Приложение

 к приказу комитета

 от 15.06.2017 №94

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) \* 1,071,

где:

Чс  - фактическая численность муниципальных служащих;

В комитете = 84 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.;

1,071 - 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 | 85 | 1,071 | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 2. | Установка территориальной сметно-нормативной базы данных в электронном формате в составе программного комплекса «ГРАНД-Смета» | 2 | 24 000,00 | 48 000,00 |
| 3. | Информационно-технологическое сопровождение программного продукта фирмы «1С»- 1С:Бухгалтерия.Проф» по адресу: пр.Ленина, 6 | 1 | 48 000,00 | 48 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 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 | 136 014,92 | 136 014,92 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11. | Продление технической поддержки лицензии СУБД Oracle  | 2 | 171 203,185 | 342 406,37 |
| 12. | Продление технической поддержки лицензии VmWare  | 1 | 134 748,10 | 134 748,10 |
| 13. | Приобретение неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения Traffic Inspector  | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 14. | Затраты на приобретение операционных систем (стоимость одного электронного ключа на ОС – 12 350,00)  | 12 | 12 350,00 | 148 200,00 |
|  ИТОГО: | 6 207 965,39 |

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»  | 14 | 10 111,67 | 141 563,38 |
| 2. | Услуги по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения «SecretNet» | 3 | 7 786,11 | 23 358,33 |
| 3. | Услуги по созданию проекта по защите ПДн | 1 | 46 166,67 | 46 166,67 |
| ИТОГО: | 211 088,38 |

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

, где:

 - количество аттестуемых i-х объектов (помещений).

 В комитете = 91 место;

 - цена проведения аттестации одного i-го объекта (помещения);

 В комитете= 1 200,00 руб.;

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

 В комитете = 44 штук;

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

 В комитете = 250 руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Количество  | Норматив цены, не более(руб. за единицу) | Норматив цены в год, не более (руб.) |
| 1. | Оказание услуг по специальной оценке условий труда, мест | 91 | 1 200,00 | 109 200,00 |
| 2. | Услуги по оценке имущества, штук | 44 | 250,00 | 11 000,00 |
| ИТОГО: | 120 200,00 |

Количество и стоимость аттестуемых 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 | 20 000,00 | 20 000,00 |

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 | 8 | 1 775,00 | 14 200,00 |

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 () определяются по формуле:

, где:

 - планируемое к приобретению количество i-х системных блоков;

 - цена одного i-го системного блока.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | Количество,шт.  | Норматив цены, не более(руб. за единицу) | Норматив цены на приобретение в год, не более (руб.) |
| Системный блок  | 12 | 37 066,66 | 444 799,92 |

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 | 18 973,33 | 56 919,99 |
| 2. | HDD 600Gb | 2 | 14 146,67 | 28 293,34 |
| 3. | Аккумуляторная батарея для APC Smart-UPS 450  | 2 | 1 636,00 | 3 272,00 |
| 4. | Аккумуляторная батарея для APC Back-Up CS 500  | 21 | 1 422,80 | 29 878,80 |
| 5. | Аккумуляторная батарея для APC Smart-UPS 620  | 6 | 1 663,60 | 9 981,60 |
| 6. | Аккумуляторная батарея для APC Smart-UPS RT 6000  | 16 | 1 521,00 | 24 336,00 |
| 7. | Клавиатура | 20 | 400,00 | 8 000,00 |
| 8. | Мышь  | 30 | 300,00 | 9 000,00 |
| ИТОГО: | 169 681,73 |

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  | 4 | 13 911,90 | 55 647,60 |
| 2. | Тонер-картридж, драм-картридж для МФУ Xerox 3 610  | 4 | 8 137,70 | 32 550,80 |
| 3. | Тонер-картридж МФУ Xerox 3 325  | 3 | 8 057,60 | 24 172,80 |
| 4. | Тонер-картридж для HP402  | 4 | 15 265,60 | 61 062,40 |
| 5. | Тонер-картридж для HPLJ500  | 2 | 10 640,20 | 21 280,40 |
| 6. | Тонер-картридж для HPLJ500 | 2 | 15 820,20 | 31 640,40 |
| 7. | Тонер-картридж для HPLJ500 | 2 | 15 884,80 | 31 769,60 |
| 8. | Тонер-картридж для HPLJ500 | 2 | 15 871,00 | 31 742,00 |
| ИТОГО: | 289 866,00 |

