

Приложение № 2 к приказу об утверждении
нормативных затрат на обеспечение функций
Управления спорта и молодежной политики и
подведомственного ему муниципального
казённого учреждения «Центр обеспечения
деятельности учреждений спорта» Арсеньевского
городского округа от «27 » декабря 2024г. № 187.

Нормативные затраты на обеспечение функций Управления спорта и молодежной политики Арсеньевского городского округа на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов

1. Затраты на содержание имущества.

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники (КОСГУ 226):

Наименование услуги	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
	Кол-во договоров	Цена (рублей)	Итого (рублей)	Кол-во договоров	Цена (рублей)	Итого (рублей)	Кол-во договоров	Цена (рублей)	Итого (рублей)
Оплата услуг по искусноналадочным работам, техническому обслуживанию, ремонту оборудования, всего в том числе: заправка картриджей для 5 принтеров (4 картриджей * 500 руб. * 7 заправок (1 раз в 7 недель.))				28	500.00	14 000.00	28	500.00	14 000.00
Услуга по техническому обслуживанию, ремонту бытовых кондиционеров.				3	4 000.00	12 000.00	3	4 000.00	12 000.00
Сопровождение операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition"		64 179.26	64 179.26	1	30 000.00	30 000.00	1	30 000.00	30 000.00
Итого			64 179,26			56 000,00			56 000,00

2. Затраты на проживание (КОСГУ 226):

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за ед..руб.	Сумма, руб.
Проживание	10	2 000,00	20 000,00
Итого			20 000,00

3. Затраты на прочие выплаты (КОСГУ 212):

Год	Суточные за 1 день, рублей	Кол-во дней командировок	Кол-во человек	Всего руб.
2024-2026	300.00	20	4	23 800.00

4. Затраты на транспортные расходы (КОСГУ 222):

Год	Стоимость проезда, руб.	Кол-во поездок	Кол-во человек	Всего, руб.
		15	4	90 000.00

Затраты на приобретение мебели (КОСГУ 310):

5. Затраты на приобретение материальных запасов.

Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (КОСГУ 340):

Вид канцелярских принадлежностей	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
	Кол- во	Цена приобретения единицы (рублей)	Итого (рублей)	Кол- во	Цена приобретения единицы (рублей)	Итого (рублей)	Кол- во	Цена приобретения единицы (рублей)	Итого (рублей)
Ручка шариковая	12	41.00	492.00	25	60.00	1 500.00	25	60.00	1 500.00
Карандаш автоматический простой				8	100.00	800.00	8	100.00	800.00
Стержни для автоматического карандаша				6	145.00	870.00	6	145.00	870.00
Карандаш простой	1	20.74	20.74	8	40.00	320.00	8	40.00	320.00
Ластик				8	80.00	640.00	8	80.00	640.00
Корректор	1	181.00	181.00	10	100.00	1 000.00	10	100.00	1 000.00
Удлинитель 5м				3	450.00	1 350.00	3	450.00	1 350.00
Папка скоросшиватель				16	120.00	1 920.00	16	120.00	1 920.00
Клей канцелярский				10	150.00	1 500.00	10	150.00	1 500.00
Файл-вкладыш				10	200.00	2 000.00	10	200.00	2 000.00

Бумага формата А4	18	444.00	7 992.00	40	650.00	26 000.00	40	650.00	26 000.00
Панка-регистратор	5	267.00	1 335.00						
Итого			10 020,74			37 900,00			37 900,00

6. Затраты на мероприятия по подпрограмме "Развитие массовой физической культуры и спорта в Арсеньевском городском округе"

Проведение физкультурно-спортивно-массовых мероприятий:

Мероприятие	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
	Сумма на мероприятие (рублей)	Сумма на мероприятие (рублей)	Сумма на мероприятие (рублей)
-Зимняя спартакиада по лыжным гонкам	34 608.00	50 000.00	50 000.00
-Городские соревнования по футболу «Кожаный мяч»	40 000.00	35 000.00	35 000.00
-краевая спартакиада инвалидов	24 000.00	25 000.00	25 000.00
-Международные летние соревнования «Дети Приморья»		100 000.00	100 000.00
-Международные зимние соревнования «Дети Приморья»	109 800.00	100 000.00	100 000.00
-Открытый кубок Дальнего Востока «Игры ГТО»	35 000.00	40 000.00	40 000.00
-Краевой фестиваль ГТО среди семейных команд	40 000.00	45 000.00	45 000.00
- Межмуниципальные соревнования по лыжному марафону	32 500.00	15 000.00	15 000.00
-спортивный фестиваль ко дню физкультурника	20 000.00		
-Городские школьные соревнования «Президентские спортивные игры»	20 800.00	15 000.00	15 000.00
-Лыжные гонки на призы Главы города		30 000.00	30 000.00
-Лыжный марафон	20 000.00	45 000.00	45 000.00
-Зимний фестиваль ГТО	49 000.00	25 000.00	25 000.00
-фестиваль спорта ко дню города	40 885.00	20 000.00	20 000.00
-Открытое первенство г.Арсеньева по бою	33 000.00	20 000.00	20 000.00
Открытое первенство г.Арсеньева по кудо	70 000.00		
Открытое первенство г.Арсеньева по прыжкам на батуте	20 000.00		
-всероссийская акция «10 000 шагов»	9 840.00		
-Повогодний турнир по мини-футболу на приз газеты «Бизнес-Арс»	24 200.00	20 000.00	20 000.00
-Лыжня России 2024	12 000.00	30 000.00	30 000.00
-тренировочные сборы зимней спартакиады среди муницип.образований ПК	68 000.00		
-первенство Приморского края по плаванию	60 000.00		
-городской турнир по самбо	20 000.00		
-межмуниципальные соревнования по легкой атлетике	10 000.00		
-соревнования к декаде инвалидов. спортивный праздник «Я могу»	30 095.00		
-тренировочные сборы к спартакиаде инвалидов	18 000.00		
-городские соревнования «Веселые старты»	55 000.00		
-спортивный фестиваль «Золотая осень»	25 740.00		
-городской туристический слет	17 690.00		
-подведение итогов смотра-конкурса спортивной работы	45 560.00		
-приобретение наградной атрибутики	263 822.00		
-семейная эстафета, посвященная году семьи	1 960.00		
Итого	1 251 500.00	615 000.00	615 000.00

7. Затраты на мероприятия по подпрограмме «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Арсеньевском городском округе»

Проведение мероприятий для детей и молодежи:

Мероприятие	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
	Сумма на мероприятие (рублей)	Сумма на мероприятие (рублей)	Сумма на мероприятие (рублей)
-Праздничное мероприятие "День студента"	15 840.00	35 000.00	35 000.00
-КВН-Кубок Главы города	71 345.00	70 000.00	70 000.00
-Сбор военно-патриотических организаций Приморского края (ЮН Армия		30 000.00	30 000.00

Приложение № 1 к приказу об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Управления спорта и молодежной политики и подведомственного ему муниципального казённого учреждения «Центр обеспечения деятельности учреждений спорта» Арсеньевского городского округа от «27 » декабря 2024г. № 187.

Нормативные затраты на обеспечение функций муниципального казённого учреждения «Центр обеспечения деятельности учреждений спорта» Арсеньевского городского округа на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов

1. Затраты на информационно-коммуникационные технологии.

Затраты на услуги связи (КОСГУ 221):

Наименование услуги	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
	Кол-во	Цена приобретения услуги (рублей)	Итого (рублей)	Кол-во	Цена приобретения услуги (рублей)	Итого (рублей)	Кол-во	Цена приобретения услуги (рублей)	Итого (рублей)
Затраты на городскую, междугороднюю связь ПАО «Ростелеком»	1	41 126.17	41 126.17	1	80 748.04	80 748.04	1	80 748.04	80 748.04
ООО "Арстелеком" услуги связи (Абонентская плата за предоставление порта соединения Интернет)	1	48 130.00	48 130.00	1	37 981.20	37 981.20	1	37 981.20	37 981.20
Абонентская плата за соединение «Контур»	1	4 040.00	4 040.00	1	1 052.00	1 052.00	1	1 052.00	1 052.00
Итого			93 296,17			119 781,24			119 781,24

