**Нормативные затраты на обеспечение функций**

**Администрации МР «Усть-Куломский»**

**на 2021 год**

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии.

1. Затраты на услуги связи:1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.= 753 037,20

1.1.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Количество абонентских номеров | Ежемесячная абонентская плата на 1 абонентский номер (в руб) | Количество месяцев предоставления услуги | Затраты  (в руб). |
| Предоставление абонентской линии | 41 | 272,00 | 12 | 134 020,80 |
| Местные соединения (комбо 300) | 41 | 266,40 | 12 | 131 068,80 |
| Внутризоновые соединения | 41 | 256,90 | 12 | 126 394,80 |
| Предоставление цифровых потоков для коммутируемых телефонных соединений | 3 | 1 980,00 | 12 | 71 280,00 |
| **Итого:** |  |  |  | **462 764,40** |

1.2.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Количество абонентских номеров | Продолжительность телефонных соединений в месяц на 1 абонентский номер(мин.) | Цена 1 минуты разговора (в руб.) | Количество месяцев предоставления услуги | Затраты  (в руб.) |
| Междугородные телефонные соединения | 41 | 5 | 5,00 | 12 | 12 300,00 |
| **Итого:** |  |  |  |  | **12 300,00** |

1.3.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Количество каналов передачи данных | Цена аренды канала передачи данных в месяц | Количество месяцев аренды канала передачи | Затраты  (в руб.) |
| Услуги интернет-провайдеров | 3 | 5 160,00 | 12 | 185 760,00 |
| **Итого:** |  |  |  | **185 760,00** |

1.4.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Количество оказанных услуг в месяц | Цена за единицу услуги (в руб) | Количество месяцев предоставления услуги | Затраты  (в руб.) |
| Сервисные услуги | 1 | 552,00 | 12 | 6 624,00 |
| Услуги телеграфной связи | 1 | 632,40 | 12 | 7 588,80 |
| **Итого:** |  |  |  | **14 212,80** |

1.5.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Количество  sim-карт | Лимит на 1 sim-карту в месяц  (в руб) | Количество месяцев предоставления услуги | Затраты  (в руб.) |
| Услуги подвижной связи по должности **руководитель** | 1 | 1 000,00 | 12 | 12 000,00 |
| Услуги подвижной связи по должности **заместитель руководителя** | 4 | 500,00 | 12 | 24 000,00 |
| Услуги подвижной связи по **структурным подразделениям** | 7 | 500,00 | 12 | 42 000,00 |
| **Итого:** | **11** | **6500,00** | **12** | **78 000,00** |

2. Затраты на содержание имущества:2.1.+2.2.=334 925,00

2.1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Количество единиц оборудования | Стоимость услуги на 1 единицу оборудования (в руб.) | Затраты  (в руб.) |
| Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания | 20 | 580,00 | 11 600,00 |
| **Итого:** |  |  | 1. **600,00** |

2.2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Количество единиц оборудования | Стоимость услуги на 1 единицу оборудования (в руб.) | Затраты  (в руб.) |
| Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов | 40 | 1 675,00 | 117 250,00 |
| Ремонт и заправка картриджей, в т.ч.  -Canon  -Brother TN  -HP LJ  -MLT  -Kyocera TASKalifa | 50  50  25  25  12 | 200,00  220,00  375,00  260,00  1600,00 | 10 000,00  11 000,00  9 375,00  6 500,00  19 200,00 |
| Аттестация компьютера ГО и ЧС | 1 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| **Итого:** |  |  | **323 325,00** |

3. Затраты на приобретение прочих работ, услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества: 3.1+3.2.=864 600,00

3.1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Количество услуг | Цена услуги на  1 единицу | Затраты  (в руб.) |
| Услуги по приобретению и сопровождению справочно-правовой системы Консультант+ | 1 | 582 500,00 | 582 500,00 |
| Услуги по приобретению и сопровождению ПО Контур-Экстерн | 1 | 12 100,00 | 12 100,00 |
| Услуги по приобретению и сопровождению ПО Касперский | 1 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| Услуги по приобретению и сопровождению ПО 1-С Бухгалтерия вер.8.2 | 1 | 79 000,00 | 79 000,00 |
| **Итого:** |  |  | **748 600,00** |

