Приложение 2

к приказу комитета

от 23.12.2022 №220

Нормативные затраты на обеспечение функций

комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула на 2023 год

Показатель расчетной численности основных работников комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула:

Чоп = (Чс + Чр + Чнсот) × 1,1, где:

Чс  – фактическая численность муниципальных служащих (в комитете 83 чел.);

Чр – фактическая численность работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы (в комитете 1 чел. (кассир).

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 комитете 0 чел.);

1,1 – 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 | 84 | 1,1 | 89 |

I.Затраты на информационно-коммуникационные технологии

* 1. Затраты на услуги связи
		1. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров (Зи) определяются по формуле:

 , где:

Qiи – количество каналов передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной способностью;

Piи – месячная цена аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной способностью;

Niи – количество месяцев аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной способностью.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Количество месяцев аренды | Норматив цены в год, не более (руб.) |
| Оказание услуг по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | 12 | 1. 424,00
 |

1.2. Затраты на содержание имущества

1.2.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники (Зрвт) определяются по формуле:

, где:

 Qiрвт – фактическое количество i-х рабочих станций, но не более предельного количества i-х рабочих станций;

Piрвт – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на одну i-ю рабочую станцию в год.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Норматив цены в год, не более (руб.) |
| Услуги по заправке и восстановлению картриджей для принтеров | 1. 000,00
 |

1.3. 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 справочно-правовых систем (Зсспс) определяются по формуле:

, где:

Piспс – цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяемая согласно перечню работ по сопровождению справочно-правовых систем и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению справочно-правовых систем.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  | Норматив цены за сопровождение в год, не более (руб.) |
| Оказание услуг по адаптации и сопровождению экземпляров Систем «КонсультантПлюс» на основе специального лицензионного программного обеспечения, обеспечивающего совместимость услуг с установленными у заказчика экземплярами Систем «КонсультантПлюс» | 347 385,60 |

* + 1. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения (Зсип) определяются по формуле:

, 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  | 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 | 72 000,00 |
| 2. | Услуги по передаче неисключительных лицензионных прав на использование «Программный комплекс «ГРАНД-Смета» | 82 000,00 |
| 3. | Услуги по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения «СБИС++ Электронная отчетность и документооборот» | 5 600,00 |
| 4. | Услуги по техническому сопровождению муниципальной информационной системы «Бюджет Барнаула» | 4 698 951,00 |
| 5. | Услуги по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения «Р7-Офис» | 26 966,67 |
| 6. | Услуги по техническому сопровождению автоматизированной системы «Управление закупками города Барнаула» | 2 371 600,00 |
| 7. | Услуги по передаче неисключительных лицензионных прав на использование «Hundy Backup» | 374 400,00 |
| 8. | Услуги по продлению срока доступа к обновлениям и расширенной технической поддержке простой неисключительной лицензии на использование программного обеспечения «Traffiс Inspector» | 27 175,80 |
| 1 | 2 | 3 |
| 9. | Услуги по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения «Сканер-ВС» | 58 945,00 |
| 10. | Услуги по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения «Ваш финансовый аналитик» | 9 840,00 |
| 11. | Услуги по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения «Astra Linux» | 56 693,00 |
| 12. | Услуги по продлению технической поддержки простой (неисключительной) лицензии на использование программного обеспечения «SecretNet» | 119 034,67 |
| 13. | Услуги по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения «КриптоПро» | 63 396,72 |
| Итого | 7 966 602,86 |

* 1. Затраты на приобретение основных средств

1.4.1. Затраты на приобретение прочих основных средств (Здвт) определяются по формуле:

, где:

Qiдвт – планируемое к приобретению количество i-х основных средств;

Рiдвт – цена одной единицы i-го основного средства

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кол-во на комитет, шт. | Норматив цены, не более (руб. за единицу) | Срок полезного использования (мес.) | Норматив цены на приобретение в год, не более (руб.) |
| 1 | Сервер | 1 | 827 045,83 | 36 | 827 045,83 |
| 2 | Сетевой коммутатор (коммутатор доступа) | 1 | 2 505,67 | 36 | 2 505,67 |
| Итого | 829 551,50 |

Количество и цена прочих основных средств могут быть изменены при условии, что фактические затраты на их приобретение не превысят расчетные.

1.5. Затраты на приобретение материальных запасов

1.5.1. Затраты на приобретение прочих материальных запасов (Зпмз) определяются по формуле:

Зпмз = ∑Qпмз × Рпмз, где:

Qпмз– планируемое к приобретению количество прочих материальных запасов;

Рпмз – цена одной единицы прочих материальных затрат.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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. | Мышь компьютерная | 15 | 585,33 | 8 779,95 |
| 2. | Клавиатура компьютерная | 15 | 881,73 | 13 225,95 |
| 3. | Картриджи | 10 | 24 959,80 | 249 598,00 |
| 4. | Источник бесперебойного питания | 10 | 2 518,67 | 25 186,70 |
| Итого | 296 790,60 |

Количество и цена прочих материальных запасов могут быть изменены при условии, что фактические затраты на их приобретение не превысят расчетные.

