Приложение 2

к приказу комитета

от 27.01.2022 №16

РАСЧЕТ

 нормативных затрат 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) \* 3,33, где:

Чс  – фактическая численность работников (в МКУ 6 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.);

3,33 – 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 | 6 | 3,33 | 20 |

1. Затраты на информационно-коммуникационные технологии

1.1. Затраты на содержание имущества

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

, где:

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Норматив цены в год, не более (руб.) |
| Услуги по заправке и восстановлению картриджей для принтеров | 20 000,00 |

1.2. 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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программного обеспечения | 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 | 48 000,00 |
| 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 |
| 1 | 2 | 3 |
| 4.  | Оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения « Dallas Lock » | 122 500,00 |
| 5. | Услуги по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения «СБИС++ Электронная отчетность и документооборот» | 5 200,00 |
| 6. | Оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения «Microsoft Windows 10» | 329 600,00 |
| 7. | Оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения «Microsoft Office Home and Business 2019» | 349 400,00 |
| 8. | Программное обеспечение | 43 400,00 |
| Итого | 921 700,00 |

* + 1. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации (Зоби), определяются по формуле:

Зоби = Зм x Зл, где

Зм – количество мест, необходимых для обеспечения безопасности информации;

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программного обеспечения | Кол-во,усл. ед. | Норматив цены в год, не более (руб.) |
| Услуги по передаче неисключительных лицензионных прав на использование антивирусного программного обеспечения  | 1 | 62 200,00 |

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, шт. | Норматив цены на приобретение в год, не более (руб.) |
| МФУ | 1 | 179 000,00 |
| Принтер | 7 | 143 700,00 |
| Флэш-накопители | 6 | 2 500,00 |
| Компьютерные колонки | 1 | 2 500,00 |
| Вэб-камера | 1 | 4 300,00 |
| ИТОГО | 332 000,00 |

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:

Qiп – планируемое количество i-х почтовых отправлений в год (в комитете заказные письма – 12 шт., маркированные конверты – 600 шт.);

Рiп – цена одного i-го почтового отправления (в комитете в среднем стоимость отправки одного заказного письма – 375,00 руб., стоимость маркированного конверта – 33 руб.).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  | Наименование | Норматив цены в год,не более (руб.) |
| 1. | Приобретение маркированных конвертов | 1 000,00 |

Наименование и цена услуг почтовой связи могут быть изменены 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

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

Зсп = Зрс + Зрк, где:

Зрс – затраты на услуги по ремонту средств вычислительной техники;

Зрк – затраты на услуги по ремонту оргтехники.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Норматив цены в год,не более (руб.) |
| Услуги по ремонту и технологическому обслуживанию средств вычислительной техники и офисной оргтехники | 15 000,00 |