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 | 481 710,00 | 481 710,00 |
| 2. | Переключатель KVM | 1 | 156 233,33 | 156 233,33 |
| ИТОГО: | 637 943,33 |

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 | 5 | 450,00 | 2 250,00 |

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:

 - 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 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. | Фактические затраты на подписку за 1-е полугодие 2017 года | 1 | 59 488,17 | 59 488,17 |
| 2. | Затраты на подписку за 2-е полугодие 2017 года  | 1 | 63 767,06 | 63 767,06 |
| 3. | Размещение статьи в журнале «Бюджет»  | 1 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| ИТОГО: | 213 255,23 |

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  |  5 844,28  | 555 206,60 |

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+Ззо+Зси+Зну+Зрос+Зоад+Зои, 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;

Зси - затраты на утилизацию списанного имущества. В комитете = 10 000,00 руб. в год;

З ну - затраты на нотариальные услуги. В комитете = 6 000 руб. в год;

Зоад - затраты на обработку архивных документов. В комитете = 120 900 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 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 5. | Затраты на нотариальные услуги | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 6. | Затраты на обработку архивных документов | 1 | 120 900,00 | 120 900,00 |
| ИТОГО: | 195 400,00 |

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 помещений (Зсп) определяются по формуле:

Зсп = Зур, где:

Зур - затраты на услуги по ремонту 12 (двенадцати) стульев.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |

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 | 24 666 666,67 | 24 666 666,67 |
| 2. | Услуги по открытию кредитной линии для финансирования дефицита бюджета города Барнаула в сумме 300 000 000,00 (двести миллионов) рублей | 1 | 37 000 000,00 | 37 000 000,00 |
| ИТОГО: | 61 666 666,67 |

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

элч

 - затраты на приобретение калькулятора;

З

кал

 - затраты на приобретение электрочайника.

З

элч

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Количество,шт.  | Норматив цены, не более(руб. за единицу) | Норматив цены на приобретение в год, не более (руб.) |
| 1. | Калькулятор | 10 | 700,00 | 7 000,00 |
| 2. | Электрочайник | 2 | 1 500,00 | 3 000,00 |
| ИТОГО: | 10 000,00 |

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. | Благодарственные письма | 30 | 30,00 | 900,00 |
| 2. | Поздравительные открытки | 361 | 21,074 | 7 607,71 |
| 3. | Открытки | 300 | 60,00 | 18 000,00 |
| 4. | Визитки | 25 | 20,42 | 510,50 |
| 5. | Папки-адрес | 4 | 500,00 | 2 000,00 |
| 6. | Удостоверения | 35 | 35,70 | 1 249,50 |
| 7. | Личная карточка работника Т-2 (фактически новых сотрудников за 2015 год) | 19 | 7,50 | 142,50 |
| ИТОГО: | 30 410,21 |

