

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 «28 » декабря 2024г. № 193.

Нормативные затраты на обеспечение функций муниципального казённого учреждения
 «Центр обеспечения деятельности учреждений спорта»
 Арсеньевского городского округа на 2025 финансовый год и плановый период 2026 и 2027 годов

1. Затраты на информационно-коммуникационные технологии.

Затраты на услуги связи (КОСГУ 221):

Наименование услуги	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 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	59 000,00	59 000,00	1	59 000,00	59 000,00	1	59 000,00	59 000,00
ООО "Арстелеком" (абонентская плата за предоставление порта соединения Интернет 12 мес *3 120,00руб.)	1	37 440,00	37 440,00	1	37 440,00	37 440,00	1	37 440,00	37 440,00
Услуги почтовых отправлений	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00
Итого			98 440,00			98 440,00			98 440,00

Затраты на техническую поддержку информационных систем и прочие услуги (КОСГУ 226):

Наименование услуги	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 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)
Обслуживание программы 1С 10 час. (2 000 руб.- 0.5 часа)	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
Услуги охраны 5 606,28 *12	1	67 275,36	67 275,36	1	67 275,36	67 275,36		67 275,22	67 275,22
Итого			107 275,36			107 275,36			107 275,22

Расчет затрат на приобретение нематериальных активов (КОСГУ 320):

Наименование расходов	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
	Кол-во услуг	Стоимость единицы (рублей)	Итого (рублей)	Кол-во услуг	Стоимость единицы (рублей)	Итого (рублей)	Кол-во услуг	Стоимость единицы (рублей)	Итого (рублей)
Лицензия на операционную систему "Astra Linux" для реализации план-графика на период 2022-2024 годов по переходу на использование отечественного ПО согласно распоряжения администрации АГО от 01.07.2022г. № 118-ра (обеспечение в 2024 г. 75%)	4	18 000.00	72 000.00	3	18 000.00	54 000.00			
Информационная система ИС:ИТС для коммерческих или бюджетных организаций (справочники по ведению учета в программных продуктах ИС, консультант по законодательству, юридическая поддержка, документация по программным продуктам ИС	1	109 020.00	109 020.00	1	109 020.00	109 020.00	1	114 500.00	114 500.00
Предоставление неэксклюзивного права на использование программы для ЭВМ "Составление и исполнение доходов и расходов бюджетов субъектов, ЗАТО и муниципальных образований в технологии SMART с расширенным функционалом по исполнению бюджета (Бюджет-SMART Про)" - 3 подключения	1	39 400.00	39 400.00	1	44 300.00	44 300.00	1	49 700.00	49 700.00
Предоставление неэксклюзивного права на использование программы для ЭВМ "Формирование консолидированной бюджетной и произвольной отчетности (Свод-SMART)" - 3 подключения	1	68 100.00	68 100.00	1	76 300.00	76 300.00	1	85 500.00	85 500.00
Предоставление неэксклюзивного права на использование программы для ЭВМ "Подсистема планирования расходной части бюджета в "Хранилище-КС"	1	94 000.00	94 000.00	1	105 300.00	105 300.00	1	118 000.00	118 000.00
Предоставление неэксклюзивного права на использование программы для ЭВМ "Подсистема формирования плана финансово-хозяйственной деятельности " (ПФХД-SMART)"	1	157 400.00	157 400.00	1	176 300.00	176 300.00	1	197 500.00	197 500

Предоставление неисключительного права на использование программы для ЭВМ "Подсистема актуализации информации об учреждениях в соответствии с приказом № 86-н в "Хранилище-КС" (ПФХД) - 5 подисключений	1	23 000.00	23 000.00	1	25 800.00	25 800.00	1	28 900.00	28 900.00
СПС Консультант бюджетные организации смарт-комплект	12	15 968.16	191 716.92	12	15 968.16	191 716.92	12	15 968.16	191 716.92
Право использования программы "Контур-Диалок" и абонентское обслуживание	1	4 200.00	4 200.00	1	4 200.00	4 200.00	1	4 410.00	4 410.00
Итого			758 737,92			786 837,92			790 127,92

2. Затраты на содержание имущества.

