Приложение

к приказу комитета

от 14.04.2022 №56

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) \* 2,857, 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.);

2,857 – 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 | 7 | 2,857 | 20 |

1. 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:

Описание: base_23679_39790_552, 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 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 | 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. | Оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения «Dallas Lock» | 106 000,00 |
| 5. | Услуги по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения «СБИС++ Электронная отчетность и документооборот» | 5 600,00 |
| 6. | Оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения «Microsoft Windows 10» | 230 720,00 |
| 7. | Оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения «Microsoft Office Home and Business 2019» | 244 580,00 |
| 8. | Программное обеспечение | 43 400,00 |
| Итого | | 697 900,00 |

Наименование и цена услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения могут быть изменены при условии, что фактические затраты на их оказание не превысят расчетные.

* + 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,  раб.мест. | Норматив цены в год, не более (руб.) |
| Услуги по передаче неисключительных лицензионных прав на использование антивирусного программного обеспечения | 14 | 62 200,00 |

Наименование, количество и цена услуг, связанных с обеспечением безопасности информации, могут быть изменены 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:

Описание: base_23679_39790_582, 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 | 340 000,00 |
| Принтер | 7 | 20 529,00 |
| ИТОГО | | 360 529,00 |

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

1.2.2. Затраты на прочие основные средства (Зпр) определяются по формуле:

Зпр = *n∑i=1 \** Qiпмеб\* Piпмеб, где

Qiпмеб - количество i-х основных средств;

Piпмеб - цена i-гo основного средства.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Кол-во, шт. | Норматив цены на приобретение в год, не более (руб.) |
| Флэш-накопители | 6 | 2 306,00 |
| ИТОГО | | 2 306,0 |

Наименование, количество и цена 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) (Здсо) 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 на приобретение в год, не более (руб.) |
| Картридж для принтера | 7 | 73 451,00 |
| ИТОГО | | 73451,00 |

Наименование и цена, количество расходных материалов для содержания 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 = *n∑i=1 \** Qiпмеб\* Piпмеб, где

Qiпмеб - количество i-х материальных запасов;

Piпмеб - цена i-гo материальных запасов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Кол-во, шт. | Норматив цены на приобретение в год, не более (руб.) |
| Компьютерные колонки | 2 | 5 000,00 |
| Вэб-камера | 2 | 8 600,00 |
| Наушники | 1 | 700,00 |
| ИТОГО | | 14 300,0 |

Наименование, количество и цена 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 (Описание: base_23679_39790_635) определяются по формуле:

Описание: base_23679_39790_636, где:

Qiп – планируемое количество i-х почтовых отправлений в год (заказные письма – 12 шт., маркированные конверты – 50 шт.);

Рiп – цена одного i-го почтового отправления (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 |
| 2. | Отправка заказных писем, конвертов, телеграмм | 6 150,00 |
| Итого | | 7 150,00 |

Наименование, количество 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

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

Зпмеб = *n∑i=1 \** Qiпмеб\* Piпмеб, где

Qiпмеб - количество i-х предметов мебели;

Piпмеб - цена i-гo предмета мебели.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Количество | Норматив цены на приобретение в год, не более, руб. |
| Шкаф металлический запираемый | 1 | 40 000,00 |

Наименование, количество и цена 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 = *n∑i=1*  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. |
| Оказание услуг по ведению бюджетного (бухгалтерского) учёта, кадрового делопроизводства | 60 000,00 |
| Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда | 10 200,00 |
| Выполнение работ по изготовлению печатей и штампов | 2 920,00 |
| ИТОГО | 73 120,00 |

Наименование и цена работ и услуг могут быть изменены при условии, что фактические затраты на их приобретение 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:

Описание: Описание: base_23679_39790_905, 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 | 32,98 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Бокс для бумаги прозрачный | шт. | 1 | 60,07 |
| 3 | Бумага для записи куб | шт. | 1 | 68,70 |
| 4 | Бумага для заметок самоклеящийся блок | шт. | 5 | 51,83 |
| 5 | Лоток вертикальный для бумаг | шт. | 1 | 411,62 |
| 6 | Грифель для механического карандаша 0,5 мм | уп. | 1 | 16,75 |
| 7 | Грифель для механического карандаша 0,7 мм | уп. | 1 | 33,85 |
| 8 | Ежедневник А5 | шт. | 1 | 280,64 |
| 9 | Ежедневник датированный А5 | шт. | 1 | 699,78 |
| 10 | Зажим для бумаг 15 мм | шт. | 10 | 1,96 |
| 11 | Зажим для бумаг 25 мм | шт. | 10 | 5,38 |
| 12 | Зажим для бумаг 32 мм | шт. | 10 | 8,40 |
| 13 | Зажим для бумаг 51 мм | шт. | 10 | 17,73 |
| 14 | Календарь квартальный (3-х блочный, 3 гребня, бегунок) | шт. | 1 | 130,00 |
| 15 | Календарь перекидной настольный | шт. | 1 | 34,00 |
| 16 | Карандаш механический | шт. | 2 | 53,37 |
| 17 | Карандаш чернографитный | шт. | 2 | 33,20 |
| 18 | Клей карандаш | шт. | 2 | 48,94 |
| 19 | Клей ПВА | шт. | 1 | 43,26 |
| 20 | Клейкие закладки бумажные | уп. | 2 | 102,64 |
| 21 | Корректирующая жидкость | шт. | 2 | 28,85 |
| 22 | Корректирующая лента | шт. | 2 | 95,93 |
| 23 | Корректирующая ручка | шт. | 1 | 135,03 |
| 24 | Ластик | шт. | 2 | 16,41 |
| 25 | Линейка | шт. | 1 | 49,85 |
| 26 | Маркер выделитель текста | шт. | 3 | 38,57 |
| 27 | Мультифора А4 Стандарт | шт. | 15 | 2,70 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | Нож канцелярский | шт. | 1 | 36,67 |
| 29 | Ножницы | шт. | 1 | 109,77 |
| 30 | Папка конверт на кнопке | шт. | 10 | 24,10 |
| 31 | Папка на 2-х кольцах | шт. | 10 | 112,03 |
| 32 | Папка на резинках | шт. | 10 | 97,35 |
| 33 | Папка портфель пластиковый | шт. | 1 | 738,40 |
| 34 | Папка с завязками картон | шт. | 10 | 15,67 |
| 35 | Папка с мультифорами 40 стр | шт. | 10 | 102,71 |
| 36 | Папка скоросшиватель пластиковая | шт. | 10 | 21,11 |
| 37 | Папка скоросшиватель с пружинным механизмом | шт. | 10 | 86,00 |
| 38 | Папка скоросшиватель ДЕЛО картон | шт. | 10 | 15,14 |
| 39 | Папка уголок | шт. | 10 | 27,04 |
| 40 | Планинг | шт. | 1 | 305,00 |
| 41 | Подставка для канцелярских мелочей | шт. | 1 | 114,48 |
| 42 | Разделитель листов | шт. | 1 | 180,77 |
| 43 | Ручка шариковая | шт. | 4 | 30,58 |
| 44 | Ручка гелевая | шт. | 1 | 28,68 |
| 45 | Скобы №10 | уп. | 2 | 19,39 |
| 46 | Скобы №24/6 | уп. | 2 | 26,72 |
| 47 | Скотч прозрачный маленький | шт. | 2 | 24,69 |
| 48 | Скотч прозрачный большой | шт. | 2 | 82,15 |
| 49 | Скрепки | уп. | 2 | 82,99 |
| 50 | Степлер 10 | шт. | 1 | 175,43 |
| 51 | Степлер 24 | шт. | 1 | 219,05 |
| 52 | Стержень шариковый | шт. | 12 | 50,01 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | Тетрадь А4 96 листов | шт. | 3 | 40,03 |
| 54 | Тетрадь общая 48л | шт. | 3 | 23,92 |
| 55 | Точилка | шт. | 1 | 35,47 |
| 56 | Бумага формата А4 | пачка | 10 | 900,00 |
| 57 | Бумага формата А3 | пачка | 1 | 1 000,00 |
| 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. | 1 | 60,00 |
| 68 | Блок для записей в боксе | шт. | 1 | 172,00 |
| 69 | Клейкие закладки пластиковые | уп. | 2 | 44,00 |
| 70 | Папка-регистратор | шт. | 10 | 589,00 |
| 71 | Лупа для увеличения | шт. | 1 | 61,49 |
| 72 | Картридж для перьевой ручки | шт. | 1 | 368,00 |
| 73 | Маркер перманентный | шт. | 1 | 45,91 |
| 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 | 0 |
| 78 | Диск | уп. | 1 | 350,00 |
| 79 | Круглая печать | шт. | 1 | 0 |
| 80 | Журнал регистрации 96 листов | шт. | 10 | 3000,00 |
| 81 | Шило канцелярское | шт. | 1 | 250,0 |
| 82 | Краска для заправки штампов | шт. | 1 | 75,00 |
| 83 | Короб архивный с завязками (100\*240\*330мм) | шт. | 2 | 250,00 |
| 84 | Короб архивный с завязками (150\*240\*330мм) | шт. | 3 | 280,00 |
| 85 | Точилка механическая | шт. | 1 | 600,00 |
| 86 | Лоток для документов горизонтальные с пазами | шт. | 1 | 1250,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 87 | Скрепки канцелярские (50 мм) | шт. | 1 | 75,00 |
| 88 | Лупа для увеличения | шт. | 1 | 150,00 |
| 89 | Канцелярский набор | шт. | 1 | 850,00 |

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 |
| 15. | Печать для опечатывания | 200,00 | 200,00 |
| 16. | Сетевой фильтр | 800,00 | 2400,00 |
| 17. | Аптечка | 1944,00 | 1944,00 |
| 18. | Инфракрасный термометр | 2400,00 | 2400,00 |

Всего затраты на приобретение хозяйственных товаров составляют не более 11 744 (одиннадцать тысяч семьсот сорок четыре) рубля 00 копеек.

Наименование, цена и количество приобретаемых товаров 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 основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии (Захз/ос), определяются по формуле:

Захз/ос = Зкал х Зколи, где:

Зкал – стоимость одного основного средства;

Зколи –количество планируемое к приобретению.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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. | Рециркулятор бактерицидный | 2 | 5 500,0 | 11 000,00 |
| Итого | | | | 11 000,00 |

Наименование и количество, цена приобретаемой продукции может быть изменено при условии, что фактические затраты на 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:

Здпо = *n∑g=1* Qiдпо × Piдпо, 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., руб. |
| Обучение по охране труда и пожарной безопасности | 1 | 2 700,0 |

Наименование и цена, количество образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации могут быть изменены при условии, что фактические затраты на их приобретение не превысят расчетные.».

Заместитель председателя комитета Т.Н. Петрова

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

(дата)