**Приложение 1 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** | **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;  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 | 2 675 800,00 | 2 956 844,00 | 3 264 364,50 | 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 | 1 500 000,00 | 1 656 000,00 | 1 828 224,00 | 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 | 808 400,00 | 892 474,00 | 985 300,00 | 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 | 367 400,00 | 408 370,00 | 450 840,50 | 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:  - т/о лифта  -т/о мед оборудования  -т/о пищеблока и прачечного оборудования  - т/о противопожарн. Оборудования  - т/о узла учёта  - ремонт и замена изношенных деталей  -работы по подготовке здания к отопительному сезону  - освидетельствование лифта  - т/о эксплуатация АПС  - т/о 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 командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, 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, повышение 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:  - поставка дезинфицирующих средств  - поставка подгузников  - поставка средств индивидуальной защиты для нужд ГО  - поставка детской одежды и обуви  - поставка запчастей к оборудованию (кодовая панель, блок вызова, блока нестабилизированного питания, электропривод многооборотный, и т.д)  - поставка текстильных товаров  -поставка сантехнических товаров  - поставка ламп  - запчасти для оборудования, расходные материалы к оборудованию  -поставка аквафильтров  -поставка фильтров для системы вентиляции  -поставка спец одежды и спец обуви  -поставка баков для утилизации отходов  -поставка 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 |