* 1. ***Приложение № 31***
  2. ***к Приказу Управления образования администрации***
  3. ***Нижнесергинского муниципального района***
  4. ***от 28.12.2024г. №***

***Нормативные затраты на обеспечение функций   
Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Нижнесергинский центр дополнительного образования детей»***

* 1. **Раздел 1. Затраты на информационно-коммуникационные технологии:**
  2. **Глава 1. Затраты на услуги связи:**
  3. 1.1. Нормативные затраты на абонентскую плату:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид связи | Количество абонентских номеров, шт. | Максимальный размер ежемесячной абонентской платы (рублей) | Срок предоставления услуги (месяцев) | Нормативные затраты в год (не более), тыс. руб. |
| 1. | Абонентская плата повременная оплата местных телефонных соединений | 4 | 414 | 12 | 19,872 |
|  |  |  |  |  |  |

* 1. 1.2. Затраты на повременную оплату местных, междугородных телефонных соединений:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Количество абонентских номеров | Продолжительность тел.соединений среднее количество (минут) | Цена минуты разговора, (рублей) | Количество месяцев предоставления услуги | Затраты на связь, в год (не более), тыс. руб. |
| Предоставление местных тел.соединений |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

* 1. 1.3. 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 сеть «Интернет» и услуги Интернет-провайдеров в год  (не более), тыс. руб. |
| Услуги по предоставлению канала передачи данных «Интернет» | 1 | 1841 | 9 | 16,569 |
| Услуги по предоставлению канала передачи данных «Интернет»Гагарина 3 | 1 | 1841 | 9 | 16,569 |

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 вычислительной техники:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Количество  вычислительной техники, шт. | Цена в расчете  на 1 технику в год, рублей | Затраты в год  (не более),  тыс. руб. |
|  |  |  |  |

* 1. 2.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование видов услуг принтеров, МФУ, копировальных аппаратов | Цена  тех. обслуживания  1 единицы  (не более), рублей | Количество заправок в год (рублей) | Затраты в год  (не более),  тыс. руб. |
| Заправка картриджа лазерного принтера или МФУ 6 штук (емкость от 80 до 130г) | 520 | 12 | 6,240 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

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

**Глава 3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящимся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества:**

3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения:

|  |  |
| --- | --- |
| Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения (не более), тыс. руб. | Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения в год, (не более), тыс. руб. |
|  | 54,181 |

3.1.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программного обеспечения | Количество месяцев сопровождения | Стоимость в год (не более), тыс. руб. |
| 1С: Бухгалтерия ИТС | 6 | 21,257 |
| Лицензия «Контур-зарплата» | 12 | 15,4 |
| Сопровождение обновления программы «1с» и контур | 6 | 5,876 |
| Передача отчетности | 12 | 11,648 |

3.2. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программного обеспечения | Количество лицензий | Стоимость в год (не более), тыс. руб. |
| Антивирус «Касперский» | 4 | 4,9 |

3.3. Затраты на оплату слуг по оформлению сертификата ключа проверки электронной подписи:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программного обеспечения | Количество ЭЦП | Стоимость в год (не более),  тыс. руб. |
| ЭЦП для бюджетной отчетности | 0 | 0 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Количество | Стоимость в год (не более), тыс. руб. |
| Развитие и поддержка официального сайта | 12 | 12,043 |

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

**Глава 4. Затраты на приобретение материальных запасов:**

4.1. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование запасных частей | Количество планируемых  к приобретению запасных частей (штук) | Цена приобретения 1 единицы (не более), тыс. руб. |
|  |  |  |

Глава 4. Затраты на приобретение основных средств  
 4.1. Затраты на приобретение основных средств

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование основных средств | Количество планируемых  к приобретению (штук) | Цена приобретения 1 единицы (не более), тыс. руб. |
|  |  |  |

**Глава 5. Затраты не отнесенные к затратам на информационно-коммуникационные технологии:**

5.1. Затраты по договору на наем жилого помещения на период командирования:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид услуги | Категория должностей | Планируемое количество суток нахождения в командировке  в год | Цена найма жилого помещения в сутки  (не более),  рублей | Затраты в год, тыс. руб. |

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

**Раздел 2. Прочие затраты**

**Глава 6. Затраты на коммунальные услуги:**

6.1. Затраты на коммунальные услуги:

-внести изменения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 в год (не более),  тыс. руб. |
| 200 | 465,12380 | 16,7 | 681,748 |

6.1.1. Затраты на электроснабжение:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Расчетная потребность  в год, Квт. | Регулируемый тариф на электроэнергию, рублей | Затраты в год (не более),  тыс. руб. |
| 20161,29 | 9,92 | 200 |

6.1.2. Затраты на теплоснабжение:

-внести изменения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Расчетная потребность в год, Гкал | Регулируемый тариф,  рублей | Затраты в год (не более),  тыс. руб. |
| 232,25 | 2002,68 | 465,12380 |

