

**ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ**  
**к проекту постановления Законодательного Собрания**  
**Пермского края «О бюджетной смете расходов на обеспечение деятельности**  
**Законодательного Собрания Пермского края на 2017 год**  
**и на плановый период 2018 и 2019 годов»**

Бюджетная смета расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания на 2017 год включает следующие виды расходов, сгруппированные по статьям сектора государственного управления бюджетной классификации (в тыс. рублей).

	<b>Ст. 211 Зарплата</b>	<b>219 094,6</b>
1	Председатель Законодательного Собрания	2 814,8
2	Депутаты Законодательного Собрания	32 554,0
3	Аппарат Законодательного Собрания и помощники депутатов	183 725,8
	 <b>Ст. 213 Начисления на выплаты по оплате труда</b>	 <b>66 166,6</b>
1	$(2\ 814,8 + 32\ 554,0 + 183\ 725,8) \times 30,2\% = 66\ 166,6$ тыс. рублей	66 166,6
	<b>Ст. 212 Прочие выплаты</b>	<b>5 993,4</b>
1	Суточные при командировках (уровень 2016г.)	504,3
2	Проезд в командировки (уровень 2016г.)	2 591,3
3	Командировочные (проживание, сборы) (уровень 2016г.)	2 609,8
4	Компенсация расходов на общественные приемные (уровень 2016г.)	144,0
5	Расходы, связанные с деятельностью помощников депутатов (уровень 2016г.)	144,0
	<b>Ст. 221 Услуги связи</b>	<b>7 135,3</b>
1	Интернет и внешние сервисы (уровень 2016г.)	580,7
2	Услуга доступа к беспроводной ЛВС (Wi-Fi) (уровень 2016г.)	500,0
3	Высокоскоростной доступ к сети Интернет в сетях мобильной связи на основе стандарта 3G (уровень 2016г.)	1 279,2
4	Формирование и передача SMS-сообщений (уровень 2016г.)	72,0
5	Организация, предоставление, обслуживание канала связи между ЦОД (ул.Куйбышева, 14) узлом доступа Законодательного Собрания (уровень 2016г.)	60,0
6	Регистрация автономной системы и аренда пула адресов IPv4 для обеспечения бесперебойного доступа в интернет (уровень 2016г.)	140,5



7	Сотовая связь (уровень 2016г.)	956,3
8	Услуги связи по стационарным телефонам (уровень 2016г.)	1 179,5
9	Услуги связи по телефонам (номер 17) ЦССИ (уровень 2016г.)	1 673,8
10	Телеграммы (уровень 2016г.)	93,7
11	Фельдсвязь (уровень 2016г.)	34,1
12	Почтовые отправления (уровень 2016г.)	565,5

**Ст. 222 Транспортные услуги** **57 648,1**

1	Услуги автотранспорта (уровень 2016г.)	57 067,0
2	Прочие транспортные услуги (уровень 2016г.)	581,1

**Ст. 224 Арендная плата за пользование  
имуществом** **10 510,2**

1	Аренда жилых помещений для депутатов (уровень 2016г.)	1 288,4
2	Аренда помещений общественных приемных (уровень 2016г.)	9 221,8

**Ст. 225 Работы, услуги по содержанию имущества** **18 281,3**

1	Ремонт и обслуживание компьютерной техники (в т.ч. принтеров) - уровень 2016г.	270,0
2	ТО копировальных аппаратов (уровень 2016г.)	280,0
3	ТО техники залов заседаний (4 зала комитетов) (уровень 2016г.)	73,7
4	ТО оборудования зала заседаний (корп.Б) (приложение 1 к ФЭО)	640,0
5	Выполнение технологических работ по технической поддержке вычислительной и сетевой инфраструктуры (уровень 2016г.)	500,0
6	ТО телефонных сетей (уровень 2016г.)	59,2
7	Утилизация и вывоз техники (уровень 2016г.)	56,9
8	ТО франкировальной машины (уровень 2016г.)	2,9
9	ТО систем кондиционирования и вентиляции (6-9 этажи и зал заседаний) (уровень 2016г.)	863,3
10	Ремонт систем кондиционирования (уровень 2016г.)	971,1
11	ТО и ремонт системы охранной сигнализации (уровень 2016г.)	99,3
12	Химчистка ковров, мягкой мебели, штор, полировка мебели (уровень 2016г.)	521,3