1.5.2. Затраты на приобретение системных блоков (Зсб) определяются по формуле:

 где:

Qiсб - планируемое к приобретению количество i-х системных блоков;

Piсб - цена одного i-го системного блока.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кол-во, шт. | Норматив цены, не более (руб. за единицу) | Норматив цены на приобретение в год, не более (руб.) |
| 1 | Системный блок | 12 | 22 300,67 | 267 608,04 |
| Итого | 267 608,04 |

1. Прочие затраты

2.1. 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

2.1.1. Затраты на проведение диспансеризации работников (Здисп) определяются по формуле:

, где:

Чдисп – численность работников, подлежащих диспансеризации;

Рдисп – цена проведения диспансеризации в расчете на одного работника.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Норматив цены в год, не более (руб.) |
| Услуги по проведению диспансеризации муниципальных служащих | 557 281,67 |

Численность работников, подлежащих диспансеризации определяется на момент ее проведения. Фактические затраты на проведение диспансеризации не должны превышать расчетные.

2.2. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

2.2.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт имущества комитета (Зсп) определяются по формуле:

Зсп = Зрс + Зрк, где:

Зрс – затраты на услуги по ремонту средств вычислительной техники;

Зрк – затраты на услуги по ремонту оргтехники.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Норматив цены в год, не более (руб.) |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию средств вычислительной техники и офисной оргтехники (системные блоки, принтеры, многофункциональные устройства и прочее) | 470 490,00 |

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:

, 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. | 1,000 | 55,70 |
| 2. | Бокс для бумаги прозрачный | шт. | 1,000 | 71,50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Блок для записей | шт. | 1,000 | 81,00 |
| 4. | Стикеры | шт. | 5,000 | 64,00 |
| 5. | Лоток вертикальный для бумаг (вертикальный накопитель) | шт. | 1,000 | 1 500,00 |
| 6. | Грифель для механического карандаша 0,5 мм | уп. | 1,000 | 39,40 |
| 7. | Грифель для механического карандаша 0,7 мм | уп. | 1,000 | 25,00 |
| 8. | Ежедневник недатированный А5 | шт. | 1,000 | 600,00 |
| 9. | Ежедневник датированный А5 | шт. | 1,000 | 800,00 |
| 10. | Зажим для бумаг 15 мм | шт. | 10,000 | 4,48 |
| 11. | Зажим для бумаг 25 мм | шт. | 10,000 | 12,00 |
| 12. | Зажим для бумаг 32 мм | шт. | 10,000 | 16,25 |
| 13. | Зажим для бумаг 51 мм | шт. | 10,000 | 42,67 |
| 14. | Календарь квартальный (3-х блочный, 3 гребня, бегунок) | шт. | 1,000 | 168,00 |
| 15. | Календарь перекидной настольный | шт. | 1,000 | 150,00 |
| 16. | Карандаш механический | шт. | 2,000 | 53,37 |
| 17. | Карандаш чернографитный | шт. | 2,000 | 40,00 |
| 18. | Клей карандаш | шт. | 2,000 | 157,00 |
| 19. | Клей ПВА | шт. | 1,000 | 66,90 |
| 20. | Клейкие закладки бумажные | уп. | 2,000 | 102,64 |
| 21. | Корректирующая жидкость | шт. | 2,000 | 69,70 |
| 22. | Корректирующая лента | шт. | 2,000 | 141,00 |
| 23. | Корректирующий карандаш | шт. | 1,000 | 216,01 |
| 24. | Ластик | шт. | 2,000 | 33,00 |
| 25. | Линейка | шт. | 1,000 | 49,85 |
| 26. | Маркер выделитель текста (текстовыделитель) | шт. | 3,000 | 50,00 |
| 27. | Мультифора А4 (файл-вкладыш) | шт. | 15,000 | 3,30 |
| 28. | Нож канцелярский | шт. | 1,000 | 84,00 |
| 29. | Ножницы | шт. | 1,000 | 276,00 |
| 30. | Папка конверт на кнопке | шт. | 10,000 | 53,60 |
| 31. | Папка на 2-х кольцах | шт. | 10,000 | 390,02 |
| 32. | Папка на резинках | шт. | 10,000 | 122,99 |
| 33. | Папка портфель пластиковый | шт. | 1,000 | 1 747,01 |
| 34. | Папка с завязками картон (папка для бумаг с завязками) | шт. | 10,000 | 44,81 |
| 35. | Папка с мультифорами (папка с файлами)  | шт. | 10,000 | 388,00 |
| 36. | Скоросшиватель пластиковый | шт. | 10,000 | 30,60 |
| 37. | Скоросшиватель пластиковый с пружинным механизмом | шт. | 10,000 | 265,00 |
| 38. | Скоросшиватель ДЕЛО картон | шт. | 10,000 | 29,90 |
| 39. | Папка уголок | шт. | 10,000 | 56,20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40. | Планинг | шт. | 1,000 | 692,00 |
| 41. | Подставка - органайзер | шт. | 1,000 | 261,00 |
| 42. | Разделитель листов | шт. | 1,000 | 180,77 |
| 43. | Ручка шариковая | шт. | 4,000 | 90,00 |
| 44. | Ручка гелевая | шт. | 1,000 | 90,0 |
| 45. | Скобы для степлера №10 | уп. | 2,000 | 51,20 |
| 46. | Скобы для степлера №24/6 | уп. | 2,000 | 69,00 |
| 47. | Скотч прозрачный маленький (клейкая лента канцелярская) | шт. | 2,000 | 145,00 |
| 48. | Скотч прозрачный большой (клейкая лента упаковочная) | шт. | 2,000 | 307,00 |
| 49. | Скрепки | уп. | 2,000 | 194,65 |
| 50. | Степлер 10 | шт. | 2,000 | 296,00 |
| 51. | Степлер 24 | шт. | 2,000 | 373,00 |
| 52. | Стержень шариковый | шт. | 12,000 | 31,30 |
| 53. | Тетрадь А4 96л | шт. | 3,000 | 199,00 |
| 54. | Тетрадь общая 48л | шт. | 3,000 | 67,60 |
| 55. | Точилка | шт. | 1,000 | 64,70 |
| 56. | Бумага формата А4 | пачка | 10,000 | 295,22 |
| 57. | Бумага формата А3 | пачка | 1,000 | 638,36 |
| 58. | Пружина для переплета | шт. | 1,000 | 1 880,01 |
| 59. | Обложка для переплета | шт. | 1,000 | 1 547,00 |
| 60. | Дырокол | шт. | 1,000 | 2 700,00 |
| 61. | Бухгалтерская книга | шт. | 1,000 | 98,67 |
| 62. | Стержень микрографический | уп. | 2,000 | 50,00 |
| 63. | Скрепочница | шт. | 1,000 | 176,00 |
| 64. | Папка с зажимом | шт. | 1,000 | 250,01 |
| 65. | Папка адресная | шт. | 1,000 | 227,00 |
| 66. | Блок для записей в боксе | шт. | 1,000 | 256,00 |
| 67. | Клейкие закладки пластиковые | уп. | 2,000 | 80,00 |
| 68. | Папка-регистратор  | шт. | 10,000 | 849,99 |
| 69. | Лупа для увеличения | шт. | 1,000 | 61,49 |
| 70. | Картридж для перьевой ручки | шт. | 1,000 | 438,00 |
| 71. | Маркер | шт. | 1,000 | 45,09 |
| 72. | Ручка Линер | шт. | 1,000 | 156,99 |
| 73. | Папка-портфель | шт. | 1,000 | 468,01 |
| 74. | Тетрадь А5 | шт. | 1,000 | 82,20 |
| 75. | Шило | шт. | 1,000 | 142,00 |
| 76. | Лоток горизонтальный для бумаг | шт. | 1,000 | 1000,00 |
| 77. | Зажимы 19 мм | шт. | 10 | 5,38 |
| 78. | Портфель из кожи | шт. | 1 | 16 000,00 |
| 79. | Портфель тканевый | шт. | 1 | 3 000,00 |
| 80. | Лоток веерный | шт. | 1 | 950,00 |

Всего затраты на приобретение канцелярских товаров составляют не более 693 516 (шестьсот девяносто три тысячи пятьсот шестнадцать) рублей 68 копеек.

Количество и цена приобретаемых товаров могут быть изменены при условии, что фактические затраты на их приобретение не превысят расчетные. В случае возникновения служебной необходимости в приобретении товара, не вошедшего в перечень, предельная цена на единицу товара, устанавливается не более 3 000,00 рублей на 1 сотрудника комитета в год.

III. Затраты на дополнительное профессиональное образование

3.1. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации (Здпо) определяются по формуле:

, 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, шт. | Норматив цены, не более (руб. за единицу) |
| Участие в семинарах, конференциях, совещаниях и др. мероприятиях | 4 | 12 945,83 |

Всего затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации составляют не более 51 783 (пятьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят три) рубля 32 копейки.

Количество и цена образовательных услуг могут быть изменены при условии, что фактические затраты на их приобретение не превысят расчетные.

Заместитель председателя комитета Т.Н. Петрова

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

 (дата)