

Расчет затрат на оказание услуг(работ)

ГБОУ "Липецкий областной колледж искусств им. К.Н. Игумнова"

на очередной 2015 финансовый год и на плановый период 2016-2017 годов

Наименование муниципальной услуги	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды	Итого нормативные затраты на оказание услуги	Затраты на содержание имущества	Объем услуги	Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания
	руб. за ед.	руб. за ед.	руб. за ед.	руб.	ед.	руб.
<b>00405 - Предоставление среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства</b>	<b>95 137,16</b>	<b>7 497,51</b>	<b>102 634,67</b>	<b>5 673 960,00</b>	<b>506,00</b>	<b>51 933 145,00</b>
<i>009.17 - учащиеся</i>	95 137,16	7 497,51	102 634,67		506,00	51 933 145,00
<b>00406 - Предоставление дополнительного образования детям школьного возраста в сфере культуры и искусства</b>	<b>82 989,03</b>	<b>6 539,74</b>	<b>89 528,77</b>	<b>2 807 237,80</b>	<b>287,00</b>	<b>25 694 757,20</b>
<i>009.17 - учащиеся</i>	82 989,03	6 539,74	89 528,77		287,00	25 694 757,20
<b>00414.1 - Проведение социально значимых мероприятий областного, межрегионального, всероссийского, международного масштабов</b>	<b>67 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 500,00</b>		<b>4,00</b>	<b>270 000,00</b>
<i>010.8 - Количество мероприятий</i>	67 500,00	0,00	67 500,00		4,00	270 000,00
<b>00415.1 - Задание по участию в общественно-значимых акциях и культурно-просветительских мероприятиях областного масштаба по заказу учредителя</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8,00</b>	<b>0,00</b>
<i>010.8 - Количество мероприятий</i>	0,00	0,00	0,00		8,00	0,00
<b>Итого на очередной год (2015)</b>				<b>8 481 197,80</b>		<b>86 379 100,00</b>

00405 - Предоставление среднего профессионального образов. в сфере культуры и искусства	94 390,99	7 809,29	102 200,28	5 754 960,00	510,00	52 122 145,00
009.17 - учащиеся	94 390,99	7 809,29	102 200,28		510,00	52 122 145,00
00406 - Предоставление дополнительного образования детям школьного возраста в сфере культуры и искусства	82 989,03	6 539,74	89 528,77	2 807 237,80	287,00	25 694 757,20
009.17 - учащиеся	82 989,03	6 539,74	89 528,77		287,00	25 694 757,20
00414.1 - Проведение социально значимых мероприятий областного, межрегионального, всероссийского, международного масштабов	0,00	0,00	0,00		4,00	0,00
010.8 - Количество мероприятий	0,00	0,00	0,00		4,00	0,00
00415.1 - Задание по участию в общественно-значимых акциях и культурно-просветительских мероприятиях областного масштаба по заказу учредителя	0,00	0,00	0,00		8,00	0,00
010.8 - Количество мероприятий	0,00	0,00	0,00		8,00	0,00
Итого 1-й год планового периода (2016)				8 562 197,80		86 379 100,00

00405 - Предоставление среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства	94 022,28	7 778,79	101 801,06	5 754 960,00	512,00	52 122 145,00
009.17 - учащиеся	94 022,28	7 778,79	101 801,06		512,00	52 122 145,00
00406 - Предоставление дополнительного образования детям школьного возраста в сфере культуры и искусства	82 989,03	6 539,74	89 528,77	2 807 237,80	287,00	25 694 757,20
009.17 - учащиеся	82 989,03	6 539,74	89 528,77		287,00	25 694 757,20
00414.1 - Проведение социально значимых мероприятий областного, межрегионального, всероссийского, международного масштабов					0,00	0,00
010.8 - Количество мероприятий					0,00	0,00
00415.1 - Задание по участию в общественно-значимых акциях и культурно-просветительских мероприятиях областного масштаба по заказу учредителя					0,00	0,00
010.8 - Количество мероприятий					0,00	0,00
<b>Итого 2-й год планового периода (2017)</b>				<b>8 562 197,80</b>		<b>86 379 100,00</b>

17  
Затраты (калькуляция) на единицу услуги

№ п/п	Наименование услуги/наименование показателя объема услуги	Сумма прямых затрат в 2015 году, руб.	Сумма общехозяйственных затрат в 2015 году, руб.	База распределения	Сумма затрат услуги в 2015 году, руб.	План показателя объема услуги на 2015 год	Сумма затрат на единицу услуги в 2015 году, руб.
1	<b>Предоставление среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства</b>	<b>48 139 405,00</b>	<b>3 793 740,00</b>	<b>1,00</b>	<b>51 933 145,00</b>	<b>506,00</b>	<b>102 634,67</b>
	<i>учащиеся</i>	48 139 405,00	3 793 740,00	1,00	51 933 145,00	506,00	102 634,67
2	<b>Предоставление дополнительного образования детям школьного возраста в сфере культуры и искусства</b>	<b>23 817 853,00</b>	<b>1 876 904,20</b>	<b>1,00</b>	<b>25 694 757,20</b>	<b>287,00</b>	<b>89 528,77</b>
	<i>учащиеся</i>	23 817 853,00	1 876 904,20	1,00	25 694 757,20	287,00	89 528,77
3	<b>Проведение социально значимых мероприятий областного, межрегионального, всероссийского, международного масштабов</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>4,00</b>	<b>67 500,00</b>
	<i>Количество мероприятий</i>	270 000,00	0,00	1,00	270 000,00	4,00	67 500,00
4	<b>Задание по участию в общественно-значимых акциях и культурно-просветительских мероприятиях областного масштаба по заказу учредителя</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Количество мероприятий</i>	0,00	0,00		0,00	8,00	0,00

