

**Нормативные затраты на обеспечение функций**  
**Финансового управления администрации Александро-Невского**  
**муниципального района Рязанской области**

**1. Затраты на услуги связи**

1.1 Затраты на абонентскую плату «индивидуальный номер»

Количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети телефонной связи «индивидуальный номер»	Ежемесячная абонентская плата	Количество месяцев предоставления услуги	Всего затраты на абонентскую плату, руб. (с учетом НДС)
5	150	12	10620,00

1.2 Затраты на абонентскую плату «линия»

Количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети телефонной связи «линия»	Ежемесячная абонентская плата	Количество месяцев предоставления услуги	Всего затраты на абонентскую плату, руб.( с учетом НДС)
5	210	12	14868,00

1.3 Затраты на повременную оплату внутрizonовых (по Рязанской области) телефонных соединений

Количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к внутрizonовым телефонным соединениям	Продолжительность телефонных соединений в месяц ( в расчете на 1 абонентский номер), мин.	Цена минуты разговора, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Всего затрат на повременную оплату переговоров, руб. (с учетом НДС)
5	108	2,60	12	19880,00

#### 1.4 Затраты на повременную оплату междугородних (за пределами Рязанской области) телефонных соединений

Количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к внутризоновым телефонным соединениям	Продолжительность телефонных соединений в месяц ( в расчете на 1 абонентский номер), мин.	Цена минуты разговора, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Всего затрат на повременную оплату переговоров, руб. (с учетом НДС)
5	4,23	3,78	12	1132,00

#### 1.5 Затраты на абонентскую плату по ТП ADSL (Интернет)

Количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети «интернет»	Ежемесячная абонентская плата	Количество месяцев предоставления услуги	Всего затраты на абонентскую плату, руб.( с учетом НДС)
1	1412,45	12	20000,00

#### 1.6 Затраты на оплату услуг почтовой связи

Планируемое количество почтовых отправлений	Цена одного почтового отправления	Всего затраты, руб.
100	35,00	3500,00

**Итого по разделу «Затраты на услуги связи» - 70000,00**

## **2. Затраты на содержание имущества**

2.1 Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники, принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов (оргтехники), включая заправку и восстановление картриджей

Фактическое количество рабочих станций, МФУ, копировальных аппаратов	Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в год, руб.	Всего затрат, руб.
14	3035,50	42500,00

## 2.2 Затраты на вывоз бытовых отходов

Количество куб. м. твердых бытовых отходов в год	Цена вывоза 1 куб. м. твердых бытовых отходов	Всего затраты, руб.
3864	1035,20	4000,00

## 2.3 Затраты на проведение профилактического осмотра автомашины

Количество автомашин, подлежащих осмотру, шт	Количество профилактических осмотров в год	Стоимость одного осмотра, руб.	Всего затраты, руб.
1	1	500,00	500,00

## 2.4 Затраты на оплату труда работников, не состоящих в штате учреждения (уборка помещений во время отпуска основного работника)

Планируемая численность работников, не состоящих в штате	Количество рабочих дней предоставления услуги	Среднедневная оплата, руб.	Всего затрат, руб. (оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда)
1	24	256,017	8000,00

**Итого по разделу «Затраты на содержание имущества» - 55000,00**

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

3.1 Затраты на приобретение неисключительного (пользовательского) права на использование программы для ЭВМ «Составление и исполнение доходов и расходов бюджетов субъектов, ЗАТО и муниципальных образований в технологии СМАРТ с базовым функционалом по исполнению бюджета (Бюджет-СМАРТ Стандарт)

Количество подключений	Стоимость одного подключения в год, руб.	Всего затраты, руб.
10	15030,00	150300,00

3.2 Затраты на сопровождение подсистемы автоматизации административно-хозяйственной деятельности в технологии клиент-сервер (Бюджет-КС) в составе программных комплексов