13	Ремонт оборудования, числящегося на балансе ЗС (уровень 2016г.)	736,4
14	Ремонт помещений (уровень 2016г.)	1 073,2
15	Ремонт балкона на 7 этаже (локальный сметный расчет)	1 911,7
16	Ремонт 7 этажа (локальный сметный расчет)	8 552,4
17	ТО и текущий ремонт системы дымоудаления в зале заседания корпуса "Б" (уровень 2016г.)	77,0
18	Замена ламп в зале заседания корпус "Б" (уровень 2016г.)	220,9
19	Внештатный фонд по услугам по содержанию имущества (уровень 2016г.)	1 372,0

**Ст. 226 Прочие работы, услуги**

**112 501,7**

1	Расходы на депутатскую деятельность (1150,0 руб. x 12 мес. x 35 = 483,0 т.руб. изм. от 18.02.2016 в Закон ПК от 06.03.2007 № 9-ПК «О статусе депутата Законодательного Собрания Пермского края»)	483,0
2	Подготовка кадров (уровень 2016г.)	459,2
3	Диспансеризация гос.служащих (Указ губернатора Пермского края от 08.07.2010 № 45)	272,0
4	Участие сотрудников аппарата ЗС в семинарах (уровень 2016г.)	284,6
5	Услуги независимых экспертов для проведения аттестации госслужащих, квалификац. экзаменов, конкурсов (уровень 2016г.)	21,3
6	Обучение на курсах повыш.квалификации депутатов (уровень 2016г.)	245,5
7	Подписка на газеты и журналы (уровень 2016г.)	730,2
8	Обработка дел постоянного хранения (уровень 2016г.)	405,0
9	Переплет документов (уровень 2016г.)	205,0
10	Эксплуатация франкировальной машины (ввод информации) (уровень 2016г.)	1,7
11	Организация проведения мероприятий (семинары, выездные заседания) управления по взаимодействию с органами МСУ (уровень 2016г.+ 139,6 перенос части расходов из ст.340 издание сборников)	1096,0
12	Проведение анализа материалов участников конкурса на лучшую организацию работы предст. органов МСУ (уровень 2016г.)	80,0

13	Приобретение лицензионного программного обеспечения (уровень 2016г.)	8 232,0
14	Обновление мобильной версии Консультант Плюс (уровень 2016г.)	65,7
15	Выполнение технологических работ по модернизации и технической поддержке системы автоматизации законотворческой деятельности (САЗД) (уровень 2016г. + 965,3 т.руб. увеличение на расширение доступа к сервису САЗД)	13 653,9
16	Информационные сервисы ЗС ПК (уровень 2016г.)	10 731,4
17	Модернизация ЛВС (уровень 2016г.)	122,7
18	Продление поддержки оборудования IBM (приложение 1 к ФЭО)	1 909,6
19	Модернизация системы официальных интернет-сайтов (уровень 2016г.)	1 837,6
20	Лицензирование и поддержка программ (уровень 2016г.)	376,2
21	Обучение специалистов управл.информ.технологий (уровень 2016г.)	341,5
22	Работы по оборудованию серверного помещения (центра обработки данных) - поставка и монтаж системы автоматического пожаротушения (уровень 2016г.)	1 150,0
23	Охрана во время проведения ЗС (уровень 2016г.)	90,0
24	Проживание депутатов в гостинице (уровень 2016г.)	614,8
25	Составление и проверка локальных сметных расчетов (уровень 2016г.)	135,0
26	Демонтаж, перенос, монтаж мебели и перенос телефонов (уровень 2016г.)	58,0
27	Монтаж наружных блоков систем кондиционирования (приложение 1 к ФЭО)	11 905,3
28	Регистрация (ограничение) доступа в (из) помещения (уровень 2016г.)	99,3
29	Проведение экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости работ (4 x 20,0 т.руб.) (п.2.3 постановления Правительства Пермского края от 09.04.2012 № 178-п)	80,0
30	Расходы на СМИ (уровень 2016г.)	45 192,3
31	Научно-практическая конференция (приложение 1 к ФЭО)	150,0
32	Приобретение стат.сборников (уровень 2016г.)	147,3
33	Услуги по обслуживанию делегаций (уровень 2016г.)	2 465,5
34	Услуги переводчика и экскурсионное сопровождение мероприятий (уровень 2016г.)	46,5

