Приложение

 к приказу комитета

 от 10.01.2018 №2

Расчет нормативных затрат на обеспечение функций

комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула

Показатель расчетной численности основных работников комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула:

Чоп = (Чс + Чр + Чнсот) \* 1,063,

где:

Чс  - фактическая численность муниципальных служащих;

В комитете = 85 чел.;

Чр - фактическая численность работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы;

В комитете = 1 чел. (делопроизводитель);

Чнсот - фактическая численность работников, денежное содержание которых осуществляется в рамках системы оплаты труда, определенной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 №583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений»;

В комитете = 0 чел.;

1,063 - коэффициент, который может быть использован на случай замещения вакантных должностей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Фактическая численность,чел.  | Коэффициент, который может быть использован на случай замещения вакантных должностей | Численность основных работников, (чел.)  |
| Показатель расчетной численности основных работников комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула | 86 | 1,063 | 91 |

1. Затраты на информационно-коммуникационные технологии

1.1. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров () определяются по формуле:

, где:

* - количество каналов передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной способностью;
* - месячная цена аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной способностью;

 - количество месяцев аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной способностью.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Количество месяцев аренды  | Месячная цена аренды  | Норматив цены в год, не более (руб.) |
| Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет–провайдеров | 12 | 14 850,00 | 178 200,00 |

* 1. Затраты на содержание имущества

1.2.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники () определяются по формуле:

, где:

 - фактическое количество i-х рабочих станций, но не более предельного количества i-х рабочих станций;

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на одну i-ю рабочую станцию в год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Количество рабочих станций | Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта  | Норматив цены в год, не более (руб.) |
| Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники | 3 | 25 000,00 | 75 000,00 |

1.2.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) () определяются по формуле:

, где:

 - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с нормативами;

В комитете = принтеров 24 шт., МФУ 6 шт.;

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Количество, шт.  | Цена  | Норматив цены в год, не более (руб.) |
| Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) | 30 | 3 000,00 | 90 000,00 |

* 1. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся

 к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества

* + 1. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем () определяются по формуле:

, где:

 - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяемая согласно перечню работ по сопровождению справочно-правовых систем и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению справочно-правовых систем.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программного обеспечения | Количество, усл. ед.   | Норматив цены, не более(руб. за единицу) | Норматив цены за сопровождение в год, не более  |
| Оказание услуг по организационно-техническому обслуживанию и сопровождению ранее установленных экземпляров Системы «Консультант Плюс» | 1 | 102 759,12 | 102 759,12 |

1.3.2. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения () определяются по формуле:

, где:

 - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения;

 - цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения на j-e программное обеспечение, за исключением справочно-правовых систем.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программного обеспечения | Количество, усл. ед.   | Норматив цены, не более(руб. за единицу) | Норматив цены в год, не более (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | «Утилита обновления ПО системы ДЕЛО-Предприятие» под СУБД SQL для базы данных с серийным номером 3657 | 1 | 4800,00 | 4800,00 |
| 2. | Установка территориальной сметно-нормативной базы данных в электронном формате в составе программного комплекса «ГРАНД-Смета» | 1 | 55800,00 | 55800,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Информационно-технологическое сопровождение программного продукта фирмы «1С»- 1С:Бухгалтерия.Проф» по адресу: пр.Ленина, 6 | 1 | 48 000,00 | 48 000,00 |
| 4. | Услуги по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения «СБИС++» | 1 | 4 400,00 | 4 400,00 |
| 5. | Услуги по разработке программного обеспечения «Реестр поступлений» (для ОНИД) | 1 | 21924,75 | 21924,75 |
| 6. | Оказание услуг по техническому сопровождению программных продуктов, а также дополнительных программных модулей и функционала к этим программным продуктам (АС «Бюджет» | 34 | 27 936,00 | 949 824,00 |
| ПМ «Автоматический бюджетный контроль»  | 1 | 40 908,00 | 40 908,00 |
| ПМ «Учет государственных (муниципальных) контрактов и договоров»  | 1 | 134 112,00 | 134 112,00 |
| ПМ «Показатели плана-графика»  | 1 | 76 840,00 | 76 840,00 |
| ПМ «Электронный обмен»  | 1 | 56 028,00 | 56 028,00 |
| ПМ «Применение ЭП в АС «Бюджет» и АС «УРМ» | 1 | 113 400,00 | 113 400,00 |
| ПМ «Конвейерная обработка и множественное визирование документов»  | 1 | 378 804,00 | 378 804,00 |
| АИС «Прогноз и планирование бюджета»  | 1 | 1 043 280,00 | 1 043 280,00 |
| Всего по техническому сопровождению АС «Бюджет» | 2 793 196,00 |
| 7. | Модернизация АС «Бюджет» (Прикрепление процедурных документов) | 1 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 8. | Приобретение неисключительных лицензионных прав на дополнительные рабочие места АС «Бюджет» | 15 | 45 000,00 | 675 000,00 |
| 9. | Оказание услуг по технической сопровождению функциональной подсистемы «Управление закупками»  | 1 | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 |
| 10. | Продление технической поддержки лицензий Symantec Backup Exec (2015 приобретение)  | 1 | 103959,76 | 103959,76 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11. | Продление технической поддержки лицензии СУБД Oracle  | 1 | 297889,84 | 297889,84 |
| 12. | Продление технической поддержки лицензии VmWare  | 1 | 43936,25 | 43936,25 |
| 13. | Затраты на приобретение операционных систем E-Key-версии | 12 | 12 350,00 | 133045,76 |
| 14. | Затраты на приобретение операционных систем Box-версии | 5 | 13 272,00 | 66360,00 |
|  ИТОГО: | 5 988 312,36 |

1.3.3. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации (), определяются по формуле:

, где:

 - затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий;

 - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программного обеспечения | Количество,усл. ед.  | Норматив цены, не более(руб. за единицу) | Норматив цены в год, не более (руб.)  |
| 1. | Услуги по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения «VipNetClient»  | 1 | 204 788,74 | 204 788,74 |
| 2. | Услуги по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения «SecretNet» | 1 | 70 558,33 | 70558,33 |
| 3. | Услуги по созданию проекта по защите ПДн | 1 | 46 166,67 | 46 166,67 |
| 4. | Услуги по передаче неисключительных лицензионных прав антивирусного программного обеспечения Kaspersky | 1 | 24 221,61 | 24 221,61 |
| ИТОГО: | 345 735,35 |

1.3.4. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий () определяются по формуле:

, где:

 - количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки;

 В комитете = 55 позиций;

 - цена проведения проверки одной позиции j-го оборудования (устройства);

 В комитете = 300 руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Количество  | Норматив цены, не более(руб. за позицию) | Норматив цены в год, не более (руб.) |
| 1. | Услуги по оценке имущества, позиций | 55 | 300,00 | 16700,00 |

Количество и стоимость проверяемых объектов и оборудования могут быть изменены при условии, что фактические затраты не превысят расчетные.

1.4. Затраты на приобретение основных средств

1.4.1. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) () определяются по формуле:

, где:

 - количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники) в соответствии с нормативами.

Приобретение производится с целью замены фактического наличия принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов срок эксплуатации которых свыше 3-х лет. В комитете = МФУ - 3 шт., принтеров - 15 шт.;

 - фактическое количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники). В комитете = МФУ- 3 шт., принтеров - 14 шт.;

 - цена одного i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники) в соответствии с нормативами.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | Количество,шт.  | Норматив цены, не более(руб. за единицу) | Норматив цены на приобретение в год, не более (руб.) |
| Принтер | 1 | 19800,00 | 19800,00 |

1.4.2. Затраты на приобретение телефонных аппаратов ( ) определяются по формуле:

