



**ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ**

ПРИКАЗ

07.02.2023

№ 20-а/2023

Об утверждении нормативных затрат, используемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания Государственным автономным учреждением «Государственная экспертиза города Севастополя» на 2023-2025 годы

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», Положением о Департаменте капитального строительства города Севастополя, утвержденным постановлением Правительства Севастополя от 08.09.2016 № 840-ПП, **приказываю:**

1. Признать утратившим силу приказ Департамента капитального строительства города Севастополя от 04.09.2020 № 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 и плановый период 2021-2023 годы».

2. Утвердить значения нормативных затрат используемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечения выполнения государственного задания Государственным автономным учреждением «Государственная экспертиза города Севастополя», согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить расчет нормативных затрат используемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечения выполнения государственного

задания Государственным автономным учреждением «Государственная экспертиза города Севастополя», согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Управлению административной и правовой работы Департамента капитального строительства города Севастополя обеспечить размещение настоящего приказа на странице Департамента капитального строительства города Севастополя на официальном портале органов государственной власти города Севастополя.

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Департамента капитального строительства города Севастополя Иванцова М.М.

Исполняющий обязанности
директора Департамента
капитального строительства
города Севастополя

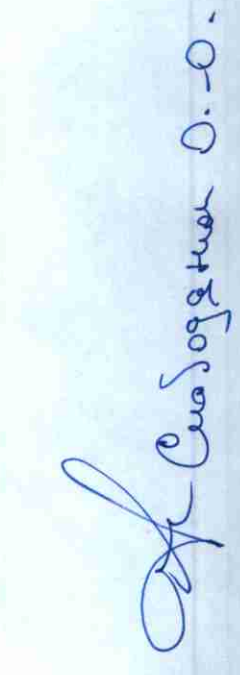
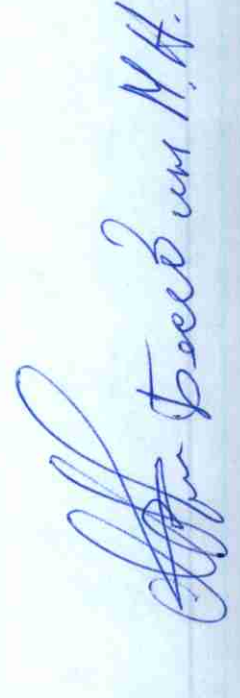
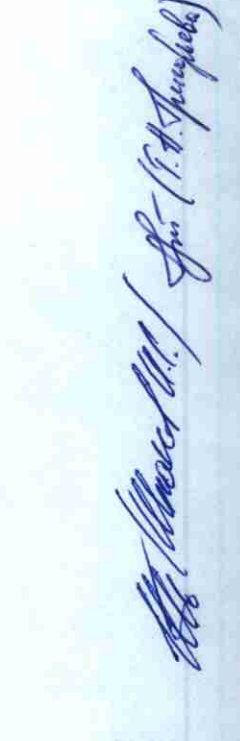


И.А. Ахмедов

Нормативные затраты на выполнение Государственным автономным учреждением «Государственная экспертиза города Севастополя» государственных услуг (работ) в рамках выполнения государственного задания на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Приложение № 1 к приказу Департамента капитального строительства
от 08.08.2023 № 400/3

№ п/п	Коды	Целевая статья (код)	Наименование услуги (работ, оказываемых (выполняемых) государственным учреждением (работодателем) в соответствии с федеральными государственными заданиями	в том числе:												Итого по учреждению													
				Ежегодный период (гг. руб.)	Ежегодный период (гг. руб.)	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
1																													
	0412	7400100100	621	Проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий на соответствие требованиям строительств и соответствия с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в области градостроительной деятельности	750 357,46	704 102,70	686 903,26	6 396,67	7 797,77	32 654,76	2 815,74	0,00	0,00	1 040,13	0,00	0,00	28 760,89	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	750 357,46	30	22 102 723,67				
	0412	7400100100	621	Проведение экспертизы проектной документации в части проекта деклараций, предельных значений стоимости	670 128,03	640 312,20	624 672,82	8 548,08	7 091,30	29 815,81	2 560,64	0,00	0,00	954,08	0,00	0,00	26 301,09	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	670 128,03	30	20 103 840,18			X	
	0412	7400100100	621	Компьютерный анализ технико-экономических ресурсов	16 883,12	15 845,29	15 458,27	211,53	175,48	757,83	85,66	0,00	0,00	23,61	0,00	0,00	648,56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	16 883,12	1521	23 222 970,80		X		
	0412	7400100100	621	Проверка и оценка проекта здания на архитектурно-строительное соответствие объекту капитального строительства	1 633 437,03	1 860 766,98	1 522 440,00	20 835,93	17 285,05	72 676,03	6 241,56	0,00	0,00	2 322,57	0,00	0,00	64 108,93	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1 633 437,03	4	6 433 748,05		X		
					3 056 903,59	2 921 021,17	2 840 676,36	38 995,21	32 149,60	133 884,42	11 682,60	0,00	0,00	4 352,38	0,00	0,00	119 848,44	X	X	X	X	X	3 056 903,59	X	42 206 563,87	31 756 668,87			

