

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 января 2025 г. | г.Арсеньев | № | 4-па |

**О внесении изменений в постановление администрации Арсеньевского городского округа от 28 декабря 2024 года № 896-па «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации Арсеньевского городского округа и подведомственных ей казенных учреждений**

 **на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**

В целях реализации Федерального закона от 04 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 года № 1047 «Об общих требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов», от 18 мая 2015 года № 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 07 июня 2016 года № 456-па «Об утверждении правил определения нормативных затрат на обеспечение функций органов администрации Арсеньевского городского округа и подведомственных им муниципальных казенных учреждений Арсеньевского городского округа», администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в нормативные затраты на обеспечение функциймуниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственное

управление» администрации Арсеньевского городского округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, изложив его в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Организационному управлению администрации Арсеньевского городского округа (Абрамова) обеспечить размещение на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа настоящего постановления.

Глава городского округа В.С. Пивень

Приложение

к постановлению администрации

Арсеньевского городского округа

от 13 января 2025 г. № 4-па

**Нормативные затраты на обеспечение функций муниципального казенного учреждения "Административно-хозяйственное управление" администрации Арсеньевского городского округа на 2025 год**

**1. Затраты на услуги связи**

1.1. Затраты на абонентскую плату:

Заб = 27992,25 х 12==335907, где

27992,25 - ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер подключенных к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации;

12- количество месяцев предоставления услуги;

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

Зпов = 12 х 110 х 5,40 х 12=85536, где

12 - количество абонентских номеров, используемых для междугородних телефонных соединений;

110 - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер;

5,40 - цена минуты разговора;

12 - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи.

1.3. Затраты на оплату услуг подвижной связи

Зсот = 64 х 83,31 х 1,30 х 12=83177, где

64 - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской станции) по i-й должности

83,31 - продолжительность телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер;

1,30 - цена минуты разговора;

12- количество месяцев предоставления услуги.

1.4. Затраты на передачу данных с использованием информационно -телекоммуникационной сети «Интернет» (Виртуальная АТС, начисления по списку абонентских номеров)

Зип = 865 х 12 + 1450 х 12 =27780, где

12 - количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й должности;

1450 - средняя цена за месяц начисления по списку абонентских номеров;

865 – Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС".

1.5. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров

Зи = (1 х 2000 х 12) + (1 х 6200 х 12) + (1 х 4260 х 12) = 149520, где

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

2000 - месячная цена аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной способностью;

6200 – месячная цена предоставление доступа к сети передачи данных сети «Интернет» по ул. Ленинская, 8, 10а,

4260 – абонентская плата за порт ШПД,

1. – количество месяцев.
2. **Затраты на содержание имущества**

Затраты на техническое обслуживание и регламентно - профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники):

Зрпм 100 х 1800=180000+80000+39000=299000, где

100 – количество заправок картриджей.

1800 – средняя стоимость услуги в соответствии с нормативами.

80000 - Затраты на техническое обслуживание и ремонт основных средств.

Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов:

Зрм = 15 х 10 х 260 = 39000, где

10 -количество принтеров и многофункциональных устройств;

15 - количество пачек бумаги на 1 аппарат по нормативу;

260 -цена 1 пачки бумаги форматом А4 по нормативу.

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

3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых лицензий на использование программного обеспечения;

Зспо =80000+ 38652+28400+29600+19000+28000=223652, где

(4000\*11 мес.) + (3000\*12 мес.) = 80000 - цена сопровождения программного обеспечения программы 1-С, приобретение простых лицензий на использование программного обеспечения (обслуживание программы1С),

3221\*12 мес.=38652 – подписка на обслуживание 1С,

28400 – информационное обслуживание «Кейс-Системс»,

7400\*4 кв.=29600 - ПК «Гранд Смета» (индексы на строительно-монтажные работы на 2024 г),

19000- право на использование единовременного обновления электронной базы версии «Prof», ГЭСН » в течении года,

28000 – право на использование обновления программного комплекса ПК «Гранд-Сметы» в течении года.

**4. Затраты на приобретение материальных запасов**

4.1. Затраты на приобретение мониторов:

Змон=1х17500=17500, где

1-количество планируемых к приобретению мониторов;

17500-цена одного монитора.

4.2. Затраты на приобретение системных блоков:

З=2 х 26600=53200, где

2-количество планируемых к приобретению системных блоков;

17500-цена одного системного блока.

4.3. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов:

З дтв = 2 х 4500=9000, где

2- планируемое количество запасных частей;

4500- цена 1 единицы запасной части по средним фактическим данным.

4.4. Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации

З мн = 2 х 2650=5300, где

2- планируемое количество магнитных и оптических носителей информации;

2650- цена 1 единицы запасной части по средним фактическим данным.

4.5. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)

Здсо = 10 х 2000 = 20000, где

10- планируемое количество деталей;

2000- цена 1 единицы запасной части по средним фактическим данным.

4.6 Затраты на приобретение печей для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)

Здсо = 7 х 30000 = 210000, где

7- планируемое количество деталей;

30000- цена 1 единицы запасной части по средним фактическим данным.

1. **Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии**

Затраты на оплату услуг почтовой связи:

З п =(700 х 43,20 х 12)+(97,80 х 400) =402000, где

150- планируемое количество отправлений в месяц;

43,2-цена одного почтового отправления (марки в соответствии с нормативами);

12 – количество в месяц;

97,80 - цена одного почтового возврата;

100- количество в год.

 **6. Затраты на** **транспортные услуги**

Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов

З дг = (2 х 5000) + (1 х 1800) =11800, где

2 - планируемое количество часов вывоза снега;

5000 - цена 1 часа услуги вывоза снега.

1 - планируемое к приобретению количество часов услуги погрузчика снега;

1800 - цена 1 часа услуги погрузчика снега.

**7. Затраты на коммунальные услуги**

7. Затраты на коммунальные услуги (Зком) определяются по формуле:

Зком = Зэс + Зтс + Згв + Зхв, где

Зэс - затраты на электроснабжение;

Зтс - затраты на теплоснабжение;

Згв - затраты на горячее водоснабжение;

Зхв - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;

Зтбо - затраты на вывоз твердых бытовых отходов.