3.2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Количество услуг | Цена услуги на  1 единицу | Затраты  (в руб.) |
| Услуги по приобретению ПО по обеспечению защиты информации, в т.ч.:  -VipNet Client  -SecretNet | 5  3 | 9 400.00  18 000.00 | 47 000.00  54 000.00 |
| Услуги по изготовлению сертификатов электронно-цифровых подписей | 5 | 3000,00 | 15 000,00 |
| **Итого:** |  |  | **116 000,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Затраты на приобретение основных средств: п.4.1=1 662 000,00 | | | |
| 4.1 Затраты на приобретение оргтехники | | | |
| Наименование | Количество всего в год. | Цена за единицу,  (в руб). | Затраты ( руб.) |
| МФУ | 5 | 30 000,00 | 150 000,00 |
| Системный блок | 5 | 40 000,00 | 200 000,00 |
| Монитор | 5 | 6 000,00 | 30 000,00 |
| ИБП | 5 | 5 000,00 | 25 000,00 |
| USB флэш-накопитель 8 Gb | 5 | 600,00 | 3 000,00 |
| Ноутбук | 3 | 40 000,00 | 120 000,00 |
| Шредер для бумаги | 1 | 20 00,00 | 20 000,00 |
| Внешний жесткий диск 1 тб | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Конгресс-система для проведения совещаний | 1 | 1 000 000,00 | 1 000 000 ,00 |
| Резак-гильотина | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Фотоаппарат «NIKON» | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Прибор учета тепловой электроэнергии | 1 | 57 000,00 | 57 000,00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Итого:** |  |  | **1 662 000,00** |
| 5.Приобретение комплектующих к оргтехнике-150 270,00 | | | |
| Наименование | Количество всего в год. | Цена за единицу,  (в руб). | Затраты ( руб.) |
| Сетевой фильтр | 1 | 1000,00 | 1000,00 |
| Диски CD-RW | 35 | 16,00 | 560,00 |
| Диски DVD-RW | 30 | 21,00 | 630,00 |
| Картридж на WorkCeentre5222 | 2 | 7 490,00 | 14 980,00 |
| Картридж для МФУ | 15 | 1 600,00 | 24 000,00 |
| Корпус | 2 | 2 990,00 | 5 980,00 |
| Блок питания | 8 | 1 400,00 | 11 200,00 |
| Материнская плата | 4 | 3 990,00 | 15 960,00 |
| Процессор S-1151v2 Intel Pentium | 4 | 4 490,00 | 17 960,00 |
| Процессор S-1151v2 Intel Core | 2 | 11 500,00 | 23 000,00 |
| Вентилятор процессорный | 4 | 450,00 | 1 800,00 |
| Модуль памяти 4,4Гб | 4 | 1 590,00 | 6 360,00 |
| Модуль памяти 4,8Гб | 2 | 2 490,00 | 4 980,00 |
| Видеокарта | 4 | 2 890,00 | 11 560,00 |
| Картридер | 1 | 1 990,00 | 1 990,00 |
| Жесткий диск | 3 | 2 190,00 | 6 570,00 |
| Привод | 1 | 1 090,00 | 1 090,00 |
| Дисковод | 1 | 650,00 | 650,00 |
| **Итого:** |  |  | **150 270,00** |

II. Прочие затраты.

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

6.1. Затраты на услуги почтовой связи п.6.1+п.6.2.=270 006,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Количество услуг | Цена услуги на  1 единицу | Затраты  (в руб.) |
| Услуги по почтовым отправлениям маркированных конвертов  -Простого письма весом до 20 г;  -заказного письма весом до 20 г | 3 600  1 492 | 30,87  63,76 | 111 132,00  95 129,92 |
| Услуги по почтовым отправлениям немаркированных конвертов(взвешивание, наклеивание марок) | 448 | 35,81 | 16 042,88 |
| Услуги по возврату заказных почтовых отправлений  -Простого письма весом до 20 г;  -заказного письма весом до 20 г | 60  29 | 30,87  63,76 | 1 852,20  1 849,04 |
| **Итого:** |  |  | **226 006,00** |

6.2. Затраты на услуги специальной почтовой связи-44 000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Количество услуг | Цена услуги на  1 единицу | Затраты  (в руб.) |
| Услуги специальной почтовой связи | 1 | 44 000,00 | 44 000,00 |
| **Итого:** |  |  | **44 000,00** |

7. Затраты на оплату расходов за оказанные услуги, связанные с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников: 7.1.+7.2.=185 000,00

7.1.возмещение расходов по проезду

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Количество командированных работников | Цена услуги на  1 единицу | Затраты  (в руб.) |
| Проезд к месту командировки и обратно | 20 | 3 000,00 | 60 000,00 |
| **Итого:** |  |  | **60 000,00** |

7.2. Услуги по найму жилого помещения при командировках

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Цена найма жилого помещения в сутки | Количество командированных работников | Количество суток нахождения в командировке 1 работника | Затраты  (в руб.) |
| Услуги по найму жилого помещения | 2 500,00 | 10 | 5 | 125 000,00 |
| **Итого:** |  |  |  | **125 000,00** |