Приложение № 2
к приказу Департамента
капитального
строительства
города Севастополя
от 07.02.2023 № 20-а/2023

РАСЧЕТ
нормативных затрат на выполнение Государственным автономным
учреждением «Государственная экспертиза города Севастополя»
государственных (муниципальных) услуг (работ) в рамках
выполнения
государственного задания на 2023 год и плановый период 2024 и 2025
годов

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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов произведен в соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства города Севастополя от 09.08.2018 № 513-ПП, с порядком определения нормативных затрат, утвержденных приказом Департамента капитального строительства города Севастополя от 31.08.2020 № 175-а/2020, а также с приказом Департамента капитального строительства города Севастополя от 14.01.2022 №3-а/2022 «Об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственному автономному учреждению «Государственная экспертиза города Севастополя» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

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

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), а также проектом государственного задания на 2023 год.

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).

Формирование показателей осуществляется с учетом положений письма Департамента финансов города Севастополя от 05.07.2022 № 2958/01-14-06.2-13/03/22:

- Расчет расходов на оплату труда работникам государственных учреждений на 2023 год осуществляется в соответствии с прогнозируемой среднесписочной численностью работников Учреждения, с учетом индексации среднемесячной заработной платы работников бюджетной сферы, на которых не распространяется Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, с 01.10.2023 – на 6,1 %, с 01.10.2024 – на 4,0 %, с 01.10.2025 – на 4,0 %.

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

- Расходы на коммунальные услуги и энергоносители для Учреждения формируются в соответствии с письмом Управления по тарифам города Севастополя от 05.07.2022 № 358/01-42-04.3-23/03/22.

Все прочие текущие расходы индексируются в 2023 году на 6,1 %, в 2024-2025 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 2023 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 приказу Департамента капитального строительства города Севастополя от 14.01.2022 №3-а/2022 «Об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственному автономному учреждению «Государственная экспертиза города Севастополя» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – государственное задание) объём услуг (Vi) на 2023 год составляет **38 единиц**.

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, 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 государственному заданию на 2023 год объём услуг (Vi) составляет **39 единиц**.

Работа 1. «Конъюнктурный анализ текущих цен строительных ресурсов»

Работа включает:

- Выполнение работ 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 государственному заданию на 2023 год объём работ (Vi) составляет **1576 единиц**.

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 государственному заданию на 2023 год объём работ (Vi) составляет **8 единиц**.

Работа включена в проект государственного задания учреждения на 2023 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, с учетом предельных объемов бюджетных ассигнований на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, доведенных письмом Департамента финансов города Севастополя от 13.09.2022 № 4168-14-06.1-13/03/22.

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 29.06.2022).

Ниже приведены таблицы расчета коэффициента затрат (k) 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	Работник и, относящийся 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	Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности-главный бухгалтер	1	1		0,25	0,25	0,25	0,25
3	Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности	1		1	0,25	0,25	0,25	0,25
4	Ведущий специалист бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности	1		1	0,25	0,25	0,25	0,25
5	Заместитель начальника отдела комплексного обеспечения экспертной деятельности по управлению делами	1		1	0,25	0,25	0,25	0,25
6	Главный специалист-программист	1		1	0,25	0,25	0,25	0,25
7	Главный специалист по кадрам	1		1	0,25	0,25	0,25	0,25
8	Ведущий специалист отдела комплексного обеспечения экспертной деятельности	1		1	0,25	0,25	0,25	0,25
9	Ведущий специалист по материально-техническому обеспечению	1		1	0,25	0,25	0,25	0,25
10	Техник-программист	1		1	0,25	0,25	0,25	0,25

