Приложение 3

к приказу комитета

от 23.12.2022 №220

Нормативные затраты на обеспечение функций

муниципального казенного учреждения «Управление централизованного учета и финансового анализа» на 2022 год

Показатель расчетной численности работников муниципального казенного учреждения «Управление централизованного учета и финансового анализа» (далее – МКУ):

Чоп = (Чс + Чнсот) × 1,1, где:

Чс  – фактическая численность работников (в МКУ 7 чел.);

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 МКУ 0 чел.);

1,1 – 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.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Показатель расчетной численности основных работников муниципального казенного учреждения «Управление централизованного учета и финансового анализа» | 7 | 1,1 | 9 |

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии

* 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 и приобретению иного программного обеспечения (Зсип) определяются по формуле:

, где:

Pgипо – 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;

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  | Наименование  | Норматив цены в год, не более (руб.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Информационно-технологическое сопровождение программного продукта фирмы «1С» – «1С:Бухгалтерия ПРОФ» по адресу: г.Барнаул, пр-кт Ленина, 6 | 44 000,00 |
| 2. | Приобретение программного продукта «1С:Бухгалтерия государственного учреждения» | 14 400,00 |
| 3. | Приобретение программного продукта «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8»  | 9 200,00 |
| 4.  | Услуги по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения «Dallas Lock» | 53 500,00 |
| 5. | Услуги по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения «СБИС++ Электронная отчетность и документооборот» | 5 600,00 |
| 6. | Услуги по передаче неисключительных лицензионных прав на использование операционной системы «Astra linux» | 24 900,00 |
| 7. | Услуги по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения «Р7-Офис» | 12 750,00 |
| Итого | 164 350,00 |

Цена приобретаемых услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения может быть изменена при условии, что фактические затраты на их оказание не превысят расчетные.

1.2. Затраты на приобретение основных средств

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

, где:

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

Qiпмфакт – фактическое количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники);

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Кол-во на МКУ, шт. | Срок полезного использования (мес.) | Норматив цены, не более (руб. за единицу) | Норматив цены на приобретение в год, не более (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МФУ | 1 | 36 | 231 349,00 | 231 349,00 |

Количество и цена приобретаемых принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) могут быть изменены при условии, что фактические затраты на их приобретение не превысят расчетные.

1.2.2. Затраты на приобретение прочих основных средств (Зпр) определяются по формуле:

Зпр = Qiпмеб**×** Piпмеб, где:

Qiпмеб - количество прочих основных средств;

Piпмеб - цена прочего основного средства.

| № | Наименование | Кол-во на МКУ, шт. | Срок полезного использования (мес.) | Норматив цены, не более (руб. за единицу) | Норматив цены на приобретение в год, не более (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ноутбук | 1 | 36 | 44 926,33 | 44 926,33 |
| 2. | Флэш-накопители (16 GB) | 2 | 180 | 640,00 | 1 280,00 |
| 3. | Флэш-накопители (8 GB) | 3 | 180 | 342,00 | 1 026,00 |
| Итого | 47 232,33 |

Количество и цена приобретаемых прочих основных средств могут быть изменены при условии, что фактические затраты на их приобретение не превысят расчетные.

* 1. Затраты на приобретение материальных запасов
		1. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (Зрм) определяются по формуле:

 где:

Qiрм – фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) i-го типа;

Niрм – норматив потребления расходных материалов i-м типом принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);

Piрм – цена расходного материала по i-му типу принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кол-во, шт. | Норматив цены, не более (руб. за единицу) | Норматив цены на приобретение в год, не более (руб.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Картридж для принтера Pantum | 6 | 10 628,00 | 63 768,00 |
| 2. | Картридж для многофункционального устройства желтый | 1 | 16 611,00 | 16 611,00 |
| 3. | Картридж для многофункционального устройства пурпурный | 1 | 18 006,00 | 18 006,00 |
| 4. | Картридж для многофункционального устройства голубой  | 1 | 17 791,00 | 17 791,00 |
| 5. | Картридж для многофункционального устройства черный  | 1 | 10 195,34 | 10 195,34 |
| Итого | 126 371,34 |

Количество и цена приобретаемых расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) могут быть изменены при условии, что фактические затраты на их приобретение не превысят расчетные.

