



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

31.05.2022

№ 602

**Об утверждении нормативных затрат
на обеспечение функций органов
администрации муниципального
образования Гусь-Хрустальный
район и подведомственных муни-
ципальных казенных учреждений**

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об Общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, а также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» и подведомственных им организаций», постановлением администрации района от 09.02.2018 №142 «Об определении нормативных затрат на обеспечение функций органов администрации муниципального образования Гусь-Хрустальный район и подведомственных им муниципальных казенных учреждений», на основании Устава Гусь-Хрустального района:

1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций органов администрации муниципального образования Гусь-Хрустальный район и подведомственных муниципальных казенных учреждений (приложения 1-8).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой администрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) и на официальном сайте администрации муниципального образования Гусь-Хрустальный район в установленном порядке.

Глава администрации района

А.В. Кабенкин

**Нормативные затраты на обеспечение функций администрации
муниципального образования Гусь-Хрустальный район
(центральный аппарат)
Расчетная численность работников – 17 человек**

Категории работников	Бюджет муниципального района	Итого
Глава администрации	1	1
Муниципальные служащие	16	16
Итого	17	17

$$\text{Чоп} = \text{Чс} \times 1,1,$$

где Чс- фактическая численность муниципальных служащих;

1,1 - коэффициент, который может быть использован на случай замещения вакантных должностей.

$$\text{Чоп} = 17 \times 1,1 = 19$$

1. Затраты на услуги связи

1.1. Затраты на абонентскую плату

Затраты на абонентскую плату ($Z_{аб}$) определяются по формуле:

$$Z_{аб} = \sum_{i=1}^n Q_{i аб} \times H_{i аб} \times N_{i аб}$$

где:

$Q_{i аб}$ - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации (далее - абонентский номер для передачи голосовой информации) с i-й абонентской платой;

$H_{i аб}$ - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации;

$N_{i аб}$ - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.

Наименование услуг	Количество абонентских номеров пользовательского оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи	Ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер	Количество месяцев предоставления услуги	Итого расходы не более, рублей
Местные телефонные соединения	12	810.00	12	116700,00
Итого				116700,00

1.2. Затраты на междугородные телефонные переговоры

Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений ($Z_{\text{пов}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{пов}} = \sum_{g=1}^k Q_{gM} \times S_{gM} \times P_{gM} \times N_{gM} + \sum_{i=1}^n Q_{iMG} \times S_{iMG} \times P_{iMG} \times N_{iMG} + \sum_{j=1}^m Q_{jMH} \times S_{jMH} \times P_{jMH} \times N_{jMH}$$

,

где:

Q_{gM} - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для местных телефонных соединений, с g-м тарифом;

S_{gM} - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу;

P_{gM} - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу;

N_{gM} - количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му тарифу;

Q_{iMG} - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для междугородних телефонных соединений, с i-м тарифом;

S_{iMG} - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации по i-му тарифу;

P_{iMG} - цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-му тарифу;

N_{iMG} - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по i-му тарифу;

$Q_{j \text{ мн}}$ - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для международных телефонных соединений, с j-м тарифом;

$S_{j \text{ мн}}$ - продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по j-му тарифу;

$P_{j \text{ мн}}$ - цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j-му тарифу;

$N_{j \text{ мн}}$ - количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по j-му тарифу.

Наименование услуг	Количество абонентских номеров, используемых для междугородних телефонных соединений	Продолжительность междугородных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер	Цена минуты разговора	Количество месяцев предоставления услуги	Итого расходы не более, рублей
Международные телефонные соединения	12	27	8,70	12	33300,0
Итого					33300,00

1.3. Затраты на услуги сотовой связи

Затраты на оплату услуг подвижной связи ($Z_{\text{сот}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{сот}} = \sum_{i=1}^n Q_{i \text{ сот}} \times P_{i \text{ сот}} \times N_{i \text{ сот}}$$

где:

$Q_{i \text{ сот}}$ - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской станции) по i-й должности в соответствии с нормативами, определяемыми муниципальными органами в соответствии с пунктом 5 Правил, с учетом нормативов обеспечения функций муниципальных

органов, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение средств подвижной связи и услуг подвижной связи;

$P_{i \text{ сот}}$ - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой абонентской станции i -й должности в соответствии с нормативами муниципальных органов, определенными с учетом нормативов обеспечения средствами связи;

$N_{i \text{ сот}}$ - количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i -й должности.

Наименование должности	Количество абонентских номеров	Ежемесячная цена услуги в расчете на 1 номер сотовой абонентской станции	Количество месяцев предоставления услуги	Итого расходы не более, рублей
Глава администрации района	1	2000,00	12	24000,00
Заместители главы администрации района	2	375,00	12	9000,00
Итого				33000,00

1.4. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров.

Затраты на сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров ($Z_{и}$) определяются по формуле:

$$Z_{и} = \sum_{i=1}^n Q_{i и} \times P_{i и} \times N_{i и}$$

где:

$Q_{i и}$ - количество каналов передачи данных сети "Интернет" с i -й пропускной способностью;

$P_{i и}$ - месячная цена аренды канала передачи данных сети "Интернет" с i -й пропускной способностью;

$N_{i и}$ - количество месяцев аренды канала передачи данных сети "Интернет" с i -й пропускной способностью.

Наименование услуг	Месячная цена аренды канала	Количество месяцев предоставления услуг	Итого расходы не более, рублей
Обеспечение доступа к каналам связи системы управления Владимирской области (абонплата VPN ETHERNET)	1583	12	19000.00
Итого			19000,0

2. Затраты на содержание имущества

2.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов, поточных сканеров и иной оргтехники

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники ($Z_{\text{рпм}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{рпм}} = \sum_{i=1}^n Q_{i \text{ рпм}} \times P_{i \text{ рпм}}$$

где:

$Q_{i \text{ рпм}}$ - количество i -х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;

$P_{i \text{ рпм}}$ - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i -х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в год.

Наименование оборудования	Количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники	Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в год	Итого расходы не более, рублей
Заправка картриджей (принтеры, МФУ)	16*6	2560,00	30000,00
Итого			30000,0

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

3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения (за исключением общесистемного программного обеспечения)

Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения ($Z_{\text{спо}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{спо}} = Z_{\text{сспс}} + Z_{\text{сип}}$$

где:

$Z_{\text{сспс}}$ - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем;

$Z_{\text{сип}}$ - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения.

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного программного обеспечения.

Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем ($Z_{\text{сспс}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{сспс}} = \sum_{i=1}^n P_{i \text{ сспс}}$$

где:

$P_{i \text{ сспс}}$ - цена сопровождения i -й справочно-правовой системы, определяемая согласно перечню работ по сопровождению справочно-правовых систем и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению справочно-правовых систем.

Наименование программного обеспечения	Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем	Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения	Итого расходы не более, рублей
Услуги Хостинга	-	1	10000,0
Продление лицензии на антивирусный продукт	-	32	40000,0

Касперский			
Защита информации	-	-	100000,0
Программное обеспечение для работы с электронной подписью	-	-	44400,0
Итого			194400,0

3.2. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники.

Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники ($Z_{\text{дсо}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{дсо}} = Z_{\text{рм}} + Z_{\text{зп}}$$

где:

$Z_{\text{рм}}$ - затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;

$Z_{\text{зп}}$ - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники.

Наименование товара	Фактически приобретено		Планируемое к приобретению количество	Цена за единицу	Итого расходы, не более рублей
	В течение 2019 - 2021	Средне-годовое количество			
Влажные чистящие салфетки в тубе, уп.	-	-	4	500,00	2000,0
Итого					2000,0

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

4.1. Затраты на оплату услуг почтовой связи

Затраты на оплату услуг почтовой связи ($Z_{п}$) определяются по формуле:

$$Z_{п} = \sum_{i=1}^n Q_{iп} \times P_{iп}$$

где:

$Q_{iп}$ - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год;

$P_{iп}$ - цена 1 i-го почтового отправления.

Наименование услуги	Планируемое количество почтовых отправлений в год	Цена одного почтового отправления	Итого расходы, не более рублей
Отправка заказных писем с уведомлениями	200	40,00	8000,00
Отправка писем (с учетом приобретения конвертов, марок)	536	59,70	32000,00
Итого			40000,0

4.2. Затраты на оплату услуг специальной связи

Затраты на оплату услуг специальной связи ($Z_{сc}$) определяются по формуле:

$$Z_{сc} = Q_{сc} \times P_{сc}$$

где:

$Q_{сc}$ - планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в год;

$P_{сc}$ - цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам специальной связи.

Планируемое количество отправлений в год	Цена одного отправления	Итого расходы, не более рублей
35	500,00	13900,00
Итого		13900,0

4.3. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов

Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов ($Z_{дг}$) определяются по формуле:

$$Z_{дг} = \sum_{i=1}^n Q_{i дг} \times P_{i дг}$$

где:

$Q_{i дг}$ - количество i -х услуг перевозки (транспортировки) грузов;

$P_{i дг}$ - цена 1 i -й услуги перевозки (транспортировки) груза.

Количество услуг перевозки (транспортировки) грузов	Цена 1 услуги перевозки (транспортировки) груза	Итого расходы, не более рублей
3	3500,00	10000,00
Итого		10000,00

5. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий

Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий ($Z_{т}$), определяются по формуле:

$$Z_{т} = Z_{ж} + Z_{иу},$$

где:

$Z_{ж}$ - затраты на приобретение спецжурналов;

$Z_{иу}$ - затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение иных периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания.

Наименование периодических печатных изданий	Затраты на приобретение иных периодических печатных изданий	Итого расходы, не более рублей
Газета «Владимирские ведомости»	233,3	2800,0
Газета «Гусевские вести»	500,0	6000,0
Газета «Афиша»	1430,0	17160,0
Газета «Владимирские ведомости с официальной частью»	502,0	6020,0
Газета «Аргументы и факты»	200,0	1200,00
Журнал "Ревизии и проверки финансово-	1224,0	14688,0

хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учреждений" 2022г.		
Прочие периодические издания		12132,0
Итого		60000,00

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

6.1. Затраты на приобретение бланочной продукции

Затраты на приобретение бланочной продукции ($Z_{\text{бл}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{бл}} = \sum_{i=1}^n Q_{i\text{б}} \times P_{i\text{б}} + \sum_{j=1}^m Q_{j\text{мп}} \times P_{j\text{мп}}$$

где:

$Q_{i\text{б}}$ - количество бланочной продукции;

$P_{i\text{б}}$ - цена 1 бланка по i-му тиражу;

$Q_{j\text{мп}}$ - количество прочей продукции, изготавливаемой типографией;

$P_{j\text{мп}}$ - цена 1 единицы прочей продукции, изготавливаемой типографией, по j-му тиражу.

Наименование бланочной продукции	Количество бланочной продукции	Цена за единицу	Итого расходы не более, рублей
Изготовление грамот			33000,0
Итого			33000,00

6.2. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей

Расчетная численность основных работников – 17 чел.

Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей ($Z_{\text{канц}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{канц}} = \sum_{i=1}^n N_{i\text{ канц}} \times Ч_{\text{оп}} \times P_{i\text{ канц}}$$

где:

$N_{i\text{ канц}}$ - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей;

$Ч_{\text{оп}}$ - расчетная численность основных работников;

$P_{i \text{ канц}}$ - цена i-го предмета канцелярских.

Наименование канцелярских принадлежностей	Расчетная численность основных работников	Количество предмета канцелярских принадлежностей	Цена за единицу	Итого расходы, не более рублей
Бумага для офисной техники, А4, пачек		50		9900,00
Фоторамка пластик А4, шт.		-		5000,00
Карандаш, чернографитный с резинкой, шт.		12		100,00
Клей, шт.		20		300,00
Корректирующая жидкость, шт.		12		400,00
Линейка 30 см, шт.		10		100,00
Текстовыделитель, шт.		10		400,00
Ножницы, шт.		10		500,00
Папка файл-вкладыш с перфорацией, А 4, шт.		1000		1000,00
Папка-регистратор для бумаг А 4 50 мм, шт.		10		1000,00
Папка-дело А4, шт.		30		100,00
Папка –скоросшиватель картонный, А 4, шт.		50		100,00
Итого				18900,0

6.3. Затраты на приобретение флагов

Затраты на приобретение флагов определяются по формуле:

$$Z_{\text{зп}} = \sum_{i=1}^n P_{i \text{ зп}} \times Q_{i \text{ зп}}$$

где:

$P_{i \text{ зп}}$ - цена i-й единицы товара;

$Q_{i \text{ зп}}$ - количество i-го товара.

Наименование товаров	Планируемое к приобретению количество	Цена за единицу (руб.)	Итого расходы, не более рублей
Российский флаг	2	2000,00	4000,00
Флаг района	2	4000,00	8000,00
Итого			12000,00

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

Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации ($Z_{\text{дпо}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{дпо}} = \sum_{i=1}^n Q_{i \text{ дпо}} \times P_{i \text{ дпо}}$$

где:

$Q_{i \text{ дпо}}$ - количество работников, направляемых на i -й вид дополнительного профессионального образования;

$P_{i \text{ дпо}}$ - цена обучения одного работника по i -му виду дополнительного профессионального образования.

Количество работников, направляемых на получение услуг по профессиональному образованию	Цена обучения одного сотрудника,	Итого расходы не более, рублей
1	50000,00	50000,00
Итого		50000,00

8. Затраты на оплату услуг статистики

8.1. Затраты на оплату услуг статистики определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году

Наименование услуг	Стоимость услуг в месяц	Количество месяцев оказания услуг	Итого расходы не более, рублей
Услуги статистики	4167,0	12	50000,0
Итого:			50000,0

Нормативные затраты на обеспечение функций муниципального казенного учреждения «Управление по вопросам развития промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства муниципального образования Гусь-Хрустальный район»

Расчетная численность работников – 19 человек.

Категории работников	Бюджет муниципального района	Итого
Руководитель муниципального казенного учреждения	1	1
Работники муниципального казенного учреждения	18	18
Итого	19	19

$$\text{Чоп} = \text{Чр} \times 1,1,$$

где, Чр- фактическая численность работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы;

1,1 - коэффициент, который может быть использован на случай замещения вакантных должностей.

$$\text{Чоп} = 19 \times 1,1 = 21$$

1. Затраты на услуги связи

1.1 Затраты на абонентскую плату

Затраты на абонентскую плату ($Z_{аб}$) определяются по формуле:

$$Z_{аб} = \sum_{i=1}^n Q_{i аб} \times H_{i аб} \times N_{i аб},$$

где:

$Q_{i аб}$ - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации (далее - абонентский номер для передачи голосовой информации) с i-й абонентской платой;

$H_{i аб}$ - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации;

$N_{i аб}$ - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.

Наименование услуг	Количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи	Ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер	Количество месяцев предоставления услуги	Итого расходы не более, рублей
Местные телефонные соединения	3	390	12	14040
Итого				14040

1.2. Затраты на междугородные телефонные переговоры

Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений ($Z_{\text{пов}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{пов}} = \sum_{g=1}^k Q_{gM} \times S_{gM} \times P_{gM} \times N_{gM} + \sum_{i=1}^n Q_{iMG} \times S_{iMG} \times P_{iMG} \times N_{iMG} + \sum_{j=1}^m Q_{jMH} \times S_{jMH} \times P_{jMH} \times N_{jMH}$$

где:

Q_{gM} - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для местных телефонных соединений, с g-м тарифом;

S_{gM} - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу;

P_{gM} - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу;

N_{gM} - количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му тарифу;

Q_{iMG} - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для междугородних телефонных соединений, с i-м тарифом;

S_{iMG} - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации по i-му тарифу;

P_{iMG} - цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-му тарифу;

N_{iMG} - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по i-му тарифу;

$Q_{j \text{ мн}}$ - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для международных телефонных соединений, с j-м тарифом;

$S_{j \text{ мн}}$ - продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по j-му тарифу;

$P_{j \text{ мн}}$ - цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j-му тарифу;

$N_{j \text{ мн}}$ - количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по j-му тарифу.

Наименование услуг	Количество абонентских номеров, используемых для международных телефонных соединений	Продолжительность междугородных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер	Цена минуты разговора	Количество месяцев предоставления услуги	Итого расходы не более, рублей
Международные телефонные соединения	3	68	8,91	12	21960
Итого					21960

2. Затраты на содержание имущества

2.1 Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники ($Z_{\text{рвт}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{рвт}} = \sum_{i=1}^n Q_{i \text{ рвт}} \times P_{i \text{ рвт}}$$

где:

$Q_{i \text{ рвт}}$ - фактическое количество i-й вычислительной техники, но не более предельного количества i-й вычислительной техники;

$P_{i \text{ рвт}}$ - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на 1 i-ю вычислительную технику в год.

Предельное количество i-й вычислительной техники ($Q_{i \text{ рвт предел}}$) определяется с округлением до целого по формулам:

$Q_{i\text{рвт предел}} = Ч_{\text{оп}} \times 0,2$ - для закрытого контура обработки информации,

$Q_{i\text{рвт предел}} = Ч_{\text{оп}} \times 1$ - для открытого контура обработки информации,

где $Ч_{\text{оп}}$ - расчетная численность основных работников.

Фактическое количество рабочих станций, но не более предельного количества вычислительной техники (расчетная численность основных работников 19 чел. x 1,5 = 27 ед.) (фактически 19)	Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на 1 вычислительную технику в год	Итого расходы не более, рублей
19	2632	50000,00
Итого		50000,00

2.2 Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов, поточных сканеров и иной оргтехники

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники ($Z_{\text{рпм}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{рпм}} = \sum_{i=1}^n Q_{i\text{рпм}} \times P_{i\text{рпм}}$$

где:

$Q_{i\text{рпм}}$ - количество i -х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;

$P_{i\text{рпм}}$ - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i -х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в год.