Затраты на техническое обслуживание и содержание имущества (КОСГУ 225):

Наименование услуги	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 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)
Услуга по техническому обслуживанию, ремонту оборудования 10 000.00, заправка картриджей для 5 принтеров (5 картриджей*3 раза*500 руб.)	35	500.00	17 500.00	35	500.00	17 500.00	35	500.00	17 500.00
Техническое обслуживание средств охраны (годовой договор)	12	1 005.94	12 071.28	12	1 005.94	12 071.28	12	1 005.92	12 071.14
Техническое обслуживание кондиционеров	4	5 000.00	20 000.00						
Итого			49 571,28			29 571,28			29 571,14

3. Затраты на приобретение основных средств и материальных запасов.

Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (КОСГУ 340):

Вид канцелярских принадлежностей	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
	Кол-во	Цена приобретения (рублей)	Итого (рублей)	Кол-во	Цена приобретения (рублей)	Итого (рублей)	Кол-во	Цена приобретения (рублей)	Итого (рублей)
Ручка шариковая	40	50.00	2 000.00	40	50.00	2 000.00	40	50.00	2 000.00
Карандаш автоматический простой	8	88	704.00	8	88	704.00	8	88	704.00
Стержни для автоматического карандаша	8	150.00	1 200.00	8	150.00	1 200.00	8	150.00	1 200.00
Карандаш простой	8	40.00	320.00	8	40.00	320.00	8	40.00	320.00
Ластик	4	80.00	320.00	4	80.00	320.00	4	80.00	320.00
Скрепки канцелярские	8	200.00	1 600.00	8	200.00	1 600.00	8	200.00	1 600.00
Корректирующая жидкость	6	100.00	600.00	6	100.00	600.00	6	100.00	600.00
Бумага формата А4	75	400.00	30 000.00	75	400.00	30 000.00	75	400.00	30 000.00
Папка скоросшиватель на кольцах 30 мм	10	120.00	1 200.00	10	120.00	1 200.00	10	120.00	1 200.00
Папка скоросшиватель	50	45.00	2 250.00	50	45.00	2 250.00	50	45.00	2 250.00
Клей канцелярский	8	100.00	800.00	8	100.00	800.00	8	100.00	800.00
Скобы для степлера	20	100.00	2 000.00	20	100.00	2 000.00	20	100.00	2 000.00
Зажимы канцелярские 19 мм	10	100.00	1 000.00	10	100.00	1 000.00	10	100.00	1 000.00
Картридж	8	2 500.00	20 000.00	8	2 500.00	20 000.00	8	2 500.00	20 000.00
Итого			63 994,00			63 994,00			63 994,00

Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей (КОСГУ 340):

Вид хозяйственных товаров	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
	Кол-во	Цена приобретения (рублей)	Итого (рублей)	Кол-во	Цена приобретения (рублей)	Итого (рублей)	Кол-во	Цена приобретения (рублей)	Итого (рублей)
Ведро металлическое для мытья полов	1	450.00	450.00	1	450.00	450.00	1	450.00	450.00