11	Уборщик служебных помещений	1		1	0,25	0,25	0,25	0,25
12	Начальник отдела комплексной экспертизы	1		1	1	0	0	0
13	Заместитель начальника отдела комплексной экспертизы	2		2	2	0	0	0
14	Главный специалист эксперт отдела комплексной экспертизы	7		7	7	0	0	0
15	Документовед	1		1	1	0	0	0
16	Начальник сметного отдела	1		1	0	1	0	0
17	Заместитель начальника сметного отдела	1		1	0	1	0	0
18	Главный специалист-сметчик сметного отдела	8		8	0	8	0	0
19	Начальник отдела мониторинга цен строительных ресурсов	1		1	0	0	1	0
20	Заместитель начальника отдела мониторинга цен строительных ресурсов	1		1			1	
21	Главный специалист отдела мониторинга цен строительных ресурсов	6		6	0	0	6	0
22	Ведущий специалист отдела мониторинга цен строительных ресурсов	2		2	0	0	2	0
23	Начальник отдела согласования задания на проектирование, приемки и сопровождения документации	1		1	0	0	0	1
24	Заместитель начальника согласования задания на проектирование, приемки и сопровождения документации	1		1	0	0	0	1
25	Главный специалист согласования задания на проектирование,	2		2	0	0	0	2

	приемки и сопровождения документации							
	ИТОГО в год	46	2	44	13,75	12,75	12,75	6,75

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	13,75	0,30
Проведение экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости	12,75	0,28
Конъюнктурный анализ текущих цен строительных ресурсов	12,75	0,28
Проверка и согласования проекта задания на архитектурно-строительное проектирование объекта капитального строительства	6,75	0,14
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 2022 год (утв. решением российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 23.12.2021, 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 2023 год в рамках выполнения государственного задания, определяются расчетным путем на основе расходов по КОСГУ 211, 213.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Заработная плата работников в год, тыс. руб.	Работники, относящиеся к АУП	Работник и, относящиеся к основному персоналу
1	Руководитель	1	2 437,0	1	
2	Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности- главный бухгалтер	1	2 150,0	1	
3	Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности	1	1 434,0		1
4	Ведущий специалист бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности	1	1 003,0		1
5	Заместитель начальника отдела комплексного обеспечения экспертной деятельности по управлению делами	1	1 434,0		1
6	Главный специалист-программист	1	1 003,0		1
7	Главный специалист по кадрам	1	1 003,0		1
8	Ведущий специалист отдела комплексного обеспечения экспертной деятельности	1	1 003,0		1
9	Ведущий специалист по материально-техническому обеспечению	1	1 003,0		1
10	Техник-программист	1	1 003,0		1
11	Уборщик служебных помещений	1	430,0		1
12	Начальник отдела комплексной экспертизы	1	2 150,0		1
13	Заместитель начальника отдела комплексной экспертизы	2	2 867,0		2
14	Главный специалист эксперт отдела комплексной экспертизы	7	9 031,0		7
15	Документовед	1	430,0		1
16	Начальник сметного отдела	1	2 150,0		1
17	Заместитель начальника сметного отдела	1	1 434,0		1
18	Главный специалист-сметчик сметного отдела	8	10 321,0		8
19	Начальник отдела мониторинга цен строительных ресурсов	1	2 150,0		1
20	Заместитель начальника отдела мониторинга цен строительных ресурсов	1	1 434,0		1

21	Главный специалист отдела мониторинга цен строительных ресурсов	6	7 741,0		6
22	Ведущий специалист отдела мониторинга цен строительных ресурсов	2	2 007,0		2
23	Начальник отдела согласования задания на проектирование, приемки и сопровождения документации	1	2 150,0		1
24	Заместитель начальника согласования задания на проектирование, приемки и сопровождения документации	1	1 434,0		1
25	Главный специалист согласования задания на проектирование, приемки и сопровождения документации	2	2 580,0		2
	Итого в год	46	61 785,0	2	44
	Начисления 30,2 %		18 659,0		
	Итого в год с начислениями		80 444,0		

Планируемые затраты на заработную плату работников Учреждения составят на 2023 год: 61 785 000,00 рублей.

Начисления на выплаты по оплате труда (30,2%) составят 18 659 000,00 руб.

Годовые затраты по заработной плате с начислениями по оплате труда работников Учреждения составят **80 444 000,00** руб.

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

Наименование государственной (муниципальной) работы (услуги)	Коэффициент	Финансовое обеспечение 2023 г. тыс. рублей	Финансовое обеспечение 2024 г. тыс. рублей	Финансовое обеспечение 2025 г. тыс. 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	24 133,2	25 098,6	26 102,4

Проведение экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости	0,28	22 524,3	23 425,4	24 362,2
Конъюнктурный анализ текущих цен строительных ресурсов	0,28	22 524,3	23 425,4	24 362,2
Проверка и согласования проекта задания на архитектурно-строительное проектирование объекта капитального строительства	0,14	11 262,2	11 712,6	12 181,1
Итого:	1	80 444,0	83 662,0	87 008,0

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 2023 год составит **618 357,38** рублей.

