***Приложение № 30***

***к Приказу Управления образования***

***администрации Нижнесергинского***

***муниципального района***

***от 28.12.2024 г. №222-од***

***Нормативные затраты на обеспечение функций***

***Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения***

***детский сад № 63 г. Михайловска***

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

**Глава 1. Затраты на услуги связи:**

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 | 2 | 211,80 | 12 | **5,0832** |

1.2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Количество абонентских номеров, (не более) шт. | Продолжительность  тел. соединений в  месяц (среднее количество минут) | Цена минуты разговора, (не более) (рублей) | Количество месяцев предоставления услуги | Затраты на связь, в год (не более), тыс. руб. |
| Предоставление местных тел. соединений | 1 | 80 | 0,45 | 12 | **0,432** |

1.3. Затраты на сеть «Интернет» и услуги Интернет-провайдеров:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Месячная абонентская плата  (не более), рублей | Количество месяцев предоставления услуги | Затраты на связь в год (не более), тыс. руб. |
| Услуги по предоставлению канала передачи данных «Интернет» | 2068,00 | 12 | **24,816** |

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

**Глава 2. Затраты на содержание имущества:**

2.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование видов услуг принтеров, МФУ, копировальных аппаратов | Количество единиц (не более) в год | Цена тех. обслуживания  1 единицы  (не более), рублей | Затраты в год  (не более),  тыс. руб. |
| Заправка картриджа | 12 | 520,00 | **6,240** |

2.2. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Количество месяцев предоставления услуги | Стоимость в год (не более), тыс. руб. |
| Простая (неисключительная) лицензия на использование ПО «Сайт для образовательных организаций» | 12 | 11,700 |
| Права на программу для ЭВМ Право на использование модуля защиты от НСД и контроля Средств защиты информации Secret Net Studio 8f 1-50 лицензий. |  | 15,218 |
| итого |  | **26,918** |

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

**Глава 3. Затраты на приобретение основных средств**

3.1. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара | Количество (штук) | Цена 1 (не более), тыс. руб. | Затраты в год  (не более),  тыс. руб. |
| 1. | Компьютер и его комплектующие | 1 | 109,00 | 109,000 |
| 2 | Многофункциональное устройство | 2 | 35,00 | 70,000 |
|  | Итого: | | | **179,000** |

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

**Раздел 2. Прочие затраты**

**Глава 4. Затраты на коммунальные услуги:**

4.1. 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 твёрдыми коммунальными отходами  (не более), тыс. руб. | Затраты на оплату  услуг КО  (ассенизация) тыс. руб. | Затраты в год (не более),  тыс. руб. |
| **1076,320** | **1148,27664** | **188,266** | **38,24844** | **10,400** | **2461,51108** |

4.1.1. Затраты на электроснабжение:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Расчетная потребность  в год, (не более) Квт. | Регулируемый тариф на электроэнергию, рублей | Затраты в год (не более),  тыс. руб. |
| Январь - декабрь 2025  112000 | 9,61 | 1076,320 |
| **ИТОГО:** | | **1076,320** |

4.1.2. Затраты на теплоснабжение и горячее водоснабжение:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Расчетная потребность в год, (не более) Гкал/м3 | Регулируемый тариф,  (не более) рублей | Затраты в год (не более),  тыс. руб. |
| Январь - декабрь 2025  470 | 2431,92 | 1143,0024 |
| теплоноситель | | |
| Январь - декабрь 2025  164 м3 | 32,16 | 5,27424 |
| **ИТОГО:** | | **1148,27664** |

4.1.3. 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 | Январь - декабрь 2025  34,34 | 2300 м3 | 78,982 |
| Услуги по водоотведению | Январь - декабрь 2025  52,04 | 2100 м3 | 109,284 |
| **ИТОГО** | | | **188,266** |

4.1.4. Затраты на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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. |
| Оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами |  |  | 38,24844 |
| **ИТОГО** | | | **38,24844** |

4.1.5. Затраты на оплату услуг КО(ассенизация):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Количество час. За год | Цена вывоза за 1 час | Затраты в год  (не более),  тыс. руб. |
| Оказание услуг по КО | 4 | 2600,00 | 10,400 |
| **ИТОГО** | | | **10,400** |

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

**Глава 5. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно - коммуникационные технологии:**

5.1. 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 содержание прилегающей территории (не более),  тыс. руб. | Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения  (не более),  тыс. руб. | Затраты в год  (не более),  тыс. руб. |
| **166,686** | **10,680** | **312,5968** | **489,9628** |

5.1.1. 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. |
| Обслуживание пожарной сигнализации, тех.обслуживание видеонаблюдения; тех.обслуживание объектовой станции РСПИ «Стрелец мониторинг» с выводом сигнала автоматического оповещения о пожаре | 2 х12 | 6000,00 | 144,00 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны объекта | 2х12 | 945,25 | 22,686 |
| Итого |  |  | **166,686** |