6.1.3. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Регулируемый тариф на услугу, руб./м3 | Расчетная потребность в услуге в год, м3 | Затраты в год  (не более),  тыс. руб. |
| Услуги по холодному водоснабжению | 40,83 | 180 | 7,349 |
| Услуги по водоотведению | 51,52 | 180 | 9,275 |

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

**Глава 7. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии:**

7.1. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений:

-внести изменения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации  (не более),  тыс. руб. | Затраты на тех. обслуживание и ремонт транспортных средств (не более),  тыс. руб. | Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения  (не более),  тыс. руб. | Затраты на содержание и техническое обслуживание оборудования, тыс. руб. | Затраты на вывоз твердых бытовых отходов  (не более),  тыс. руб | Затраты в год  (не более),  тыс. руб |
| 363,67104 | 6 | 250,26627 | 23,58466 | 15,312 | 658,83397 |

7.1.1. Затраты на тех. Обслуживание и регламентно – профилактический ремонт охранно – тревожной сигнализации:

-внести изменения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид услуги | Количество обслуживаемых устройств | Количество месяцев предоставления услуги | Максимальный размер ежемесячной платы, рублей | Затраты в год  (не более),  тыс. руб. |
| Техническое обслуживание средств охранной и пожарной сигнализации | 1 | 9 | 2264,04 | 20,37636 |
| Централизованная охрана объекта | 2 | 9 | 13208 | 237,735 |
| Круглосуточный контроль и поддержание работоспособности оборудования для дублирования сигналов «Пожар» | 2 | 9 | 3369 | 60,642 |
| Охрана объектов (по договору) Гагарина | 1 | 9 | 4510,48 | 40,59432 |
| Охрана транспортного средства (тревожная кнопка) | 1 | 12 | 360,28 | 4,32336 |
|  |  |  |  | 363,67104 |

7.1.2. Затраты на вывоз и утилизацию ТБО:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество м3 за год | Цена вывоза 1м3 | Затраты в год  (не более),  тыс. руб. |
| 22,477 | 681,208 | 15,312 |

7.1.3. Затраты на тех. обслуживание и ремонт транспортных средств:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид услуги | Количество транспортных  средств | Стоимость  тех. обслуживания 1 транспортного средства | Затраты в год  (не более),  тыс. руб. |
| ТехОсмотр |  |  |  |
| Абонентское обслуживание тахографа | 1 | 500 | 6,0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

7.1.4. Затраты на содержание и техническое обслуживание уборку, помещений:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 ФГУЗ «ЦСЭН» дератизация | 100 | 5200,85 | 12 | 62,41028 |
| Услуги ФГУЗ «ЦСЭН» дератизация гагарина |  | 5358,16 | 12 | 64,29799 |
| Услги ФГУЗ «ЦСЭН» обработка от клещей | 100 | 1800 | 1 | 1,800 |
| Экспертиза зданий |  | 18470,4 | 1 | 18,470 |
| Обслуживание теплосчетчика 4шт | 9 | 1800 | 9 | 69,6 |
| Поверка приборов 4шт | 1 | 13304 | 1 | 13,304 |
| Замеры сопротивления | 2 | 9350 | 1 | 18,720 |
| Перекатка пожарных рукавов | 2 | 832 | 1 | 1,664 |

7.1.5 Затраты на содержание и техническое обслуживание оборудования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Настройка музыкальных инструментов | 2 | 11792,33 | 1 | 23,58466 |

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

**Глава 8.** **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:**

8.1. 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. |
|  |  |  |

8.2. Затраты на информационно-консультационные услуги (посещение семинаров, курсов):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид  услуги | Количество работников | Средняя цена обучения одного работника, (не более), рублей | Затраты на год (не более),  тыс. руб. |

8.3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид работ, услуг | Размер услуги (не более) | Затраты в год  (не более),  тыс. руб. |
| Услуги ФГУЗ «ЦСЭН» микроклимат, искусственная освещенность | 9 | 32,17406 |
| Услуги механика (предрейсовый осмотр ТС) | 350 | 21,840 |
| Услуги по организации и проведению мероприятия есть встать в строй | 1 | 15 |

8.4. Затраты на лабораторные исследования воды, пищи, смывов, обеденного рациона, почвы:



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Количество исследований в год (шт.) | Цена, руб. | Сумма в год, тыс. руб. |
| Лабораторные исследования воды | 4 | 7605 | 30,420 |
|  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество водителей (не более) | Цена проведения  1 осмотра, рублей | Количество рабочих дней  в году | Поправочный коэффициент | Затраты на год  (не более),  тыс. руб. |
| 1 | 728 | 30 | 1,2 | 21,840 |

8.7. Затраты на приобретение полисов ОСАГО, ОСГОПП:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка, модель | Кол-во автомобилей | Базовая ставка, тыс.руб. | Коэффициенты | | | | | | Затраты на год  (не более),  тыс. руб. |
| В зависи-мости от тер-рии преимущ.  использ. | КБМ | В зависи-  мости от  количе-ства  лиц | В зависи-  мости от технич.  .характе-ристик | В зависи-  мости от периода использо-вания | В засиси-мости от наличия  нарушений |
| Форд Транзит  (Автобус)  ОСАГО | 1 | 5,0 | 1,0 | 0,9 | 1,8 | - | - | 1.0 | 6,24 |
| ОСГОПП | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 7,988 |