8. Затраты на коммунальные услуги:8.1.+8.2.+8.3.+8.4.=3 150 863,00

8.1. услуги по поставке электроэнергии

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Регулируемый тариф | Расчетная потребность в год | Затраты  (в руб.) |
| Услуги по поставке электроэнергии | 6,673 | 64 738 кВт | 431 997,00 |
| **Итого:** |  |  | **431 991,00** |

8.2. услуги по поставке тепловой энергии

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Регулируемый тариф | Расчетная потребность в год | Затраты  (в руб.) |
| Услуги по поставке тепловой энергии | 5 821, 70 | 424,68 Гкал | 2 472 360,00 |
| **Итого:** |  |  | **2 472 360,00** |

8.3.услуги по холодному водоснабжению

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Регулируемый тариф | Расчетная потребность в год | Затраты  (в руб.) |
| Услуги по холодному водоснабжению | 130,60 | 800 кубм | 104 480,00 |
| **Итого:** |  |  | **104 480,00** |

8.4. услуги по водоотведению

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Регулируемый тариф | Расчетная потребность в год | Затраты  (в руб.) |
| Услуги по водоотведению | 177,54 | 800кубм | 142 032,00 |
| **Итого:** |  |  | **142 032,00** |

9. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии: 9.1+9.2+9.3+9.4+9.5+9.6+9.7+9.8+9.9=3 040 682,00

9.1. услуги по техническому обслуживанию АПС

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Количество обслуживаемых устройств | Цена обслуживания 1единицы устройства | Количество месяцев предоставления услуги | Затраты  (в руб.) |
| Услуги по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту автоматизированной пожарной сигнализации | 1 | 4 020,00 | 12 | 48 240,00 |
| **Итого :** |  |  |  | **48 240,00** |

9.2. услуги по техническому обслуживанию ОТС

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Количество обслуживаемых устройств | Цена обслуживания 1единицы устройства | Количество месяцев предоставления услуги | Затраты  (в руб.) |
| Услуги по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту охранно-тревожной сигнализации | 1 | 6 670,00 | 12 | 80 040,00 |
| **Итого:** |  |  |  | **80 040,00** |

9.3.услуги по механизированной очистке

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Площадь закрепленной прилегающей территории  (кв.м) | Цена 1 услуги в расчете на 1 кв.м (в руб.) | Количество предоставленных услуг | Затраты  (в руб.) |
| Услуги по механизированной очистке прилегающей территории от пыли и грязи:без увлажнения | 1 000 | 4,0 | 2 | 8 000,00 |
| Услуги по механизированной очистке прилегающей территории от пыли и грязи:с увлажнением | 1 000 | 4,5 | 2 | 9 000,00 |
| Услуги по механизированной очистке прилегающей территории от снега | 1 000 | 7.0 | 2 | 14 000,00 |
| Услуги по очистке крыши от снега здания АМР | 443 | 33,86 | 1 | 15 000,00 |
| **Итого:** |  |  |  | **46 000,00** |

9.4. ТБО

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Количество куб.м  тбо в год | Цена вывоза 1 куб.м тбо (в руб.) | Затраты  (в руб.) |
| Услуги по вывозу твердых бытовых отходов | 77 | 1 040,85 | 80 145,00 |
| **Итого:** |  |  | **80 145,00** |

9.5. услуги по уборке помещений

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Количество дней (в год) | Стоимость услуги в день (в руб.) | Затраты  (в руб.) |
| Услуги по уборке помещений (по договору ГПХ на период отсутствия основного работника) | 180 | 896,56 | 161 381,00 |
| Услуги по уборке территории возле здания АМР (по договору ГПХ на период отсутствия основного работника) | 44 | 896,56 | 39 449,00 |
| **Итого:** |  |  | **200 830,00** |

9.6. мероприятия, направленные на устранение предписания, связанные с содержанием имущества

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Количество услуг | Цена услуги на  1 единицу | Затраты  (в руб.) |
| Устранение предписаний по проверке (охрана труда)  Замена светильников | 25 | 4 000,00 | 100 000,00 |
| **Итого:** |  |  | **100 000,00** |

9.7. прочие расходы, связанные с содержанием имущества

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Количество предоставленных услуг | Цена услуги на  1 единицу | Затраты  (в руб.) |
| Ремонт кабинетов АМР по предварит.смете (побелка, покраска) | 5 | 20 000,00 | 100 000,00 |
| Ремонт лестничных пролетов в здании АМР (по предварит.смете) | 1 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Ремонт большого зала в здании АМР (по предварит.смете) | 1 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Ремонт женского туалета в здании АМР (по предварит.смете) | 1 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Замена окон в кабинетах в здании АМР (по предварит.смете) | 1 | 965 027,00 | 965 027,00 |
| Замена дверей в архивохранилище | 3 | 30 000,00 | 90 000,00 |
| **Итого:** |  |  | **2 355 027,00** |