Зком = 1434516,48+1963981,61+47235,51 +118516,30=3564249,90+143846,28

7.1. Затраты на электроснабжение:

Зэс = 9,72 х 147584 =1434516,48, где

9,72 - тариф на электроэнергию с 01 января 2025 г.;

147584 кВат/ч - расчетная потребность электроэнергии в год по фактическим затратам за 2 полугодие 2023 г., 1 полугодие 2024 г.

7.2. Затраты на теплоснабжение:

Зтс = (227,58 х 4849,14) + (172,51 х 4987,62) =1963981,61, где

227,58 Гкал- расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений на 1 полугодие 2025 г. по фактическим затратам за 1 полугодие 2024 г.;

4849,14 - регулируемый тариф на теплоснабжение на 1 полугодие 2025 г.;

172,51 - Гкал- расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений на 2 полугодие 2025 г. по фактическим затратам за 2 полугодие 2023 г.;

4987,62- регулируемый тариф на теплоснабжение. на 2 полугодие 2025 г.

7.3. Затраты на горячее водоснабжение: Згв = 0

7.4. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение:

Зхв = (498 х 26,20) + (517 х 26,46) + (498 х 13,11) + (517 х 13,82) + (498 х 6,55) + (517 х 6,91) = 47235,51 где

498 - расчетная потребность в холодном водоснабжении на 1 полугодие 2025 г.;

26,20- регулируемый тариф на холодное водоснабжение на 1 полугодие 2025 г.;

517 - расчетная потребность в холодном водоснабжении на 2 полугодие 2025 г.;

26,46- регулируемый тариф на холодное водоснабжение на 2 полугодие 2025 г.;

498 - расчетная потребность в водоотведении на 1 полугодие 2025 г.;

13,11- регулируемый тариф на водоотведение на 1 полугодие 2025 г.

517 - расчетная потребность в водоотведении на 2 полугодие 2025 г.;

13,82 - регулируемый тариф на водоотведение на 2 полугодие 2025 г.

498 - расчетная потребность в лимитах сточных вод на 1 полугодие 2025 г.;

6,55 - регулируемый тариф на лимиты сточных вод на 1 полугодие 2025 г.;

517 - расчетная потребность в лимитах сточных вод на 2 полугодие 2025 г.;

6,91 - регулируемый тариф на лимиты сточных вод на 2 полугодие 2025 г.

7.5. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов:

Зтко = 190 х 623,77 =118516,30, где

190 - расчетная потребность за обращение с ТКО в год;

623,77- регулируемый тариф за обращение с ТКО в 2025 г.

7.6. Имущество, находящееся на ответственном хранении согласно договоров:

№ 8 от 16.09.2013 г. ул. Жуковского, 9

143846,28=14799 кВт\* 9,72 руб. электроэнергия

9,72 - тариф на электроэнергию

14799 кВат/ч - расчетная потребность электроэнергии в год по фактическим затратам 2 полугодие 2023 г., 1 полугодие 2024 г.

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

8.1. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений (Зсп) определяются по формуле:

Зсп = Зос + Зтр + Зэз + Згпи + Заутп + Заэз, где

Зос - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации;

Зтр - затраты на проведение текущего ремонта помещения;

Заэз - затраты на техническое обслуживание, ремонт и организация проверки приборов узла учета тепловой энергии в зданиях.

Зсп = 23400+ 66000+33000 +180000= 302400

а) Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации

Зос = 23400, в т.ч.

1950\*12 мес. – работы по обслуживанию автоматической системы пожарной сигнализации в помещении.

б) Затраты на техническое обслуживание, ремонт и организация проверки приборов узла учета тепловой энергии в зданиях с 01.01.25 г. по 31.05.25 г., с 01.10.25 г. по 31.12.25 г.

Заэз =66000 =8250 руб.\*8 мес.;

в) в) Затраты на гидропневматическую промывку и испытания системы отопления по ул. Ленинская, 10 а и 3-х и 4-х этажных зданиях, ул. Ленинская, 8.

 Згпи = 33000

г) Затраты на проведение текущего ремонта помещения

Зтр = 180000, в т.ч. 180000 – изготовление и установка входной двери в здании по ул. Ленинская, 10а;

8.2. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.

Зртс 900000+5390+44505+112050+15000=1076945

автомойка:

Х 139 АХ, Х 418 ВХ (2 авт.\*4 (1 раз в неделю) \*12 мес.) = 48\*300=28800

Х 150 АХ, С 202 НС (2 авт.\*2 (2 раз в месяц) \*12 мес.) = 48\*650=31200

А 794 МУ (1 авт.\*4 (2 раза в неделю) \*12 мес.) = 96\*300=28800

ремонт автотранспорта (замена масла с заменой фильтров: Х 139 АХ, Х 418 ВХ, Х 150 АХ, А 794 МУ, С 202 НС) (5 авт.\*1 раз в 2 месяц\*12 мес.) - 777200

ремонт автотранспорта (развал-схождение 5 авт.\* 2 раза в год) = 10\*2400=24000

ремонт автотранспорта (диагностика 5 авт.\* 2 раза в год\*300+замена масла в двигателе 5\*2\*1000) =10000

техосмотр автомобиля 5\*1078,00=5390

страхование автотранспорта автомобилей (ежегодное) 5\*8901= 44505

Предрейсовый техосмотр машин 1245 рабочих дней 5 водителей \* 90=112050

Ежегодное обучение водителей 5 водителей\*3000=15000

8.3. 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

Зскив = 50000+90123,84+5448+16000+12800=174371,84

50000 = 25 ед.\*2000 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции (монтаж и демонтаж кондиционеров в зданиях администрации)

90123,84 – 7510,32\*12 мес. -обслуживание тревожной кнопки

2724\*2 – контроль качества огнезащитной обработки деревянных конструкций крыш по ул. Ленинская, 10 а и 3-х и 4-х этажных зданиях, ул. Ленинская, 8

16000- 20\*800 перезарядка огнетушителей

12800 - 6400\*2 полугодия – проверка кранов на водоотдачу

**9. 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**

Зт = Зиу+Зж+Зпп = 50000+52400=102400, где

9.1. Затраты на приобретение периодических печатных изданий.

Зиу=2 х 25000 = 50000, где

2 – 1 и 2 полугодие 2025 г.

