***Приложение № 11***

***к Приказу Управления образования администрации***

***Нижнесергинского муниципального района***

***от 28.12.2024 г. № 222-од.***

***Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п. Красноармеец***

**Раздел 1. Затраты на информационно-коммуникационные технологии**

* 1. **Глава 1. Затраты на услуги связи:**
  2. 1.1. Нормативные затраты на абонентскую плату:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид связи | Количество абонентских номеров, (не более) шт. | Максимальный размер ежемесячной абонентской платы (не более) (рублей) | Срок предоставления услуги (месяцев) | Нормативные затраты в год (не более), тыс. руб. |
| 1. | Абонентская плата | 3 | 613,14 | 8 | 14,71536 |
| 613,38 | 1 | 1,84014 |
| Итого: | | | | | 16,55550 |

* 1. 1.2. Затраты на сеть «Интернет» и услуги Интернет-провайдеров:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Количество каналов передачи данных сети «Интернет», (не более) шт. | Месячная цена аренды канала передачи данных сети «Интернет» (не более), рублей | Количество месяцев аренды канала передачи данных сети «Интернет» | Затраты на связь в год  (не более), тыс. руб. |
| Услуги по предоставлению канала передачи данных «Интернет» | 1 | 2070,50 | 9 | 18,63450 |

Затраты осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций.

**Глава 2. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества:**

2.1. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программного обеспечения | Количество лицензий  (не более) | Цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование программного обеспечения по защите информации  (не более), тыс. руб. | Затраты в год (не более),  тыс. руб. |
| Антивирус «Dr.Web» | 1 | 3,500 | 3,500 |
| Всероссийский проект «Сайты для образовательных учреждений» | 1 | 11,700 | 11,700 |

2.2. Затраты на оплату услуг по обновлению, сопровождению и приобретению иного программного обеспечения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программного обеспечения | Количество месяцев сопровождения | Цена сопровождения программного обеспечения и простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения в год (не более), тыс. руб. |
| Настройка и предоставление права использования программного обеспечения ФИС ФРДО | 12 | 12,00 |

2.3. Затраты на оплату услуг по оформлению сертификата ключа проверки электронной подписи:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программного обеспечения | Количество (не более) ЭЦП | Стоимость в год (не более),  тыс. руб. |
| Изготовление сертификатов | 1 | 3,0 |

Затраты осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций.

**Раздел 2. Прочие затраты**

**Глава 3. Затраты на коммунальные услуги:**

3.1. Затраты на коммунальные услуги:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на электроснабжение  (не более),  тыс. руб. | Затраты на теплоснабжение (не более),  тыс. руб. | Затраты на холодное  водоснабжение и водоотведение  (не более), тыс. руб. | Затраты на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (не более), тыс. руб. | Затраты в год (не более),  тыс. руб. |
| 1647,889 | 754,36051 | 55,77449 | 20,840 | 2478,864 |

3.1.1. Затраты на электроснабжение:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Расчетная потребность  в год, (не более) Квт. | Регулируемый тариф на электроэнергию, рублей | Затраты в год (не более),  тыс. руб. |
| 173462 | 9,50 | 1647,889 |

3.1.2. Затраты на теплоснабжение:

3.1.2.1. Тепловая энергия

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Расчетная потребность в год, (не более) Гкал | Регулируемый тариф,  (не более) рублей | Затраты в год (не более),  тыс. руб. |
| 309,234 | 2431,92 | 752,03235 |

3.1.2.2. Теплоноситель

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Расчетная потребность в год, (не более) м3 | Регулируемый тариф,  (не более) рублей | Затраты в год (не более),  тыс. руб. |
| 69,6011 | 33,45 | 2,32816 |

3.1.3. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Регулируемый тариф на услугу, (не более) руб./м3 | Расчетная потребность в услуге в год, (не более) м3 | Затраты в год  (не более),  тыс. руб. |
| Услуги по холодному водоснабжению | 34,34 | 683,1 | 23,45765 |
| Услуги по водоотведению | 52,04 | 621,0 | 32,31684 |

3.1.4. Затраты на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Расчетная потребность в год, (не более) м3 | Регулируемый тариф,  (не более) рублей | Затраты в год (не более),  тыс. руб. |
| 29,460 | 707,40 | 20,840 |

Затраты осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций.

