**Приложение 5 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 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 | 310 500,00 | 322 920,00 | 335 839,00 | Нормативные затраты на информационно-коммуникационные технологии включают в себя:  нормативные затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий;  нормативные затраты на услуги связи;  нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества, в сфере информационно-коммуникационных технологий |
| 1.1. | Затраты на приобретение картриджей | 100 00,00 | 104 000,00 | 108 160,00 | 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 | 10 000,00 | 10 400,00 | 10 818,00 | Нормативные затраты на услуги связи включают:  нормативные затраты на оплату связи проводного радиовещания;  нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи;  нормативные затраты 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 | 1 600,00 | 1 664,00 | 1 731,00 | 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 | 3 800,00 | 3 952,00 | 4 111,00 | 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 | 4 600,00 | 4 784,00 | 4 976,00 | 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 | 200 500,00 | 208 520,00 | 216 861,00 | 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 | 200 500,0 | 208 520,00 | 216 861,00 | 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 | 22 589 200,00 | 23 654 404,00 | 24 657 964,00 | 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 | 1 700 000,00 | 1 860 000,00 | 1 922 400,00 | 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 | 2 354 100,00 | 2 517 900,00 | 2 688 000,00 | 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 | 1 359 600,00 | 1 454 800,00 | 1 556 600,00 | 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 | 661 800,00 | 693 200,00 | 720 100,00 | НЗ тепс = Нц тепс х К тепс х 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 |
| 2.2.3. | Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение | 332 700,00 | 369 900,00 | 411 300,00 | 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 | 10 090 100,00 | 5 813 704,00 | 6 046 252,00 | 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 | 335 100,00 | 348 504,00 | 362 444,00 | 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-ФЗи 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 | 1 000 000,00 | 1 040 000,00 | 1 081 600,00 | 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 включают следующие расходы на:  техническое обслуживание лифта,  техническое обслуживание медицинского оборудования,  техническое обслуживание пищеблока и прачечного оборудования,  техническое обслуживание противопожарного оборудования,  техническое обслуживание узла учёта,  ремонт и замена изношенных деталей,  работы по подготовке здания к отопительному сезону,  освидетельствование лифта,  техническое обслуживание эксплуатация АПС,  техническое обслуживание аппаратуры контроля загазованности по метану,  поверочные работы весов, тонометров, гидрометров,  оказание услуг по обеспечению функционирования элементов системы передачи информации СПИ «ЦАСПИ» для передачи извещений о пожарах на пульт подразделения федеральной пожарной службы в Санкт-Петербурге |
| 2.3.3. | Затраты на техническое обслуживание систем КСОБ | 125 000,00 | 130 000,00 | 135 200,00 | 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 | 80 000,0 | 83 200,00 | 86 528,00 | 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: | 4 050 000,00 | 4 212 000,00 | 4 380 480,00 | 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  испытание электросетей и токоприемников  затраты на оплату услуг по договорам, связанным с содержанием имущества  утилизация медицинских отходов  замена лифтового оборудования |
| 2.3.6. | Затраты на проведение капитального ремонта фасадов и элементов зданий, оград | 4 500 000,00 | 0 | 0 | Нормативные затраты  на проведение капитального ремонта определяются с учетом требований Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного приказом Госкомархитектуры от 23 ноября 1988 года № 312 и в соответствии с положениями пункта 4 части 1 статьи 22 Закона 44-ФЗ, рассчитываемые в ценах на очередной финансовый год |
| 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 коман-дированием работников, заключаемым со сторонними органи-зациями, а также к затратам на комму-нальные услуги, аренду помещений и обору-дования, содержание имущества | 2 550 000,00 | 2 464 000,00 | 2 630 560,00 | 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 работ на разработку проектно-сметной документации по ремонту фасадов и ремонту ограждения здания;  нормативные затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров |
| 2.4.1. | Затраты на оказание услуг по проведению профосмотра сотрудников | 700 000,00 | 800 000,00 | 486 720,00 | 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 | 850 000,00 | 884 000,00 | 919 360,00 | 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, повыше-ние квалификации | 150 000,00 | 156 000,00 | 162 240,00 | Нормативные затраты рассчитываются на очередной финансовый год и на плановый период, исходя из потребности и анализа рынка |
| 2.4.4. | Затраты на разработку проектно-сметной документации по ремонту фасадов и ремонту ограждения здания | 250 000,00 | 0 | 0 | Нормативные затраты  на разработку проектно-сметной документации по ремонту фасадов и ремонту ограждения здания определяются в соответствии с требованиями МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» и в соответствии с положениями пункта 4 части 1 статьи 22 Закона 44-ФЗ, рассчитываемые в ценах на очередной финансовый год и на плановый период |
| 2.4.5. | Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров | 600 000,00 | 624 000,00 | 648 960,00 | 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  специальная оценка условий труда  услуги нотариуса  бланки, вкладыши трудовых книжек  продление действия лимитов по размещению отходов  утилизация основных средств  изготовление паспортов (отходов, основных средств и т.д.)  согласование проектов по архитектуре фасадов здания  утилизация основных средств |
| 2.5. | Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах «а» - «ж» пункта 6 Общих правил | 10 895 000,00 | 11 330 800,00 | 11 784 032,00 | 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 | 50 000,00 | 52 000,00 | 54 080,00 | 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 | 295 000,00 | 306 800,00 | 319 072,00 | 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 | 150 000,00 | 156 000,00 | 162 240,00 | НЗхоз = Ппом x Нц хоз x Мхоз,  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 | 2 000 000,00 | 2 080 000,00 | 2 163 200,00 | 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 | 4 900 000,00 | 5 096 000,00 | 5 299 840,00 | 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: | 3 500 000,00 | 3 640 000,00 | 3 785 600,00 | Нормативные затраты рассчитываются на очередной финансовый год и на плановый период, исходя из потребности и анализа рынка, иные затраты включают в себя:  поставку дезинфицирующих средств,  поставку подгузников,  поставку средств индивидуальной защиты для нужд ГО  поставку детской одежды и обуви,  поставку запчастей к оборудованию (кодовая панель, блок вызова, блока нестабилизированного питания, электропривод многооборотный, и т.д),  поставку текстильных товаров,  поставку сантехнических товаров,  поставку ламп,  запчасти для оборудования, расходные материалы к оборудованию,  поставку аквафильтров,  поставку фильтров для системы вентиляции,  поставку спец одежды и спец обуви,  поставку баков для утилизации отходов,  поставку посуды. |
| 2.6. | Затраты на приобретение основных средств | 5 500 000,00 | 2 500 000,00 | 3 000 000,00 | Нормативные затраты на приобретение основных средств включают в себя:  затраты на приобретение мебели;  затраты на приобретение бытовой техники;  затраты на приобретение бойлера;  затраты на приобретение товаров для оснащения рабочего места;  затраты на приобретение лифтового оборудования;  затраты на приобретение системы;  затраты на приобретение медицинского оборудования |