Затраты на канцелярские принадлежности по Учреждению за 2021 год составили 146 927,24 рублей. Соответственно на 2023 год ориентировочные затраты, с учетом индексации 6,1% составят 155 742,87 рублей.

Затраты в 2023 году на приобретение бумаги формата А4, в количестве 368 пачек составят 462 614,50 рублей.

Обосновывающие материалы приведены в **приложении 1.**

Заправка картриджей для принтеров, профилактический ремонт оргтехники (КОСГУ 225)

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники, на заправку картриджей произведен на основании соответствующих расчетов за 2022 год, по результатам фактических затрат, и составит с учетом индексации 6,1%:

- техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники – 28 196,08 руб.,

- на заправку картриджей – 45 729,10 руб.

Соответственно на 2023 год ориентировочные затраты, с учетом

индексации 6,1% составят **73 925,18** рублей.

Горюче-смазочные материалы: (КОСГУ 343)

ВАЗ 21093– согласно статистическим данным за 2021 год, за 222 рабочих дня средний пробег в день составил 151,19, км. Израсходовано 4099,085 л., т.е. в день 18,464 литра в день.

Lada Vesta – согласно статистическим данным за 2021 год, за 217 рабочих дней средний пробег в день составил 113,47 км. Израсходовано 2841,656 л., т.е. в день 13,095 литра в день.

Стоимость 1 литра бензина АИ-92 принята на основании рыночных цен по состоянию на 07.07.2022 – 51,17 рублей.

Обосновывающие материалы приведены в **приложении 1**, расчет произведен на основании норм расхода топлива и горюче-смазочных материалов, утвержденных приказом от 09.08.2021 г.№35-АХ/2021 для автомобиля ВАЗ 21093, приказом от 12.12.2019 г.№76-2019 для автомобиля Лада Vesta.

Следовательно, на 2023 год, с учетом количества рабочих дней - 218 дней (данные опубликованного производственного календаря на 2022 год с учетом дня празднования присоединения Крыма и города Севастополя к Российской Федерации – 18 марта выходной день, с учетом ежегодного отпуска (итого $247-1-28=218$ дней)).

$218 \text{ дней} * 18,464 \text{ л/д} = 4025,15 \text{ л/год}$

$4025,15 \text{ л/год} * 51,17 \text{ руб.} = 205\,966,92 \text{ руб.} * 1,061 = 218\,530,91$

$218 \text{ дней} * 13,095 \text{ л/д} = 2854,71 \text{ л/год}$

$2854,71 \text{ л/год} * 51,17 \text{ руб.} = 146\,075,51 \text{ руб.} * 1,061 = 154\,986,12$

$218\,530,91 + 154\,986,12 = 373\,516,99 \text{ руб.}$

Итого общие затраты по пункту 1.2

$618\,357,38 + 373\,516,99 + 73\,925,18 = 1\,065\,799,54 \text{ рублей}$

Планируемые затраты, относящиеся к государственной услуге (работе)

с учетом коэффициента распределения затрат по годам:

Наименование государственной (муниципальной) работы (услуги)	Коэффициент	Финансовое обеспечение 2023 рублей	Финансовое обеспечение 2024 рублей	Финансовое обеспечение 2025 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	330 239,86	343 449,46	371 474,93
Проведение экспертизы проектной документации в части проверки	0,28	308 223,87	320 552,83	346 709,94

достоверности определения сметной стоимости				
Конъюнктурный анализ текущих цен строительных ресурсов	0,28	308 223,87	320 552,83	346 709,94
Проверка и согласования проекта задания на архитектурно-строительное проектирование объекта капитального строительства	0,14	154 111,94	160 276,41	173 354,97
Итого:	1	1 100 799,54	1 190 624,78	1 238 249,77

Обосновывающие материалы приведены в **приложении 1**.

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 2022 год, с учетом индексации 6,1%.

