**Приложение 4 к распоряжению администрации**

**Адмиралтейского района Санкт-Петербурга**

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

**Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения**

**«Специализированный психоневрологический дом ребенка № 13 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» на 2018 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид (группа, подгруппа) затрат** | **Значение нормативных затрат на 2018 год, руб.** | **Порядок расчета нормативных затрат** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Затраты на информационно-коммуникационные технологии | 263 800,00 | Нормативные затраты на информационно-коммуникационные технологии включают в себя:  нормативные затраты на приобретение картриджей;  нормативные затраты на услуги связи;  затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества |
| 1.1. | Затраты на приобретение картриджей | 72 700,00 | 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 услуги связи | 9 200,00 | Нормативные затраты на услуги связи включают:  нормативные затраты на оплату связи проводного радиовещания;  нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи;  абонентскую плату;  затраты на оказание услуг по организации и сервисному сопровождению систем электронного документооборота по телекоммуникационным каналам связи, осуществляемого с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации |
| 1.2.1. | Затраты на оказание услуг связи проводного радиовещания | 1 400,00 | Расчет нормативных затрат на оказание услуг связи проводного радиовещания определяется по формуле:  , , где:  - нормативные затраты на оплату услуг связи проводного радиовещания;  - индекс потребительских цен;  - норматив цены сопровождения 1-й радиоточки, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;  – число радиоточек; |
| 1.2.2. | Затраты на оплату услуг почтовой связи | 3 600,00 | Нормативные затраты на очередной финансовый год и на плановый период определяются затратами на текущий финансовый год с учетом показателей индекса роста потребительских цен |
| 1.2.3. | Затраты на оказание услуг по организации и сервисному сопровождению систем электронного документооборота по телекоммуникационным каналам связи, осуществляемого с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации | 4 200,00 | Расчет нормативных затрат на оказание услуг по организации и сервисному сопровождению систем электронного документооборота по телекоммуникационным каналам связи определяется по формуле:  - нормативные затраты на оплату услуг по организации и сервисному сопровождению систем электронного документооборота по телекоммуникационным каналам связи;  - индекс потребительских цен;  - норматив цены сопровождения систем электронного документооборота, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; |
| 1.3. | Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества | 160 000,00 | Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества включают в себя:  Затраты на оплату услуг по сопровождению специализированного программного комплекса автоматизированного ведения бюджетного учета |
| 1.3.1. | Затраты на оплату услуг по сопровождению специализированного программного комплекса автоматизированного ведения бюджетного учета | 160 000,00 | Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения определяются по формуле:  НЗ бюдж.уч = Нц бюджуч х И пц х К бюджуч  где: НЗ бюдж.уч. — нормативные затраты на приобретение услуг по эксплуатации и развитию программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета,  Нц бюдж.уч. — цена нормо-часа, определяемая по фактическим данным отчетного финансового года,  И пц - индекс потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год,  К бюдж.уч. - количество нормо-часов. |
| 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 | 16 062 900,00 | 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 оплату транспортных услуг;  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 материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах «а» - «ж» пункта 6 Общих правил |
| 2.1. | Затраты на транспортные услуги | **1 235 000,00** | Нормативные затраты на транспортные услуги определяются по формуле:  НЗППМ = Nпсп × Нц псп2,  где:  НЗППМ - нормативные затраты на оплату транспортных услуг в Санкт-Петербурге;  Nпсп - норматив количества часов планируемой аренды транспортного средства в год;  Нц псп2 - норматив цены 1 часа аренды транспортного средства, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период |
| 2.2. | Затраты на коммунальные услуги | **2 071 300,00** | Нормативные затраты на коммунальные услуги включают в себя:  нормативные затраты на электроснабжение;  нормативные затраты на теплоснабжение;  нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение |
| 2.2.1. | Затраты на электроснабжение | 1 190 600,00 | НЗ эс = Нц эс х К эс х И эс  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 |
| 2.2.2. | Затраты на теплоснабжение | 577 400,00 | НЗ тепс = Нц тепс х К тепс х И тепс  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 |
| 2.2.3. | Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение | 303 300,00 | НЗ хв хво = Нц хв х К хв хИ хв + Нц хво х К хво х И хво  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 |
| 2.3. | Затраты на содержание имущества | 2 384 600,00 | Нормативные затраты на содержание имущества включают в себя:  нормативные затраты на содержание и техническое обслуживание помещений;  нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования;  нормативные затраты на техническое обслуживание систем КСОБ;  нормативные затраты на мытье окон;  затраты на содержание и ремонт жилых и нежилых помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга |
| 2.3.1. | Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений | 322 300,00 | Нормативные затраты на техническое и эксплуатационное обслуживание помещений определяются по формуле:  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 |
| 2.3.2. | Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования | 1 365 400,00 | НЗФМ = Нц ФМ i Нк ФМ i, где:  НЗФМ - нормативные затраты по техническому обслуживанию и регламентно-профилактический ремонту иного оборудования;  Нц ФМi - норматив цены услуги в месяц по техническому обслуживанию и регламентно-профилактический ремонту иного оборудования, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;  Нк ФМi - норматив количества месяцев, определяемый с учетом планируемого количества месяцев использования услуг по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту иного оборудования, затраты на техническое обслуживание:  - т/о и освидетельствование лифта  - т/о мед оборудования  -т/о пищеблока и прачечного оборудования  - т/о противопожарного оборудования  - т/о узла учёта  - - ремонт и замена изношенных деталей  - поверочные работы весов  - замеры электросетей и токоприемников  -ТО канала связи между подразделением пожарной охраны и объектом (ЦАСПИ)  - текущий ремонт (ремонт трубы в изоляторе) |