1.3.2. Затраты на прочие материальные запасы (Зпр) определяются по формуле:

Зпр = Qiпмеб**×**Piпмеб, где:

Qiпмеб - количество i-х прочих материальных запасов;

Piпмеб - цена i-гo прочего материального запаса.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кол-во, шт. | Норматив цены, не более (руб. за единицу) | Норматив цены на приобретение в год, не более (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Компьютерные колонки | 2 | 3 299,00 | 6 598,00 |
| 2. | Вэб-камера | 2 | 2789,00 | 5 578,00 |
| 3. | Наушники | 1 | 1 359,00 | 1 359,00 |
| 4. | Кабель сетевой (50 метров) | 1 | 2 009,33 | 2 009,33 |
| 5. | Коннектор сетевой (1 упаковка) | 1 | 655,66 | 655,66 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. | Клавиатура | 2 | 532,66 | 1 065,32 |
| 7. | Мышь компьютерная | 2 | 421,00 | 842,00 |
| Итого | 18 107,31 |

Количество и цена приобретаемых прочих материальных запасов могут быть изменены при условии, что фактические затраты на их приобретение не превысят расчетные.

II. Прочие 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:

Qiп – планируемое количество i-х почтовых отправлений в год (заказные письма – 6 шт., маркированные конверты – 31 шт.);

Рiп – цена одного i-го почтового отправления (в МКУ в среднем стоимость отправки одного заказного письма – 375,00 руб., стоимость маркированного конверта – 34 руб.).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Норматив цены в год, не более (руб.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Приобретение маркированных конвертов | 1 000,00 |
| 2. | Отправка заказных писем, конвертов, телеграмм | 2 207,00 |
| Итого | 3 207,00 |

Цена приобретаемых услуг почтовой связи может быть изменена при условии, что фактические затраты на их оказание не превысят расчетные.

2.2. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

2.2.2. Затраты на приобретение мебели (Зпмеб) определяются по формуле:

где

Qiпмеб - планируемое к приобретению количество i-х предметов мебели в соответствии с нормативами;

Piпмеб - цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Количество | Норматив цены, не более (руб. за единицу) | Норматив цены на приобретение в год, не более, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Шкаф металлический запираемый  | 1 | 34 500,00 | 34 500,00 |

Количество и цена приобретаемой мебели могут быть изменены при условии, что фактические затраты на ее приобретение не превысят расчетные.

2.2.3. Затраты на прочие работы и услуги (Зпр) определяются по формуле:

Зпр =  Рiпр, где:

Рiпр - цена по i-й иной работе и услуге, определяемая по фактическим данным отчетного финансового года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование работы и услуги | Норматив цены на приобретение в год, не более, руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда | 10 200,00 |
| 2. | Выполнение работ по изготовлению печатей и штампов | 2 920,00 |
| Итого | 13 120,00 |

Цена приобретаемых прочих работ и услуг может быть изменена при условии, что фактические затраты на их выполнение (оказание) не превысят расчетные.

2.3. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

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

, где:

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

Чоп – расчетная численность основных работников;

