

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