Объем планируемых затрат на указанные цели в 2023 году составит

115 800 x 1,061 = 122 863,80 руб. в год, в том числе:

интернет на 2023 г.: - 52 837,80,00 руб.;

услуги телефонной связи на 2023 г.: 70 026,00 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 2023, рублей	Финансовое обеспечение 2024, рублей	Финансовое обеспечение 2025, 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	36 859,14	38 333,51	39 866,85
Проведение экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости	0,28	34 401,86,0	35 777,94	37 209,06

Конъюнктурный анализ текущих цен строительных ресурсов	0,28	34 401,86	35 777,94	37 209,06
Проверка и согласования проекта задания на архитектурно-строительное проектирование объекта капитального строительства	0,14	17 200,93	17 888,97	18 604,53
Итого:	1	122 863,8	127 778,35	132 889,49

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

Повышение квалификации, обучение персонала (КОСГУ 226)

В соответствии с нормами Постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2021 № 331 «Об установлении случая, при котором застройщиком, техническим заказчиком, лицом, обеспечивающим или осуществляющим подготовку обоснования инвестиций, и (или) лицом, ответственным за эксплуатацию объекта капитального строительства, обеспечиваются формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства» (далее – Постановление) с 01.01.2022 формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства обеспечиваются застройщиком, техническим заказчиком, лицом, обеспечивающим или осуществляющим подготовку обоснования инвестиций, и (или) лицом, ответственным за эксплуатацию объекта капитального строительства, в случае если договор о подготовке проектной документации для строительства, реконструкции объекта капитального строительства, финансируемых с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В соответствии с пунктами 2.3 и 2.5 протокола совещания от 25.11.2021 № 2283/01-01-02.1-19/03/21 межведомственной рабочей группы по реализации Постановления, с письмом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.03.2022 № 9784-НПЛ/16, во исполнение пункта 1.3 протокола совещания от 09.03.2022 № 250-ПРМ-КМ по реализации постановления, существует необходимость в обучении сотрудников по профильным направлениям.

В соответствии с вышеизложенным сформирована потребность в следующих мероприятиях:

- обучение пользователей подсистемы «Дело-Web». На основании проведенного анализа рынка предоставления соответствующих услуг стоимость обучения пользователей электронного документооборота составит **66 000,00** рублей;

- обучение специалистов учреждения по профильным направлениям ТИМ. По результатам мониторинга проведения соответствующих курсов профильными вузами выявлено, что средняя стоимость обучения составит 64 900 рублей на одного учащегося. К обучению в 2023 году планируется привлечь 12 сотрудников учреждения. Итого сумма финансового

обеспечения на реализацию мероприятия по обучению составит **778 800,00** рублей;

- обучение специалистов учреждения по направлению «Бухгалтер госсектора: актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения в учреждениях госсектора в 2023 году» составит 30 000,00руб. x 2 чел. = **60 000,00** руб.

ИТОГО по разделу 1.4 в разрезе по годам:

Наименование государственной (муниципальной) работы (услуги)	Коэффициент	Финансовое обеспечение 2023, рублей	Финансовое обеспечение 2024, рублей	Финансовое обеспечение 2025, 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	273 960,00	284 914,4	296 315,1 4
Проведение экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости	0,28	255 696,00	265 923,84	276 560,7 9
Конъюнктурный анализ текущих цен строительных ресурсов	0,28	255 696,00	265 923,84	276 560,7 9
Проверка и согласования проекта задания на архитектурно-строительное проектирование объекта капитального строительства	0,14	127 848,00	132 961,92	138 280,4 0
Итого:	1	913 200,00	949 728,00	987 717,1 2

Обосновывающие материалы приведены в **приложении 6**.

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 2023 год затраты на расходы по коммунальным услугам

(КОСГУ 223):

- холодное водоснабжение и водоотведение;

- потребление тепловой энергии;
- потребление электрической энергии;

Планируемые на 2023 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 движимого имущества (**КОСГУ 225**)

1. Q - планируемые затраты на коммунальные платежи на 2023 год (КОСГУ 223);

Расходы на коммунальные услуги сформированы в соответствии с письмом Управления по тарифам города Севастополя от 05.07.2022 № 358/01-42-04.3-23/03/22.

1.1. Для расчета **расходов на водоснабжение и водоотведение** применены тарифы в соответствии с приказом Управления по тарифам г. Севастополя от 20.12.2021 № 112-УТ «О корректировке тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые Государственным унитарным предприятием города Севастополя «Водоканал» потребителям города Севастополя». Фактический объем потребления сложился по итогам отчетного финансового года:

- водоснабжение в год $(75 \text{ куб.м.} \times 36,69 \text{ руб.}) + (75 \text{ куб.м.} \times 38,52 \text{ руб.}) \times 1,20 = 6\,768,90 \text{ руб.};$
- водоотведение в год $(75 \text{ куб.м.} \times 24,00 \text{ руб.}) + (75 \text{ куб.м.} \times 24,84 \text{ руб.}) \times 1,20 = 4\,395,60 \text{ руб.}$

В соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 с учреждения взимается плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоснабжения и водоотведения по тарифу водоотведения и составляет:

$(75 \text{ куб.м.} \times 0,5 \times 24,00 \text{ руб.}) + (75 \text{ куб.м.} \times 0,5 \times 24,84 \text{ руб.}) \times 1,20 = 2\,197,80 \text{ руб.};$

Итого в год – **13 362,30 руб.**

1.2. **Затраты на потребление тепловой энергии** рассчитаны на основании тарифов, утвержденных приказом Управления по тарифам г. Севастополя от 20.12.2021 № 114-УТ «О корректировке тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Государственным унитарным предприятием города Севастополя «Севтеплоэнерго». Фактический объем потребления сложился по итогам отчетного финансового года.

