) | | | | Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления или приобретенного данным учреждением за счет средств, выделеннных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальных услуг, тыс. руб. | | |
| КОСГУ 223 | | | | КОСГУ 224 | КОСГУ 225 | КОСГУ 226 |
| КОСГУ 211 | КОСГУ 213 | КОСГУ 221 | КОСГУ 222 | потребление электрической энергии | потребление тепловой энергии | потребление холодного водоснабжения | потребление горячего водоснабжения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Работа №1 | 29 | 7 481,9 | 2 259,5 | 321,6 | 62,6 | 813,0 | 556,1 | 198,59 |  |  | 4 313,7 | 885,5 |
| Работа №2 | 14 | 2 843,2 | 858,6 | 122,2 | 23,8 | 308,9 | 211,3 | 75,46 |  |  | 1 639,2 | 336,5 |
| Работа №3 | 5 | 410,6 | 124,0 | 17,6 | 3,4 | 44,6 | 30,5 | 10,90 |  |  | 236,7 | 48,6 |
| 189,1 | 57,1 | 8,1 | 1,6 | 20,5 | 14,1 | 5,02 |  |  | 109,0 | 22,4 |
| 54,1 | 16,3 | 2,3 | 0,5 | 5,9 | 4,0 | 1,44 |  |  | 31,2 | 6,4 |
| 40,1 | 12,1 | 1,7 | 0,3 | 4,4 | 3,0 | 1,06 |  |  | 23,1 | 4,7 |
| Работа №4 | 1 | 203,5 | 61,5 | 8,7 | 1,7 | 22,1 | 15,1 | 5,40 |  |  | 117,3 | 24,1 |
| 24,0 | 7,2 | 1,0 | 0,2 | 2,6 | 1,8 | 0,64 |  |  | 13,8 | 2,8 |
| Работа №5 | 1 | 122,9 | 37,1 | 5,3 | 1,0 | 13,4 | 9,1 | 3,26 |  |  | 70,9 | 14,5 |
| Работа №6 | 1 | 225,8 | 68,20 | 9,71 | 1,89 | 24,54 | 16,78 | 5,99 |  |  | 130,19 | 26,73 |
| Итого планируемый финансовый год | 51 | 11 595,1 | 3 501,7 | 498,4 | 97,0 | 1 259,9 | 861,8 | 307,8 | 0,0 | 0,0 | 6 685,1 | 1 372,3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды МБУ "УБДХ" на 2017 год (продолжение) | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3 |
| Наименование муниципальной услуги | Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, тыс. руб. | | | | Прочие затраты на общехозяйственные нужды, тыс. руб. | | | Итого, тыс. руб. | Затраты на общехозяйственные нужды пропорционально нормативным затратам на олату труда персонала, непосредственно принимающего участие в оказании муниципальной услуги, тыс. руб. (гр. 21 \* гр. 3 из таблицы 1 /100) | Объем муниципальной услуги | | Нормативные затраты на общехозяйственные нужды (руб. за единицу) (гр. 22/гр. 23\*1000) |
|
| КОСГУ 224 | КОСГУ 225 | КОСГУ 226 | КОСГУ 290 | КОСГУ 310 | КОСГУ 340 | КОСГУ 212 | кол-во | единица измерения |
| 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 9 | 10 | 25 |
| Работа №1 |  |  | 404,8 | 154,0 |  |  |  | 17 451,3 | 17 451,34 | 20 620,9 | км | 846,3 |
| Работа №2 |  |  | 153,8 | 58,5 |  |  |  | 6 631,5 | 6 631,54 | 67 463,7 | тыс.кв.м. | 98,3 |
| Работа №3 |  |  | 22,2 | 8,5 |  |  |  | 957,7 | 957,70 | 2 467,3 | тыс.кв.м. | 388,2 |
|  |  | 10,2 | 3,9 |  |  |  | 441,0 | 440,97 | 2 549,5 | шт. | 173,0 |
|  |  | 2,9 | 1,1 |  |  |  | 126,2 | 126,20 | 246,2 | п.м. | 512,5 |
|  |  | 2,2 | 0,8 |  |  |  | 93,4 | 93,42 | 185,2 | т | 504,3 |
| Работа №4 |  |  | 11,0 | 4,2 |  |  |  | 474,7 | 474,71 | 324,0 | ед. | 1 465,1 |
|  |  | 1,3 | 0,5 |  |  |  | 55,9 | 55,92 | 40,0 | шт. | 1 398,1 |
| Работа №5 |  |  | 6,6 | 2,5 |  |  |  | 286,7 | 286,65 | 12,0 | ед. | 23 887,8 |
| Работа №6 |  |  | 12,22 | 4,65 |  |  |  | 526,7 | 526,7 | 876,0 | шт. | 601,3 |
| Итого планируемый финансовый год |  |  | 627,4 | 238,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 045,2 | 27 045,2 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет нормативных затрат, на содержание имущества учреждения МБУ "УБДХ" на 2017 год. | | | | | |
|
|  |  |  |  |  | Таблица № 4 |
| Наименование муниципальной услуги | Затраты на содержание имущества учреждения | | | | Затраты на содержание имущества учреждения, пропорционально оплате туда персонала, непосредственно принимающего участие в оказании муниципальной услуги, рублей ( гр.5 \* гр. 3 таблицы 1 / 100) |
| Потребление электрической энергии (10% от общего объема затрат на оплату), тыс. руб. | Потребление тепловойой энергии (50% от общего объема затрат на оплату), тыс. руб. | Уплата налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением за счет средств, выделенных учредителем на приобретение, в том числе земельных участков, тыс. руб. | Итого, тыс. руб. |
| КОСГУ 223 | | КОСГУ 290 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Работа №1 | 47,77 | 365,99 | 313,41 | 727,17 | 727,17 |
| Работа №2 | 23,06 | 176,68 | 151,30 | 351,05 | 351,05 |
| Работа №3 | 1,65 | 12,62 | 10,81 | 25,07 | 25,07 |
| 3,29 | 25,24 | 21,61 | 50,15 | 50,15 |
| 1,65 | 12,62 | 10,81 | 25,07 | 25,07 |
| 1,65 | 12,62 | 10,81 | 25,07 | 25,07 |
| Работа №4 | 0,82 | 6,31 | 5,40 | 12,54 | 12,54 |
| 0,82 | 6,31 | 5,40 | 12,54 | 12,54 |
| Работа №5 | 1,65 | 12,62 | 10,81 | 25,07 | 25,07 |
| Работа №6 | 1,65 | 12,62 | 10,81 | 25,07 | 25,07 |
| Итого планируемый финансовый год | 84,01 | 643,63 | 551,17 | 1 278,81 | 1 278,81 |