35	Буфетное обслуживание и организация кофе-брейков (уровень 2016г.)	2 677,2
36	Внештатный фонд по прочим работам, услугам (уровень 2016г.)	3 201,3
37	Оплата договоров с юрид.лицами по разработке законопроектов, в т.ч. МСУ (уровень 2016г.)	1 894,0
38	Обслуживание депутатов в зале аэропорта г.Перми (уровень 2016г.)	841,1
39	Экспертиза товаров, работ, услуг по 44-ФЗ (уровень 2016г.)	200,0

**Ст. 290 Прочие расходы**

**5 195,1**

1	Поздравительные открытки (уровень 2016г.)	367,8
2	Папки адресные (уровень 2016г.)	122,7
3	Папки поздравительные, почетная грамота ПК (уровень 2016г.)	122,7
4	Сувениры, подарки, цветы (уровень 2016г.)	2 117,1
5	Журналистский конкурс (постановление ЗС ПК от 20.11.2014 № 1529)	400,5
6	Конкурс «Будущие законодатели Пермского края» (постановление ЗС ПК от 19.02.2015 № 1679)	400,5
7	Вознаграждения к Почетным грамотам (приложение 1 к ФЭО)	341,6
8	Налог на имущество	120,0
9	Отчисления профсоюзному комитету по коллективному договору (уровень 2016г.)	400,0
10	Госпошлина по кассационным жалобам (уровень 2016г.)	56,0
11	Представительские расходы (уровень 2016г.)	746,2

**Ст. 310 Увеличение стоимости основных средств**

**20 876,6**

1	Компьютерная техника (приложение 1 к ФЭО)	3 600,0
2	Оргтехника (приложение 1 к ФЭО)	4 522,0
3	Серверное оборудование (уровень 2016г.)	11 650,0
4	Прочее электрооборудование (уровень 2016г.)	138,0
5	Телефоны стационарные цифровые (уровень 2016г.)	337,5
6	Мебель (уровень 2016г.)	307,5
7	Прочие основные средства (уровень 2016г.)	321,6

<b>Ст. 340 Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>12 891,2</b>
1 Папки для документов, «Соглашение о сотрудничестве», визитки (уровень 2016г.)	375,7
2 Изготовление бланков (уровень 2016г.)	530,3
3 Издание сборников (управление МСУ) (уровень 2016г. - 139,6 перенос части расходов в ст.226 организация проведения мероприятий)	1 333,2
4 Картриджи к принтерам и МФУ (приложение 1 к ФЭО)	1 200,0
5 Расходные материалы для комп. техники и рем.баз. (приложение 1 к ФЭО)	600,0
6 Литература (уровень 2016г.)	73,7
7 Изготовление сборников законодательства на СД-дисках (уровень 2016г.)	981,8
8 Тонер в копировальное бюро (приложение 1 к ФЭО)	1 200,0
9 Бумага (уровень 2016г.)	1 902,3
10 Канцтовары (уровень 2016г.)	964,9
11 Ежедневники, еженедельники (уровень 2016г.)	450,0
12 Архивные коробки (уровень 2016г.)	53,3
13 Полиграфические издания (управление по связям со СМИ) (уровень 2016г.)	2 454,6
14 Магнитные карты системы доступа (уровень 2016г.)	213,2
15 Вода для кулеров (уровень 2016г.)	170,0
16 Расходные материалы (фильтры, масло, хладон) для систем кондиционирования (уровень 2016г.)	388,2
<b>МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ</b>	<b>4 223,1</b>
<b>Ст. 212 Прочие выплаты</b>	<b>264,2</b>
1 Суточные при командировках (уровень 2016г.)	7,6
2 Проезд в командировки (уровень 2016г.)	207,0
3 Командировочные (проживание) (уровень 2016г.)	49,6
<b>Ст. 222 Транспортные расходы</b>	<b>33,6</b>
1 Транспортные расходы (уровень 2016г.)	33,6
<b>Ст. 226 Прочие работы, услуги</b>	<b>3 808,9</b>
1 Информационное освещение деятельности в СМИ (уровень 2016г.)	1 700,0
2 Организация и проведение мероприятий (круглые столы, дискуссионные площадки и т.д.) (уровень 2016г.)	260,1