№ п/п	Наименование услуги/наименование показателя объема услуги	Сумма прямых затрат в 2016 году, руб.	Сумма общехозяйственных затрат в 2016 году, руб.	База распределения	Сумма затрат услуги в 2016 году, руб.	План показателя объема услуги на 2016 год	Сумма затрат на единицу услуги в 2016 году, руб.
1	<b>Предоставление среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства</b>	<b>48 139 405,00</b>	<b>3 982 740,00</b>	<b>1,00</b>	<b>52 122 145,00</b>	<b>510,00</b>	<b>102 200,28</b>
	<i>учащиеся</i>	48 139 405,00	3 982 740,00	1,00	52 122 145,00	510,00	102 200,28
2	<b>Предоставление дополнительного образования детям школьного возраста в сфере культуры и искусства</b>	<b>23 817 853,00</b>	<b>1 876 904,20</b>	<b>1,00</b>	<b>25 694 757,20</b>	<b>287,00</b>	<b>89 528,77</b>
	<i>учащиеся</i>	23 817 853,00	1 876 904,20	1,00	25 694 757,20	287,00	89 528,77
3	<b>Проведение социально значимых мероприятий областного, межрегионального, всероссийского, международного масштабов</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Количество мероприятий</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
4	<b>Задание по участию в общественно-значимых акциях и культурно-просветительских мероприятиях областного масштаба по заказу учредителя</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Количество мероприятий</i>	0,00	0,00		0,00	8,00	0,00

№ п/п	Наименование услуги/наименование показателя объема услуги	Сумма прямых затрат в 2017 году, руб.	Сумма общехозяйственных затрат в 2017 году, руб.	База распределения	Сумма затрат услуги в 2017 году, руб.	План показателя объема услуги на 2017 год	Сумма затрат на единицу услуги в 2017 году, руб.
1	Предоставление среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства	48 139 405,00	3 982 740,00	1,00	52 122 145,00	512,00	101 801,06
	<i>учащиеся</i>	48 139 405,00	3 982 740,00	1,00	52 122 145,00	512,00	101 801,06
2	Предоставление дополнительного образования детям школьного возраста в сфере культуры и искусства	23 817 853,00	1 876 904,20	1,00	25 694 757,20	287,00	89 528,77
	<i>учащиеся</i>	23 817 853,00	1 876 904,20	1,00	25 694 757,20	287,00	89 528,77
3	Проведение социально значимых мероприятий областного, межрегионального, всероссийского, международного масштабов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Количество мероприятий</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Задание по участию в общественно-значимых акциях и культурно-просветительских мероприятиях областного масштаба по заказу учредителя	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Количество мероприятий</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	

**Показатели объема оказываемой услуги**

№ п/п	Наименование показателей объема оказываемой услуги	2015 год	2016 год	2017 год
1	<b>Предоставление среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства</b>			
	учащиеся	506,0	510,0	512,0
2	<b>Предоставление дополнительного образования детям школьного возраста в сфере культуры и искусства</b>			
	учащиеся	287,0	287,0	287,0
3	<b>Проведение социально значимых мероприятий областного, межрегионального, всероссийского, международного масштабов</b>			
	Количество мероприятий	4,0	4,0	0,0
4	<b>Задание по участию в общественно-значимых акциях и культурно-просветительских мероприятиях областного масштаба по заказу учредителя</b>			
	Количество мероприятий	8,0	8,0	0,0

**Прямые затраты учреждения**

№ п/п	Наименование	Сумма затрат в 2015 году, руб.	Сумма затрат в 2016 году, руб.	Сумма затрат в 2017 году, руб.
1	<b>Предоставление среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства</b>	<b>48 139 405,00</b>	<b>48 139 405,00</b>	<b>48 139 405,00</b>
	211.00 - Заработная плата	36 260 806,00	36 260 806,00	36 260 806,00
	213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда	10 950 763,00	10 950 763,00	10 950 763,00
	310.00 - Увеличение стоимости основных средств	191 936,00	191 936,00	191 936,00
	340.00 - Увеличение стоимости материальных запасов	735 900,00	735 900,00	735 900,00
2	<b>Предоставление дополнительного образования детям школьного возраста в сфере культуры и искусства</b>	<b>23 817 853,00</b>	<b>23 817 853,00</b>	<b>23 817 853,00</b>
	211.00 - Заработная плата	17 940 698,00	17 940 698,00	17 940 698,00
	213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда	5 418 091,00	5 418 091,00	5 418 091,00
	310.00 - Увеличение стоимости основных средств	94 964,00	94 964,00	94 964,00
	340.00 - Увеличение стоимости материальных запасов	364 100,00	364 100,00	364 100,00
3	<b>Проведение социально значимых мероприятий областного, межрегионального, всероссийского, международного масштабов</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	226.00 - Прочие работы, услуги	270 000,00	0,00	0,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>72 227 258,00</b>	<b>71 957 258,00</b>	<b>71 957 258,00</b>