5850- газеты: «Северное Приморье», «Восход»

5940 – газета «Бизнес Арс»,

13210 – журнал «Бюджет».

Зж=4 х 13050 = 52400, где

4 – кол-во кварталов 2025 г.

13100,00 - подписка на один квартал статистической информации для отдела инвестиций, согласно заключенных контрактов с Отделом государственной статистики по ПК.

9.2. Затраты на приобретение печатной продукции.

Зпп= 30000, где

Зпп – затраты на печатную продукцию

15000 - изготовление приглашений 150 шт.\*100 руб.

15000 - изготовление открыток к праздничным мероприятиям 150 шт.\*100 руб.

9.3. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств.

Звод**=**1245 х 90 = 112050, где

90 - цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра;

1245 - количество рабочих дней 5 водителей.

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

Зос = 191000

 С целью улучшения условий труда и повышения эффективности работы муниципальных служащих администрации городского округа и для обновления материально-технической базы и выполнения основных функций учреждения затраты на приобретение:

 - 42000 – кресло компьютерное 6 шт.;

 - 33000 – стол угловой офисный 3 шт.;

 - 42000 – тумба офисная 7 шт.;

 - 12000 - тумба для оргтехники 2 шт.;

 - 27000 – стремянка сертифицированная;

 - 35000 – бухгалтерский шкаф для кабинета ОК.

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



Збл - затраты на приобретение бланочной продукции;

Зканц - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;

Зхп - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;

Згсм - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;

Ззпа - затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств

11.1. Затраты на приобретение бланочной продукции

Збл = 16200+24960=41160

16200 - бланки (отдел по работе с населением, архитектура, ЖКХ), журналы (общий отдел, ЖКХ, отдел инвестиций, МОБ) 1620 шт.\*10;

24960 – бланки (протокола для административной комиссии в кол-ве 4\*6240)

11.2. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей:

Зканц = 81 х 1200 =97200+25000=122200, где

81 - расчетная численность основных работников;

1200 - цена одного набора канц. принадлежности в соответствии с нормативами, в том числе:

Файл из пропиленовой пленки 50 шт.\*1=50

Блок для записей 1 шт.\*91=91

Карандаш простой 2 шт. 14=28

Клей – карандаш 2шт.\*52=104

Средство для корректировки строчного текста 2 шт.\*82=164

Скоросшиватель мелованный 2 шт.\*12=24

Скобы для степлера №10 1шт.\*18=18

Скобы для степлера №24/6 1шт.\*37=37

Ручка с гелевыми чернилами (синяя, черная) 4шт.\*24=96

Ручка шариковая (синяя, черная) 4шт.\*24=96

Папка регистратор 1 шт.\*197=297

Ежедневник 1 шт.\*109=109

Папка с файлами 1 шт.\*86=86

Итого за 1 набор канц. принадлежностей 1200 руб.

25000- Конверты маркированные.

11.3. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей

Зхп = 165000 + 100000 + 100000 + 100000 +16800+300000 = 781800+12577,72, где

165000 - хозтовары (мешки для мусора, ветошь, порошок, мыло, перчатки, чистящие средства на 11 штатных единиц) в соответствии с нормативами.

100000 **-** стройматериалы (известь, линолеум, гипсокартон, фанера, замок, террака, краска, гвозди, шуруп и др. на текущий ремонт кабинетов в зданиях по ул. Ленинская, 8, 10а) в соответствии с нормативами.

100000 - электроматериалы (кабель, изолента энергосберегающие лампы, электровилки, розетки, выключатели, автоматы, провод и др. для текущего ремонта электропроводки в кабинетах по ул. Ленинская, 8, 3-х и 4-х этажных зданиях) в соответствии с нормативами.

100000 - сантехнические материалы в соответствии с нормативами.

16800 - сертифицированная специальная одежда.

300000 - линолеум.

12577,72 - товарно-материальные ценности для ремонта имущества, находящегося на ответственном хранении.

11.4. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов

Згсм = 1921069,10 где

АИ-95 – 29770 л \* 54,30 руб.

АИ-92 – 800 л \* 53,45 руб.

Дт – 4000 л \* 65,45 руб.

расчет произведен на 5 ед. транспорта, согласно методики нормативных затрат.

11.5. Затраты на изготовление печатей, штампов

Зпш = 25500

25500 **-** Изготовление печатей, штампов 15 шт.\*1700

11.6. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом нормативов обеспечения функций органов администрации Арсеньевского городского округа

Ззпа = 158100, где 108100 – 2 комплекта автошин; 50000 – автотовары.

**12. Затраты на дополнительное профессиональное образование**

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

3дпо= 1\*42000+1\*16000+1\*5500=63500, где

1-количество работников для обучения на курсах повышения квалификации "Ценообразование и сметное нормирование в строительстве",

1-количество работников для прохождения обучения на семинарах по 44-ФЗ

1-количество работников для обучения по электробезопасности

42000 - цена обучения одного работника

16000 - цена обучения одного работника

5500 - цена обучения одного работника

**Нормативные затраты на обеспечение функций муниципального казенного учреждения "Административно-хозяйственное управление" администрации Арсеньевского городского округа на 2026 год**

**1. Затраты на услуги связи**

1.1. Затраты на абонентскую плату:

Заб = 4625,58 х 12= 55507,00 где

4625,58 - ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер подключенных к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации;

12- количество месяцев предоставления услуги;

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

Зпов = 12 х 110 х 5,40 х 12=85536, где

12 - количество абонентских номеров, используемых для междугородних телефонных соединений;

110 - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер;

5,40 - цена минуты разговора;

12 - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи.

1.3. Затраты на оплату услуг подвижной связи

Зсот = 64 х 83,31 х 1,30 х 12=83177, где

64 - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской станции) по i-й должности

83,31 - продолжительность телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер;

1,30 - цена минуты разговора;

12- количество месяцев предоставления услуги.

1.4. Затраты на передачу данных с использованием информационно -телекоммуникационной сети «Интернет» (Виртуальная АТС, начисления по списку абонентских номеров)

Зип = 865 х 12 + 1450 х 12 =27780, где

12 - количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й должности;

1450 - средняя цена за месяц начисления по списку абонентских номеров;

865 – Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС".