3	Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие молодежного парламентаризма (приложение 1 к ФЭО)	1 848,8
	<b>Ст. 340 Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>116,4</b>
1	Расходные материалы (бумага, тонер для оргтехники, прочие) (уровень 2016г.)	71,0
2	Полиграфические изделия и канцтовары для мероприятий (уровень 2016г.)	45,4
	<b>Проведение конкурсов на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных районов и городских округов Пермского края</b>	<b>968,0</b>
1	<b>Ст. 251 Прочие межбюджетные трансферты</b> (постановление ЗС ПК от 16.06.2011 № 2724)	<b>968,0</b>

Общий объем расходов по смете на 2017 год составит **541 485,2** тыс. рублей, в том числе:

по разделу I «Обеспечение деятельности Законодательного Собрания, осуществление мероприятий в сфере разработки законопроектов» - **536 294,1** тыс. рублей;

по разделу II «Обеспечение деятельности Молодежного парламента» - **4 223,1** тыс.рублей;

по разделу III «Проведение конкурсов на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных районов и городских округов Пермского края» - **968,0** тыс. рублей.

Сметы расходов на 2018 и 2019 годы запланированы в 570 522,7 тыс. рублей ежегодно.

**Расчет по отдельным статьям бюджетной сметы расходов на 2017 год****I. Обеспечение деятельности Законодательного Собрания, осуществление мероприятий в сфере разработки законопроектов****1. Статья 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»**

ТО оборудования зала заседаний (корп.Б) – 640,0 тыс.рублей

В 2017 году увеличение расходов составит 140,0 тыс. рублей, что связано с удорожанием импортных комплектующих и расходных материалов, используемых при проведении технических работ направленных на поддержание аппаратно-программного комплекса зала заседаний Законодательного Собрания в работоспособном состоянии.

Расчет расходов по данной статье выполнен на основе коммерческих предложений:

- 1) ООО «МедиаКонтэ» – 665 000,00 рублей
- 2) ЗАО «Проминформ» – 640 000,00 рублей
- 3) ЗАО «ИВС-СЕТИ» – 615 000,00 рублей

Средняя стоимость:  $(665,0 + 640,00 + 615,0) / 3 = 640,0$  тыс. рублей.

**2. Статья 226 «Прочие работы, услуги»**

Продление поддержки оборудования IBM – 1 909,6 тыс.рублей

Увеличение расходов по сравнению с 2016 годом на 309,6 тыс. рублей.

В соответствии с коммерческими предложениями стоимость сертификатов и сервисных пакетов составит:

- 1) ЗАО «Бионт» 2 000 300,00 рублей
- 2) ООО «УралТехКомпСервис» 1 909 608,00 рублей
- 3) ООО «Дело техники – Урал» 1 818 900,00 рублей

Средняя стоимость:  $(2000,3 + 1909,6 + 1818,9) / 3 = 1909,6$  тыс. рублей.