9.8. услуги по промывке отопительной системы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Цена за единицу услуги (в руб.) | Количество предоставленных услуг | Затраты  (в руб.) |
| Услуги по подготовке отопительной системы к зимнему сезону | 50 400,00 | 1 | 50 400,00 |
| **Итого:** |  |  | **50 400,00** |

9.9. услуги по изготовлению тех.паспорта и тех.плана здания АМР

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Цена за единицу услуги (в руб.) | Количество предоставленных услуг | Затраты  (в руб.) |
| Оказание услуг по изготовлению тех.паспорта и тех.плана здания АМР | 80 000,00 | 1 | 80 000,00 |
| **Итого:** |  |  | **80 000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. 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: 10.1.+10.2.+10.3+10.4+10.5+10.6 = 1 006 272,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 Затраты на приобретение спецжурналов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование | | | | | Количество единиц всего в год. | | | | | | | | | | | | | | Цена за 1единицу, руб. | | | | | | | | | | Затраты (в руб.) | | | | | |
| Спецжурналы и газеты | | | | | 72 | | | | | | | | | | | | | | 270,00 | | | | | | | | | | 19 400,00 | | | | | |
| **Итого:** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | **19 400,00** | | | | | |
| 10.2 Затраты на услуги статистики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование | | | | | Количество единиц всего в год. | | | | | | | | | | | | | | Цена за 1единицу, руб. | | | | | | | | | | Затраты (в руб.) | | | | | |
| Предоставление статистических материалов | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | 3 833,33 | | | | | | | | | | 23 000,00 | | | | | |
| **Итого:** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | **23 000,00** | | | | | |
| 10.3 Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование | | | | | Цена услуги за 1 кв.см (в руб) | | | | | | | | | | | | | | Печатная площадь в год (кв.см) | | | | | | | | | | Затраты (руб.) | | | | | |
| Услуги по публикации информации, объявлений, поздравлений, соболезнований в СМИ | | | | | 28,50 | | | | | | | | | | | | | | 17 543,86 | | | | | | | | | | 500 000,00 | | | | | |
| **Итого:** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | **500 000,00** | | | | | |
| 10.4 Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество водителей | | Цена 1 осмотра, руб. | | | | | | | | | | | Кол-во раб.дн.в году | | | | | | | | | | | Попр.коэф. | | | | | Затраты  (руб.) | | | | | |
| 4 | | 120,00 | | | | | | | | | | | 247 | | | | | | | | | | | 1,20 | | | | | 142 272,00 | | | | | |
| **Итого:** | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | **142 272,00** | | | | | |
| 10.5 Затраты на проведение диспансеризации работников | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование услуги | | Численность работников, подлежащих диспансеризации | | | | | | | | | | | Цена за 1 единицу услуги на 1 работника. | | | | | | | | | | | Количество услуг в год на 1 работника | | | | | Затраты  (руб.) | | | | | |
| Услуга по проведению диспансеризации работников | | 40 | | | | | | | | | | | 7 500,00 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 300 000,00 | | | | | |
| **Итого:** | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | **300 000,00** | | | | | |
| 10.6 Затраты на приобретение полисов ОСАГО транспортных средств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование услуги | | | | Количество транспортных средств | | | | | | | | | | | | | | Цена 1 полиса (руб) | | | | | | | | | | | | Затраты  (руб.) | | | | |
| Услуга по ОСАГО транспортных средств | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | 5 400,00 | | | | | | | | | | | | 21 600,00 | | | | |
| **Итого:** | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | **21 600,00** | | | | |
| 11. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенных к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии: 11.1 = 814 280,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 Затраты на приобретение мебели, прочие | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование | | | | | | Количество всего в год.(штук) | | | | | | | | | | | | | | | Цена за единицу (руб.) | | | | | | | | | | Затраты  ( руб.) | | | |
| Кресло офисное | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 4 000,00 | | | | | | | | | | 20 000,00 | | | |
| Стул офисный | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 990,00 | | | | | | | | | | 4 950,00 | | | |
| Стол офисный | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 5 500,00 | | | | | | | | | | 11 000,00 | | | |