Наименование оборудования	Количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники	Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в год	Итого расходы не более, рублей
----------------------------------	---	---	---------------------------------------

Приобретение расходных комплектующих к орг. технике	19	3668	69700,00
Итого			69700,00

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

3.1 Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения (за исключением общесистемного программного обеспечения)

Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения ($Z_{\text{спо}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{спо}} = Z_{\text{сспс}} + Z_{\text{сип}}$$

где:

$Z_{\text{сспс}}$ - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем;

$Z_{\text{сип}}$ - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения.

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного программного обеспечения.

Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем ($Z_{\text{сспс}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{сспс}} = \sum_{i=1}^n P_{i \text{ сспс}}$$

где:

$P_{i \text{ сспс}}$ - цена сопровождения i -й справочно-правовой системы, определяемая согласно перечню работ по сопровождению справочно-правовых систем и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению справочно-правовых систем.

Наименование программного обеспечения	Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно - правовых систем	Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения	Итого расходы не более, рублей
Неисключительные права использования СБИС	1400	0	1400,00
Итого			1400,00

4. Затраты на приобретение основных средств

4.1. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники

Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) ($Z_{\text{пм}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{пм}} = \sum_{i=1}^n Q_{i\text{пм}} \times P_{i\text{пм}}$$

где:

$Q_{i\text{пм}}$ - количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;

$P_{i\text{пм}}$ - цена 1 i -го типа принтера, многофункционального устройства, копировального аппарата и иной оргтехники.

Наименование оргтехники	Планируемое к приобретению количество	Цена за ед.	Итого расходы, не более рублей
Приобретение оргтехники	1	30000,00	30000,00
Итого			30000,00

4.2 Затраты на приобретение материальных запасов

Затраты на приобретение мониторов ($Z_{\text{мон}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{мон}} = \sum_{i=1}^n Q_{i\text{мон}} \times P_{i\text{мон}}$$

где:

$Q_{i\text{мон}}$ - количество мониторов для i -й должности;

$P_{i\text{мон}}$ - цена одного монитора для i -й должности.

Затраты на приобретение системных блоков ($Z_{\text{сб}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{сб}} = \sum_{i=1}^n Q_{i \text{ сб}} \times P_{i \text{ сб}}$$

где:

$Q_{i \text{ сб}}$ - количество i -х системных блоков;

$P_{i \text{ сб}}$ - цена одного i -го системного блока.

Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники ($Z_{\text{двт}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{двт}} = \sum_{i=1}^n Q_{i \text{ двт}} \times P_{i \text{ двт}}$$

где:

$Q_{i \text{ двт}}$ - количество i -х запасных частей для вычислительной техники, которое определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года;

$P_{i \text{ двт}}$ - цена 1 единицы i -й запасной части для вычислительной техники.

Наименование товара	Планируемое к приобретению количество	Цена планируемых к приобретению комплектующих к оргтехнике	Итого расходы, не более рублей
Приобретение комплектующих к оргтехнике, бесперебойники	19	1052	20000,00
Итого			20000,00

5. Затраты на оплату проезда работника к месту командирования и обратно

Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно ($Z_{\text{проезд}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{проезд}} = \sum_{i=1}^n Q_{i \text{ проезд}} \times P_{i \text{ проезд}} \times 2$$

где: $Q_{i \text{ проезд}}$ - количество командированных работников по i -му направлению командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок;

$P_{i \text{ проезд}}$ - цена проезда по i -му направлению командирования.

Количество командированных работников по направлению командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок	Количество командировок, ед.	Стоимость проезда по направлению командирования в одну сторону, руб.	Итого расходы, не более рублей
3	4	170	2000
Итого			2000,00

6. Затраты на коммунальные услуги

6.1 Затраты на коммунальные услуги

Затраты на электроснабжение ($Z_{эс}$) определяются по формуле:

$$Z_{эс} = \sum_{i=1}^n T_{iэс} \times \Pi_{iэс}$$

где:

$T_{iэс}$ - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа);

$\Pi_{iэс}$ - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа).

Затраты на теплоснабжение ($Z_{тс}$) определяются по формуле:

$$Z_{тс} = \Pi_{топл} \times T_{тс}$$

где:

$\Pi_{топл}$ - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений;

$T_{тс}$ - регулируемый тариф на теплоснабжение.

Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение ($Z_{хв}$) определяются по формуле:

$$Z_{хв} = \Pi_{хв} \times T_{хв} + \Pi_{во} \times T_{во}$$

где:

$\Pi_{хв}$ - расчетная потребность в холодном водоснабжении;

T_{XB} - регулируемый тариф на холодное водоснабжение;

P_{BO} - расчетная потребность в водоотведении;

T_{BO} - регулируемый тариф на водоотведение.

Наименование услуг	Расчетная потребность на год	Регулируемый тариф	Итого расходы, не более рублей
Электроснабжение, тыс. кВт.ч	4052	10,35	42000,00
Теплоснабжение, тыс. куб. м	31,26	3358,2	105000,00
Холодное водоснабжение, м3	0,066	24,24	1600,00
Водоотведение, м3	0,07	33,85	2200,00
Итого			150800,00

7. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений.

7.1. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов

Затраты на вывоз твердых бытовых отходов (Z_{TBO}) определяются по формуле:

$$Z_{TBO} = Q_{TBO} \times P_{TBO}$$

где:

Q_{TBO} - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год;

P_{TBO} - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов.

Наименование	Количество ТКО в год	Цена вывоза 1 м3 отходов	Итого расходы, не более рублей
Услуги по обращению с ТКО	6,84	584,79	4000,00
Итого			4000,00

8. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств

Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств ($Z_{ТОРТС}$) определяются по формуле:

$$Z_{ТОРТС} = \sum_{i=1}^n Q_{ТОРТС} \times P_{ТОРТС}$$

где:

$Q_{ТОРТС}$ - количество i-го транспортного средства;

$P_{ТОРТС}$ - стоимость технического обслуживания и ремонта i-го транспортного средства, которая определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года.

Количество транспортных средств	Стоимость технического обслуживания и ремонта транспортного средства, которая определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих года	Итого расходы, не более рублей
2	59150	118300,00
Итого		118300,00

9. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств

Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств ($Z_{\text{осм}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{осм}} = Q_{\text{вод}} \times P_{\text{вод}} \times \frac{N_{\text{вод}}}{1,2}$$

где:

$Q_{\text{вод}}$ - количество водителей;

$P_{\text{вод}}$ - цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра;

$N_{\text{вод}}$ - количество рабочих дней в году;

1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, установленным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, больничный лист).

Количество водителей	Цена проведения одного предрейсового и послерейсового осмотра	Количество рабочих дней в году	Итого расходы, не более рублей
2	60	300	36000
Итого			36000

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

Затраты на приобретение страховых полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в отношении каждого транспортного средства определяются как произведение предельного размера базовой ставки страхового тарифа по каждому транспортному средству и коэффициентов страховых тарифов в соответствии с порядком применения

страховщиками страховых тарифов по обязательному страхованию при определении страховой премии по договору обязательного страхования, установленным Центральным банком Российской Федерации в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

Количество транспортных средств	Средняя стоимость страховых полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	Итого расходы, не более рублей
2	9000,00	18000,00
Итого		18000,00

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

11.1. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей

Расчетная численность основных работников – 19 чел.

Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей ($Z_{\text{канц}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{канц}} = \sum_{i=1}^n N_{i \text{ канц}} \times Ч_{\text{оп}} \times P_{i \text{ канц}}$$

где:

$N_{i \text{ канц}}$ - количество *i*-го предмета канцелярских принадлежностей;

$Ч_{\text{оп}}$ - расчетная численность основных работников;

$P_{i \text{ канц}}$ - цена *i*-го предмета канцелярских.

Наименование канцелярских принадлежностей	Количество предмета канцелярских принадлежностей	Ед. изм.	Цена за ед., руб	Итого расходы, не более рублей
Папка - вкладыш с перфорацией Berlingo, А4, 30 мкм, глянцевая	2000	шт	1,70	3400,00
Папка - обложка OfficeSpace "Дело", картон немелованный, 380г/м2, белый, до 200 л	100	шт	8,00	800,00
Скоросшиватель	100	шт	11,00	1100,00

OfficeSpace "Дело", картон немелованный, 320г/м2, белый, пробитый, до 200 л				
Карандаш ч/г Berlingo "Swift" HB, круглый, заточенный, ассорти	40	шт	25,00	1000,00
Ластик "Triangel", треугольный, термопластичная резина, 44*15*15мм	20	шт	16,00	320,00
Скобы для степлера № 10 Berlingo, оцинкованные, 1000 шт	40	шт	17,00	680,00
Ручка капиллярная Luxor "Fine Writer 045" синяя, 0,8 мм	20	шт	25,00	500,00
Кнопки силовые OfficeSpace, 50 шт, карт. упак.	10	шт	26,00	260,00
Блок самоклеящийся inФОРМАТ 51*75 мм 100 листов, светло-розовый	25	шт	30,00	750,00
Ручка гелевая Berlingo "G-Line" красная, 0,5мм, игольчатый стержень	15	шт	30,00	450,00
Корректирующая жидкость Гамма "Штрих", 20 мл, с кисточкой	20	шт	30,00	600,00
Ручка шариковая автоматическая Berlingo "Triangle Velvet" (NEW), синяя, 0,7мм, трехгранный корпус	20	шт	30,00	600,00
Ручка гелевая "G-Line" черная, 0,5мм, игольчатый стержень	20	шт	30,00	600,00
Ручка шариковая Berlingo I-10 Nero синяя, 0,4мм	20	шт	35,00	700,00
Закладки клейкие Юнландия неоновые, 45*12 мм, 5 цветов*20 листов, в пластиковой	40	шт	40,00	1600,00

книжке				
Корректирующая жидкость Berlingo, 20 мл, на химической основе, с кистью	20	шт	45,00	900,00
Блок для записей STAFF непроклеенный, куб 9*9,*5 см, цветной	19	шт	60,00	1140,00
Папка с 20 вкладышами Berlingo "Standard", 14 мм, 600 мкм, серая	9	шт	70,00	630,00
Папка "Diamond" с 20 вкладышами, 14 мм, 700 мкм, красная	5	шт	80,00	400,00
Папка с 40 вкладышами Berlingo "Standard", 21мм, 600 мкм, синяя	6	шт	150,00	900,00
Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG "Standard+", до 30 листов, синий	10	шт	165,00	1650,00
Книга учета OfficeSpase, А4, 96 л, линия, 200*290, бумвинил., блок офсетный	10	шт	160,00	1600,00
Крафт- бумага в рулоне, 840 мм*10 м, плотность 78г/м2, BRAUBERG	1	шт	175,00	175,00
Папка-регистратор OfficeSpase, 70 мм, бумвинил, с карманом на корешке, серая	12	шт	180,00	2160,00
Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG "Original", до 25 листов, черный	5	шт	190,00	950,00
Бизнес-блокнот А4, 80 л., BG "Blue pixel", матовая ламинация	10	шт	190,00	1900,00
Ножницы Berlingo "Smart tach Premium", 23см, ассорти, европодвес	10	шт	240,00	2400,00
Бумага "Sveto Copy" А4, 80г/м2, 500 л, 146%	221	шт	300,00	66300,00

Клей-карандаш Berlingo "Ultra", 21 гр	15	шт	50,00	750,00
Маркер перманентный Crown "Multi Marker" черный, пулевидный, 3 мм	4	шт	40,00	160,00
Скрепки, 28 мм, OfficeSpase, 70 шт, цветные, карт, упак.	25	шт	25,00	625,00
Текстовыделитель Faber - Castel "48", желтый, 1-5 мм	10	шт	55,00	550,00
Точилка BRAUBERG "Swift", пластиковая, корпус ассорти	10,00	шт	45,00	450
Итого				97000,00

11.2. Затраты на приобретение автозапчастей и принадлежностей

Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом нормативов обеспечения функций муниципальных органов, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта.

Наименование товаров	Планируемое к приобретению количество, шт.	Цена за единицу	Итого расходы, не более рублей
Резина автомобильная	8	5800	46400
Автолампы осветительные	4	300	1200
Колодки тормозные	2	2276,5	4553
Фильтр воздушный	2	967,15	1934,3
Аккумулятор	1	4787,2	4787,2
Тряпка автомобильная	10	104	1040
Фара противотуманная	4	955,7	3822,8
Фильтр салона	1	613,35	613,35
Радиатор охлаждения салона	2	3080	6160
Губки для мытья автомобиля	13	100	1300
Чистящее средство	4	350	1400
Фильтр масляный	2	271,15	542,3
Свеча зажигания	8	781,2	6247,05
Итого			80000,00

11.3. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов

Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов ($Z_{\text{ГСМ}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{ГСМ}} = \sum_{i=1}^n H_{i\text{ГСМ}} \times P_{i\text{ГСМ}} \times N_{i\text{ГСМ}}$$

где:

$H_{i\text{ГСМ}}$ - норма расхода топлива на 100 километров пробега i -го транспортного средства согласно методическим рекомендациям «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», введенным в действие распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р;

$P_{i\text{ГСМ}}$ - цена 1 литра горюче-смазочного материала по i -му транспортному средству;

$N_{i\text{ГСМ}}$ - километраж использования i -го транспортного средства в очередном финансовом году.

Автотранспортное средство	Норма расхода бензина на 100 км пробега, л		Километраж использования транспортного средства в очередном финансовом году	01.04.-31.10		01.11.-31.03		Цена 1 л ГСМ	Итого расходы, не более, рублей
	01.04 - 31.10	01.11 - 31.03		км	л	км	л		
Лада Ларгус	10,90	12,10	49250,00	2798 0	3570	21270,0 0	3074,00	51,24	340438,56
Toyota Camry	12,40	13,70	71596,00	4554 4	5132,1 6	26052	2860	51,24	409561,44
Итого									750000

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

Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации ($Z_{\text{ДПО}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{дпо}} = \sum_{i=1}^n Q_{i \text{ дпо}} \times P_{i \text{ дпо}}$$

где:

$Q_{i \text{ дпо}}$ - количество работников, направляемых на i -й вид дополнительного профессионального образования;

$P_{i \text{ дпо}}$ - цена обучения одного работника по i -му виду дополнительного профессионального образования.

Количество работников, направляемых на получение услуг по профессиональному образованию	Цена обучения одного сотрудника,	Итого расходы не более, рублей
3	6000,00	18000,00
Итого		18000,00

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

13.1. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий

Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий определяются по формуле:

$$Z_{\text{ат}} = \sum_{i=1}^n Q_{i \text{ об}} \times P_{i \text{ об}} + \sum_{j=1}^m Q_{j \text{ ус}} \times P_{j \text{ ус}}$$

где:

$Q_{i \text{ об}}$ - количество аттестуемых i -х объектов (помещений)

$P_{i \text{ об}}$ - цена проведения аттестации 1 i -го объекта (помещения)

$Q_{j \text{ ус}}$ - количество единиц j -оборудования (устройства), требующих проверки

$P_{j \text{ ус}}$ - цена проведения проверки 1 единицы j -го оборудования (устройства)

Наименование проверочного мероприятия	Количество рабочих мест	Цена проверки 1 рабочего места	Итого расходы не более (рублей)
Проведение специальной оценки условий труда	4	6750	27000,00
Итого			27000,00

Нормативные затраты на обеспечение функций комитета по управлению муниципальным имуществом, градостроительству и архитектуре администрации муниципального образования Гусь-Хрустальный район, муниципального казенного учреждения «Отдел информационного обеспечения градостроительной деятельности»

Расчетная численность работников – 20 человек.

Категории работников	Бюджет муниципаль- ного района	Итого
Муниципальные служащие	11	11
Руководитель муниципального казенного учреждения	1	1
Работники муниципального казенного учреждения	8	8
Итого	20	20

$$Ч_{оп} = (Ч_{с} + Ч_{р}) \times 1,1,$$

где Ч_с- фактическая численность муниципальных служащих;

Ч_р- фактическая численность работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы;

1,1 - коэффициент, который может быть использован на случай замещения вакантных должностей.

$$Ч_{оп} = (11+9) \times 1,1 = 22$$

1. Затраты на услуги связи

1.1. Затраты на абонентскую плату

Затраты на абонентскую плату ($Z_{аб}$) определяются по формуле:

$$Z_{аб} = \sum_{i=1}^n Q_{i аб} \times H_{i аб} \times N_{i аб}$$

где:

$Q_{i аб}$ - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации (далее - абонентский номер для передачи голосовой информации) с i-й абонентской платой;

$H_{i\text{аб}}$ - ежемесячная i -я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации;

$N_{i\text{аб}}$ - количество месяцев предоставления услуги с i -й абонентской платой.

Наименование услуг	Количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи	Ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер	Количество месяцев предоставления услуги	Итого расходы не более, рублей
Местные телефонные соединения	8	625,3	12	60 028,80
Итого				60 028,80

1.2. Затраты на междугородные телефонные переговоры

Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений ($Z_{\text{пов}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{пов}} = \sum_{g=1}^k Q_{g\text{м}} \times S_{g\text{м}} \times P_{g\text{м}} \times N_{g\text{м}} + \sum_{i=1}^n Q_{i\text{мг}} \times S_{i\text{мг}} \times P_{i\text{мг}} \times N_{i\text{мг}} + \sum_{j=1}^m Q_{j\text{мн}} \times S_{j\text{мн}} \times P_{j\text{мн}} \times N_{j\text{мн}}$$

где:

$Q_{g\text{м}}$ - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для местных телефонных соединений, с g -м тарифом;

$S_{g\text{м}}$ - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по g -му тарифу;

$P_{g\text{м}}$ - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g -му тарифу;

$N_{g\text{м}}$ - количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g -му тарифу;

$Q_{i\text{мг}}$ - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для междугородних телефонных соединений, с i -м тарифом;

$S_{i\text{мг}}$ - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации по i -му тарифу;

$P_{i \text{ мг}}$ - цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i -му тарифу;

$N_{i \text{ мг}}$ - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по i -му тарифу;

$Q_{j \text{ мн}}$ - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для международных телефонных соединений, с j -м тарифом;

$S_{j \text{ мн}}$ - продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по j -му тарифу;

$P_{j \text{ мн}}$ - цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j -му тарифу;

$N_{j \text{ мн}}$ - количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по j -му тарифу.

