

РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ
на оказание муниципальных услуг

АУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальной образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2020 год



И.О. А. Васильев
Глава администрации - Председатель
Горкомимущества

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Нормативные затраты, связанные с оказанием муниципальной услуги (тыс.руб. за ед.)	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды (тыс.руб. за ед.)	Итого нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (тыс.руб. за ед.)	Объем муниципальной услуги (ед.)	Затраты на содержание имущества (тыс.руб.)	Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг	гр.4 стр. "Всего" листа "Перечень" статей: "/1000 руб. * Объем муниципальной услуги	гр.5 стр. "Всего" листа "Перечень" статей: "/1000 руб. * Объем муниципальной услуги	гр.5=гр.3+гр.4	1 136 000	гр.7 строка "Всего" листа "Перечень" статей: "/1000 руб.	гр.8=гр.5*гр.6+гр.7
		0,060966088	0,030547264	0,091513352		7 179,43	111 138,60

А.Ю. Черкасов

Н. В. Стадник

Согласовано:

Начальник отдела финансов и учета - главный бухгалтер

Начальник отдела экономики, прогнозирования и социального экономического развития

Начальник отдела муниципальных услуг

Г. Н. Безрукова

А. Л. Наумов

Н. А. Романова

РАСЧЕТ объема
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
Автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики
на 2020 год

КОСГУ	Наименование	Сумма, руб.
1. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги:		103 959 168

Затраты, связанные непосредственно с оказанием услуги **101 279 825**

211	Заработная плата	
213	Начисления на выплаты по оплате труда	91 882 440
212	Прочие выплаты	25 200
225	Услуги по содержанию имущества (заправка картриджей, ремонт оборудования и оргтехники)	1 788 247
226	Прочие услуги (услуги охраны, обучение на курсах повышения квалификации, сопровождение информационной базы и пр.)	3 999 238
227	Страхование (ОСАГО)	25 000
228	Услуги, работы для целей капитальных вложений (система видеонаблюдения)	158 000
310	Увеличение стоимости основных средств	0
340	Увеличение стоимости материальных запасов (приобретение картриджей, хозяйств., канц. товаров)	3 401 700

Иные нормативные затраты на оказание муниципальной услуги **2 679 343**

221	Услуги связи	340 000
223	Потребление тепла и газа (50%)	411 121
223	Потребление эл.энергии (90%)	1 717 341
223	Водоснабжение, канализация, ТКО	210 880

2. Нормативные затраты на содержание имущества: **7 179 432**

223	Потребление тепла и газа (50%)	411 121
223	Потребление эл.энергии (10%)	190 816
225	Услуги по содержанию имущества (комплексное обслуживание помещений по договору, ТО транспортных средств, обслуживание пожарной сигнализации, текущий ремонт и обслуживание кондиционеров, обслуживание лифтов, ремонт авто, вывоз ТБО и прочее)	4 072 403
290	Прочие расходы (транспортный налог, плата за негативное воздействие на окружающую среду, госпошлина, пени, штрафы)	2 505 092
Всего нормативные затраты		111 138 600

Директор АУ "МФЦ" г. Чебоксары

Главный бухгалтер


 _____ А. Ю. Черкасов
 _____ Н. В. Стадник

Перечень статей расходов и сумм, утвержденных в бюджете города Чебоксары на 2020 год для осуществления расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги АУ "МФЦ" г. Чебоксары