| Калькулятор | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 700,00 | | | | | | | | | | 4 200,00 | | | |
| Телефон беспроводной | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 3 500,00 | | | | | | | | | | 10 500,00 | | | |
| Мебель для актового зала | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 700 000,00 | | | | | | | | | | 700 000,00 | | | |
| Тумбочки | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 2 500,00 | | | | | | | | | | 7 500,00 | | | |
| **Итого:** | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | **814 280,00** | | | |
| 12. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенных к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии: 12.1.+12.2.+12.3.+12.4.+12.5.+12.6.+12.7.+12.8. =  2 194 876,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 Благодарственные письма, почетные грамоты, открытки-64 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование | | | | | | Количество всего в год (штук) | | | | | | | | | | | | | | | Цена за единицу, (руб) | | | | | | | | | | Затраты ( руб) | | | |
| Открытки | | | | | | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | 32,00 | | | | | | | | | | 32 000,00 | | | |
| **Итого:** | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | **32 000,00** | | | |
| 12.2. Канцелярские товары | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование | | Количество всего в год (штук) | | | | | Количество в расчете на 1-го работника в год (штук) | | | | | | | | | | Численность основных работников | | | | | | | | | Цена за единицу  ( руб ) | | | | | Затраты, (руб) | | | |
| Бумага офисная А4 | | 1240 | | | | | 20 | | | | | | | | | | 62 | | | | | | | | | 232,00 | | | | | 287 680,00 | | | |
| Бумага А4 (фото) на общегосударственные расходы | | 20 | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 650,00 | | | | | 13 000,00 | | | |
| Бумага для факса | | 135 | | | | | 2,5 | | | | | | | | | | 54 | | | | | | | | | 105,00 | | | | | 14 175,00 | | | |
| Блокнот для записей Ежедневник | | 10 | | | | | 2 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 270,00 | | | | | 2 700,00 | | | |
| Блок для записей самоклеящийся | | 270 | | | | | 5 | | | | | | | | | | 54 | | | | | | | | | 19,00 | | | | | 5 130,00 | | | |
| Зажим 19 мм | | 108 | | | | | 2 | | | | | | | | | | 54 | | | | | | | | | 5,00 | | | | | 540,00 | | | |
| Зажим 35 мм | | 108 | | | | | 2 | | | | | | | | | | 54 | | | | | | | | | 10,00 | | | | | 1 080,00 | | | |
| Зажим 41 мм | | 108 | | | | | 2 | | | | | | | | | | 54 | | | | | | | | | 13,00 | | | | | 1 404,00 | | | |
| Зажим 51 мм | | 108 | | | | | 2 | | | | | | | | | | 54 | | | | | | | | | 16,00 | | | | | 1 728,00 | | | |
| Карандаш | | 270 | | | | | 5 | | | | | | | | | | 54 | | | | | | | | | 3,0 | | | | | 810,00 | | | |
| Ручка шариковая | | 108 | | | | | 2 | | | | | | | | | | 54 | | | | | | | | | 21,00 | | | | | 2 268,00 | | | |
| Книга учета 96 л | | 28 | | | | | 2 | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | 69,00 | | | | | 1 932,00 | | | |
| Книга учета 144 л | | 28 | | | | | 2 | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | 149,00 | | | | | 4 172,00 | | | |
| Короб архивный | | 70 | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 37,00 | | | | | 2 590,00 | | | |
| Корректирующая жидкость | | 108 | | | | | 2 | | | | | | | | | | 54 | | | | | | | | | 37,00 | | | | | 3 996,00 | | | |
| Маркер | | 56 | | | | | 2 | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | 32,00 | | | | | 1 792,00 | | | |
| Дырокол | | 5 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 214,00 | | | | | 1 070,00 | | | |
| Ножницы | | 5 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 56,00 | | | | | 280,00 | | | |
| Папка скоросшиватель "Дело" | | 540 | | | | | 10 | | | | | | | | | | 54 | | | | | | | | | 11,00 | | | | | 5 940,00 | | | |
| Папка "Дело" | | 540 | | | | | 10 | | | | | | | | | | 54 | | | | | | | | | 6,50 | | | | | 3 510,00 | | | |
| Папка-регистратор | | 54 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 54 | | | | | | | | | 115,00 | | | | | 6 210,00 | | | |
| Папка-уголок | | 108 | | | | | 2 | | | | | | | | | | 54 | | | | | | | | | 6,00 | | | | | 648,00 | | | |
| Папка скоросшиватель пластик | | 54 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 54 | | | | | | | | | 24,00 | | | | | 1 296,00 | | | |
| Клей-карандаш | | 28 | | | | | 2 | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | 40,00 | | | | | 1 120,00 | | | |
| Клей ПВА | | 14 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | 40,00 | | | | | 560,00 | | | |