ап

З

 n

З ап  Q iап х P iап, где:

 i=1

 - планируемое к приобретению количество телефонных аппаратов для i-й должности;

i

ап

Q

 - цена одного телефонного аппарата для i-й должности.

i

ап

P

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | Количество,шт.  | Норматив цены, не более(руб. за единицу) | Норматив цены на приобретение в год, не более (руб.) |
| Телефонный аппарат | 10 | 1 472,50 | 14 725,00 |

Наименование и количество приобретаемой продукции может быть изменено при условии, что фактические затраты на приобретение не превысят расчетные;

1.5. Затраты на приобретение материальных запасов

1.5.1. Затраты на приобретение системных блоков, мониторов () определяются по формуле:

, где:

 - планируемое к приобретению количество i-х системных блоков, мониторов;

 - цена одного i-го системного блока, монитора.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Количество,шт.  | Норматив цены, не более(руб. за единицу) | Норматив цены на приобретение в год, не более (руб.) |
| 1. | Системный блок  | 17 | 25130,0 | 401425,0 |
| 2. | Монитор | 5 | 7968,0 | 39840,0 |
|  ИТОГО: | 441265,0 |

1.5.2. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники () определяются по формуле:

, где:

 - планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для вычислительной техники, которое определяется по средним фактическим данным за три предыдущих финансовых года;

 - цена одной единицы i-й запасной части для вычислительной техники.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Количество,шт.  | Норматив цены, не более(руб. за единицу) | Норматив цены на приобретение в год, не более (руб.) |
| 1. | HDD 900Gb  | 3 | 17 235,00 | 51 705,00 |
| 2. | HDD 600Gb | 2 | 12 817,00 | 25 634,00 |
| 3. | Аккумуляторная батарея для APC Smart-UPS 450  | 2 | 1087,82 | 2 175,64 |
| 4. | Аккумуляторная батарея для APC Back-Up CS 500  | 21 | 946,07 | 19 867,47 |
| 5. | Аккумуляторная батарея для APC Smart-UPS 620  | 6 | 1106,18 | 6 637,08 |
| 6. | Аккумуляторная батарея для APC Smart-UPS RT 6000  | 16 | 1011,36 | 16 181,76 |
| 7. | Клавиатура | 20 | 288,10 | 5 762,00 |
| 8. | Мышь  | 30 | 117,10 | 3 513,00 |
| 9 | Батарея для ИБП Ippon IP12-7 | 20 | 1074,00 | 21480,00 |
| 10 | ИБП APS Back-UPS 700VA, 390V IES | 5 | 5800,00 | 29000,00 |
| ИТОГО: | 181 955,95 |

1.5.3. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)

() определяются по формуле:

, где:

* - планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
*  - цена одной единицы i-й запасной части.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Количество,шт.  | Норматив цены, не более(руб. за единицу) | Норматив цены на приобретение в год, не более (руб.) |
| 1. | Тонер-картридж, драм-картридж для МФУ Xerox 5 325  | 7 | 6 650,00 | 22 932,22 |
| 2. | Тонер-картридж, драм-картридж для МФУ Xerox 3 610  | 5 | 3 500,00 | 11 350,00 |
| 3. | Тонер-картридж МФУ Xerox 3 325  | 5 | 1 500,00 | 7 275,00 |
| 4. | Тонер-картридж для HP402  | 11 | 3 300,00 | 32 300,00 |
| 5. | Тонер-картридж для HPLJ500  | 3 | 2 000,00 | 5 800,00 |
| 6. | Тонер-картридж для HPLJ500 | 2 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| 7. | Тонер-картридж для HPLJ500 | 2 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| 8. | Тонер-картридж для HPLJ500 | 2 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| 9. | Картридж для Hewlett Packard M401 | 4 | 890,00 | 3 560,00 |
| 10/ | Картридж HP LJ P2055/2035 | 4 | 800,00 | 3 200,00 |
| ИТОГО: | 98 417,22 |

1.5.4. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники () определяются по формуле:

, где:

 - планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для вычислительной техники, которое определяется по средним фактическим данным за три предыдущих финансовых года;

 - цена одной единицы i-й запасной части для вычислительной техники.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Количество,шт.  | Норматив цены, не более(руб. за единицу) | Норматив цены на приобретение в год, не более (руб.) |
| 1. | Серверное оборудование | 1 | 456059,57 | 456059,57 |
| 2. | Переключатель KVM | 1 | 110210,00 | 110210,00 |
| 3. | Микшерный пульт | 1 | 8 790,00 | 8 790,00 |
| 4. | Акустические системы | 2 | 12 990,00 | 25 980,00 |
| 5. | Радиосистемы цифровые | 2 | 36 100,00 | 72 200,00 |
| ИТОГО: | 673 239,57 |

1.5.5. Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации () определяются по формуле:

, где:

 - планируемое к приобретению количество i-гo носителя информации в соответствии с нормативами;

 - цена одной единицы i-гo носителя информации в соответствии с нормативами.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | Количество,шт.  | Норматив цены, не более(руб. за единицу) | Норматив цены на приобретение в год, не более (руб.) |
| Флэш-накопители | 25 | 468,00 | 11385,00 |

2. IIрочие затраты

2.1. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги

связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

2.1.1. Затраты на оплату услуг почтовой связи () определяются по формуле:

, где:

 - планируемое количество i-х почтовых отправлений в  год. В комитете = заказные письма 60 шт., маркированные конверты 504 шт.

 - цена одного i-го почтового отправления. В комитете в среднем стоимость отправки одного заказного письма = 70 руб., стоимость маркированного конверта = 25 руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Количество,шт.  | Норматив цены, не более(руб. за единицу) | Норматив цены в год, не более (руб.) |
| 1. | Оказание услуг почтовой связи по приему, обработке, пересылке и вручению почтовых отправлений (заказных писем) | 60 | 70,00 | 4 200,00 |
| 2. | Приобретение маркированных конвертов | 504 | 25,00 | 12 600,00 |
| ИТОГО: | 16 800,00 |

Наименование и количество и цена услуг почтовой связи могут быть изменены при условии, что фактические затраты не превысят расчетные;

2.2. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на

содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на проведение текущего ремонта помещений (Зтр) определяются с учетом периодичности его проведения, на основании технических норм и правил по формуле:

, где:

 - площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего ремонта;

 - цена текущего ремонта одного квадратного метра площади i-го здания.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | Площадь здания, планируемая к проведению текущего ремонта, м2  | Норматив цены, не более(руб. за единицу) | Норматив цены в год, не более (руб.) |
| Затраты на проведение текущего ремонта помещений | 156,01 | 4 178,92 | 651 953,25 |

2.3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся

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 в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания (), определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году по формуле:

, где:

З

т

=

З

ж

+

З

ф

 - затраты на приобретение специализированных журналов;

 - фактические затраты в отчетном финансовом году на приобретение иных периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания.

З

ф

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Количество,усл. ед.  | Норматив цены, не более(руб. за единицу) | Норматив цены в год, не более (руб.) |
| 1. | Подписка на 1-е полугодие 2017 года | 1 | 59 488,17 | 59 488,17 |
| 2. | Подписка на 2-е полугодие 2017 года  | 1 | 53 667,31 | 53 667,31 |
|  | Подписка на 1-е полугодие 2018 года (аванс) | 1 | 22 216,28 | 22 216,28 |
| 3. | Размещение статьи в журнале «Бюджет»  | 1 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 4. | Журнал «Финконтроль» | 1 | 3 636,32 | 3 636,32 |
| ИТОГО: | 229 008,08 |

2.4. Затраты на приобретение прочих работ и услуг,

не относящиеся 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 в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

2.4.1. Затраты на проведение диспансеризации работников (З дисп) определяются по формуле:

, где:

 - численность работников, подлежащих диспансеризации;