Количество программных комплексов «Смарт-БЮДЖЕТ»	Количество выездов специалиста по обслуживанию ПП в год	Стоимость одного выезда, руб.	Всего затрат, руб.
1	4	5000,00	20000,00
Количество программных комплексов «Плательщики и уплаченные доходы»	Количество выездов специалиста по обслуживанию ПП в год	Стоимость одного выезда, руб.	Всего затрат, руб.
1	1	15000,00	15000,00

3.3 Затраты на информационно-технологическое и консультационное сопровождение программного продукта «1С: Предприятие» и «Зарплата+кадры»

Количество программных комплексов	Количество выездов специалиста по обслуживанию ПП в год	Стоимость одного выезда, руб.	Всего затрат, руб.
1	4	7900,00	31600,00

3.4 Затраты на информационные услуги справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»

Количество справочно-правовых баз	Количество месяцев предоставления услуги	Стоимость услуги в месяц руб.	Всего затрат, руб. (с учетом НДС)
1	12	2840,00	40215,00

3.5. Затраты на продление антивирусных программ

Количество рабочих станций	Стоимость одного продления в год, руб.	Всего затраты, руб.
10	800,00	8000,00

3.6 Затраты на приобретение неисключительных срочных имущественных прав на программный продукт «Астрал-Отчетность»

Количество программных комплексов	Стоимость использования ПП в год, руб.	Всего затраты, руб.
1	4900,00	4900,00

### 3.7 Затраты на проведение предрейсового медицинского осмотра водителей

Численность водителей	Стоимость проведения 1 осмотра, руб.	Среднее количество осмотров в месяц	Количество месяцев предоставления услуги	Всего затраты, руб.
1	52,00	20	12	12480,00

### 3.8 Затраты на страхование гражданской ответственности

Наименование объекта страхования	Количество, шт.	Всего затраты, руб.
Автомобили	1	4400,00

### 3.9 Затраты на профессиональную переподготовку и повышение квалификации

Количество работников, направляемых на курсы повышения квалификации	Стоимость обучения одного работника, руб.	Всего затраты, руб.
1	1000,00	1000,00

**Итого по разделу «Затраты на приобретение прочих работ и услуг» - 287895,00**

## **4. Затраты на приобретение основных средств**

### 4.1. Затраты на приобретение оргтехники

Количество приобретаемой оргтехники	Стоимость единицы, руб.	Всего затраты, руб
1	30000,00	30000,00

### 4.2 Затраты на приобретение демонстрационного оборудования

Наименование демонстрационного оборудования	Количество приобретаемого оборудования	Стоимость единицы, руб.	Всего затраты, руб
Проектор для демонстрации слайдов бюджетного процесса	1	50000,00	50000,00

**Итого по разделу «Затраты на приобретение основных средств» - 80000,00**

## **5. Затраты на приобретение материальных запасов**

### 5.1 Затраты на приобретение офисной бумаги

Количество бумаги, пач	Стоимость одной пачки, руб.	Всего затраты, руб
140	275,00	38500,00

### 5.2. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей

Расчетная численность основных работников, чел	Среднее количество канцелярских принадлежностей, приобретаемых в год шт.	Стоимость единицы, руб.	Всего затраты, руб
10	14	50,00	7000,00

### 5.3 Затраты на приобретение хозяйственных товаров со сроком полезного использования менее 12 месяцев

Расчетная численность основных работников, чел	Среднее количество хозяйственных товаров приобретаемых в год шт.	Стоимость единицы, руб.	Всего затраты, руб
10	7,5	60,00	4500,00

### 5.4 Затраты на приобретение бензина

Планируемое количество км. пробега в год	Норма расхода топлива на 100 км., литров	Расход бензина по норме в год, литров	Средняя стоимость одного литра бензина, руб.	
20635	9	1857,15	35	65000,00

### 5.5 Затраты на приобретение запасных частей к автомашине, масел и автожидкостей

Количество автомашин,шт	Среднее количество запасных частей, масел и автожидкостей приобретаемых в год шт.	Средняя стоимость единицы, руб.	Всего затраты, руб
1	35	1000,00	35000,00

**Итого по разделу «Затраты на приобретение материальных запасов» - 150000,00**