| 2.3.3. | Затраты на техническое обслуживание систем КСОБ | 105 600,00 | Нормативные затраты на очередной финансовый год и на плановый период определяются затратами на текущий финансовый год с учетом показателей индекса роста потребительских цен |
| 2.3.4. | Затраты на мытье окон | 53 300,00 | Нормативные затраты на мытье окон определяются по формуле:  НЗмо= НкоНнц , где:  НЗ мо - нормативные затраты на мытье окон;  Н ко- норматив количества окон;  Н нц- норматив цены за мытье окна, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период |
| 2.3.5. | Затраты на содержание и ремонт жилых и нежилых помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга | 538 000,00 | Нормативные затраты рассчитываются на очередной финансовый год и на плановый период, исходя из потребности. Затраты на содержание и ремонт жилых и нежилых помещений включают в себя:  - услуги по вывозу твердых отходов  услуги по дератизации и дезинсекции  - камерная дезинфекция мягкого инвентаря  - услуги по обслуживанию предоставляемых ковров  - лабораторные исследования воды, смывов  - перезарядка огнетушителей  - утилизация медицинских отходов |
| 2.4. | 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 | 1 500 000,00 | Нормативные затраты на содержание имущества включают в себя:  нормативные затраты на проведение профосмотра сотрудников;  нормативные затраты на оплату услуг охраны;  нормативные затраты на оказание услуг по обучению сотрудников, повышение квалификации;  нормативные затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров |
| 2.4.1. | Затраты на оказание услуг по проведению профосмотра сотрудников | 500 000,00 | Нормативные затраты на очередной финансовый год и на плановый период определяются затратами на текущий финансовый год с учетом показателей индекса роста потребительских цен |
| 2.4.2. | Затраты на оплату услуг охраны | 800 000,00 | НЗусл.охр. Нц усл.охр × Нч усл.охр  где:  НЗусл.охр. - нормативные затраты на оплату услуг охраны;  Нц усл.охр - норматив цены услуги охраны за час, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;  Нч.усл.охр- норматив количества планируемых часов, в течении которых планируются предоставляться услуги охраны |
| 2.4.3. | Затраты на оказание услуг по обучению сотрудников, повышение квалификации | 100 000,00 | Нормативные затраты рассчитываются на очередной финансовый год и на плановый период, исходя из потребности и анализа рынка |
| 2.4.4. | Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров: | 100 000,00 | Расчет нормативных затрат на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров, осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ). Затраты на оплату услуг включают в себя:  - лабораторные исследования  - оценка состояния лифта  - услуги нотариуса  - продление действия лимитов по размещению отходов  - утилизация основных средств |
| 2.5. | Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах «а» - «ж» пункта 6 Общих правил | 8 872 000,00 | Нормативные затраты на приобретение материальных запасов включают в себя:  нормативные затраты на приобретение бумаги для офисной техники;  нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;  нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;  нормативные затраты на приобретение медикаментов и перевязочных средств;  нормативные затраты на приобретение продуктов питания;  Иные прочие затраты, не отнесенные к иным затратам указанным в подпунктах «а» - «ж» пункта 6 Общих правил |
| 2.5.1. | Затраты на приобретение бумаги для офисной техники | 39 000,00 | Нормативные затраты на приобретение бумаги для офисной техники определяются по формуле:  Нзбум = Чр \* Нц бум  НЗ бум. – нормативные затраты на приобретение бумаги  Чр – расчетная численность работников  Нц бум- норматив цены бумаги для одного работника |
| 2.5.2. | Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей | 300 000,00 | Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле:  НЗканц = Чр x Нц канц, где:  НЗканц – нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;  Чр – расчетная численность работников ИОГВ (КУ);  Нц канц – норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (КУ) |
| 2.5.3. | Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей | 200 000,00 | Расчет нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей осуществляется по формуле:  НЗхоз = Ппом x Нц хоз x 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 |
| 2.5.4. | Затраты на приобретение медикаментов и перевязочных средств | 1 600 000,00 | , где:  НЗПВ - нормативные затраты на приобретение медикаментов и перевязочных средств;  Н к ПВ i – норматив количества i-ой медикаментов и перевязочных средств планируемого к приобретению, определяется с учетом фактического потребления за отчетный финансовый год;  Нц ПВ i - норматив цены 1 единицы i-ой медикаментов и перевязочных средств, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период |
| 2.5.5. | Затраты на приобретение продуктов питания | 4 100 000,00 | , где:  НЗПВ - нормативные затраты на продукты питания;  Н к ПВ i – норматив количества i-ой продуктов питания планируемого к приобретению, определяется с учетом фактического потребления за отчетный финансовый год;  Нц ПВ i - норматив цены 1 единицы i-ой продуктов питания, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период |
| 2.5.6. | Иные прочие затраты, не отнесенные к иным затратам указанным в подпунктах «а» - «ж» пункта 6 Общих правил: | 2 633 000,00 | Нормативные затраты рассчитываются на очередной финансовый год и на плановый период, исходя из потребности и анализа рынка, иные затраты включают в себя:  - поставка дезинфицирующих средств  - поставка подгузников  - поставка кухонной посуды  - поставка мебели  - поставка медицинского оборудования  - поставка переплетной системы  - поставка бытовой техники  - поставка детской одежды и обуви  - поставка моющих и чистящих средств  - поставка запчастей к оборудованию (извещатели пожарные, детали к стиральной машинке, сушильной машинке и т.д) |