Приложение

к распоряжению администрации

Уссурийского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

Нормативные затраты на обеспечение функций муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Службы единого заказчика-застройщика» на 2023 год

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на услуги связи

1. Затраты на абонентскую плату:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qi аб - количество абонентских номеров пользовательского оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации, с i –ой абонентской оплатой, шт. | Hi аб – ежемесячная i - я абонентская плата в расчете на один абонентский номер для передачи голосовой информации, руб. | Количество месяцев предоставления услуги с i - абонентской платой | Всего затраты на абонентскую плату, руб.  n  Заб = ∑Qi аб х Hi ab Ni аб  i=1 | Примечание |
| 9 | 1 037,96 | 12 | 112 099,68 | п.п. «а» п. 8 раздел II Правил от 16.05.2016 г. № 1406 |

2. Затраты на оплату услуг подвижной связи:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qi COT  - количество абонентских номеров пользовательского оборудования, подключенного к сети подвижной связи по i – должности, шт. | Pi COT –ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на один номер сотовой абонентской станции i – й должности руб. | Ni COT – количество месяцев предоставления услуги подвижной связи | Всего затраты на подвижную связь, руб.  n  ЗСОТ = ∑ Qi COT х Pi сот х Ni сот  i=1 | Примечание |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | п.п. «в» п. 8 раздел II Правил от 16.05.2016 г. № 1406, нормативы согласно Постановления администрации от 15.07.2016 г. № 2150 |

3. Затраты на сеть Интернет и услуги интернет-провайдеров:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qi и - количество каналов передачи данных сети Интернет с i – ой пропускной способностью, шт. | Pi и - месячная цена аренды канала передачи данных сети Интернет, с i – ой пропускной способностью, руб. | Количество месяцев аренды канала передачи данных сети Интернет с i – ной пропускной способностью | Всего затраты на сеть Интернет, руб.  n  Зи = ∑Qi и х Pi и х Ni и  i=1 | Примечание |
| 1 | 8 100,00 | 12 | 97 200,00 | п.п. «д» п. 8 раздел II Правил от 16.05.2016 г. № 1406 |

ИТОГО по разделу «Затраты на услуги связи»: 209 299,68 рублей.

Затраты на содержание имущества

4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Qi рпм – количество i – х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники), шт. | Pi рпм – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i – х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в год, руб. | Всего затраты, руб.  n  Зрпм = ∑Qi рпм х Рi рпм,  i = 1 | Примечание |
| 17 | 5 506,11 | 93 603,87 | п.п. «ж» п. 9 раздел II Правил от 16.05.2016 г. № 1406 |

ИТОГО по разделу «Затраты на содержание имущества»: 93 603,87 рублей».

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества

5. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество сопровождаемых справочно-правовых систем, шт. | P ic СПС – цена сопровождения i – ой справочно-правовой системы, руб. | Всего затраты руб.  n  Зсспс = ∑ P ic ССПС,  i=1 | Примечание |
| 6 | 51 780,00  200 360,00  170 560,00  23 000,22  78 560,00  49 920,00 | 574 180,22 | п.п «б» п. 10 раздел II Правил от 16.05.2016 г. № 1406 |

ИТОГО по разделу «Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества»: 574 180,22 рублей

Затраты на приобретение материальных запасов

6. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Qi ДВТ – планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для вычислительной техники, которое определяется по средним фактическим данным за три предыдущих финансовых года, шт. | Pi ДВТ – цена одной единицы i-ой запасной части для вычислительной техники, руб. | Всего затраты, руб.  n  ЗДВТ = ∑ Qi ДВТ х Pi ДВТ  i=1 | Примечание |
| 32 | 6 620,04 | 211 841,28 | п.п. «в» п. 12 раздел II Правил от 16.05.2016 г. № 1406 |

ИТОГО по разделу «Затраты на приобретение материальных запасов»: 211 841,28 рублей».