Наименование услуг	Количество абонентских номеров, используемых для междугородних телефонных соединений	Продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер	Цена минуты разговора	Количество месяцев предоставления услуги	Итого расходы не более, рублей
Международные телефонные соединения	8	15	8,70	12	12 528,00
Итого					12 528,00

1.3. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров

Затраты на сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров ($Z_{и}$) определяются по формуле:

$$Z_{и} = \sum_{i=1}^n Q_{i и} \times P_{i и} \times N_{i и}$$

где:

$Q_{i и}$ - количество каналов передачи данных сети "Интернет" с i -й пропускной способностью;

$P_{i\text{и}}$ - месячная цена аренды канала передачи данных сети "Интернет" с i -й пропускной способностью;

$N_{i\text{и}}$ - количество месяцев аренды канала передачи данных сети "Интернет" с i -й пропускной способностью.

Наименование услуг	Месячная цена аренды канала	Количество месяцев предоставления услуг	Итого расходы не более, рублей
Услуги по обеспечению доступа к сети Интернет (абонплата по ТП ФТТХ), а также услуги, технологически неразрывно связанные с ними	3 917,60	12	47 011,20
Обеспечение доступа к каналам связи системы межведомственного электронного взаимодействия (8 008,00	12	97 056,00
Итого			144 067,20

2. Затраты на содержание имущества

2.1 Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники ($Z_{\text{рвт}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{рвт}} = \sum_{i=1}^n Q_{i\text{рвт}} \times P_{i\text{рвт}}$$

где:

$Q_{i\text{рвт}}$ - фактическое количество i -й вычислительной техники, но не более предельного количества i -й вычислительной техники;

$P_{i\text{рвт}}$ - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на 1 i -ю вычислительную технику в год.

Предельное количество i -й вычислительной техники ($Q_{i\text{рвт предел}}$) определяется с округлением до целого по формулам:

$Q_{i\text{рвт предел}} = Ч_{\text{оп}} \times 0,2$ - для закрытого контура обработки информации,

$Q_{i\text{рвт предел}} = Ч_{\text{оп}} \times 1$ - для открытого контура обработки информации,

где $Ч_{\text{оп}}$ - расчетная численность основных работников.

Фактическое количество рабочих станций, но не более предельного количества вычислительной техники (расчетная численность основных работников 20 чел. x 1,5 = 30 ед.) (фактически 20)	Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на 1 вычислительную технику в год	Итого расходы не более, рублей
20	2 500,00	50 000,00
Итого		50 000,00

2.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов, поточных сканеров и иной оргтехники

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники ($Z_{\text{рпм}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{рпм}} = \sum_{i=1}^n Q_{i \text{ рпм}} \times P_{i \text{ рпм}}$$

где:

$Q_{i \text{ рпм}}$ - количество i -х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;

$P_{i \text{ рпм}}$ - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i -х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в год.

Наименование оборудования	Количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники	Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в год	Итого расходы не более, рублей
Принтеры	11	2 000,00	22 000,00
МФУ	6	3 000,00	18 000,00
Сканеры	1	1 000,00	1 000,00
Заправка картриджей (принтеры, МФУ)	17	1 050,00	17 850,00
Восстановление	17	800,00	13 600,00

картриджей (принтеры, МФУ)			
Итого			72 450,00

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

3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения (за исключением общесистемного программного обеспечения)

Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения ($Z_{\text{спо}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{спо}} = Z_{\text{сспс}} + Z_{\text{сип}}$$

где:

$Z_{\text{сспс}}$ - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем;

$Z_{\text{сип}}$ - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения.

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного программного обеспечения.

Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем ($Z_{\text{сспс}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{сспс}} = \sum_{i=1}^n P_{i \text{ сспс}}$$

где:

$P_{i \text{ сспс}}$ - цена сопровождения i -й справочно-правовой системы, определяемая согласно перечню работ по сопровождению справочно-правовых систем и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению справочно-правовых систем.

Наименование программного обеспечения	Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем	Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения	Итого расходы не более, рублей
1С:Предприятие	-	39 500,00	39 500,00
Справочно-правовая система Консультант Плюс	52 000,00	-	52 000,00
Сопровождение программно-технологического комплекса СОТО	-	80 000,00	80 000,00
Продление лицензии на антивирусный продукт	-	20 000,00	20 000,00
Барс-Имущество	-	70 000,00	70 000,00
Неисключительные пользовательские права (простая неисключительная лицензия) на использование программ для ЭВМ "Полигон: Карта план"	-	2 500,00	2 500,00
Неисключительные права использования СБИС	-	13 000,00	13 000,00
Неисключительные права использования ТехноКад-Муниципалитет"	-	19 000,00	19 000,00
Итого			296000

4. Затраты на приобретение основных средств

4.1. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники

Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) ($Z_{\text{пм}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{пм}} = \sum_{i=1}^n Q_{i\text{пм}} \times P_{i\text{пм}}$$

где:

$Q_{i\text{пм}}$ - количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;

$P_{i\text{пм}}$ - цена 1 i -го типа принтера, многофункционального устройства, копировального аппарата и иной оргтехники.

Наименование оргтехники	Планируемое к приобретению количество	Цена за ед.	Итого расходы, не более рублей
Приобретение оргтехники	1	45 000,00	45 000,00
Итого			45 000,00

4.2 Затраты на приобретение материальных запасов

Затраты на приобретение мониторов ($Z_{\text{мон}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{мон}} = \sum_{i=1}^n Q_{i \text{ мон}} \times P_{i \text{ мон}}$$

где:

$Q_{i \text{ мон}}$ - количество мониторов для i -й должности;

$P_{i \text{ мон}}$ - цена одного монитора для i -й должности.

Затраты на приобретение системных блоков ($Z_{\text{сб}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{сб}} = \sum_{i=1}^n Q_{i \text{ сб}} \times P_{i \text{ сб}}$$

где:

$Q_{i \text{ сб}}$ - количество i -х системных блоков;

$P_{i \text{ сб}}$ - цена одного i -го системного блока.

Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники ($Z_{\text{двт}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{двт}} = \sum_{i=1}^n Q_{i \text{ двт}} \times P_{i \text{ двт}}$$

где:

$Q_{i \text{ двт}}$ - количество i -х запасных частей для вычислительной техники, которое определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года;

$P_{i \text{ двт}}$ - цена 1 единицы i -й запасной части для вычислительной техники.

Наименование товара	Планируемое к приобретению количество	Цена планируемых к приобретению комплектующих к оргтехнике	Итого расходы, не более рублей
Приобретение комплектующих к оргтехнике	19	1 052,00	20 000,00
Итого			20 000,00

5. Затраты на коммунальные услуги

5.1 Затраты на коммунальные услуги

Затраты на электроснабжение ($Z_{эс}$) определяются по формуле:

$$Z_{эс} = \sum_{i=1}^n T_{iэс} \times \Pi_{iэс}$$

где:

$T_{iэс}$ - i -й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа);

$\Pi_{iэс}$ - расчетная потребность электроэнергии в год по i -му тарифу (цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа).

Затраты на теплоснабжение ($Z_{тс}$) определяются по формуле:

$$Z_{тс} = \Pi_{топл} \times T_{тс}$$

где:

$\Pi_{топл}$ - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений;

$T_{тс}$ - регулируемый тариф на теплоснабжение.

Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение ($Z_{хв}$) определяются по формуле:

$$Z_{хв} = \Pi_{хв} \times T_{хв} + \Pi_{во} \times T_{во}$$

где:

$\Pi_{хв}$ - расчетная потребность в холодном водоснабжении;

$T_{хв}$ - регулируемый тариф на холодное водоснабжение;

$\Pi_{во}$ - расчетная потребность в водоотведении;

$T_{\text{во}}$ - регулируемый тариф на водоотведение.

Наименование услуг	Расчетная потребность на год	Регулируемый тариф	Итого расходы, не более рублей
Электроснабжение, тыс. кВт.ч	4,068	9,20	37 425,60
Теплоснабжение, тыс. куб. м	13	7,12122	92 575,58
Холодное водоснабжение, м ³	57,6	27,18	1 565,57
Водоотведение, м ³ негативное воздействие коэффициент 0,5	57,6	35,18 17,59	2 026,37 1 013,18
Итого			134 606,30

6. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений.

6.1. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов

Затраты на вывоз твердых бытовых отходов ($Z_{\text{тбо}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{тбо}} = Q_{\text{тбо}} \times P_{\text{тбо}}$$

где:

$Q_{\text{тбо}}$ - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год;

$P_{\text{тбо}}$ - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов.

Наименование	Количество ТКО в год	Цена вывоза 1 м ³ отходов	Итого расходы, не более рублей
Услуги по обращению с ТКО	5,97	584,79	3 500,00
Итого			3 500,00

7. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств.

Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств ($Z_{\text{торгс}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{торгс}} = \sum_{i=1}^n Q_{\text{торгс}} \times P_{\text{торгс}}$$

где:

$Q_{\text{торгс}}$ - количество i-го транспортного средства;

$P_{\text{торгс}}$ - стоимость технического обслуживания и ремонта i -го транспортного средства, которая определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года.

Количество транспортных средств	Стоимость технического обслуживания и ремонта транспортного средства, которая определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих года	Итого расходы, не более рублей
2	53 700,00	107 400,00
Итого		107 400,00

8. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств

Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств ($Z_{\text{осм}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{осм}} = Q_{\text{вод}} \times P_{\text{вод}} \times \frac{N_{\text{вод}}}{1,2}$$

где:

$Q_{\text{вод}}$ - количество водителей;

$P_{\text{вод}}$ - цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра;

$N_{\text{вод}}$ - количество рабочих дней в году;

1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, установленным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, больничный лист).

Количество водителей	Цена проведения одного предрейсового и послерейсового осмотра	Количество рабочих дней в году	Итого расходы, не более рублей
2	60	300	36 000,00
Итого			36 000,00

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

Затраты на приобретение страховых полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в отношении каждого транспортного средства определяются как произведение предельного размера базовой ставки страхового тарифа по каждому транспортному средству и коэффициентов страховых тарифов в соответствии с порядком применения

страховщиками страховых тарифов по обязательному страхованию при определении страховой премии по договору обязательного страхования, установленным Центральным банком Российской Федерации в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

Количество транспортных средств	Средняя стоимость страховых полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	Итого расходы, не более рублей
2	9 000,00	18 000,00
Итого		18 000,00

10. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий

Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий (Z_T), определяются по формуле:

$$Z_T = Z_{ж} + Z_{иу},$$

где:

$Z_{ж}$ - затраты на приобретение спецжурналов;

$Z_{иу}$ - затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение иных периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания.

Наименование периодических печатных изданий	Затраты на приобретение иных периодических печатных изданий	Итого расходы, не более рублей
Электронный журнал "Казенные учреждения: учет, отчетность, налогообложение»	19 000,00	19 000,00
Журнал «Госзаказ в вопросах и ответах»	15 000,00	15 000,00
Итого		34 000,00

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

11.1. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей

Расчетная численность основных работников – 18 чел.

Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей ($Z_{\text{канц}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{канц}} = \sum_{i=1}^n N_{i \text{ канц}} \times Ч_{\text{оп}} \times P_{i \text{ канц}}$$

где:

$N_{i \text{ канц}}$ - количество i -го предмета канцелярских принадлежностей;

$Ч_{\text{оп}}$ - расчетная численность основных работников;

$P_{i \text{ канц}}$ - цена i -го предмета канцелярских.

Наименование канцелярских принадлежностей	Расчетная численность основных работников	Количество предмета канцелярских принадлежностей	Цена за единицу	Итого расходы, не более рублей
Антистеплер SILWERHOF черный	3	1	77,5	232,5
Блок-кубик LAMARK 9*9*9 см, цветной, запасной блок	10	1	252,8	2 528,00
Бумага SVETOCOPY, А3, 80 г/м2, 500 листов	15	15	240,00	54 000,00
Гелевая ручка СЕКРЕТАРЬ Офис красная линия 0,5мм	3	1	33,00	99,00
Гелевая ручка СЕКРЕТАРЬ Офис черная линия 0,5мм	3	1	33,00	99,00
Ежедневник недатированный BRUNO VISCONTI Citi, синий, А5 (145*21 мм), 320 стр.	3	1	300,00	900,00
Зажим для бумаг цветной LAMARK , 15 мм, 50 листов, 12 шт/уп, черный	18	1	24,00	432,18
Зажим для бумаг цветной LAMARK , 32 мм, 150 листов, 5 шт/уп, блистер , ассорти	18	1	61,00	1 098,00
Зажим для бумаг цветной LAMARK , 41 мм, 200 листов, 12 шт/уп, черный	18	1	164,64	2 963,52
Закладки пластиковые STICKn 45*12 мм, 5 цветов по 25 листов, цветные	18	1	80,4	1 447,20
Календарь настольный перекидной, 2021 г., "Государственная символика"	6	1	68,82	412,92
Капиллярная ручка ERICH KRAUSE F-15 синяя, линия 0,6 мм	1	8	71,47	571,76
Карандаш BERLINGO Fantasy HB с ластиком круглый	18	1	31,54	567,72
Клей-карандаш BERLINGO Ultra, 21г	18	1	76,44	1 375,92
Клейкая лента BERLINGO 12 мм*10 м, прозрачная	2	1	51,45	102,90
Книга учета в твердой обложке, в клетку, 160 листа, бумвинил	2	5	371,13	3 171,3
Книга учета в твердой обложке, в линейку, 120 листа, бумвинил	2	5	253,66	2 536,60
Конверты с отрывной полосой, DL (110*220 мм), "Кому-Куда" 1000 шт./уп	1	1	1 366,47	1 366,47
Корректирующая жидкость с кисточкой ERICH KRAUSE, на химической основе, флакон 20 мл	18	1	79,32	1 427,76
Ластик KOH-I-NOOR Elephant, 36*23*7, каучук, белый	18	1	17,57	316,26
Маркер для CD- дисков BERLINGO , черный линия 0,5 мм	1	1	75,00	75,00
Папка-обложка "Дело" DOLCE COSTO немелованный картон, 360 г/м2	2	20	19,27	770,80
Папка-обложка "Дело" LAMARK без	3	50	8,53	1 279,50

механизма, мелованный картон, 280 г/м2				
Папка-регистратор LAMARK A4 ширина корешка 75 мм, черный, картон покрытый PP	2	10	152,00	3 040,00
Папка-уголок LAMARK A4 180 мкм	18	3	61,74	3 333,96
Скобы MAPED №10 (до 15 листов) 1000 шт/уп оцинкованные	18	2	30,26	1 089,36
Скрепки цветные LAMARK "Зебра", 28 мм, 100 шт/уп, с виниловым покрытием	18	2	45,92	1 653,12
Стикеры LAMARK 51*76 мм, 100 л.	18	2	25,97	934,92
Текстовыделитель BERLINGO набор из 4-х маркеров, линия 1-5мм, скошенный наконечник	9	1	267,18	2 404,62
Тетрадь на скрепке "НАТВЕР "Разноцветный мир" A4, 96 листов, клетка,	2	2	137,89	551,56
Тетрадь на скрепке АЛБТ Город и цвет"" A5, 48 листов, клетка,	1	3	60,96	182,88
Файловые карманы LAMARK , формат A4+, 60 мкм, матовые, 100 шт/уп	9	2	414,85	7 467,30
Шариковая ручка PILOT BPS-GP, синяя, линия 0,4 мм на масляной основе, грип	18	1	66,64	1 199,52
Шариковая ручка CORVINA 51 Classic , синяя, линия 0,7 мм	1	5	18,42	92,1
Шариковый стержень RFJ-GP-F для ручек PILOT, синий, длина 144 мм, линия 0,32мм	18	1	44,45	800,10
Штемпельная краска TRODAT синяя, 28мл	1	1	191,86	191,86
Итого				100 715,91

11.2 Затраты на приобретение автозапчастей и принадлежностей

Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом нормативов обеспечения функций муниципальных органов, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта.

Наименование товаров	Планируемое к приобретению количество	Цена за единицу	Итого расходы, не более рублей
Амортизатор подвесной, шт	2	185,00	370,00
Антифриз, кг	15	185,63	2 784,45
Автолампы осветительные, шт.	14	79,00	1 106,00
Коврики салонные, компл.	2	2 760,00	5 520,00
Колодки тормозные, шт	6	1 450,0	8 700,00
Датчик педали тормоза , шт.	9	410,00	3 690,00
Шина автомобильная, шт.	8	4 200,00	33 600,00
Диски автомобильные, шт.	8	3 900,00	31 200,00
Домкрат гидравлический, шт	2	4 390,00	8 780,00
Гайка, шт	16	16,50	264,00

Компрессор, шт	1	3 950,00	3 950,00
Омыватель стекол, шт.	32	200,00	6 400,00
Шампунь для мытья автомобиля, шт	2	575,00	1 150,00
Генератор, шт.	1	12 850,00	12 850,00
Фильтр, шт	26	213,00	5 538,00
Свеча ВГК, шт	13	200,00	2 600,00
Щетка с/о АWM	5	372,00	1 860,00
Итого			130 362,45

11.3. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов

Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов ($Z_{\text{ГСМ}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{ГСМ}} = \sum_{i=1}^n H_{i \text{ ГСМ}} \times P_{i \text{ ГСМ}} \times N_{i \text{ ГСМ}}$$

где:

$H_{i \text{ ГСМ}}$ - норма расхода топлива на 100 километров пробега i -го транспортного средства согласно методическим рекомендациям «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», введенным в действие распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р;

$P_{i \text{ ГСМ}}$ - цена 1 литра горюче-смазочного материала по i -му транспортному средству;

$N_{i \text{ ГСМ}}$ - километраж использования i -го транспортного средства в очередном финансовом году.