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование | Ед. изм. | Кол-во на 1 работника МКУ в год, не более / ед. изм. | Норматив цены за единицу, не более (руб.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Антистеплер | Шт. | 1 | 57,09 |
| 2. | Бокс для бумаги прозрачный | Шт. | 1 | 71,01 |
| 3. | Бумага для записи куб | Шт. | 1 | 77,05 |
| 4. | Бумага для заметок – самоклеящийся блок | Шт. | 5 | 64,78 |
| 5. | Лоток вертикальный для бумаг | Шт. | 1 | 860,93 |
| 6. | Грифель для механического карандаша 0,5 мм | Уп. | 1 | 48,50 |
| 7. | Грифель для механического карандаша 0,7 мм | Уп. | 1 | 50,20 |
| 8. | Ежедневник А5 | Шт. | 1 | 484,48 |
| 9. | Ежедневник датированный А5 | Шт. | 1 | 749,51 |
| 10. | Зажим для бумаг 15 мм | Шт. | 10 | 4,58 |
| 11. | Зажим для бумаг 25 мм | Шт. | 10 | 8,52 |
| 12. | Зажим для бумаг 32 мм | Шт. | 10 | 13,13 |
| 13. | Зажим для бумаг 51 мм | Шт. | 10 | 31,51 |
| 14. | Календарь квартальный (3-х блочный, 3 гребня, бегунок) | Шт. | 1 | 148,96 |
| 15. | Календарь перекидной настольный | Шт. | 1 | 43,42 |
| 16. | Карандаш механический | Шт. | 2 | 53,81 |
| 17. | Карандаш чернографитный | Шт. | 2 | 35,80 |
| 18. | Клей карандаш | Шт. | 2 | 109,97 |
| 19. | Клей ПВА | Шт. | 1 | 43,03 |
| 20. | Клейкие закладки бумажные | Уп. | 2 | 80,99 |
| 21. | Корректирующая жидкость | Шт. | 2 | 42,50 |
| 22. | Корректирующая лента | Шт. | 2 | 141,39 |
| 23. | Корректирующая ручка | Шт. | 1 | 68,77 |
| 24. | Ластик | Шт. | 2 | 30,03 |
| 25. | Линейка | Шт. | 1 | 68,55 |
| 26. | Маркер выделитель текста | Шт. | 3 | 47,33 |
| 27. | Мультифора А4 стандарт | Шт. | 15 | 3,94 |
| 28. | Нож канцелярский | Шт. | 1 | 65,09 |
| 29. | Ножницы | Шт. | 1 | 270,94 |
| 30. | Папка конверт на кнопке | Шт. | 10 | 30,51 |
| 31. | Папка на 2-х кольцах | Шт. | 10 | 190,63 |
| 32. | Папка на резинках | Шт. | 10 | 92,56 |
| 33. | Папка портфель пластиковый | Шт. | 1 | 665,83 |
| 34. | Папка с завязками картон | Шт. | 10 | 27,40 |
| 35. | Папка с мультифорами 40 стр | Шт. | 10 | 245,96 |
| 36. | Папка скоросшиватель пластиковая | Шт. | 10 | 15,82 |
| 37. | Папка скоросшиватель с пружинным механизмом | Шт. | 10 | 119,44 |
| 38. | Папка скоросшиватель ДЕЛО картон | Шт. | 10 | 17,77 |
| 39. | Папка уголок | Шт. | 10 | 18,26 |
| 40. | Планинг | Шт. | 1 | 481,54 |
| 41. | Подставка для канцелярских мелочей | Шт. | 1 | 234,76 |
| 42. | Разделитель листов | Шт. | 1 | 179,16 |
| 43. | Ручка шариковая | Шт. | 4 | 49,89 |
| 44. | Ручка гелевая | Шт. | 1 | 28,50 |
| 45. | Скобы №10 | Уп. | 2 | 24,41 |
| 46. | Скобы №24/6 | Уп. | 2 | 36,34 |
| 47. | Скотч прозрачный маленький | Шт. | 2 | 70,23 |
| 48. | Скотч прозрачный большой | Шт. | 2 | 156,16 |
| 49. | Скрепки | Уп. | 2 | 68,18 |
| 50. | Степлер 10 | Шт. | 1 | 231,42 |
| 51. | Степлер 24 | Шт. | 1 | 260,37 |
| 52. | Стержень шариковый | Шт. | 12 | 12,92 |
| 53. | Тетрадь А4 96 листов | Шт. | 3 | 135,53 |
| 54. | Тетрадь общая 48л | Шт. | 3 | 63,35 |
| 55. | Точилка | Шт. | 1 | 54,68 |
| 56. | Бумага формата А4 | Пачка | 10 | 464,40 |
| 57. | Бумага формата А3 | Пачка | 1 | 1107,05 |
| 58. | Пружина для переплета | Шт. | 1 | 1403,69 |
| 59. | Обложка для переплета | Шт. | 1 | 1173,60 |
| 60. | Дырокол | Шт. | 1 | 854,14 |
| 61. | Скрепочница | Шт. | 1 | 115,96 |
| 62. | Папка с зажимом | Шт. | 1 | 173,46 |
| 63. | Папка адресная | Шт. | 1 | 135,67 |
| 64. | Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте (30 листов) | Шт. | 1 | 86,00 |
| 65. | Блок для записей в боксе | Шт. | 1 | 246,85 |
| 66. | Клейкие закладки пластиковые | Уп. | 2 | 85,44 |
| 67. | Папка-регистратор  | Шт. | 10 | 246,85 |
| 68. | Лупа для увеличения | Шт. | 1 | 110,88 |
| 69. | Маркер перманентный | Шт. | 1 | 47,89 |
| 70. | Ручка Линер | Шт. | 1 | 80,73 |
| 71. | Тетрадь А5 | Шт. | 1 | 27,82 |
| 72. | Диски оптические | Уп. | 1 | 350,40 |
| 73. | Журнал регистрации 96 листов | Шт. | 10 | 283,80 |
| 74. | Шило канцелярское | Шт. | 1 | 142,92 |
| 75. | Краска для заправки штампов | Шт. | 1 | 53,09 |
| 76. | Короб архивный с завязками (100\*240\*330мм) | Шт. | 2 | 233,28 |
| 77. | Короб архивный с завязками (150\*240\*330мм) | Шт. | 3 | 248,65 |
| 78. | Точилка механическая | Шт. | 1 | 427,70 |
| 80. | Лоток для документов горизонтальные с пазами | Шт. | 1 | 312,39 |
| 81. | Скрепки канцелярские (50 мм) | Шт. | 1 | 68,43 |
| 82. | Канцелярский набор | Шт. | 1 | 1 094,94 |