| Рамка (общегосударственные вопросы) | | 50 | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 200,00 | | | | | 10 000,00 | | | |
| Скобы №10 | | 270 | | | | | 5 | | | | | | | | | | 54 | | | | | | | | | 8,00 | | | | | 2 160,00 | | | |
| Скобы №24 | | 270 | | | | | 5 | | | | | | | | | | 54 | | | | | | | | | 10,00 | | | | | 2 700,00 | | | |
| Скрепки 50 мм | | 54 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 54 | | | | | | | | | 16,00 | | | | | 864,00 | | | |
| Скрепки 33 мм | | 54 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 54 | | | | | | | | | 13,00 | | | | | 702,00 | | | |
| Степлер 20 л | | 14 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | 53,00 | | | | | 742,00 | | | |
| Степлер 15 л | | 14 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | 32,00 | | | | | 448,00 | | | |
| Краска штемпельная | | 10 | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 34,00 | | | | | 340,00 | | | |
| Точилка металлическая | | 14 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | 32,00 | | | | | 448,00 | | | |
| Органайзер | | 14 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | 695,00 | | | | | 9 730,00 | | | |
| Файлы | | 2 700 | | | | | 50 | | | | | | | | | | 54 | | | | | | | | | 1,50 | | | | | 4 050,00 | | | |
| Ластик | | 14 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | 10,00 | | | | | 140,00 | | | |
| Тетрадь | | 14 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | 24,00 | | | | | 336,00 | | | |
| Нитки для пошива | | 70 | | | | | 5 | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | 70,00 | | | | | 4 830,00 | | | |
| Папка с файлами 40 шт. | | 14 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | 110,00 | | | | | 1540,00 | | | |
| Папка с файлами 80 шт. | | 14 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | 180,00 | | | | | 2 520,00 | | | |
| Адресные папки(общегосударственные вопросы) | | 130 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | 100,00 | | | | | 13 000,00 | | | |
| Лоток для документов | | 14 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | 56,00 | | | | | 784,00 | | | |
| Штемпельная подушка | | 4 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 160,00 | | | | | 640,00 | | | |
| Канцелярский нож | | 14 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | 11,00 | | | | | 154,00 | | | |
| Антистеплер | | 14 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | 21,00 | | | | | 294,00 | | | |
| Линейка | | 14 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | 17,00 | | | | | 238,00 | | | |
| Пленка для ламинатора А4(общегосударственные вопросы) | | 4 | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 374,00 | | | | | 1 496,00 | | | |
| Пленка для ламинатора А3(общегосударственные вопросы) | | 1 | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 1 177,00 | | | | | 1177,00 | | | |
| Скотч канцелярский | | 14 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | 27,00 | | | | | 378,00 | | | |
| **Итого:** | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | **425 342,00** | | | |
| 12.3 Конверты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование | | | | | | | | | | | Количество всего в год | | | | | | | | | | Цена за единицу ( руб) | | | | | | | | | | Затраты (руб) | | | |
| Конверты маркированные | | | | | | | | | | | 3 000 | | | | | | | | | | | 39,00 | | | | | | | | | 117 000,00 | | | |
| Марки (средняя цена) | | | | | | | | | | | 3 000 | | | | | | | | | | 16,00 | | | | | | | | | | 48 000,00 | | | |
| Конверты немаркированные | | | | | | | | | | | 1 000 | | | | | | | | | | 11,00 | | | | | | | | | | 11 000,00 | | | |
| **Итого:** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | **176 000,00** | | | |
| 12.4 Хозяйственные товары | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование | | | | | | | | | Количество всего в год | | | | | | Ед.изм. | | | | | | | | Цена за единицу ( руб) | | | | | | | | | | Затраты ( руб) |
| Салфетки бумажн. | | | | | | | | | 40 | | | | | | уп. | | | | | | | | 18,00 | | | | | | | | | | 720,00 |
| Тряпка для пола | | | | | | | | | 48 | | | | | | шт. | | | | | | | | 145,00 | | | | | | | | | | 6 960,00 |
| Средство для мытья посуды | | | | | | | | | 5 | | | | | | шт. | | | | | | | | 90,00 | | | | | | | | | | 450,00 |
| Средство для стекол | | | | | | | | | 12 | | | | | | шт. | | | | | | | | 90,00 | | | | | | | | | | 1080,00 |
| Белизна гель | | | | | | | | | 48 | | | | | | шт. | | | | | | | | 101,00 | | | | | | | | | | 4 848,00 |
| Пемолюкс | | | | | | | | | 8 | | | | | | шт. | | | | | | | | 64,00 | | | | | | | | | | 512,00 |