1.5. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров

Зи = (1 х 2000 х 12) + (1 х 6200 х 12) )+ (1 х 4260 х 12) = 149520, где

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

2000 - месячная цена аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной способностью;

6200 – месячная цена предоставление доступа к сети передачи данных сети «Интернет» по ул. Ленинская, 8, 10а,

4260 – абонентская плата за порт ШПД,

12- количество месяцев.

1. **Затраты на содержание имущества**

Затраты на техническое обслуживание и регламентно - профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники):

Зрпм 100 х 1800=180000+80000+240000=500000, где

100 – количество заправок картриджей.

1800 – средняя стоимость услуги в соответствии с нормативами.

80000 - Затраты на техническое обслуживание и ремонт основных средств.

Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов:

Зрм = 15 х 64 х 250 = 240000, где

64 -количество принтеров и многофункциональных устройств;

15 - количество пачек бумаги на 1 аппарат по нормативу;

250 -цена 1 пачки бумаги форматом А4 по нормативу.

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

3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых лицензий на использование программного обеспечения;

Зспо =80000+ 38652+31900+29600+19000+28000=227152, где

(4000\*11 мес.) + (3000\*12 мес.) = 80000 - цена сопровождения программного обеспечения программы 1-С, приобретение простых лицензий на использование программного обеспечения (обслуживание программы1С),

3221\*12 мес.=38652 – подписка на обслуживание 1С,

31900 – информационное обслуживание «Кейс-Системс»,

7400\*4 кв.=29600 - ПК «Гранд Смета» (индексы на строительно-монтажные работы на 2024 г),

19000- право на использование единовременного обновления электронной базы версии «Prof», ГЭСН » в течении года,

28000 – право на использование обновления программного комплекса ПК «Гранд-Сметы» в течении года.

**4. Затраты на приобретение материальных запасов**

4.1. Затраты на приобретение мониторов:

Змон=1х17500=17500, где

1-количество планируемых к приобретению мониторов;

17500-цена одного монитора.

4.2. Затраты на приобретение системных блоков:

З=2 х 26600=53200, где

2-количество планируемых к приобретению системных блоков;

17500-цена одного системного блока.

4.3. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов:

З дтв = 2 х 4500=9000, где

2- планируемое количество запасных частей;

4500- цена 1 единицы запасной части по средним фактическим данным.

4.4. Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации

З мн = 2 х 2650=5300, где

2- планируемое количество магнитных и оптических носителей информации;

2650- цена 1 единицы запасной части по средним фактическим данным.

4.5. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)

Здсо = 10 х 2000 = 20000, где

10- планируемое количество деталей;

2000- цена 1 единицы запасной части по средним фактическим данным.

4.6 Затраты на приобретение печей для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)

Здсо = 7 х 30000 = 210000, где 7- планируемое количество деталей;

30000- цена 1 единицы запасной части по средним фактическим данным.

1. **Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии**

Затраты на оплату услуг почтовой связи:

З п =(250 х 44,00 х 12)+(120,00 х 150) =150000, где

250- планируемое количество отправлений в месяц;

44,00-цена одного почтового отправления (марки в соответствии с нормативами);

12 – количество в месяц;

120,00 - цена одного почтового возврата;

150- количество в год.

 **6. Затраты на** **транспортные услуги**

Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов

З дг = (2 х 5000) + (1 х 1800) =11800, где

2 - планируемое количество часов вывоза снега;

5000 - цена 1 часа услуги вывоза снега.

1 - планируемое к приобретению количество часов услуги погрузчика снега;

1800 - цена 1 часа услуги погрузчика снега.

**7. Затраты на коммунальные услуги**

7. Затраты на коммунальные услуги (Зком) определяются по формуле:

Зком = Зэс + Зтс + Згв + Зхв, где

Зэс - затраты на электроснабжение;

Зтс - затраты на теплоснабжение;

Згв - затраты на горячее водоснабжение;

Зхв - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;

Зтбо - затраты на вывоз твердых бытовых отходов.

Зком = 1506832,64 +2026873,00 +49646,61 +118516,30=3701868,55+151097,79

7.1. Затраты на электроснабжение:

Зэс = 10,21 х 147584 =1506832,64 где

10,21 - тариф на электроэнергию с 01 января 2026 г.;

147584 кВат/ч - расчетная потребность электроэнергии в год по фактическим затратам за 2 полугодие 2023 г., 1 полугодие 2024 г.

7.2. Затраты на теплоснабжение:

Зтс = (227,58 х 4987,62) + (172,51 х 5169,60) =2026873,00 где

227,58 Гкал- расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений на 1 полугодие 2025 г. по фактическим затратам за 1 полугодие 2024 г.;

4987,62- регулируемый тариф на теплоснабжение на 1 полугодие 2026 г.;

172,51 - Гкал- расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений на 2 полугодие 2025 г. по фактическим затратам за 2 полугодие 2023 г.;

5169,60- регулируемый тариф на теплоснабжение. на 2 полугодие 2026 г.

7.3. Затраты на горячее водоснабжение: Згв = 0

7.4. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение:

Зхв = (498 х 27,54) + (517 х 27,81) + (498 х 13,78) + (517 х 14,52) + (498 х 6,89) + (517 х 7,26) = 42461,97 где

498 - расчетная потребность в холодном водоснабжении на 1 полугодие 2026 г.;

27,54- регулируемый тариф на холодное водоснабжение на 1 полугодие 2026 г.;

517 - расчетная потребность в холодном водоснабжении на 2 полугодие 2026 г.;

27,81- регулируемый тариф на холодное водоснабжение на 2 полугодие 2026 г.;

498 - расчетная потребность в водоотведении на 1 полугодие 2026 г.;

13,78- регулируемый тариф на водоотведение на 1 полугодие 2026 г.

517 - расчетная потребность в водоотведении на 2 полугодие 2026 г.;

14,52 - регулируемый тариф на водоотведение на 2 полугодие 2026 г.

498 - расчетная потребность в лимитах сточных вод на 1 полугодие 2026 г.;

6,89 - регулируемый тариф на лимиты сточных вод на 1 полугодие 2026 г.;

517 - расчетная потребность в лимитах сточных вод на 2 полугодие 2026 г.;

7,26 - регулируемый тариф на лимиты сточных вод на 2 полугодие 2026 г.