**Глава 4. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии:**

4.1. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации  (не более), тыс. руб. | Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения  (не более), тыс. руб. | Затраты в год  (не более),  тыс. руб. |
| 114,2145 | 99,7695 | 213,984 |

4.1.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид услуги | Количество обслуживаемых устройств в составе системы охранно-тревожной сигнализации (не более) | Цена обслуживания 1 устройства  (не более) рублей | Затраты в год  (не более),  тыс. руб. |
| Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации | 2 | 48600,00 | 97,200 |
| Техническое обслуживание оборудования (канал передачи тревожных сообщений) | 2 | 8507,25 | 17,01450 |

4.1.2. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид работ, услуг | Площадь в помещении, в отношении которой планируется заключение договора (контракта) на обслуживание и уборку | Цена услуги по обслуживанию и уборке помещения в месяц | Количество месяцев использования услуги по обслуживанию и уборке помещения | Затраты в год  (не более),  тыс. руб. |
| Услуги по дератизации, дезинсекции | 1 | 5930,71 | 12 | 71,16850 |
| Испытание и измерение электротехнического оборудования | 1 | 16601,00 | 1 | 16,601 |
| Услуги проведения экспертизы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (СОУЭ) | 2 | 6000,00 | 1 | 12,0 |

4.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования – дизельных генераторных установок, систем газового пожаротушения, систем кондиционирования и вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом, систем автоматического диспетчерского управления, систем видеонаблюдения:

4.2.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Количество обслуживаемых устройств в составе систем видеонаблюдения | Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 устройства в составе систем видеонаблюдения в год (не более), рублей | Затраты в год  (не более),  тыс. руб. |
| Обслуживание систем видеонаблюдения | 9 | 1560,00 | 14,040 |

4.3. Затраты на техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка, модель транспортного средства | Количество транспортных  средств (не более) | Стоимость  тех. обслуживания и ремонта 1 транспортного средства, рублей | Затраты в год  (не более),  тыс. руб. |
| Автобус ПАЗ 423470-04 | 1 | 35000,00 | 35,00 |

4.4. Затраты на проведение инструментального контроля транспортных средств техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка, модель транспортного средства | Количество транспортных  средств (не более) | Стоимость  тех. обслуживания и ремонта 1 транспортного средства | Затраты в год  (не более),  тыс. руб. |
| Автобус ПАЗ 423470 | 2 | 2200,00 | 4,400 |

Затраты осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций.

**Глава 5.** **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**

5.1. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество водителей (не более) | Цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра, рублей | Количество рабочих дней  в году | Поправочный коэффициент 1,2 | Затраты на год  (не более),  тыс. руб. |
| 1 | 160 | 171 | 1,2 | 32,800 |

5.2. Затраты на проведение медицинского осмотра сотрудников:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Численность работников,  подлежащих диспансеризации | Цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника  (не более), тыс. руб. | Затраты на год (не более),  тыс. руб. |
| 1 | 40 | 3,500 | 140,000 |
| Итого: | | | **140,000** |

5.3. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств определяются в соответствии с базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами страховых тарифов, установленными Указанием Центрального банка Российской Федерации от 19.09.2014 № 3384-У «О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств»:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка, модель | Кол-во автомобилей | Предельный размер базовой ставки страхового тарифа по 1 ТС тыс.руб. | Коэффициенты | | | | | | | Затраты на год  (не более),  тыс. руб. |
| в зависимости от территории преимущественного использования ТС | в зависимости от наличия или отсутствия страховых возмещений при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхования по ТС | в зависимости от наличия сведений о количестве лиц, допущенных к управлению ТС | в зависимости от технических характеристик ТС | в зависимости от периода использования ТС | в зависимости от наличия нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» | в зависимости от наличия в договоре обязательного страхования условия, предусматривающего возможность управления ТС с прицепом к нему |
| Автобус | 1 | 4,150 | 1,0 | 0,68 | 1,97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,800 |