Швабра	1	400,00	400,00	1	400,00	400,00	1	400,00	400,00
Веник для пола	1	250,00	250,00	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	1	2 000,00	2 000,00
Тряпка для пола	24	150,00	3 600,00	24	150,00	3 600,00	24	150,00	3 600,00
Тряпка хозяйственная	24	100,00	2 400,00	24	100,00	2 400,00	24	100,00	2 400,00
Перчатки резиновые	24	150,00	3 600,00	24	150,00	3 600,00	24	150,00	3 600,00
Спецодежда для уборщика помещения(шалат)	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,64	2 000,64
Мыло туалетное	20	80,00	1 600,00	20	80,00	1 600,00	20	80,00	1 600,00
Моющее средство для пола	24	180,0	4 320,00	24	180,0	4 320,00	24	180,0	4 320,00
Средство для чистки стекол	10	150,00	1 500,00	10	150,00	1 500,00	10	150,00	1 500,00
Чистящий порошок	12	100,00	1 200,00	12	100,00	1 200,00	12	100,00	1 200,00
Чистящее средство жидкое для уборки предметов туалета "Доместос"	20	200,00	4 000,00	20	200,00	4 000,00	20	200,00	4 000,00
Пакеты для мусора	20	70,00	1 400,00	20	70,00	1 400,00	20	70,00	1 400,00
ИТОГО			28 720,00			28 720,00			28 720,64

Затраты на приобретение основных средств (КОСГУ 310):

Наименование услуги	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 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)
Кресло офисное	4	15 000,00	60 000,00						
Бойлер, кондиционер	2	30 000,00	60 000,00						
Итого			120 000,00						

4. Затраты на коммунальные услуги (КОСГУ 223):

Наименование расходов	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 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)
Тепловая энергия (Гкал)	61,826	4 908,31	303 461,43	61,826	5 065,34	313 169,68	61,826	5 318,61	328 828,16
Холодное водоснабжение (м3)	120,69	26,33	3 177,77	120,69	27,67	3 339,84	120,69	29,06	3 506,83
Водоотведение, негативное воздействие (м3)	120,69	20,02	2 416,82	120,69	21,05	2 540,08	120,69	22,10	2 667,08
Электроснабжение (кВт)	15 009	10,428	156 514,66	15 009	10,950	164 340,39	15 009	11,497	172 557,41
Услуга регионального оператора КГУП "ПГО" по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (мусор) м.куб	17,0688	1 279,35	21 836,97	17,0688	1 344,60	22 950,66	17,0688	1 411,82	24 098,19
ИТОГО			487 407,65			506 340,65			531 657,67

5. Затраты на дополнительное профессиональное образование

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

Наименование услуги	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
	Кол-во услуг	Стоимость (рублей)	Итого (рублей)	Кол-во услуг	Стоимость (рублей)	Итого (рублей)	Кол-во услуг	Стоимость (рублей)	Итого (рублей)
Профессиональная переподготовка, повышение квалификации	2	13 000,00	26 000,00	2	13 000,00	26 000,00	2	13 000,00	26 000,00
Итого			26 000,00			26 000,00			26 000,00

6. Затраты на уплату налога на имущество

Наименование расходов	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
Налог на имущество	16 251,00	16 251,00	16 251,00
Итого	16 251,00	16 251,00	16 251,00

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 «28 » декабря 2024г. № 193.

Нормативные затраты на обеспечение функций Управления спорта
и молодежной политики Арсеньевского городского округа на 2025 финансовый год
и плановый период 2026 и 2027 годов

1. Затраты на содержание имущества.

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

Наименование услуги	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 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 техническому обслуживанию, ремонту оборудования – 8 000.00. заправка картриджами (4 картриджа * 500 руб. * 3)	2	7 000. 00	14 000.00	2	7 000.0 0	14 000.00	2	7 000.00	14 000.00
Услуга по техническому обслуживанию, ремонту бытовых кондиционеров.				4	5 000.00	20 000.00	4	5 000.00	20 000.00
Сопровождение операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition"	1	18 000.00	18 000.00	1	18 000.00	30 000.00	1	30 000.00	18 000.00
Итого			32 000,00			52 000,00			52 000,00

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	24 000,00

4. Затраты на транспортные расходы (КОСГУ 222):

Год	Стоимость проезда, руб.	Кол-во поездок	Кол-во человек	Всего, руб.
2024-2026		15	4	90 000,00

Затраты на приобретение мебели (КОСГУ 310):

5. Затраты на приобретение материальных запасов.

