

## ГБУНО «РРЦ»

## Расчет нормативных затрат на выполнение работы

«Реализация на территории Нижегородской области Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации»

на 2017-2019 год (показатель объема – 1 чел. (обучаемый специалист))

1. Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются на работу в целом – на единицу объема работы.

1.1. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением работ

Исходные данные:

- 75 ед. – квота на обучение (количество специалистов закончивших обучение на 2017-2019 год);
- 4 чел. – штатная численность персонала;
- 31286,81 руб. – данные о среднемесячной заработной плате работников учреждения за 2016 год (за счет средств областного бюджета);
- 8 часовой рабочий день, 5 дневная неделя, 247 рабочих дней в году – время использования имущественного комплекса на выполнение работ, определяемое как сумма норм времени по всем специалистам, непосредственно участвующим в выполнении работы.
- отраслевой корректирующий коэффициент равен 1

№ п/п	Наименование ресурса	Фактическое количество человеко-дней персонала, задействованного в процессе выполнения работ в год	Нормативное количество выполняемых работ	Норма трудозатрат на выполнение единицы работы	Стоимость затрат на 1 чел. – дня, руб	Нормативные затраты на одного обучаемого, руб.	Комментарий	Общие прямые затраты в год		
								2017	2018	2019
1	2	3	4	5=3/4	6	7=5*6	8	9	10	11
<b>1. Оплата труда работников, непосредственно связанных с выполнением работ</b>										
1	количество специалистов по штатному расписанию- 4 чел.	988	75	13,1733	2 170,0405	28 586,59	2170,0405руб =2144000,00руб (с начислением на ФОТ)/4чел. /247дней в году Расчет произведен на основе суммарного количества человеко-дней и количества объема работы (данные управленческой отчетности)	2144000,00	2144000,00	2144000,00
<b>ИТОГО оплата труда</b>						<b>28 586,59</b>				

### 1.2. Возмещение затрат на коммунальные услуги, аренду и обслуживание помещений

№ п/п	Год	Наименование показателя объема	Показатель объема, (кол-во договоров)	Время использования имущества комплекса, мес.	Цена услуги по обслуживанию в год, руб.	Индекс потребительских цен, %	Цена услуги в год с учетом ИПЦ	Плановые затраты на одного обучаемого, руб.	ИТОГО на возмещение затрат за коммунальные услуги, аренду и обслуживание помещений	Комментарий
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
<i>1. Возмещение затрат на коммунальные услуги (аренда помещения). В том числе: электроэнергия, теплоэнергия, холодное водоснабжение, водоотведение, техническое обслуживание, и регламентно-профилактический ремонт (текущий ремонт помещений), охрана здания, содержание прилегающей территории, вывоз ТБО</i>										
2	2017	Договор	3	12	197156,40	105,5	208000,0	2773,33	<b>2773,33</b>	<i>Расчет произведен от уровня первоначального бюджета 2016 года с учетом индексации на прогнозируемый среднегодовой индекс роста потребительских цен.</i>
3	2018	Договор	3	12	208015,27	104,8	218000,0	2906,66	<b>2906,66</b>	
4	2019	Договор	3	12	217641,80	104,3	227400,0	3032,00	<b>3032,00</b>	

### 1.3 Затраты на возмещение услуг по содержанию арендуемого помещения

№ п/п	Год	Наименование показателя объема	Показатель объема, (кол-во договоров).	Время использования имущества комплекса, мес.	Цена услуги по обслуживанию в год, руб.	Индекс потребительских цен, %	Цена услуги в год с учетом ИПЦ	Плановые затраты на одного обучаемого, руб.	ИТОГО на возмещение затрат за коммунальные услуги, аренду и обслуживание помещений	Комментарий
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2017	Договор	1	12	82464,45	105,5	87000,00	1160,00	<b>1160,00</b>	<i>Расчет произведен от уровня первоначального бюджета 2016 года с учетом индексации на прогнозируемый среднегодовой индекс роста потребительских цен.</i>
3	2018	Договор	1	12	87595,42	104,8	91800,00	1224,00	<b>1224,00</b>	
4	2019	Договор	1	12	92809,20	104,3	96800,00	1290,66	<b>1290,66</b>	

#### 1.4. Затраты на приобретение услуг связи

Наименование ресурса	Наименование показателя объема	Показатель объема	Продолжительность междугородних телефонных соединений в расчете на 1 аб. тел. номер для передачи голосовой информации	Цена минуты разговора при междугородних, международных телефонных соединениях, (не более, руб.)	Цена услуги по обслуживанию в 2017 году с учетом ИПЦ 105,5	Плановые затраты на одного обучаемого в 2017 г. руб.	Цена услуги по обслуживанию в 2018 году с учетом ИПЦ 104,8	Плановые затраты на одного обучаемого в 2018 г. руб.	Цена услуги по обслуживанию в 2019 году с учетом ИПЦ 104,3	Плановые затраты на одного обучаемого в 2019 г. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Услуги связи</b>										
Абонентская связь (все сотрудники)	количество номеров, ед.	4	абонентская плата	300,00	34000,00	453,33	34000,00	453,33	34000,00	453,33
Междугородние, международные тел. соединения (все сотрудники)	количество номеров, ед.	4	по необходимости	в соответствии с тарифами	10000,00	133,33	10000,00	133,33	10000,00	133,33
Интернет (неограниченный объем трафика, на скорости до Мбит/сек.)	количество каналов, ед.	1	по необходимости	в соответствии с тарифами	36000,00	480,00	36000,00	480,00	36000,00	480,00
<b>ИТОГО услуги связи</b>					<b>80 000,00</b>	<b>1066,66</b>	<b>80000,00</b>	<b>1066,66</b>	<b>80000,00</b>	<b>1066,66</b>

#### 1.5. Затраты на иные расходы, связанные с выполнением работы

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя объема	Показатель объема	Время действия договора	Цена услуги по обслуживанию в 2017 году, руб.	Цена услуги по обслуживанию в год с учетом ИПЦ 105,5%	Плановые затраты на одного обучаемого в 2017 г., руб.	Цена услуги по обслуживанию в 2018 году, руб.	Цена услуги по обслуживанию в год с учетом ИПЦ 104,8%	Плановые затраты на одного обучаемого в 2018 г., руб.	Цена услуги по обслуживанию в 2019 году, руб.	Цена услуги по обслуживанию в год с учетом ИПЦ 104,3%	Плановые затраты на одного обучаемого в 2019 г., руб.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Информационное сопровождение системы Кодекс	Договор	1	12	66 350,71	70 000,00	933,33	66 793,89	70 000,00	933,33	76999,50	80310,48	1070,81

2	Услуги специалиста по обслуживанию сайта	1		43 317,54	45 700,00	609,33	43 797,71	45 900,00	612,00	48408,44	50490,00	673,20
3	Хостинг	1		4 075,83	4 300,00	57,33	4 103,05	4 300,00	57,33	4729,50	4932,87	65,77
4	Услуги архива по обработке документов	1		23 696,68	25 000,00	333,33	23 854,96	25 000,00	333,33	27499,50	28681,98	382,43
5	Антивирусное программное обеспечение	1		2 748,82	2 900,00	38,67	2 958,02	3 100,00	41,33	4534,93	4729,93	63,07
6	Оплата за неисключительные права использования СбиС++	1		4 739,34	5 000,00	66,67	4 770,99	5 000,00	66,67	5500,50	5737,02	76,49
7	Обновление программы 1С	1		18 009,48	19 000,00	253,33	18 320,61	19 200,00	256,00	20249,28	21120,00	281,60
8	Обучение сотрудников, семинары	1		23 696,68	25 000,00	333,33	23 854,96	25 000,00	333,33	27499,50	28681,98	382,43
9	Реклама Президентской программы подготовки управленческих кадров	1		50 426,54	53 200,00	709,33	50 763,36	53 200,00	709,33	58519,50	61035,84	813,81
10	Оплата по договорам подряда (проведение конкурсного отбора специалистов)	1		54 976,30	58 000,00	773,33	55 343,51	58 000,00	773,33	63799,50	66542,88	887,24
11	Услуги нотариуса	1		4 739,34	5 000,00	66,67	4 770,99	5 000,00	66,67	5500,50	5737,02	76,49
<b>Итого иные расходы:</b>				<b>296777,26</b>	<b>313 100,00</b>	<b>4 174,65</b>	<b>299 332,06</b>	<b>313 700,00</b>	<b>4 182,66</b>	<b>343240,65</b>	<b>358000,00</b>	<b>4773,34</b>

## 1.6 Затраты на потребление материальных запасов и особо ценного движимого имущества\*

№ п/п	Наименование	Кол-во	Цена приобретения в 2017 году, руб.	Цена приобретения с учетом ИПЦ 105,5%	Плановые затраты на на одного обучаемого в 2017г., руб.	Цена приобретения в 2018 году, руб.	Цена приобретения с учетом ИПЦ 104,8%	Плановые затраты на на одного обучаемого в 2018г., руб.	Цена приобрете ния в 2019 году, руб.	Цена приобретения с учетом ИПЦ 104,3%	Плановые затраты на на одного обучаемого в 2019г., руб.
1	Шкаф для документов	1	4739,34	5000,00	66,66						
2	Бумага	10	2843,60	3000,00	40,00	2862,60	3000,00	40,00	2873,32	3000,00	40,00
3	Блок-кубик	4	379,15	400,00	5,33	381,68	400,00	5,33	383,51	400,00	5,33
4	Карандаш	10	284,36	300,00	4,00	286,26	300,00	4,00	287,63	300,00	4,00

5	Ручка шариковая	10	473,93	500,00	6,66	477,10	500,00	6,66	479,39	500,00	6,66
6	Заклейки клейкие бум.	5	379,15	400,00	5,33	381,68	400,00	5,33	383,51	400,00	5,33
7	Папка	2	284,36	300,00	4,00	286,26	300,00	4,00	287,63	300,00	4,00
8	Скрепки	5	94,79	100,00	1,33	95,42	100,00	1,33	95,88	100,00	1,33
<b>Итого:</b>			<b>9478,67</b>	<b>10000,00</b>	<b>133,33</b>	<b>4770,99</b>	<b>5000,00</b>	<b>66,66</b>	<b>4793,86</b>	<b>5000,00</b>	<b>66,66</b>

\*2019 год рассчитан без учета индексации

**Всего нормативные затраты на выполнение государственного задания (выполнение работы):**

**на 2017 год составляют - 37 894,56 руб; (без учета 212 статьи – выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет)**

**на 2018 год составляют - 38 033,23 руб; (без учета 212 статьи – выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет)**

**на 2019 год составляют – 38 815,91 руб.**