7.5. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов:

Зтко = 190 х 623,77 =118516,30, где

190 - расчетная потребность за обращение с ТКО в год;

623,77- регулируемый тариф за обращение с ТКО в 2025 г.

7.6. Имущество, находящееся на ответственном хранении согласно договоров:

№ 8 от 16.09.2013 г. ул. Жуковского, 9

151097,79=14799 кВт\* 10,21 руб. электроэнергия

10,21 - тариф на электроэнергию

14799 кВат/ч - расчетная потребность электроэнергии в год по фактическим затратам 2 полугодие 2023 г., 1 полугодие 2024 г.

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

8.1. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений (Зсп) определяются по формуле:

Зсп = Зос + Зтр + Зэз + Згпи + Заутп + Заэз, где

Зос - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации;

Зтр - затраты на проведение текущего ремонта помещения;

Заэз - затраты на техническое обслуживание, ремонт и организация проверки приборов узла учета тепловой энергии в зданиях.

Зсп = 23400+ 66000+33000 = 122400

а) Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации

Зос = 23400, в т.ч.

1950\*12 мес. – работы по обслуживанию автоматической системы пожарной сигнализации в помещении.

б) Затраты на техническое обслуживание, ремонт и организация проверки приборов узла учета тепловой энергии в зданиях с 01.01.25 г. по 31.05.25 г., с 01.10.25 г. по 31.12.25 г.

Заэз =66000 =8250 руб.\*8 мес.;

в) в) Затраты на гидропневматическую промывку и испытания системы отопления по ул. Ленинская, 10а и 3-х и 4-х этажных зданиях, ул. Ленинская, 8.

 Згпи = 33000

г) Затраты на проведение текущего ремонта помещения

Зтр = 0,00

8.2. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.

Зртс 900000+5390+44505+112050+15000=1076945

автомойка:

Х 139 АХ, Х 418 ВХ (2 авт.\*4 (1 раз в неделю) \*12 мес.) = 48\*300=28800

Х 150 АХ, С 202 НС (2 авт.\*2 (2 раз в месяц) \*12 мес.) = 48\*650=31200

А 794 МУ (1 авт.\*4 (2 раза в неделю) \*12 мес.) = 96\*300=28800

ремонт автотранспорта (замена масла с заменой фильтров: Х 139 АХ, Х 418 ВХ, Х 150 АХ, А 794 МУ, С 202 НС) (5 авт.\*1 раз в 2 месяц\*12 мес.) - 777200

ремонт автотранспорта (развал-схождение 5 авт.\* 2 раза в год) = 10\*2400=24000

ремонт автотранспорта (диагностика 5 авт.\* 2 раза в год\*300+замена масла в двигателе 5\*2\*1000) =10000

техосмотр автомобиля 5\*1078,00=5390

страхование автотранспорта автомобилей (ежегодное) 5\*8901= 44505

Предрейсовый техосмотр машин 1245 рабочих дней 5 водителей \* 90=112050

Ежегодное обучение водителей 5 водителей\*3000=15000

8.3. 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

Зскив = 50000+90123,84+5448+16000+12800=174371,84

50000 = 25 ед.\*2000 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции (монтаж и демонтаж кондиционеров в зданиях администрации)

90123,84 – 7510,32\*12 мес. -обслуживание тревожной кнопки

2724\*2 – контроль качества огнезащитной обработки деревянных конструкций крыш по ул. Ленинская, 10а и 3-х и 4-х этажных зданиях, ул. Ленинская, 8

16000- 20\*800 перезарядка огнетушителей

12800 - 6400\*2 полугодия – проверка кранов на водоотдачу

**9. 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**

Зт = Зиу+Зж+Зпп = 50000+52400=102400, где

9.1. Затраты на приобретение периодических печатных изданий.

Зиу=2 х 25000 = 50000, где

2 – 1 и 2 полугодие 2025 г.

5850- газеты: «Северное Приморье», «Восход»

5940 – газета «Бизнес Арс»,

13210 – журнал «Бюджет».

Зж=4 х 13050 = 52400, где

4 – кол-во кварталов 2025 г.

13100,00 - подписка на один квартал статистической информации для отдела инвестиций, согласно заключенных контрактов с Отделом государственной статистики по ПК.

9.2. Затраты на приобретение печатной продукции.

Зпп= 30000, где

Зпп – затраты на печатную продукцию

15000 - изготовление приглашений 150 шт.\*100 руб.

15000 - изготовление открыток к праздничным мероприятиям 150 шт.\*100 руб.

9.3. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств.

Звод**=**1245 х 90 = 112050, где

90 - цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра;

1245 - количество рабочих дней 5 водителей.

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

Зос = 134000

 С целью улучшения условий труда и повышения эффективности работы муниципальных служащих администрации городского округа и для обновления материально-технической базы и выполнения основных функций учреждения затраты на приобретение:

 - 42000 – кресло компьютерное 6 шт.;

 - 33000 – стол угловой офисный 3 шт.;

 - 42000 – тумба офисная 7 шт.;

 - 17000 – бойлер.

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



Збл - затраты на приобретение бланочной продукции;

Зканц - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;

Зхп - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;

Згсм - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;

Ззпа - затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств

11.1. Затраты на приобретение бланочной продукции

Збл = 16200+24960=41160

16200 - бланки (отдел по работе с населением, архитектура, ЖКХ), журналы (общий отдел, ЖКХ, отдел инвестиций, МОБ) 1620 шт.\*10;

24960 – бланки (протокола для административной комиссии в кол-ве 4\*6240)

11.2. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей:

Зканц= 81 х 1200 =97200+25000+252500=374700, где

81 - расчетная численность основных работников;

1200 - цена одного набора канц. принадлежности в соответствии с нормативами, в том числе:

Файл из пропиленовой пленки 50 шт.\*1=50

Блок для записей 1 шт.\*91=91

Карандаш простой 2 шт. 14=28

Клей – карандаш 2шт.\*52=104

Средство для корректировки строчного текста 2 шт.\*82=164

Скоросшиватель мелованный 2 шт.\*12=24

Скобы для степлера №10 1шт.\*18=18

Скобы для степлера №24/6 1шт.\*37=37

Ручка с гелевыми чернилами (синяя, черная) 4шт.\*24=96

Ручка шариковая (синяя, черная) 4шт.\*24=96

Папка регистратор 1 шт.\*197=297

Ежедневник 1 шт.\*109=109

Папка с файлами 1 шт.\*86=86

Итого за 1 набор канц. принадлежностей 1200 руб.