Автотранспортное средство	Норма расхода бензина на 100 км пробега, л		Километраж использования транспортного средства в очередном финансовом году	01.04-31.10		01.11-31.03		Цена 1 л ГСМ	Итого расходы не более, рублей
	01.04-31.10	01.11-31.03		км	л	км	л		
ЛАДА ГРАНТА	9,3	10,2	32675	1978 4	184 0	1289 1	131 5	52,00	164 060,00

ЛАДА ВЕСТА	9,35	10,29	56430	3225 0	301 5	2418 0	248 8		286 156,00
Итого									450 216,0 0

Автотранспортное средство	Норма расхода масла моторного на 100 л расхода бензина	Расход бензина за год	Расход масла в год	Цена 1 л масла	Итого расходы, не более рублей
ЛАДА ГРАНТА	0,6	3155	18,93	637,00	12 058,41
ЛАДА ВЕСТА	0,6	5503	33,02	637,00	21 033,74
Итого					33 092,15

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

Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации ($Z_{\text{дпо}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{дпо}} = \sum_{i=1}^n Q_{i \text{ дпо}} \times P_{i \text{ дпо}}$$

где:

$Q_{i \text{ дпо}}$ - количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного профессионального образования;

$P_{i \text{ дпо}}$ - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессионального образования.

Количество работников, направляемых на получение услуг по профессиональному образованию	Цена обучения одного сотрудника,	Итого расходы не более, рублей
3	8 000,00	24 000,00
Итого		24 000,00

Нормативные затраты на обеспечение функций финансового управления администрации муниципального образования Гусь-Хрустальный район

Расчетная численность работников – 25 человек.

Категории работников	Бюджет муниципального района	Итого
Муниципальные служащие	25	25
Итого	25	25

Чоп=Чс

где Чс- фактическая численность муниципальных служащих;

Чоп = 25

1. Затраты на услуги связи

1.1. Затраты на абонентскую плату

Затраты на абонентскую плату ($Z_{аб}$) определяются по формуле:

$$Z_{аб} = \sum_{i=1}^n Q_{i аб} \times H_{i аб} \times N_{i аб}$$

где:

$Q_{i аб}$ - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации (далее - абонентский номер для передачи голосовой информации) с *i*-й абонентской платой;

$H_{i аб}$ - ежемесячная *i*-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации;

$N_{i аб}$ - количество месяцев предоставления услуги с *i*-й абонентской платой.

Наименование услуг	Количество абонентских номеров пользователя (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи	Ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер	Количество месяцев предоставления услуги	Итого расходы не более, рублей
Местные телефонные соединения	11	484,8	12	63 993,6
Итого				63 993,6

1.2. Затраты на междугородные телефонные переговоры

Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений ($Z_{\text{пов}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{пов}} = \sum_{g=1}^k Q_{gм} \times S_{gм} \times P_{gм} \times N_{gм} + \sum_{i=1}^n Q_{iмг} \times S_{iмг} \times P_{iмг} \times N_{iмг} + \sum_{j=1}^m Q_{jмн} \times S_{jмн} \times P_{jмн} \times N_{jмн}$$

где:

$Q_{gм}$ - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для местных телефонных соединений, с g-м тарифом;

$S_{gм}$ - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу;

$P_{gм}$ - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу;

$N_{gм}$ - количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му тарифу;

$Q_{iмг}$ - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для междугородних телефонных соединений, с i-м тарифом;

$S_{iмг}$ - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации по i-му тарифу;

$P_{iмг}$ - цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-му тарифу;

$N_{i \text{ мн}}$ - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по i -му тарифу;

$Q_{j \text{ мн}}$ - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для международных телефонных соединений, с j -м тарифом;

$S_{j \text{ мн}}$ - продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по j -му тарифу;

$P_{j \text{ мн}}$ - цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j -му тарифу;

$N_{j \text{ мн}}$ - количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по j -му тарифу.

Наименование услуг	Количество абонентских номеров, используемых для междугородних телефонных соединений	Продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер	Цена минуты разговора	Количество месяцев предоставления услуги	Итого расходы не более, рублей
Международные телефонные соединения	25	30	8,70	12	82 006,4
Итого					82 006,4

2. Затраты на содержание имущества

2.1. Затраты на техническое обслуживание, регламентно-профилактический ремонт и модернизацию вычислительной техники

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники ($Z_{\text{рвт}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{рвт}} = \sum_{i=1}^n Q_{i \text{ рвт}} \times P_{i \text{ рвт}}$$

где:

$Q_{i \text{ рвт}}$ - фактическое количество i -й вычислительной техники, но не более предельного количества i -й вычислительной техники;

$P_{i \text{ рвт}}$ - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на 1 *i*-ю вычислительную технику в год.

Предельное количество *i*-й вычислительной техники ($Q_{i \text{ рвт предел}}$) определяется с округлением до целого по формулам:

$Q_{i \text{ рвт предел}} = \text{Ч}_{\text{оп}} \times 1$ +1 сервер +1 ноутбук, где $\text{Ч}_{\text{оп}}$ - расчетная численность основных работников.

Фактическое количество рабочих станций, но не более предельного количества вычислительной техники	Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на 1 вычислительную технику в год	Итого расходы не более, рублей
25	1 200	31 600
Итого		31 600

2.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт модулей бесперебойного питания

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания ($Z_{\text{сбп}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{сбп}} = \sum_{i=1}^n Q_{i \text{ сбп}} \times P_{i \text{ сбп}}, \text{ где:}$$

$Q_{i \text{ сбп}}$ - количество модулей бесперебойного питания *i*-го вида;

$P_{i \text{ сбп}}$ - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 модуля бесперебойного питания *i*-го вида в год.

Количество модулей бесперебойного питания	Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 модуля бесперебойного питания в год	Итого расходы не более, рублей
21	400	8 400
Итого		8 400

2.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов, поточных сканеров и иной оргтехники

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных

аппаратов и иной оргтехники ($Z_{\text{рпм}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{рпм}} = \sum_{i=1}^n Q_{i \text{ рпм}} \times P_{i \text{ рпм}}$$

где:

$Q_{i \text{ рпм}}$

- количество i -х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;

$P_{i \text{ рпм}}$

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i -х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в год.

Наименование оборудования	Количество	Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в год	Итого расходы не более, рублей
Принтеры, МФУ	21	300	6 300
Копировальный аппарат	1	800	800
Заправка и восстановление картриджей (принтеры, МФУ)	21*2	600	24 600
Заправка картриджей (копировальный аппарат)	2	2 300	4 600
Итого			30 000

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

3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения

Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения ($Z_{\text{по}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{по}} = \sum K_{i \text{ ед}} * C_{i \text{ по}} \quad \text{где:}$$

$K_{i \text{ ед}}$ – количество единиц сопровождения или лицензирования согласно модели сопровождения или лицензирования i -го продукта;

$C_{i \text{ по}}$ - Затраты на единицу лицензирования (цена) i -го продукта

Наименование программного обеспечения	Тип лицензирования	Количество единиц сопровождения или лицензирования	Затраты на единицу лицензирования	Итого расходы на оплату услуг по сопровождению и приобретению программного обеспечения не более, рублей
1С:Предприятие (услуги ИТС, базовая)	На организацию	1	18000	18 000
Продление лицензии на антивирусный продукт Kaspersky Endpoint Security	На рабочее место	25	1200	30 000
1С:КАМИН (услуги ИТС, базовая)	На организацию	1	7000	7 000
СБИС++ регламентированная отчетность	На организацию	1	6000	6 000
Генерация электронной подписи	На 1 подпись	1	2000	2 000
Операционная система	На рабочее место	3	10000	30 000
Итого				93 000

4. Затраты на приобретение основных средств

4.1 Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники

Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) ($Z_{\text{пм}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{пм}} = \sum_{i=1}^n Q_{i\text{пм}} \times P_{i\text{пм}}, \text{ где:}$$

$Q_{i\text{пм}}$ - количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;

$P_{i\text{пм}}$ - цена 1 i -го типа принтера, многофункционального устройства, копировального аппарата и иной оргтехники.

Наименование оргтехники	Фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники	Необходимое дополнительное (либо требующее замены)	Цена за единицу	Итого расходы, не более рублей
Принтеры	17	-	-	-
МФУ	5	1	12 600	12 600
Источник бесперебойного питания	25	1	7 400	7 400
Итого				20 000

4.2. Затраты на приобретение материальных запасов

Затраты на приобретение мониторов ($Z_{\text{мон}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{мон}} = \sum_{i=1}^n Q_{i \text{ мон}} \times P_{i \text{ мон}}, \text{ где:}$$

$Q_{i \text{ мон}}$ - количество мониторов для i -й должности;

$P_{i \text{ мон}}$ - цена одного монитора для i -й должности.

Затраты на приобретение системных блоков ($Z_{\text{сб}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{сб}} = \sum_{i=1}^n Q_{i \text{ сб}} \times P_{i \text{ сб}}, \text{ где:}$$

$Q_{i \text{ сб}}$ - количество i -х системных блоков;

$P_{i \text{ сб}}$ - цена одного i -го системного блока.

Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники

($Z_{\text{двт}}$) определяются по формуле: $Z_{\text{двт}} = \sum_{i=1}^n Q_{i \text{ двт}} \times P_{i \text{ двт}}$, где:

$Q_{i \text{ двт}}$ - количество i -х запасных частей для вычислительной техники, которое определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года;

$P_{i \text{ двт}}$ - цена 1 единицы i -й запасной части для вычислительной техники.

Наименование товара	Фактически приобретено		Планируемое к приобретению количество	Цена за единицу	Итого расходы, не более рублей
	В течение 2019 - 2021	Среднегодовое количество			
Мониторы, шт.	5	2	1	16 000	16 000
Модуль оперативной памяти DIMM	6	2	3	7 000	21 000
Устройство ввода – клавиатура Проводная/беспроводная ; интерфейс: USB, Количество клавиш: не менее 104, (шт.)	6	2	2	1 000	2 000
Манипулятор «Мышь». проводная/беспроводная. оптический; USB, (шт.)	9	3	3	700	2 100
Системный блок: (Процессор такт.частота не менее 3.0 ГГц; объем кэша L3: не менее 8Мб;количество ядер: не менее 4;частота оперативной памяти: не менее 1866 МГц)	2	1	1	18 200	18 200
Накопитель SSD не менее 120Gb SATA 3.0	6	2	1	3 400	3 400
Система охлаждения для процессора	2	1	1	1 000	1 000
Батарейки CR2032 для материнской платы	15	5	4	250	1 000
Итого					64 700

4.3. Затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и оптических носителей информации

Затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и оптических носителей информации (Z_{MH}), определяются по формуле:

$$Z_{\text{MH}} = \sum_{i=1}^n Q_{i \text{ MH}} \times P_{i \text{ MH}}$$

где:

$Q_{i \text{ MH}}$ - количество носителей информации по i-й должности;

$P_{i \text{ MH}}$ - цена 1 единицы носителя информации по i-й должности.

Наименование товара	Фактически приобретено		Планируемое к приобретению количество	Цена за единицу	Итого расходы, не более рублей
	В течение 2019 – 2021г.г.	Среднегодовое количество			
Лазерный компакт диск для записи DVD-R / DVD-RW / CD-R/ CD-RW	15	5	5	70,00	300,00
Память (накопитель USB, съемный диск) Интерфейс: USB 2.0 / 3.0 / 3.1 / 3.2 не менее 8Gb, (шт.)	5	2	1	1 000	1 000
Итого					1 300

4.4. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники

Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники. определяются по формуле: $Z_{дсо} = Z_{рм} + Z_{зп}$, где:

$Z_{рм}$ - затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;

$Z_{зп}$ - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники.

Наименование товара	Фактически приобретено		Планируемое к приобретению количество	Цена за единицу	Итого расходы, не более рублей
	В течение 2019 - 2021	Средне-годовое количество			
Картриджи к принтерам и МФУ	8	3	3	3 000	9 000
Картриджи drum (фотобарабан)	4	1	2	3 000	6 000
Итого					15 000

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

5.1. Затраты на оплату услуг почтовой связи

Затраты на оплату услуг почтовой связи ($Z_{п}$) определяются по формуле:

$$Z_{п} = \sum_{i=1}^n Q_{iп} \times P_{iп}$$

где:

$Q_{iп}$ - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год;

$P_{iп}$ - цена 1 i-го почтового отправления.

Наименование услуги	Планируемое количество почтовых отправлений в год	Цена одного почтового отправления	Итого расходы, не более рублей
Отправка заказных писем с уведомлениям и	3750	40,00	150000,00
Отправка писем (с учетом приобретения конвертов, марок)	6700	59,70	400000,00
Итого			550000,00

6. Затраты на коммунальные услуги

6.1. Затраты на коммунальные услуги

Затраты на теплоснабжение ($Z_{тс}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{тс}} = \Pi_{\text{топл}} \times T_{\text{тс}},$$

где:

$\Pi_{\text{топл}}$ - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений;

$T_{\text{тс}}$ - регулируемый тариф на теплоснабжение.

Наименование услуг	Расчетная потребность на год	Регулируемый тариф	Итого расходы, не более рублей
Теплоснабжение, Гкал			15 000,0
Итого			15 000,0

7. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования

7.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции ($Z_{\text{сквив}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{сквив}} = \sum_{i=1}^n Q_{i \text{ сквив}} \times P_{i \text{ сквив}},$$

где:

$Q_{i \text{ сквив}}$ - количество i-х установок кондиционирования и элементов систем вентиляции;

$P_{i \text{ сквив}}$ - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й установки кондиционирования и элементов вентиляции.

Количество установок кондиционирования	Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 установки	Итого расходы, не более рублей
3	4500,00	13500,0
Итого		13 500,0

8. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования

8.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт мебели

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт ($Z_{\text{скив}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{скив}} = \sum_{i=1}^n Q_{i \text{ скив}} \times P_{i \text{ скив}}$$

где:

$Q_{i \text{ скив}}$ - количество;

$P_{i \text{ скив}}$ - цена технического обслуживания.

Количество установок кондиционирования	Цена технического обслуживания и	Итого расходы, не более рублей
5	10 000,0	10 000,0
Итого		10 000,0

9. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий

Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий ($Z_{\text{т}}$), определяются по формуле:

$$Z_{\text{т}} = Z_{\text{ж}} + Z_{\text{иу}},$$

где:

$Z_{\text{ж}}$ - затраты на приобретение спецжурналов;

$Z_{\text{иу}}$ - затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение иных периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания.

Наименование периодических печатных изданий	Затраты на приобретение иных периодических печатных изданий	Итого расходы, не более рублей
Газета «Владимирские ведомости»	24 000,0	24 000,0
Журнал «Бюджет»	6 000,0	6 000,0
Итого		30 000,0

10. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

10.1. Затраты на приобретение мебели

Затраты на приобретение мебели ($Z_{\text{пмеб}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{пмеб}} = \sum_{i=1}^n Q_{i \text{ пмеб}} \times P_{i \text{ пмеб}}$$

где:

$Q_{i \text{ пмеб}}$ - количество i -х предметов мебели в соответствии с нормативами муниципальных органов;

$P_{i \text{ пмеб}}$ - цена i -го предмета мебели в соответствии с нормативами муниципальных органов.

Наименование предметов мебели	Количество предметов мебели в соответствии с нормативами муниципальных органов	Цена предмета мебели в соответствии с нормативами муниципальных органов	Итого расходы, не более рублей
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом	4	10 000,0	40 000,0
Стул офисный	10	5 000,0	50 000,00
Итого			90 000,0

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

11.1. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей

Расчетная численность основных работников – 25 чел.

Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей ($Z_{\text{канц}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{канц}} = \sum_{i=1}^n N_{i \text{ канц}} \times Ч_{\text{оп}} \times P_{i \text{ канц}}$$

где:

$N_{i \text{ канц}}$ - количество i -го предмета канцелярских принадлежностей;

$Ч_{\text{оп}}$ - расчетная численность основных работников;

$P_{i \text{ канц}}$ - цена i -го предмета канцелярских.