Всего затраты на приобретение канцелярских принадлежностей составляют не более 101 398 (ста одной тысячи трехсот девяносто восьми рублей) рублей 33 копеек.

Количество и цена приобретаемых канцелярских принадлежностей могут быть изменены при условии, что объем фактических затрат на их приобретение не превысит расчетные.

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

, где:

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

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

| № | Наименование | Норматив цены, не более (руб. за единицу) | Норматив цены на приобретение в год, не более (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Перчатки | 24,00 | 250,00 |
| 2. | Салфетки | 65,80 | 131,60 |
| 3. | Губки | 48,60 | 97,20 |
| 4. | Средство для холодильников | 240,00 | 480,00 |
| 5. | Салфетки для компьютеров | 225,00 | 450,00 |
| 6. | Батарейки пальчиковые | 62,00 | 500,00 |
| 7. | Батарейки мизинчиковые | 21,00 | 350,00 |
| 8. | Горшок с поддоном  | 958,00 | 1 916,00 |
| 9. | Грунт | 359,00 | 718,00 |
| 10. | Горшок с поддоном  | 1 871,00 | 3 742,00 |
| 11. | Нитки для прошивки дел | 782,28 | 1 564,56 |
| 12. | Игла для прошивки документов | 67,32 | 253,64 |
| 13. | Корзина для мусора | 300,00 | 1800,00 |
| 14. | Печать для опечатывания | 200,00 | 200,00 |
| 15. | Сетевой фильтр | 800,00 | 2400,00 |
| 16. | Аптечка  | 1 850,00 | 1 850,00 |
| 17. | Инфракрасный термометр | 849,64 | 849,64 |
| 18. | Набор инструментов для обслуживания сети | 5 978,00 | 5 978,00 |

Всего затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей составляют не более 17 722 (семнадцать тысяч семьсот двадцать два) рубля 00 копеек.

Количество и цена приобретаемых хозяйственных товаров и принадлежностей могут быть изменены при условии, что объем фактических затрат на их приобретение не превысит расчетные.

2.4. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

2.4.1. Затраты на приобретение иных основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии (Захз/ос), определяются по формуле:

Захз/ос = Рiиос **×** Qiиос, где:

Рiиос – цена i-й единицы иного основного средства;

Qiиос –количество i-го иного основного средства.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кол-во (шт.) | Норматив цены, не более (руб. за единицу) | Срок полезного использования (мес.) | Норматив цены на приобретение в год, не более (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Сумка для ноутбука | 1 | 2 126,33 | 60 | 2 126,33 |
| 2. | Рециркулятор бактерицидный | 2 | 5 500,00 | 60 | 11 000,00 |
| Итого | 13 126,33 |

Количество и цена приобретаемых иных основных средств, не отнесенных к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии, могут быть изменены при условии, что фактические затраты на их приобретение не превысят расчетные.

1. Затраты на дополнительное профессиональное образование

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

где:

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Количество, чел | Цена на 1 чел. не более (руб.) |
| Обучение по охране труда и пожарной безопасности | 1 | 19 000,00 |

Количество и цена приобретаемых образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации могут быть изменены при условии, что фактические затраты на их оказание не превысят расчетные.

Заместитель председателя комитета Т.Н. Петрова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (дата)