Веник для пола				1	250.00	250.00	1	250.00	250.00
Аптечка медицинская офисная				1	2 000.00	2 000.00	1	2 000.00	2 000.00
Тряпка для пола				12	150.00	1 800.00	12	150.00	1 800.00
Тряпка хозяйственная				12	100.00	1 200.00	12	100.00	1 200.00
Перчатки резиновые	7	170.00	1 190.00	12	150.00	1 800.00	12	150.00	1 800.00
Спецодежда для уборщика помещения(халат)				1	2 000.00	2 000.00	1	2 000.00	2 000.00
Мыло туалетное				9	80.00	720.00	9	80.00	720.00
Моющее средство для пола	14	179.50	2 513.00	12	180.00	2 160.00	12	180.00	2 160.00
Средство для чистки стекол				4	150.00	600.00	4	150.00	600.00
Чистящий порошок	3	292.00	876.00	6	100.00	600.00	6	100.00	600.00
Чистящее средство жидкое для уборки предметов туалета "Доместос"	5	241.00	1 205.00	9	200.00	1 800.00	9	200.00	1 800.00
Пакеты для мусора	10	53.50	535.00	9	70.00	630.00	9	70.00	630.00
Сетевой фильтр	4	1 103.25	4 413.00						
Фотолюминисцентные знаки пожарные	2	350.00	700.00						
Клавиатура проводная	5	644.00	3 220.00						
Мышь проводная	2	350.00	700.00						
Твердотельный накопитель	2	4 099.00	8 198.00						
Батарейка пальчиковая	16	42.75	684.00						
Колесо для мебели	20	61.50	1 230.00						
Корзина для мусора	1	213.00	213.00						
Клапан унитаза	1	238.00	238.00						
Строительные материалы всего в т.ч.	1		105 966.00						
Гвозди	2	87.50	175.00						
Грунтовка	11	232.00	2 552.00						
Дверь	1	5 665.00	5 665.00						
Дюбель	3	96.00	288.00						
Замок врезной	2	951.00	1 902.00						
Кабель ВВГ	35	70.00	2 450.00						
Клей Момент	3	460.00	1 380.00						
Клей обойный	4	503.25	2 013.00						
Краска фасадная	1	1 688.00	1 688.00						
Лента малярная	3	256.00	768.00						
Монтажная пена	6	651.00	3 906.00						
Накладка	1	380.00	380.00						
Наличник	5	319.00	1 595.00						
Пенопласт	3	276.00	828.00						
Петля бабочка	2	189.00	378.00						
Пленка защитная	1	229.00	229.00						
Подрозетник	7	18.00	126.00						
Профиль	67	176.00	11 792.00						
Скобы	30	21.00	630.00						
Теплоизоляция полиуретановая	2	644.50	1 289.00						
Угол пластик	20	69.00	1 380.00						
Уголок перфорированный	10	95.00	950.00						
Шпатель	1	208.00	208.00						
Шпатлевка ТЕРРАКО	7	1 418.00	9 926.00						