5.1.2. . Затраты на содержание прилегающей территории:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид услуги | Площадь закрепленной прилегающей территории | Цена содержания прилегающей территории в месяц в расчете на 1 кв. метр (не более), тыс. руб. | Планируемое количество месяцев содержания прилегающей территории в очередном финансовом году | Затраты в год  (не более),  тыс. руб. |
| ФБУЗ ЦГиЭ Аккарицидная обработка против клещей | 1 | 10,68 | 1 | 10,680 |
| итого |  |  |  | **10,680** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид работ, услуг | Площадь в помещении/условная единица, 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. |
| ФБУЗ ЦГиЭ  Услуги по дезинсекции, дератизации, |  |  |  | 117,66274 |
| ФБУЗ ЦГиЭ  Камерная дезинфекция мягкого инвентаря |  |  |  | 30,700 |
| ФБУЗ ЦГиЭ  Камерная дезинфекция предметов быта и других объектов паровоздушным способом |  |  |  | 32,384 |
| Тех. обслуживание приборов учета теплоэнергии |  | 4000,00 | 9 | 36,000 |
| 875,00 | 3 | 2,625 |
| Проведение периодической поверки приборов учета тепловой энергии |  | 18,00 | 1 | 18,000 |
| Испытание и измерение электротехнического оборудования | 1 | 18500,00 | 1 | 18,500 |
| Проверка ПК и перемотка пожарных рукавов | 9 | 520,00 | 2 | 9,360 |
| Испытание внутреннего пожарного водопровода | 9 | 1000,00 | 1 | 9,000 |
| Проверка вентиляции | 2 | 7800,00 | 1 | 15,600 |
| Испытание наружных эвакуационных противопожарных лестниц |  |  |  | 7,000 |
| Техническое обслуживание( непредвиденные работы сантехник, слесарь) |  |  |  | 9,5134 |
| Работы по утилизации опасных отходов (люминицентных ламп) |  |  |  | 6,25166 |
| Итого |  |  |  | **312,5968** |

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

**Глава 6.** **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**

6.1. 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 | 56 | 3,0 | **168,000** |

6.2. Затраты на проведение программы энергосбережения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Количество зданий | Цена проведения программы энергосбережения  (не более), тыс. руб. | Затраты на год (не более),  тыс. руб. |
| 1 | 2 | 7,500 | **15,000** |

6.3. 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. |
| Наклеивание голографической марки | 53 | 30,00 | 1,59 |
| Услуги по проведению гигиенического воспитания и обучения граждан профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников организации | 212 | 435,00 | 92,22 |
| итого |  |  | **93,810** |

6.4. Затраты на оплату прочих работ и услуг:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид работ, услуг | Цена прочих работ и услуг в месяц | Количество месяцев использования прочих работ и услуг / человек | Затраты в год  (не более),  тыс. руб. |
| ФБУЗ ЦГиК  Лабораторные исследования воды питьевой, пищи, смывов. дез. Средств, замеров физ. факторов, микроклимата |  |  | 187,19712 |
| ФБУЗ ЦГиК  Обследование детей и сотрудников на гильменты, рот/норавирусы |  |  | 188,108 |
| Обследование территории на заклещеванность |  | 1 | 9,1152 |
| Итого |  |  | **384,42032** |

6.6. Затраты на оказание услуг по охране здания, прилегающей территории и осуществлению пропускного режима:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Стоимость 1 человека/часа (не более) руб. | Количество дней в год | Количество часов | Затраты в год  (не более),  тыс. руб. |
| Физическая охрана | 210,00 | 90 | 24 | 453,600 |
| ИТОГО |  |  |  | **453,600** |

6.8. Затраты на услуги вневедомственной охраны

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид услуги | Количество обслуживаемых зданий | Количество месяцев предоставления услуги | Максимальный размер ежемесячной платы, рублей | Затраты в год  (не более),  тыс. руб. |
| Услуги по экстренному прибытию наряда вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной сигнализации | 2 | 12 | 3295,20 | 79,0848 |
| итого |  |  |  | **79,0848** |

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (не более), тыс. руб. | Затраты на приобретение чистящих, моющих средств: (не более), тыс. руб. | Затраты на приобретение сан.технических товаров (не более),  тыс. руб.. | Затраты на приобретение электротоваров, тыс. руб. | Затраты на приобретение игр на развитие интеллектуальных способностей  (не более),  тыс. руб. | Затраты на приобретение канцелярских товаров, тыс. руб. | Затраты в год  (не более),  тыс. руб. |
| **3,600** | **96,7468** | **15,200** | **21,1201** | **78,735** | **7,165** | **222,5669** |

7.1.1. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество в год | Цена за единицу (не более) руб | Затраты в год (не более) тыс. руб. |
| 1 | Бумага А4 офисная | Уп. | 12 | 300,00 | 3,600 |
| итого |  |  |  |  | **3,600** |

