

## Финансово-экономическое обоснование

### к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Законопроектом предлагается увеличение доходов краевого бюджета в 2018 году и на 2019-2020 годы.

1. Увеличение **налоговых и неналоговых доходов** на 2018 год приведено в таблице 1.

Таблица 1.  
тыс. рублей

Наименование вида доходов	Учтено в бюджете на 2018	Проект закона на 2018 год	Сумма поправки
Всего	101 354 491,0	102 416 476,8	1 083 005,4
Налог на прибыль организаций	41 756 664,0	42 682 441,9	925 777,9
Плата за использование лесов	432 730,3	540 000,0	107 269,7
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	13 060,5	13 060,5
Денежным взысканиям (штрафам) за правонарушения в области дорожного движения	858 892,0	895 789,3	36 897,3

Увеличение налоговых и неналоговых доходов на 2019-2020 годы предусмотрено в размере 187 028,0 тыс. рублей и 246 028,0 тыс. рублей соответственно, в том числе по плате за леса 136 876,2 тыс. рублей и 195 876,2 тыс. соответственно по годам, и по денежным взысканиям (штрафам) за правонарушения в области дорожного движения по 50 151,8 тыс. рублей ежегодно.

1.1 По налогу на прибыль организаций доходы увеличиваются на основании фактического поступления налога на прибыль организаций за 2017 год:

Наименование вида доходов	Фактически поступило в 2017 году	Учтено в бюджете на 2018	Проект закона на 2018 год	Сумма поправки
Налог на прибыль организаций	40 530 205,1	41 756 664,0	42 682 441,9	925 777,9

Налог на прибыль организаций на 2018 год увеличен за счет фактического поступления налога в 2017 году по крупным налогоплательщикам.

1.2. По плате за использование лесов доходы бюджета Пермского края в связи с индексацией ставок платы за единицу объема лесных ресурсов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2017 № 1363 «О коэффициентах к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности» (расчет в приложении 1,2 к ФЭО).

1.3. По прочим поступлениям от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации предлагается увеличить доходы бюджета Пермского края на 13 060,5 тыс. рублей за счет возврата ООО «Стройинвест» задолженности по государственным контрактам на приобретение жилых помещений в строящемся многоквартирном доме для формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, взысканной по решениям Арбитражного суда Пермского края от 13 июля 2015 г. по делу №А50-9651/15 и от 07 июля 2016 г. по делу №А50-154/2016.

1.4. По денежным взысканиям (штрафам) за правонарушения в области дорожного движения доходы предлагается увеличить в связи с вводом новых комплексов фотовидеофиксации и, соответственно, с предполагаемым увеличением количества выносимых постановлений.

За 2017 год было выставлено 418 940 постановлений об административном правонарушении правил дорожного движения (далее – ПДД), зафиксированных комплексами фотовидеофиксации (далее – ФВФ) на сумму 314 601,7 тыс.рублей (средняя сумма по 1 постановлению за нарушение ПДД - 751 рублей). По стационарным 104 комплексам ФВФ было вынесено 198 558 постановлений, в месяц по 1 комплексу было вынесено 159 постановлений (198 558/104/12).

За 9 месяцев 2018 года (ввод комплексов ФВФ - апрель) по 3 комплексам ФВФ будет вынесено 4 293 постановления на сумму 3 224,0 тыс.рублей ( $159*3*9*751$  руб.).

В городе Перми будут поэтапно вводятся комплексы ФВФ: 26 комплексов с 1 апреля и 6 комплексов с 1 мая По ним будет вынесено 44 838 ( $159*26*9$ )+ ( $159*6*8$ ) постановление на сумму 33 673,3 тыс.рублей.

Общая сумма в 2018 году по доходам составит :  $3 224,0 + 33 673,3 = 36 897,3$  тыс.руб.

В 2019-2020 годах : по 35 комплексам ВФФ будет вынесено 66 780 постановлений на сумму 50 151,8 тыс.руб. ( $159*35*12*751$ ).

2. По безвозмездным поступлениям доходы предлагается увеличить на 2018 год на 305 000,0 тыс. рублей, на 2019 - 2020 годы – на 5 000,0 тыс. рублей ежегодно.

2.1. На 300 000 тыс. рублей в 2018 году в связи с выделением из федерального бюджета бюджету Пермского края в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2018 г. № 206-р «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности, предоставляемых в 2018 году бюджетам субъектам Российской Федерации» на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения» Государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»;

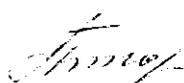
2.2. на 1 000 тыс. рублей ежегодно в части увеличения размера межбюджетных трансфертов на обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников в соответствии с Распоряжением председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 8 декабря 2017 года № 232 рп-СФ «Об объеме расходов, выделяемых в 2018 году на материальное обеспечение деятельности члена Совета Федерации и его помощников в субъекте Российской Федерации»;

2.3. на 4 000 тыс. рублей ежегодно за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в связи с решением комитета по контролю и регламенту Государственной Думы Федерального Собрания РФ 7 созыва от 21 декабря 2017 года № 49-1 «Об установлении годового лимита на одного депутата ГД по использованию служебного автотранспорта на соответствующей территории» и увеличением компенсируемых расходов на использование служебного автотранспорта с 3000 до 7000 тыс. рублей.

Министр финансов Пермского края



Е.А. Чугарина



**Расчет прогноза поступлений в краевой бюджет платы за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений, и платы по договору купли-продажи для собственных нужд**

№ п/п	Вид договора купли-продажи	Объем, (тыс. кбм)	2018 год		2019 год		2020 год	
			Средняя ставка, руб.	Сумма, тыс. руб.	Средняя ставка, руб.	Сумма, тыс. руб.	Средняя ставка, руб.	Сумма, тыс. руб.
1	Использование лесов по договорам купли-продажи лесных насаждений для субъектов малого бизнеса	400,0	187,5	75 000,0	205,0	82 000,0	225,0	90 000,0
2	Использование лесов по договорам купли-продажи для собственных нужд в целях строительства индивидуальных жилых домов (льгота)	550,0	156,0	85 800,0	171,7	94 460,5	188,5	103 678,7
3	Использование лесов по договорам купли-продажи для собственных нужд в целях отопления и прочих нужд	931,5	36,72	34 200,0	40,3	37 539,5	44,4	41 321,3
	<b>ИТОГО</b>	1881,5	<b>x</b>	<b>195 000,0</b>	<b>x</b>	<b>214 000,0</b>	<b>x</b>	<b>235 000,0</b>

**Расчет прогноза поступлений в краевой бюджет платы за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы**

№ п/п	Вид использования по договору аренды лесного участка	2018 год			2019 год			2020 год		
		Объем, (тыс. кбм/тыс. га)	Средняя ставка, руб.	Сумма, тыс. руб.	Объем, (тыс. кбм/тыс. га)	Средняя ставка, руб.	Сумма, тыс. руб.	Объем, (тыс. кбм/тыс. га)	Средняя ставка, руб.	Сумма, тыс. руб.
1	Заготовка древесины	10001,5		339 174,8			371 997,5			409 392,2
1.1.	сплошная рубка (85%)	8632,1	35,45	306 007,9	8632,1	38,88	335 621,6	8632,1	42,80	369 465,8
1.2.	выборочная рубка (15%)	1369,4	24,22	33 166,9	1369,4	26,56	36 375,9	1369,4	29,24	39 926,4
4	Рекреационная деятельность	0,248	23488,80	5 825,2	0,233	25761,91	6 002,5	0,233	28359,75	6 607,8
	<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>345 000,0</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>378 000,0</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>416 000,0</b>

**ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ**  
**проекта Закона «О внесении изменений в Закон Пермского края**  
**«О бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый период**  
**2019 и 2020 годов»**

**Государственная программа Пермского края**  
**«Качественное здравоохранение»**

Расходы на реализацию Государственной программы Пермского края «Качественное здравоохранение» предлагается в 2018 году увеличить на 60 223,7 тыс.руб., в 2019 году увеличить на 155 896,4 тыс.руб., в 2020 году уменьшить на 17 003,6 тыс.руб.

Предлагаемые изменения не повлекут изменения целевых показателей Государственной программы.

***Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"***

*Мероприятия «Оказание медицинской помощи на территории Пермского края и прочие услуги, в т.ч.»*

По увеличению средств на обеспечение женщин из малоимущих семей изделиями медицинского назначения (эффективными и безопасными средствами контрацепции) в сумме 1 710,0 тыс.руб планируется обеспечить 5 700 женщин эффективными и безопасными средствами внутриматочными контрацепции по цене 300,0 рублей (средняя цена)

По уменьшению объемов оказания медицинской помощи по услуге «Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей» расчет прилагается (Приложение 1).

***Подпрограмма 3 «Повышение эффективности системы оказания медицинской помощи».***

*Мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность».*

Предлагается в 2018 году уменьшить средства в общей сумме 122 772,7 тыс.рублей, в том числе по объектам:

*1. Пермская клиническая инфекционная больница № 1, г. Пермь».*

Предлагается уменьшить средства в сумме 3 362,6 тыс. рублей в 2018 году по причине не заключения государственного контракта на

выполнение проектно-изыскательских работ по объекту в связи с принятием решения о смене земельного участка. Остальные средства 2018 года перераспределены между объектами адресной инвестиционной программы Пермского края в рамках Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры в целях исполнения обязательств 2017 года. Заключение государственного контракта на выполнение проектно-изыскательских работ планируется после оформления земельного участка.

*2. Стационар краевой психической больницы (г. Пермь, Орджоникидзевский район), 260 коек.*

Предлагается уменьшить объем средств, предусмотренный на строительство объекта «Стационар краевой психической больницы (г.Пермь, Орджоникидзевский район), 260 коек» в 2018 году на 119 410,1 тыс. рублей по причине приостановления 31.10.2017 подрядной организацией ОАО «Институт «Ивановопроект» выполнения проектно-изыскательских работ по государственному контракту от 07.09.2017№ 12/2017-ПИР со сроком исполнения работ 09.06.2018 в связи с несоответствием площади, определенной техническим заданием - 9000 кв.м и площади, определенной исходя из требуемого набора обязательных помещений площадь проектируемого здания - не менее 12 000 кв.м. Подрядчиком предоставлены новые объемно-планировочные решения, которые в настоящее время направлены на согласование в Министерство здравоохранения Пермского края в части рассмотрения вопроса о возможности внесения изменений в МТЗ в части сокращения или совмещения набора обязательных помещений.

*Мероприятие «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»*

В целях исполнения принятых обязательств 2017 года на предоставление единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн. рублей 32 медицинским работникам с которыми заключены договоры в 2017 году, необходимы средства в размере 32 млн. рублей.

*Мероприятие «Развитие и укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений»*

В целях организации доступной медицинской помощи на селе предлагаем увеличить расходы в 2018 году в сумме 168 000,0 тыс. руб., в 2019 году в сумме 172 900,0 тыс. руб. на установку 66 ФАПов (ориентировочная стоимость одного модульного ФАПа S 89 кв.м. 3500,0 тыс.руб., на 2018 год –  $33 \cdot 3500 = 115\,500,0$  тыс.руб., 2019 год –  $33 \cdot 3500 = 115\,500,0$  тыс.руб.), 13 ОВОП (ориентировочная стоимость одного модульного ОВОПа S 120 кв.м. 4 200,0 тыс.руб., на 2018 год –  $6 \cdot 4200 = 25\,200,0$  тыс.руб., 2019 год –  $7 \cdot 4200 = 29\,400,0$  тыс.руб.) и муниципальным районам (городским округам)

Пермского края для проведения работ, направленных на обеспечение ввода в эксплуатацию модульных зданий для оказания медицинской помощи (расчетная стоимость работ на основании сметных локальных расчетов (подключение к инженерным сетям водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, благоустройство, ограждение) 700,0 тыс. рублей (на 2018 год  $39 \cdot 700 = 27300$  тыс. рублей, на 2019 год  $40 \cdot 700 = 28000,0$  тыс. рублей).

Заместитель министра



А.А. Казаченко

**Расчет по государственному казенному учреждению здравоохранения Пермского края «Пермский краевой специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики»**

Наименование услуги	Ед. измерения	Количество услуг	Содержание услуги	Нормативные затраты	Объем финансового обеспечения государственного задания 2018 год, руб.	Объем финансового обеспечения государственного задания 2019,2020 года, руб.
Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей	койко-дней	-5859	заработная плата с начислениями	2 718,93	-15 930 210,87	-14 472 864,39
			Материальные затраты	475,75	-2 787 419,25	-2 532 417,25
Итого					- 18 717 630,12	- 17 005 281,64

Сокращение на 18 детей

среднее пребывание 1 ребенка -  
330 дней

Заместитель министра



А.А. Казаченко

**Финансово-экономическое обоснование  
к предложениям к проекту Закона Пермского края «О внесении изменений  
в закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2018 год и на  
плановый период 2019 и 2020 годов»  
(первое чтение)**

Проектом закона Пермского края предлагается внести изменения в расходную часть краевого бюджета по государственной программе Пермского края «Образование и молодежная политика».

Данные изменения не повлекут за собой изменений целевых показателей, утвержденных постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1318-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Образование и молодежная политика».

**Государственная программа «Образование и молодежная политика»**

В проекте закона Пермского края «О внесении изменений в закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» предлагается увеличение средств на 2018 год в сумме 268 373,5 тыс. рублей.

**Подпрограмма 1 «Общее образование»**

Предлагается увеличить расходы на финансовое обеспечение индивидуальных предпринимателей в сумме 14 596,7 тыс. рублей (ВР 800), в т. ч. увеличение ФОТ – 15 183,4 тыс. рублей и уменьшение ФМЗ – 586,7 тыс. рублей, в связи с увеличением получателей субсидии в возрасте до 3-х лет на 2 178 чел. при этом уменьшилась численность детей в возрасте от 3-х до 7 лет на 2 792 чел. Также увеличилось количество ИП получающих субсидию и имеющих лицензию на 16 и количество ИП получающих субсидию без лицензии на 6.

**Сумма увеличения по РзПр 0701 КЦСР 02 1 01 2Н010 КВР 800 составляет:**

2018 – 14 596,7 тыс. рублей.

Предлагается увеличить расходы краевого бюджета на 2018 год в сумме 179 980,6 тыс. рублей по единой субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования в целях доведения оплаты труда работников образовательных учреждений дошкольного и общего образования до величины минимального размера оплаты труда с 1 января 2018 года до 9 489,0 рублей в месяц в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «О минимальном размере оплаты труда» (с учетом уральского коэффициента 15% минимальный размер оплаты труда составляет 10 912,35 рублей в месяц).