25000- Конверты маркированные.

252500- Модуль архивный с доставкой.

11.3. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей

Зхп = 165000 + 100000 + 200000 + 100000 +16800+400000+35000 = 1016800+12576,21, где

165000 - хозтовары (мешки для мусора, ветошь, порошок, мыло, перчатки, чистящие средства на 11 штатных единиц) в соответствии с нормативами.

100000 **-** стройматериалы (известь, линолеум, гипсокартон, фанера, замок, террака, краска, гвозди, шуруп и др. на текущий ремонт кабинетов в зданиях по ул. Ленинская, 8, 10а) в соответствии с нормативами.

200000 - электроматериалы (кабель, изолента энергосберегающие лампы, электровилки, розетки, выключатели, автоматы, провод и др. для текущего ремонта электропроводки в кабинетах по ул. Ленинская, 8, 3-х и 4-х этажных зданиях) в соответствии с нормативами.

100000- сантехнические материалы в соответствии с нормативами.

16800- Сертифицированная специальная одежда.

400000- Линолиум.

35000 – материалы на ремонт кабинета ОК.

12576,21 - товарно-материальные ценности для ремонта имущества, находящегося на ответственном хранении.

11.4. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов

Згсм=1921069,10 где

АИ-95 – 29770 л \* 54,30 руб.

АИ-92 – 800 л \* 53,45 руб.

Дт - 4000 л \* 65,45 руб.

расчет произведен на 5 ед. транспорта, согласно методики нормативных затрат.

11.5. Затраты на изготовление печатей, штампов

Зпш = 25500

25500 **-** Изготовление печатей, штампов 15 шт.\*1700

11.6. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом нормативов обеспечения функций органов администрации Арсеньевского городского округа

Ззпа= 170000, где

4\*30000 – автошины;

50000 – автотовары.

**12. Затраты на дополнительное профессиональное образование**

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

3дпо= 1\*42000+1\*16000+1\*5500=63500, где

1-количество работников для обучения на курсах повышения квалификации "Ценообразование и сметное нормирование в строительстве",

1-количество работников для прохождения обучения на семинарах по 44-ФЗ

1-количество работников для обучения по электробезопасности

42000 - цена обучения одного работника

16000 - цена обучения одного работника

5500 - цена обучения одного работника

**Нормативные затраты на обеспечение функций муниципального казенного учреждения "Административно-хозяйственное управление" администрации Арсеньевского городского округа на 2027 год**

**1. Затраты на услуги связи**

1.1. Затраты на абонентскую плату:

Заб = 4625,58 х 12= 55507,00 где

4625,58 - ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер подключенных к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации;

12- количество месяцев предоставления услуги;

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

Зпов = 12 х 110 х 5,40 х 12=85536, где

12 - количество абонентских номеров, используемых для междугородних телефонных соединений;

110 - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер;

5,40 - цена минуты разговора;

12 - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи.

1.3. Затраты на оплату услуг подвижной связи

Зсот = 64 х 83,31 х 1,30 х 12=83177, где

64 - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской станции) по i-й должности

83,31 - продолжительность телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер;

1,30 - цена минуты разговора;

12- количество месяцев предоставления услуги.

1.4. Затраты на передачу данных с использованием информационно -телекоммуникационной сети «Интернет» (Виртуальная АТС, начисления по списку абонентских номеров)

Зип = 865 х 12 + 1450 х 12 =27780, где

12 - количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й должности;

1450 - средняя цена за месяц начисления по списку абонентских номеров;

865 – Ежемесячная абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС".

1.5. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров

Зи = (1 х 2000 х 12)+ (1 х 6200 х 12) )+ (1 х 4260 х 12) = 149520, где

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

2000 - месячная цена аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной способностью;

6200 – месячная цена предоставление доступа к сети передачи данных сети «Интернет» по ул. Ленинская, 8, 10а,

4260 – абонентская плата за порт ШПД,

12- количество месяцев.

**2. Затраты на содержание имущества**

Затраты на техническое обслуживание и регламентно - профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники):

Зрпм 100 х 1800=180000+80000+240000=500000, где

100 – количество заправок картриджей.

1800 – средняя стоимость услуги в соответствии с нормативами.

80000 - Затраты на техническое обслуживание и ремонт основных средств.

Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов:

Зрм = 15 х 64 х 250 = 240000, где

64 -количество принтеров и многофункциональных устройств;

15 - количество пачек бумаги на 1 аппарат по нормативу;

250 -цена 1 пачки бумаги форматом А4 по нормативу.

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

3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых лицензий на использование программного обеспечения;

Зспо =80000+ 38652+35800+29600+19000+28000=231052, где

(4000\*11 мес.) + (3000\*12 мес.) = 80000 - цена сопровождения программного обеспечения программы 1-С, приобретение простых лицензий на использование программного обеспечения (обслуживание программы1С),

3221\*12 мес.=38652 – подписка на обслуживание 1С,

35800 – информационное обслуживание «Кейс-Системс»,

7400\*4 кв.=29600 - ПК «Гранд Смета» (индексы на строительно-монтажные работы на 2024 г),

19000- право на использование единовременного обновления электронной базы версии «Prof», ГЭСН » в течении года,

28000 – право на использование обновления программного комплекса ПК «Гранд-Сметы» в течении года.

**4. Затраты на приобретение материальных запасов**

4.1. Затраты на приобретение мониторов:

Змон=1х17500=17500, где

1-количество планируемых к приобретению мониторов;

17500-цена одного монитора.

4.2. Затраты на приобретение системных блоков:

З=2 х 26600=53200, где

2-количество планируемых к приобретению системных блоков;

17500-цена одного системного блока.

4.3. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов:

З дтв = 2 х 4500=9000, где

2- планируемое количество запасных частей;

4500- цена 1 единицы запасной части по средним фактическим данным.

4.4. Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации

З мн = 2 х 2650=5300, где

2- планируемое количество магнитных и оптических носителей информации;

2650- цена 1 единицы запасной части по средним фактическим данным.