| Моющий гель Доместос | | | | | | | | | 12 | | | | | | шт. | | | | | | | | 214,00 | | | | | | | | | | 2 568,00 |
| Освежитель воздуха | | | | | | | | | 12 | | | | | | шт. | | | | | | | | 64,00 | | | | | | | | | | 768,00 |
| Стиральный порошок | | | | | | | | | 48 | | | | | | шт. | | | | | | | | 60,00 | | | | | | | | | | 2 880,00 |
| Мыло туалетное | | | | | | | | | 40 | | | | | | шт. | | | | | | | | 19,00 | | | | | | | | | | 760,00 |
| Мыло жидкое | | | | | | | | | 12 | | | | | | литр. | | | | | | | | 105,00 | | | | | | | | | | 1 260,00 |
| Бумажное полотенце | | | | | | | | | 40 | | | | | | шт. | | | | | | | | 60,00 | | | | | | | | | | 2 400,00 |
| Губки для мытья посуды | | | | | | | | | 10 | | | | | | уп. | | | | | | | | 53,00 | | | | | | | | | | 530,00 |
| Туалетная бумага | | | | | | | | | 50 | | | | | | шт. | | | | | | | | 13,00 | | | | | | | | | | 650,00 |
| Лопата пластмассовая | | | | | | | | | 4 | | | | | | шт. | | | | | | | | 240,00 | | | | | | | | | | 960,00 |
| Метла пластиковая | | | | | | | | | 12 | | | | | | шт. | | | | | | | | 115,00 | | | | | | | | | | 1 380,00 |
| Веник "Сарго" | | | | | | | | | 12 | | | | | | шт. | | | | | | | | 180,00 | | | | | | | | | | 2 160,00 |
| Мешки для мусора 30л | | | | | | | | | 100 | | | | | | уп. | | | | | | | | 58,00 | | | | | | | | | | 5 800,00 |
| Мешки для мусора 60л | | | | | | | | | 100 | | | | | | уп. | | | | | | | | 85,00 | | | | | | | | | | 8 500,00 |
| Мешки для мусора 120л | | | | | | | | | 20 | | | | | | уп. | | | | | | | | 139,00 | | | | | | | | | | 2 780,00 |
| Мешки для мусора 200л | | | | | | | | | 25 | | | | | | шт. | | | | | | | | 200,00 | | | | | | | | | | 5 000,00 |
| Ведро пластмассовое 16л | | | | | | | | | 4 | | | | | | шт. | | | | | | | | 140,00 | | | | | | | | | | 560,00 |
| Ведро пластмассовое 20л | | | | | | | | | 4 | | | | | | шт. | | | | | | | | 192,00 | | | | | | | | | | 768,00 |
| Ёршик туалетный | | | | | | | | | 4 | | | | | | шт. | | | | | | | | 107,00 | | | | | | | | | | 428,00 |
| Дезинфицирующее средство «Белизна» | | | | | | | | | 40 | | | | | | шт. | | | | | | | | 45,00 | | | | | | | | | | 1 800,00 |
| Швабра | | | | | | | | | 4 | | | | | | шт. | | | | | | | | 267,00 | | | | | | | | | | 1 068,00 |
| Утеплитель для окон10м | | | | | | | | | 20 | | | | | | шт. | | | | | | | | 85,00 | | | | | | | | | | 1 700,00 |
| **Итого:** | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | **59 290,00** |
| 12.5 Затраты на приобретение инструментов, сантехники | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование | | | | | | | | Количество всего в год | | | | | | | | | | | Цена за единицу (руб) | | | | | | | | | | | | | Затраты ( руб) | |
| Белила (5 кг) | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 150,00 | | | | | | | | | | | | | 300,00 | |
| Пена монтажная | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 250,00 | | | | | | | | | | | | | 500,00 | |
| Саморезы | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 12,00 | | | | | | | | | | | | | 1200,00 | |
| Гвозди | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 10,00 | | | | | | | | | | | | | 1 000,00 | |
| Цемент | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 200,00 | | | | | | | | | | | | | 200,00 | |
| Энергосберегающая лампа L18W/760 | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | 85,00 | | | | | | | | | | | | | 4 250,00 | |
| Энергосберегающая лампа L36W/765 | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | 96,00 | | | | | | | | | | | | | 2 400,00 | |
| Энергосберегающая лампа SP26WE27 | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | 53,00 | | | | | | | | | | | | | 1 590,00 | |
| Розетки закрытого типа | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 127,00 | | | | | | | | | | | | | 635,00 | |
| Розетки открытого типа | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 135,00 | | | | | | | | | | | | | 675,00 | |
| Выключатели закрытого типа | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | | 500,00 | |
| Выключатели открытого типа | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 89,00 | | | | | | | | | | | | | 445,00 | |
| Изолента | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 50,00 | | | | | | | | | | | | | 150,00 | |
| Стартеры | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | 35,00 | | | | | | | | | | | | | 700,00 | |
| Водосмеситель | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 650,00 | | | | | | | | | | | | | 1950,00 | |
| Шаровый кран | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 360,00 | | | | | | | | | | | | | 1 440,00 | |