Наименование канцелярских принадлежностей	Расчетная численность основных работников	Количество предметов канцелярских принадлежностей	Цена за единицу	Итого расходы, не более рублей
Антистеплер. для удаления скоб № 10 и № 24, с фиксатором, шт.	1	1	50	50
Бумага для офисной техники, А4, пачек	25	5	300	37500
Бумага для офисной техники, А3, шт.	25	1	600	3000
Календарь квартальный с бегунком, шт.	25	1	200	5000
Календарь настольный перекидной, шт.	25	1	60	1500
Блок д/записей, шт.	25	1	90	2250
Блок д/записей с липким слоем, шт.	25	1	280	7000
Дырокол, шт.	3	1	400	1200
Ежедневник Формат – А5; Обложка – кожаменитель шт.	25	1	70	1750
Зажим для д/бумаг, металл;	25	5	5	625
Закладки самоклеящиеся пластик, уп.	25	4	35	3500
Карандаш, чернографитный с резинкой, шт.	25	5	20	2500
Клей карандаш, шт.	25	4	45	4500
Скотч 19 мм, шт.	5	1	30	150
Корректирующая жидкость, шт.	25	2	48	2400
Краска штемпельная на водной основе, цвет синий, шт.	5	4	150	3000
Ластик каучук, шт.	25	1	20	500
Линейка 30 см, шт.	25	1	35	875
Маркер, уп.	25	1	100	2500

Нож канцелярский, шт.	10	1	55	550
Ножницы, шт.	15	1	150	2250
Папка-конверт с кнопкой, шт.	25	1	30	750
Планшет пластик, шт.	25	1	75	1875
Папка для бумаг на завязках, А 4, шт.	25	10	25	6250
Папка файл-вкладыш с перфорацией, А 4, шт.	25	30	3	2250
Папка-регистратор для бумаг А 4 50 мм, шт.	25	3	250	18750
Папка-уголок, пластик, А 4, шт.	25	2	20	1000
Скоросшиватель пласти- ковый с перфорацией, шт.	25	4	15	1500
Лоток для бумаг, шт.	25	2	180	9000
Ручка гелевая, цвет чернил черный, 0,5мм, шт.	25	1	60	1500
Ручка шариковая, цвет чернил синий, толщина линии письма 0,7-1,0 мм, шт.	25	3	35	2625
Рулон для факса, шт.	15	3	150	6750
Скобы для степлера №24, уп.	25	4	35	3500
Скобы для степлера №10, оцинкованные, уп.	25	4	25	2500
Папка-дело А4, шт.	25	5	15	1875
Папка –скоросшиватель картонный, А 4, шт.	25	10	25	6250
Скрепки 28 мм оцинкованные, уп.	25	2	35	1750
Скрепки 50мм, гофрированные никелированные, уп.	25	1	50	1250
Степлер. №24, шт.	24	1	300	7200
Степлер №10, шт.	25	1	200	5000
Тетрадь 18 л.	25	3	12	900
Точилка для карандашей, шт.	82	1	60	4920
Итого				170000

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

Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации ($Z_{\text{дпо}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{дпо}} = \sum_{i=1}^n Q_{i \text{ дпо}} \times P_{i \text{ дпо}}$$

где:

$Q_{i \text{ дпо}}$ - количество работников, направляемых на i -й вид дополнительного профессионального образования;

$P_{i \text{ дпо}}$ - цена обучения одного работника по i -му виду дополнительного профессионального образования.

Количество работников, направляемых на получение услуг по профессиональному образованию	Цена обучения одного сотрудника,	Итого расходы не более, рублей
3	10 000,0	30 000,0
Итого		30 000,0

13. Затраты на диспансеризацию муниципальных служащих в количестве 25 человек

5 человек до 40 лет по 2815 руб = 14,0 тыс. руб
 20 человек старше 40 лет по 3780 руб = 76,0 тыс. руб

14. Уплата иных платежей

Ассоциация МО членские взносы 30,0 руб.

Нормативные затраты на обеспечение функций муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия»

Расчетная численность работников –7 человек.

Категории работников	Бюджет муниципального района	Итого
Руководитель муниципального казенного учреждения	1	1
Работники муниципального казенного учреждения	6	6
Итого	7	7

$$Ч_{оп} = Ч_{р} \times 1,1,$$

Ч_р- фактическая численность работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы;

1,1 - коэффициент, который может быть использован на случай замещения вакантных должностей.

$$Ч_{оп} = 7 \times 1,1 = 8$$

1. Затраты на содержание имущества

1.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники ($Z_{рвт}$) определяются по формуле:

$$Z_{рвт} = \sum_{i=1}^n Q_{i рвт} \times P_{i рвт}$$

где:

$Q_{i рвт}$ - фактическое количество i -й вычислительной техники, но не более предельного количества i -й вычислительной техники;

$P_{i \text{ рвт}}$ - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на 1 i -ю вычислительную технику в год.

Предельное количество i -й вычислительной техники ($Q_{i \text{ рвт предел}}$) определяется с округлением до целого по формулам:

$Q_{i \text{ рвт предел}} = \text{Ч}_{\text{оп}} \times 0,2$ - для закрытого контура обработки информации,

$Q_{i \text{ рвт предел}} = \text{Ч}_{\text{оп}} \times 1$ - для открытого контура обработки информации,
где $\text{Ч}_{\text{оп}}$ - расчетная численность основных работников.

Фактическое количество рабочих станций, но не более предельного количества вычислительной техники (расчетная численность основных работников 6 чел. x 1,5 = 9 ед.) (фактически 6)	Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта по договору на год	Итого расходы не более, рублей
6	3000	18000,00
Итого		18000,00

1.2 Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов, поточных сканеров и иной оргтехники

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники ($Z_{\text{рпм}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{рпм}} = \sum_{i=1}^n Q_{i \text{ рпм}} \times P_{i \text{ рпм}},$$

где:

$Q_{i \text{ рпм}}$ - количество i -х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;

$P_{i\text{ рпм}}$ - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i -х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в год.

Наименование оборудования	Количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники	Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в год	Итого расходы не более, рублей
Приобретение расходных комплектующих к орг. технике	6	2500	15000,0
Итого			15000,0

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

2.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения (за исключением общесистемного программного обеспечения)

Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения ($Z_{\text{спо}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{спо}} = Z_{\text{сспс}} + Z_{\text{сип}}$$

где:

$Z_{\text{сспс}}$ - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем;

$Z_{\text{сип}}$ - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения.

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного программного обеспечения.

Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем ($Z_{\text{СПС}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{СПС}} = \sum_{i=1}^n P_{i \text{ СПС}}$$

где:

$P_{i \text{ СПС}}$ - цена сопровождения i -й справочно-правовой системы, определяемая согласно перечню работ по сопровождению справочно-правовых систем и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению справочно-правовых систем.

Наименование программного обеспечения	Количество услуг, товаров, ед.	Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения	Итого расходы не более, рублей
Неисключительные права использования СБИС	1	700,00	700,00
Неисключительные права использования по ПП 1С,Камин зарплата	1	60000,00	60000,00
Итого			60700,00

3. Затраты на приобретение основных средств

3.1. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники

Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) ($Z_{\text{ПМ}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{ПМ}} = \sum_{i=1}^n Q_{i \text{ ПМ}} \times P_{i \text{ ПМ}}$$

где:

$Q_{i \text{ ПМ}}$ - количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;

$P_{i \text{ ПМ}}$ - цена 1 i -го типа принтера, многофункционального устройства, копировального аппарата и иной оргтехники.

Наименование оргтехники	Планируемое к приобретению	Цена по договору	Итого расходы, не
-------------------------	----------------------------	------------------	-------------------

	количество (по договору)		более рублей
Приобретение оргтехники	1	45000,00	45000,00
Итого			45000,00

3.2. Затраты на приобретение материальных запасов

Затраты на приобретение мониторов ($Z_{\text{мон}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{мон}} = \sum_{i=1}^n Q_{i \text{ мон}} \times P_{i \text{ мон}}$$

где:

$Q_{i \text{ мон}}$ - количество мониторов для i -й должности;

$P_{i \text{ мон}}$ - цена одного монитора для i -й должности.

Затраты на приобретение системных блоков ($Z_{\text{сб}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{сб}} = \sum_{i=1}^n Q_{i \text{ сб}} \times P_{i \text{ сб}}$$

где:

$Q_{i \text{ сб}}$ - количество i -х системных блоков;

$P_{i \text{ сб}}$ - цена одного i -го системного блока.

Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники ($Z_{\text{двт}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{двт}} = \sum_{i=1}^n Q_{i \text{ двт}} \times P_{i \text{ двт}}$$

где:

$Q_{i \text{ двт}}$ - количество i -х запасных частей для вычислительной техники, которое определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года;

$P_{i \text{ двт}}$ - цена 1 единицы i -й запасной части для вычислительной техники.

Наименование товара	Планируемое к приобретению количество (по договору)	Цена по договору	Итого расходы, не более рублей
---------------------	---	------------------	--------------------------------

Приобретение комплектующих к оргтехнике, бесперебойник	-	5000,00	5000,00
Итого			5000,00

4. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств

Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств ($Z_{\text{торгс}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{торгс}} = \sum_{i=1}^n Q_{\text{торгс}} \times P_{\text{торгс}}$$

где:

$Q_{\text{торгс}}$ - количество i -го транспортного средства;

$P_{\text{торгс}}$ - стоимость технического обслуживания и ремонта i -го транспортного средства, которая определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года.

Количество транспортных средств	Стоимость технического обслуживания и ремонта транспортного средства по договору	Итого расходы, не более рублей
1	40000,0	40000,00
Итого		40000,00

5. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств

Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств ($Z_{\text{осм}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{осм}} = Q_{\text{вод}} \times P_{\text{вод}} \times \frac{N_{\text{вод}}}{1,2}$$

где:

$Q_{\text{вод}}$ - количество водителей;

$P_{\text{вод}}$ - цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра;

$N_{\text{вод}}$ - количество рабочих дней в году;

1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, установленным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, больничный лист).

Количество	Цена проведения	Количество рабочих	Итого расходы, не
------------	-----------------	--------------------	-------------------

водителей	одного предрейсового и послерейсового осмотра	дней в году	более рублей
1	60	285	17000,0
Итого			17000,0

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

Затраты на приобретение страховых полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в отношении каждого транспортного средства определяются как произведение предельного размера базовой ставки страхового тарифа по каждому транспортному средству и коэффициентов страховых тарифов в соответствии с порядком применения страховщиками страховых тарифов по обязательному страхованию при определении страховой премии по договору обязательного страхования, установленным Центральным банком Российской Федерации в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

Количество транспортных средств	Средняя стоимость страховых полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	Итого расходы, не более рублей
1	7000,00	7000,00
Итого		7000,00

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

7.1. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей

Расчетная численность основных работников – 19 чел.

Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей $Z_{\text{канц}}$ () определяются по формуле:

$$Z_{\text{канц}} = \sum_{i=1}^n N_{i \text{ канц}} \times Ч_{\text{оп}} \times P_{i \text{ канц}}$$

где:

$N_{i \text{ канц}}$ - количество i -го предмета канцелярских принадлежностей;

$\boxed{Ч_{оп}}$ - расчетная численность основных работников;

$\boxed{P_{i \text{ канц}}}$ - цена i-го предмета канцелярских.

Наименование канцелярских принадлежностей	Количество предмета канцелярских принадлежностей	Ед. изм.	Цена за ед., руб	Итого расходы, не более рублей
Папка - вкладыш с перфорацией Berlingo, А4, 30 мкм, глянцевая	500	шт	2,00	1000,00
Папка - обложка OfficeSpace "Дело", картон немелованный, 380г/м2, белый, до 200 л	200	шт	10,00	2000,00
Скоросшиватель OfficeSpace "Дело", картон немелованный, 320г/м2, белый, пробитый, до 200 л	100	шт	13,50	1350,00
Карандаш ч/г Berlingo "Swift" HB, круглый, заточенный, ассорти	10	шт	10,00	100,00
Скобы для степлера № 10 Berlingo, оцинкованные, 1000 шт	7	шт	30,00	210,00
Ручка шариковая автоматическая Berlingo "Triangle Velvet" (NEW), синяя, 0,7мм, трехгранный корпус	7	шт	20,00	140,00
Корректирующая жидкость Berlingo, 20 мл, на химической основе, с кистью	10	шт	40,00	400,00
Папка-регистратор OfficeSpace, 70 мм, бумвинил, с карманом на корешке, серая	5	шт	260	1300,00
Ножницы Berlingo "Smart tach Premium",	3	шт	100,00	300,00

23см, ассорти, европодвес				
Бумага "Sveto Copy" А4, 80г/м2, 500 л, 146%	172	шт	250,00	43000,00
Клей-карандаш Berlingo "Ultra", 21 гр	4	шт	50,00	200,00
Итого				50000,00

7.2 Затраты на приобретение автозапчастей и принадлежностей

Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом нормативов обеспечения функций муниципальных органов, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта.

Наименование товаров	Планируемое к приобретению количество (по договору)	Цена по договору	Итого расходы, не более рублей
Запчасти к автомашинам	-	78000,00	78000,00
Итого			78000,00

7.3. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов

Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов ($Z_{\text{ГСМ}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{ГСМ}} = \sum_{i=1}^n H_{i\text{ГСМ}} \times P_{i\text{ГСМ}} \times N_{i\text{ГСМ}}$$

где:

$H_{i\text{ГСМ}}$ - норма расхода топлива на 100 километров пробега i -го транспортного средства согласно методическим рекомендациям «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», введенным в действие распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р;

$P_{i\text{ГСМ}}$ - цена 1 литра горюче-смазочного материала по i -му транспортному средству;

$N_{i\text{ГСМ}}$ - километраж использования i -го транспортного средства в очередном финансовом году.

Автотранспортное средство	Количество по договору, ед.	Итого расходы не более, рублей
Лада	18167*12	218000,00
Итого		218000,00

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

Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации ($Z_{\text{дпо}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{дпо}} = \sum_{i=1}^n Q_{i \text{ дпо}} \times P_{i \text{ дпо}}$$

где:

$Q_{i \text{ дпо}}$ - количество работников, направляемых на i -й вид дополнительного профессионального образования;

$P_{i \text{ дпо}}$ - цена обучения одного работника по i -му виду дополнительного профессионального образования.

Количество работников, направляемых на получение услуг по профессиональному образованию	Цена обучения одного сотрудника,	Итого расходы не более, рублей
2	5000,00	10000,00
Итого		10000,00

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

9.1. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий

Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий определяются по формуле:

$$Z_{\text{атм}} = \sum_{i=1}^n Q_{i \text{ об}} \times P_{i \text{ об}} + \sum_{j=1}^m Q_{j \text{ yc}} \times P_{j \text{ yc}}$$

где:

$Q_{i \text{ об}}$ - количество аттестуемых i -х объектов (помещений)

$P_{i \text{ об}}$ - цена проведения аттестации 1 i -го объекта (помещения)

$Q_{j,yc}$ - количество единиц j -оборудования (устройства), требующих проверки

$P_{j,yc}$ - цена проведения проверки 1 единицы j -го оборудования (устройства)

Наименование проверочного мероприятия	Количество рабочих мест	Цена проверки 1 рабочего места	Итого расходы не более (рублей)
Проведение специальной оценки условий труда	6	2500	15000,00
Итого			15000,00

Нормативные затраты на обеспечение функций муниципального казенного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства»

Расчетная численность работников – 22 человека.

Категории работников	Бюджет муниципального района	Итого
Руководитель муниципального казенного учреждения	1	1
Работники муниципального казенного учреждения	21	21
Итого	22	22

$$\text{Чоп} = \text{Чр} \times 1,1,$$

где: Чр- фактическая численность работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы;

1,1 - коэффициент, который может быть использован на случай замещения вакантных должностей.

$$\text{Чоп} = 22 \times 1,1 = 24,2$$

1. Затраты на услуги связи

1.1 Затраты на абонентскую плату

Затраты на абонентскую плату ($Z_{аб}$) определяются по формуле:

$$Z_{аб} = \sum_{i=1}^n Q_{i аб} \times H_{i аб} \times N_{i аб}$$

где:

$Q_{i аб}$ - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации (далее - абонентский номер для передачи голосовой информации) с i-й абонентской платой;

$H_{i аб}$ - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации;

$N_{i аб}$ - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.

	Количество			
--	-------------------	--	--	--

Наименование услуг	абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи	Ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер	Количество месяцев предоставления услуги	Итого расходы не более, рублей
Местные телефонные соединения	13	713,91	12	8566,92
Итого				8566,92

1.2. Затраты на междугородные телефонные переговоры

Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений ($Z_{\text{пов}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{пов}} = \sum_{g=1}^k Q_{gм} \times S_{gм} \times P_{gм} \times N_{gм} + \sum_{i=1}^n Q_{iмг} \times S_{iмг} \times P_{iмг} \times N_{iмг} + \sum_{j=1}^m Q_{jмн} \times S_{jмн} \times P_{jмн} \times N_{jмн}$$

где:

$Q_{gм}$ - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для местных телефонных соединений, с g-м тарифом;

$S_{gм}$ - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу;

$P_{gм}$ - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу;

$N_{gм}$ - количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му тарифу;

$Q_{iмг}$ - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для междугородних телефонных соединений, с i-м тарифом;

$S_{iмг}$ - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации по i-му тарифу;

$P_{iмг}$ - цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-му тарифу;

$N_{iмг}$ - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по i-му тарифу;

$Q_{j \text{ мн}}$ - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для международных телефонных соединений, с j-м тарифом;

$S_{j \text{ мн}}$ - продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по j-му тарифу;

$P_{j \text{ мн}}$ - цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j-му тарифу;

$N_{j \text{ мн}}$ - количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по j-му тарифу.

Наименование услуг	Количество абонентских номеров, используемых для междугородних телефонных соединений	Продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер	Цена минуты разговора	Количество месяцев предоставления услуги	Итого расходы не более, рублей
Международные телефонные соединения	13	94	8,91	12	130656,2
Итого					130656,2

1.3. Затраты на услуги сотовой связи

Затраты на оплату услуг подвижной связи ($Z_{\text{сот}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{сот}} = \sum_{i=1}^n Q_{i \text{ сот}} \times P_{i \text{ сот}} \times N_{i \text{ сот}}$$

где:

$Q_{i \text{ сот}}$ - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской станции) по i-й должности в соответствии с нормативами, определяемыми муниципальными органами в соответствии с пунктом 5 Правил, с учетом нормативов обеспечения функций муниципальных органов, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение средств подвижной связи и услуг подвижной связи;

$P_{i \text{ сот}}$ - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой абонентской станции i -й должности в соответствии с нормативами муниципальных органов, определенными с учетом нормативов обеспечения средствами связи;

$N_{i \text{ сот}}$ - количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i -й должности.

