

УТВЕРЖДАЮ

Председатель департамента экономического
развития администрации города Липецка

Е.Н. Белокопытова

« 23 » *декабрь* 2016



РАСЧЕТ

объема затрат на выполнение муниципальных работ
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов МБУ «Технопарк – Липецк»

тыс. руб.

Наименование муниципальных работ	Муниципальная работа № 1 (Предоставление консультационных и методических услуг)	Муниципальная работа № 2 (Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности)	Итого затраты по муниципальным работам
1	2	3	4
I. Затраты на выполнение муниципальных работ			
1. Затраты, непосредственно связанные с выполнением муниципальных работ всего, в том числе:	423,3	1492,0	1915,3
- на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимającego непосредственное участие в выполнении муниципальной работы	423,3	1492,0	1 915,3
- на приобретение материальных запасов, потребляемых непосредственно в процессе выполнения муниципальной работы			

- иные затраты, непосредственно связанные с выполнением муниципальной работы			
2. Затраты на общехозяйственные нужды всего, в том числе:	893,3	3144,2	4037,5
- на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, которые не принимают непосредственного участия в выполнении муниципальной работы (административно-управленческого, административно-хозяйственного, технического, вспомогательного и иного персонала) в соответствии с утвержденным штатным расписанием	404,3	1425,2	1 829,5
- коммунальные услуги, из них:	251,0	884,0	1135,0
холодное водоснабжение и водоотведение	4,0	16,0	20,0
теплоснабжение	155,0	545,0	700,0
электроснабжение	92,0	323,0	415,0
- содержание объектов недвижимого имущества, из них:	218,0	767,0	985,0,0
расходы по сбору, транспортировке и вывозу твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора, захоронение ТБО	38,0	132,0	170,0
расходы на охрану объекта недвижимого имущества, включая мониторинг пожарной сигнализации и охрану объектов	164,0	576,0	740,00
прочие расходы на содержание недвижимого имущества: дератизация, дезинсекция, демеркуризация, эксплуатационные расходы и т.п.			
содержание в чистоте помещений, зданий и прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами с учетом приобретения моющих и дезинфицирующих средств, спецодежды персонала			
прочие затраты на содержание недвижимого имущества	17,0	58,0	75,0
- содержание объектов особо ценного движимого имущества, из них:			
техническое обслуживание и текущий ремонт объектов особо ценного движимого имущества			
материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо ценного движимого имущества			
обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств			

прочие затраты на содержание особо ценного движимого имущества			
- приобретение услуг связи	1,0	3,0	4,0
- приобретение транспортных услуг			
- приобретение услуг в области информационных технологий			
- приобретение материальных запасов используемых административно-управленческим, административно-хозяйственным, техническим и иным персоналом, непосредственно не участвующим в выполнении государственной работы (канцелярские принадлежности, запасные части и расходные материалы к компьютерной технике и оргтехнике,)	18,0	62,0	80,0
- ремонт и техническое обслуживание компьютерной, копировальной и офисной техники			
- монтаж и установка локальных вычислительных сетей и обеспечение функционирования мультисервисных сетей			
- монтаж и установка охранно-пожарной сигнализации			
- прочие	1	3	4
Итого затрат, в том числе:	893,3	3144,2	4037,5
на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников Учреждения	404,3	1425,2	1829,5
иные расходы, связанные с выполнением работы	489,0	1719,0	2208,0
II. Финансовое обеспечение выполнение муниципального задания			
1. Значение показателя, характеризующего объём муниципальной работы			
2. Затраты на весь объём муниципальной работы (тыс. руб.)	1 316,6	4636,2	5952,8
3. Затраты на единицу показателя, характеризующего объём муниципальной работы (тыс. руб.)			
4. Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается имущество Учреждения	460,8	1624,4	2085,2
5. Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания	1 777,4	6 260,6	8038,0

Коэффициент платной деятельности к налогам по 2015 году (К)				0,6
а) планируемый объем финансового обеспечения выполнения муницип. задания, исходя из объемов субсидии, полученной из бюджета г. Липецка в отчетном финансовом году на указанные цели				6968
б) сумма, включающая планируемые поступления от субсидии на фин. обеспечение выполнения МЗ и доходов платной деятельности, исходя из указанных поступлений, полученных в отчетном фин. году				11682,1
Налоги с учетом коэффициента платной деятельности, которые должны быть, всего в том числе	689.6	2430,4	2211	5331,0
-земельный и налог на имущество	689.6	2430,4	2080	5200,0
- другие			131.0	131.0
	3120			

На налоги, с учетом коэффициента платной деятельности, на финансирование муниципального задания недофинансирование составляет 1034,8 (3120-2085,2) тыс. рублей.