4.5. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)

Здсо = 10 х 2000 = 20000, где

10- планируемое количество деталей;

2000- цена 1 единицы запасной части по средним фактическим данным.

4.6 Затраты на приобретение печей для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)

Здсо = 7 х 30000 = 210000, где

7- планируемое количество деталей;

30000- цена 1 единицы запасной части по средним фактическим данным.

1. **Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии**

Затраты на оплату услуг почтовой связи:

З п =(250 х 44,00 х 12)+(120,00 х 150) =150000, где

250- планируемое количество отправлений в месяц;

44,00-цена одного почтового отправления (марки в соответствии с нормативами);

12 – количество в месяц;

120,00 - цена одного почтового возврата;

150- количество в год.

 **6. Затраты на** **транспортные услуги**

Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов

З дг = (2 х 5000) + (1 х 1800) =11800, где

2 - планируемое количество часов вывоза снега;

5000 - цена 1 часа услуги вывоза снега.

1 - планируемое к приобретению количество часов услуги погрузчика снега;

1800 - цена 1 часа услуги погрузчика снега.

**7. Затраты на коммунальные услуги**

7. Затраты на коммунальные услуги (Зком) определяются по формуле:

Зком = Зэс + Зтс + Згв + Зхв, где

Зэс - затраты на электроснабжение;

Зтс - затраты на теплоснабжение;

Згв - затраты на горячее водоснабжение;

Зхв - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;

Зтбо - затраты на вывоз твердых бытовых отходов.

Зком = 1582100,48 +2128219,57 +52144,27 +118516,30=3880980,62+158645,28

7.1. Затраты на электроснабжение:

Зэс = 10,72 х 147584 =1582100,48 где

10,72 - тариф на электроэнергию с 01 января 2027 г.;

147584 кВат/ч - расчетная потребность электроэнергии в год по фактическим затратам за 2 полугодие 2023 г., 1 полугодие 2024 г.

7.2. Затраты на теплоснабжение:

Зтс = (227,58 х 5237,01) + (172,51 х 5427,98) =2128219,57 где

227,58 Гкал- расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений на 1 полугодие 2025 г. по фактическим затратам за 1 полугодие 2024 г.;

5237,01- регулируемый тариф на теплоснабжение на 1 полугодие 2027 г.;

172,51 - Гкал- расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений на 2 полугодие 2025 г. по фактическим затратам за 2 полугодие 2023 г.;

5427,98 - регулируемый тариф на теплоснабжение. на 2 полугодие 2027 г.

7.3. Затраты на горячее водоснабжение:

Згв = 0

7.4. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение:

Зхв = (498 х 28,92) + (517 х 29,20) + (498 х 14,47) + (517 х 15,26) + (498 х 7,24) + (517 х 7,63) = 52144,27 где

498 - расчетная потребность в холодном водоснабжении на 1 полугодие 2027 г.;

27,54- регулируемый тариф на холодное водоснабжение на 1 полугодие 2027 г.;

517 - расчетная потребность в холодном водоснабжении на 2 полугодие 2027 г.;

27,81- регулируемый тариф на холодное водоснабжение на 2 полугодие 2027 г.;

498 - расчетная потребность в водоотведении на 1 полугодие 2027 г.;

13,78- регулируемый тариф на водоотведение на 1 полугодие 2027 г.

517 - расчетная потребность в водоотведении на 2 полугодие 2027 г.;

14,52 - регулируемый тариф на водоотведение на 2 полугодие 2027 г.

498 - расчетная потребность в лимитах сточных вод на 1 полугодие 2027 г.;

6,89 - регулируемый тариф на лимиты сточных вод на 1 полугодие 2027 г.;

517 - расчетная потребность в лимитах сточных вод на 2 полугодие 2027 г.;

7,26 - регулируемый тариф на лимиты сточных вод на 2 полугодие 2027 г.

7.5. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов:

Зтко = 190 х 623,77 =118516,30, где

190 - расчетная потребность за обращение с ТКО в год;

623,77- регулируемый тариф за обращение с ТКО в 2025 г.

7.6. Имущество, находящееся на ответственном хранении согласно договоров:

№ 8 от 16.09.2013 г. ул. Жуковского, 9

158645,28=14799 кВт\* 10,72 руб. электроэнергия

10,21 - тариф на электроэнергию

14799 кВат/ч - расчетная потребность электроэнергии в год по фактическим затратам 2 полугодие 2023 г., 1 полугодие 2024 г.

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

8.1. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений (Зсп) определяются по формуле:

Зсп = Зос + Зтр + Зэз + Згпи + Заутп + Заэз, где

Зос - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации;

Зтр - затраты на проведение текущего ремонта помещения;

Заэз - затраты на техническое обслуживание, ремонт и организация проверки приборов узла учета тепловой энергии в зданиях.

Зсп = 23400+ 66000+33000 +180000= 122400

а) Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации

Зос = 23400, в т.ч.

1950\*12 мес. – работы по обслуживанию автоматической системы пожарной сигнализации в помещении.

б) Затраты на техническое обслуживание, ремонт и организация проверки приборов узла учета тепловой энергии в зданиях с 01.01.25 г. по 31.05.25 г., с 01.10.25 г. по 31.12.25 г.

Заэз =66000 =8250 руб.\*8 мес.;

в) в) Затраты на гидропневматическую промывку и испытания системы отопления по ул. Ленинская, 10 а и 3-х и 4-х этажных зданиях, ул. Ленинская, 8.

 Згпи = 33000

г) Затраты на проведение текущего ремонта помещения

Зтр = 0,00

8.2. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.