| Сантехническая паста | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 270,00 | | | | | | | | | | | | | 540,00 | |
| Сифон гофрированный | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 120,00 | | | | | | | | | | | | | 360,00 | |
| Арматура для сливного бачка | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 360,00 | | | | | | | | | | | | | 1080,00 | |
| Краска половая 15 кг. | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 2200,00 | | | | | | | | | | | | | 2200,00 | |
| Краска белая глянцевая 26 кг. | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 4500,00 | | | | | | | | | | | | | 4500,00 | |
| Водоэмаль 26 кг. | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 5200,00 | | | | | | | | | | | | | 5200,00 | |
| Шпаклевка гипсовая 10 кг. | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 290,00 | | | | | | | | | | | | | 290,00 | |
| Грунтовка 20 л | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1000,00 | | | | | | | | | | | | | 1000,00 | |
| Валик | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 78,00 | | | | | | | | | | | | | 312,00 | |
| Шубка для валика | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | 34,00 | | | | | | | | | | | | | 340,00 | |
| Кисть 10 см | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 75,00 | | | | | | | | | | | | | 300,00 | |
| Кисть 5см | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 26,00 | | | | | | | | | | | | | 104,00 | |
| Кисть 2,5 см | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 32,00 | | | | | | | | | | | | | 128,00 | |
| Комплект дверных ручек | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 670,00 | | | | | | | | | | | | | 3350,00 | |
| Хомут-стяжка | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 50,00 | | | | | | | | | | | | | 100,00 | |
| **Итого:** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | **37 739,00** | |
| 12.6 Средства индивидуальной защиты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование | | | Количество всего в год | | | | | | | Количество в расчете на 1-го работника в год | | | | | | Численность основных работников | | | | | | | | | Цена за единицу (руб) | | | Затраты (руб) | | | | | |
| Перчатки трикотажные с полимерным покрытием | | | 40,00 | | | | | | | 8,00 | | | | | | 5 | | | | | | | | | 60,00 | | | 2 400,00 | | | | | |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие | | | 20,00 | | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | | | | 181,00 | | | 3 620,00 | | | | | |
| Халат рабочий хлопчатобумажный | | | 9 | | | | | | | 1 | | | | | | 9 | | | | | | | | | 728,00 | | | 6 552,00 | | | | | |
| Плащ непромокаемый | | | 1,00 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 738,00 | | | 738,00 | | | | | |
| Куртка на утепленной прокладке | | | 1,00 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 2835,00 | | | 2835,00 | | | | | |
| Перчатки резиновые | | | 48 | | | | | | | 12 | | | | | | 4 | | | | | | | | | 55,00 | | | 2 640,00 | | | | | |
| **Итого:** | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | **18 785,00** | | | | | |
| 12.7 Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Марка транспортного средства | Количество единиц транспортного средства | | | | | | Норма расхода топлива на 100 км (л) | | | | | Цена 1л.ГСМ  А 95 | | | | | | | | Пробег одного транспортного средства в год (км) | | | | | | | | Затраты  ( руб) | | | | | |
| Нива Шевроле | 1 | | | | | | 12,5 | | | | | 47,00 | | | | | | | | 45 070 | | | | | | | | 264 786,25 | | | | | |
| Рено Логан | 1 | | | | | | 8,4 | | | | | 47,00 | | | | | | | | 55 020 | | | | | | | | 217 219,00 | | | | | |
| Санйонг Актион | 1 | | | | | | 11,3 | | | | | 47,00 | | | | | | | | 55 060 | | | | | | | | 292 423,70 | | | | | |
| Лада 213100 | 1 | | | | | | 11,2 | | | | | 47,00 | | | | | | | | 58 756 | | | | | | | | 309 291,60 | | | | | |
| **Итого:** | **4** | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | **1 083 720,55** | | | | | |
| 12.8. Затраты на приобретение запасных частей к автомобилям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование | | | | | Количество всего в год | | | | | | | | | Цена за единицу (руб) | | | | | | | | | | | | | Затраты (руб) | | | | | | |
| Колеса зимний комплект | | | | | 2 | | | | | | | | | 38 000,00 | | | | | | | | | | | | | 76 000,00 | | | | | | |
| Колеса летний комплект | | | | | 2 | | | | | | | | | 20 000,00 | | | | | | | | | | | | | 40 000,00 | | | | | | |
| Прочие | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 246 000,00 | | | | | | |
| **Итого:** | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | **362 000,00** | | | | | | |