$14\,645,43 \text{ руб./мес.} \times 12 = 175\,745,16 \text{ руб.}$

Итого в год – **175 745,16 руб.**

1.3. **Затраты на потребление электрической энергии** сформированы с учетом увеличения стоимости тарифов с 01.07.2023 на 9% и составили:

$12\,092,91 \text{ руб./мес.} \times 12 \text{ мес.} = 145\,114,92 \text{ руб.}$

Итого в год - **145 114,92 руб.**

(Обоснования представлены в приложении 2).

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

Показатели	2023 год	2024 год	2025 год
Электроэнергия	145 114,92	148 452,56	151 790,2
Теплоснабжение	175 745,16	182 484,00	190 318,24
Водоснабжение и водоотведение	13 362,30	14 411,88	14 552,11
ИТОГО:	334 222,38	345 348,44	356 660,55

2. Планируемые на 2023 год затраты на прочие расходы приняты из статистических и отчетных данных по договорам, заключенным на соответствующие услуги в 2022 году, с учетом индексации, включая:

2.1. У_{охран} - возмещение расходов на охрану (КОСГУ 226)

6 000 руб. x 12 месяцев = 72 000,00 x 1,061 = **76 392,00 руб.;**

(Обоснование в приложении 2).

У_{общ} - затраты на общие расходы

Затраты на общехозяйственные нужды:

Расходы по ОСАГО ((КОСГУ 227) – 12 377,72 руб., в т. ч.:

2 машины x 5 833,04 руб. = 5 833,04 x 1,061 = 6 188 86 руб. x 2 = **12 377,72 руб.**

(Обоснование в приложении 2).

Комплексное техническое обслуживание транспортных средств (КОСГУ 225):

2 ТО в год Лада Vesta, 2 ТО в год ВАЗ 21109 – заключен договор на сумму 99 900 руб. x 1,061 = 105 993,90

Итого: **105 993,90 руб.**

(Обоснование в приложении 2)

Предрейсовый медицинский осмотр водителей (КОСГУ 226):

Количество водителей: 2чел.

Количество рабочих дней в году с учетом неявки на работу в связи с отпуском или по больничному листу 218 x 2 = 436 x 97,00 руб. = 42 292,00 руб. x 1,061 = 44 871.81 руб.

Итого: **44 871.81 руб.**

(Обоснование в приложении 2).

Транспортный налог на автомобиль (КОСГУ 291):

Транспортный налог ВАЗ 21109 122,4 л.с. x 7 руб. = 856,80 руб.

Транспортный налог Лада Vesta: 73 л.с. x 5 руб. = 365,00 руб.

Итого: **1 221,80 руб.**

(Обоснование-расчет в **приложении 3**).

Материальные запасы (КОСГУ 346), потребляемые в рамках эксплуатации (использования) движимого имущества, не отнесенные к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием государственной услуги. Расчет произведен на основании договора поставки хозяйственных товаров от 26.11.2021 № 79 (**спецификация № 1 товаров прикреплена к договору**).

Объем денежных средств на материальные запасы, связанные с эксплуатацией зданий, включая хозяйственные товары на 2023 год составит: 49 274,46 9 (расходы в 2021 году) x 1,061 = **52 280,20 руб.**

(Обоснование в **приложении 1**).

Итого по п. 2.1: 76 392,00 +12 377,72+105 993,90 +44 871.81+52 280,20 +1 221,80= 293 137,43руб.

2.2. Эксплуатационные расходы, техобслуживание закрепленных помещений:

Эксплуатационные расходы (КОСГУ 225):

- Расходы на техническое обслуживание кондиционеров в 2022 году на основании коммерческих предложений составит (в 2021 году договор не заключался): = 68 000,00 руб. на 17 штук, стоимость ежегодного обслуживания 1 кондиционера составляет 4 000,00 рублей.

- В служебных помещениях, используемых специалистами ГАУ «Госэкспертиза г. Севастополя» в рамках выполнения государственного задания установлено 6 кондиционеров.