Монтаж наружных блоков систем кондиционирования – 11 905,3 тыс.рублей

Данные виды работ планировались на 2016 год, однако, по причине внесенных изменений в бюджетную смету расходов постановлением Законодательного Собрания от 19.11.2015 указанные расходы были исключены.

Существующая система кондиционирования, установленная на 6-8 этажах, введена в эксплуатацию в 2005 году. К рассматриваемому периоду (2017 год) система будет находиться в эксплуатации 12 лет. После 10 лет использования системы производителем рекомендована её замена на новую.



Физическое устаревание компонентов системы в настоящее время выражается в периодических сбоях работы оборудования при ее использовании. Работы по ремонту наружных блоков проводились в 2012, 2014, 2015, 2016 годах (в 2016 году 4 раза).

Следует констатировать, что дальнейшая эксплуатация системы кондиционирования потребует дополнительных расходов. При наличии факторов риска ухудшения работы системы представляется целесообразной замена наружных блоков системы. Предлагается замена 5 наружных блоков из 9 существующих.

Расчет произведен исходя из локального сметного расчета, при этом следует иметь в виду, что стоимость компрессорно-конденсаторного агрегата (наружного блока) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 30%.

Научно-практическая конференция – 150,0 тыс.рублей

В рамках проведения мероприятий Законодательного Собрания и в целях развития Российского парламентаризма планируются расходы на краевую детско-взрослую научно-практическую конференцию.

Средства предусмотрены исходя из фактически осуществленных расходов в 2016 году с расчетным количеством участников 70 человек.

**3. Статья 290 «Прочие расходы»**

Вознаграждение к Почетной грамоте – 341,6 тыс.рублей

В соответствии с Законом Пермского края от 08.12.2013 № 270-ПК "О наградах Пермского края" размер вознаграждения к Почетной грамоте рассчитан с ежегодной индексацией на 6,8 % (согласно сценарным условиям развития экономики края).

Исходя из фактической потребности за 2015-2016 гг. сокращено планируемое количество вручаемых грамот до 15 штук.

20,0 тыс.руб. x 1,066 (2015г.) x 1,068 (2017г.) x 15 шт. = 341,6 тыс.руб.

Уменьшение расходов в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 126,6 тыс. рублей.

**4. Статья 310 «Увеличение стоимости основных средств»**

**Статья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»**

Приобретение оргтехники – 4 522,0 тыс.руб.

Наряду с плановой закупкой оргтехники в 2017 году планируется приобретение многофункциональных устройств (МФУ) XeroxWorkcentre 5875 в протокольный отдел управления документационного обеспечения (5 этаж каб.532) стоимостью 1506,0 тыс. рублей в связи с выходом из строя и не подлежащему ремонту одного из МФУ, а также необходимостью замены устройства, которое выработало свой предельный ресурс и морально устарело.

Расчет стоимости выполнен на основании коммерческих предложений:

- 1) ООО «Дело техники – Урал» 1506,0 тыс.рублей
- 2) ЗАО «Бионт» 1516,0 тыс.рублей
- 3) ЗАО «ИВС-Сети» 1496,0 тыс.рублей

Средняя стоимость:  $(1506,0 + 1516,0 + 1496,0) / 3 = 1506,0$  тыс. рублей.

В связи с изменением стоимости товаров уточнены расходы на приобретение следующих нефинансовых активов:

- компьютерной техники;
- оргтехники;
- картриджей к принтерам, многофункциональным устройствам;
- тонеров в копировальное бюро;
- запчастей и расходных материалов для компьютерной техники и ремонтной базы.

## **II. Обеспечение деятельности Молодежного парламента**

Увеличение расходов на обеспечение деятельности Молодежного парламента составило 30,0 тыс. рублей.

Расходы увеличены на Форум молодежи в Коми-Пермяцком округе в соответствии с предложением депутата Законодательного Собрания Д.А.Эйсфельд.

### **Статья 226 «Прочие работы, услуги»**

*Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие молодежного парламентаризма в Пермском крае:*

- работа экспертов: 6 чел. x 5,0 тыс.рублей = 30,0 тыс.рублей.