 - цена проведения диспансеризации в расчете на одного работника.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | Количество,чел.  | Норматив цены, не более(руб. за единицу) | Норматив цены в год, не более (руб.) |
| Услуги по проведению диспансеризации муниципальных служащих | 95  |  176057,82  | 176057,82 |

Численность работников подлежащих диспансеризации определяется на момент ее проведения. Фактические затраты на проведение диспансеризации не должны превышать расчетные;

2.4.2. Затраты на прочие услуги:

Зпр=Зуд+Зчс+Зсб+ Зуси +Зрос+Зоад, где:

Зуд - затраты на регистрацию уставных документов. В комитете = 2 000,00 руб. в год;

Зчс - затраты на уплату членских взносов. В комитете НП «СФР» = 40 000,00 руб. в год;

Зсб - затраты на уплату госпошлин и сборов. В комитете = 16 500,00 руб. в год;

Зуси - затраты на утилизацию списанного имущества. В комитете = 10 500,00 руб. в год;

Зоад - затраты на обработку архивных документов. В комитете = 104 516,50 руб. в год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Количество,усл.ед. | Норматив цены, не более(руб. за единицу) | Норматив цены в год, не более (руб.) |
| 1. | Затраты на регистрацию уставных документов | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2. | Затраты на уплату членских взносов НП «СФР» | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 3. | Затраты на уплату госпошлин и сборов | 1 | 16 500,00 | 16 500,00 |
| 4. | Затраты на утилизацию списанного имущества | 1 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| 5. | Затраты на обработку архивных документов | 2 | 89900,00 | 104516,50 |
| ИТОГО: | 173 516,50 |

2.5. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам

на содержание имущества в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии

2.5.1. Затраты на содержание и техническое обслуживание имущества комитета (Зсп) определяются по формуле:

Зсп = Зрс+ Зрк

, где:

Зрс - затраты на услуги по ремонту 12 (двенадцати) стульев;

Зрк – затраты на услуги по ремонту 2 (двух) куллеров.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Количество,усл.ед. | Норматив цены, не более(руб. за единицу) | Норматив цены в год, не более (руб.) |
| Услуги по ремонту стульев | 12 | 1 950,00 | 23 400,00 |
| Услуги по ремонту кулеров | 2 | 2300,00 | 2300,00 |
|  ИТОГО | 25700,00 |

2.5.2. Затраты на услуги по открытию кредитной линии с лимитом задолженности для финансирования дефицита бюджета города Барнаула определяются по формуле:



З кл - затраты на услуги по открытию кредитной линии;

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

цi - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Количество,усл.ед. | Норматив цены, не более(руб. за единицу) | Норматив цены за открытие кредитной линии в год,не более(руб. за единицу) |
| 1. | Услуги по открытию кредитной линии для финансирования дефицита бюджета города Барнаула в сумме 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей | 1 | 20 256 666,66 | 20 256 666,66 |
| 2. | Услуги по открытию кредитной линии для финансирования дефицита бюджета города Барнаула в сумме 300 000 000,00 (двести миллионов) рублей | 1 | 30 385 000,00 | 30 385 000,00 |
| ИТОГО: | 50 641 666,66 |

2.6. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к

затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на

информационно-коммуникационные технологии

Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии (), определяются по формуле:

, где:

ахз

ос

З

= З

кал

+ З

кол

 - стоимость одного калькулятора;

З

кал

 - количество планируемое к приобретению.