№ п/п	Наименование расходов	план по ПФХД, руб.	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием МУ	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды	ИТОГО нормативные затраты на оказание муниципальной услуги	Нормативные затраты на содержание имущества	сумма финансового обеспечения МЗ
1	2	3	4	5	6	7	8
КОСГУ 211 "Заработная плата", КОСГУ 266 (КВР 111)							
1	Оплата труда	70 638 700,00	49 447 090,00	21 191 610,00	70 638 700,00	0,00	70 638 700,00
	ИТОГО по КОСГУ 211	70 638 700,00	49 447 090,00	21 191 610,00	70 638 700,00	0,00	70 638 700,00
КОСГУ 266 "Прочие выплаты" (КВР 112)							
1	Прочие выплаты	25 200,00	17 640,00	7 560,00	25 200,00	0,00	25 200,00
	ИТОГО по КОСГУ 266	25 200,00	17 640,00	7 560,00	25 200,00	0,00	25 200,00
КОСГУ 213 "Прочие выплаты"							
1	Начисления на оплату труда	21 243 740,00	14 870 618,00	6 373 122,00	21 243 740,00	0,00	21 243 740,00
	ИТОГО по КОСГУ 213	21 243 740,00	14 870 618,00	6 373 122,00	21 243 740,00	0,00	21 243 740,00
КОСГУ 221 "Услуги связи"							
1	Услуги связи	297 024,00	207 916,80	89 107,20	297 024,00	0,00	297 024,00
2	абон плата за интернет	28 800,00	20 160,00	8 640,00	28 800,00	0,00	28 800,00
3	почтовые расходы	10 000,00	7 000,00	3 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4	пользование кабельным телевидением	4 176,00	2 923,20	1 252,80	4 176,00	0,00	4 176,00
	ИТОГО по КОСГУ 221	340 000,00	238 000,00	102 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"							
1	Потребление тепла	617 636,25	0,00	308 818,13	308 818,13	308 818,13	617 636,25
2	Потребление электроэнергии	1 908 157,05	0,00	1 717 341,35	1 717 341,35	190 815,71	1 908 157,05
3	Водоснабжение	78 621,60	0,00	78 621,60	78 621,60	0,00	78 621,60
4	Канализация	107 418,55	0,00	107 418,55	107 418,55	0,00	107 418,55
5	Газа	204 606,55	0,00	102 303,28	102 303,28	102 303,28	204 606,55
6	обращение с твердыми коммун.отходами	24 840,00	0,00	24 840,00	24 840,00	0,00	24 840,00
	ИТОГО по КОСГУ 223	2 941 280,00	0,00	2 339 342,90	2 339 342,90	601 937,11	2 941 280,00
КОСГУ 225 "Услуги по содержанию имущества"							
1	комплексное обслуживание по договору здания по ул. Ленинградская, 36	1 190 657,16	0,00	0,00	0,00	1 190 657,16	1 190 657,16
2	комплексное обслуживание по договору здания по ул. Энтузиастов, 36/9	755 196,00	0,00	0,00	0,00	755 196,00	755 196,00
3	комплексное обслуживание по договору здания по Московскому пр-ту, 37	24 107,12	0,00	0,00	0,00	24 107,12	24 107,12
4	комплексное обслуживание по договору здания по Эльгера, 18	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
5	оплата текущего ремонта и обслуживания кондиционеров	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6	техобслуживание и ремонт транспортных средств	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
7	обслуживание и ремонт оргтехники, заправка картриджей	1 788 246,96	1 788 246,96	0,00	1 788 246,96	0,00	1 788 246,96
8	обслуживание пожарной сигнализации и противопожарные мероприятия	52 800,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00	52 800,00
9	поверка средств измерений, промывка и опрессовка отопительной системы	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
10	оплата услуг по договорам ГПХ по уборке помещений	1 525 200,00	0,00	0,00	0,00	1 525 200,00	1 525 200,00
11	текущий ремонт помещений	249 964,00	0,00	0,00	0,00	249 964,00	249 964,00
12	обслуживание лифта	89 308,80	0,00	0,00	0,00	89 308,80	89 308,80
13	услуги спецтехники (уборка территории в зимний период)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
14	прочее	14 169,96	0,00	0,00	0,00	14 169,96	14 169,96
	ИТОГО по КОСГУ 225	5 860 650,00	1 788 246,96	0,00	1 788 246,96	4 072 403,04	5 860 650,00
КОСГУ 226 "Прочие услуги"							
1	услуги по охране имущества	2 983 085,60	0,00	2 983 085,60	2 983 085,60	0,00	2 983 085,60
2	обучение на курсах повышения квалификации	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3	сопровождение информ базы Гарант, программы 1с, Камин	184 000,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00
4	подписка на периодические издания (Сов Чувашия, Чеб новости и др.)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5	программное обеспечение и лицензии к ним	326 266,00	0,00	326 266,00	326 266,00	0,00	326 266,00
6	пошив одежды по бренду	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
7	обслуживание ПОС терминалов	336 000,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00
8	предрейсовый осмотр	24 660,00	0,00	24 660,00	24 660,00	0,00	24 660,00
9	прочее	25 226,40	0,00	25 226,40	25 226,40	0,00	25 226,40
	ИТОГО по КОСГУ 226	3 999 238,00	0,00	3 999 238,00	3 999 238,00	0,00	3 999 238,00
КОСГУ 227 "Страхование"							
1	страхование граждан ответственности владельцев трансп ср-в и прочих средств повышенной опасности	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	ИТОГО по КОСГУ 227	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
КОСГУ 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"							
1	Система видеонаблюдения	158 000,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00
	ИТОГО по КОСГУ 228	158 000,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00
КОСГУ 290 "Прочие расходы"							
1	Налог на имущество	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2	Прочие налоги и сборы (транспортный налог и др.)	2 592,00	0,00	0,00	0,00	2 592,00	2 592,00
3	Иные платежи (плата за негативное воздействие на окружающую среду)	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	ИТОГО по КОСГУ 290	2 505 092,00	0,00	0,00	0,00	2 505 092,00	2 505 092,00
КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"							
1	запасные части на оргтехнику, компьютеры, комплектующие, картриджи МФУ и пр. материалы	830 534,50	581 374,15	249 160,35	830 534,50	0,00	830 534,50

2	горюче-смазочные материалы, моторное масло, омывающие, незамерзающие жидкости	292 500,00	204 750,00	87 750,00	292 500,00	0,00	292 500,00
3	бумага офисная, канц товары, бланки	1 635 637,50	1 635 637,50	0,00	1 635 637,50	0,00	1 635 637,50
4	бланки,галстуки, значки, бэйджи, флажки согласно бренду "Мои документы"	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
5	пр.материалы АХЧ (з/ч на авто, хозяйственные товары, инвентарь, электротовары, спец одежда)	215 000,00	150 500,00	64 500,00	215 000,00	0,00	215 000,00
6	вода питьевая	90 000,00	63 000,00	27 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
7	другие расходы по статье	258 028,00	180 619,60	77 408,40	258 028,00	0,00	258 028,00
	ИТОГО по КОСГУ 340	3 401 700,00	2 895 881,25	505 818,75	3 401 700,00	0,00	3 401 700,00
	ВСЕГО	111 138 600,00	69 257 476,21	34 701 691,65	103 959 167,86	7 179 432,15	111 138 600,00
	<i>Расходы без ФОТ</i>	<i>19 256 160,00</i>	<i>4 939 768,21</i>	<i>7 136 959,65</i>	<i>12 076 727,86</i>	<i>7 179 432,15</i>	<i>19 256 160,00</i>

Директор АУ "МФЦ" г. Чебоксары

А. Ю. Черкасов

Главный бухгалтер

Н. В. Стадник