

МБУК "ЦБС" г.Луково
на 2018 год

I. ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА, в том числе начисления на выплаты по оплате труда работников

I.1. Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги (согласно Регламента оказания данной услуги и Стандартов)

№ п/п	Наименование должности	кол-во ед.	ФОТ по штатному руб.	наименование услуг		наименование работ			
				% участия в оказании услуги	Услуга 1 - "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек"	% участия в выполнении работ	Работа 1 - "Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фонда библиотек"	% участия в выполнении работ	Работа 2 - "Библиографская обработка документов создание каталогов"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий отделом	4	1 314 050,81	60	788430,49		0,00	40	525620,32
2	Заведующий библиотекой	9	2 672 929,75	55	1 470 111,36	25	668232,44	20	534 585,95
3	Методист по работе с детьми	1	256 535,33	40	102614,13	35	89787,37	25	64 133,83
4	Библиограф по работе с детьми	1	256 535,33	45	115440,90		0,00	55	141 094,43
5	Библиограф	1	256 535,33	50	128267,67		0,00	50	128 267,67
6	Библиограф	1	256 535,33	35	89787,37	30	76960,60	35	89 787,37
7	Библиотекарь	14	3 591 494,63	40	1 436 597,85	40	1 436 597,85	20	718 298,93
8	Библиотекарь	2	473 603,69	40	189441,48	40	189441,48	20	94 720,74
9	Библиотекарь	8	1 826 830,76	40	730732,30	40	730732,30	20	365 366,15
10	Художник	1	221 661,81	100	221661,81		0,00		0
итого фонда оплаты труда на год, в том числе:			11 126 712,77		5 273 085,35		3 191 752,03		2 661 875,38

I.2. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

№ п/п	Наименование ресурса	Показатель объема	Наименование показателя объема
1	2	3	4
1	Директор	1	478406,15
2	Зам. директора по работе с детьми	1	430574,49
3	Секретарь	1	153306,59
итого фонд оплаты труда на год, в том числе:			1 062 287,23
Утверждено по бюджету на год ЦБС			12 189 000,0

II. ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ, потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги, работы:

№ п/п	Наименование ресурса	Показатель объема	Плановые затраты	наименован не услуг	наименование работ

	тыс.руб.	руб.	тыс.руб.	руб.	тыс.руб.	руб.
1	Комплектование книж.фонда	1	60 200	28 896	17 458	13 846
2	Уголь		18 700	8 976	5 423	4 301
	Итого:		78 900	37 872	22 881	18 147

III. ИНЫЕ ЗАТРАТЫ, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

№ п/п	Наименование работ	затраты на приобретение бланков документов об образовании	затраты на повышение квалификации основного персонала	затраты на командировочные расходы с повышением квалиф.основ.персонала	затраты на услуги по мед.осмотру основного персонала, (согл. законодательства)
	услуга 1				
	услуга 2				
	итого				
№ п/п	Наименование работ	затраты на приобретение бланков документов об образовании	затраты на повышение квалификации основного персонала	затраты на командировочные расходы с повышением квалиф.основ.персонала	затраты на услуги по мед.осмотру основного персонала, (согл. законодательства)
	работа 1				
	работа 2				
	работа3				
	итого				

VI. ЗАТРАТЫ на ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ, на оказание муниципальной услуги

№ п/п	Наименование ресурса	наименование показателя объема	Показатель объема на год	Планируемые затраты		наименование услуг		наименование работ	
				тыс.руб.	руб.	услуга 1	услуга 2	работа 1	работа 2
1.	затраты на коммунальные услуги:			787 100,00	377 808,00	22 825,90	18 103,30		
	электроэнергия	тыс.кВт.час		163 400	78 432,00	47 386,00	37 582,00		
	теплоэнергия	Гкал		611 400	293 472,00	177 306,00	140 622,00		
	водоснабжение и водоотведение	м3		12 300	5 904,00	3 567,00	2 829,00		
	газ	м3							
2.	затраты на содержание объектов недвижимого имущества:			463 600	222 528,00	134 444,00	106 628,00		
	содержание и ремонт общего имущества в здании, сооружении, помещении	площадь здания планируемая к проведению тек.ремонта		148 800	71 424,00	43 152,00	34 224,00		
	Разработка баланса водопотребления	кол-во устройств, договор		19 600	9 408,00	5 684,00	4 508,00		
	тех.обслуживание УУТЭ	кол-во устройств, договор		16 800	8 064,00	4 872,00	3 864,00		
	тех.обслуживание АПС и вывод радиосигнала на пункт 01	договор		247 200	118 656,00	71 688,00	56 856,00		
	приобретение топлива для котельных (уголь)	тыс.тонн	30						
	санитарная обработка помещений	договор							
	вывоз ТБО	тыс.куб.м.		31 200	14 976,00	9 048,00	7 176,00		
3.	затраты на содержание объектов обремененного недвижимого имущества:								

444000

о.п.д.н.	договор	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.
содержание транспорта, в т.ч.									
ОСАГО									
ТСМ									
зпл. шсти									
ИТОГО затраты на выполнение му. задания (пл. 1+2+3)									
		1 250 700,00	600 336,00	362 703,00	287 661,00				
4. затраты на приобретение услуг связи		244 600,00	117 408,00	70 934,00	56 258,00				
5. затраты на приобретение транспортных услуг			0,00	0,00	0,00				
6. затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают участие в оказании му. услуги, работы (АУП, тех. персонал, вспомогательный персонал) СМ. ПУНКТ 1.2.		1 062 287,23	509 897,87	308 063,30	244 326,06				
7. затраты на услуги по мелкому ремонту работников, которые не принимают участия в оказании му. услуги, работы			0,00	0,00	0,00				
8. затраты на прочие общехозяйственные нужды		37 200	17 856	10 788	8 556				
услуги банков									
услуги в области информационных технологий (программное обеспечение, ЭЦП и т.д.)		4 000	1920	1160	920				
приобретение хозяйственного инвентаря, канцелярских товаров, расходных материалов к компьютерной технике									
Затраты на обучение сотрудников, не принимавших участия в оказании му. услуги		2 200	1056	638	506				
Прочие расходы (приобретение ответственных)		31 000	14880	8990	7130				

9. Затраты на уплату налогов -	21,4
имущественно	8,3
зем. налог	13,1

10. Затраты на содержание имущества не используемого для оказания муниципальных услуг, работ (выполнения муниципального задания)



Директор МБУК "ЦБС" г. Гуково

Исп. Гончарова М.А., тел. 53042

Кучеренко Н.В.