**Сумма увеличения по РзПр 0709 КЦСР 02 1 01 2Н020 КВР 500 составляет:**

2018 – 179 980,6 тыс. рублей.

### **Подпрограмма 2 «Профессиональное образование и наука»**

Предлагается перераспределить средства в 2018 году между мероприятиями в связи с новым расходным обязательством «Об установлении расходного обязательства Пермского края по предоставлению гранта в форме субсидии из бюджета Пермского края федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет» на организацию образовательной деятельности Малой академии государственного управления Пермского края» в сумме 2 900,0 тыс. рублей

за счет уменьшения средств на реализацию мероприятия «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук» в связи с уменьшением на 12,08 ставок.

**Сумма уменьшения по РзПр 1003 КЦСР 02 2 05 70030 КВР 300 составляет:**

2018 – 2 900,0 тыс. рублей.

**Сумма увеличения по РзПр 0706 КЦСР 02 2 04 2Н260 КВР 800 составляет:**

2018 – 2 900,0 тыс. рублей.

В связи с принятием Порядка предоставления гранта в форме субсидии из бюджета Пермского края федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера» предлагается увеличить расходы в 2018 году по Министерству здравоохранения Пермского края в сумме 70 000,0 тыс. рублей.

**Сумма увеличения по РзПр 0706 КЦСР 02 2 04 2Н350 КВР 800 составляет:**

2018 – 70 000,0 тыс. рублей.

### **Подпрограмма 4 «Эффективное управление системой образования»**

В целях создания новых мест в общеобразовательных учреждениях и дополнительных мест для детей дошкольного возраста предлагается увеличить расходы на дополнительное оснащение здания общеобразовательной школы в с. Фролы Пермского муниципального района средствами обучения и

воспитания в соответствии с Перечнем, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2016 года № 336.

Сумма увеличения по РзПр 0702 КЦСР 02 4 02 2И270 КВР 500 составляет:

2018 – 3796,2 тыс. рублей.

Министр образования  
и науки Пермского края

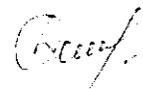


Р.А. Кассина

Информация о дополнительной потребности средств для доведения оплаты труда работников образовательных учреждений дошкольного и общего образования до величины минимального размера оплаты труда с 1 января 2018 года

Период		Размер с урал.коэф. 15%	Размер с урал.коэф. 20%	Размер с север.коэф.	Сумма дополнительной потребности (тыс.руб.)
Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2018 года (постановление Правительства ПК от 07.02.2018 № 51-П) + пост. КС РФ от 7.12.2017 № 38-П		10 912,35	11 386,80	16 131,30	x
Количество получателей	ЛОУ	7 554,2	166,9	139,0	76 398,7
	СОШ	6 210,8	290,2	750,8	103 581,9
итого		13 765,0	457,1	889,8	179 980,6

Заместитель начальника управления,  
начальник отдела экономического анализа и планирования общего образования управления экономики образования Министерства образования и науки Пермского края

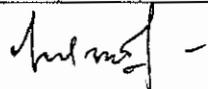


Деменева С.И.

Расчеты на обеспечение воспитания и обучения детей в негосударственных дошкольных образовательных организациях на 2018 год в разрезе КВР

КВР	Кол-во организаций	городская местность																			
		до 3 лет								от 3 до 7 лет											
		Численность детей, чел.				Норматив ФОТ, руб.				Численность детей, чел.				Норматив ФОТ, руб.							
образовывающее 12 ч	образовывающее 10,5 ч	образовывающее 4 ч	образовывающее 12 ч ОВЗ	образовывающее 12 ч	образовывающее 10,5 ч	образовывающее 4 ч	образовывающее 12 ч ОВЗ	образовывающее 12 ч	образовывающее 10,5 ч	образовывающее 4 ч	образовывающее 12 ч ОВЗ	образовывающее 10,5 ч ОВЗ	компенсирующей 10,5 ч	образовывающее 12 ч	образовывающее 10,5 ч	образовывающее 4 ч	образовывающее 12 ч ОВЗ	образовывающее 10,5 ч ОВЗ	компенсирующей 10,5 ч		
630	25	1 257	0	110	0	75 211	71 117	53 374	122 135	1 708	0	4	9	0	88	51 318	48 248	34 943	108 944	96 444	96 444
810, с лицензией	38	884	29	212	0	75 211	71 117	53 374	122 135	130	0	20	0	0	0	51 318	48 248	34 943	108 944	96 444	96 444
810, без лицензии, среднегодовая численность	89	1 027	15	242	0	75 211	71 117	53 374	122 135	105	5	7	5	0	0	51 318	48 248	34 943	108 944	96 444	96 444
810 г. Чердынь, лицензи	1	0	19	0	0	78 471	74 208	55 696	127 445	0	4	0	0	0	0	53 550	50 345	36 462	113 680	100 637	100 637
<b>Всего</b>	<b>153</b>	<b>3 168</b>	<b>63</b>	<b>564</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 943</b>	<b>9</b>	<b>31</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Мягкова В.Ю.  
211 70 16



КВР	Итого, руб.	сельская местность																Итого, руб.	Итого ФОТ, тыс. руб.	Численность детей, чел.
		до 3 лет								от 3 до 7 лет										
		Численность детей, чел.								Численность детей, чел.										
		Норматив ФОТ, руб.				Норматив ФОТ, руб.				Норматив ФОТ, руб.				Норматив ФОТ, руб.						
общеразвивающее 12 ч	общеразвивающее 24 ч	общеразвивающее 10,5 ч	общеразвивающее 4 ч	общеразвивающее 12 ч	общеразвивающее 24 ч	общеразвивающее 10,5 ч	общеразвивающее 4 ч	общеразвивающее 12 ч	общеразвивающее 24 ч	общеразвивающее 10,5 ч	общеразвивающее 4 ч	общеразвивающее 12 ч	общеразвивающее 24 ч	общеразвивающее 10,5 ч	общеразвивающее 4 ч					
630	197 645 500	0	0	0	0	82 324	122 838	77 260	55 315	0	0	0	0	56 736	87 441	52 898	36 267	0	197 645,5	3 176
810, с лицензией	87 234 600	89	0	152	37	82 324	122 838	77 260	55 315	22	0	60	39	56 736	87 441	52 898	36 267	26 953 400	114 188,0	1 674
810, без лицензии, среднегодовая численность	97 590 600	57	0	27	27	82 324	122 838	77 260	55 315	26	0	9	18	56 736	87 441	52 898	36 267	10 925 300	108 515,9	1 570
810 г. Чердынь, лицензи	1 611 500	0	0	0	0	85 903	128 179	80 619	57 721	0	0	0	0	59 203	91 242	55 198	37 843	0	1 611,5	23
Всего	384 082 200	146	0	179	64	X	X	X	X	48	0	69	57	X	X	X	X	37 878 700	421 960,9	6 443

КВР	Расчет ФМЗ		Всего потребность, тыс. руб.	Утвержденный бюджет							Поправки						
	Норматив ФМЗ, руб.	Итого ФМЗ, тыс. руб.		Кол-во организаций	Численность детей, чел.			Сумма, тыс. руб.			Кол-во организаций	Численность детей, чел.			Сумма, тыс. руб.		
					до 3-х лет	от 3-х до 7 лет	всего	Всего	ФОТ	ФМЗ		до 3-х лет	от 3-х до 7 лет	всего	Всего	ФОТ	ФМЗ
630	967	3 071,0	200 716,5	24	1 304	1 880	3 184	200 716,5	197 638	3 079,0	1	63	-71	-8	0,0	8,0	-8,0
810, с лицензией	967	1 622,7	115 810,7	23	702	698	1 400	86 249,4	84 896	1 353,7	15	701	-427	274	29 561,3	29 292,3	269,0
810, без лицензий, среднегодовая численность	967	1 521,0	110 036,9	82	0	2 450	2 450	125 625,0	123 256,2	2 368,8	7	1 395	-2 275	-880	-15 588,1	-14 740,3	-847,8
810 г Чердынь, лицензии	967	22,3	1 633,8	1		23	23	1 010,3	988,1	22,2	0	19	-19	0	623,5	623,4	0,1
Всего	X	6 237,0	428 197,9	130	2 006	5 051	7 057	413 601,2	406 777,5	6 823,7	23	2 178	-2 792	-614	14 596,7	15 183,4	-586,7

## Перечень предполагаемого к закупке оборудования в 2018 г.

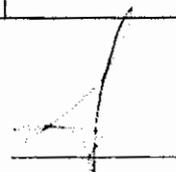
Объект: Пермский район, Фроловское с/поселение, с. Фролы, ул. Светлая, д.2

Номер позиции по Перечню 336	Помещение	Наименование, указываемое в ТЗ аукционной документации	Количество	Стоимость
		Комплекс демонстрационных коллекций по естествознанию в составе:	6	489444
2.1.79.	Кабинет начальной школы	Набор коллекций по предметной области технология для начальной школы	1	3375
2.11.30.	Кабинет географии	Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых, почв	1	3552
2.16.24.	Кабинет биологии и экологии	Комплект гербариев демонстрационный	1	12189
2.16.25.	Кабинет биологии и экологии	Комплект коллекций демонстрационный	1	8300
2.16.45.	Кабинет биологии и экологии	Комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике, зоологии, общей биологии	1	22712
2.16.54.	Кабинет биологии и экологии	Набор палеонтологических муляжей	1	8516
2.16.57.	Кабинет биологии и экологии	Комплект муляжей демонстрационный	1	4165
2.17.59.	Кабинет естествознания	Комплект коллекций по естествознанию	1	18765
2.11.21.	Кабинет географии	Комплект инструментов и приборов топографических	2	14674
2.11.22.	Кабинет географии	Школьная метеостанция	1	30782
		Комплекс моделей по естествознанию в составе:	1	193136
2.11.31.	Кабинет географии	Глобус Земли физический	2	2310
2.11.32.	Кабинет географии	Глобус Земли политический	2	2310
2.11.33.	Кабинет географии	Глобус Земли физический лабораторный	2	1140
2.11.34.	Кабинет географии	Теллурий	2	9086
2.11.35.	Кабинет географии	Модель строения земных складок и эволюции рельефа	1	5074
2.11.36.	Кабинет географии	Модель движения океанических плит	1	6076
2.11.37.	Кабинет географии	Модель вулкана	1	5042
2.11.38.	Кабинет географии	Модель внутреннего строения Земли	1	3850
2.11.39.	Кабинет географии	Модель-аппликация природных зон Земли	1	2254
2.16.52.	Кабинет биологии и экологии	Комплект моделей-аппликаций демонстрационный	1	23756
2.16.53.	Кабинет биологии и экологии	Комплект анатомических моделей демонстрационный	1	72856
2.16.55.	Кабинет биологии и экологии	Комплект ботанических моделей демонстрационный	1	26413
2.16.56.	Кабинет биологии и экологии	Комплект зоологических моделей демонстрационный	1	16026
2.17.55.	Кабинет естествознания	Набор моделей кристаллических решеток	1	10269
2.17.56.	Кабинет естествознания	Набор моделей структуры белка	1	2667
2.17.57.	Кабинет естествознания	Модель-аппликация по биосинтезу белка	1	1673
2.17.58.	Кабинет естествознания	Модель-аппликация по строению клетки	1	2334

		Комплекс демонстрационных приборов по естествознанию в составе:	1	76387
2.11.27.	Кабинет географии	Компас ученический	14	1582
2.14.26.	Кабинет физики	Блок питания регулируемый	1	7346
2.14.32.	Кабинет физики	Груз наборный	1	1306
2.14.33.	Кабинет физики	Динамометр демонстрационный	1	3330
2.14.34.	Кабинет физики	Комплект посуды демонстрационной с принадлежностями	1	6268
2.14.35.	Кабинет физики	Манометр жидкостной демонстрационный	1	704
2.14.36.	Кабинет физики	Метр демонстрационный	1	352
2.14.37.	Кабинет физики	Микроскоп демонстрационный	1	8656
2.14.38.	Кабинет физики	Насос вакуумный Комовского	1	9703
2.14.39.	Кабинет физики	Столик подъемный	1	2882
2.14.40.	Кабинет физики	Штатив демонстрационный физический	1	5578
2.14.41.	Кабинет физики	Электроплитка	1	1790
2.14.46.	Кабинет физики	Ведро Архимеда	1	1492
2.14.47.	Кабинет физики	Маятник Максвелла	1	1652
2.14.48.	Кабинет физики	Набор тел равного объема	1	668
2.14.49.	Кабинет физики	Набор тел равной массы	1	668
2.14.50.	Кабинет физики	Прибор для демонстрации атмосферного давления	1	1249
2.14.51.	Кабинет физики	Призма наклоняющаяся с отвесом	1	746
2.14.52.	Кабинет физики	Рычаг демонстрационный	1	609
2.14.53.	Кабинет физики	Набор сосудов сообщающихся	1	744
2.14.54.	Кабинет физики	Стакан отливной демонстрационный	1	270
2.14.55.	Кабинет физики	Трубка Ньютона	1	1908
2.14.56.	Кабинет физики	Шар Паскаля	1	1059
2.14.59.	Кабинет физики	Набор капилляров	1	834
2.14.60.	Кабинет физики	Трубка для демонстрации конвекции в жидкости	1	824
2.14.61.	Кабинет физики	Набор цилиндров свинцовых со стругом	1	1090
2.14.62.	Кабинет физики	Шар с кольцом	1	875
2.14.66.	Кабинет физики	Набор камертонов на резонансных ящиках	2	4206
2.14.69.	Кабинет физики	Комплект проводов	1	550
2.14.70.	Кабинет физики	Магнит дугообразный	1	334
2.14.71.	Кабинет физики	Магнит полосовой демонстрационный	2	656
2.14.73.	Кабинет физики	Маятник электростатический	1	334
2.14.83.	Кабинет физики	Палочка стеклянная	1	500
2.14.84.	Кабинет физики	Палочка эбонитовая	1	389
2.14.85.	Кабинет физики	Прибор Ленца	1	384
2.14.86.	Кабинет физики	Набор стрелок магнитных на штативах	2	893,3333333
2.14.87.	Кабинет физики	Султан электростатический	1	755
2.14.88.	Кабинет физики	Набор штативов изолирующих	1	1079
2.14.89.	Кабинет физики	Электромагнит разборный	1	853
2.17.23.	Кабинет естествознания	Зарядное устройство	1	778
2.17.35.	Кабинет естествознания	Желоб Галилея	1	1606
2.14.30.	Кабинет физики	Генератор звуковой	1	8340