З

кол

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Количество,шт.  | Норматив цены, не более(руб. за единицу) | Норматив цены на приобретение в год, не более (руб.) |
| 1. | Калькулятор | 7 | 604,73 | 4275,03 |

Наименование и количество приобретаемой продукции может быть изменено при условии, что фактические затраты на приобретение не превысят расчетные;

2.7. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные

к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

2.7.1. Затраты на приобретение бланочной продукции (Збл) определяются по формуле:

, где:

 - планируемое к приобретению количество бланочной продукции;

 - цена одного бланка по i-му тиражу;

 - планируемое к приобретению количество прочей продукции, изготовляемой типографией;

 - цена одной единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по j-му тиражу.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Количество,шт.  | Норматив цены, не более(руб. за единицу) | Норматив цены в год, не более (руб.) |
| 1. | Подарочная продукция | 100 | 300,00 | 20 000,00 |
| 2. | Открытки с логотипом комитета | 480 | 50,00 | 24 000,00 |
| 3. | Папки-адрес с благодарственными письмами | 28 | 500,00 | 4 755,50 |
| 4. | Удостоверения | 35 | 35,70 | 1 249,50 |
| 5. | Открытки поздравительные | 48 | 34,00 | 1 632,00 |
| ИТОГО: | 51 637,00 |

2.7.2. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей () определяются по формуле:

, где:

 - количество i-гo предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами;

 - расчетная численность основных работников;

 - цена i-гo предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единицаизмерения | Количество на 1 сотрудника комитета в год, не более / за ед.изм. | Норматив цены за единицу,не более(рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Антистеплер | шт. | 1 | 53,7 |
| 2. | Блок для записей | уп. | 1 | 77,01 |
| 3. | Бокс для бумаги | шт. | 1 | 55,03 |
| 4. | Бумага для копировально-множительной техники (А3) | уп. | 1 | 474,00 |
| 5. | Бумага для копировально-множительной техники (А4) | уп. | 10 | 237,00 |
| 6. | Бумага для факса | шт. | 1 | 68,68 |
| 7. | Бумага с клеевым краем | шт. | 5 | 145 |
| 8. | Грифель для автокарандаша (0,5 мм) | уп. | 1 | 26,85 |
| 9. | Грифель для автокарандаша (0,7 мм) | уп. | 1 | 42,48 |
| 10. | Дырокол | шт. | 1 | 1253,00 |
| 11. | Ежедневник 2017 год | шт. | 1 | 493,32 |
| 12. | Ежедневник 2017 год  | шт. | 1 | 780,97 |
| 13. | Ежедневник 2017 год | шт. | 1 | 370,00 |
| 14. | Ежедневник 2017 год | шт. | 1 | 115,00 |
| 15. | Зажим для бумаг (15 мм) | уп. | 10 | 3,12 |
| 16. | Зажим для бумаг (25 мм) | уп. | 10 | 5.54 |
| 17. | Зажим для бумаг (32 мм) | уп. | 10 | 9,67 |
| 18. | Зажим для бумаг (51 мм) | уп. | 10 | 22,83 |
| 19. | Календарь квартальный 2017 год | шт. | 1 | 140,31 |
| 20. | Календарь перекидной 2017 год | шт. | 1 | 50,66 |
| 21. | Карандаш механический | шт. | 2 | 68,9 |
| 22. | Карандаш ч\гр | шт. | 2 | 48,02 |
| 23. | Клей карандаш | шт. | 2 | 64,9 |
| 24. | Короб архивный  | шт. | 10 | 120,15 |
| 25. | Корректор 20мл | шт. | 2 | 38,55 |
| 26. | Корректор лента | шт. | 2 | 77,18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27. | Ластик | шт. | 2 | 17,52 |
| 28. | Линейка | шт. | 1 | 77,3 |
| 29. | Лоток вертикальный | шт. | 1 | 331,51 |
| 30. | Мультифора А4 | шт. | 15 | 1,06 |
| 31. | Нож канцелярский | шт. | 1 | 34,32 |
| 32. | Ножницы | шт. | 1 | 77,00 |
| 33. | Папка для бумаг на завязках | шт. | 10 | 93,5 |
| 34. | Папка на 2 кольцах | шт. | 10 | 102,37 |
| 35. | Папка на резинке | шт. | 10 | 97,85 |
| 36. | Папка пластиковая | шт. | 10 | 77,49 |
| 37. | Папка-регистратор | шт. | 10 | 169,00 |
| 38. | Папка-уголок | шт. | 10 | 13,1 |
| 39. | Папка-конверт | шт. | 10 | 37,1 |
| 40. | Папка с мультифорами | шт. | 10 | 120,00 |
| 41. | Пластиковый бокс | шт. | 10 | 124,70 |
| 42. | Планинг | шт. | 1 | 450,26 |
| 43. | Планинг | шт. | 1 | 372,26 |
| 44. | Портфель | шт. | 1 | 545,00 |
| 45. | Подставка для письменных принадлежностей | шт. | 1 | 97,1 |
| 46. | Разделитель листов  | шт. | 1 | 171,96 |
| 47. | Ручка гелевая | шт. | 1 | 25,54 |
| 48. | Ручка шариковая | шт. | 4 | 21,00 |
| 49. | Скоба для степлера (№10) | уп. | 1 | 13,65 |
| 50. | Скоба для степлера (№24) | уп. | 1 | 32,92 |
| 51. | Скоросшиватель Дело | шт. | 10 | 10,3 |
| 52. | Скоросшиватель пластиковый | шт. | 10 | 15,03 |
| 53. | Скотч 12мм | шт. | 2 | 18,6 |
| 54. | Скотч 19мм | шт. | 2 | 21,50 |
| 55. | Скотч 48мм | шт. | 2 | 59,12 |
| 56. | Скрепки 28 | уп. | 2 | 21,18 |
| 57. | Скрепки 50 | уп. | 2 | 72,92 |
| 58. | Степлер №10 | шт. | 2 | 123,13 |
| 59. | Степлер №24 | шт. | 2 | 223,73 |
| 60. | Стержень гелевый | шт. | 12 | 14,40 |
| 61. | Стержень шариковый | шт. | 12 | 32,3 |
| 62. | Текстовыделитель | шт. | 3 | 51,16 |
| 63. | Тетрадь 48 л. | шт. | 3 | 37,35 |
| 64. | Тетрадь А4 | шт. | 3 | 65,61 |
| 65. | Тетрадь А5 | шт. | 3 | 46,75 |
| 66. | Точилка | шт. | 1 | 44,6 |
| 67. | Штемпельная краска | шт. | 1 | 77,20 |
| 68. | Стикеры | шт. | 2 | 68,38 |
| 69 | Конверт отрывная полоса |  | 700 | 2,20 |
| 70 | Конверт С4 |  | 72 | 8,08 |