Наименование должности	Количество абонентских номеров	Ежемесячная цена услуги в расчете на 1 номер сотовой абонентской станции	Количество месяцев предоставления услуги	Итого расходы не более, рублей
Руководитель	1	400,00	12	4800,00
Итого				4800,00

1.4. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров

Затраты на сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров ($Z_{и}$) определяются по формуле:

$$Z_{и} = \sum_{i=1}^n Q_{и} \times P_{и} \times N_{и}$$

где:

$Q_{и}$ - количество каналов передачи данных сети "Интернет" с i -й пропускной способностью;

$P_{и}$ - месячная цена аренды канала передачи данных сети "Интернет" с i -й пропускной способностью;

$N_{и}$ - количество месяцев аренды канала передачи данных сети "Интернет" с i -й пропускной способностью.

Наименование услуг	Месячная цена аренды канала	Количество месяцев предоставления услуг	Итого расходы не более, рублей
Услуги по обеспечению доступа к сети Интернет (абонплата по ТП FTTH), а также услуги, технологически неразрывно связанные с ними	10833	12	129996.00
Итого			129996.00

2. Затраты на содержание имущества

2.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники ($Z_{\text{рвт}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{рвт}} = \sum_{i=1}^n Q_{i \text{ рвт}} \times P_{i \text{ рвт}}$$

где:

$Q_{i \text{ рвт}}$ - фактическое количество i -й вычислительной техники, но не более предельного количества i -й вычислительной техники;

$P_{i \text{ рвт}}$ - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на 1 i -ю вычислительную технику в год.

Предельное количество i -й вычислительной техники ($Q_{i \text{ рвт предел}}$) определяется с округлением до целого по формулам:

$$Q_{i \text{ рвт предел}} = Ч_{\text{оп}} \times 0,2$$

- для закрытого контура обработки информации,

$$Q_{i \text{ рвт предел}} = Ч_{\text{оп}} \times 1$$

- для открытого контура обработки информации,

где $Ч_{\text{оп}}$ - расчетная численность основных работников.

Фактическое количество рабочих станций, но не более предельного количества вычислительной техники (расчетная численность основных работников 11 чел. x 1,5 = 16,5 ед.) (фактически 11)	Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на 1 вычислительную технику в год	Итого расходы не более, рублей
11	3637	40007,00
Итого		40007,00

2.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов, поточных сканеров и иной оргтехники

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники ($Z_{\text{рпм}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{рпм}} = \sum_{i=1}^n Q_{i \text{ рпм}} \times P_{i \text{ рпм}}$$

где:

$Q_{i\text{ рпм}}$ - количество i -х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;

$P_{i\text{ рпм}}$ - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i -х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в год.

Наименование оборудования	Количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники	Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в год	Итого расходы не более, рублей
Приобретение расходных комплектующих к орг. технике	11	6820	75020,00
Итого			75020,00

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

3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения (за исключением общесистемного программного обеспечения)

Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения ($Z_{\text{спо}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{спо}} = Z_{\text{сспс}} + Z_{\text{сип}}$$

где:

$Z_{\text{сспс}}$ - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем;

$Z_{\text{сип}}$ - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения.

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование

программного обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного программного обеспечения.

Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем ($Z_{\text{сспс}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{сспс}} = \sum_{i=1}^n P_{i \text{ сспс}}$$

где:

$P_{i \text{ сспс}}$ - цена сопровождения i -й справочно-правовой системы, определяемая согласно перечню работ по сопровождению справочно-правовых систем и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению справочно-правовых систем.

Наименование программного обеспечения	Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно - правовых систем	Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения	Итого расходы не более, рублей
Справочно-правовая система Консультант Плюс	247200	0	247200,00
Неисключительные права использования СБИС	2000	0	2000,00
Итого			249200,00

4. Затраты на приобретение основных средств

4.1. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники

Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) ($Z_{\text{пм}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{пм}} = \sum_{i=1}^n Q_{i \text{ пм}} \times P_{i \text{ пм}}$$

где:

$Q_{i \text{ пм}}$ - количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;

$P_{i \text{ пм}}$ - цена 1 i -го типа принтера, многофункционального устройства, копировального аппарата и иной оргтехники.

Наименование	Планируемое к	Цена за ед.	Итого
--------------	---------------	-------------	-------

оргтехники	приобретению количество		расходы, не более рублей
Приобретение оргтехники	1	40000,00	40000,00
Итого			40000,00

4.2 Затраты на приобретение материальных запасов

Затраты на приобретение мониторов ($Z_{\text{мон}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{мон}} = \sum_{i=1}^n Q_{i \text{ мон}} \times P_{i \text{ мон}}$$

где:

$Q_{i \text{ мон}}$ - количество мониторов для i -й должности;

$P_{i \text{ мон}}$ - цена одного монитора для i -й должности.

Затраты на приобретение системных блоков ($Z_{\text{сб}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{сб}} = \sum_{i=1}^n Q_{i \text{ сб}} \times P_{i \text{ сб}}$$

где:

$Q_{i \text{ сб}}$ - количество i -х системных блоков;

$P_{i \text{ сб}}$ - цена одного i -го системного блока.

Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники ($Z_{\text{двт}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{двт}} = \sum_{i=1}^n Q_{i \text{ двт}} \times P_{i \text{ двт}}$$

где:

$Q_{i \text{ двт}}$ - количество i -х запасных частей для вычислительной техники, которое определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года;

$P_{i \text{ двт}}$ - цена 1 единицы i -й запасной части для вычислительной техники.

Наименование товара	Планируемое к приобретению количество	Цена планируемых к приобретению комплектующих к оргтехнике	Итого расходы, не более рублей
Приобретение комплектующих к оргтехнике,	11	2290	25190,00

бесперебойники			
Итого			25190,00

5. Затраты на оплату проезда работника к месту командирования и обратно

Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно ($Z_{\text{проезд}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{проезд}} = \sum_{i=1}^n Q_{i \text{ проезд}} \times P_{i \text{ проезд}} \times 2$$

где: $Q_{i \text{ проезд}}$ - количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок;

$P_{i \text{ проезд}}$ - цена проезда по i-му направлению командирования.

Количество командированных работников по направлению командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок	Количество командировок, ед.	Стоимость проезда по направлению командирования в одну сторону, руб.	Итого расходы, не более рублей
3	4	170	2000
Итого			2000,00

6. Затраты на коммунальные услуги

6.1 Затраты на коммунальные услуги

Затраты на электроснабжение ($Z_{\text{эс}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{эс}} = \sum_{i=1}^n T_{i \text{ эс}} \times \Pi_{i \text{ эс}}$$

где:

$T_{i \text{ эс}}$ - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа);

$\Pi_{i \text{ эс}}$ - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа).

Затраты на теплоснабжение ($Z_{\text{тс}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{тс}} = \Pi_{\text{топл}} \times T_{\text{тс}},$$

где:

$\Pi_{\text{топл}}$ - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений;

$T_{\text{тс}}$ - регулируемый тариф на теплоснабжение.

Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение ($Z_{\text{хв}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{хв}} = \Pi_{\text{хв}} \times T_{\text{хв}} + \Pi_{\text{во}} \times T_{\text{во}},$$

где:

$\Pi_{\text{хв}}$ - расчетная потребность в холодном водоснабжении;

$T_{\text{хв}}$ - регулируемый тариф на холодное водоснабжение;

$\Pi_{\text{во}}$ - расчетная потребность в водоотведении;

$T_{\text{во}}$ - регулируемый тариф на водоотведение.

Наименование услуг	Расчетная потребность на год	Регулируемый тариф	Итого расходы, не более рублей
Электроснабжение, тыс. кВт.ч	80	7,34393	587514,4
Газоснабжение, тыс. куб. м	37	7,12122	263485,14
Холодное водоснабжение, м3	1600	26,74	42784
Водоотведение, м3 негативное воздействие коэффициент 0,5	1600	34,45 17,225	55120 27560
Итого			976463,54

7. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений

7.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации ($Z_{\text{оц}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{оц}} = \sum_{i=1}^n Q_{i\text{оц}} \times P_{i\text{оц}},$$

где:

$Q_{i\text{оц}}$ - количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы охранно-тревожной сигнализации;

$P_{i\text{oc}}$ - цена обслуживания 1 i-го устройства.

Наименование услуг	Количество обслуживаемых устройств в составе системы охранно-тревожной сигнализации	Цена обслуживания 1 устройства	Итого расходы, не более рублей
Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации административного здания	1	18000,00	18000,00
Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем оперативного реагирования по сигналам "Тревога", поступающим на ПНЦ с устройства тревожной сигнализации	1	24000,00	24000,00
Итого:			42000,00

7.2. Затраты на проведение текущего ремонта помещения

Затраты на проведение текущего ремонта помещения ($Z_{\text{тр}}$) определяются исходя из установленной федеральным государственным органом нормы проведения ремонта, но не более 1 раза в 3 года, с учетом требований Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. № 312, по формуле:

$$Z_{\text{тр}} = \sum_{i=1}^n S_{i\text{ тр}} \times P_{i\text{ тр}}$$

где:

$S_{i\text{ гр}}$ - площадь i -го здания, планируемая к проведению текущего ремонта;

$P_{i\text{ гр}}$ - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i -го здания.

Наименование работ	Площадь здания, планируемая к проведению текущего ремонта	Цена текущего ремонта 1 кв. метра площади здания	Итого расходы, не более рублей
Ремонт помещений	35	9150,00	320250,00
Итого:			320250,00

7.3. Затраты на содержание прилегающей территории

Затраты на содержание прилегающей территории ($Z_{\text{эз}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{эз}} = \sum_{i=1}^n S_{i\text{ эз}} \times P_{i\text{ эз}} \times N_{i\text{ эз}}$$

где:

$S_{i\text{ эз}}$ - площадь закрепленной i -й прилегающей территории;

$P_{i\text{ эз}}$ - цена содержания i -й прилегающей территории в месяц в расчете на 1 кв. метр площади;

$N_{i\text{ эз}}$ - планируемое количество месяцев содержания i -й прилегающей территории в очередном финансовом году.

Наименование работ	Площадь закрепленной прилегающей территории	Цена содержания прилегающей территории в месяц в расчете на 1 кв. метр площади	Планируемое количество месяцев содержания прилегающей территории в очередном финансовом году	Итого расходы, не более рублей
Уборка и вывоз снега	3993,0	74,0	4	295482,00
Окашивание травы	1000,0	1,20	3	1200,00
Спил и вывоз аварийных	1000,0	5,00	1	5000,00

деревьев			
Итого			301682,00

7.4. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов

Затраты на вывоз твердых бытовых отходов ($Z_{\text{тбо}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{тбо}} = Q_{\text{тбо}} \times P_{\text{тбо}},$$

где:

$Q_{\text{тбо}}$ - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год;

$P_{\text{тбо}}$ - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов.

Наименование	Количество ТКО в год	Цена вывоза 1 м3 отходов	Итого расходы, не более рублей
Сбор вывозу (транспортировки) и передачи на размещение отходов производства и потребления	59,4	599,47	35608,52
Итого			35608,52

8. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств

Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств ($Z_{\text{торгс}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{торгс}} = \sum_{i=1}^n Q_{\text{торгс}} \times P_{\text{торгс}}$$

где:

$Q_{\text{торгс}}$ - количество i -го транспортного средства;

$P_{\text{торгс}}$ - стоимость технического обслуживания и ремонта i -го транспортного средства, которая определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года.

Количество транспортных средств	Стоимость технического обслуживания и ремонта транспортного средства, которая определяется по средним	Итого расходы, не более
------------------------------------	---	-------------------------------

	фактическим данным за 3 предыдущих года	рублей
1	40000	40000,00
Итого		40000,00

9. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств

Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств ($Z_{\text{осм}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{осм}} = Q_{\text{вод}} \times P_{\text{вод}} \times \frac{N_{\text{вод}}}{1,2}$$

где:

$Q_{\text{вод}}$

- количество водителей;

$P_{\text{вод}}$

- цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра;

$N_{\text{вод}}$

- количество рабочих дней в году;

1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, установленным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, больничный лист).

Количество водителей	Цена проведения одного предрейсового и послерейсового осмотра	Количество рабочих дней в году	Итого расходы, не более рублей
1	60	330	19800
Итого			19800

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

Затраты на приобретение страховых полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в отношении каждого транспортного средства определяются как произведение предельного размера базовой ставки страхового тарифа по каждому транспортному средству и коэффициентов страховых тарифов в соответствии с порядком применения страховщиками страховых тарифов по обязательному страхованию при определении страховой премии по договору обязательного страхования, установленным Центральным банком Российской Федерации в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

Количество транспортных средств	Средняя стоимость страховых полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	Итого расходы, не более рублей
1	8000,00	8000,00
Итого		8000,00

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

11.1. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей

Расчетная численность основных работников – 10 чел.

Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей ($Z_{\text{канц}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{канц}} = \sum_{i=1}^n N_{i \text{ канц}} \times Ч_{\text{оп}} \times P_{i \text{ канц}}$$

где:

$N_{i \text{ канц}}$ - количество i -го предмета канцелярских принадлежностей;

$Ч_{\text{оп}}$ - расчетная численность основных работников;

$P_{i \text{ канц}}$ - цена i -го предмета канцелярских.

Наименование канцелярских принадлежностей	Количество предмета канцелярских принадлежностей	Ед. изм.	Цена за ед., руб	Итого расходы, не более рублей
Папка - вкладыш с перфорацией Berlingo, А4, 30 мкм, глянцевая	500	шт	1,70	850,00
Папка - обложка OfficeSpace "Дело", картон немелованный, 380г/м2, белый, до 200 л	50	шт	8,00	400,00
Скоросшиватель OfficeSpace "Дело", картон немелованный, 320г/м2, белый, пробитый, до 200 л	50	шт	11,00	550,00

Карандаш ч/г Berlingo "Swift" HB, круглый, заточенный, ассорти	20	шт	25,00	500,00
Ластик "Triangel", треугольный, термопластичная резина, 44*15*15мм	20	шт	16,00	320,00
Скобы для степлера № 10 Berlingo, оцинкованные, 1000 шт	40	шт	17,00	680,00
Ручка капиллярная Luxor "Fine Writer 045" синяя, 0,8 мм	20	шт	25,00	500,00
Блок самоклеящийся inФОРМАТ 51*75 мм 100 листов, светло-розовый	25	шт	30,00	750,00
Ручка гелевая Berlingo "G-Line" красная, 0,5мм, игольчатый стержень	15	шт	30,00	450,00
Корректирующая жидкость Гамма "Штрих", 20 мл, с кисточкой	20	шт	30,00	600,00
Ручка шариковая автоматическая Berlingo "Triangle Velvet" (NEW), синяя, 0,7мм, трехгранный корпус	20	шт	30,00	600,00
Ручка гелевая "G-Line" черная, 0,5мм, игольчатый стержень	20	шт	30,00	600,00
Ручка шариковая Berlingo I-10 Nero синяя, 0,4мм	20	шт	35,00	700,00
Закладки клейкие Юнландия неоновые, 45*12 мм, 5 цветов*20 листов, в пластиковой книжке	20	шт	40,00	800,00
Корректирующая жидкость Berlingo, 20 мл, на химической основе, с кистью	10	шт	45,00	900,00
Блок для записей STAFF	19	шт	60,00	1140,00

неприклеенный, куб 9*9,*5 см, цветной				
Папка с 20 вкладышами Berlingo "Standard", 14 мм, 600 мкм, серая	5	шт	70,00	630,00
Крафт- бумага в рулоне, 840 мм*10 м, плотность 78г/м2, BRAUBERG	1	шт	175,00	175,00
Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG "Original", до 25 листов, черный	2	шт	190,00	950,00
Бумага "Sveto Copy" А4, 80г/м2, 500 л, 146%	120	шт	300,00	36000,00
Клей-карандаш Berlingo "Ultra", 21 гр	10	шт	50,00	500,00
Маркер перманентный Crown "Multi Marker" черный, пулевидный, 3 мм	4	шт	40,00	160,00
Скрепки, 28 мм, OfficeSpace, 70 шт, цветные, карт, упак.	25	шт	25,00	625,00
Текстовыделитель Faber - Castel "48", желтый, 1-5 мм	10	шт	55,00	550,00
Точилка BRAUBERG "Swift", пластиковая, корпус ассорти	10	шт	45,00	450
Итого				50380,00

11.2 Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей

Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей ($Z_{\text{хп}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{хп}} = \sum_{i=1}^n P_{i \text{ хп}} \times Q_{i \text{ хп}}$$

где:

$P_{i \text{ хп}}$ - цена i -й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей;

$Q_{i \text{ хп}}$ - количество i -го хозяйственного товара и принадлежности.