штукатурка	13	770.00	10 010.00						
шурупы	20	66.00	1 320.00						
розетка	9	407.00	3 663.00						
Бур по бетону	2	167.00	334.00						
валик	2	464.00	928.00						
Доводчик дверной	2	1 379.00	2 758.00						
Дверная коробка	3	609.00	1 827.00						
Кран шаровый рычаг	1	373.00	373.00						
кронштейн	4	32.00	128.00						
Лампа светодиодная	4	78.00	312.00						
молдинг	12	79.00	948.00						
муфта	5	61.00	305.00						
обои	9	1 478.00	13 302.00						
Панель светодиодная	9	1 696.00	15 264.00						
Подвес прямой	100	14.00	1 400.00						
саморезы	1	286.00	286.00						
Мешок для строительного мусора	20	15.50	310.00						
ИТОГО			131 881.00			16 410.00			16 410.00
Вид канцелярских принадлежностей	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
	Кол-во	Цена приобретения (рублей)	Итого (рублей)	Кол-во	Цена приобретения (рублей)	Итого (рублей)	Кол-во	Цена приобретения (рублей)	Итого (рублей)
Ручка шариковая	60	35.00	2 100.00	40	50.00	2 000.00	40	50.00	2 000.00
Карандаш автоматический простой	9	40.00	360.00	8	88	704.00	8	88	704.00
Стержни для автоматического карандаша	5	127.00	635.00	8	150.00	1 200.00	8	150.00	1200.00
Карандаш простой	10	18.00	180.00	8	40.00	320.00	8	40.00	320.00
Ластик	10	30.40	304.00	4	80.00	320.00	4	80.00	320.00
Скрепки канцелярские				8	200.00	1 600.00	8	200.00	1 600.00
Корректирующая жидкость	10	71.20	712.00	6	100.00	600.00	6	100.00	600.00
Бумага формата А4	80	409.50	32 760.00	75	400.00	30 000.00	75	400.00	30 000.00
Папка скоросшиватель на кольцах 30 мм	14	216.00	3 024.00	10	120.00	1 200.00	10	120.00	1 200.00
Папка скоросшиватель	50	31.00	1 550.00	50	45.00	2 250.00	50	45.00	2 250.00
Клей канцелярский	10	57.50	575.00	8	100.00	800.00	8	100.00	800.00
Скобы для степлера	12	26.00	312.00	20	100.00	2 000.00	20	100.00	2 000.00
Зажимы канцелярские 19 мм	70	16.00	1 120.00	10	100.00	1 000.00	10	100.00	1 000.00
Карандаш	10	1 195.00	11 950.00	8	2 500.00	20 000.00	8	2 500.00	20 000.00
Блок закладка	10	47.00	470.00						
Блок самоклеющийся	3	33.00	99.00						
Календарь настенный	1	539.00	539.00						
Линейка	5	42.40	212.00						
Маркер	1	48.43	48.43						
Пож канцелярский	2	88.00	176.00						
Пожницы	3	243.00	729.00						
Папка Дело с завязками	50	33.80	1 690.00						
Подставка для бумаг	1	726.00	726.00						
Степлер	2	257.00	514.00						
Стержень	30	9.00	270.00						
Итого			61 055,43			63 994,00			63 994,00

4. Затраты на коммунальные услуги (КОСГУ 247, 223):

Наименование расходов	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
	Кол-во услуг	Стоимость / тариф (рублей)	Сумма (рублей)	Кол-во услуг	Стоимость / тариф (рублей)	Сумма (рублей)	Кол-во услуг	Стоимость / тариф (рублей)	Сумма (рублей)
КОСГУ 247									
Тепловая энергия (Гкал)	60.1	4 612.936	277 237.50			276 703.5			287 771.62
Электроснабжение (кВт)	11 620	9.13688	106 170.60			172 043.6			178 928.34
ИТОГО:			383 408,10						
КОСГУ 223									
Водоотведение (м3)	63.44	18.65	1 183.68			1 526.3			1 587.31
Холодное водоснабжение	63.44	25.42	1 612.46			3 175.7			3 302.71
Услуга регионального оператора КГУП "ПГО" по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (мусор) м.куб.в связи с увеличением занимаемой площади	18.30324	1 142.335	20 908.44	18.30324	1227.6	22469.06	18.30324	1227.6	22469.06
ИТОГО			23 704,58			453 449,00			471 590,00

5. 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:

Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны (КОСГУ 226):

Наименование расходов	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
	Кол-во услуг	Цена приобретения услуги (рублей)	Итого (рублей)	Кол-во услуг	Цена приобретения услуги (рублей)	Итого (рублей)	Кол-во услуг	Цена приобретения услуги (рублей)	Итого (рублей)
Услуги охраны	1	67 275.36	67 275.36	1	64 581.84	64 581.84	1	64 581.84	64 581.84
Итого			67 275.36			64 581,84			64 581,84

6. Затраты на дополнительное профессиональное образование

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

Наименование услуги	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
	Кол-во услуг	Стоимость услуги (рублей)	Итого (рублей)	Кол-во услуг	Стоимость услуги (рублей)	Итого (рублей)	Кол-во услуг	Стоимость услуги (рублей)	Итого (рублей)
Профессиональная переподготовка, повышение квалификации	2	9 5000.00	19 000.00	2	13 000.00	26 000.00	2	13 000.00	26 000.00
Итого			19 000,00			26 000,00			26 000,00

7. Затраты на уплату налога на имущество

Наименование расходов	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
Налог на имущество	17 658.10	17 658.10	17 658.10
Итого	17 658,10	17 658,10	17 658,10