Приложение № 2

к распоряжению администрации

Центрального района Санкт-Петербурга

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

**Нормативные затраты на обеспечение функций**

**Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Жилищное агентство Центрального района**

**Санкт-Петербурга» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Вид (группа, подгруппа) затрат** | **Значение нормативных затрат,**  **руб. в год** | | | **Порядок расчета нормативных затрат** |
| **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | |  | | --- | | Затраты на информационно-коммуникационные технологии | | 4 568 632,4 | 4 751 364,8 | 4 941 452,3 | Нормативные затраты на информационно-коммуникационные технологии включают в себя:  нормативные затраты на содержание имущества;  нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся  к затратам на услуги связи, аренду  и содержание имущества |
| 1.1. | Затраты на содержание имущества: | 151 840,0 | 157 914,0 | 164 230,1 | Нормативные затраты на содержание имущества включают в себя:  нормативные затраты на оплату услуг по заправке картриджей для копировально-множительной техники |
| 1.1.1. | Затраты на оплату услуг по заправке картриджей для копировально-множительной техники | 151 840,0 | 157 914,0 | 164 230,1 | Нормативные затраты на очередной финансовый год и на плановый период определяются затратами на текущий финансовый год с учетом показателей индекса роста потребительских цен. |
| 1.2. | Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся  к затратам на услуги связи, аренду  и содержание имущества | 4 416 792,4 | 4 593 450,8 | 4 777 222,2 | Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества включают в себя:  нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения;  нормативные затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий. |
| 1.2.1. | Затраты на оплату услуг  по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения | 284 234,0 | 295 590,0 | 307 447,0 | Нормативные затраты на очередной финансовый год и на плановый период определяются затратами на текущий финансовый год с учетом показателей индекса роста потребительских цен. |
| 1.2.2. | Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий | 4 132 558,4 | 4 297 860,8 | 4 469 775,2 | Нормативные затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий включают в себя:  нормативные затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);  нормативные затраты на приобретение запасных частей для вычислительной техники;  нормативные затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации;  нормативные затраты на приобретение картриджей. |
| 1.2.2.1. | Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) | 2 217 736,5 | 2 306 446,0 | 2 398 703,8 | НЗдет орг = Нц дет орг × НЗорг,  где:  НЗдет орг - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов);  Нц дет орг - норматив цены приобретения деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов);  НЗорг - нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) |
| 1.2.2.2 | Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники | 113 767,9 | 118 318,6 | 123 051,4 | НЗзч = Нц зч x Свт,  где:  НЗзч - нормативные затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники;  Нц зч - норматив цены запасных частей для вычислительной техники;  Свт - первоначальная стоимость вычислительной техники, находящейся на балансе |
| 1.2.2.3. | Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации | 81 310,0 | 84 562,4 | 87 944,9 | НЗ мон = ∑ Нк из i × Нц из i, i =1 где: НЗ мон - нормативные затраты, относящиеся к затратам на приобретение магнитных и оптических носителей информации; Нк из i - норматив количества планируемых к приобретению i-го товара; Нц из i - норматив цены 1 единицы i-го товара, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период |
| 1.2.2.4. | Затраты на приобретение картриджей | 1 719 744,0 | 1 788 533,8 | 1 860 075,1 | Нормативные затраты на очередной финансовый год и на плановый период определяются затратами на текущий финансовый год с учетом показателей индекса роста потребительских цен |
| 2. | Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ  и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ)  и реализации государственных функций), не указанные  в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил | 400 633 066,4 | 418 088 959,4 | 426 553 703,2 | Нормативные прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанные в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил включают в себя:  нормативные затраты на услуги связи;  нормативные затраты на транспортные услуги;  нормативные затраты на коммунальные услуги;  нормативные затраты на содержание имущества;  нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества;  нормативные затраты на приобретение основных средств;  нормативные затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил;  нормативные иные прочие затраты, не отнесенные к иным