Наименование хозяйственных товаров	Планируемое к приобретению количество	Цена за единицу	Итого расходы, не более рублей
Белизна, шт.	30	50,00	1500,00
Ведро оцинкованное, шт.	2	250,00	500,00
Веники сорго, шт.	2	200,00	400,00
Панель LED LPU -02 36 Вт ПРИЗМА 230В 6500К 3100лм.	22	1200,00	26400,00
Лампа светодиодная LED 20 Вт E27 белая	14	150,00	2100,00
Мешки для мусора, 30 л, толщина не менее 10 мкм, уп.	30	60,00	1800,00
Перчатки резиновые бытовые, шт.	10	100,00	1000,00
Средство для мытья стекол, шт.	5	150,00	750,00
Перчатки х/б. пара, пар	15	20,00	300,00
Нетканное полотно, рулон	1	3000,00	3000,00
Чистящее средство-гель (порошок) для всех видов поверхностей с дезинфицирующими свойствами, шт.	10	120,00	1200,00
Мыло жидкое с дозатором, шт.	10	65,00	650,00
Стиральный порошок, шт.	5	80,00	400,00
Мыло туалетное, шт.	20	30,00	600,00
Замок врезной, шт.	2	1000,00	2000,00
Личина для замка, шт.	15	300,00	4500,00
Краны шаровые ½ дюйма, шт.	2	400,00	800,00
Краны шаровые ¾ дюйма, шт.	2	400,00	800,00
Кран – смеситель, шт.	2	1300,00	2600,00
Саморезы, кг.	1	300,00	300,00
Гвозди, кг.	3	250,00	750,00
Ножовочные полотна по металлу, шт.	2	30,00	60,00
Круги отрезные, шт.	5	60,00	300,00
Сверло по металлу, шт.	5	60,00	300,00
Сверло по бетону, шт.	5	60,00	300,00
Краска масляная (эмаль), шт.	5	260,00	1300,00
Кисти, шт.	5	50,00	250,00
Итого			54860,00

12. Затраты на приобретение автозапчастей и принадлежностей

Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом нормативов обеспечения функций муниципальных органов, применяемых при

расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта.

Наименование товаров	Планируемое к приобретению количество, шт.	Цена за единицу	Итого расходы, не более рублей
Тряпка автомобильная	10	100	1000
Губки для мытья автомобиля	15	100	1500
Чистящее средство	8	350	2800
Итого			5300,00

12.1. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов

Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов ($Z_{\text{ГСМ}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{ГСМ}} = \sum_{i=1}^n H_{i\text{ГСМ}} \times P_{i\text{ГСМ}} \times N_{i\text{ГСМ}}$$

где:

$H_{i\text{ГСМ}}$ - норма расхода топлива на 100 километров пробега i -го транспортного средства согласно методическим рекомендациям «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», введенным в действие распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р;

$P_{i\text{ГСМ}}$ - цена 1 литра горюче-смазочного материала по i -му транспортному средству;

$N_{i\text{ГСМ}}$ - километраж использования i -го транспортного средства в очередном финансовом году.

Автотранспортное средство	Норма расхода бензина на 100 км пробега, л		Километраж использования транспортного ср-ва в очередном финансовом году	01.04.-31.10		01.11.-31.03		Цена 1 л ГСМ	Итого расходы, не более, рублей
	01.04-31.10	01.11-31.03		км	л	км	л		
Шевроле Нива 212300-55	11,6	12,6	49250,00	24698	2865	16429	2070	52,00	256620,00
Итого									256620,00

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

Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации ($Z_{\text{дпо}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{дпо}} = \sum_{i=1}^n Q_{i \text{ дпо}} \times P_{i \text{ дпо}}$$

где:

$Q_{i \text{ дпо}}$ - количество работников, направляемых на i -й вид дополнительного профессионального образования;

$P_{i \text{ дпо}}$ - цена обучения одного работника по i -му виду дополнительного профессионального образования.

Количество работников, направляемых на получение услуг по профессиональному образованию	Цена обучения одного сотрудника,	Итого расходы не более, рублей
3	6000,00	18000,00
Итого		18000,00

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

14.1. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий

Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий определяются по формуле:

$$Z_{\text{ам}} = \sum_{i=1}^n Q_{i \text{ об}} \times P_{i \text{ об}} + \sum_{j=1}^m Q_{j \text{ ус}} \times P_{j \text{ ус}}$$

где:

$Q_{i \text{ об}}$ - количество аттестуемых i -х объектов (помещений)

$P_{i \text{ об}}$ - цена проведения аттестации 1 i -го объекта (помещения)

$Q_{j \text{ ус}}$ - количество единиц j -оборудования (устройства), требующих проверки

$P_{j \text{ ус}}$ - цена проведения проверки 1 единицы j -го оборудования (устройства)

Наименование проверочного мероприятия	Количество рабочих мест	Цена проверки 1 рабочего места	Итого расходы не более (рублей)
Проведение специальной оценки условий труда	4	6750	27000,00
Итого			27000,00

**Нормативные затраты на обеспечение функций муниципального
казенного учреждения «Отдел строительного контроля»**

Расчетная численность основных работников – 11

Категории работников	Бюджет муниципаль- ного района	Итого
Руководитель муниципального казенного учреждения	1	1
Работники муниципального казенного учреждения	10	10
Итого	11	11

$$Ч_{оп} = Ч_{с} \times 1,1,$$

где Ч_с - фактическая численность работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы;

1,1 - коэффициент, который может быть использован на случай замещения вакантных должностей.

$$Ч_{оп} = 11 \times 1,1 = 12,1$$

1. Затраты на услуги связи

1.1. Затраты на абонентскую плату

Затраты на абонентскую плату ($Z_{аб}$) определяются по формуле:

$$Z_{аб} = \sum_{i=1}^n Q_{i аб} \times H_{i аб} \times N_{i аб}$$

где:

$Q_{i аб}$ - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации (далее - абонентский номер для передачи голосовой информации) с i-й абонентской платой;

$H_{i аб}$ - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации;

$N_{i аб}$ - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.

Наименование услуг	Количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи	Ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер	Количество месяцев предоставления услуги	Итого расходы не более, рублей
Местные телефонные соединения	2	390,00	12	9360,00
Итого				9360,00

1.2. Затраты на междугородные телефонные переговоры

Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений ($Z_{\text{пов}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{пов}} = \sum_{g=1}^k Q_{gM} \times S_{gM} \times P_{gM} \times N_{gM} + \sum_{i=1}^n Q_{iMG} \times S_{iMG} \times P_{iMG} \times N_{iMG} + \sum_{j=1}^m Q_{jMH} \times S_{jMH} \times P_{jMH} \times N_{jMH}$$

где:

Q_{gM} - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для местных телефонных соединений, с g-м тарифом;

S_{gM} - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу;

P_{gM} - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу;

N_{gM} - количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му тарифу;

Q_{iMG} - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для междугородних телефонных соединений, с i-м тарифом;

S_{iMG} - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации по i-му тарифу;

$P_{i \text{ мг}}$ - цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i -му тарифу;

$N_{i \text{ мг}}$ - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по i -му тарифу;

$Q_{j \text{ мн}}$ - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для международных телефонных соединений, с j -м тарифом;

$S_{j \text{ мн}}$ - продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по j -му тарифу;

$P_{j \text{ мн}}$ - цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j -му тарифу;

$N_{j \text{ мн}}$ - количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по j -му тарифу.

Наименование услуг	Количество абонентских номеров, используемых для междугородних телефонных соединений	Продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер	Цена минуты разговора	Количество месяцев предоставления услуги	Итого расходы не более, рублей
Международные телефонные соединения	2	28	8,91	12	5988,00
Итого					5988,00

1.3. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров

Затраты на сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров ($Z_{и}$) определяются по формуле:

$$Z_{и} = \sum_{i=1}^n Q_{иi} \times P_{иi} \times N_{иi}$$

где:

$Q_{иi}$ - количество каналов передачи данных сети "Интернет" с i-й пропускной способностью;

$P_{иi}$ - месячная цена аренды канала передачи данных сети "Интернет" с i-й пропускной способностью;

$N_{иi}$ - количество месяцев аренды канала передачи данных сети "Интернет" с i-й пропускной способностью.

Наименование услуг	Месячная цена аренды канала	Количество месяцев предоставлены услуги	Итого расходы не более, рублей
Услуги по обеспечению доступа к сети Интернет (абонплата по ТП FTTX), а также услуги, технологически неразрывно связанные с ними	2196,00	12	26352,00
Итого			26352,00

2. Затраты на содержание имущества

2.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники ($Z_{рвт}$) определяются по формуле:

$$Z_{рвт} = \sum_{i=1}^n Q_{i рвт} \times P_{i рвт}$$

где:

$Q_{i рвт}$ - фактическое количество i-й вычислительной техники, но не более предельного количества i-й вычислительной техники;

$P_{i рвт}$ - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на 1 i-ю вычислительную технику в год.

Предельное количество i-й вычислительной техники ($Q_{i рвт \text{ предел}}$) определяется с округлением до целого по формулам:

$Q_{i\text{рвт предел}} = Ч_{\text{оп}} \times 0,2$ - для закрытого контура обработки информации,

$Q_{i\text{рвт предел}} = Ч_{\text{оп}} \times 1$ - для открытого контура обработки информации,

где $Ч_{\text{оп}}$ - расчетная численность основных работников.

Фактическое количество рабочих станций, но не более предельного количества вычислительной техники (расчетная численность основных работников 9 чел. x 1,5 = 13,5 ед.) (фактически 9)	Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на 1 вычислительную технику в год	Итого расходы не более, рублей
9	2800,00	25200,00
Итого		25200,00

2.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания ($Z_{\text{сбп}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{сбп}} = \sum_{i=1}^n Q_{i\text{сбп}} \times P_{i\text{сбп}}$$

где:

$Q_{i\text{сбп}}$ - количество модулей бесперебойного питания i -го вида;

$P_{i\text{сбп}}$ - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 модуля бесперебойного питания i -го вида в год.

Количество модулей бесперебойного питания	Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 модуля бесперебойного питания в год	Итого расходы не более, рублей
6	1500,00	9000,00
Итого		9000,00

2.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, multifunctional устройств, копировальных аппаратов, поточных сканеров и иной оргтехники

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники ($Z_{\text{рпм}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{рпм}} = \sum_{i=1}^n Q_{i \text{ рпм}} \times P_{i \text{ рпм}}$$

где:

$Q_{i \text{ рпм}}$ - количество i -х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;

$P_{i \text{ рпм}}$ - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i -х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в год.

Наименование оборудования	Количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники	Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в год	Итого расходы не более, рублей
Принтеры	2	2000,00	4000,00
МФУ	3	2500,00	7500,00
Заправка картриджами (принтеры, МФУ)	2*3	716,67	4300,00
Итого			15800,00

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

3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения (за исключением общесистемного программного обеспечения)

Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения ($Z_{\text{спо}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{спо}} = Z_{\text{сспс}} + Z_{\text{сип}}$$

где:

$Z_{\text{сспс}}$ - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем;

$Z_{\text{сип}}$ - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения.

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного программного обеспечения.

Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем ($Z_{\text{сспс}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{сспс}} = \sum_{i=1}^n P_{i \text{ сспс}}$$

где:

$P_{i \text{ сспс}}$ - цена сопровождения i -й справочно-правовой системы, определяемая согласно перечню работ по сопровождению справочно-правовых систем и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению справочно-правовых систем.

Наименование программного обеспечения	Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем	Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения	Итого расходы не более, рублей
Неисключительный права использования СБИС	1000,00	0	1000,00
Информационно-консультационные услуги по обучению, установке и сопровождению системы РИК-ПРОФ	70000,00	0	70000,00
Итого			71000,00

3.2. Затраты на оплату нотариальных услуг

Количество услуг	Средняя стоимость страховых полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	Итого расходы, не более рублей
2	3000,00	6000,00
Итого		6000,00

3.3. Затраты на оплату услуги по исполнению функций строительного контроля

Количество услуг	Средняя стоимость страховых полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	Итого расходы, не более рублей
20	6000,00	120000,00
Итого		120000,00

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

4.1. Затраты на оплату проезда работника к месту командирования и обратно

Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно ($Z_{\text{проезд}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{проезд}} = \sum_{i=1}^n Q_{i \text{ проезд}} \times P_{i \text{ проезд}} \times 2$$

где: $Q_{i \text{ проезд}}$ - количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок;

$P_{i \text{ проезд}}$ - цена проезда по i-му направлению командирования.

Количество командированных работников по направлению командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок	Цена проезда по направлению командирования	Итого расходы, не более рублей
15	200,00	3000,00
Итого		3000,00

5. Затраты на коммунальные услуги

5.1. Затраты на коммунальные услуги

Затраты на электроснабжение ($Z_{эс}$) определяются по формуле:

$$Z_{эс} = \sum_{i=1}^n T_{iэс} \times \Pi_{iэс}$$

где:

$T_{iэс}$ - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа);

$\Pi_{iэс}$ - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа).

Затраты на теплоснабжение ($Z_{тс}$) определяются по формуле:

$$Z_{тс} = \Pi_{топл} \times T_{тс}$$

где:

$\Pi_{топл}$ - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений;

$T_{тс}$ - регулируемый тариф на теплоснабжение.

Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение ($Z_{хв}$) определяются по формуле:

$$Z_{хв} = \Pi_{хв} \times T_{хв} + \Pi_{во} \times T_{во}$$

где:

$\Pi_{хв}$ - расчетная потребность в холодном водоснабжении;

$T_{хв}$ - регулируемый тариф на холодное водоснабжение;

$\Pi_{во}$ - расчетная потребность в водоотведении;

$T_{во}$ - регулируемый тариф на водоотведение.

Наименование услуг	Расчетная потребность на год	Регулируемый тариф	Итого расходы, не более рублей
Электроснабжение, тыс. кВт.ч	4052	10,35	42000,00

Теплоснабжение, Гкал	26,8	3358,2	90000,00
Холодное водоснабжение, м3	0,065	30,77	2000,00
Водоотведение, м3	0,065	33,85	2200,00
Итого			136200,00

6. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений

6.1. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов

Затраты на вывоз твердых бытовых отходов ($Z_{\text{тбо}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{тбо}} = Q_{\text{тбо}} \times P_{\text{тбо}}$$

где:

$Q_{\text{тбо}}$ - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год;

$P_{\text{тбо}}$ - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов.

Количество м3 твердых бытовых отходов в год	Цена вывоза 1 м3 отходов	Итого расходы, не более рублей
6,673	599,47	4000,00
Итого		4000,00

7. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств

Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств ($Z_{\text{торгс}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{торгс}} = \sum_{i=1}^n Q_{\text{торгс}} \times P_{\text{торгс}}$$

где:

$Q_{\text{торгс}}$ - количество i-го транспортного средства;

$P_{\text{торгс}}$ - стоимость технического обслуживания и ремонта i-го транспортного средства, которая определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года.

Количество транспортных средств	Стоимость технического обслуживания и ремонта транспортного средства, которая определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года	Итого расходы, не более рублей
3	16666,67	50000,00
Итого		50000,00

8. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств

Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств ($Z_{\text{осм}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{осм}} = Q_{\text{вод}} \times P_{\text{вод}} \times \frac{N_{\text{вод}}}{1,2}$$

где:

$Q_{\text{вод}}$ - количество водителей;

$P_{\text{вод}}$ - цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра;

$N_{\text{вод}}$ - количество рабочих дней в году;

1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, установленным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, больничный лист).

Количество водителей	Цена проведения одного предрейсового и послерейсового осмотра	Количество рабочих дней в году (деленное на поправочный коэффициент 1,2, учитывающий неявки на работу по причинам, установленным трудовым законодательством)	Итого расходы, не более рублей
3	80,97	247*3	60000,00
Итого			60000,00

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

Затраты на приобретение страховых полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в отношении каждого транспортного средства определяются как произведение предельного размера базовой ставки страхового тарифа по каждому транспортному средству и коэффициентов страховых тарифов в соответствии с порядком применения страховщиками страховых тарифов по обязательному страхованию при определении страховой премии по договору обязательного страхования, установленным Центральным банком Российской Федерации в соответствии со

статьей 8 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

Количество транспортных средств	Средняя стоимость страховых полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	Итого расходы, не более рублей
3	6000,00	18000,00
Итого		18000,00

10. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

10.1. Затраты на приобретение транспортных средств

Затраты на приобретение транспортных средств ($Z_{ам}$) определяются по формуле:

$$Z_{ам} = \sum_{i=1}^n Q_{i ам} \times P_{i ам}$$

где:

$Q_{i ам}$ - количество *i*-х транспортных средств в соответствии с нормативами муниципальных органов, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта.

$P_{i ам}$ - цена приобретения *i*-го транспортного средства в соответствии с нормативами муниципальных органов, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта.

Количество транспортных средств в соответствии с нормативами муниципальных органов, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта	Цена приобретения транспортного средства в соответствии с нормативами муниципальных органов, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта	Итого расходы, не более рублей
1	950000,00	950000,00
Итого		950000,00

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

11.1. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей

Расчетная численность основных работников – 11 чел.

Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей ($Z_{\text{канц}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{канц}} = \sum_{i=1}^n N_{i \text{ канц}} \times Ч_{\text{оп}} \times P_{i \text{ канц}}$$

где:

$N_{i \text{ канц}}$ - количество i -го предмета канцелярских принадлежностей;

$Ч_{\text{оп}}$ - расчетная численность основных работников;

$P_{i \text{ канц}}$ - цена i -го предмета канцелярских.

Наименование канцелярских принадлежностей	Расчетная численность основных работников	Количество предмета канцелярских принадлежностей	Цена за единицу	Итого расходы, не более рублей
Картриджи		1	6000,00	6000,00
Бумага для офисной техники, А4, шт.	5	151	250,33	37800,00
Файловые карманы	4	10	100,00	1000,00
Клей силикатный	4	10	10,00	100,00
Ножницы	1	10	50,00	500,00
Линейка	40	10	10,00	100,00
Клей-карандаш	40	10	20,00	200,00
Корректирующая жидкость с кисточкой.	82	12	33,33	400,00
Папка-регистратор	82	10	100,00	1000,00
Текстовыделитель	12	10	40,00	400,00
Папка-регистратор	15	10	100,00	1000,00
Текстовыделитель	82	10	40,00	400,00
Папка-скоросшиватель	82	50	100,00	5000,00
Папка «Дело»	82	30	166,67	5000,00

Карандаш	82	12	8,33	100,00
Степлер	82	10	100,00	1000,00
Итого				60000,00

12. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей

Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей ($Z_{\text{хп}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{хп}} = \sum_{i=1}^n P_{i \text{ хп}} \times Q_{i \text{ хп}}$$

где:

$P_{i \text{ хп}}$ - цена i -й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей;

$Q_{i \text{ хп}}$ - количество i -го хозяйственного товара и принадлежности.

Наименование хозяйственных товаров	Планируемое к приобретению количество	Цена за единицу	Итого расходы, не более рублей
Белизна, шт.	5	50,00	250,00
Ведро оцинкованное, шт.	1	250,00	250,00
Веники сорго, шт.	2	200,00	400,00
Мешки для мусора 120 л, толщина не менее 30 мкм, черные, уп.	10	150,00	1500,00
Перчатки резиновые бытовые, шт.	10	100,00	1000,00
Средство для мытья стекол, шт.	2	150,00	300,00
Мыло туалетное, шт.	10	30,00	300,00
Тряпка половая, рулон	1	1000,00	1000,00
Светодиодный светильник, армстронг, шт.	2	2500,00	5000,00
Итого			10000,00

13. Затраты на приобретение автозапчастей и принадлежностей

Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом нормативов обеспечения функций муниципальных органов, применяемых при

расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта.

Наименование товаров	Планируемое к приобретению количество	Цена за единицу	Итого расходы, не более рублей
Автолампы осветительные, шт.	2	300,00	600,00
Резина автомобильная, шт.	4	5800,00	23200,00
Диски автомобильные, шт.	4	22720,00	22720,00
Зеркало лобовое, шт.	1	13200,00	13200,00
Тряпка автомобильная, шт.	10	100,00	1000,00
Омыватель стекол, шт.	5	200,00	1000,00
Шампунь для мытья автомобиля, шт	1	2100,00	2100,00
Губки, шт.	14	100,00	1400,00
Чистящее средство, шт.	7	350,00	2450,00
Ароматизаторы салонные, шт	10	233,00	2330,00
Итого			70000,00

14. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов

Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов ($Z_{гсм}$) определяются по формуле:

$$Z_{гсм} = \sum_{i=1}^n H_{iгсм} \times P_{iгсм} \times N_{iгсм}$$

где:

$H_{iгсм}$ - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного средства согласно методическим рекомендациям «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», введенным в действие распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р;

$P_{iгсм}$ - цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству;

$N_{iгсм}$ - километраж использования i-го транспортного средства в очередном финансовом году.

Автотранспортное средство	Норма расхода бензина на 100 км пробега, л		Километраж использования транспортного средства в очередном финансовом году	01.04-31.10		01.11-31.03		Цена 1 л ГСМ	Итого расходы не более, рублей
	01.04 - 31.10	01.11 - 31.03		км	л	км	л		
Лада Гранда	10,00	11,00	23076,90	11000	1100	12076,9	1328,46	56,00	135993,76
Лада Веста	8,9	9,8	17000	7000	623	10000	980	55,00	88165
KIA CERENTO	9,9	10,9	30000	13000	1287	17000	1853	56,00	175840
Итого									400000

Автотранспортное средство	Норма расхода масла моторного на 100 л расхода бензина	Расход бензина за год	Расход масла в год	Цена 1 л масла	Итого расходы, не более рублей
Лада Гранда	0,6	2428,46	14,57	2815,87	41027,23
Лада Веста	0,6	1603	16,04	2815,87	45166,55
KIA CERENTO	0,6	3140	18,84	2815,87	53050,99
Итого					139244,77

Автотранспортное средство	Норма расхода масла трансмиссионного и гидравлического на 100 л расхода бензина	Расход бензина за год	Расход масла в год	Цена 1 л масла	Итого расходы не более, рублей
Лада Гранда	0,1	2428,46	2,43	1500,00	3645,00
Лада Веста	0,1	1603	1,6	1500,00	2400,00
KIA CERENTO	0,1	3140	3,14	1500,00	4710,00
Итого					10755,00

Нормативные затраты на обеспечение функций муниципального казенного учреждения «Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности»

Расчетная численность работников – 19 человек.

Категории работников	Бюджет муниципального района	Итого
Руководитель муниципального казенного учреждения	1	1
Работники муниципального казенного учреждения	18	18
Итого	19	19

$$\text{Чоп} = \text{Чс} \times 1,1,$$

где: Чс- фактическая численность работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы;

1,1 - коэффициент, который может быть использован на случай замещения вакантных должностей.

$$\text{Чоп} = 19 \times 1,1 = 20,9$$

1. Затраты на услуги связи

1.1 Затраты на абонентскую плату

Затраты на абонентскую плату ($Z_{аб}$) определяются по формуле:

$$Z_{аб} = \sum_{i=1}^n Q_{i аб} \times H_{i аб} \times N_{i аб},$$

где:

$Q_{i аб}$ - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации (далее - абонентский номер для передачи голосовой информации) с i-й абонентской платой;

$H_{i аб}$ - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации;

$N_{i аб}$ - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.

Наименование услуг	Количество абонентских номеров пользователя (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи	Ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер	Количество месяцев предоставления услуги	Итого расходы не более, рублей
Местные телефонные соединения	3	713,91	12	2141,73
Итого				2141,73

1.2. Затраты на междугородные телефонные переговоры

Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений ($Z_{\text{пов}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{пов}} = \sum_{g=1}^k Q_{gM} \times S_{gM} \times P_{gM} \times N_{gM} + \sum_{i=1}^n Q_{iMG} \times S_{iMG} \times P_{iMG} \times N_{iMG} + \sum_{j=1}^m Q_{jMH} \times S_{jMH} \times P_{jMH} \times N_{jMH}$$

где:

Q_{gM} - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для местных телефонных соединений, с g-м тарифом;

S_{gM} - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу;

P_{gM} - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу;

N_{gM} - количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му тарифу;

Q_{iMG} - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для междугородних телефонных соединений, с i-м тарифом;

S_{iMG} - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации по i-му тарифу;

P_{iMG} - цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-му тарифу;

$N_{i \text{ мг}}$ - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по i -му тарифу;

$Q_{j \text{ мн}}$ - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для международных телефонных соединений, с j -м тарифом;

$S_{j \text{ мн}}$ - продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по j -му тарифу;

$P_{j \text{ мн}}$ - цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j -му тарифу;

$N_{j \text{ мн}}$ - количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по j -му тарифу.

Наименование услуг	Количество абонентских номеров, используемых для междугородних телефонных соединений	Продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер	Цена минуты разговора	Количество месяцев предоставления услуги	Итого расходы не более, рублей
Международные телефонные соединения	3	-	3,33	12	41000
Итого					41000

1.3. Затраты на услуги сотовой связи

Затраты на оплату услуг подвижной связи ($Z_{\text{сот}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{сот}} = \sum_{i=1}^n Q_{i \text{ сот}} \times P_{i \text{ сот}} \times N_{i \text{ сот}}$$

где:

$Q_{i \text{ сот}}$ - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской станции) по i -й должности в соответствии с нормативами, определяемыми муниципальными органами в соответствии с пунктом 5 Правил, с учетом нормативов обеспечения функций муниципальных органов, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение

средств подвижной связи и услуг подвижной связи;

$P_{i \text{ сог}}$ - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой абонентской станции i -й должности в соответствии с нормативами муниципальных органов, определенными с учетом нормативов обеспечения средствами связи;

$N_{i \text{ сог}}$ - количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i -й должности.

Наименование должности	Количество абонентских номеров	Ежемесячная цена услуги в расчете на 1 номер сотовой абонентской станции	Количество месяцев предоставлены услуги	Итого расходы не более, рублей
Руководитель	1	0,5	12	6000
ЕДДС	2	1,083	12	13000
Итого				19000

1.4. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров

Затраты на сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров ($Z_{и}$) определяются по формуле:

$$Z_{и} = \sum_{i=1}^n Q_{и} \times P_{и} \times N_{и}$$

где:

$Q_{и}$ - количество каналов передачи данных сети "Интернет" с i -й пропускной способностью;

$P_{и}$ - месячная цена аренды канала передачи данных сети "Интернет" с i -й пропускной способностью;

$N_{и}$ - количество месяцев аренды канала передачи данных сети "Интернет" с i -й пропускной способностью.

Наименование услуг	Месячная цена аренды канала	Количество месяцев предоставлены услуг	Итого расходы не более, рублей
Услуги по обеспечению доступа к сети Интернет (абонплата по ТП FTTX), а также услуги, технологически	7,6917	12	92300

неразрывно связанные с ними			
Итого			92300

2. Затраты на содержание имущества

2.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники ($Z_{\text{рвт}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{рвт}} = \sum_{i=1}^n Q_{i \text{ рвт}} \times P_{i \text{ рвт}}$$

где:

$Q_{i \text{ рвт}}$ - фактическое количество i -й вычислительной техники, но не более предельного количества i -й вычислительной техники;

$P_{i \text{ рвт}}$ - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на 1 i -ю вычислительную технику в год.

Предельное количество i -й вычислительной техники ($Q_{i \text{ рвт предел}}$) определяется с округлением до целого по формулам:

$$Q_{i \text{ рвт предел}} = \text{Ч}_{\text{оп}} \times 0,2$$

- для закрытого контура обработки информации,

$$Q_{i \text{ рвт предел}} = \text{Ч}_{\text{оп}} \times 1$$

- для открытого контура обработки информации,

где $\text{Ч}_{\text{оп}}$ - расчетная численность основных работников.

Фактическое количество рабочих станций, но не более предельного количества вычислительной техники (расчетная численность основных работников 11 чел. x 1,5 = 16,5 ед.) (фактически 11)	Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на 1 вычислительную технику в год	Итого расходы не более, рублей
11	5454	60000
Итого		60000

2.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов, поточных сканеров и иной оргтехники

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники ($Z_{\text{рпм}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{рпм}} = \sum_{i=1}^n Q_{i \text{ рпм}} \times P_{i \text{ рпм}},$$

где:

$Q_{i \text{ рпм}}$ - количество i -х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;

$P_{i \text{ рпм}}$ - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i -х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в год.

Наименование оборудования	Количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники	Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в год	Итого расходы не более, рублей
Приобретение расходных комплектующих к орг. технике	8	7500	60000
Итого			60000

3. Затраты на приобретение материальных запасов

Затраты на приобретение ($Z_{\text{мон}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{мон}} = \sum_{i=1}^n Q_{i \text{ мон}} \times P_{i \text{ мон}},$$

где:

$Q_{i \text{ мон}}$ - количество мониторов для i -й должности;

$P_{i \text{ мон}}$ - цена одного монитора для i -й должности.

Затраты на приобретение системных блоков ($Z_{\text{сб}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{сб}} = \sum_{i=1}^n Q_{i \text{ сб}} \times P_{i \text{ сб}},$$

где:

$Q_{i \text{ сб}}$ - количество i -х блоков;

$P_{i\text{сб}}$ - цена одного i -го блока.

Затраты на приобретение других запасных частей для техники ($Z_{\text{двт}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{двт}} = \sum_{i=1}^n Q_{i\text{двт}} \times P_{i\text{двт}}$$

где:

$Q_{i\text{двт}}$ - количество i -х запасных частей для техники, которое определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года;

$P_{i\text{двт}}$ - цена 1 единицы i -й запасной части для техники.

Наименование товара	Количество договоров	Цена планируемых к приобретению комплектующих к технике	Итого расходы, не более рублей
Ремонт, ТО автотранспорта	3	60000	60000
Ремонт мотопомп, бензопил, генераторов	3	30000	30000
Ремонт и обслуживание 31 сервера	1	50000	50000
Ремонт помещения ЕДДС		43000	43000
Итого			183000

4. Затраты на оплату проезда работника к месту командирования и обратно

Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно ($Z_{\text{проезд}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{проезд}} = \sum_{i=1}^n Q_{i\text{проезд}} \times P_{i\text{проезд}} \times 2$$

где: $Q_{i\text{проезд}}$ - количество командированных работников по i -му направлению командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок;

$P_{i\text{проезд}}$ - цена проезда по i -му направлению командирования.

Количество командированных работников по направлению командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок	Количество командировок, ед.	Стоимость проезда по направлению командирования в одну сторону, руб.	Итого расходы, не более рублей
2	15	300	9000
Итого			9000

5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем экстренного оповещения населения и системы ТАСЦО в муниципальных образованиях

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем экстренного оповещения населения, (Z_{oc}) определяются по формуле:

$$Z_{oc} = \sum_{i=1}^n Q_{i oc} \times P_{i oc}$$

где:

$Q_{i oc}$ - количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы охранно-тревожной сигнализации;

$P_{i oc}$ - цена обслуживания 1 i-го устройства.

Наименование услуг	Количество договоров	Цена обслуживания 1 устройства	Итого расходы, не более рублей
Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем экстренного оповещения населения и системы ТАСЦО	1	1747000,00	1747000,00
Итого:			1747000,00

6. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств

Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств ($Z_{\text{осм}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{осм}} = Q_{\text{вод}} \times P_{\text{вод}} \times \frac{N_{\text{вод}}}{1,2}$$

где:

$Q_{\text{вод}}$ - количество водителей;

$P_{\text{вод}}$ - цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра;

$N_{\text{вод}}$ - количество рабочих дней в году;

1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, установленным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, больничный лист).

Количество водителей	Цена проведения одного предрейсового и послерейсового осмотра	Количество рабочих дней в году	Итого расходы, не более рублей
1	60	330	20000
Итого			20000

6.1. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов

Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов ($Z_{\text{гсм}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{гсм}} = \sum_{i=1}^n H_{i\text{гсм}} \times P_{i\text{гсм}} \times N_{i\text{гсм}}$$

где:

$H_{i\text{гсм}}$ - норма расхода топлива на 100 километров пробега i -го транспортного средства согласно методическим рекомендациям «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», введенным в действие распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р;

$P_{i\text{гсм}}$ - цена 1 литра горюче-смазочного материала по i -му транспортному средству;

$N_{i\text{гсм}}$ - километраж использования i -го транспортного средства в очередном финансовом году.

Автотранспортное средство	Норма расхода бензина на 100 км пробега, л		Километраж использования транспортного ср-ва в очередном финансовом году км	Кол-во использованного ГСМ		Цена 1 л ГСМ	Итого расходы не более, рублей
	01.04.-31.10	01.11.-31.03		л	л		
УАЗ 220695-04	19	20,9	33890	6660,1	-	41	273065
УАЗ 374195-05	19	20,9	9715	1930,1	-	41	79135
Итого							352200

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

Затраты на приобретение страховых полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в отношении каждого транспортного средства определяются как произведение предельного размера базовой ставки страхового тарифа по каждому транспортному средству и коэффициентов страховых тарифов в соответствии с порядком применения страховщиками страховых тарифов по обязательному страхованию при определении страховой премии по договору обязательного страхования, установленным Центральным банком Российской Федерации в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Количество транспортных средств	Средняя стоимость страховых полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	Итого расходы, не более рублей
2	9000	18000
Итого		18000

8. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей

Расчетная численность основных работников – 10 чел.

Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей ($Z_{\text{канц}}$) определяются по формуле:

$$Z_{\text{канц}} = \sum_{i=1}^n N_{i \text{ канц}} \times Ч_{\text{оп}} \times P_{i \text{ канц}}$$

где:

$N_{i \text{ канц}}$ - количество i -го предмета канцелярских принадлежностей;

$Ч_{\text{оп}}$ - расчетная численность основных работников;

$P_{i \text{ канц}}$ - цена i -го предмета канцелярских.

Наименование канцелярских принадлежностей	Количество предмета канцелярских принадлежностей	Ед. изм.	Цена за ед., руб	Итого расходы, не более рублей
Папка - Скросшиватель	50	шт	20,0	1000,0
Папка - обложка OfficeSpace "Дело", картон немелованный, 380г/м2, белый, до 200 л	30	шт	33,0	1000,0
Корректирующая жидкость Berlingo, 20 мл, на химической основе, с кистью	12	шт	333,33	4000,00
Папка -Регистратор	10	шт	100,00	1000,00
Степлер	5	шт	1000,0	5000,00
Ножницы Berlingo "Smart tach Premium", 23см, ассорти, европодвес	3	шт	666,7	2000,00
Бумага "Sveto Copy" А4, 80г/м2, 500 л, 146%	10	шт	400,00	4000,00
Клей-карандаш Berlingo "Ultra", 21 гр	10	шт	200,00	2000,00
Текстовыделитель Faber - Castel "48", желтый, 1-5 мм	10	шт	400,00	4000,00
Файлы	10	шт	100,00	1000,00
Клей, силикатный	10	шт	100,00	1000,00
Итого				26000,00

9. Затраты на приобретение прочих работ и услуг

Наименование товара	Количество договоров	Цена планируемых мероприятия	Итого расходы, не более рублей
Обследование дна, проведение анализов, знаки, палатка	-	102000,00	102000,00
Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, радио связи	-	874100,00	874100,00
Выполнение услуг по обеспечению безопасности людей на водных объектах	-	180000,00	180000,00
Абонентская плата использование каналов VPN связи системы 112 ЗИП по системе 112	-	874100,00	874100,00
Услуги по использованию радиочастотного спектра	-	226800,00	226800,00
Запчасти к КСЭОН	-	183500,00	183500,00
Услуга по ТО КСЭОН	-	48000,00	48000,00
Услуга по ТО ТАСЦО	-	156000,00	156000,00
Услуга по обслуживанию КСЭОН	-	124000,00	124000,00
Абонентская плата за использование VPN ТАСЦО	-	192355,00	192355,00
Услуга по достроению системы оповещения	-	377000,00	377000,00
ИТОГО	-	3337855,00	3337855,00