5.4. Затраты на оказание услуг по проведению гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовке должностных лиц и работников организации:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Количество в год (шт./час) | Цена, руб. | Затраты в год, (не более),  тыс. руб. |
| Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников организации | 30 | 1700,00 | 51,00 |

5.5. Затраты на оплату прочих работ и услуг:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид работ, услуг | Цена прочих работ и услуг в месяц | Количество месяцев использования прочих работ и услуг | Затраты в год  (не более),  тыс. руб. |
| Лабораторные исследования | 18851,76 | 4 | 75,40704 |
| Услуги СЭС (измерение параметров микроклимата, искусственной освещенности, измерение электростатического поля) | 15888,00 | 2 | 31,776 |
| Услуги навигационной системы | 980,00 | 12 | 11,760 |
| Услуги охраны (централизованное наблюдение объектов при помощи технических средств охраны) | 3295,20  3295,20 | 12 | 39,5424  39,5424 |
| Услуги по идентификации и обеспечению в Ространснадзор информации от АСН в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» | 4407,16 | 1 | 4,40716 |
| ИТОГО |  |  | **202,435** |

5.6. Затраты на проведение обследования детей и сотрудников:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Количество исследований в год (шт.) | Цена, руб. | Затраты в год, (не более),  тыс. руб. |
| Обследование на рота - норовирусы | 18 | 680,00 | 12,240 |
| Обследование на стафилоококк | 8 | 1126,00 | 9,008 |
| Обследование на гельминты | 39 | 419,00 | 16,341 |
| Обследование на гельминты детей 1-4 кл. | 42 | 419,00 | 17,598 |
| ИТОГО |  |  | **55,187** |

Затраты осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций.

**Глава 6. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии**

6.1. 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 более), тыс. руб. | Затраты на приобретение учебников и учебных пособий  (не более), тыс. руб. | Затраты в год, (не более),  тыс. руб. |
| 9,00 | 217,600 | 226,60 |

6.1.1. Затраты на приобретение основных средств:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара | Единица  измерения | Количество  основных средств, в год | Цена за единицу (не более),  тыс. руб. | Затраты в год  (не более),  тыс. руб. |
| 1 | Конструктор с крупными магнитными элементами | штук | 1 | 4000,00 | 4,00 |
| 2 | Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребенка | штук | 1 | 5000,00 | 5,00 |
| Итого: | | | | | 9,00 |

6.1.2. Затраты на приобретение учебников и учебных пособий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товаров, работ, услуг | Затраты на год (не более),  тыс. руб. |
| 1 | Учебники и учебные пособия | 217,600 |

Затраты осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций.

**Глава 7. Затраты на приобретение прочих расходов и материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии**

7.1. Затраты на приобретение прочих расходов и материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий  (не более),  тыс. руб. | Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов  (не более),  тыс. руб. | Затраты на приобретение масел моторных  (не более),  тыс. руб. | Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей  (не более),  тыс. руб. | Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей  (не более),  тыс. руб. | Затраты в год  (не более),  тыс. руб. |
| 8,300 | 432,22920 | 11,6408 | 23,24 | 7,500 | 482,91 |

7.1.1. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности  (не более), тыс. руб. | Затраты на приобретение классных журналов и периодической литературы (не более), тыс. руб. | Затраты в год  (не более), тыс. руб. |
| 3,500 | 4,800 | 8,300 |