II. Прочие расходы

Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи, в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

7. Затраты на оплату услуг почтовой связи:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Qi пХ – планируемое количество i-х почтовых отправлений в год, шт. | Pi п – цена 1 i-го почтового отправления, руб. | Всего затраты, руб.  n  Зп = ∑Qi п х Pi п,  i=1 | Примечание |
| 300 | 50,00 | 15 000,00 | п.п. «б» п.13 раздел III Правил от 16.05.2016 г. № 1406 |

ИТОГО по разделу «Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии»: 15 000,00 рублей».

Затраты на коммунальные услуги

8. Затраты на теплоснабжение, электроснабжение:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Регулируемый тариф энергоресурса, руб. | Расчетная потребность энергоресурса | Всего затраты, руб.  Зтс = ПТОПЛ х ТТС – теплоснабжение,    электроснабжение | Примечание |
| 3799,11 | 16,50 Гкал | 62 685,32 | п.п. «г» п.16 раздел III Правил от 16.05.2016 г. № 1406 |
| 6,04 | 716,88 кВт | 4 329,96 | п.п. «в» п.16 раздел III Правил от 16.05.2016 г. № 1406 |

ИТОГО по разделу «Затраты на коммунальные услуги»: 67 015,27 рублей».

Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

9. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество транспортных средств, шт. | Цена услуги по техническому обслуживанию и ремонту одного транспортного средства, руб. | Всего затраты, руб. | Примечание |
| 2 | 103 000,00 | 206 000,00 | П.п. «к» п. 18 раздел III Правил от 16.05.2016 г. № 1406 (расчет произведен из фактических затрат в отчетном году) |

ИТОГО по разделу «Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках на информационно-коммуникационные технологии»: 206 000,00 рублей».

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а так же к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии:

10. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QВОД – количество водителей, чел. | РВОД – цена проведения одного предрейсового и послерейсового осмотра, руб. | NВОД – количество рабочих дней в году/1,2 (поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, установленным законодательством РФ (отпуск, больничный лист) | Всего затраты, руб.  ЗОСМ = QВОД х РВОД х (NВОД/1,2) | Примечание |
| 2 | 100,00 | 247 | 49 400,00 | П.п «д» п. 19 раздел III Правил от 16.05.2016 г. № 1406 |

11. Затраты на приобретение нотариальных услуг:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Планируемое количество приобретаемых услуг, шт. | Цена 1 нотариальной услуги, руб. | Всего затраты, руб. | Примечание |
| 6 | 2 500,00 | 15 000,00 | Расчет произведен из фактических затрат прошлых лет |

12. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Планируемое количество приобретаемых услуг, шт. | Цена услуги, руб. | Всего затраты, руб. | Примечание |
| 2 | 5 000,00 | 10 000,00 | Расчет произведен из фактических затрат прошлых лет |

13. Затраты на приобретение услуг по техническому осмотру транспортных средств:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Планируемое количество приобретаемых услуг, шт. | Цена услуги, руб. | Всего затраты, руб. | Примечание |
| 2 | 1 000,00 | 2 000,00 | Расчет произведен из фактических затрат прошлых лет |

ИТОГО по разделу «Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а так же к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затрат на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии»: 76 400,00 рублей».

Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

14. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (п.п. «в» п. 21 раздела III Правил от 16.05.2016 г. № 1406):