Затраты на приобретение основных средств (КОСГУ 310):

Наименование услуги	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 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)
Офисные стулья	30	2 000.00	60 000.00						
Шкафы	4	15 000.00	60 000.00						
МФУ	1	60 000.00	60 000.00						
Итого			180 000,00						

Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (КОСГУ 340):

Вид канцелярских принадлежностей	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 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	25	60,00	1 500,00	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	8	100.00	800.00
Стержни для автоматического карандаша	6	145.00	870.00	6	145.00	870.00	6	145.00	870.00
Карандаш простой	8	40.00	320.00	8	40.00	320.00	8	40.00	320.00
Ластик	8	80.00	640.00	8	80.00	640.00	8	80.00	640.00
Корректор	10	100.00	1 000.00	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	3	450.00	1 350.00
Панка скоросшиватель	16	120.00	1 920.00	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	10	150.00	1 500.00
Файл-вкладыш	10	200.00	2 000.00	10	200.00	2 000.00	10	200.00	2 000.00
Бумага формата А4	40	400.00	16 000.00	40	400.00	16 000.00	40	400.00	16 000.00
Итого			27 900,00			27 900,00			27 900,00

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

Проведение физкультурно-спортивно-массовых мероприятий:

Мероприятие	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
	Сумма на мероприятие (рублей)	Сумма на мероприятие (рублей)	Сумма на мероприятие (рублей)
- Летняя Спартакиада ПК (ТС по подготовке команды:	80 000.00	80 000.00	
- Спартакиада "Ниваспорт 2025" (транспортные расход:	70 000.00	70 000.00	70 000.00
ТС по подготовке команды: страхование участников)			
- Спартакиада Ветеранов спорта 2025 (ТС по подготовке:	10 000.00	10 000.00	10 000.00
страхование участников)			
- Спартакиада пенсионеров (ТС по подготовке команды:	70 000.00	70 000.00	70 000.00
страхование участников)			
-Международные зимние соревнования «Дети Приморья»	20 000.00	20 000.00	20 000.00
- Открытый Кубок Дальнего Востока "Игры ГТО"(транспортные расходы: страхование участников)	70 000.00	70 000.00	70 000.00
-Краевой фестиваль ГТО среди семейных команд	50 000.00	50 000.00	50 000.00
-Городские соревнования школьников «Президентские состязания»	35 000.00	35 000.00	35 000.00
-Городские школьные соревнования «Президентские спортивные игры»	35 000.00	35 000.00	35 000.00
- Межмуниципальный турнир юных футболистов "Кожаный мяч"	30 000.00	30 000.00	30 000.00
- Муниципальный этап Спартакиады молодежи допризывного возраста	20 000.00	20 000.00	20 000.00
- Межмуниципальное первенство по легкой атлетике среди юношей и девушек	20 000.00	20 000.00	20 000.00
- Межмуниципальное первенство по боксу на призы Главы Арсеньевского городского округа	30 000.00	30 000.00	30 000.00
- Межмуниципальное первенство по лыжным гонкам "Открытие зимнего сезона"	25 000.00	25 000.00	25 000.00
- Муниципальные соревнования по велоспорту	20 000.00	20 000.00	20 000.00
- Межмуниципальные соревнования по лыжному марафону	40 000.00	40 000.00	40 000.00
- Муниципальный зимний фестиваль ГТО	30 000.00	30 000.00	30 000.00
- Муниципальный летний фестиваль ГТО	30 000.00	30 000.00	30 000.00
- Муниципальные соревнования в рамках празднования Дня города	50 000.00	50 000.00	50 000.00
- Награждение лучших спортсменов и тренеров по итогам года	200 000.00	250 000.00	250 000.00
-тренировочные сборы зимней спартакиады среди муницип.образований ПК		80 000.00	80 000.00
-спортивный фестиваль «Золотая осень»		25 000.00	25 000.00
- соревнования к декаде инвалидов. спортивный праздник «Я могу»		38 000.00	38 000.00
-городской туристический слет		27 000.00	27 000.00
-городские соревнования «Веселые старты»		30 000.00	30 000.00
Итого	935 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00

