***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» | 2172,00 | 12 | **26,064** |

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 | 27 | 520,00 | **14,04** |

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 |
| итого |  | **11,700** |

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 |
| 3 | Ноутбук | 1 | 57,5 | 57,5 |
|  | Итого: | | | **236,500** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара | Количество (штук) | Цена 1 (не более), тыс. руб. | Затраты в год  (не более),  тыс. руб. |
| 1. | Набор мягких модулей, 20 элементов, 25\*25 см, большой | 1 | 25,00 | 25,000 |
|  | Итого: | | | **25,000** |

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. |
| **1201,43009** | **1034,87124** | **176,56131** | **37,78390** | **3,000** | **2453,64654** |

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  125018,7398 | 9,61 | 1201,43009 |
| **ИТОГО:** | | **1201,43009** |

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 - июнь 2025  150,5014 | 2338,38 | 351,92946 |
| Июль – декабрь 2025 274,98 | 2474,29 | 680,15758 |
| теплоноситель | | |
| Январь - июнь 2025  33,0843 м3 | 32,16 | 1,06399 |
| Июль - декабрь 2025 35,7929 м3 | 48,06 | 1,72021 |
| **ИТОГО:** | | **1034,87124** |

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 - июнь 2025  32,02  Июль –декабрь 2025  37,33 | 748,6  1323,3005 | 24,71877  49,39881 |
| Услуги по водоотведению | Январь-декабрь 2025 52,04  Июль –декабрь 2025  56,83 | 681 м3  1203 м3 | 34,07724  68,36649 |
| **ИТОГО** | | | **176,56131** |

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 |  |  | 37,78390 |
| **ИТОГО** | | | **37,78390** |

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 | 1 | 3000,00 | 3,000 |
| **ИТОГО** | | | **3,000** |

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. |
| **184,686** | **11,142** | **175,85864** | **389,90104** |

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 |
| Техническое освидетельствование (испытание) системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре( СОУЭ) | 2 | 9000,00 | 18,0 |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны объекта | 2х12 | 945,25 | 22,686 |
| Итого |  |  | **184,686** |

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 | 11,142 | 1 | 11,142 |
| итого |  |  |  | **11,142** |

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, |  |  |  | 98,72904 |
| ФБУЗ ЦГиЭ  Камерная дезинфекция мягкого инвентаря |  |  |  | 12,36960 |
| Тех. обслуживание приборов учета теплоэнергии |  | 3600,00 | 9 | 32,400 |
| 800,00 | 3 | 2,400 |
| Испытание и измерение электротехнического оборудования | 1 | 18500,00 | 1 | 18,500 |
| Проверка ПК и перемотка пожарных рукавов | 9 | 470,00 | 1 | 4,230 |
| Испытание внутреннего пожарного водопровода | 9 | 470,00 | 1 | 4,230 |
| Проверка вентиляции | 2 | 1500,00 | 1 | 3,000 |
| Итого |  |  |  | **194,07304** |

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 | 55  1 | 2946,42  2946,90 | **165,000** |

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 | 7,000 | **14,000** |

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 | 52 | 30,00 | 1,56 |
| Услуги по проведению гигиенического воспитания и обучения граждан профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников организации | 208 | 435,00 | 90,480 |
| итого |  |  | **92,040** |

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 |  |  | 157,686 |
| Обследование территории на заклещеванность |  | 1 | 9,1152 |
| Услуги по проведению санитарно-эпидемиологической экспертизы( по договору) |  |  | 23,8032 |
| Проведение психиатрического освидетельствования | 1000,00 | 26 | 26,000 |
| Проведение специальной оценки труда | 1700,00 | 4 | 6,800 |
| Итого |  |  | **410,60152** |

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 | 12 | 226,800 |
| ИТОГО |  |  |  | **226,800** |

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 в год  (не более),  тыс. руб. |
| **3,600** | **122,9568** | **15,200** | **23,19407** | **60,9** | **225,85087** |

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 | 264 | 205,00 | 54,120 |
| 3 | Порошок чистящий | кг | 77 | 135,00 | 10,395 |
| 4 | Моющее средство для посуды(жидкое) | л | 113 | 135,00 | 15,255 |
| 5 | Бумага туалетная | шт | 250 | 25,00 | 6,250 |
| 6 | Белизна | л | 125 | 52,00 | 6,500 |
| 7 | Антисептическое средство | л | 40 | 500,00 | 20,00 |
| 8 | Мешки для мусора | шт | 40 | 60,92 | 2,4368 |
| Итого  **122,9568** | | | | | |

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  1 | 2080,00  2073,97 | 8,32  2,07397 |
|  | итого |  |  |  | **23,19407** |

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 | 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 |
| 2 | Конструктор с крупными магнитными элементам | шт | 8 | 1405,00 | 11,240 |
| 3 | Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребенка | шт | 6 | 2000,00 | 12,000 |
| 4 | Комплект по патриотическому воспитанию | наб | 10 | 1070,00 | 10,700 |
| 5 | Шапочка-маска для театрализованных представлений | шт | 10 | 600,00 | 6,0 |
| 6 | Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике | наб | 8 | 600,00 | 4,800 |
| 7 | Комплект транспортных средств | шт | 8 | 1100,00 | 8,800 |
| 8 | Ширма для кукольного театра | шт | 1 | 2000,00 | 2,0 |
|  | Итого |  |  |  | **60,9** |

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 | 130 | 300,560 |
|  | Продукты питания (ясли) | 143,56 | 1 | 1 | 0,14356 |
| 2 | Продукты питания (сад) | 174,20 | 213 | 137 | 5083,33020 |
|  | Продукты питания (сад) | 170,70 | 1 | 31 | 5,29170 |
|  | Итого |  |  |  | **5389,32546** |

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.