| Наименование предмета канцелярских принадлежностей | Количество предмета канцелярских принадлежностей, шт./упак. | | Цена предмета канцелярских принадлежностей, руб. | Всего затраты, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Антистеплер | 5 |  | 60,00 | 300,00 |
| Батарейка АА, 2шт./уп. | 10 | | 100,00 | 1 000,00 |
| Батарейка ААА, 2шт./уп. | 10 |  | 100,00 | 1 000,00 |
| Блокнот на спирали А5 | 4 |  | 100,00 | 400,00 |
| Блок для заметок в боксе | 17 |  | 200,00 | 3 400,00 |
| Дырокол до 30 л. | 2 |  | 600,00 | 1 200,00 |
| Зажимы канцелярские 32 мм (12) | 10 |  | 130,00 | 1 300,00 |
| Зажимы канцелярские 51 мм | 10 |  | 150,00 | 1 500,00 |
| Закладки 45\*15 ,5\*20л. | 60 |  | 70,00 | 4 200,00 |
| Карандаш автоматический со сменными стержнями 0,5 мм | 4 |  | 50,00 | 200,00 |
| Карандаш с ластиком (12) | 37 |  | 19,59 | 725,00 |
| Клей-карандаш | 37 |  | 90,00 | 3 330,00 |
| Клей ПВА (125г) | 1 |  | 130,00 | 130,00 |
| Клейкая лента скотч (25мм\*10м) | 5 |  | 30,00 | 150,00 |
| Клейкая лента скотч прозрачная, 48мм\*100м | 5 |  | 120,00 | 600,00 |
| Книга учета А4 ,96л., в клетку, жесткая обложка) | 6 |  | 110,00 | 660,00 |
| Кнопки канцелярские (в упаковке 198шт.) | 2 |  | 40,00 | 80,00 |
| Корректирующая жидкость (штрих с кисточкой) | 10 |  | 90,00 | 900,00 |
| Линейка пластиковая прозрачная 30 см | 6 |  | 45,00 | 270,00 |
| Ластик | 5 |  | 50,00 | 250,00 |
| Лоток горизонтальный прозрачный | 2 | | 200,00 | 400,00 |
| Лоток ветикальный (вертикальный накопитель для вертикального размещения каталогов и журналов) | 2 |  | 200,00 | 400,00 |
| Маркеры-текстовыделители, 4 цвета | 4 |  | 250,00 | 1 000,00 |
| Нож канцелярский | 3 |  | 40,00 | 120,00 |
| Ножницы (цельнометаллические) | 2 |  | 100,00 | 200,00 |
| Органайзер | 2 |  | 500,00 | 1 000,00 |
| Набор шариковых ручек (4 цвета) | 2 |  | 60,00 | 120,00 |
| Папка- конверт на молнии (245-335 мм) | 15 |  | 103,33 | 1 550,00 |
| Папка с арочным механизмом, 50 мм | 15 |  | 139,00 | 2 085,00 |
| Папка с арочным механизмом, 80 мм | 15 |  | 139,00 | 2 085,00 |
| Файл-вкладыш (прозрачная в упаковке по 100 шт., А4) | 25 |  | 210,00 | 5 250,00 |
| Папка с кнопкой А4 | 7 |  | 40,00 | 280,00 |
| Папка-уголок А4 цветная | 6 |  | 30,00 | 180,00 |
| Папка-скоросшиватель «дело» | 350 |  | 25,00 | 8 750,00 |
| Папка А4 с зажимом | 10 |  | 100,00 | 1 000,00 |
| Папка для бумаг с завязками 380 г/кв.м, мелованная | 20 |  | 30,00 | 600,00 |
| Папка А4 с кольцами | 10 |  | 60,00 | 600,00 |
| Папка с пружинным механизмом | 10 |  | 90,00 | 900,00 |
| Ручка шариковая | 120 |  | 60,00 | 7 200,00 |
| Стержни для шариковых ручек | 50 |  | 20,00 | 1 000,00 |
| Ручка гелевая | 25 |  | 50,00 | 1 250,00 |
| Стержень для гелевой ручки | 25 |  | 15,00 | 375,00 |
| Степлер на 20л. | 3 |  | 200,00 | 600,00 |
| Степлер на 40л. | 2 |  | 500,00 | 1 000,00 |
| Скобы для степлера №10 | 40 |  | 30,00 | 1 200,00 |
| Скобы для степлера №24/6 (стальные,заточенные) | 20 |  | 200,00 | 4 000,00 |
| Скобы для степлера №23/15 | 1 |  | 195,00 | 195,00 |
| Папка - скоросшиватель с перфорацией | 10 |  | 15,00 | 150,00 |
| Скрепки 28 мм (никелированные) | 40 |  | 40,00 | 1 600,00 |
| Скрепки 50 мм (никелированные) | 30 |  | 50,00 | 1 500,00 |
| Стержни для карандашей автоматических (толщина грифеля-0,5 мм) | 5 |  | 20,00 | 100,00 |
| Точилка для карандашей механическая | 10 |  | 40,00 | 400,00 |
| Бумага А4 | 103 |  | 348,01 | 35 845,03 |
| Бумага А3 | 3 |  | 650,00 | 1 950,00 |
| Подставка для канцелярских мелочей | 1 |  | 199,98 | 199,98 |
| Календари | 10 |  | 300,00 | 3 000,00 |
| Ежедневники | 4 |  | 500,00 | 2 000,00 |
| Калькулятор | 1 |  | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Папка "дело" без металлического скоросшивателя для подшивки документов (12) | 96 |  | 15,00 | 1 440,00 |
| Папка короб архивная из плотного картона | 30 |  | 100,00 | 3 000,00 |
| Папка короб архивная из плотного пластика | 30 |  | 256,00 | 7 680,00 |
| Итого |  | |  | 124 800,00 |

15. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей:

| Наименование предмета хозяйственных товаров | Количество хозяйственного товара и принадлежностей в соответствии с нормативами количества хозяйственных товаров и принадлежностей, шт./упак./л. | Цена единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии с нормативами цены, руб. | Всего затраты, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средство чистящее (порошок)   (400гр) | 4,8 кг. | 100,00 | 480,00 | п.п. "г" п.21 раздел III Правил от 16.05.2016г. №1406 |
| Полироль (для восстановления полировки на мебели) 0,500 гр. | 1л. | 200,00 | 200,00 | п.п. "г" п.21 раздел III Правил от 16.05.2016г. №1406 |
| Мыло хозяйственное 200гр | 12 шт. | 60,00 | 720,00 | п.п. "г" п.21 раздел III Правил от 16.05.2016г. №1406 |
| Мыло туалетное 100 гр. | 4 шт. | 50,00 | 200,00 | п.п. "г" п.21 раздел III Правил от 16.05.2016г. №1406 |
| Веник  хозяйственный | 1 шт. | 120,00 | 120,00 | п.п. "г" п.21 раздел III Правил от 16.05.2016г. №1406 |
| Щетка (палубная)для мытья пола | 2 шт. | 100,00 | 200,00 | п.п. "г" п.21 раздел III Правил от 16.05.2016г. №1406 |
| Щетка для мытья стен | 2 шт. | 50,00 | 100,00 | п.п. "г" п.21 раздел III Правил от 16.05.2016г. №1406 |
| Губка бытовая | 4 упак. | 25,00 | 100,00 | п.п. "г" п.21 раздел III Правил от 16.05.2016г. №1406 |
| Ведро оцинкованное  12л. | 1 шт. | 160,00 | 160,00 | п.п. "г" п.21 раздел III Правил от 16.05.2016г. №1406 |
| Совок с черенком для сбора мусора | 1 шт. | 118,28 | 118,28 | п.п. "г" п.21 раздел III Правил от 16.05.2016г. №1406 |
| Перчатки латексные хозяйственные, резиновые | 24 пар. | 45,00 | 1 080,00 | п.п. "г" п.21 раздел III Правил от 16.05.2016г. №1406 |
| Салфетки микрофибра | 4 шт. | 80,00 | 320,00 | п.п. "г" п.21 раздел III Правил от 16.05.2016г. №1406 |
| Тряпка для полов | 2 шт. | 150,00 | 300,00 | п.п. "г" п.21 раздел III Правил от 16.05.2016г. №1406 |
| Мешки для мусора ПНД 50\*60 (30л.) 20 пакетов | 12 упак. | 45,00 | 540,00 | п.п. "г" п.21 раздел III Правил от 16.05.2016г. №1406 |
| Мешки для мусора ПВД 90\*110 (160л.) | 300 шт. | 18,00 | 5 400,00 | п.п. "г" п.21 раздел III Правил от 16.05.2016г. №1406 |
| Белизна (хлорамин) 1л. | 14,4 л. | 100,00 | 1 440,00 | п.п. "г" п.21 раздел III Правил от 16.05.2016г. №1406 |
| Швабра деревянная с черенком для мытья полов | 1 шт. | 130,00 | 130,00 | п.п. "г" п.21 раздел III Правил от 16.05.2016г. №1406 |
| Корзины для мусора (бумаг) | 2 шт. | 160,00 | 320,00 | п.п. "г" п.21 раздел III Правил от 16.05.2016г. №1406 |
| Черенок деревянный для щетки | 1 шт. | 100,00 | 100,00 | п.п. "г" п.21 раздел III Правил от 16.05.2016г. №1406 |
| Очищающая и ароматизирующая таблетка для унитаза | 2 шт. | 250,00 | 500,00 | п.п. "г" п.21 раздел III Правил от 16.05.2016г. №1406 |
| Чистящее, дезенфицирующее, отбеливающее средство (гель) (0,75л) | 2 шт. | 180,00 | 360,00 | п.п. "г" п.21 раздел III Правил от 16.05.2016г. №1406 |
| Ерши для унитазов   с подставкой | 2 шт. | 200,00 | 400,00 | п.п. "г" п.21 раздел III Правил от 16.05.2016г. №1406 |
| Средство для чистки труб | 2 шт. | 100,00 | 200,00 | п.п. "г" п.21 раздел III Правил от 16.05.2016г. №1406 |
| Средство для мытья пола (концентрированное) | 4 кг. | 200,00 | 800,00 | п.п. "г" п.21 раздел III Правил от 16.05.2016г. №1406 |
| Средство для мытья стекол 500мл. | 4 шт. | 180,00 | 720,00 | п.п. "г" п.21 раздел III Правил от 16.05.2016г. №1406 |
| Итого |  | | 15 008,28 |  |

16. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hi – нормы расхода топлива на 100 км пробега i-го транспортного средства, согласно методическим рекомендациям, л. | Pi см – цена одного литра горюче-смазочного материала по i-ному транспортному средству, руб. | Количество транспортных средств | Ni см – планируемое количество рабочих дней | Всего затраты, руб.  n  Згсм = ∑Hi гсм х Pi гсм х  i=1  Ni гсм | Примечание |
| 10,20 | 47,47 | 2 | 247 | 239 191,84 | п.п. «д» п. 21 раздел III Правил от 16.05.2016 г. № 1406 |

17. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Планируемое количество приобретаемых автомобильных запасных частей, шт. | Цена одной запасной части, руб. | Всего затраты, руб. | Примечание |
| 3 | 5 000,00 | 15 000,00 | п.п. «е» п. 21 раздел III Правил от 16.05.2016 г. № 1406 (расчет произведен из фактических затрат в отчетном году) |

ИТОГО по разделу «Затраты на приобретение основных средств и материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств и материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии»: 394 000,12 рублей».

III. Затраты на дополнительное профессиональное образование

18. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Планируемое количество работников, направляемых на дополнительное профессиональное образование, чел. | Цена обучения одного работника, руб. | Всего затраты, руб. | Примечание |
| 10 | 17 827,79 | 178 277,90 | п.27 раздел V Правил от 16.05.2016 г. № 1406 |

ИТОГО по разделу «Затраты на дополнительное профессиональное образование»: 178 277,90 рублей».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **ВСЕГО затраты: 2 025 618,34 рублей** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_