Общая потребность денежных средств на обслуживание 6 кондиционеров в 2023 году с учетом индексации 6,1% (к 2022 году) составит (6 x 4000,00) x 1,061 = **25 464,00** рублей.

- Расходы на обслуживание пожарной сигнализации на 2022 год: 1000 руб./мес. x 12 мес. = 12000,00 руб.

С учетом индексации на 2023 год = 12 000,00 x 1,061 = **12 732,00** рублей.

(Обоснование в **приложении 2**).

Итого по п. 2.2.: 25 464,00+12 732,00 = 38 196,00 руб.

2.3. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения (КОСГУ 226):

- Консультант плюс на 2022 год в соответствии с договором оказания услуг - 11082,94 x 12 = 132 994,92 руб., следовательно, на 2023 год 132 994,92 x 1,061 = **141 107,99 руб;**

- Справочная система «Техэксперт» (для экспертов и сметчиков) на

2022 год в соответствии с договором оказания услуг — 123 500,00 руб. в год без ежемесячных платежей, следовательно, на 2023 год составит:

$123\,500 \times 1,061 = 131\,033,50$ руб;

- Программное обеспечение «Адепт: Проект» для расчета смет на проектные и изыскательские работы по сборникам и справочникам цен на проектные и изыскательские работы для строительства, а также по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности (по трудоемкости) – стоимость в соответствии с лицензионным договором от 07.07.2022 составляет $19200,00 \times 1,061 = 20\,371,20$ руб.;

- закупка специализированного и периферийного программного обеспечения необходимого для работы, с целью формирования региональной базы данных строительных ресурсов, поставщиков и производителей, а также интеграции базы в федеральную информационную систему ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) и контроля рынка строительных материалов, аналитики, обеспечение потребности составит **2 400 000,00** руб. в 2023 году;

- создание и обслуживание электронного документооборота в организации в 2022 году, с установкой на 15 рабочих мест. На основании проведенного анализа рынка предоставления соответствующих услуг стоимость электронного документооборота составит **261 060,00** руб.;

- расходы на приобретение лицензии на право использования СКЗИ «КриптоПро» в составе сертификата ключа в 2023 году составят: 23 чел. x 4000,00 руб. = 92 000,00 x 1,061 = **97 612,00** руб.

(Обоснование в приложении 5).

Итого по п. 2.3.: $141\,107,99 + 131\,033,50 + 20\,371,20 + 2\,400\,000,00 + 261\,060,00 + 97\,612,00 = 3\,051\,184,69$ руб.

Итого по пункту 2: $293\,137,43 + 38\,196,00 + 3\,051\,184,69 = 3\,382\,518,12$ рублей

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

№	2023 год	2024 год	2025 год
Пункт 1	334 222,38	345 348,44	356 660,55
Пункт 2	3 382 518,12	3 517 818,84	3 658 531,59
Итого	3 716 740,50	3 863 167,28	4 015 192,14

Планируемые затраты с учетом коэффициента распределения затрат по годам

Наименование государственной (муниципальной) работы (услуги)	Коэффициент	Финансовое обеспечение 2023 рублей	Финансовое обеспечение 2024 рублей	Финансовое обеспечение 2025 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	1 115 022,17	1 157 380,16	1 201 173,54
Проведение экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости	0,28	1 040 687,35	1 082 314,85	1 125 607,44
Конъюнктурный анализ текущих цен строительных ресурсов	0,28	1 040 687,35	1 082 314,85	1 125 607,44
Проверка и согласования проекта задания на архитектурно-строительное проектирование объекта капитального строительства	0,17	520 343,68	541 157,42	562 803,72
Итого:	1	3 716 740.50	3 863 167,28	4 015 192,14

IV. 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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, с учетом коэффициента распределения затрат составят:**

$$N_{гэ2023} = (Z_{QT} + Z_{PM} + Z_{yc} + Z_{MH} + Z_{иM}) / V_i = (24\,133\,200,00 + 330\,239,86 + 36\,859,14 + 273\,960,00 + 1\,115\,022,17) / 38 = 25\,889\,281,17 / 38 = 681\,296,87 \text{ руб.}$$

$$N_{гэ2024} = (Z_{QT} + Z_{PM} + Z_{yc} + Z_{MH} + Z_{иM}) / V_i = (25\,098\,600,00 + 343\,449,46 + 38\,333,51 + 284\,918,4 + 1\,157\,380,16) / 38 = 26\,922\,147,65 / 38 = 708\,477,57 \text{ руб.}$$

$$N_{гэ2025} = (ZQT + ZPM + Z_{yc} + ZMH + Z_{иM}) / V_i =$$

$$(26\ 102\ 400,00 + 357\ 187,43 + 39\ 866,85 + 296\ 315,14 + 1\ 201\ 173,54) / 38 = 27\ 996\ 783,32 / 38 = 736\ 757,46 \text{ руб.}$$