2.14.44.	Кабинет физики	Набор демонстрационный по механическим колебаниям	1	2270
2.14.58.	Кабинет физики	Набор демонстрационный по газовым законам	1	5402
2.14.68.	Кабинет физики	Комплект приборов для изучения принципов радиоприема и радиопередачи	1	20300
2.14.77.	Кабинет физики	Набор демонстрационный по постоянному току	1	7739
2.14.79.	Кабинет физики	Набор демонстрационный по электродинамике	1	6858
2.14.81.	Кабинет физики	Набор для демонстрации электрических полей	1	2126
2.17.34.	Кабинет естествознания	Прибор для изучения газовых законов (с манометром)	1	5402
2.17.36.	Кабинет естествознания	Прибор для исследования звуковых волн	1	1220
		Комплекс моделей для курса математики в составе:		115916
2.18.24.	Кабинет математики	Набор прозрачных геометрических тел с сечениями	7	53599
2.18.25.	Кабинет математики	Набор деревянных геометрических тел	7	3990
2.18.26.	Кабинет математики	Модель-апликация по множествам	7	7140
2.18.27.	Кабинет математики	Модель-апликация по числовой прямой	7	7126
2.18.28.	Кабинет математики	Набор моделей единиц объема	7	6741
2.18.29.	Кабинет математики	Набор для объемного представления дробей в виде кубов и шаров	7	28000
2.18.31.	Кабинет математики	Набор моделей частей целого на круге, простых дробей	7	5152
2.18.32.	Кабинет математики	Набор для упражнений в действиях с рациональными числами: сложение, вычитание, умножение и деление	1	1445
2.18.33.	Кабинет математики	Набор моделей для лабораторных работ по стереометрии	7	2723
2.21.102.	Кабинет технологии	Станок токарный по металлу с числовым программным управлением	1	1 591 337,00
1.4.10.	Актовый зал	Комплект светового и проекционного оборудования для актового зала	1	1 062 269,31
1.4.18.	Актовый зал	Активная концертная акустика	3	122 550,00
2.19.22.	Кабинет информатики	Программное обеспечение Microsoft Office	40	40 000,00
Всего				3 796 152,31

Начальник Управления развития  
сети и обеспечения  
безопасности образовательных  
учреждений  
(Должность)

  
Н.С. Суслопарова  
(Подпись)

**ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ**  
к предложениям о внесении изменений в закон Пермского края «О  
бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020  
годов» (к первому чтению)

**Государственная программа «Социальная поддержка жителей  
Пермского края»**

**Подпрограмма 1 «Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика  
социального сиротства и защита прав детей-сирот»**

*Основное мероприятие «Поддержка детей, нуждающихся в особой  
заботе государства»*

По Министерству социального развития Пермского края:

Предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на сумму 17003,6 тыс. рублей на 2018 – 2020 годы ежегодно на стационарное обслуживание детей-инвалидов в связи с увеличением количества воспитательных групп для маломобильных детей-инвалидов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. N 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей».

Кроме того, предлагаем увеличить объем бюджетных ассигнований на сумму 9 994,9 тыс. рублей в 2018 году на приобретение спец. автомобиля для перевозки маломобильных детей-инвалидов и реабилитационного оборудования в соответствии с нормативами, утвержденными Приказом Минтруда России от 24.11.2014 N 940н «Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений» за счет перераспределения ожидаемой экономии по расходам на предоставление ежемесячной денежной компенсации, дополнительной ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения, коммунальных услуг ветеранам труда.

По Министерству строительства и архитектуры Пермского края:

*Мероприятие «Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения*

*родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений»*

Предлагается увеличить расходы бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда Пермского края для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений, на 13 060,5 тыс. рублей в целях оплаты решения Арбитражного суда Пермского края от 12 февраля 2018 г. по делу №А50-37901/2017 о взыскании с Министерства строительства и архитектуры Пермского края в пользу общества с ограниченной ответственностью «Стройинвест» задолженности по исполнению обязательств:

- в сумме 5 585,7 тыс. рублей в рамках государственного контракта №2014.403933 от 22 декабря 2014 г. на приобретение жилых помещений в многоквартирном строящемся доме в государственную собственность Пермского края;

- 7 474,8 тыс. рублей в рамках государственного контракта №2014.429180 от 24 декабря 2014 г. на приобретение жилых помещений в многоквартирном строящемся доме в государственную собственность Пермского края.

Взыскиваемая задолженность сложилась по следующей причине.

Между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края (далее – Министерство) и ООО «Стройинвест» в 2014 году было заключено 4 государственных контракта на приобретение жилых помещений в многоквартирных строящихся жилых домах в государственную собственность Пермского края:

- от 24.12.2014 № 2014.429260 на приобретение 27 жилых помещений по адресу: г. Краснокамск, Рябиновый проезд в районе жилого дома № 4;

- от 24.12.2014 № 2014.429326 на приобретение 35 жилых помещений по адресу: г. Краснокамск, ул. Карла Маркса между домами № 51 и № 57;

- от 24.12.2014 № 2014.429180 на приобретение 16 жилых помещений по адресу: г. Краснокамск, ул. Циолковского, д. 4;

- от 22.12.2014 № 2014.403933 на приобретение 22 жилых помещений по адресу: г. Красновишерск, ул. Гагарина, д. 16а (вторая очередь).

В сентябре 2015 года в связи с нарушениями ООО «Стройинвест» условий государственных контрактов (пункты 5.2.5, 5.2.7., 5.2.8.) Министерством принято решение о расторжении государственных контрактов от 24.12.2014 № 2014.429326 и от 24.12.2014 № 2014.429260.

Решениями Арбитражного суда Пермского края от 16.03.2016 по делу № А50-76/2016 и от 07.07.2016 по делу № А50-154/2016 в полном объеме удовлетворены требования Министерства к ООО «Стройинвест» о взыскании аванса и неустойки по государственным контрактам от 24.12.2014 № 2014.429326 и от 24.12.2014 № 2014.429260 на общую сумму 21 723,6 тыс. рублей.

В соответствии со статьей 410 Гражданского кодекса Российской Федерации денежное обязательство Министерства по государственному контракту от 24.12.2014 № 2014.429180 на приобретение жилых помещений в многоквартирном строящемся доме по адресу: г. Краснокамск, ул. Циолковского, д.4, в части оплаты 40 % цены указанного контракта на сумму 7 474 790,40 руб. прекращено в декабре 2016 года зачетом встречного требования Министерства к ООО «Стройинвест» по исполнительному листу № 007002749 о взыскании с ООО «Стройинвест» в пользу Министерства аванса в размере 9 460 281,60 руб., неустойки в размере 1 000 000,00 рублей. Зачет встречных однородных требований произведен на сумму 7 474 790,40 руб. после устранения ООО «Стройинвест» недостатков по жилым помещениям и многоквартирному дому в целом.

В рамках исполнения государственного контракта от 22.12.2014 № 2014.403933 на приобретение 22 жилых помещений по адресу: г. Красновишерск, ул. Гагарина, д. 16а в марте 2017 г. также осуществлен зачет встречных однородных требований на сумму 5 585 698,80 руб. (30% цены контракта) после устранения ООО «Стройинвест» недостатков по жилым помещениям и многоквартирному дому в целом.

Средства были перечислены в доход бюджета Пермского края в качестве зачета встречных требований в 2016 году в сумме – 7 474,8 тыс. рублей (платежные поручения от 28.12.2016 №1097600, от 30.12.2016 №1114382), в 2017 году в сумме 5 585,7 тыс. рублей (платежное поручение от 31.03.2017 №221512).

В целях исполнения обязательств по оплате 10% после регистрации перехода права собственности Пермскому краю на жилые помещения в соответствии с условиями государственного контракта №2014.403933 от 22 декабря 2014 г средства в сумме 1 861,9 тыс. рублей запланированы на 2018 год.

*Мероприятие «Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»*

Предлагается предусмотреть Министерству строительства и архитектуры Пермского края средства на обеспечение содержания жилых помещений на 2018 год в сумме 857,5 тыс. рублей, в целях оплаты услуг по содержанию жилых помещений с момента их приобретения в государственную собственность до передачи жилых помещений специализированного жилищного фонда Пермского края в оперативное управление государственного казенного учреждения Пермского края «Управление жилыми помещениями для детей-сирот спецжилфонда Пермского края».

В связи с отсутствием необходимых средств в 2016-2017 годах для заключения договоров с управляющими компаниями по оплате коммунальных расходов и взносов на капитальный ремонт общего имущества Министерству строительства и архитектуры Пермского края предъявлены требования:

- решение Арбитражного суда Пермского края от 20 февраля 2018 г. по делу №А50-35870/17 о взыскании в пользу муниципального унитарного предприятия «Тепловые сети» задолженности в сумме 493 784,76 рублей и неустойки в сумме 78 294,63 рублей;

- исковое заявление о взыскании в пользу ООО «УК «Сити дом» задолженности в сумме 182 481,74 рублей и пени в размере 18 135,15 рублей;

- претензия о взыскании долга за потребленную тепловую энергию в пользу МУП «Теплоэнерго» в сумме 84 796,15 рублей.

## **Подпрограмма 2 «Предоставление мер социальной помощи и поддержки, социального обслуживания отдельным категориям граждан Пермского края»**

По Министерству социального развития Пермского края:

### ***Основное мероприятие «Меры социальной поддержки ветеранов труда»***

Предлагается уменьшить объем расходов, предусмотренных на предоставление ежемесячной денежной компенсации, дополнительной ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения, коммунальных услуг ветеранам труда, в 2018 году на сумму 40 543,1 в связи с уменьшением численности получателей ежемесячной денежной компенсации по сравнению с плановой, а также изменением среднего размера дополнительной ежемесячной денежной компенсации на оплату ЖКУ.

Экономии предлагаем направить на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (расходы не софинансируемые из федерального бюджета), на предоставление срочной социальной услуги в виде материальной помощи гражданам (на частичное возмещение расходов по газификации жилых помещений в 2018 году), а также на приобретение реабилитационного оборудования и специальных автомобилей медицинской службы для маломобильных детей-инвалидов.

***Основное мероприятие «Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Пермского края»***

Предлагается увеличить объем расходов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с имеющейся потребностью на 2018 год в сумме 20 353,1 тыс. рублей в связи с тем, что средства федерального бюджета на реализацию указанных мероприятий выделены в объеме меньше заявленного. Кроме того, предлагается перераспределить бюджетные ассигнования в сумме 7 528,0 тыс. рублей на расходы не софинансируемые из федерального бюджета с учетом соблюдения уровня софинансирования.

***Основное мероприятие «Повышение эффективности, качества и доступности услуг в сфере социального обслуживания населения Пермского края»***

Предлагается увеличение объема бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия «Предоставление прочих государственных услуг в сфере социального обслуживания» в сумме 10195,1 тыс. рублей на предоставление срочной социальной услуги в виде материальной помощи гражданам на частичное возмещение расходов по газификации жилых помещений в 2018 году.

По Министерству строительства и архитектуры Пермского края:

***Мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность»***

Предлагается уменьшить объем средств, предусмотренный на строительство жилого корпуса дома-интерната для престарелых и инвалидов по адресу: г. Пермь, ул. Лобвинская, д.42, в 2018 году на 79 387,2 тыс. рублей в связи с привлечением средств Пенсионного Фонда

Российской Федерации на софинансирование строительства данного объекта в рамках Соглашения от 12.02.2018 №АД-09-31/сог/33.

Предлагаемые изменения не повлекут изменения целевых показателей Государственной программы «Социальная поддержка жителей Пермского края».

Начальник управления  
по экономике и финансам  
Министерства социального развития  
Пермского края



И.В. Головизнина

Потребуется денежных средств в газификации жилых помещений нуждающимися гражданами в 2018 году

№ п/п	Наименование бюджетополучателя	Численность граждан (семей), которые получили справки на возмещение расходов по газификации жилых помещений по состоянию на 01.01.2018, чел.	2017 год					2018 год				Отклонение
			План		Факт		неиспользованный остаток	План		ожидаемое исполнение		
			количество граждан (семей), чел.	бюджетные назначения предусмотрены на перечисленные материальной помощи, руб.*	количество граждан (семей), которым оплачены расходы, чел.	объем перечисленных средств на материальную помощь, руб.**		количество граждан (семей), чел.	бюджетные назначения, руб.	количество граждан (семей), чел.	бюджетные назначения, руб.**	
1	МТУ № 1 МСР ПК	106	46	1 840 000,00	9	278 446,20	1 561 553,80	48	1 920 933,68	97	3 135 833,46	1 214 899,78
2	МТУ № 2 МСР ПК	26	53	2 120 000,00	12	426 800,92	1 693 199,08	7	277 248,16	14	452 594,52	175 346,36
3	МТУ № 3 МСР ПК	81	107	4 280 000,00	12	213 028,62	4 066 971,38	34	1 366 437,36	69	2 230 644,42	864 207,06
4	МТУ № 4 МСР ПК	98	134	5 360 000,00	8	320 000,00	5 040 000,00	45	1 782 309,60	90	2 909 536,20	1 127 226,60
5	МТУ № 5 МСР ПК	89	176	7 040 000,00	25	744 093,33	6 295 906,67	32	1 267 420,16	64	2 069 003,52	801 583,36
6	МТУ № 6 МСР ПК	13	30	1 200 000,00	5	182 919,16	1 017 080,84	4	158 427,52	8	258 625,44	100 197,92
7	МТУ № 7 МСР ПК	12	78	3 120 000,00	2	80 000,00	3 040 000,00	5	198 034,40	10	323 281,80	125 247,40
8	ТУ МСР ПК по Александровскому и Кизеловскому муниципальным районам	38	6	240 000,00	6	240 000,00	0,00	16	633 710,08	32	1 034 501,76	400 791,68
9	ТУ МСР ПК по Чусовскому и Горнезаводскому муниципальным районам	28	25	1 000 000,00	7	263 881,18	736 118,82	10	415 872,24	21	678 891,78	263 019,54
10	ТУ МСР ПК по Губахинскому и Гремячинскому муниципальным районам	6	3	120 000,00	0	0,00	120 000,00	3	118 820,64	6	193 969,08	75 148,44
11	ТУ МСР ПК по Пермскому и Добрянскому муниципальным районам	120	176	7 040 000,00	15	562 919,16	6 477 080,84	52	2 079 361,20	105	3 394 458,90	1 315 097,70
12	ТУ МСР ПК по Коми-Пермяцкому округу	46	48	1 920 000,00	8	251 676,64	1 668 323,36	19	752 530,72	38	1 228 470,84	475 940,12
13	ТУ МСР ПК по Краснокамскому и Нытвенскому муниципальным районам	30	29	1 160 000,00	8	314 285,03	845 714,97	11	435 675,68	22	711 219,96	275 544,28
14	ТУ МСР ПК по Кунгурскому округу и Кунгурскому муниципальному району	132	112	4 480 000,00	15	398 552,23	4 081 447,77	58	2 317 002,48	117	3 782 397,06	1 465 394,58
15	ТУ МСР ПК по Лысьвенскому городскому округу	27	11	440 000,00	2	76 702,50	363 297,50	12	495 086,00	25	808 204,50	313 118,50
16	ТУ МСР ПК по Чайковскому муниципальному району	74	154	6 160 000,00	6	172 639,24	5 987 360,76	34	1 346 633,92	68	2 198 316,24	851 682,32
17	ТУ МСР ПК по г. Перми	28	112	4 480 000,00	0	0,00	4 480 000,00	14	554 496,32	28	905 189,04	350 692,72
	<b>ИТОГО</b>	<b>954</b>	<b>1 300</b>	<b>52 000 000,00</b>	<b>140</b>	<b>4 525 944,21</b>	<b>47 474 055,79</b>	<b>403</b>	<b>16 120 000,16</b>	<b>814</b>	<b>26 315 138,52</b>	<b>10 195 138,36</b>