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 | 5 | 6 |
| 1. | Антистеплер | шт. | 1 | 30,98 |
| 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 | 407,00 |
| 5. | Бумага для копировально-множительной техники (А4) | уп. | 10 | 235,67 |
| 6. | Бумага для факса | шт. | 1 | 68,68 |
| 7. | Бумага с клеевым краем | шт. | 1 | 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 | 411,70 |
| 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. | 1 | 3,12 |
| 16. | Зажим для бумаг (25 мм) | уп. | 1 | 5,43 |
| 17. | Зажим для бумаг (32 мм) | уп. | 1 | 8,55 |
| 18. | Зажим для бумаг (51 мм) | уп. | 1 | 19,17 |
| 19. | Календарь квартальный 2017 год | шт. | 1 | 140,31 |
| 20. | Календарь перекидной 2017 год | шт. | 1 | 50,66 |
| 21. | Карандаш механический | шт. | 1 | 39,18 |
| 22. | Карандаш ч\гр | шт. | 1 | 7,31 |
| 23. | Клей карандаш | шт. | 1 | 47,20 |
| 24. | Короб архивный  | шт. | 1 | 120,15 |
| 25. | Корректор 20мл | шт. | 1 | 27,35 |
| 26. | Корректор лента | шт. | 1 | 77,18 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 27. | Ластик | шт. | 1 | 15,90 |
| 28. | Линейка | шт. | 1 | 13,73 |
| 29. | Лоток вертикальный | шт. | 1 | 275,06 |
| 30. | Мультифора А4 | шт. | 12 | 1,06 |
| 31. | Нож канцелярский | шт. | 1 | 13,79 |
| 32. | Ножницы | шт. | 1 | 63,34 |
| 33. | Папка для бумаг на завязках | шт. | 1 | 38,23 |
| 34. | Папка на 4 кольцах | шт. | 1 | 63,15 |
| 35. | Папка на резинке | шт. | 1 | 54,10 |
| 36. | Папка пластиковая | шт. | 1 | 51,18 |
| 37. | Папка-регистратор | шт. | 4 | 109,86 |
| 38. | Папка-уголок | шт. | 1 | 11,05 |
| 39. | Папка-конверт | шт. | 1 | 12,01 |
| 40. | Папка с мультифорами | шт. | 1 | 120,00 |
| 41. | Пластиковый бокс | шт. | 1 | 124,70 |
| 42. | Планинг | шт. | 1 | 450,26 |
| 43. | Планинг | шт. | 1 | 372,26 |
| 44. | Портфель | шт. | 1 | 494,00 |
| 45. | Подставка для письменных принадлежностей | шт. | 1 | 90,95 |
| 46. | Разделитель листов  | шт. | 1 | 171,96 |
| 47. | Ручка гелевая | шт. | 1 | 25,54 |
| 48. | Ручка шариковая | шт. | 1 | 21,00 |
| 49. | Скоба для степлера (№10) | уп. | 1 | 13,65 |
| 50. | Скоба для степлера (№24) | уп. | 1 | 32,92 |
| 51. | Скоросшиватель Дело | шт. | 7 | 8,73 |
| 52. | Скоросшиватель пластиковый | шт. | 1 | 15,03 |
| 53. | Скотч 12мм | шт. | 1 | 15,30 |
| 54. | Скотч 19мм | шт. | 1 | 21,50 |
| 55. | Скотч 48мм | шт. | 1 | 59,12 |
| 56. | Скрепки 28 | уп. | 1 | 21,18 |
| 57. | Скрепки 50 | уп. | 1 | 22,30 |
| 58. | Степлер №10 | шт. | 1 | 123,13 |
| 59. | Степлер №24 | шт. | 1 | 223,73 |
| 60. | Стержень гелевый | шт. | 12 | 14,40 |
| 61. | Стержень шариковый | шт. | 12 | 16,64 |
| 62. | Текстовыделитель | шт. | 1 | 23,78 |
| 63. | Тетрадь 48 л. | шт. | 1 | 37,35 |
| 64. | Тетрадь А4 | шт. | 1 | 65,61 |
| 65. | Тетрадь А5 | шт. | 1 | 46,75 |
| 66. | Точилка | шт. | 1 | 6,65 |
| 67. | Штемпельная краска | шт. | 1 | 77,20 |
| 68. | Стикер | шт. | 1 | 68,38 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Количество,шт.  | Норматив цены, не более(руб. за единицу) |
| 1. | Конверт отрывная полоса | 500 | 2,01 |
| 2. | Конверт С4 | 72 | 8,08 |

Всего затраты на приобретение канцелярских товаров не более 238 771 (двести тридцать восемь тысяч семьсот семьдесят один) рубль 62 копейки.

Наименование и количество приобретаемой продукции может быть изменено 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. | Фильтр для воды 1 комплект | 4 | 4 130,00 | 16 520,00 |
| ИТОГО: | 26 320,00 |

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 | 15 000,00 |