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 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
-------------	-------------	-------------	-------------

	Сумма на мероприятие (рублей)	Сумма на мероприятие (рублей)	Сумма на мероприятие (рублей)
-Праздничное мероприятие "День студента"	60 000,00	60 000,00	60 000,00
-КВН-Кубок Главы города	80 000,00	80 000,00	80 000,00
- Муниципальный конкурс «Волонтер года 2025»	130 000,00	130 000,00	130 000,00
-Форум молодежи Приморского края (транспортные расх.)	70 000,00	70 000,00	70 000,00
- - Фестиваль "Мы вместе", посвященный Дню молодежи	10 000,00	10 000,00	10 000,00
-Акция «Мы граждане России»	20 000,00	20 000,00	20 000,00
- Акция, посвященная Дню Государственного Флага РФ	20 000,00	20 000,00	20 000,00
-Шествие среди молодежи «Свеча памяти»	10 000,00	10 000,00	10 000,00
-Интеллектуальная игра, посвященная Дню Космонавтики	15 000,00	15 000,00	15 000,00
-Спортивно-развлекательный праздник «День здоровья»	25 000,00	25 000,00	25 000,00
-«Караоке-батл» среди молодежи	24 000,00	24 000,00	24 000,00
-«Российской армии будущий солдат»	40 000,00	40 000,00	40 000,00
-чемпионат среди молодежи города по сбору Спиле-карты Приморского края		29 000,00	29 000,00
-турнир по силовому экстриму среди молодежи города ко Дню Победы		31 000,00	31 000,00
-межмуниципальный фестиваль «Арсеньевская осень»		25 000,00	25 000,00
-школа добра среди молодежи города		33 000,00	33 000,00
-награждение в День волонтера активных молодежных лидеров		44 000,00	44 000,00
-турнир по силовому экстриму среди молодежи ко Дню города		70 000,00	70 000,00
-участие в молодежном фестивале межнационального единства в рамках проекта «Мы вместе.Приморье»		18 000,000	18 000,000
Итого	504 000,00	754 000,00	754 000,00

8. Затраты на мероприятия по подпрограмме "Противодействие злоупотреблению и незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Арсеньевского городского округа"

Мероприятие	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
	Сумма на мероприятие (рублей)	Сумма на мероприятие (рублей)	Сумма на мероприятие (рублей)
-Акция «Нет наркотикам»	5 000,00	5 000,00	5 000,00
-Акция «Сообща где торгуют смертью»	5 000,00	5 000,00	5 000,00
-Акция «За здоровый образ жизни»	5 000,00	5 000,00	5 000,00
-Проведение семинаров и тренингов по профилактике наркомании	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого	25 000,00	25 000,00	25 000,00

9.Затраты на мероприятия по подпрограмме "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма"

Мероприятие	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
	Сумма на мероприятие (рублей)	Сумма на мероприятие (рублей)	Сумма на мероприятие (рублей)
-Акции среди молодежи по профилактике правонарушений	5 000,00	5 000,00	5 000,00
-Акции среди молодежи по профилактике терроризма	5 000,00	5 000,00	5 000,00
-Акции среди молодежи по профилактике экстремизма	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого	15 000,00	15 000,00	15 000,00

10. Затраты на мероприятия по Муниципальной программе "Укрепление общественного здоровья населения Арсеньевского городского округа на 2020-2024 годы"

Мероприятие	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
	Сумма на мероприятие (рублей)	Сумма на мероприятие (рублей)	Сумма на мероприятие (рублей)
Мероприятия, пропагандирующие преимущества здорового образа жизни в рамках национального проекта "Демография"	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Итого	35 000,00	35 000,00	35 000,00