7.1.1.1. Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование периодических изданий | Количество приобретаемых спецжурналов и бланков строгой отчетности (не более) | Цена 1 спецжурнала  и 1 бланка строгой отчетности (не более), рублей | Затраты в год  (не более),  тыс. руб. |
| Аттестат об основном общем образовании | 8 | 300,00 | 2,400 |
| Аттестат об основном общем образовании с отличием | 2 | 300,00 | 0,600 |
| Приложение к аттестату об основном общем образовании | 10 | 100,00 | 1,00 |
| Аттестат о среднем общем образовании | 2 | 300,00 | 0,600 |
| Приложение к аттестату о среднем общем образовании | 2 | 100,00 | 0,200 |
| Итого | | | 4,800 |

7.1.1.2. Затраты на приобретение классных журналов и периодической литературы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество приобретаемых классных журналов и периодической литературы (не более) | Цена одного классного журнала, периодической литературы (не более), рублей | Затраты в год  (не более),  тыс. руб. |
| 4 | 300,00 | 1,200 |
| 5 | 320,00 | 1,600 |
| 2 | 350,00 | 0,700 |
| Итого |  | 3,500 |

7.1.2. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Норма расхода топлива, (не более) л/100км пробега | Цена 1 л ГСМ,  рублей | Километраж использования  за год, км | Затраты на год  (не более),  тыс. руб. |
| д/топливо | 22,00 | 78,00 | 25188 | 432,22920 |

7.1.3. Затраты на приобретение масел моторных:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товаров, работ, услуг | Единица  измерения | Количество единиц  в год | Цена за единицу (не более),  рублей | Затраты в год  (не более),  тыс. руб. |
| 1 | Масла моторные синтетические для д/топлива | литр | 66,5 | 166,40 | 11,06560 |
| 2 | Смазка «WD-40» (420 мл) | шт. | 1 | 575,20 | 0,57520 |

7.1.4 Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей:

7.1.4.1. Затраты на приобретение чистящих, моющих средств:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товаров, работ, услуг | Единица  измерения | Количество единиц  в год | Цена за единицу (не более),  рублей | Затраты в год  (не более),  тыс. руб. |
| 1 | Стиральный порошок (5 кг) | штук | 2 | 770,00 | 1,540 |
| 2 | Мыло туалетное (0,090 кг) | штук | 9 | 29,00 | 0,261 |
| 3 | Дезинфицирующее средство  «ДЕО-ХЛОР» (300 табл) | штук | 3 | 1800,00 | 5,400 |
| 4 | Средство для мытья посуды  «Ушастый нянь» (0,500 кг) | штук | 7 | 186,00 | 1,302 |
| 5 | Порошок чистящий  «Пемолюкс» (0,500 кг). | штук | 30 | 61,40 | 1,842 |
| 6 | Жидкое мыло в дозаторы (5л) | штук | 5 | 585,00 | 2,925 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 13,270 |

7.1.4.2. Затраты на приобретение хозяйственных принадлежностей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товаров, работ, услуг | Единица  измерения | Количество единиц  в год | Цена за единицу (не более),  рублей | Затраты в год  (не более),  тыс. руб. |
| 1 | Полотенца бумажные (2шт/упак) | штук | 25 | 150,00 | 3,750 |
| 2 | Тряпкодержатель | штук | 6 | 620,00 | 3,720 |
| 3 | Обтир технический (для мытья полов) | м | 50 | 50,00 | 2,500 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 9,970 |

7.1.5. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара | Единица  измерения | Количество 1 предмета канцелярских принадлежностей в расчете на основного работника | Расчетная численность  основных работников | Цена 1 предмета канцелярских принадлежностей | Затраты в год  (не более),  тыс. руб. |
| 1 | Бумага А4 | штук | 1 | 15 | 500,00 | 7,500 |

7.2. Затраты на поставку/приобретение продуктов питания:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара | Затраты в год, (рублей) |
| 1 | Продукты питания | 683 145,60 |

Затраты осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций.

**Глава 8. Затраты на дополнительное профессиональное образование работников**

8.1. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество работников | Цена обучения одного работника, (не более), рублей | Затраты на год (не более),  тыс. руб. |
| 9 | 4400,00 | 39,600 |

Затраты осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций.