



**ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ  
ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ**

---

**П Р И К А З**

04 сентября 2020 года

№ 182-а/2020

Об утверждении нормативных затрат, используемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания Государственным автономным учреждением «Государственная экспертиза города Севастополя» на 2020 год

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.11.2017 № 1596/пр «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, градостроительной деятельности, строительства и архитектуры, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением», постановлениями Правительства Севастополя от 09.08.2018 № 513-ПП «Об утверждении Положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений города Севастополя и финансовом обеспечении выполнения государственного задания», от 26.03.2020 № 98-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Севастополя от 16.01.2015 № 09-ПП «О создании Государственного автономного учреждения «Государственная экспертиза г. Севастополя» путем изменения типа существующего Государственного казенного учреждения «Государственная экспертиза г. Севастополя», на основании Положения о Департаменте капитального строительства города Севастополя, утвержденного постановлением Правительства Севастополя от 08.09.2016 № 840-ПП,

**ПРИКАЗЫВАЮ**

1. Утвердить нормативные затраты, используемые при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания Государственным автономным учреждением «Государственная экспертиза города Севастополя» на 2020 год согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить расчет нормативных затрат, используемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечения выполнения государственного задания Государственным автономным учреждением «Государственная экспертиза города Севастополя» на 2020 год, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя директора Департамента капитального строительства города Севастополя Ахмедова И.А.

Директор Департамента  
капитального строительства  
города Севастополя



И.Ю. Гапицев





Приложение №2  
к приказу Департамента  
капитального строительства  
города Севастополя  
от 04 сентября 2020 г. № 182-а/2020

**РАСЧЕТ**  
**нормативных затрат на выполнение Государственным автономным**  
**учреждением «Государственная экспертиза города Севастополя»**  
**государственных (муниципальных) услуг (работ) в рамках выполнения**  
**государственного задания на 2020 год и плановый период 2021-2023 гг.**

**I. Общие положения**

Настоящий расчет нормативов и расчетно-нормативных затрат на выполнение государственных работ и содержание имущества государственного автономного учреждения «Государственная экспертиза города Севастополя» (далее - Учреждение) на 2020 год и плановый период 2021-2023 гг. произведен в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.11.2017 № 1596/пр «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, градостроительной деятельности, строительства и архитектуры, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением», статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Севастополя от 09.08.2018 № 513-ПП, а также в соответствии с порядком определения нормативных затрат, утвержденных приказом Департамента капитального строительства города Севастополя от 31.08.2020 №175-а/2020.

Под нормативом финансового обеспечения выполнения государственной работы принимаются затраты на её выполнение, определяемые в соответствии с разделом II Расчета.

Под расчетно-нормативными расходами на содержание имущества Учреждения принимаются затраты, связанные с содержанием имущества, используемого при выполнении в соответствии с государственным заданием государственных (муниципальных) работ (услуг), рассчитанные в соответствии с разделом III Расчета.

Нормативы затрат определены на основе фактически сложившихся норм материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания государственной услуги на основе сведений прошлых лет (иной метод).

В связи с тем, что Управлением государственного строительного надзора и экспертизы города Севастополя, являвшимся учредителем ГАУ «Госэкспертиза г. Севастополя» до 26.03.2020 лимиты финансирования на обеспечение выполнения государственного задания в 2020 году не были доведены, данный расчет произведен с учетом потребности финансирования на обеспечение выполнения государственного задания в 2020 году, на основании применения индексов-



дефляторов к предыдущему финансовому (2019) году.

Справочно из письма Управления Государственного строительного надзора и экспертизы города Севастополя от 12.04.2019 № 1030/01-25-1-22/03/19:

- Расчет расходов на оплату труда работникам государственных учреждений на 2020 год осуществляется в соответствии с прогнозируемой среднесписочной численности работников Учреждения. Осуществляется индексация заработной платы: с 1 октября 2020 года - на 3,8 %.

- Расходы по начислениям на заработную плату работникам Учреждения рассчитываются в соответствии с действующим законодательством.

- Расходы на коммунальные услуги и энергоносители для Учреждения индексируются в следующем порядке (базовый вариант):

Показатели	2020 год
Газ	3,1 %
Электроэнергия	6,3%
Теплоснабжение	4%
Водоснабжение и водоотведение	4%
Утилизация и захоронение ТБО	4%

Все прочие текущие расходы индексируются в 2020 году на 4,0.

В соответствии с письмом Департамента финансов города Севастополя от 17.07.2020 № 2921/01-05-01.1-31/03/20, а также письмом Департамента экономического развития города Севастополя от 29.06.2020 № 3266/01-15-01.3-19/03/20 (базовый вариант):

Расходы на оплату труда на 2021-2023 гг. должны проводиться:

- С учетом индексации среднемесячной заработной платы работников бюджетной сферы, на которых не распространяется Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, с 01.10.2021 на 3,6 %, с 01.10.2022 – на 4,0 %, с 01.10.2023 – на 4,0 %;

- Расходы на коммунальные услуги и энергоносители для государственных учреждений будут направлены после получения информации от Департамента городского хозяйства города Севастополя (в связи с чем, в данном расчете соответствующие услуги принимаются на уровне 2020 года).

- Все прочие текущие расходы индексируются в 2021 году на 3,6 %, в 2022-2023 гг. – на 4,0 %

## **II. Расчет нормативов финансового обеспечения выполнения государственных услуг (работ)**

Учитывая, что Учреждением выполняется более одной услуги (работы), определение норматива осуществляется путем распределения расходов (коэффициента затрат (k)) на обеспечение деятельности Учреждения по видам затрат (затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе административно-управленческого персонала, затраты на приобретение расходных материалов и др.) между государственными (муниципальными) услугами (работами), оказываемыми Учреждением пропорционально затратам на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда по каждой государственной



(муниципальной) услуге (работе).

**Перечень планируемых к выполнению Учреждением государственных  
(муниципальных) услуг (работ) в 2020 году**

**Услуга 1. «Проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) объектов капитального строительства в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в области градостроительной деятельности»**

Услуга включает:

- Оценку соответствия проектной документации требованиям утвержденных в установленном порядке технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, пожарной, промышленной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий.

- Оценку соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов.

- Проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) объектов капитального строительства в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в области градостроительной деятельности. Своевременная и качественная выдача заключений по результатам государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.

Согласно проекта государственного задания на 2020 год объём работ (Vi) составляет **40 единиц**.

Объём работ определен на основании полученных прогнозных планов по соответствующей услуге от государственных распорядителей бюджетных средств Правительства Севастополя на 2020 год, с учетом требований постановлением Правительства Севастополя от 09.08.2018 № 513-ПП.

**Услуга 2. «Проведение экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости»**

Услуга включает:

- Изучение и оценку расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях установления их соответствия утвержденным сметным нормативам, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией, а также установления не превышения сметной стоимости над укрупненным нормативом цены строительства.

- Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.



Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов.

Согласно проекта государственного задания на 2020 год объем работ (Vi) составляет **40 единиц**.

Объем работ определен на основании полученных прогнозных планов по соответствующей услуге от государственных распорядителей бюджетных средств Правительства Севастополя на 2020 год, с учетом требований постановлением Правительства Севастополя от 09.08.2018 № 513-ПП.

### **Работа 1. «Конъюнктурный анализ текущих цен строительных ресурсов»**

Работа включает:

- Выполнение работ по сбору информации о ценах строительных ресурсов и формированию, подлежащих представлению в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве, информации и материалов, необходимых для определения сметных цен строительных ресурсов.

Согласно проекта государственного задания на 2020 год объем работ (Vi) составляет **1576 единиц**.

Объем работ определен на основании приказа Минстроя России от 30.08.2019 № 500/пр (в редакции приказа Минстроя России от 25.06.2020 № 340/пр) в соответствии со сводной номенклатурой строительных ресурсов определенной Минстроем России.

### **Работа 2. «Проверка и согласования проекта задания на архитектурно-строительное проектирование объекта капитального строительства».**

Работа включает в себя:

- согласование проекта задания на архитектурно-строительное проектирование объекта капитального строительства, строительство (реконструкция) которого осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в рамках реализации национальных проектов, государственных программ Российской Федерации.

Согласно проекта Государственного задания на 2020 год объем работ (Vi) составляет **10 единиц**.

Работа включена в проект государственного задания учреждения на 2020 год в соответствии с рекомендациями Минстроя России доведенных письмами от 09.04.2020 № 13809-ИФ/01 и от 17.06.2020 № 23057-ВЯ/03, а также приказом Минстроя России от 10.06.2020 № 313/пр.

Обосновывающие документы приведены в **приложении 1**.

## Нормативные расчетные показатели для расчета государственных услуг (работ).

В соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 25.06.2020 № 306-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Севастополя от 01.02.2018 № 60-ПП «Об утверждении предельной штатной численности работников государственных учреждений города Севастополя, содержащихся за счет средств бюджета города Севастополя, и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Севастополя», утвержденная штатная численность сотрудников Учреждения, задействованных при выполнении услуг и работ в рамках государственного задания, составляет 46 человек (утверждена руководителем Учреждения от 29.06.2020).

Ниже приведены таблицы расчета коэффициента затрат (к) на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда для государственных услуг и работ.

Таблица № 1

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Работники, относящиеся к АУП	Работники, относящиеся к основному персоналу	Доля ГЭ	Доля Дост	Доля КОН	Доля Метод
1	Руководитель	1	1		0,25	0,25	0,25	0,25
2	Заместитель руководителя	1	1		0,25	0,25	0,25	0,25
3	Начальник правового отдела	1		1	0,25	0,25	0,25	0,25
4	Юрисконсульт	1		1	0,25	0,25	0,25	0,25
5	Секретарь руководителя	1		1	0,25	0,25	0,25	0,25
6	Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности	1	1		0,25	0,25	0,25	0,25
7	Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности	1		1	0,25	0,25	0,25	0,25
8	Ведущий специалист бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности	1		1	0,25	0,25	0,25	0,25
9	Главный специалист по кадрам	1		1	0,25	0,25	0,25	0,25
10	Ведущий специалист по материально-техническому обеспечению	1		1	0,25	0,25	0,25	0,25
11	Техник-программист	1		1	0,25	0,25	0,25	0,25
12	Уборщик служебных помещений	1		1	0,25	0,25	0,25	0,25
13	Начальник отдела комплексной экспертизы	1		1	1	0	0	0



14	Консультант эксперт отдела комплексной экспертизы	1		1	1	0	0	0
15	Главный специалист эксперт отдела комплексной экспертизы	8		8	8	0	0	0
16	Документовед	1		1	1	0	0	0
17	Начальник сметного отдела	1		1	0	1	0	0
18	Консультант- сметчик сметного отдела	1		1	0	1	0	0
19	Главный специалист- сметчик сметного отдела	8		8	0	8	0	0
20	Начальник отдела мониторинга цен строительных ресурсов	1		1	0	0	1	0
21	Главный специалист отдела мониторинга цен строительных ресурсов	4		4	0	0	4	0
22	Ведущий специалист отдела мониторинга цен строительных ресурсов	3		3	0	0	3	0
23	Начальник отдела информатизации и методологии	1		1	0	0	0	1
24	Главный специалист отдела информатизации и методологии	3		3	0	0	0	3
25	Ведущий специалист отдела информатизации и методологии	1		1	0	0	0	1
	<b>ИТОГО в год</b>	<b>46</b>	<b>3</b>	<b>43</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>8</b>

Таблица 2

Наименование государственной (муниципальной) работы (услуги)	Численность персонала связанного с оказанием работы (услуги)	Коэффициент
Проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) объектов капитального строительства в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в области градостроительной деятельности	14	0,30
Проведение экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости	13	0,28
Конъюнктурный анализ текущих цен строительных ресурсов	11	0,24
Проверка и согласования проекта задания на архитектурно-строительное проектирование объекта капитального строительства	8	0,17
Итого:	46	1



**1.1. Зот - планируемые затраты по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда сотрудников, содержащихся за счет средств бюджета города Севастополя, в том числе непосредственно занятых в выполнении государственной (муниципальной) работы (услуги).**

На основании Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2020 год (утв. решением российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 24.12.2019, протокол № 11), статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с учетом персональных надбавок к окладам планируемые затраты по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда работников Учреждения, содержащихся за счет средств бюджета города Севастополя на 2020 год в рамках выполнения государственного задания, определяются расчетным путем на основе расходов по КОСГУ 211, 213.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Зарботная плата работников в год, тыс. руб.	Работники, относящиеся к АУП	Работники, относящиеся к основному персоналу
1	Руководитель	1	2 040,00	1	
2	Заместитель руководителя	1	1 920,00	1	
3	Начальник правового отдела	1	1 800,00		1
4	Юрисконсульт	1	840,00		1
5	Секретарь руководителя	1	840,00		1
6	Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности	1	1 800,00	1	
7	Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности	1	1 200,00		1
8	Ведущий специалист бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности	1	840,00		1
9	Главный специалист по кадрам	1	840,00		1
10	Ведущий специалист по материально-техническому обеспечению	1	840,00		1
11	Техник-программист	1	840,00		1
12	Уборщик служебных помещений	1	360,00		1
13	Начальник отдела комплексной экспертизы	1	1 800,00		1
14	Консультант эксперт отдела комплексной экспертизы	1	1 080,00		1

15	Главный специалист эксперт отдела комплексной экспертизы	8	8 640,00		8
16	Документовед	1	360,00		1
17	Начальник сметного отдела	1	1 800,00		1
18	Консультант-сметчик сметного отдела	1	1 200,00		1
19	Главный специалист-сметчик сметного отдела	8	8 640,00		8
20	Начальник отдела мониторинга цен строительных ресурсов	1	1 800,00		1
21	Главный специалист отдела мониторинга цен строительных ресурсов	4	4 320,00		4
22	Ведущий специалист отдела мониторинга цен строительных ресурсов	3	2 520,00		3
23	Начальник отдела информатизации и методологии	1	1 800,00		1
24	Главный специалист отдела информатизации и методологии	3	3 240,00		3
25	Ведущий специалист отдела информатизации и методологии	1	840,00		1
	<b>ИТОГО в год</b>	<b>46</b>	<b>52 200,00</b>	<b>3</b>	<b>43</b>
	<b>Начисления 30,2 %</b>		<b>15 764,40</b>		
	<b>Итого в год с начислениями</b>		<b>67 964,40</b>		

Планируемые затраты на заработную плату работников Учреждения составят за 2020 год: 52 200 000,00 рублей.

Начисления на выплаты по оплате труда (30,2%) составят 15 764 400,00 руб.

Годовые затраты по заработной плате с начислениями по оплате труда работников Учреждения составят **67 964 400,00** руб.



**Затраты, относящиеся к государственной услуге (работе) с учетом коэффициента распределения затрат по годам:**

Наименование государственной (муниципальной) работы (услуги)	Коэффициент	Финансовое обеспечение 2020 г. млн. рублей	Финансовое обеспечение 2021 г. млн. рублей	Финансовое обеспечение 2022 г. млн. рублей	Финансовое обеспечение 2023 г. млн. рублей
Проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) объектов капитального строительства в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в области градостроительной деятельности	0,30	20 684,81	21 429,46	22 286,64	23 178,11
Проведение экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости	0,28	19 207,33	19 898,79	20 694,75	21 522,54
Конъюнктурный анализ текущих цен строительных ресурсов	0,24	16 252,36	16 837,44	17 510,94	18 211,38
Проверка и согласования проекта задания на архитектурно-строительное проектирование объекта капитального строительства	0,17	11 819,90	12 245,42	12 735,23	13 244,64
Итого:	1	67 964,40	70 411,12	73 227,56	76 156,67

**1.2. Зрм - затраты на приобретение расходных материалов, связанных с выполнением государственной услуги (работы).**

Определяются расчетным путем на основе расходов по КОСГУ 340 (включая КОСГУ 343, 346); КОСГУ 225.

В целях обеспечения деятельности Учреждения по выполнению государственной услуги (работы), расчет затрат на приобретение расходных материалов (материально-техническое обеспечение выполнения работ) принимаем согласно плановому расчету, в котором учтены основные и вспомогательные офисные и расходные материалы, стоимостью, в среднем:

**Канцелярские принадлежности (КОСГУ 346)** (относящиеся непосредственно к выполнению государственной услуги (работы):

Потребность денежных средств на материальные запасы по Учреждению на 2020 год составит 542 104,15 рублей.

Затраты на канцелярские принадлежности по Учреждению за 2019 год составили 542 104,15 рублей. Значит на 2020 год ориентировочные затраты, с учетом индексации 4% составят **563 788,32** рублей.

Обосновывающие материалы приведены в **приложении 1**.

**Картриджи для принтеров (КОСГУ 225)**

Расчет материальных запасов по сменным картриджам произведен на

основании соответствующих расчетов за 2019 год, по результатам фактических затрат, и составит с учетом индексации 4%:

Затраты на сменные картриджи по Учреждению за 2019 год составили 160 775,00 рублей. Значит на 2020 год ориентировочные затраты, с учетом индексации 4% составят **167 206,00** рублей.

#### **Горюче-смазочные материалы: (КОСГУ 343)**

**ГАЗ 3110** – согласно статистическим данным за 2019 год, за 247 рабочих дней средний пробег в день составил 130,02 км. Израсходовано 5848,48 л., т.е. в день 23,68 литра в день.

Стоимость 1 литра бензина АИ-92 принята на основании договора от 01.08.2019 № 51 – 45,39 рублей.

Обосновывающие материалы приведены в **приложении 3**, расчет произведен на основании норм расхода топлива и горюче-смазочных материалов (приказ ГАУ «Госэкспертиза г. Севастополя» от 27.05.2018 № 37-2018) для автомобиля ГАЗ 3110.

Следовательно, на 2020 год, с учетом количества рабочих дней - 223 дней (данные опубликованного производственного календаря на 2020 год (224 дня) с учетом дня празднования присоединения Крыма и города Севастополя к Российской Федерации – 18 марта выходной день (итого  $224-1=223$  дня)).

$$223 \text{ дней} * 23,68 \text{ л/д} = 5280,64 \text{ л/год}$$

$$5496,75 \text{ л/год} * 45,39 \text{ руб.} = \mathbf{239\ 688,25 \text{ руб.}}$$

#### **Итого общие затраты по пункту 1.2**

$$563\ 788,32 + 167\ 206,00 + 239\ 688,25 = \mathbf{970\ 682,57 \text{ рублей}}$$

### **Планируемые затраты, относящиеся к государственной услуге (работе) с учетом коэффициента распределения затрат по годам:**

Наименование государственной (муниципальной) работы (услуги)	Коэффициент	Финансовое обеспечение 2020 рублей	Финансовое обеспечение 2021 рублей	Финансовое обеспечение 2022 рублей	Финансовое обеспечение 2023 рублей
Проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) объектов капитального строительства в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в области градостроительной деятельности	0,30	295 425,13	306 060,43	318 302,85	331 034,97
Проведение экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости	0,28	274 323,33	284 198,97	295 566,93	307 389,61
Конъюнктурный анализ текущих цен строительных ресурсов	0,24	232 119,75	240 476,06	250 095,10	260 098,91
Проверка и согласования проекта задания на архитектурно-строительное проектирование объекта капитального строительства	0,17	168 814,36	174 891,68	181 887,34	189 162,84
Итого:	1	970 682,57	1 005 627,14	1 045 852,23	1 087 686,32



Обосновывающие материалы приведены в **приложении 3**.

**1.3. Зус - затраты, связанные с оплатой услуг связи и прочих услуг (рассчитываются на основе расходов по КОСГУ 221).**

На данную подстатью относятся следующие расходы Учреждения:

**Расходы на услуги телефонной связи и интернет:**

Объем денежных средств на услуги телефонной связи и интернет рассчитан на основе фактических затрат на соответствующие услуги по Учреждению за 2019 год, с учетом индексации 4%.

Объем планируемых затрат на указанные цели в 2020 году составит **107 072,50 x 1,04 = 111 355,40 руб. в год, в том числе:**

интернет за 2019 г.: 38 680,00 руб.;

услуги телефонной связи за 2019 г.: 68 392,50 руб.

Обосновывающие материалы приведены в **приложении 4**.

**Планируемые затраты, относящиеся к государственной услуге (работе) с учетом коэффициента распределения затрат по годам:**

Наименование государственной (муниципальной) работы (услуги)	Коэффициент	Финансовое обеспечение 2020 рублей	Финансовое обеспечение 2021 рублей	Финансовое обеспечение 2022 рублей	Финансовое обеспечение 2023 рублей
Проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) объектов капитального строительства в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в области градостроительной деятельности	0,30	33 890,77	35 110,84	36 515,27	37 975,88
Проведение экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости	0,28	31 470,00	32 602,92	33 907,04	35 263,32
Конъюнктурный анализ текущих цен строительных ресурсов	0,24	26 628,47	27 587,09	28 690,58	29 838,20
Проверка и согласования проекта задания на архитектурно-строительное проектирование объекта капитального строительства	0,17	19 366,16	20 063,34	20 865,88	21 700,51
Итого:	1	111 355,40	115 364,19	119 978,76	124 777,91

**1.4. Змн - иные плановые затраты, связанные с выполнением государственной услуги.**

**Повышение квалификации, обучение персонала (КОСГУ 226)**

В обосновании по прохождению курсов повышения квалификации отражены актуальные направления в области ценообразования в строительстве на территории Российской Федерации. Представленные курсы проводятся только в лицензированных образовательных учреждениях, которые реализуют уникальные практикоориентированные программы профессиональной подготовки, где рассматриваются практические вопросы ценообразования в строительстве, и часто встречающиеся ошибки при определении стоимости материальных ресурсов и оборудования.

В 2020 году планируется осуществить обучение специалистов, задействованных в реализации работ:

- «**Конъюнктурный анализ текущих цен строительных ресурсов**»;

- «**Проверка и согласования проекта задания на архитектурно-строительное проектирование объекта капитального строительства**».

Средняя стоимость проведения обучения специалистов составляет 62 493,33 рублей, следовательно, затраты связанные с повышением квалификации сотрудников, задействованных в оказании услуг, с учетом распределения составят:

- «Конъюнктурный анализ текущих цен строительных ресурсов»

8 человек x 62 493,33 = 499 946,64 рублей на 2020 год;

- «Проверка и согласования проекта задания на архитектурно-строительное проектирование объекта капитального строительства»

5 человек x 62 493,33 = 312 466,65 рублей

**ИТОГО** по разделу 1.4 в разрезе по годам:

Наименование государственной (муниципальной) работы (услуги)	Количество сотрудников	Финансовое обеспечение 2020 рублей	Финансовое обеспечение 2021 рублей	Финансовое обеспечение 2022 рублей	Финансовое обеспечение 2023 рублей
Конъюнктурный анализ текущих цен строительных ресурсов	8	499 946,64	517 944,72	538 662,51	560 209,01
Проверка и согласования проекта задания на архитектурно-строительное проектирование объекта капитального строительства	5	312 466,65	323 715,45	336 664,07	350 130,63
Итого:	13	812 413,29	841 660,17	875 326,58	910 339,64

Обосновывающие материалы приведены в **приложении 4**.



### III. Расчетно-нормативные расходы на общехозяйственные нужды

Мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту объектов недвижимого, движимого и особо ценного движимого имущества должны носить планово-предупредительный характер.

Расходы на общехозяйственные нужды Учреждения формируются исходя из следующих видов нормативных затрат на:

Планируемые на 2020 год затраты на расходы по коммунальным услугам (**КОСГУ 223**):

- холодное водоснабжение и водоотведение;
- потребление тепловой энергии;
- потребление электрической энергии;

Планируемые на 2020 год затраты на прочие расходы, включая:

- возмещение услуг охраны (**КОСГУ 226**);
- содержание недвижимого имущества (**КОСГУ 225**): уборка помещения, эксплуатационные расходы и техническое обслуживание различных систем и т.д.;
- содержание особо ценного движимого имущества (**КОСГУ 225**)

1. Q - планируемые затраты на коммунальные платежи на 2020 год (**КОСГУ 223**);

Тарифы для расчета были приняты в соответствии с договорами, заключенными с поставщиками на 2019 год с учетом индексации 6,3% на электроэнергию и 4% соответственно на другие услуги.

(Расчеты приведены в приложении 5).

#### **1.1. Расходы на водоснабжение и водоотведение.**

(527,61+393,17) руб./мес. \* 12 мес. = 11 049,29 руб.

Итого в год – **11 049,29** руб.

#### **1.2. Затраты на потребление тепловой энергии.**

11 387,34 руб./мес. \* 12 = 136 648,07 руб.

Итого в год – **136 648,07** руб.

#### **1.3. Затраты на потребление электрической энергии.**

10 537,80 руб./мес. \* 12 мес. = 126 453,63 руб.

Итого в год – **126 453,63** руб.

**Итого по п.1 в разрезе по годам затраты на коммунальные платежи составят (рублей):**

Показатели	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Электроэнергия	126 453,63	126 453,63	126 453,63	126 453,63
Теплоснабжение	136 648,07	136 648,07	136 648,07	136 648,07
Водоснабжение и водоотведение	11 049,29	11 049,29	11 049,29	11 049,29
<b>ИТОГО:</b>	<b>274 150,99</b>	<b>274 150,99</b>	<b>274 150,99</b>	<b>274 150,99</b>

2. Планируемые на 2020 год затраты на прочие расходы приняты из статистических и отчетных данных по договорам, заключенным на

соответствующие услуги в 2019 году, с учетом индексации, включая:

- 2.1. **У<sub>охран</sub> - возмещение расходов на охрану (КОСГУ 226)**  
 $6\,000 \text{ руб.} \times 12 \text{ месяцев} = 72\,000,00 \times 1,04 = 74\,880,00 \text{ руб.};$   
 (Обоснование в приложении б).

**У<sub>общ</sub> - затраты на общие расходы**

Затраты на общехозяйственные нужды:

**Расходы по ОСАГО ((КОСГУ 227) – 3 027,44 руб., в т. ч.:**

1 машина \* 2 911,00 руб. = 2 911,00 x 1,04 = 3 027,44 руб.

(Обоснование в приложении б).

**Комплексное техническое обслуживание транспортных средств (КОСГУ 225):**

2 ТО в год ГАЗ 3110 – 7 400,00 руб.

Итого: 7 400,00 руб.

**Мойка автомобилей (КОСГУ 225):**

На основании статистических данных учета за 2019 год:

2 мойки в месяц \* 1 легковой автомобиль \* 350 руб. \* 12 месяцев = 8 400,00 руб.

Итого на 2020 год с учетом индексации:  $8\,400 \times 1,04 = 8\,736,00 \text{ руб.}$

(Обоснование в приложении 3).

**Плановый технический осмотр автомобилей (КОСГУ 225):**

По данным ГИБДД:

1 автомобиль \* 720,00 руб. = 720,00 руб.

Итого: 720,00 руб.

(Обоснование в приложении 3).

**Транспортный налог на автомобиль (КОСГУ 291):**

1 автомобиль ГАЗ 3110: 5 руб. \* 99,9 л. с. = 500,00 руб.

Итого: 500,00 руб.

(Обоснование в приложении 3).

**Материальные запасы (КОСГУ 346),** потребляемые в рамках эксплуатации (использования) особо ценного движимого имущества, не отнесенные к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием государственной услуги. Расчет произведен на основании договора поставки хозяйственных товаров от 01.07.2019 № 46 (спецификация № 1 товаров прикреплена к договору).

Объем денежных средств на материальные запасы, связанные с эксплуатацией зданий, включая хозяйственные товары на 2019 год составил: 136 700,00 руб.

Итого с учетом индексации 4%: 142 168,00 руб.

(Обоснование в приложении б).

**Итого по п. 2.1:**  $74\,880,00 + 3\,027,44 + 7\,400,00 + 8\,736,00 + 720,00 + 500,00 + 142\,168,00 = 237\,431,44 \text{ руб.}$



## 2.2. Эксплуатационные расходы, техобслуживание закрепленных помещений:

### Эксплуатационные расходы (КОСГУ 225):

- Расходы на обслуживание кондиционеров в 2018 году по договору от 10.05.2018 № 1/5-С (в 2019 году договор не заключен): = 42 000,00 руб. на 10 штук, стоимость обслуживания 1 кондиционера 4 200,00 рублей.
  - В помещениях, используемых специалистами ГАУ «Госэкспертиза г. Севастополя» в рамках государственного задания числится 4 кондиционеров. Общая потребность денежных средств на обслуживание 4 кондиционеров в 2019 году с учетом индексации 3% (к 2019 году) составит  $(4 \times 4\,200) \times 1,03 = 17\,304,00$  рублей, следовательно, на 2020 год –  $17\,304 \times 1,04 = 17\,996,16$  рублей.
  - Расходы на обслуживание пожарной сигнализации на 2019 год:  $800 \text{ руб./мес.} \times 12 \text{ мес.} = 9\,600,00 \text{ руб.}$   
С учетом индексации на 2020 год =  $9\,600,00 \times 1,04 = 9\,984,00$  рублей.  
(Обоснование в приложении 6).
- Итого по п. 2.2.:  $9\,984 + 17\,996,16 = 27\,980,16$  руб.**

### 2.3. Сопровождение программного обеспечения (КОСГУ 226):

- Консультант плюс на 2019 год в соответствии с договором оказания услуг —  $8\,331,75 \times 12 = 99\,981,00$  руб., следовательно, на 2020 год  $99\,981,00 \times 1,04 = 103\,980,24$  руб.
- Техэксперт (для экспертов) на 2019 год в соответствии с договором оказания услуг — 96 120,00 руб. в год без ежемесячных платежей, следовательно, на 2020 год  $96\,120,00 \times 1,04 = 99\,964,80$  руб.  
(Обоснование в приложении 6).
- Итого по п. 2.3.:  $103\,980,24 + 99\,964,80 = 203\,945,04$  руб.**

**Итого по пункту 2:  $237\,431,44 + 27\,980,16 + 203\,945,04 = 469\,356,64$  рублей**

**Всего затраты по содержанию имущества Учреждения в рамках государственного задания в разрезе по годам составят (п.1 + п.2):**

№	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Пункт 1	274 150,99	274 150,99	274 150,99	274 150,99
Пункт 2	469 356,64	486 253,48	505 703,62	525 931,76
<b>Итого</b>	<b>743 507,63</b>	<b>760 404,47</b>	<b>779 854,61</b>	<b>800 082,75</b>

**Планируемые затраты с учетом коэффициента распределения затрат по годам:**

Наименование государственной (муниципальной) работы (услуги)	Коэффициент	Финансовое обеспечение 2020 рублей	Финансовое обеспечение 2021 рублей	Финансовое обеспечение 2022 рублей	Финансовое обеспечение 2023 рублей
Проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) объектов капитального строительства в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в области градостроительной деятельности	0,30	226 284,93	231 427,45	237 347,06	243 503,45
Проведение экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости	0,28	210 121,72	214 896,92	220 393,69	226 110,34
Конъюнктурный анализ текущих цен строительных ресурсов	0,24	177 795,30	181 835,85	186 486,97	191 324,14
Проверка и согласования проекта задания на архитектурно-строительное проектирование объекта капитального строительства	0,17	129 305,67	132 244,26	135 626,89	139 144,83
Итого:	1	743 507,63	760 404,47	779 854,61	800 082,75

### НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ

1) **Нормативные затраты на финансовое обеспечение единицы государственной работы (Нгэ) «Проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) объектов капитального строительства в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в области градостроительной деятельности» в рамках выполнения государственного задания на 2020 год и плановый период 2021-2023 годы, с учетом коэффициента распределения затрат составят:**

$$Нгэ_{2020} = (ZQT + ZPM + Zyc + ZMH + ZiM) / Vi = (20\ 684\ 810,00 + 295\ 425,13 + 33\ 890,77 + 226\ 284,93) / 40 = 21\ 240\ 410,83 / 40 = 531\ 010,27 \text{ руб.}$$

$$Нгэ_{2021} = (ZQT + ZPM + Zyc + ZMH + ZiM) / Vi = (21\ 429\ 463,16 + 306\ 060,43 + 35\ 110,84 + 231\ 427,45) / 40 = 22\ 002\ 061,88 / 40 = 550\ 051,55 \text{ руб.}$$

$$Нгэ_{2022} = (ZQT + ZPM + Zyc + ZMH + ZiM) / Vi = (22\ 286\ 641,69 + 318\ 302,85 + 36\ 515,27 + 237\ 347,06) / 40 = 22\ 878\ 806,86 / 40 = 571\ 970,17 \text{ руб.}$$

$$Нгэ_{2023} = (ZQT + ZPM + Zyc + ZMH + ZiM) / Vi = (23\ 178\ 107,35 + 331\ 034,97 + 37\ 975,88 + 243\ 503,45) / 40 = 23\ 790\ 621,65 / 40 = 594\ 765,54 \text{ руб.}$$

2) **Нормативные затраты на финансовое обеспечение единицы государственной работы (Нд) «Проведение экспертизы проектной**



**документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости» в рамках выполнения государственного задания на 2020 год и плановый период 2021-2023 годы, с учетом коэффициента распределения затрат составят:**

$$N_{Д2020} = (ZQT + ZPM + Z_{yc} + Z_{MH} + Z_{иM}) / V_i = (19\,207\,330,00 + 274\,323,33 + 31\,470,00 + 210\,121,72) / 40 = 19\,723\,245,05 / 40 = 493\,081,12 \text{ руб.}$$

$$N_{Д2021} = (ZQT + ZPM + Z_{yc} + Z_{MH} + Z_{иM}) / V_i = (19\,898\,793,88 + 284\,198,97 + 32\,602,92 + 214\,896,92) / 40 = 20\,430\,492,69 / 40 = 510\,762,32 \text{ руб.}$$

$$N_{Д2022} = (ZQT + ZPM + Z_{yc} + Z_{MH} + Z_{иM}) / V_i = (20\,694\,745,64 + 295\,566,93 + 33\,907,04 + 220\,393,69) / 40 = 21\,244\,613,29 / 40 = 531\,115,33 \text{ руб.}$$

$$N_{Д2023} = (ZQT + ZPM + Z_{yc} + Z_{MH} + Z_{иM}) / V_i = (21\,522\,535,46 + 307\,389,61 + 352\,633,22 + 226\,110,34) / 40 = 22\,091\,298,73 / 40 = 552\,282,47 \text{ руб.}$$

**3) Нормативные затраты на финансовое обеспечение единицы государственной работы (N<sub>М</sub>) «Конъюнктурный анализ текущих цен строительных ресурсов» в рамках выполнения государственного задания на 2020 год и плановый период 2021-2023 годы, с учетом коэффициента распределения затрат составят:**

$$N_{M2020} = (ZQT + ZPM + Z_{yc} + Z_{MH} + Z_{иM}) / V_i = (16\,252\,360,00 + 232\,119,75 + 26\,628,47 + 177\,795,30 + 499\,946,64) / 1576 = 17\,188\,849,64 / 1576 = 10\,906,63 \text{ руб.}$$

$$N_{M2021} = (ZQT + ZPM + Z_{yc} + Z_{MH} + Z_{иM}) / V_i = (16\,837\,444,96 + 240\,476,06 + 275\,870,99 + 517\,944,72 + 181\,835,85) / 1576 = 17\,805\,288,69 / 1576 = 11\,297,77 \text{ руб.}$$

$$N_{M2022} = (ZQT + ZPM + Z_{yc} + Z_{MH} + Z_{иM}) / V_i = (17\,510\,942,76 + 250\,095,10 + 286\,905,58 + 538\,662,51 + 186\,486,97) / 1576 = 18\,514\,877,92 / 1576 = 11\,748,02 \text{ руб.}$$

$$N_{M2023} = (ZQT + ZPM + Z_{yc} + Z_{MH} + Z_{иM}) / V_i = (18\,211\,380,47 + 260\,098,91 + 298\,382,20 + 560\,209,01 + 191\,324,14) / 1576 = 19\,252\,850,72 / 1576 = 12\,216,28 \text{ руб.}$$

**4) Нормативные затраты на финансовое обеспечение единицы государственной работы (N<sub>ТЗ</sub>) «Проверка и согласования проекта задания на архитектурно-строительное проектирование объекта капитального строительства» в рамках выполнения государственного задания на 2020 год и плановый период 2021-2023 годы, с учетом коэффициента распределения затрат составят:**

$$N_{ТЗ2020} = (ZQT + ZPM + Z_{yc} + Z_{MH} + Z_{иM}) / V_i = (11\,819\,900,00 + 168\,814,36 + 19\,366,16 + 129\,305,67 + 312\,466,65) / 10 = 12\,449\,852,85 / 10 = 1\,244\,985,28 \text{ руб.}$$

$$N_{ТЗ2021} = (ZQT + ZPM + Z_{yc} + Z_{MH} + Z_{иM}) / V_i = (12\,245\,416,40 + 174\,891,68 + 200\,633,34 + 323\,715,45 + 132\,244,26) / 10 = 12\,896\,331,12 / 10 = 1\,289\,633,11 \text{ руб.}$$

$$N_{ТЗ2022} = (ZQT + ZPM + Z_{yc} + Z_{MH} + Z_{иM}) / V_i = (12\,735\,233,06 + 181\,887,34 + 208\,658,88 + 336\,664,07 + 135\,626,89) / 10 = 13\,410\,277,23 / 10 = 1\,341\,027,72 \text{ руб.}$$

$$N_{ТЗ2023} = (ZQT + ZPM + Z_{yc} + Z_{MH} + Z_{иM}) / V_i$$

$$=(13244642,38+189162,84+21700,51+350130,63+139144,83)/10 = 13944781,18/ 10 = 1\ 394\ 478,12 \text{ руб.}$$