8.8. Затраты на проведение медицинского осмотра сотрудников:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид  Услуги | Количество сотрудников | Средняя цена, рублей | Затраты на год (не более),  тыс. руб. |
| М/осмотр ЦРБ |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

8.9 Затраты на ремонт и техническое обслуживание автобуса:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товаров, работ, услуг | Единицы измерения | Кол-во единиц  в год | Затраты на год (не более),  тыс. руб. |
| 1 | Ремонт и техническое обслуживание автобуса Форд | шт | 1 | 27,57320 |
| 2 | Проверка технического состояния автобуса | шт | 1 |  |

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

**Глава 9. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии:**

9.1. 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. |
| 0 |  |  |

9.1.1. Затраты на приобретение основных средств:

9.1.2. Затраты на приобретение учебников и учебных пособий:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товаров, работ, услуг | | Единицы измерения | Кол-во единиц  в год | Затраты на год (не более),  тыс. руб. |
| 1 | | Учебная литература (реализация доп. предпрофессиональных общеобразовательных программ в области муз. искусства) | шт |  |  |

9.1.3. Затраты на приобретение спортивного инвентаря:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товаров, работ, услуг | Единицы измерения | Кол-во единиц  в год | Затраты на год (не более),  тыс. руб. |
| 1 |  |  |  |  |

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

**Глава 10. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на приобретение спецодежы (не более), тыс. руб. | Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (не более), тыс. руб. | Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей, чистящих и моющих средств  (не более), тыс. руб. | Затраты на приобретение строительных материалов  (не более тыс. руб.) | Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов и средств по уходу за автомобилем(тыс.руб) | Затраты на приобретение медикаментов  (не более) тыс. руб. | Затраты на проведение районных мероприятий (не более)  тыс.руб. | Затраты в год  (не более)  тыс.руб. |
|  |  |  |  | 44,432 |  | 391 | 435,432 |

10.1.1. Затраты на приобретение бланочной и иной типографской продукции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товаров, работ, услуг | Единицы измерения | Кол-во единиц  в год | Цена за единицу  (не более), рублей | Затраты в год  (не более),  тыс. руб. |

10.1.2. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара | Единица  измерения | Количество  в год | Расчетная численность  основных работников | Цена за единицу (не более),  рублей | Затраты в год  (не более),  тыс. руб. |

10.1.3. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и 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. |
|  |  |  |  |  |  |

10.1.4. Затраты на приобретение мебели

10.1.5. 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. |
|  |  |  |  |  |  | |

10.1.5. Затраты на приобретение медикаментов:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара | Единица  измерения | Количество единиц  в год | Цена за единицу (не более),  рублей | Затраты в год  (не более),  тыс. руб. |

10.1.6. Затраты на приобретение строительных материалов:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара | Единица  измерения | Количество единиц  в год | Цена за единицу  (не более),  рублей | Затраты в год  (не более),  тыс. руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

10.1.7. Затраты на приобретение спецодежды:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 |  |  |  |  |  |

10.2. Затраты на проведение районных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара | Единица  измерения | Количество единиц  в год | Затраты в год  (не более),  тыс. руб. |
| 1 | Районный конкурс "Есть встать в строй!", посвященный Дню защитника отечества |  | 1 | 77 |
| 2 | Районное мероприятие по военно-патриотическому воспитанию "Зарница" |  | 1 | 25 |
| 2 | Открытые районные соревнования по лыжным гонкам,  посвященные памяти Героя Социалистического труда Смольникова И.П. |  | 1 | 25 |
| 3 | Открытые районное спортивно-массовые соревнования "Нижнесергинский район стартует" посвященные 80-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945: |  | 1 | 144 |
|  | Районное спортивное мероприятие"Время первых" |  | 1 | 15 |
|  | Районный туристический слет обучающихся Нижнесергинского муниципального района |  | 1 | 40 |
|  | Открытое районное первенство по лыжным гонкам,  посвященное памяти тренеров и спортсменов,внесшых большой вклад в развитие лыжного спорта на территории Ни40жнесергинского муниципального района |  | 1 | 35 |
|  | Районное мероприятие "Время выбирать спорт" |  | 1 | 15 |
|  | Вода бутылированная |  |  | 15 |

10.3. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Норма расхода топлива, л/100км | Цена 1 л ГСМ,  рублей | километраж  за год, км | Затраты на год  (не более),  тыс. руб. |
| Бензин АИ-92 |  |  |  |  |
| д/топливо | 12,2 | 80 | 6775,8 | 44,432 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

10.4. Затраты на приобретение средств по уходу за автомобилем:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара | Единица  измерения | Количество единиц  в год | Цена за единицу  (не более),  рублей | Затраты на год  (не более),  тыс. руб |

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

Директор МКУДО

Нижнесергинсий ЦДОД В.Ю.Малюков