\* предусмотрен размер выплаты 40 000,0 рублей

\*\* Средний размер, оплаченный в 2017 году - 32 328,18 рублей (4,5 млн /140 выплат)

37

Начальник управления по экономике и финансам Министерства социального развития ПК



И.В. Головинина

**Расчет экономии средств на выплату ежемесячной денежной компенсации, дополнительной ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения, коммунальных услуг ветеранам труда на 2018 год**

№ п/п	Наименование нормативных правовых актов и категорий граждан	Численность граждан, получающих МСП, человек	Прогноз изменения численности граждан, получающих МСП на 2018, человек	Размеры ЕДК, ДопЕДК на 1 человека в месяц, рублей	размер допЕДК на 2018 г. (с инд 104,0%)	Расходы на ЕДК, ДопЕДК в год, тыс.руб.	Расходы на оплату услуг по доставке, тыс.руб.	Объем расходов, тыс. руб. на 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9-трет
1	<b>Закон Пермской области "О социальной поддержке отдельных категорий населения" (ветераны труда) ОТЧЕТ ЗА 2017 Г. (численность)</b>					1 826 803,8	21 939,9	1 848 743,7
	получатели ЕДК 417	197 219	192 939	417,00	X	965 466,76	11 594,75	977 061,51
	члены семьи ЕДК 170	230	230	170,00	X	469,20	5,63	474,83
	средний размер доп. ЕДК	117 079	117 079	573,13	612,74	860 867,84	10 339,51	871 207,35
1	<b>Закон Пермской области "О социальной поддержке отдельных категорий населения" (ветераны труда) К БЮДЖЕТУ</b>					1 866 884,2	22 402,6	1 889 286,8
	получатели ЕДК 417	206 500	198 240	417,00	X	991 992,96	11 903,92	1 003 896,88
	члены семьи ЕДК 170	234	234	170,00	X	477,36	5,73	483,09
	средний размер доп. ЕДК	117 230	117 230	543,23	621,58	874 413,88	10 492,97	884 906,85
	<b>Отклонения</b>					<b>-40 080,4</b>	<b>-462,7</b>	<b>-40 543,1</b>
	<b>Предложения к перераспределению</b>					<b>-40 080,4</b>	<b>-462,7</b>	<b>-40 543,1</b>

Начальник управления по экономике и финансам  
Министерства социального развития Пермского края



И.В. Головизнина

Расчет потребности средств на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2018 год

№ п/п	Расчет на одиноко проживающих неработающих собственников жилых помещений в возрасте от 70 до 79 лет						Расчет неработающих собственников жилых помещений в возрасте от 70 до 79 лет, проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста						Расчет на одиноко проживающих неработающих собственников жилых помещений в возрасте от 80 лет и старше						Расчет на неработающих собственников жилых помещений в возрасте от 80 лет и старше, проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста						в том числе:			в том числе:			в том числе:			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	ИТОГО	12	13	14	15	16	ИТОГО	17	18	19	20	21	ИТОГО	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2018	20330	4449	8,46	33	$7 \cdot (3-4) \cdot 5 \cdot 6 \cdot 50 \cdot 12$ мес./1000	12838	2298	8,46	21	$12 \cdot (8-9) \cdot 10 \cdot 11 \cdot 50 \cdot 12$ мес./1000	11235,22	12624	4228	8,46	33	$17 \cdot (13-14) \cdot 11 \cdot 16 \cdot 12$ мес./1000	28127,94	5414	1306	8,46	21	$22 \cdot (18-19) \cdot 20 \cdot 21 \cdot 12$ мес./1000	8757,93	74723,0	73618,8	1104,2	54369,8	54243,0	126,8	20353,1	19375,7	977,4	

Начальник управления по экономике и финансам  
Министерства социального развития Пермского края



И.В. Головизнина

**Финансово-экономическое обоснование  
к поправкам к проекту Закона Пермского края «О внесении  
изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края  
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»  
(1 чтение)  
по мероприятиям государственной программы Пермского края  
«Пермский край – территория культуры»**

Изменения Закона Пермского края от 07 декабря 2017 г. № 152-ПК «О бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» разработаны в соответствии со статьей 47 Закона Пермского края от 12 октября 2007 г. № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае».

1. Предлагается увеличить объем средств Агентству по делам архивов Пермского края в рамках основного мероприятия «Мероприятия по хранению, комплектованию, учету и использованию документов архивного фонда Пермского края» подпрограммы «Развитие искусства, культуры и архивного дела Пермского края» государственной программы Пермского края «Пермский край – территория культуры» на 2018 год в сумме 2 804,6 тыс. рублей.

Распоряжением губернатора Пермского края от 13 ноября 2017 г. № 257-р создана рабочая группа по подготовке и проведению на территории Пермского края мероприятий, посвященных 100-летию со дня гибели в окрестностях города Перми Великого князя Михаила Александровича.

В соответствии с разработанным планом мероприятий дополнительные средства краевого бюджета предлагается распределить по следующим направлениям:

проведение международной научно-практической конференции «Пермский период жизни Великого Князя Михаила Александровича и его гибель в ночь с 12 на 13 июня 1918 года» в сумме 557,5 тыс. рублей;

издание сборника документов «Пермский период жизни Великого Князя Михаила Александровича и его гибель в ночь с 12 на 13 июня 1918 года» в двух томах в сумме 2 000,0 тыс. рублей;

организацию инициативного документирования по факту гибели Великого Князя Михаила Александровича и его секретаря Н.Н. Жонсона в сумме 247,1 тыс. рублей.

Средства предлагается предоставить в виде субсидии на иные цели государственному краевому бюджетному учреждению «Пермский государственный архив социально-политической истории».

Смета расходов на проведение мероприятий, посвященных 100-летию со дня гибели в окрестностях города Перми Великого Князя Михаила Александровича, прилагается.

Данные изменения не повлекут за собой изменений целевых показателей, утвержденных постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1317-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Пермский край – территория культуры».

2. Предлагается уменьшить в 2018 году объем средств Министерству строительства и архитектуры Пермского края, предусмотренный на строительство новой сцены для ГКБУК «Пермский академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского» в рамках мероприятия «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность» основного мероприятия «Развитие инфраструктуры в сфере культуры Пермского края» подпрограммы «Развитие искусства, культуры и архивного дела Пермского края» государственной программы Пермского края «Пермский край – территория культуры» на 186 500,0 тыс. рублей и увеличить в 2020 году на 415 008,9 тыс. рублей в связи с переносом планируемого срока заключения государственного контракта на разработку проектно-изыскательских работ из-за длительности осуществления мероприятий по выбору и оформлению земельного участка под строительство объекта. Планируемый срок разработки проектно-сметной документации на строительство объекта - 2019 год.

Средства в 2018 году в сумме 2 500,0 тыс. рублей предусмотрены на проведение инженерно-изыскательских работ.

Данные изменения не повлекут за собой изменений целевых показателей, утвержденных постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1317-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Пермский край – территория культуры».

Министр культуры Пермского края

 Г.Ю. Кокоулина

**СМЕТА РАСХОДОВ**  
**на проведение мероприятий, посвященных 100-летию со дня гибели в окрестностях города Перми**  
**Великого Князя Михаила Александровича**

№ п/п	наименование направления расходов	цена	количество	стоимость	примечание
1	Международная научно-практическая конференция «Пермский период жизни Великого Князя Михаила Александровича и его гибель в ночь с 12 на 13 июня 1918г.»	557 464,00	1	557 464,00	12-13 июня 2018 года
2	Издание книги «Пермский период жизни Великого Князя Михаила Александровича и его гибель в ночь с 12 на 13 июня 1918г.»	2 000 000,00	1	2 000 000,00	в 2 томах по 1 000 экз. формат 60x90/16 (890 стр. + 40 фото)
3	Организация инициативного документирования по факту гибели Великого Князя Михаила Александровича и его секретаря Н.Н. Жонсона	247 119,00	1	247 119,00	
	<b>ИТОГО:</b>			<b>2 804 583,00</b>	

Руководитель  
 Агентства по делам архивов  
 Пермского края

Консультант

Н.Н. Афанасьева

С.Ю. Козлова

**СМЕТА РАСХОДОВ**  
**на Международную научно-практическую конференцию**  
**«Пермский период жизни Великого Князя Михаила Александровича**  
**и его гибель в ночь с 12 на 13 июня 1918г.»**

№ п/п	наименование направления расходов	цена	количество	стоимость	примечание
<b>1. Организация приема внука Соколова Н.А., следователя по особо важным делам Омского окружного суда, по поручению Верховного правителя адмирала А.В. Колчака, расследовавшего дела об убийстве Царской Семьи и алапаевских мучеников</b>					
1.1	транспортные расходы			<b>83 600,00</b>	
	перелет Париж-Москва-Пермь	25 000,00	2	50 000,00	
	переезд Пермь-Екатеринбург (жд)	1 800,00	2	3 600,00	
	перелет Екатеринбург-Москва-Париж	15 000,00	2	30 000,00	
1.2	расходы на гила			<b>20 400,00</b>	8 часов в день 3 дня пребывания в Перми 3 дня пребывания в Перми
	французский	850,00	24	20 400,00	
1.3	оплата найма жилых помещений (полный пансион)			<b>19 800,00</b>	
	в г. Пермь (3 ночей)	3 300,00	6	19 800,00	полный пансион гостиница Амакс
1.4	оплата визы	2 500,00	2	5 000,00	
	<b>ИТОГО:</b>			<b>128 800,00</b>	
<b>2. Расходы на конференцию (150 чел.)</b>					
2.1	Раздаточная и сувенирная продукция			<b>60 000,00</b>	на 150 чел
		250,00	120	30 000,00	на 120 чел
		1 000,00	30	30 000,00	на 30 чел
2.2	Питание:			<b>139 000,00</b>	
	кофе-брейк (2 раза)	200,00	300	60 000,00	2x150 чел
	обед	300,00	150	45 000,00	
	ужин (для иногородних)	1 000,00	30	30 000,00	
	вода питьевая	20,00	200	4 000,00	
2.3	синхронный перевод (англ)	850,00	8	6 800,00	
2.4	организация и проведение конференции (оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда)			<b>122 864,00</b>	
	<b>ИТОГО:</b>			<b>328 664,00</b>	
<b>3. Расходы на установку мемориальной доски Н.Н.Жонсону на Королевских номерах (г. Пермь, ул. Сибирская, 5)</b>					
3.1	Изготовление и установка мемориальной доски Н.Н.Жонсону на Королевских номерах (г. Пермь, ул. Сибирская, 5)	100 000,00	1	100 000,00	
	<b>ВСЕГО:</b>			<b>557 464,00</b>	

**организация и проведение конференции (оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда)**

Процессы/операци	Исполнители услуги ( работы)	Средняя оплата труда в месяц (факт 2016г)	Средняя оплата труда чел-день (факт 2016г)	Норма трудозатрат штатной единицы на оказание единицы услуги (нормо-день)	Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда	часов
Создание и организация заседаний оргкомитета, разработка концепции и программы, секций и круглых столов	зам директора	75436,01	3 592,19	1,25	4 490,24	10
	начальник отдела НПД	26161,3	1 245,78	1,25	1 557,22	10
Подготовка информационных материалов и приглашений	зам директора	75436,01	3 592,19	1,25	4 490,24	10
	начальник отдела НПД	26161,3	1 245,78	1,25	1 557,22	10
Рассылка информационных материалов и приглашений	начальник отдела НПД	26161,3	1 245,78	1,25	1 557,22	10
	главный архивист отдела НПД	20228,03	963,24	1	963,24	8
	начальник отдела ИСА	26161,3	1 245,78	1,25	1 557,22	10

приглашений	заместитель начальника отдела НСА	19142,5	911,55	0,75	683,66	6
	начальник НМО (почта, эл. почта, СЭД)	26161,3	1 245,78	0,75	934,33	6
Составление списка участников (обзвон и получение подтверждения участия)	начальник отдела НПД	26161,3	1 245,78	0,875	1 090,05	7
	главный архивист	20228,03	963,24	2,5	2 408,10	20
	начальник отдела НСА	26161,3	1 245,78	0,625	778,61	5
	начальник отдела комплектования	26161,3	1 245,78	0,625	778,61	5
Приглашение представителей научного сообщества для организации работы секций (проведение встреч и переговоров)	зам. директора	75436,01	3 592,19	1,25	4 490,24	10
	начальник отдела НПД	26161,3	1 245,78	2,125	2 647,27	17
	начальник отдела НСА	26161,3	1 245,78	0,875	1 090,05	7
Принем заявок, тезисов докладов (статей для сборника), их систематизация	зам. директора	75436,01	3 592,19	2,25	8 082,43	18
	начальник отдела НПД	26161,3	1 245,78	1,5	1 868,66	12
	главный архивист НПД	20228,03	963,24	2,5	2 408,10	20
Подготовка и распространение пресс-релиза по списку контактов, составление списка участников от СМИ, переговоры со СМИ	зам. директора	75436,01	3 592,19	0,375	1 347,07	3
	начальник отдела НПД	26161,3	1 245,78	0,875	1 090,05	7
	главный архивист НПД	20228,03	963,24	0,375	361,21	3
Подготовка выступлений от Архива	зам. директора	75436,01	3 592,19	1,625	5 837,31	13
	зам. директора	75436,01	3 592,19	1,625	5 837,31	13
	начальник отдела НПД	26161,3	1 245,78	1,625	2 024,39	13
	главный архивист НПД	20228,03	963,24	1,625	1 565,26	13
	начальник отдела НСА	26161,3	1 245,78	1,625	2 024,39	13
	заместитель начальника отдела НСА	19142,5	911,55	1,625	1 481,26	13
	начальник отдела комплектования	26161,3	1 245,78	1,625	2 024,39	13
	главный хранитель	28357,06	1 350,34	1,625	2 194,30	13
	главный архивист отдела запросов	20228,03	963,24	1,625	1 565,26	13
	Подготовка таблицы по датам прибытия/убытия участников, необходимости по транспортному обслуживанию и месту пробывания (гостиница)	начальник отдела НПД	26161,3	1 245,78	0,625	778,61
главный архивист НПД		20228,03	963,24	1,875	1 806,07	15
заведующий сектором отдела комплектования		16145,87	768,85	1,875	1 441,60	15
Бронирование для участников конференции номеров в гостиницах	начальник отдела запросов	26161,3	1 245,78	0,375	467,17	3
Обеспечение транспортом передвижения участников при необходимости	начальник НМО	26161,3	1 245,78	0,625	778,61	5
Встреча иногородних гостей, логистическое сопровождение до места проживания и места проведения конференции (при необходимости)	начальник отдела НПД	26161,3	1 245,78	0,5	622,89	4
	главный архивист НПД	20228,03	963,24	0,625	602,02	5
	начальник отдела НСА	26161,3	1 245,78	0,625	778,61	5
	заместитель начальника отдела НСА	19142,5	911,55	0,375	341,83	3
	ведущие архивисты (3 человека)	41622,6	1 982,03	0,75	1 486,52	6
	зам. директора	75436,01	3 592,19	1,75	6 286,33	14
	главный бухгалтер	56005,11	2 666,91	0,875	2 333,55	7

Подготовка организационно-технических и финансовых документов по мероприятию	ведущий экономист	15092,63	718,70	0,875	628,86	7
	начальник НМО	26161,3	1 245,78	0,375	467,17	3
	начальник отдела НПД	26161,3	1 245,78	1	1 245,78	8
	главный архивист НПД	20228,03	963,24	1	963,24	8
Подготовка и организация кофе-паузы (2 раза в день) для участников конференции, делового ужина	начальник отдела НПД	26161,3	1 245,78	0,375	467,17	3
	главный хранитель	20228,03	963,24	0,625	602,02	5
	начальник отдела хранения	26161,3	1 245,78	0,625	778,61	5
Подготовка помещений в архиве и за пределами архива. Обеспечение аппаратурой и оборудованием работы конференции, для презентаций	начальник НМО	26161,3	1 245,78	1,25	1 557,22	10
	главный методист	4999,62	238,08	0,875	208,32	7
	начальник отдела запросов	26161,3	1 245,78	0,875	1 090,05	7
Организация регистрации и встречи участников конференции и встреча гостей в архиве и за пределами архива	главный архивист НПД	20228,03	963,24	0,625	602,02	5
	начальник отдела комплектования	26161,3	1 245,78	0,625	778,61	5
	заведующие секторами отдела комплектования (2)	16145,87	768,85	1	768,85	8
	главные архивисты отдела комплектования (3)	20228,03	963,24	1,5	1 444,86	12
	начальник отдела хранения	26161,3	1 245,78	0,625	778,61	5
Подготовка и проведение экскурсии по архиву	главный хранитель	20228,03	963,24	0,125	120,40	1
	начальник отдела хранения	26161,3	1 245,78	0,125	155,72	1
Подготовка и организация заседания конференции, секций, круглых столов	зам.директора	75436,01	3 592,19	0,75	2 694,14	6
	зам.директора	75436,01	3 592,19	0,75	2 694,14	6
	главный хранитель	28357,06	1 350,34	0,375	506,38	3
	начальник отдела НПД	26161,3	1 245,78	0,75	934,33	6
	главный архивист НПД	20228,03	963,24	0,75	722,43	6
	начальник отдела НСА	26161,3	1 245,78	0,375	467,17	3
	заместитель начальника отдела НСА	19142,5	911,55	0,375	341,83	3
	начальник отдела комплектования	26161,3	1 245,78	0,375	467,17	3
	начальник отдела хранения	26161,3	1 245,78	0,375	467,17	3
	начальник отдела запросов	26161,3	1 245,78	0,375	467,17	3
	Фотографирование выступающих и участников мероприятия	главный архивист НПД	20228,03	963,24	0,75	722,43
главный методист		4999,62	238,08	0,75	178,56	6
Сопровождение иногородних участников, представителей ИОГВ и др.	начальник отдела НПД	26161,3	1 245,78	0,75	934,33	6
	главный архивист НПД	20228,03	963,24	0,75	722,43	6
	начальник отдела НСА	26161,3	1 245,78	0,75	934,33	6
	заместитель начальника отдела НСА	19142,5	911,55	0,75	683,66	6
	ведущие архивисты (3 человека)	13874,2	660,68	0,75	495,51	6
зам. директора	75436,01	3 592,19	0,5	1 796,10	4	

Культурная программа для иногородних участников при необходимости Музея и театры	начальник отдела НПД	26161,3	1 245,78	0,5	622,89	4
	главный архивист НПД	20228,03	963,24	0,5	481,62	4
	заведующий сектором отдела комплектования	16145,87	768,85	0,5	384,43	4
Подготовка информации по итогам для сайта и размещение	зам. директора	75436,01	3 592,19	0,5	1 796,10	4
	начальник отдела НПД	26161,3	1 245,78	0,5	622,89	4
	главный архивист НПД	20228,03	963,24	0,5	481,62	4
	начальник отдела НСА	26161,3	1 245,78	0,5	622,89	4
	заместитель начальника отдела НСА	19142,5	911,55	0,5	455,77	4
	<b>ИТОГО:</b>					<b>122 863,72</b>

Руководитель  
Агентства по делам архивов  
Пермского края

Консультант



Н.Н. Афанасьева

С.Ю. Козлова

**Смета**  
**на издание книги**  
**«Пермский период жизни Великого Князя Михаила Александровича**  
**и его гибель в ночь с 12 на 13 июня 1918г.»**  
**в 2 томах по 1 000 экз.**  
**формат 60x90/16 (890 стр. + 40 фото)**

Наименование работ		Сумма (руб)
Отбор документов для публикации в соответствии со структурой сборника		23 100,0
Формирование разделов публикации, систематизация документов по разделам		64 700,0
Археографическое оформление документов (составление заголовков, установление даты и места создания)		32 700,0
Набор текста на компьютере с редактированием и составлением примечаний по тексту		29 300,0
Составление примечаний по содержанию документов, биографических справок		161 800,0
Составление списка сокращений		11 300,0
Составление именного указателя		22 700,0
Составление географического указателя		28 400,0
Составление оглавления, включающего перечень опубликованных документов		7 000,0
Правка рукописи (вычитка текста, унификация археографической обработки, правка примечаний и т.п.)		80 900,0
Правка верстки (проверка примечаний, указателей в соответствии со страницами верстки)		20 200,0
Авторский гонорар за текст (чел)(с налогами)		375 100,0
Авторский гонорар за фото		20 000,0
Сканирование и обработка иллюстраций		10 000,0
Редактирование текста		47 000,0
Корректура		39 000,0
Верстка (стр.)		80 000,0
Дизайн обложки и вклейки		15 000,0
Издательские расходы		46 120,0
Присвоение ISBN		10 000,0
Печать и материалы	1 том	538 880,0
	2 том	336 800,0
<b>ИТОГО</b>		<b>2 000 000,0</b>

Руководитель  
Агентства по делам архивов  
Пермского края



Н.Н. Афанасьева

Консультант



С.Ю. Козлова

**СМЕТА РАСХОДОВ**

на

организацию инициативного документирования по факту гибели Великого Князя Михаила Александровича и его секретаря Н.Н. Жонсона

№ п/п	наименование направления расходов	цена	количество	стоимость	примечание
1	Транспортные расходы (автобус, 10 час в день)	11 000,00	15	165 000,00	1100 руб./час
2	Расходы на переводчика	1 000,00	15	15 000,00	1000 руб./день (договорная)
3	Оплата консультанта-методиста	38 435,00	1	38 435,00	
4	Расходы на приобретение инвентаря	28 684,00	1	28 684,00	
	<b>ИТОГО:</b>			<b>247 119,00</b>	

**СМЕТА РАСХОДОВ**

на оплату консультанта-методиста

№ п/п	наименование направления расходов	цена	коэффициент	количество дней	сумма= стоимость чел-дня*коэф*27,1% (30,2%-2,9%-0,2%)*кол-во дней
1	усредненная стоимость человека-дня	540,00	4	14,00	38 435,00

**СМЕТА РАСХОДОВ**

на приобретение, аренду инвентаря

№ п/п	наименование направления расходов	цена	количество	стоимость	примечание
1	Навес	1 160,00	1	1 160,00	
2	Палатка 6-местная (аренда)	1 500,00	1	1 500,00	
3	Стол туристические	1 000,00	2	2 000,00	
4	Стулья туристические	322,00	10	3 220,00	
5	Перчатки х/б	19,00	250	4 750,00	
6	Дождевики	161,00	40	6 440,00	
7	Мешки для мусора	225,00	10	2 250,00	10 упаковок
8	Вода питьевая	3,60	300	1 080,00	
9	Аптечка	1 067,00	2	2 134,00	
10	Антиклещевые и антимоскитные препараты	415,00	10	4 150,00	
	<b>ИТОГО:</b>			<b>28 684,00</b>	

Руководитель  
Агентства по делам архивов  
Пермского края

Консультант



Н.Н. Афанасьева

С.Ю. Козлова

**Финансово-экономическое обоснование**  
**к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон**  
**Пермского края от 07 декабря 2017 г. № 152-ПК**  
**«О бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый период**  
**2019 и 2020 годов»**

**Государственная программа Пермского края «Спортивное**  
**Прикамье»**

*По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»* предлагается перераспределить расходы краевого бюджета по Министерству физической культуры, спорта и туризма Пермского края, увеличив расходы по основному мероприятию 1.1. «Развитие массового спорта и физической культуры в Пермском крае» в сумме: 2018 год – 21 855,2 тыс. рублей, 2019-2020 гг. – 30 050,9 тыс. рублей ежегодно на предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта», за счет перераспределения с основного мероприятия 4.3. «Развитие инфраструктуры и материально-технической базы».

Объем финансирования рассчитан исходя из длительности реализации проекта: 8 месяцев в 2018 г., 11 месяцев в 2019-2020 гг.

В проекте принимают участие 94 учреждения (в зависимости от группы муниципальных образований: 7, 3, 2 или 1 учреждение).

Стоимость месяца занятий в одном учреждении (18 часов в неделю) составляет 29 062,80 рублей.

2018 год = 29 062,80 рублей \* 8 мес. \* 94 учреждения / 1000 = 21 855,2 тыс. рублей

2019-2020 годы = 29 062,80 рублей \* 11 мес. \* 94 учреждения / 1000 = 30 050,9 тыс. рублей ежегодно.

*По подпрограмме 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»* предлагается по Министерству физической культуры, спорта и туризма Пермского края:

увеличить средства бюджета Пермского края 2018 года за счет неиспользованных остатков 2017 года по основному мероприятию 2.3. «Поддержка спортсменов и тренеров Пермского края» в сумме 1 167,2 тыс. рублей на предоставление выплат на приобретение (строительство) жилья спортсменам - призерам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, чемпионатов мира и их главным тренерам в соответствии

с распоряжением Правительства Пермского края от 29 декабря 2017 г. № 345-рп;

увеличить расходы краевого бюджета 2018 года по основному мероприятию 2.4. «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Пермского края» в сумме 22 730,9 тыс. рублей на предоставление субсидий на частичное возмещение затрат спортивным федерациям по видам спорта, связанных с организацией и проведением спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края, на организацию и проведение тренировочных мероприятий для спортсменов - членов сборных команд Пермского края и их тренеров, с целью исполнения ранее принятых обязательств с учетом представленных спортивными федерациями подтверждающих документов о произведенных расходах на организацию и проведение спортивных и тренировочных мероприятий, которые не оплачены по состоянию на 01.01.2018 года.

*По подпрограмме 3 «Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья» предлагается по Министерству физической культуры, спорта и туризма Пермского края:*

увеличить расходы краевого бюджета 2018 года по основному мероприятию 3.3. «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Пермского края» в сумме 313,6 тыс. рублей, на предоставление субсидий на частичное возмещение затрат спортивным федерациям по видам спорта, связанных с организацией и проведением спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края, на организацию и проведение тренировочных мероприятий для спортсменов - членов сборных команд Пермского края и их тренеров, с целью исполнения ранее принятых обязательств с учетом представленных спортивными федерациями подтверждающих документов о произведенных расходах на организацию и проведение спортивных и тренировочных мероприятий, которые не оплачены по состоянию на 01.01.2018 года.

*По подпрограмме 4 «Расширение возможностей для занятий спортом и физической культурой» предлагается:*

по Министерству физической культуры, спорта и туризма Пермского края - увеличить средства бюджета Пермского края 2018 года за счет неиспользованных остатков 2017 года, предусмотренные на строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок в общей сумме 10 440,2 тыс. рублей, в том числе:

- «Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием (межшкольный стадион) в г. Чайковский, Пермский край, бульвар Текстильщиков, 6» - 688,8 тыс. рублей - для оплаты кредиторской задолженности за 2014 год;

- «Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием (межшкольный стадион в Частином муниципальном районе) с. Частые» - 4931,3 тыс. рублей – для оплаты заключенного муниципального контракта от 19.06.2017 на сумму 9 958,9 тыс. рублей;

- «Стадион-площадка (многофункциональное плоскостное спортивное сооружение) по адресу: г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, район школы № 7» - 4820,1 тыс. рублей – для оплаты заключенного муниципального контракта от 20.09.2017 на сумму 16 021,8 тыс. рублей.

По Министерству строительства и архитектуры Пермского края - уменьшить расходы краевого бюджета 2018 года по мероприятию 4.3.4. «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность», предусмотренные на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Региональный центр по фигурному катанию, г. Пермь (Дзержинский район)», на 95 450,0 тыс. рублей и увеличить расходы 2019 г. на 69 101,0 тыс. рублей в связи с принятием решения о смене земельного участка и переносом срока окончания проектно-изыскательских работ. Средства в сумме 4550,0 тыс. рублей предусмотрены для оплаты за выполненные работы по проектированию по решению суда. Исковое заявление находится на рассмотрении в суде.

Заместитель министра физической культуры,  
спорта и туризма Пермского края



Т.В. Чеснокова

## **ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ**

**к предложениям в проект закона Пермского края «О внесении изменений в закон Пермского края от 07.12.2017 г. № 152-ПК «О бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» по государственной программе Пермского края «Безопасный регион»**

### *Увеличение расходов краевого бюджета*

1. На реализацию мероприятия, направленного на укрепление материально-технической базы в сфере обеспечения общественной безопасности в Пермском крае, в 2018 году в сумме 34 462,9 тыс. рублей в рамках основного мероприятия «Реализация мер в области обеспечения безопасности» подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений».

2. На реализацию мероприятия в 2018 году в сумме 39 160,0 тыс. рублей в рамках основного мероприятия «Развитие инфраструктуры в сфере общественной безопасности» подпрограммы 2 «Предупреждение и защита населения от пожаров и чрезвычайных ситуаций» для приобретения помещения для нужд государственного казенного учреждения Пермского края «Щит» (далее – ГКУ «Щит»).

Приобретение помещения для нужд ГКУ «Щит» по адресу г. Пермь, ул. Спешилова, д. 107 позволит:

I. Разместить на приобретаемом объекте материальные ресурсы для ликвидации чрезвычайных ситуаций, находящиеся на складе в п. Юг Пермского района.

II. Оптимизировать количество складов для хранения резервов и запасов материальных средств.

III. Организовать на приобретаемой территории рабочие места для сотрудников ГКУ «Щит».

### *Перераспределение расходов краевого бюджета*

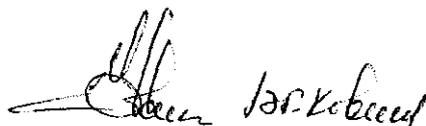
Перераспределить расходы бюджета Пермского края в рамках мероприятия «Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка» подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений» в сумме 663,3 тыс. рублей между муниципальными образованиями Пермского края в связи с уточнением численности народных дружинников и соответствующими обращениями органов местного самоуправления.

Кроме того, в рамках указанного мероприятия необходимо перераспределить денежные средства в сумме 170,6 тыс. рублей с Александровского муниципального района на Александровское городское поселение с целью приведения в соответствие со статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Министр территориальной  
безопасности Пермского края



А.В. Ковтун



## ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к предложениям в проект закона Пермского края «О внесении изменений в закон Пермского края от 07.12.2017 г. № 152-ПК «О бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» по государственной программе Пермского края «Безопасный регион»

### *Увеличение расходов краевого бюджета*

1. На организацию издания книги «100 лет на службе Отечеству» (1500 экземпляров). Предлагаемое мероприятие будет реализовано в рамках взаимодействия Министерства территориальной безопасности Пермского края и военного комиссариата Пермского края в целях информационной поддержки призывных кампаний в Пермском крае. Дополнительные средства необходимы в 2018 году в сумме 2 000,0 тыс. рублей в рамках основного мероприятия «Реализация мер в области обеспечения безопасности» подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений».

Министр территориальной  
безопасности Пермского края



А.В. Ковтун

**Финансово-экономическое обоснование  
к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон  
Пермского края «О бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый  
период 2019 и 2020 годов»**

Предлагаем внести изменения в закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», увеличив объем средств на реализацию мероприятий государственной программы Пермского края «Экономическая политика и инновационное развитие» на 112 053,9 тыс. рублей в 2018 году, на 34 681,4 тыс. рублей в 2019 году и 1 322,0 тыс. рублей в 2020 году, из них 4 140,6 тыс. рублей – перераспределение расходов с 2019 года на 2018 год.

По подпрограмме «Развитие промышленности, торговля и инновационное развитие» предлагается увеличить расходы на 2018 год Министерству промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края на 4 752,3 тыс. рублей на предоставление субсидии бюджету Чусовского городского поселения для создания инфраструктуры индустриального парка «Лямино», расположенного на территории Чусовского городского поселения.

Расходы на реализацию мероприятия «Создание инфраструктуры индустриального парка «Лямино», расположенного на территории Чусовского городского поселения» представлены в таблице 1.

Таблица 1

Статья затрат	Стоимость, руб.
Разработка проектной документации на объекты: - электроснабжения (установка разъединителя и опор, ВЛ 6 кВ, строительство 2-х КТП с трансформаторами 2 мВт) - водоснабжения (прокладка водопроводной нити Ду 200 с проколом под ж/д путями 30 м) - водоотведения (прокладка канализационного трубопровода Ду 150, с проколом под ж/д путями 30 м) - ливневой канализации (Сети Ду 300-400 с очистными сооружениями) - газоснабжения (строительство ГРП пропускной способностью 1 500 куб.м., прокладка газопровода длиной 120 м.) Проведение гос. экспертизы ПСД	4 752 337,97

В 2017 году между Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края и администрацией Чусовского городского поселения было подписано соглашение от 08.09.2017 № СЭД-03-02-01-15-21 «О предоставлении из бюджета Пермского края бюджету Чусовского городского поселения в 2017 году субсидии в целях софинансирования мероприятия по созданию инфраструктуры

индустриального парка «Лямино», расположенного на территории Чусовского городского поселения», которым на разработку проектной документации на объекты сетевой инфраструктуры предусмотрена субсидия в сумме 4 752,33797 тыс. рублей. Указанные средства не были предоставлены в 2017 году, так как положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации получено 12 февраля 2018 года.

Предоставление субсидии планируется осуществлять на условиях софинансирования исходя из соотношения: 97 % - бюджет Пермского края, 3 % - бюджет Чусовского городского поселения.

По подпрограмме «Развитие лесного хозяйства Пермского края», предлагается увеличить расходы на 2018 год Министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края на 65 000,0 тыс. рублей на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (лесничеств) в рамках реализации основного мероприятия «Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и осуществления федерального государственного лесного надзора» (ЦСР 07 3 02 00110) в том числе:

1. расходы по фонду оплаты труда (вид расходов 100) - 24 912,3 тыс. рублей.

В соответствии с проектом Соглашения с Федеральным агентством лесного хозяйства на 2018 год в обязательства Правительства ПК включено поддержание уровня среднемесячной заработной платы работников лесничеств не ниже уровня среднемесячной заработной платы по всем отраслям экономики Пермского края и не ниже прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ (при среднемесячной начисленной заработной плате в экономике Пермского края за 2017 год в размере 32 438,1 рублей среднемесячная заработная плата работников ГКУ (лесничеств) составила 17 224,0 рублей).

Увеличение расходов по фонду оплаты труда в 2018 году позволит довести плановый размер среднемесячной заработной платы работников лесничеств (15 793,97 рублей) до уровня фактического размера в 2017 году. Расчет расходов на увеличение расходов по фонду оплаты труда работников ГКУ (лесничеств) приведен в таблице 2.

Таблица 2

**Расчет расходов по фонду оплаты труда работников ГКУ (лесничеств)**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2017 (факт)	2018 (план)
1	Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	275 531,8	275 143,0
	в т.ч. федеральный бюджет	тыс. руб.	260 325,9	253 275,6
	краевой бюджет	тыс. руб.	15 205,9	21 867,4

2	Численность работников ГКУ (лесничеств)	ед.	1 024,0	1 115,0
3	Средняя заработная плата работников ГКУ (лесничеств)	руб.	17 224,01	15 793,97
4	<b>Дополнительные расходы на доведение заработной платы до уровня 2017 года</b> (17224,01*1115*12*1,302/1000 - 275143,0)	тыс. руб.	х	<b>24 912,3</b>
5	Фонд оплаты труда с учетом поправок (стр.1+стр.4)	тыс.руб.	х	300 055,3

2. расходы на материальные затраты (вид расходов 200) - 40 087,7 тыс.рублей,  
из них:

2.1. проведение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, находящихся в оперативном управлении ГКУ (лесничеств) - 803,6 тыс. рублей.

В соответствии с распоряжением Правительства Пермского края от 10 ноября 2017 г. № 286-рп «О проведении кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, находящихся в собственности Пермского края» государственным учреждениям Пермского края поручено в срок до 31 декабря 2018 года обеспечить проведение кадастровых работ в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, сведения о местоположении границ которых не внесены в Единый государственный реестр недвижимости, и внести соответствующие изменения в него. Расчет расходов на проведения кадастровых работ приведен в таблице 3.

Таблица 3

### Расчет расходов на проведения кадастровых работ

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Значение
1	Земельные участки, закрепленные за учреждениями, всего	ед.	155
1.1	в т. ч. участки, в отношении которых требуется проведение кадастровых работ	ед.	98
2	Средняя стоимость проведения кадастровых работ на 1 земельном участке *	тыс.руб.	8,2
3	<b>Объем расходов (стр.1.1 * стр. 2)</b>	тыс.руб.	<b>803,6</b>

\* Средняя стоимость проведения кадастровых работ определена методом сопоставления рыночных цен.

2.2. проведение специальной оценки условий труда работников ГКУ (лесничеств) - 1 575,2 тыс. рублей.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 28 декабря 2012 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже 1 раза в пять лет, оценка в ГКУ (лесничествах) проводилась в 2011- 2014 годах. Расчет расходов на проведение специальной оценки условий труда приведен в таблице 4.

Таблица 4

**Расчет расходов на проведение специальной оценки условий труда в государственных казенных учреждениях (лесничествах)**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измер.	Значение
1	Количество учреждений, в которых требуется проведение специальной оценки условий труда	ед.	20
2	Количество рабочих мест, требующих специальной оценки условий труда	ед.	873
3	Средняя стоимость проведения специальной оценки условий труда 1 рабочего места*	руб.	1 804,35
4	<b>Объем расходов (стр.2 * стр.3)</b>	тыс. руб.	<b>1 575,2</b>

\* Средняя стоимость проведения специальной оценки условий труда определена методом сопоставимых рыночных цен.

2.3. приобретение автотранспорта, беспилотных летательных аппаратов, компьютерной техники, измерительных приборов, форменного обмундирования для осуществления федерального государственного лесного надзора - 37 708,9 тыс. рублей.

Потребность в компьютерной и множительной технике определена с учетом ее морального и физического износа (средний срок эксплуатации – 8 лет), в автотранспорте - с учетом срока его приобретения и начисленной амортизации (из 212 автомобилей, числящихся на балансе лесничеств, 161 автомобиль приобретен до 2011 года). Расчет расходов на приобретение основных средств и форменного обмундирования приведен в таблице 5.

Таблица 5

**Расчет расходов на приобретение основных средств и форменного  
обмундирования**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество единиц	Средняя стоимость за единицу*, тыс. рублей	Стоимость годового обслуживания за единицу	Общая стоимость, тыс. рублей
1	Автотранспорт и беспилотные летательные аппараты					
1.1	Автомобили УАЗ «Патриот» (Престиж)	шт.	15	900		13 500,0
1.2	беспилотники	шт.	26	200	5	5 330,0
1.3	Глонасс	шт.	163	18	5	3 749,0
	Итого:					22 579,0
2	Компьютерная техника и измерительные приборы					
2.1	навигаторы со встроенным фотоаппаратом	шт.	52	45		2 340,0
2.2	мерные ленты	шт.	137	4,7		644,8
2.3	мерные вилки	шт.	137	6,5		890,5
2.4	компьютеры	шт.	93	50		4 650,0
2.5	принтеры	шт.	80	7		560,0
2.6	множительная техника	шт.	21	30		630,0
2.7	МФУ	шт.	91	10		910,0
	Итого:					10 625,3
3	Форменное обмундирование исходя из численности инспекторов	компл.	223	20,2		4 504,6,0
	<b>Итого</b>					<b>37 708,9</b>

\*Средняя стоимость предмета закупки определена методом сопоставимых рыночных цен

Источником увеличения расходов по данной подпрограмме является сверхплановое поступление в 2017 году в бюджет Пермского края платы за использование лесов (при плане 308,6 млн.рублей, поступило в бюджет – 561,6 млн.рублей).

По подпрограмме «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края», основному мероприятию «Актуализация Единого государственного реестра недвижимости» предлагается перераспределение объемов финансирования с 2019 года на 2018 год в объеме 4 140,6 тыс. рублей в части расходов на проведение землеустроительных и комплексных кадастровых работ.

Землеустроительные работы по описанию местоположения границы между Пермским краем и Свердловской областью, Республикой Удмуртия будут проводиться государственным бюджетным учреждением Пермского края «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края» в рамках субсидии на иные цели.

Объем средств для проведения работ в 2018 году составляет 4 140,6 тыс. рублей. Расчет расходов приведен в таблице 6.

Таблица 6

Расчет  
расходов на проведение землеустроительных работ  
в отношении границы между Пермским краем и  
другими субъектами Российской Федерации в 2018 году

руб.

№ п/п	Наименование	Сумма	Свердловской обл.	Республика Удмуртия
1	Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда	3 431 721,77	1 785 604,34	1 646 117,43
2	Командировочные расходы	101 800,00	50 900	50 900
3	Транспортные услуги	199 500,00	99 750	99 750
4	Расходы на получение сведений из ЕГРН	182 920,00	82 280	100 640
5	Приобретение материальных запасов	224 642,33	134 795	89 848
	Итого расходы	4 140 584,11	2 153 329,08	1 987 255,03

По подпрограмме «Повышение эффективности управления государственной программой, развитие общественной инфраструктуры» предлагается предусмотреть расходы Министерству финансов Пермского края на новое мероприятие «Изготовление и распространение информационных материалов о бюджете» в 2018 году в сумме 661 тыс. рублей, в 2019 году - 1 322 тыс. рублей, в 2020 году - 1 322 тыс. рублей.

В целях информирования населения, экспертного сообщества и бюджетных организаций Пермского края о бюджете Пермского края и об итогах его исполнения предусматриваются расходы на изготовление соответствующих информационных материалов (разработка дизайн-макета, инфографика, компьютерная верстка, редактирование текстов и др.), а также на их распространение по г. Перми и Пермскому краю. Расчет расходов приведен в таблице 7.

Таблица 7

**Расчет расходов по мероприятию «Изготовление и распространение информационных материалов о бюджете», тыс. руб.**

№ п/п	Наименование статьи расходов	Стоимость информационных материалов (1 брошюра) тиражом 200 экз. объемом 50 страниц	Стоимость информационных материалов (2 брошюры) тиражом 200 экз. объемом 50 страниц	Стоимость информационных материалов (1 брошюра) тиражом 200 экз. объемом 100 страниц	Стоимость информационных материалов (2 брошюры) тиражом 200 экз. объемом 100 страниц	Стоимость информационных материалов (1 брошюра) тиражом 100 экз. объемом 100 страниц	Стоимость информационных материалов (2 брошюры) тиражом 100 экз. объемом 100 страниц	Итого	
		2018	2019, 2020	2018	2019, 2020	2018	2019, 2020	2018	2019, 2020
1	Разработка (дизайн-макет, инфографика, верстка, редакторские и корректорские работы, обработка изображений и графики)	60	120	110	220	100	200	270	540
2	Цифровая печать брошюры А4, 4+4, обложка, термопереплет	123	246	212	424			335	670
3	Распространение по г. Перми и Пермскому краю	28	56	28	56			56	112
	<b>ИТОГО</b>	<b>211</b>	<b>422</b>	<b>350</b>	<b>700</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>661</b>	<b>1322</b>

В государственной программе предлагается предусмотреть новую подпрограмму «Повышение эффективности налоговой политики Пермского края» с объемом финансирования 37 500,0 тыс. рублей в 2018 году и 37 500,0 тыс. рублей в 2019 году по основному мероприятию «Оценка налогового потенциала» на новое мероприятие по подготовке системных предложений

по повышению налоговых доходов консолидированного бюджета Пермского края».

Дополнительные расходы предлагается выделить Министерству экономического развития и инвестиций Пермского края для организации закупки по предмету «Выполнение научно-исследовательской работы по разработке мероприятий, направленных на повышение налоговых доходов консолидированного бюджета Пермского края» (далее – НИР).

Исполнитель НИР будет определен путем проведения открытого конкурса в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) на выполнение НИР в 2018-2019 годах составляет 75 000,0 тыс. рублей, ежегодно по 37 500,0 тыс. рублей.

Размер НМЦК определен на основании анализа результатов проведения открытых конкурсов на выполнение НИР аналогичной направленности (перечень указанных конкурсов представлен в таблице 8). Средняя цена выполнения НИР аналогичной направленности в расчете на месяц составляет 7 100,0 тыс. рублей.

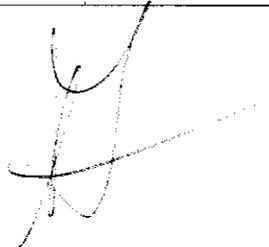
**Сведения об открытых конкурсах на выполнение научно-исследовательских работ по разработке мероприятий,  
направленных на повышение налоговых доходов**

№ п/п	Наименование работ	Заказчик	Цена государственного контракта (НДС не облагается), руб.	Длительность выполнения НИР	Ссылка
1.	Выполнение научно-исследовательской работы по методологическому и организационному сопровождению деятельности органов исполнительной власти города Москвы по обеспечению устойчивости доходной части бюджета города Москвы.	ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ	220 000 000	22 мес.	<a href="http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0173200001416001991">http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0173200001416001991</a>
2.	Выполнение научно-исследовательской работы по методическому и организационному сопровождению деятельности органов исполнительной власти города Москвы по обеспечению устойчивости доходной части бюджета города Москвы	ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ	203 000 000	19 мес.	<a href="http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0173200001415000257">http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0173200001415000257</a>
3.	Выполнение научно-исследовательской работы по	ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ	86 775 000	9 мес.	<a href="http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/">http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/</a>

№ п/п	Наименование работ	Заказчик	Цена государственного контракта (НДС не облагается), руб.	Длительность выполнения НИР	Ссылка
	методологическому и организационному сопровождению деятельности органов исполнительной власти города Москвы по обеспечению устойчивости доходной части бюджета города Москвы	ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ			common_info/show?source=epz&notificationId=8322173
4.	Разработка системных мер, направленных на увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики Башкортостан, с учетом опыта других субъектов Российской Федерации и международного опыта	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"	28 000 000	5 мес.	<a href="http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0301200057817000013">http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0301200057817000013</a>
5.	Методологическое сопровождение и организация деятельности органов исполнительной власти Республики Башкортостан, направленной на увеличение налоговых доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН	28 000 000	5 мес.	<a href="http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0101200007117000008">http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0101200007117000008</a>
6.	Выполнение научно-исследовательской работы по теме «Анализ эффективности установленных в законодательстве	МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ	5 000 000	2 мес.	<a href="http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0173100008316000102">http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0173100008316000102</a>

№ п/п	Наименование работ	Заказчик	Цена государственного контракта (НДС не облагается), руб.	Длительность выполнения НИР	Ссылка
	Российской Федерации льготных налоговых и таможенно-тарифных режимов в отношении месторождений нефти с учетом количественной оценки стимулирующего эффекта на нефтяную отрасль и нагрузки на бюджетную систему Российской Федерации в разных макроэкономических условиях и подготовка предложений по оптимизации налоговой системы нефтяной отрасли»	ФЕДЕРАЦИИ			
7.	Выполнение научно-исследовательских работ по методологическому и организационному сопровождению деятельности органов исполнительной власти города Москвы по обеспечению устойчивости доходной части бюджета города Москвы	ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ	49 000 000	9 мес.	<a href="http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&amp;notificationId=5298341">http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?source=epz&amp;notificationId=5298341</a>

Заместитель председателя правительства - министр промышленности, Предпринимательства и торговли Пермского края



А.В.Чибисов

**Финансово-экономическое обоснование к поправкам к проекту  
Закона Пермского края «О внесении изменений в Закон  
Пермского края «О бюджете Пермского края на 2018 год и на  
плановый период 2019 и 2020 годов»**

**(1 чтение)**

**по мероприятиям государственной программы  
«Градостроительная и жилищная политика, создание условий  
для комфортной городской среды»**

*Подпрограмма «Повышение безопасности и комфортности проживания  
граждан в жилищном фонде Пермского края»*

*Основное мероприятие «Мероприятия по ликвидации последствий  
техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники,  
Пермский край»*

*Реализация иных мероприятий по ликвидации последствий на руднике  
БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники, Пермский край, за счет средств  
ПАО «Уралкалий»*

Предлагается перераспределить с 2018 года на 2019 год средства в объеме 57 413,8 тыс. рублей, предусмотренные на реализацию иных мероприятий по ликвидации последствий техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники за счет поступлений от ПАО «Уралкалий», поступивших в доход бюджета Пермского края в рамках Соглашения о дополнительном финансировании мероприятий, связанных с последствиями техногенной аварии на Верхнекамском месторождении калийно-магниевых солей в г. Березники, от 12 июля 2017 г. №СЭД-01-44-19.

В соответствии с распоряжением Правительства Пермского края от 18 октября 2017 г. №262-рп «О распределении средств, направляемых ПАО «Уралкалий» в бюджет Пермского края в соответствии с Соглашением о дополнительном финансировании мероприятий, связанных с последствиями техногенной аварии на Верхнекамском месторождении калийно-магниевых солей в г. Березники, от 12 июля 2017 г. №СЭД-01-44-19» средства в сумме 129 121,1 тыс. рублей планируется направить на реконструкцию канализационных очистных сооружений в Правобережной части г. Березники.

2 октября 2017 г. заключен муниципальный контракт с ООО «Институт Пермский Промстройпроект» на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции канализационных очистных сооружений в Правобережной части г. Березники со сроком исполнения до 29 мая 2018 г.

После выполнения проектно-изыскательских работ в начале августа планируется заключить прямой договор на реконструкцию объекта. Ориентировочный срок выполнения работ - сентябрь 2019 г.

Таким образом, в 2018 году планируется выполнить 55,5 % от общей сметной стоимости реконструкции объекта, что составляет 71 707,3 тыс. рублей, оставшиеся работы планируется завершить в 2019 г.

Изменение объемов финансирования не приведет к изменению целевых показателей.

*Основное мероприятие «Развитие застроенных территорий Пермского края»*

*Мероприятие «Переселение граждан, проживающих в жилых помещениях в аварийных (непригодных для проживания) объектах жилищного фонда, числящихся в составе имущества казны Пермского края»*

Предлагается увеличить расходы бюджета Пермского края на переселение граждан, проживающих в жилых помещениях в аварийных (непригодных для проживания) объектах жилищного фонда, числящихся в составе имущества казны Пермского края на 941,3 тыс. рублей, в том числе:

- в сумме 935,5 тыс. рублей на приобретение жилого помещения,
- на 5,8 тыс. рублей на содержание жилых помещений до момента предоставления жилого помещения по договору социального найма.

В 2017 году Министерством планировалось приобретение **трех жилых помещений** в целях обеспечения переселения граждан из аварийного жилого дома по адресу: г.Соликамск, ул. Пионерская, д.11 в соответствии с распоряжением Правительства Пермского края от 14 июля 2016 г. № 198-рп «Об утверждении перечня непригодных для проживания жилых помещений с указанием общей площади жилых помещений, количества переселяемых граждан и списка граждан, проживающих в жилых помещениях аварийного (непригодного для проживания) объекта жилищного фонда, числящегося в составе имущества казны Пермского края, на основании договора социального найма либо ордера на предоставление жилого помещения».

По результатам электронных аукционов, многократно проведенных в 2017 г., в целях переселения граждан приобретено 2 квартиры на общую сумму 2 339,3 тыс. руб., электронные аукционы на приобретение третьего жилого помещения площадью не менее 25,7 кв.м. признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

Законом о бюджете на 2018 год на реализацию данного мероприятия в 2018 году предусмотрены средства в объеме 1 178,8 тыс. рублей *на снос* аварийного жилого дома по адресу: г. Соликамск, ул. Пионерская, д.11.

Однако, проведение мероприятий по сносу аварийного вышеуказанного жилого дома возможно только после переселения граждан.

Таким образом, в целях обеспечения переселения граждан из аварийного жилого дома по адресу: г. Соликамск, ул. Пионерская, д.11, в 2018 году требуется приобретение жилого помещения площадью не менее 25,7 кв.м.:

$25,7 \text{ кв.м.} * 35\ 801,00 \text{ руб.} * 101,68\% = 935\ 543,14 \text{ рублей,}$

где

35 801,00 рублей - средняя расчетная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по Соликамскому городскому округу для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений, на IV квартал 2017 года, утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 30 октября 2017 г. № 880-п;

1,68% - индекс изменения средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади по Соликамскому городскому округу для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений (IV квартал 2017 г. - 35801,00 рублей по отношению к IV кварталу 2016 г. – 35 210,00 руб. (ПППК от 11.10.2016 №900-п).

В соответствии с пунктом 3.1.5 Положения о Региональной службе по тарифам Пермского края, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 05 августа 2013 г. №1057-п, РСТ ПК осуществляет полномочия собственника по вопросам владения, пользования, распоряжения и управления жилищным фондом Пермского края в соответствии с его назначением и пределами его использования, которые установлены Жилищным кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, за исключением жилых помещений, переданных на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.

Средства в сумме 5,8 тыс. рублей планируется предусмотреть Региональной службе по тарифам Пермского края для исполнения обязательств по содержанию жилых помещений: на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества и коммунальных расходов в отношении приобретенных и планируемых к приобретению жилых помещений. Неисполнение обязательств по содержанию приобретенных жилых помещений в 2017 году связано с отсутствием заключенных договоров на управление многоквартирными домами и договоров на оплату взносов на капитальный ремонт.

*Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, определенных федеральным законом, указом Президента Российской Федерации, нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации»*

В целях освоения средств федерального бюджета, предоставленных бюджету Пермского края для обеспечения жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, в связи с уточнением Списка получателей жилых помещений и единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения за счет средств федерального бюджета в 2018 году предлагается перераспределить средства в сумме 997,0 тыс. рублей с расходов на предоставление единовременной денежной выплаты по искам к Правительству Пермского края на расходы по предоставлению субвенции бюджету Пермского городского округа в сумме 182,5 тыс. рублей и на нераспределенный остаток в сумме 814,5 тыс. рублей с целью возможности перераспределения средств на г. Пермь без внесения изменения в закон о бюджете в случае необходимости.

*Подпрограмма «Градостроительная деятельность в Пермском крае»*

*Основное мероприятие «Реализация полномочий в сфере обращения с отходами»*

Предлагается предусмотреть в расходах бюджета Пермского края средства в сумме 4 709,0 тыс. рублей на разработку нормативов накопления твердых коммунальных отходов в целях исполнения обязательств по государственному контракту (далее – контракт) от 15 июня 2017 г. № СЭД-35-01-33-99/2017/209 с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» (ФГБОУ ВО «ПНИПУ») в связи с несвоевременным выполнением работ в рамках этапов контракта, длительной процедурой приемки работ, судебных разбирательств и представлением не правильно оформленных документов на оплату.

В результате исполнения контракта РСТ Пермского края уже принято два этапа работ, один этап оплачен в конце 2017 года, документы на оплату второго этапа представлены на оплату.

*Основное мероприятие "Развитие градостроительной деятельности"*

*Мероприятие «Проведение проектно-изыскательских работ на строительство распределительных газопроводов на территории Пермского края»*

В целях исполнения обязательств Пермского края по программе развития газоснабжения и газификации Пермского края на период 2016-2020

годы предлагается предусмотреть расходы бюджета Пермского края в 2018 году в объеме 34 640,0 тыс. рублей на проведение проектно-изыскательских работ на строительство распределительных газопроводов на территории Пермского края.