затратам, указанным в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил;  нормативные затраты на содержание и ремонт жилых и нежилых помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга;  нормативные затраты на комплексное благоустройство дворов, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов;  нормативные затраты на водоотведение поверхностных сточных вод с придомовых территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов;  нормативные затраты на выполнение мероприятий по обследованию и сносу "деревьев-угроз", находящихся на придомовой территории, не входящей в состав общего имущества многоквартирных домов;  нормативные затраты на предупреждение аварийных ситуаций и ликвидацию их последствий в отношении объектов системы жизнеобеспечения населения; нормативные затраты на обеспечение содержания нежилых зданий, а также помещений в таких зданиях, являющихся имуществом казны Санкт-Петербурга и не переданных по договорам третьим лицам; нормативные затраты на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего пользования; нормативные затраты на проведение мероприятий по созданию условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения |
| 2.1. | Затраты на услуги связи | 310 116,1 | 322 520,7 | 335 421,6 | Нормативные затраты на услуги связи включают в себя:  нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи;  нормативные затраты оплату поставки маркированные конвертов, марок и т. д.;  нормативные затраты на оплату услуг связи по передаче данных между техническими средствами охраны и центральным пультом вневедомственной охраны |
| 2.1.1. | Затраты на оплату услуг почтовой связи | 54 000,1 | 56 160,1 | 58 406,5 | Нормативные затраты на очередной финансовый год и на плановый период определяются затратами на текущий финансовый год с учетом показателей индекса роста потребительских цен |
| 2.1.2. | Затраты на оплату поставки маркированные конвертов, марок и т. д. | 237 500,0 | 247 000,0 | 256 880,0 | Нормативные затраты на очередной финансовый год и на плановый период определяются затратами на текущий финансовый год с учетом показателей индекса роста потребительских цен |
| 2.1.3. | Затраты на оплату услуг связи по передаче данных между техническими средствами охраны и центральным пультом вневедомственной охраны | 18 616,0 | 19 360,6 | 20 135,1 | Нормативные затраты на очередной финансовый год и на плановый период определяются затратами на текущий финансовый год с учетом показателей индекса роста потребительских цен |
| 2.2. | Затраты на транспортные услуги | 170 352,0 | 177 166,1 | 184 252,7 | Нормативные затраты на транспортные услуги включают в себя:  нормативные затраты на оплату транспортных услуг в Санкт-Петербурге |
| 2.2.1. | Затраты на оплату транспортных услуг: приобретение единых проездных билетов Метрополитена и наземного общественного транспорта | 170 352,0 | 177 166,1 | 184 252,7 | Нормативные затраты на очередной финансовый год и на плановый период определяются затратами на текущий финансовый год с учетом показателей индекса роста потребительских цен |
| 2.3. | Затраты на коммунальные услуги | 2 636 200,0 | 2 841 600,0 | 3 012 487,6 | Нормативные затраты на коммунальные услуги включают в себя:  нормативные затраты на электроснабжение;  нормативные затраты на теплоснабжение;  нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение |
| 2.3.1. | Затраты на электроснабжение | 1 234 300,0 | 1 379 800,0 | 1 481 905,2 | НЗ эс = Нц эс × К эс × И эс,  где:  НЗ эс - нормативные затраты на электроснабжение;  Нц эс - тариф на электроэнергию, утвержденный в установленном порядке органом государственного регулирования тарифов (далее - регулируемый тариф) (если тарифы подлежат государственному регулированию) в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа;  К эс - расчетная потребность электроэнергии в год по тарифу (цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа), которая определяется по фактическим данным за предыдущий финансовый год;  И эс - поправочный коэффициент |
| 2.3.2. | Затраты на теплоснабжение | 1 273 100,0 | 1 318 600,0 | 1 371 344,0 | НЗ тепс = Нц тепс × К тепс × И тепс,  где:  НЗ тепс - нормативные затраты на теплоснабжение  Нц тепс - регулируемый тариф на теплоснабжение  К тепс - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений, которая определяется по фактическим данным за предыдущий финансовый год  И тепс - поправочный коэффициент |
| 2.3.3. | Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение | 128 800,0 | 143 200,0 | 159 238,4 | НЗ хв хво = Нц хв × К хв ×И хв + Нц хво × К хво × И хво,  где:  НЗ хв хво - нормативные затраты на холодное водоснабжение /водоотведение;  Нц хв, Нц хво - регулируемый тариф на холодное водоснабжение / водоотведение;  К хв, К хво - расчетная потребность в холодном водоснабжении / водоотведении, которая определяется по фактическим данным за предыдущий финансовый год;  И тс - поправочный коэффициент |
| 2.4. | Затраты на содержание имущества | 1 587 768,0 | 1 651 278,8 | 1 717 329,9 | Нормативные затраты на содержание имущества включают в себя:  нормативные затраты на содержание и техническое обслуживание помещений;  нормативные затраты на ремонт и обслуживание автотранспортных средств;  нормативные затраты на техническое обслуживание иного оборудования |
| 2.4.1. | Затраты на содержание и техническое обслуживание служебных помещений | 807 664,0 | 839 970,6 | 873 569,4 | НЗТэоз= Нцтэоз× iНктэозi,  где:  НЗТэоз - нормативные затраты на техническое и эксплуатационное обслуживание помещений;  Нцтэоз - норматив цены услуги в месяц по техническому и эксплуатационному обслуживанию здания, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;  Нктэозi- норматив количества месяцев, определяется с учетом планируемого количества месяцев использования услуг по техническому и эксплуатационному обслуживанию здания |
| 2.4.2. | Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств | 468 104,0 | 486 828,2 | 506 301,3 | Нормативные затраты на очередной финансовый год и на плановый период определяются затратами на текущий финансовый год с учетом показателей индекса роста потребительских цен |
| 2.4.3. | Затраты на техническое обслуживание и ремонт иного оборудования | 312 000,0 | 324 480,0 | 337 459,2 | Нормативные затраты на техническое обслуживание систем КСОБ |
| 2.4.3.1. | Затраты на техническое обслуживание систем КСОБ | 312 000,0 | 324 480,0 | 337 459,2 | Нормативные затраты на очередной финансовый год и на плановый период определяются затратами на текущий финансовый год с учетом показателей индекса роста потребительских цен |
| 2.5 | Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества | 823 392,0 | 778 364,7 | 809 499,2 | Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества включает в себя:  нормативные затраты на оплату услуг охраны путем экстренного выезда групп задержания;  нормативные затраты на приобретение полюсов ОСАГО;  нормативные затраты на проведение предрейсового осмотра водителей автотранспортных средств;  нормативные затраты на приобретение периодических изданий;  нормативные затраты на оценку рыночной стоимости движимого имущества;  нормативные затраты на оказание услуг по проведению профосмотра сотрудников;  нормативные затраты на оказание услуг по обучению сотрудников, повышение квалификации; нормативные затраты на оказание услуг по перевозке домовых книг в государственный архив |
| 2.5.1 | Затраты на услуги охраны путем экстренного выезда групп задержания | 192 400,0 | 200 096,0 | 208 099,8 | Нормативные затраты на очередной финансовый год и на плановый период определяются затратами на текущий финансовый год с учетом показателей индекса роста потребительских цен |
| 2.5.2. | Затраты на приобретение полисов ОСАГО | 64 464,0 | 67 042,6 | 69 724,3 | Нормативные затраты на очередной финансовый год и на плановый период определяются затратами на текущий финансовый год с учетом показателей индекса роста потребительских цен |
| 2.5.3. | Затраты на проведение предрейсового осмотра водителей автотранспортных средств | 85 072,0 | 88 474,9 | 92 013,9 | Нормативные затраты на очередной финансовый год и на плановый период определяются затратами на текущий финансовый год с учетом показателей индекса роста потребительских цен |
| 2.5.4. | Затраты на приобретение периодических изданий | 22 176,0 | 23 100,0 | 24 024,0 | НЗ пи = Чр × Нц пи × М пи,  где:  НЗ пи - нормативные затраты на приобретение периодических печатных изданий;  Чр - расчетная численность работников;  Нц пи - норматив цены приобретения периодических печатных изданий;  М пи - количество месяцев приобретения периодических печатных изданий |
| 2.5.5. | Затраты на оценку рыночной стоимости движимого имущества | 114 400,0 | 118 976,0 | 123 735,0 | Нормативные затраты на очередной финансовый год и на плановый период определяются затратами на текущий финансовый год с учетом показателей индекса роста потребительских цен. |
| 2.5.6. | Затраты на оказание услуг по проведению профосмотра сотрудников | 22 464,0 | 23 362,6 | 24 297,1 | Нормативные затраты на очередной финансовый год и на плановый период определяются затратами на текущий финансовый год с учетом показателей индекса роста потребительских цен |
| 2.5.7. | Затраты на оказание услуг по обучению сотрудников, повышение квалификации | 247 416,0 | 257 312,6 | 267 605,1 | Нормативные затраты рассчитываются на очередной финансовый год и на плановый период исходя из потребности и анализа рынка |
| 2.5.8 | Затраты на оказание услуг по перевозке домовых книг в государственный архив | 75 000,0 | 0,0 | 0,0 | Нормативные затраты рассчитываются на очередной финансовый год и на плановый период исходя из потребности |
| 2.6 | Затраты на приобретение основных средств | 966 353,6 | 1 005 010,9 | 1 045 220,6 | Нормативные затраты на приобретение основных средств включает в себя:  нормативные затраты на приобретение мебели |
| 2.6.1. | Затраты на приобретение мебели | 966 353,6 | 1 005 010,9 | 1 045 220,6 | где:  НЗмеб - нормативные затраты на приобретение комплекта мебели;  Нц меб - норматив цены комплекта мебели в расчете на одного работника;  Чпр - прогнозируемая численность работников;  Нспи меб - норматив срока полезного использования комплекта мебели;  Чпл - количество должностей, планируемых к замещению. |
| 2.7. | Затраты на приобретение материальных запасов,  не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил: | 3 743 815,4 | 3 891 749,1 | 4 067 341,3 | Нормативные затраты на приобретение материальных запасов,  не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил:  нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;  нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей,  нормативные затраты на приобретение бумаги,  нормативные затраты на приобретение горюче смазочных материалов,  нормативные затраты на приобретение бланочной продукции |
| 2.7.1 | Затраты на приобретение бланочной продукции | 62 400,0 | 64 896,0 | 67 491,8 | Нормативные затраты на очередной финансовый год и на плановый период определяются затратами на текущий финансовый год с учетом показателей индекса роста потребительских цен |
| 2.7.2 | Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей | 1 262 118,0 | 1 312 597,0 | 1 365 078,0 | НЗканц = Чр × Нц канц,  где:  НЗканц - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;  Чр - расчетная численность работников;  Нц канц - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника |
| 2.7.3. | Затраты на приобретение бумаги для офисной техники | 861 625,0 | 896 090,0 | 931 933,6 | НЗ бум = Чр × ∑Нк бум i × ∑Нц бум i,  где: НЗ бум. – нормативные затраты на приобретение бумаги Чр – расчетная численность работников Нк бум i – планируемое к приобретению количество i-ого вида бумаги на одного работника Нц бум i – норматив цены i-ого вида бумаги, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период |
| 2.7.4. | Затраты на приобретение хозяйственных товаров  и принадлежностей | 611 955,0 | 634 620,0 | 679 950,0 | НЗхоз = Ппом × Нц хоз × Мхоз,  где:  НЗхоз - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;  Ппом - площадь обслуживаемых помещений;  Нц хоз - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания;  Мхоз - количество месяцев обслуживания помещений |
| 2.7.5. | Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов | 945 717,4 | 983 546,1 | 1 022 887,9 | Нормативные затраты на очередной финансовый год и на плановый период определяются затратами на текущий финансовый год с учетом показателей индекса роста потребительских цен |
| 2.8. | Затраты на содержание и ремонт жилых и нежилых помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | 150 946 848,0 | 156 984 721,9 | 163 264 110,8 | Нормативные затраты рассчитываются на очередной финансовый год и на плановый период исходя из потребности |
| 2.9. | Затраты на комплексное благоустройство дворов, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | 11 335 600,0 | 11 176 113,0 | 9 535 128,0 | Нормативные затраты рассчитываются на очередной финансовый год и на плановый период исходя из потребности проектно-сметным методом |
| 2.10. | Затраты на водоотведение поверхностных сточных вод с придомовых территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов | 33 878 300,0 | 37 941 100,0 | 40 552 700,0 | Нормативные затраты рассчитываются на очередной финансовый год и на плановый период исходя из потребности тарифным методом |
| 2.11. | Затраты на выполнение мероприятий по обследованию и сносу "деревьев-угроз", находящихся на придомовой территории, не входящей в состав общего имущества многоквартирных домов | 314 288,0 | 326 859,5 | 339 933,9 | Нормативные затраты рассчитываются на очередной финансовый год и на плановый период исходя из потребности |
| 2.12 | Затраты на предупреждение аварийных ситуаций и ликвидацию их последствий в отношении объектов системы жизнеобеспечения населения | 55 069 000,0 | 56 587 400,0 | 51 509 000,0 | Нормативные затраты рассчитываются на очередной финансовый год и на плановый период исходя из потребности проектно-сметным методом |
| 2.13 | Затраты на обеспечение содержания нежилых зданий, а также помещений в таких зданиях, являющихся имуществом казны Санкт-Петербурга и не переданных по договорам третьим лицам | 10 229 061,3 | 10 638 223,8 | 11 063 752,7 | Нормативные затраты рассчитываются на очередной финансовый год и на плановый период исходя из потребности |
| 2.14 | Затраты на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего пользования | 127 961 972,0 | 133 080 450,9 | 138 403 668,9 | Нормативные затраты рассчитываются на очередной финансовый год и на плановый период исходя из потребности |
| 2.15 | Затраты на проведение мероприятий по созданию условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения | 660 000,0 | 686 400,0 | 713 856,0 | Нормативные затраты рассчитываются на очередной финансовый год и на плановый период исходя из потребности |