Всего затраты на приобретение канцелярских товаров не более 236 067,01 (двести тридцать шесть тысяч шестьдесят семь)
рублей 01 копейка.

Наименование, количество и цена приобретаемой продукции может быть изменена при условии, что фактические затраты на приобретение не превысят расчетные;

2.7.3. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей (Зхп) определяются по формуле:

, где:

* - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии с нормативами;

 - количество i-гo хозяйственного товара и принадлежности в соответствии с нормативами.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Количество,шт.  | Норматив цены, не более(руб. за единицу) | Норматив цены в год, не более (руб.) |
| 1. | Вода питьевая | 60 | 130,00 | 7 800,00 |
| 2. | Сетевой фильтр | 5 | 400,00 | 2 000,00 |
| 3 | Хозяйственные перчатки | 91 | 22,00 | 2000,00 |
| 4 | Корзины для мусора | 10 | 210,00 | 2100,00 |
| ИТОГО: | 13900,00 |

Наименование и количество приобретаемой продукции может быть изменено при условии, что фактические затраты на приобретение не превысят расчетные.

III. Затраты на дополнительное профессиональное образование

Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации (Здпо) определяются по формуле:

, где:

 - количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного профессионального образования;

* - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессионального образования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  | Количество, шт.  | Норматив цены, не более(руб. за единицу) |
| Участие в семинарах, конференциях, совещаниях и др. мероприятиях | 5 | 17129,96 |

Всего затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации не более 17129,96 (семнадцать тысяч сто двадцать девять) рублей 96 копеек.