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 сотрудника комитета в год, не более / ед. изм. | Норматив цены за единицу, не более (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Антистеплер | шт. | 1,000 | 32,98 |
| 2 | Бокс для бумаги прозрачный | шт. | 1,000 | 60,07 |
| 3 | Бумага для записи куб | шт. | 1,000 | 68,70 |
| 4 | Бумага для заметок самоклеящийся блок | шт. | 5,000 | 51,83 |
| 5 | Лоток вертикальный для бумаг | шт. | 1,000 | 411,62 |
| 6 | Грифель для механического карандаша 0,5 мм | уп. | 1,000 | 16,75 |
| 7 | Грифель для механического карандаша 0,7 мм | уп. | 1,000 | 33,85 |
| 8 | Ежедневник А5 | шт. | 1,000 | 280,64 |
| 9 | Ежедневник датированный А5 | шт. | 1,000 | 699,78 |
| 10 | Зажим для бумаг 15 мм | шт. | 10,000 | 1,96 |
| 11 | Зажим для бумаг 25 мм | шт. | 10,000 | 5,38 |
| 12 | Зажим для бумаг 32 мм | шт. | 10,000 | 8,40 |
| 13 | Зажим для бумаг 51 мм | шт. | 10,000 | 17,73 |
| 14 | Календарь квартальный (3-х блочный, 3 гребня, бегунок) | шт. | 1,000 | 130,00 |
| 15 | Календарь перекидной настольный | шт. | 1,000 | 34,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | Карандаш механический | шт. | 2,000 | 53,37 |
| 17 | Карандаш чернографитный | шт. | 2,000 | 33,20 |
| 18 | Клей карандаш | шт. | 2,000 | 48,94 |
| 19 | Клей ПВА | шт. | 1,000 | 43,26 |
| 20 | Клейкие закладки бумажные | уп. | 2,000 | 102,64 |
| 21 | Корректирующая жидкость | шт. | 2,000 | 28,85 |
| 22 | Корректирующая лента | шт. | 2,000 | 95,93 |
| 23 | Корректирующая ручка | шт. | 1,000 | 135,03 |
| 24 | Ластик | шт. | 2,000 | 16,41 |
| 25 | Линейка | шт. | 1,000 | 49,85 |
| 26 | Маркер выделитель текста | шт. | 3,000 | 38,57 |
| 27 | Мультифора А4 Стандарт | шт. | 15,000 | 1,68 |
| 28 | Нож канцелярский | шт. | 1,000 | 36,67 |
| 29 | Ножницы | шт. | 1,000 | 109,77 |
| 30 | Папка конверт на кнопке | шт. | 10,000 | 24,10 |
| 31 | Папка на 2-х кольцах | шт. | 10,000 | 112,03 |
| 32 | Папка на резинках | шт. | 10,000 | 97,35 |
| 33 | Папка портфель пластиковый | шт. | 1,000 | 738,40 |
| 34 | Папка с завязками картон | шт. | 10,000 | 15,67 |
| 35 | Папка с мультифорами 40 стр | шт. | 10,000 | 102,71 |
| 36 | Папка скоросшиватель пластиковая | шт. | 10,000 | 21,11 |
| 37 | Папка скоросшиватель с пружинным механизмом | шт. | 10,000 | 70,48 |
| 38 | Папка скоросшиватель ДЕЛО картон | шт. | 10,000 | 15,14 |
| 39 | Папка уголок | шт. | 10,000 | 27,04 |
| 40 | Планинг | шт. | 1,000 | 305,00 |
| 41 | Подставка для канцелярских мелочей | шт. | 1,000 | 114,48 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | Разделитель листов | шт. | 1,000 | 180,77 |
| 43 | Ручка шариковая | шт. | 4,000 | 30,58 |
| 44 | Ручка гелевая | шт. | 1,000 | 28,68 |
| 45 | Скобы №10 | уп. | 2,000 | 19,39 |
| 46 | Скобы №24/6 | уп. | 2,000 | 26,72 |
| 47 | Скотч прозрачный маленький | шт. | 2,000 | 24,69 |
| 48 | Скотч прозрачный большой | шт. | 2,000 | 82,15 |
| 49 | Скрепки | уп. | 2,000 | 82,99 |
| 50 | Степлер 10 | шт. | 2,000 | 175,43 |
| 51 | Степлер 24 | шт. | 2,000 | 219,05 |
| 52 | Стержень шариковый | шт. | 12,000 | 50,01 |
| 53 | Тетрадь А4 96 листов | шт. | 3,000 | 40,03 |
| 54 | Тетрадь общая 48л | шт. | 3,000 | 23,92 |
| 55 | Точилка | шт. | 1,000 | 35,47 |
| 56 | Бумага формата А4 | пачка | 10 | 230,83 |
| 57 | Бумага формата А3 | пачка | 1 | 478,72 |
| 58 | Пружина для переплета | шт. | 1 |  1 314,62 |
| 59 | Обложка для переплета | шт. | 1 | 1 500,00 |
| 60 | Дырокол | шт. | 1 | 637,60 |
| 61 | Бухгалтерская книга | шт. | 1 | 98,67 |
| 62 | Стержень микрографический | уп. | 2 | 7,22 |
| 63 | Скрепочница | шт. | 1 | 77,81 |
| 64 | Папка с зажимом | шт. | 1 | 44,76 |
| 65 | Папка адресная | шт. | 1 | 13,17 |
| 66 | Комплект журналов по охране труда | шт. | 1 | 500,00 |
| 67 | Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте (30 листов) | шт. | 7 | 60,00 |
| 68 | Блок для записей в боксе | шт. | 1 | 172,00 |
| 69 | Клейкие закладки пластиковые | уп. | 2 | 44,00 |
| 70 | Папка-регистратор Korona | шт. | 10 | 589,00 |
| 71 | Лупа для увеличения | шт. | 1 | 61,49 |
| 72 | Картридж для перьевой ручки | шт. | 1 | 368,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 73 | Маркер | шт. | 1 | 30,91 |
| 74 | Ручка Линер | шт. | 1 | 30,43 |
| 75 | Папка-портфель | шт. | 1 | 215,39 |
| 76 | Тетрадь А5 | шт. | 1 | 34,12 |
| 77 | Штампы | шт. | 3 | 1 800,00 |
| 78 | Диск | уп. | 1 | 350,00 |
| 79 | Круглая печать | шт. | 1 | 1 200,00 |

Всего затраты на приобретение канцелярских товаров составляют не более 148 000 (сто сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Наименование, количество и цена приобретаемой продукции могут быть изменены при условии, что фактические затраты на приобретение не превысят 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 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. | Сетевой фильтр | 527,00 | 2 108,00 |
| 12. | Нитки для прошивки дел | 782,28 | 1 564,56 |
| 13. | Игла для прошивки документов | 67,32 | 253,64 |
| 14. | Корзина для мусора | 300,00 | 1800,00 |

Всего затраты на приобретение хозяйственных товаров составляют не более 4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

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

Заместитель председателя комитета Т.Н. Петрова

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

 (дата)