**Затраты на общехозяйственные нужды**

№ п/п	Наименование затрат	Сумма затрат в 2015 году, руб.	Сумма затрат в 2016 году, руб.	Сумма затрат в 2017 году, руб.
1	<b>Предоставление среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства</b>	<b>3 793 740,00</b>	<b>3 982 740,00</b>	<b>3 982 740,00</b>
1	212.00 - Прочие выплаты	27 100,00	27 100,00	27 100,00
2	221.00 - Затраты на услуги связи	334 500,00	334 500,00	334 500,00
3	222.00 - Транспортные услуги	170 900,00	170 900,00	170 900,00
5	225.00 - Работы, услуги по содержанию имущества	183 240,00	183 240,00	183 240,00
6	226.00 - Прочие работы, услуги	805 700,00	994 700,00	994 700,00
7	290 - Прочие расходы	2 272 300,00	2 272 300,00	2 272 300,00
2	<b>Предоставление дополнительного образования детям школьного возраста в сфере культуры и искусства</b>	<b>1 876 904,20</b>	<b>1 876 904,20</b>	<b>1 876 904,20</b>
1	212.00 - Прочие выплаты	13 400,00	13 400,00	13 400,00
2	221.00 - Затраты на услуги связи	165 500,00	165 500,00	165 500,00
3	222.00 - Транспортные услуги	84 500,00	84 500,00	84 500,00
5	225.00 - Работы, услуги по содержанию имущества	90 654,20	90 654,20	90 654,20
6	226.00 - Прочие работы, услуги	398 650,00	398 650,00	398 650,00
7	290 - Прочие расходы	1 124 200,00	1 124 200,00	1 124 200,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>5 670 644,20</b>	<b>5 859 644,20</b>	<b>5 859 644,20</b>

**Затраты на содержание имущества учреждения**

№ п/п	Наименование затрат	Сумма затрат в 2015 году, руб.	Сумма затрат в 2016 году, руб.	Сумма затрат в 2017 году, руб.
1	<b>Предоставление среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства</b>	<b>5 673 960,00</b>	<b>5 754 960,00</b>	<b>5 754 960,00</b>
4	223.00 - Коммунальные затраты	3 679 500,00	3 679 500,00	3 679 500,00
5	225.00 - Работы, услуги по содержанию имущества	1 649 160,00	1 649 160,00	1 649 160,00
6	226.00 - Прочие работы, услуги	345 300,00	426 300,00	426 300,00
2	<b>Предоставление дополнительного образования детям школьного возраста в сфере культуры и искусства</b>	<b>2 807 237,80</b>	<b>2 807 237,80</b>	<b>2 807 237,80</b>
4	223.00 - Коммунальные затраты	1 820 500,00	1 820 500,00	1 820 500,00
5	225.00 - Работы, услуги по содержанию имущества	815 887,80	815 887,80	815 887,80
6	226.00 - Прочие работы, услуги	170 850,00	170 850,00	170 850,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>8 481 197,80</b>	<b>8 562 197,80</b>	<b>8 562 197,80</b>

**Затраты на весь объем оказываемых услуг**

№ п/п	Наименование затрат	Сумма затрат в 2015 году, руб.	Сумма затрат в 2016 году, руб.	Сумма затрат в 2017 году, руб.
1	211.00 - Заработная плата	54 201 504,00	54 201 504,00	54 201 504,00
2	212.00 - Прочие выплаты	40 500,00	40 500,00	40 500,00
3	213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда	16 368 854,00	16 368 854,00	16 368 854,00
4	221.00 - Затраты на услуги связи	500 000,00	500 000,00	500 000,00
5	222.00 - Транспортные услуги	255 400,00	255 400,00	255 400,00
6	223.00 - Коммунальные затраты	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
7	225.00 - Работы, услуги по содержанию имущества	2 738 942,00	2 738 942,00	2 738 942,00
8	226.00 - Прочие работы, услуги	1 990 500,00	1 990 500,00	1 990 500,00
9	290 - Прочие расходы	3 396 500,00	3 396 500,00	3 396 500,00
10	310.00 - Увеличение стоимости основных средств	286 900,00	286 900,00	286 900,00
11	340.00 - Увеличение стоимости материальных запасов	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
<b>ИТОГО расходов</b>		<b>86 379 100,00</b>	<b>86 379 100,00</b>	<b>86 379 100,00</b>

Директор

Плотников В.П.

Главный бухгалтер

Берестнева Т.И.