2) **Нормативные затраты на финансовое обеспечение единицы государственной работы (Nd) «Проведение экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости» в рамках выполнения государственного задания на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, с учетом коэффициента распределения затрат составят:**

$$N_{д2023} = (ZQT + ZPM + Z_{yc} + ZMH + Z_{иM}) / V_i =$$

$$(22\ 524\ 320,00 + 308\ 223,87 + 34\ 401,86 + 255\ 696,00 + 1\ 040\ 687,35) / 39 = 24\ 163\ 329,09 / 39 = 619\ 572,54 \text{ руб.}$$

$$N_{д2024} = (ZQT + ZPM + Z_{yc} + ZMH + Z_{иM}) / V_i =$$

$$(23\ 425\ 360,00 + 320\ 552,83 + 35\ 777,94 + 265\ 923,84 + 1\ 082\ 314,85) / 39 = 25\ 129\ 929,45 / 39 = 644\ 357,17 \text{ руб.}$$

$$N_{д2025} = (ZQT + ZPM + Z_{yc} + ZMH + Z_{иM}) / V_i =$$

$$(24\ 362\ 240,00 + 333\ 374,94 + 37\ 209,06 + 276\ 560,79 + 1\ 125\ 607,44) / 39 = 26\ 134\ 992,23 / 39 = 670\ 128,01 \text{ руб.}$$

3) **Нормативные затраты на финансовое обеспечение единицы государственной работы (Nm) «Конъюнктурный анализ текущих цен строительных ресурсов» в рамках выполнения государственного задания на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, с учетом коэффициента распределения затрат составят:**

$$N_{m2023} = (ZQT + ZPM + Z_{yc} + ZMH + Z_{иM}) / V_i =$$

$$(22\ 524\ 320,00 + 308\ 223,87 + 34\ 401,86 + 255\ 696,00 + 1\ 040\ 687,35) / 1576 = 24\ 163\ 329,09 / 1576 = 15\ 332,06 \text{ руб.}$$

$$N_{m2024} = (ZQT + ZPM + Z_{yc} + ZMH + Z_{иM}) / V_i =$$

$$(23\ 425\ 360,00 + 320\ 552,83 + 35\ 777,94 + 265\ 923,84 + 1\ 082\ 314,85) / 1576 = 25\ 129\ 929,45 / 1576 = 15\ 945,39 \text{ руб.}$$

$$N_{m2025} = (ZQT + ZPM + Z_{yc} + ZMH + Z_{иM}) / V_i =$$

$$(24\ 362\ 240,00 + 333\ 374,94 + 37\ 209,06 + 276\ 560,79 + 1\ 125\ 607,44) / 1576 = 26\ 134\ 992,23 / 1576 = 16\ 583,12 \text{ руб.}$$

4) **Нормативные затраты на финансовое обеспечение единицы государственной работы (Ntz) «Проверка и согласования проекта задания на архитектурно-строительное проектирование объекта капитального строительства» в рамках выполнения государственного задания на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, с учетом коэффициента распределения затрат составят:**

$$N_{tz2023} = (ZQT + ZPM + Z_{yc} + ZMH + Z_{иM}) / V_i =$$

$$(11\ 262\ 160,00 + 154\ 111,94 + 17\ 200,93 + 127\ 848,00 + 520\ 343,68) / 8 =$$

12 081 664,54/ 8 = 1 510 208,07 руб.

$$N_{T3_{2024}} = (ZQT + ZPM + Zyc + ZMH + ZиM) / Vi \\ = (11\,712\,680,00 + 160\,276,41 + 17\,888,97 + 132\,961,92 + 541\,157,42) / 8 = \\ 12\,564\,964,73 / 8 = 1\,570\,620,59 \text{ руб.}$$

$$N_{T3_{2025}} = (ZQT + ZPM + Zyc + ZMH + ZиM) / Vi \\ = (12\,181\,120,00 + 18\,604,53 + 166\,687,47 + 138\,280,39 + 562\,803,72) / 8 = \\ 13\,067\,496,12 / 8 = 1\,633\,437,01 \text{ руб.}$$

С. Соловьев О.В.

С. Соловьев М.А.

И.И. Иванов (И.И.)

И.И. Иванов (И.И.)