Зртс 900000+5390+44505+112050+15000=1076945

автомойка:

Х 139 АХ, Х 418 ВХ (2 авт.\*4 (1 раз в неделю) \*12 мес.) = 48\*300=28800

Х 150 АХ, С 202 НС (2 авт.\*2 (2 раз в месяц) \*12 мес.) = 48\*650=31200

А 794 МУ (1 авт.\*4 (2 раза в неделю) \*12 мес.) = 96\*300=28800

ремонт автотранспорта (замена масла с заменой фильтров: Х 139 АХ, Х 418 ВХ, Х 150 АХ, А 794 МУ, С 202 НС) (5 авт.\*1 раз в 2 месяц\*12 мес.) - 777200

ремонт автотранспорта (развал-схождение 5 авт.\* 2 раза в год) = 10\*2400=24000

ремонт автотранспорта (диагностика 5 авт.\* 2 раза в год\*300+замена масла в двигателе 5\*2\*1000) =10000

техосмотр автомобиля 5\*1078,00=5390

страхование автотранспорта автомобилей (ежегодное) 5\*8901= 44505

Предрейсовый техосмотр машин 1245 рабочих дней 5 водителей \* 90=112050

Ежегодное обучение водителей 5 водителей\*3000=15000

8.3. 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

Зскив = 50000+90123,84+5448+16000+12800=174371,84

50000 = 25 ед.\*2000 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции (монтаж и демонтаж кондиционеров в зданиях администрации)

90123,84 – 7510,32\*12 мес. -обслуживание тревожной кнопки

2724\*2 – контроль качества огнезащитной обработки деревянных конструкций крыш по ул. Ленинская, 10 а и 3-х и 4-х этажных зданиях, ул. Ленинская, 8

16000- 20\*800 перезарядка огнетушителей

12800 - 6400\*2 полугодия – проверка кранов на водоотдачу

**9. 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**

Зт = Зиу+Зж+Зпп = 50000+52400=102400, где

9.1. Затраты на приобретение периодических печатных изданий.

Зиу=2 х 25000 = 50000, где

2 – 1 и 2 полугодие 2025 г.

5850- газеты: «Северное Приморье», «Восход»

5940 – газета «Бизнес Арс»,

13210 – журнал «Бюджет».

Зж=4 х 13050 = 52400, где

4 – кол-во кварталов 2025 г.

13100,00 - подписка на один квартал статистической информации для отдела инвестиций, согласно заключенных контрактов с Отделом государственной статистики по ПК.

9.2. Затраты на приобретение печатной продукции.

Зпп= 30000, где

Зпп – затраты на печатную продукцию

15000 - изготовление приглашений 150 шт.\*100 руб.

15000 - изготовление открыток к праздничным мероприятиям 150 шт.\*100 руб.

9.3. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств.

Звод**=**1245 х 90 = 112050, где

90 - цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра;

1245 - количество рабочих дней 5 водителей.

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

Зос = 92000

 С целью улучшения условий труда и повышения эффективности работы муниципальных служащих администрации городского округа и для обновления материально-технической базы и выполнения основных функций учреждения затраты на приобретение:

 - 42000 – кресло компьютерное 6 шт.;

 - 33000 – стол угловой офисный 3 шт.;

 - 17000 – бойлер.

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



Збл - затраты на приобретение бланочной продукции;

Зканц - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;

Зхп - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;

Згсм - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;

Ззпа - затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств

11.1. Затраты на приобретение бланочной продукции

Збл = 16200+24960=41160

16200 - бланки (отдел по работе с населением, архитектура, ЖКХ), журналы (общий отдел, ЖКХ, отдел инвестиций, МОБ) 1620 шт.\*10;

24960 – бланки (протокола для административной комиссии в кол-ве 4\*6240)

11.2. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей:

Зканц= 81 х 1200 =97200+25000+252500=374700, где

81 - расчетная численность основных работников;

1200 - цена одного набора канц. принадлежности в соответствии с нормативами, в том числе:

Файл из пропиленовой пленки 50 шт.\*1=50

Блок для записей 1 шт.\*91=91

Карандаш простой 2 шт. 14=28

Клей – карандаш 2шт.\*52=104

Средство для корректировки строчного текста 2 шт.\*82=164

Скоросшиватель мелованный 2 шт.\*12=24

Скобы для степлера №10 1шт.\*18=18

Скобы для степлера №24/6 1шт.\*37=37

Ручка с гелевыми чернилами (синяя, черная) 4шт.\*24=96

Ручка шариковая (синяя, черная) 4шт.\*24=96

Папка регистратор 1 шт.\*197=297

Ежедневник 1 шт.\*109=109

Папка с файлами 1 шт.\*86=86

Итого за 1 набор канц. принадлежностей 1200 руб.

25000- Конверты маркированные.

252500- Модуль архивный с доставкой.

11.3. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей

Зхп = 165000 + 100000 + 200000 + 100000 +16800+400000+35000 = 981800+12575,72, где

165000 - хозтовары (мешки для мусора, ветошь, порошок, мыло, перчатки, чистящие средства на 11 штатных единиц) в соответствии с нормативами.

100000 **-** стройматериалы (известь, линолеум, гипсокартон, фанера, замок, террака, краска, гвозди, шуруп и др. на текущий ремонт кабинетов в зданиях по ул. Ленинская, 8, 10а) в соответствии с нормативами.

200000 - электроматериалы (кабель, изолента энергосберегающие лампы, электровилки, розетки, выключатели, автоматы, провод и др. для текущего ремонта электропроводки в кабинетах по ул. Ленинская, 8, 3-х и 4-х этажных зданиях) в соответствии с нормативами.

100000 - сантехнические материалы в соответствии с нормативами.

16800 – Сертифицированная специальная одежда.

400000 – линолиум.

35000 – материалы на ремонт кабинета ОК.

12575,72 – товарно-материальные ценности для ремонта имущества, находящегося на ответственном хранении.

11.4. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов

Згсм=1921069,10 где

АИ-95 – 29770 л \* 54,30 руб.

АИ-92 – 800 л \* 53,45 руб.

Дт - 4000 л \* 65,45 руб.

расчет произведен на 5 ед. транспорта, согласно методики нормативных затрат.

11.5. Затраты на изготовление печатей, штампов

Зпш = 25500

25500 **-** Изготовление печатей, штампов 15 шт.\*1700

11.6. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом нормативов обеспечения функций органов администрации Арсеньевского городского округа

Ззпа= 170000, где

4\*30000 – автошины;

50000 – автотовары.

**12. Затраты на дополнительное профессиональное образование**

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

3дпо= 1\*42000+1\*16000+1\*5500=63500, где

1-количество работников для обучения на курсах повышения квалификации "Ценообразование и сметное нормирование в строительстве",

1-количество работников для прохождения обучения на семинарах по 44-ФЗ

1-количество работников для обучения по электробезопасности

42000 - цена обучения одного работника

16000 - цена обучения одного работника

5500 - цена обучения одного работника

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