7.1.2. Затраты на приобретение чистящих, моющих средств:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование товаров, работ, услуг | Единица  измерения | Количество единиц  в год | Цена за единицу (не более),  рублей | Затраты в год  (не более),  тыс. руб. |
| 1 | Мыло туалетное | кг | 50 | 160,00 | 8,000 |
| 2 | Порошок стиральный | кг | 180 | 205,00 | 36,900 |
| 3 | Порошок чистящий | кг | 80 | 135,00 | 10,800 |
| 4 | Моющее средство для мытья посуды(жидкое) | л | 70 | 135,00 | 9,450 |
| 5 | Бумага туалетная | шт | 200 | 25,00 | 5,000 |
| 6 | Белизна | л | 80 | 52,00 | 4,160 |
| 7 | Антисептическое средство | л | 40 | 500,00 | 20,00 |
| 8 | Мешки для мусора | шт | 40 | 60,92 | 2,4368 |
| Итого  **96,7468** | | | | | |

7.1.3. Затраты на приобретение сантехнических товаров.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество в год | Цена за единицу (не более) руб | Затраты в год (не более) тыс. руб. |
| 1 | Смеситель | шт | 4 | 2400,00 | 9,600 |
| 2 | Кухонный смеситель с душевой насадкой | шт | 2 | 2800,00 | 5,6 |
|  | итого |  |  |  | **15,200** |

7.1.4. Затраты на приобретение электротоваров

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество в год | Цена за единицу (не более) руб | Затраты в год (не более) тыс. руб. |
| 1 | Конфорка для электроплиты | шт | 3 | 3200,00 | 9,600 |
| 2 | Конфорка для электроплиты | шт | 1 | 3200,10 | 3,2001 |
| 3 | Тэн для водонагревателя | шт | 4 | 2080,00 | 8,32 |
|  | итого |  |  |  | **21,1201** |

7.1.5. Затраты на приобретение игр на развитие интеллектуальных способностей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  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 | Наборы карточек в ассортименте | шт. | 14 | 217,00 | 3,038 |
| 2 | Вкладыши и сортеры в ассортименте | шт. | 10  1 | 500,00  485,00 | 5,485 |
| 3 | Пирамидки  большая  малая  стаканчики | шт. | 2  2  2 | 563,00  260,00  188,00 | 2,022 |
| 4 | Пазлы:  мягкие большие  пазлы в ассортименте | шт. | 2  7 | 470,00  330,00 | 3,250 |
| 5 | Мозаика крупная | шт. | 4 | 415,00 | 1,660 |
| 6 | Лабиринты в ассортименте | шт. | 5 | 476,00 | 2,380 |
| 7 | Набор из круглой основы и фигурных элементов с возможностью устанавливать их на основе или друг на друге в различных комбинациях | шт | 8 | 670,00 | 5,360 |
| 8 | Конструктор с крупными магнитными элементам | шт | 8 | 1405,00 | 11,240 |
| 9 | Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребенка | шт | 6 | 2000,00 | 12,000 |
| 10 | Комплект по патриотическому воспитанию | наб | 10 | 1070,00 | 10,700 |
| 11 | Шапочка-маска для театрализованных представлений | шт | 10 | 600,00 | 6,0 |
| 12 | Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике | наб | 8 | 600,00 | 4,800 |
| 13 | Комплект транспортных средств | шт | 8 | 1100,00 | 8,800 |
| 14 | Ширма для кукольного театра | шт | 1 | 2000,00 | 2,0 |
|  | Итого |  |  |  | **78,735** |

7.1.6. Затраты на приобретение канцелярских товаров:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  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 | Альбом для рисования | шт. | 5 | 192,00 | 0,96 |
| 2 | Краски акварель 6 цветов | шт | 5 | 84,00 | 0,420 |
| 3 | Краски гуашь 12 цветов | шт | 5 | 504,00 | 2,520 |
| 4 | Набор раскрасок в ассортименте | наб | 5 | 206,00 | 1,030 |
| 5 | Стакан непроливайка для рисования с набором кисточек | шт | 5 | 221,00 | 1,105 |
| 6 | Пластилин восковой 16 цветов | шт. | 5 | 226,00 | 1,130 |
|  | Итого |  |  |  | **7,165** |

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

**Глава 8. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии**

8.1. Затраты на приобретение продуктов питания:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара | Ст-ть детодня | Кол-во детей в год | Количество дето\дней | Сумма на год (тыс.руб) |
| 1 | Продукты питания (ясли ) | 144,50 | 16 | 96 | 221,952 |
| 2 | Продукты питания (ясли ) | 140,30 | 1 | 5 | 0,7015 |
| 3 | Продукты питания (сад) | 174,20 | 213 | 103 | 3821,7738 |
| 4 | Продукты питания (сад) | 171,60 | 1 | 11 | 1,8876 |
|  | Итого |  |  |  | **4046,3149** |

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

**Раздел 2. Затраты на дополнительное профессиональное образование работников**

1. Затраты на образовательные услуги по повышению квалификации работников, профессиональной переподготовке:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество работников | Средняя цена обучения одного работника, (не более), рублей | Затраты на год (не более),  тыс. руб. |
| 10 | 4300,00 | 43,00 |
| Итого |  | **43,000** |

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