Приложение 3

к распоряжению администрации

 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

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

**Нормативные затраты на 2019 год на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Вид (группа, подгруппа) затрат** | **Значение нормативных затрат на 2019 год, руб.**  | **Порядок расчета нормативных затрат** |
| **1** | **2** | **3** | **6** |
| 1. | Затраты на информационно-коммуникационные технологии | 3801600,0 | Расчет затрат на информационно-коммуникационные технологии осуществляется исходя из следующих групп затрат: затраты на содержание имущества; затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества; затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий; затраты на приобретение основных средств в сфере информационно-коммуникационных технологий |
| 1.1. | Затраты на содержание имущества | 521900,00 | Нормативные затраты на содержание имущества включают: затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества в сфере информационно-коммуникационных технологий |
| 1.1.1. | Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) | 185900,00 | Нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (далее - оргтехники) определяются по формуле: НЗркмт = Нц ркмт i\* Нк ркмт i,где: НЗркмт - нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оргтехники; Нц ркмт i - норматив цены работы в месяц на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оргтехники, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; Нк ркмт i - норматив количества месяцев на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оргтехники в очередном финансовом году и на плановый период, определяется исходя из планируемого количества месяцев выполнения работ |
| 1.1.2. | Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества в сфере информационно-коммуникационных технологий | 336000,00 | Иные нормативные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества в сфере информационно-коммуникационных технологий определяются по формуле:НЗиз = Нц из i \* Нк из i,где: НЗиз - иные нормативные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества в сфере информационно-коммуникационных технологий; Нц из i - норматив цены иных нормативных затрат, относящихся к затратам на содержание имущества в сфере информационно-коммуникационных технологий, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; Нк из i - норматив количества месяцев в очередном финансовом году и на плановый период, определяется исходя из планируемого количества месяцев выполнения работ |
| 1.2. | Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества | 2724700,00 | 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 эксплуатацию и развитие программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета; затраты на оказание услуг по настройке, модификации, обслуживанию ранее установленного программного комплекса и предоставление обновления файлов в рамках конфигурации ПК заказчика |
| 1.2.1. | Затраты на эксплуатацию и развитие программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета | 2420300,00 | где: НЗ авбу - нормативные затраты на эксплуатацию и развитие программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета; НЦ авбу i - норматив цены эксплуатации и развития программных продуктов автоматизированного бюджетного учета, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период, К час - количество часов эксплуатации и развития программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета |
| 1.2.2. | Затраты на оказание услуг по настройке, модификации, обслуживанию ранее установленного программного комплекса и предоставление обновления файлов в рамках конфигурации ПК заказчика  | 304400,00 | где: НЗ нмо - нормативные затраты на оказание услуг по настройке, модификации, обслуживанию ранее установленного программного комплекса и предоставление обновления файлов в рамках конфигурации ПК заказчика; НЦ нмо i - норматив на оказание услуг по настройке, модификации, обслуживанию ранее установленного программного комплекса и предоставление обновления файлов в рамках конфигурации ПК заказчика, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период, К мес - количество месяцев оказания услуг по настройке, модификации, обслуживанию ранее установленного программного комплекса и предоставление обновления файлов в рамках конфигурации ПК заказчика  |
| 1.3. | Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий | 525000,00 | Нормативные затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий включают в себя: затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники; иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий |
| 1.3.1. | Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники | 212000,00 | Расчет нормативных затрат на приобретение других запасных частей для вычислительной техники осуществляется по формуле: Н3зч = Нц зч \* 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 ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ). Расчет производится согласно Распоряжению Комитета по экономической политике и стратегическому планированию от 31.05.2017 № 96-р, от 31.05.2016 № 54-р. |
| 1.3.2. | Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий | 313000,00 | где: НЗ из - нормативные затраты, относящиеся к иным затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий; НК из i - норматив количества планируемого 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; |
| 1.4. | Затраты на приобретение основных средств в сфере информационно-коммуникационных технологий | 30000,00 | где: Н ц ос i - норматив цены i-ой основного средства определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;Кч – количество человек |
| 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 | 28261900,0 | 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: затраты на услуги связи; затраты на транспортные услуги; затраты на коммунальные услуги; затраты на содержание имущества; 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; затраты на приобретение основных средств; затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил; иные прочие затраты, не отнесенные к иным затратам, указанным в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил. |
| 2.1. | Затраты на услуги связи | 6400,00 | Нормативные затраты на услуги связи включают в себя затраты на услуги проводного радиовещания. |
| 2.1.1. | Затраты на услуги проводного радиовещания | 6400,00 | Нормативные затраты на услуги проводного радиовещания рассчитываются по тарифному методу в ценах на очередной финансовый год в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ по формуле: НЗпр = Тпр\*Крт\*Кмес,где: НЗпр - норматив затрат на услуги проводного радиовещания , Тпр - тариф на оказание услуг проводного радиовещания, Крт - количество радиоточек в организации, Кмес - количество месяцев оказания услуги проводного радиовещания  |
| 2.2. | Затраты на транспортные услуги | 742700,00 | Нормативные затраты на транспортные услуги рассчитываются по тарифному методу в ценах на очередной финансовый год в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ по формуле: НЗтру = НФЗтро\*Кч-час,Где: НЗтру – нормативные затраты на транспортные услуги, НФЗтро – стоимость человеко-часа транспортного обслуживания, Кч-час – количество человеко-часов транспортного обслуживания  |
| 2.3. | Затраты на коммунальные услуги | 1377500,00 | Нормативные затраты на коммунальные услуги включают в себя: затраты на электроснабжение; затраты на теплоснабжение; затраты на холодное, горячее водоснабжение и водоотведение.  |
| 2.3.1. | Затраты на электроснабжение | 895800,00 | Согласно справке согласования планируемых объемов потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и воды главным распорядителям и получателям средств бюджета Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период |
| 2.3.2. | Затраты на теплоснабжение | 420500,00 | Согласно справке согласования планируемых объемов потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и воды главным распорядителям и получателям средств бюджета Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период |
| 2.3.3. | Затраты на холодное, горячее водоснабжение и водоотведение | 61200,00 | Согласно справке согласования планируемых объемов потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и воды главным распорядителям и получателям средств бюджета Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период |
| 2.4. | Затраты на содержание имущества | 21055900,00 | Нормативные затраты на содержание имущества включают в себя: затраты на содержание и техническое обслуживание помещений, затраты на оказание услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, включая медицинские отходы (отработанный перевязочный материал), затраты на оказание услуг по комплексному обеспечению эксплуатации комплексных систем обеспечения безопасности (КСОБ), затраты на оказание услуг по дезинсекции и дератизации, затраты на проведение работ по текущему ремонту помещений, замене оконных и балконных блоков |
| 2.4.1. | Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений здания | 1136500,00 | Нормативные затраты на техническое и эксплуатационное обслуживание помещений здания включают в себя: затраты на техническое и эксплуатационное обслуживание здания; затраты на оказание услуг по комплексной уборке помещений; затраты на проведение работ по текущему ремонту помещений |
| 2.4.1.1. | Затраты на техническое и эксплуатационное обслуживание здания  | 400000,00 | Нормативные затраты на техническое и эксплуатационное обслуживание здания рассчитываются по тарифному методу в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  |
| 2.4.1.2. | Затраты на оказание услуг по комплексной уборке помещений | 776400,00 | Нормативные затраты на комплексную уборку помещений рассчитываются по методу сопоставимых цен (анализ рынка) в ценах на очередной финансовый год в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  |
| 2.4.2. | Затраты на оказание услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, включая медицинские отходы (отработанный перевязочный материал) | 163000,00 | Нормативные затраты на оказание услуг по вывозу мусора рассчитываются по методу сопоставимых цен (анализ рынка) в ценах на очередной финансовый год в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  |
| 2.4.3. | Затраты на оказание услуг по комплексному обеспечению эксплуатации комплексных систем обеспечения безопасности (КСОБ)  | 208200,00 | Нормативные затраты на оказание услуг обслуживанию КСОБ рассчитываются по методу сопоставимых цен (анализ рынка) в ценах на очередной финансовый год в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  |
| 2.4.4. | Затраты на оказание услуг по дезинсекции и дератизации | 19900,00 | Нормативные затраты на оказание услуг по дератизации и дезинсекции рассчитываются по методу сопоставимых цен (анализ рынка) в ценах на очередной финансовый год в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  |
| 2.4.5. | Затраты на проведение работ по текущему ремонту помещений, замене оконных и балконных блоков | 19472400,0 | Расчет затрат осуществляется на основании сметного метода |
| 2.4.6. | Затраты на оказание услуг по вывозу и утилизации имущества | 10000,00 | где: НЦутил - норматив цены i-ой услуги по вывозу и утилизации имущества, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;Кутил – количество объектов имущества, подлежащих вывозу и утилизации |
| 2.4.6. | Затраты на оказание услуг по перезарядке огнетушителей | 6000,00 | где: НЦогн - норматив цены i-ой услуги по перезарядке огнетушителей, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;Когн – количество огнетушителей, подлежащих перезарядке |
| 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 командировкой работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержания имущества  | 892700,00 | Расчет нормативных затрат 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, осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий; затраты на оплату услуг по физической охране и обеспечению контрольно-пропускного режима; затраты на оказание услуг по централизованной охране имущества, принадлежащего заказчику на праве собственности, ином праве или переданного ему на хранение и хранящегося в помещениях, оборудованных техническими средствами охраны и элементами технической укрепленности от несанкционированного проникновения посторонних лиц в охраняемое время, с выездом вооруженных мобильных групп; затраты на оказание комплексных услуг по передаче «тревожных сигналов» между ТСО, установленными на Объектах, и АРМ дежурной части подразделений полиции с обеспечением выезда на Объекты групп задержания полиции; затраты на оказание услуг по обучению; затраты на оказание услуг по брошюровке и переплёту документов |
| 2.5.1. | Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий | 225800,00 | Расчет нормативных затрат на приобретение периодических печатных изданий осуществляется по формуле: Н3пи = Чр \* Нц пи \* Мпи,где: НЗпи - нормативные затраты на приобретение периодических печатных изданий; Чр - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); Нц пи - норматив цены приобретения периодических печатных изданий; Мпи - количество месяцев приобретения периодических печатных изданий. Расчет производится согласно Распоряжению Комитета по экономической политике и стратегическому планированию от 31.05.2017 № 96-р в ценах на очередной финансовый год и на плановый период  |
| 2.5.2. | Затраты на оплату услуг по физической охране и обеспечению контрольно-пропускного режима | 533200,00 | Нормативные затраты на оказание услуг по физической охране и обеспечению контрольно-пропускного режима в государственном казенном учреждении «Централизованная бухгалтерия администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в 2016 году» для государственных нужд Санкт-Петербурга рассчитываются по методу сопоставимых цен (анализ рынка) в ценах на очередной финансовый год в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  |
| 2.5.3. | Затраты на оказание услуг по централизованной охране имущест-ва, принадлежащего заказчику на праве собственности, ином праве или переданного ему на хранение и хранящегося в помещениях, обору-дованных техническими средствами охраны и элементами технической укрепленности от несанкциониро-ванного проникновения посторон-них лиц в охраняемое время, с выездом вооруженных мобильных групп | 35700,00 | Нормативные затраты оказание услуг по централизованной охране имущества, принадлежащего заказчику на праве собственности, ином праве или переданного ему на хранение и хранящегося в помещениях, оборудованных техническими средствами охраны и элементами технической укрепленности от несанкционированного проникновения посторонних лиц в охраняемое время, с выездом вооруженных мобильных групп рассчитываются по методу сопоставимых цен (анализ рынка) в ценах на очередной финансовый год в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  |
| 2.5.4. | Затраты на оказание комплексных услуг по передаче «тревожных сигналов» между ТСО, установлен-ными на Объектах, и АРМ дежурной части подразделений полиции с обеспечением выезда на Объекты групп задержания полиции | 77100,00 | Нормативные затраты оказание комплексных услуг по передаче «тревожных сигналов» между ТСО, установленными на Объектах, и АРМ дежурной части подразделений полиции с обеспечением выезда на Объекты групп задержания полиции рассчитываются по методу сопоставимых цен (анализ рынка) в ценах на очередной финансовый год в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  |
| 2.5.5. | Затраты на оказание услуг по обучению | 19600,00 | где: Н ц об i - норматив цены i-ой услуги по обучению, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;Коб – количество обучающихся по каждой образовательной программе (человек) |
| 2.5.6. | Затраты на оказание услуг по брошюровке и переплёту документов | 1300,00 | где: Н ц бр i - норматив цены i-ой услуги по брошюровке и переплёту документов, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;Кбр – количество документов, подлежащих брошюровке |
| 2.6. | Затраты на приобретение основных средств | 2719000,00 | Нормативные затраты на приобретение основных средств включают в себя затраты на приобретение мебели; затраты на приобретение калькуляторов |
| 2.6.1. | Затраты на приобретение мебели | 2689000,00 | где: НЗ меб - нормативные затраты на приобретение комплекта мебели; Нц меб - норматив цены комплекта мебели в расчете на одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); Ч пр - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); Н спи меб- норматив срока полезного использования комплекта мебели; Ч пл - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ). Расчет производится согласно Распоряжениям комитета по экономической политике и стратегическому планированию от 31.05.2017 № 96-р, от 31.05.2016 № 54-р. |
| 2.6.2. | Затраты на приобретение калькуляторов | 20000,00 | где:Н ц к i - норматив цены i-ого калькулятора, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;Кч – количество человек |
| 2.6.2. | Затраты на приобретение счетчиков | 10000,00 | где: Н ц сч i - норматив цены i-ого счетчика, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;Ксч – количество счетчиков |
| 2.7. | Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил: | 1467700,00 | Нормативные затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил: нормативные затраты на приобретение хозяйственных, строительных товаров и принадлежностей; нормативные затраты на приобретение питьевой воды; нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; затраты на приобретение средств индивидуальной защиты |
| 2.7.1. | Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей | 1120000,00 | Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле: НЗканц = Чр \* Нц канц,где: НЗканц- нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; Чр - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ. КУ); Нц канц - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ). Расчет производится согласно Распоряжением комитета по экономической политике и стратегическому планированию от 31.05.2017 № 96-р в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.  |
| 2.7.2. | Затраты на приобретение хозяйственных, строительных товаров и принадлежностей | 247700,00 | Расчет нормативных затрат на приобретение хозяйственных, строительных товаров и принадлежностей осуществляется по формуле: НЗхоз = Ппом \* Нц хоз \* Мхозгде: НЗхоз - нормативные затраты на приобретение хозяйственных, строительных товаров и принадлежностей; Ппом - площадь обслуживаемых помещений; Нц хоз - норматив цены набора хозяйственных, строительных товаров и принадлежностей в расчете на один кв.м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания; Мхоз - количество месяцев обслуживания помещений. Расчет производится согласно Распоряжением комитета по экономической политике и стратегическому планированию от 31.05.2017 № 96-р в ценах на очередной финансовый год и на плановый период  |
| 2.7.3. | Затраты на приобретение средств индивидуальной защиты | 50000,00 | Нормативные затраты на приобретение средств индивидуальной защиты рассчитываются по методу сопоставимых цен (анализ рынка) в ценах на очередной финансовый год в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: где:НЗСИЗ - нормативные затраты на приобретение средств индивидуальной защиты, КСИЗ - количество средств индивидуальной защиты, Нц - норматив i-той цены затраты на средства индивидуальной защиты. |
| 2.7.4. | Затраты на приобретение питьевой воды  | 50000,00 | Нормативные затраты на поставку воды питьевой в бутылях рассчитываются по методу сопоставимых цен (анализ рынка) в ценах на очередной финансовый год в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: НЗвб = Кб \* Нц,где: НЗвб - нормативные затраты на поставку воды питьевой в бутылях, Кб - количество бутылей, Нц - норматив цены затраты на поставку воды питьевой в бутылях. |