В рамках указанного мероприятия предлагается проведение проектно-изыскательских работ на строительство распределительных газопроводов в следующих поселениях:

с. Красный Ясыл Красноясыльского поселения Ординского муниципального района (протяженность – 11,3 км.);

д. Степановка Шагиртского сельского поселения Куединского муниципального района (протяженность – 3,9 км.);

д. Китрюм Шагиртского сельского поселения Куединского муниципального района (протяженность – 5,6 км.);

д. Антонково Дубовского сельского поселения Березовского муниципального района (протяженность – 5,8 км.);

д. Нижнее Городище Шабуровского сельского поселения Частинского муниципального района (протяженность – 2,2 км.);

д. Подземляная Шабуровского сельского поселения Частинского муниципального района (протяженность – 2,9 км.);

д. Мало-Байдино Шабуровского сельского поселения Частинского муниципального района (протяженность – 2,6 км.);

п. Чкалово\* город Березники (протяженность – 17 км.);

с. Дуброво (2 очередь) Дубровского сельского поселения Еловского муниципального района (протяженность – 4 км.);

д. Карша Фокинского сельского поселения Чайковского муниципального района (протяженность – 7 км.);

д. Батерики Переборского сельского поселения Березовского муниципального района (протяженность – 7 км.).

Общая протяженность предлагаемых к проектированию газопроводов 69,3 км.

Стоимость указанных работ по проведению проектно-изыскательских работ на строительстве распределительных газопроводов составит 34 640,0 тыс. рублей при средней стоимости проектирования 1 км газораспределительных сетей 500,0 тыс. руб.

\*газификация п. Чкалово город Березники осуществляется в рамках строительства межпоселкового газопровода к п. Нартовка с отводом на п. Зырянка г. Березники Пермского края.

*Мероприятие «Приобретение теплового имущественного комплекса (котельные, ЦТП, тепловые сети) в городе Кунгуре»*

Предлагается предусмотреть расходы бюджета Пермского края на 2018 год в объеме 45 000,0 тыс. рублей на приобретение теплового имущественного комплекса (котельные, ЦТП, тепловые сети) в городе Кунгуре.

В соответствии с пунктом 4 части 1 ст. 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ к вопросам местного значения городского округа относится организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

Выработкой и поставкой тепловой энергии потребителям в городе Кунгуре занимаются несколько предприятий. Среди них: ООО «Тепловая Энергетическая Компания», ООО «Тимсервис», ООО «Теплосеть».

Основным поставщиком тепловой энергии является ООО «Тепловая Энергетическая Компания» (ООО «ТЭК»). Предприятие осуществляет в части теплоснабжения следующие виды регулируемой деятельности: производство тепловой энергии, транспорт теплоносителя по всем внешним тепловым сетям от котельных до узлов ввода потребителей. На балансе предприятия находится 12 котельных, 4 ЦТП, 43 км тепловых сетей и прочие объекты теплоснабжения (список прилагается). При этом ООО «ТЭК» не является собственником указанных объектов теплоснабжения. Собственником объектов является ООО «ПГЭС-Групп».

ООО «Тепловая Энергетическая Компания», основной поставщик тепловой энергии на территории города Кунгура, а так же основной должник в городе за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ, электроэнергия и т.д.). Жители города Кунгура по причине задолженности ООО «ТЭК» неоднократно недополучали услуги по теплоснабжению надлежащего качества. 26 января 2018 года ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» обратилось в арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании ООО «ТЭК» банкротом.

В настоящий момент администрацией города Кунгура разрабатывается инвестиционный проект «Приобретение теплового имущественного комплекса (котельные, ЦТП, тепловые сети) в городе Кунгуре».

Приобретение теплового комплекса планируется осуществить в 2018 году, на условиях софинансирования:

- за счет средств краевого бюджета 45 000,0 тыс.руб. (75%)
- за счет средств местного бюджета 15 000,0 тыс. руб. (25%).

Предлагаемый к покупке тепловой комплекс обеспечивает тепловой энергией в 480 многоквартирных домов, 37 образовательных учреждений,

9 медицинских организаций и т.д. Потребителями также являются более 26,6 тыс. жителей города Кунгура.

От собственника объектов теплоснабжения ООО «ПГЭС-Групп» в адрес администрации города Кунгура поступило предложение по приобретению принадлежащего им теплового комплекса города Кунгура (котельных, ЦТП, тепловых сетей) за 60 000,0 тыс. рублей.

*Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды»*

*Основное мероприятие «Комплексное благоустройство»*

Предлагается предусмотреть расходы бюджета Пермского края в 2019 году в объеме 135 000,0 тыс. рублей на формирование комфортной городской среды центрального планировочного района г. Перми путем благоустройства городской эспланады.

Рассматриваемый проект предполагает финансирование за счет средств следующих источников финансирования:

**ПАО Сбербанк** – 130 000,0 тыс. рублей;

**Бюджет Пермского края** – 135 000,0 тыс. рублей в 2019 году на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета;

**Бюджет Пермского городского округа** – 135 000,0 тыс. рублей.

Средства бюджета Пермского края планируется направить на благоустройство и подготовку земельного участка к монтажу фонтанной конструкции.

Данные виды работ будут включать в себя: разработку проектной документации, прокладку необходимых внутриплощадочных инженерных сетей, устройство дорожек, тротуаров и озеленение с установкой малых архитектурных форм.

В свою очередь, ПАО Сбербанк предварительно готов обеспечить финансирование в размере 130 000,0 тыс. рублей и направить его в первую очередь на фонтанную часть паркового комплекса.

В настоящий момент определена и согласована подрядная организация по строительству фонтана – ООО «ИТК-Групп». Также подписан четырехсторонний договор на реализацию проекта благоустройства Эспланады. Договор включает в себя 4 неотъемлемых приложения: техническое задание на проектно-изыскательские работы по благоустройству центральной площадки города Перми, техническое задание на строительно-монтажные работы по фонтану, график производства работ и концепцию благоустройства. Начата информационная кампания для формирования позитивного отношения населения к проекту. Первая фаза – широкое обсуждение проекта и альтернативных вариантов

(проведены консультации с экспертами, презентация для депутатов Пермской городской думы и Законодательного Собрание). Проектной организацией проведены первичные геологические изыскания. Готовится технологический отчет. Идет уточнение и детализация эскизной концепции (встроенные помещения, зеленые зоны, уличная мебель, светильники, качели).

Такое решение позволяет максимально использовать площадь: зимой - для выставки ледяных скульптур, организации городских ёлок и новогодних гуляний; летом - для проведения фестивалей и концертов, выступлений уличных музыкантов.

Но даже при большом масштабе, позволяющем организацию массовых праздничных мероприятий, благодаря закрытости площади от улицы, она является достаточно камерным пространством для отдыха горожан.

В рамках данного мероприятия предлагается осуществить благоустройство территории городской Эспланады площадью 37 479 кв.м.

*Подпрограмма «Повышение эффективности градостроительной деятельности»*

*Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)*

Предлагается увеличить расходы ГКУ ПК «УКС Пермского края» на 2 284,3 тыс. рублей в целях исполнения решения Арбитражного суда Пермского края от 24 ноября 2017 г. по делу №А50-25587/17 о взыскании в пользу ООО «Проектное бюро «Парма» необоснованного обогащения в сумме 2 250,0 тыс. рублей и судебных расходов по оплате государственной пошлины в сумме 34,25 тыс. рублей.

В связи с нарушением ООО "Проектное бюро "Парма" срока исполнения обязательств по государственному контракту от 05 декабря 2014г. №15/2014-ПИР на разработку проектно-сметной документации на строительство объекта «Детская поликлиника в Кировском районе, г. Пермь», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Шишкина, 20, неустойка в размере 1 710,0 тыс. рублей была удержана из суммы оплаты по контракту и в размере 540,0 тыс. рублей из суммы обеспечения исполнения контракта. Средства направлены Учреждением в доход бюджета Пермского края.

Судом установлено, что нарушение срока было по вине заказчика (несвоевременное представление необходимых документов, длительное согласование исходных данных с иными учреждениями, неоднократное внесение изменение в медико-техническое задание), и выставление неустойки признано необоснованным.

*Содержание объектов незавершенного строительства на территории  
Пермского края*

Предлагается увеличить расходы бюджета Пермского края на 2018 год по мероприятию «Содержание объектов незавершенного строительства на территории Пермского края» государственной программы Пермского края «Градостроительная и жилищная политика» на 1 456,9 тыс. рублей.

В бюджете Пермского края на содержание объектов незавершенного строительства на территории Пермского края на 2018 год предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 2 217,8 тыс. рублей. При этом в соответствии с прилагаемым расчетом потребность в бюджетных ассигнованиях превышает объем предусмотренных ассигнований.

Объект незавершенного строительства	Предусмотрено в бюджете Пермского края на 2018 год, руб.	Потребность в бюджетных ассигнованиях на 2018 год, руб.	Предложения по внесению изменений, руб.
«Кожно-венерологический диспансер и наркологическое отделение с амбулаторным приемом, г. Кудымкар»	646,9	646,9	0,0
«Лечебный корпус с поликлиникой, с. Юрла» (II этап строительства)	1 189,1	2 274,5	1 085,4
«Объект недвижимости для размещения Пермской государственной художественной галереи по адресу: г. Пермь, ул. Окулова, д. 4»	381,8	753,3	371,5
Всего:	2 217,8	3 674,7	1 456,9

Объекты «Кожно-венерологический диспансер и наркологическое отделение с амбулаторным приемом, г. Кудымкар» и «Объект недвижимости для размещения Пермской государственной художественной галереи по адресу: г. Пермь, ул. Окулова, д. 4» находятся на балансе ГКУ ПК «УКС Пермского края», вместе с тем в настоящее время в соответствии с заявками отраслевых органов завершение строительства указанных объектов не планируется. Решение о дальнейшем использовании объекта недвижимости для размещения Пермской государственной художественной галереи по адресу: г. Пермь, ул. Окулова, д. 4 не принято. Объект «Кожно-венерологический диспансер и наркологическое отделение с амбулаторным

приемом, г. Кудымкар» планируется к передаче (сроки передачи не определены).

По объекту «Лечебный корпус с поликлиникой, с. Юрла» (II этап строительства) заключен государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по разработке проектно-сметной документации на завершение строительства от 23 августа 2017 г. № 13/2017-ПИР со сроком выполнения работ 25 мая 2018 года. Вместе с тем в процессе проектирования выявлена необходимость выполнения дополнительных работ, не предусмотренных контрактом. Требуется разработать раздел проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Больница земская» (с. Юрла, ул. Октябрьская, 77), пройти государственную историко-культурную экспертизу. Раздел по сохранению и положительный акт государственной историко-культурной экспертизы согласовывается в Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края. Срок выполнения вышеизложенных работ составит от 3 до 5 месяцев. Государственный контракт на завершение строительства данного объекта (с передачей объекта подрядчику) планируется к заключению в конце декабря 2018 г.

*Проведение судебной строительно-технической экспертизы, судебной экспертизы проектной документации*

Предлагается предусмотреть в расходах бюджета Пермского края на 2018-2020 годы ежегодно средства в объеме 7 200,0 тыс. рублей в целях финансирования исполнения полномочий по обеспечению проведения в соответствии с абзацем 2 статьи 37 Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» судебной строительно-технической экспертизы, судебной экспертизы проектной документации.

В соответствии с протоколом совещания от 14 декабря 2017 года по вопросу участия Пермского края в реализации полномочия Российской Федерации по производству судебной экспертизы Министерство строительства и архитектуры Пермского края разрабатывает государственное задание на выполнение государственных работ по проведению строительно-технических и судебных экспертиз проектной документации для КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края».

В связи с этим предполагается внести изменения в Региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ Пермского края, утвержденный в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 19.09.2017 № 770-п «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня

(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ Пермского края».

Категория потребителей: следственные органы.

Наименование показателей объёма работы/ единицы измерения: заключение судебной экспертизы/количество заключений судебных экспертиз.

Расчет затрат произведен исходя из потребности в проведении судебных строительно-технических экспертиз и судебных экспертиз проектной документации в соответствии с письмом Главного следственного управления ГУ МВД России по Пермскому краю от 12 февраля 2018 г. на 24 объектах, в том числе проведение экспертиз:

- по 6 объектам в рамках уголовного дела №117015700057002798, возбужденного 14 июня 2017 года;

- по 12 объектам в рамках уголовного дела №2044, возбужденного 29 июля 2016 г.;

- по 6 объектам по материалам до следственных проверок КУСП №138 от 10 января 2018 г., КУСП №485 от 25.01.2018.

Анализ стоимости услуг по проведению указанных выше судебных экспертиз на экспертном рынке Пермского края показал, что стоимость проведения одной строительно-технической экспертизы в Пермском крае по одному многоквартирному дому составляет от 90 000,00 рублей до 300 000,00 рублей, а стоимость проведения одной судебной экспертизы проектной документации в Пермском крае составляет от 50 000,00 рублей до 160 000,00 рублей. То есть, средняя стоимость проведения одной строительно-технической экспертизы составляет 195 000,00 рублей, средняя стоимость проведения одной судебной экспертизы проектной документации – 105 000,00 рублей.

Таким образом, объем средств на финансовое обеспечение выполнения государственного задания КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края» по проведению судебной строительно-технической экспертизы и судебной экспертизы проектной документации составит:

24 экспертизы x (195 000,00 руб. + 105 000,00 руб.)= 7 200 000,00 руб.

#### *Редакционные поправки*

1. В связи с необходимостью исполнения обязательств по государственному контракту от 16 августа 2017 г. №11/2017-ПИР на выполнение работ по разработке проекта межевания территории в отношении земельных участков, расположенных в кварталах 13,17, 18, 22 в Правобережной части г. Березники и подготовке межевого плана в связи с образованием земельных участков предлагается переименовать

наименование целевой статьи расходов 091022Ж010 «Содержание домов в Правобережном районе г. Березники, находящихся в государственной собственности Пермского края» на «Содержание домов в Правобережном районе г. Березники, находящихся в государственной собственности Пермского края, а также мероприятия по разработке проекта межевания земельных участков».

2. С целью формирования региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2018 – 2020 годы предлагаем изложить наименование целевых статей государственной программы «Градостроительная и жилищная политика, создание комфортной городской среды» в новой редакции:

0910300000 «Основное мероприятие «Развитие застроенных территорий Пермского края» изложить в редакции «Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»;

091032Ж160 «Софинансирование мероприятий по расселению жилищного фонда» изложить в редакции «Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2012 г.».

3. В соответствии с распоряжением губернатора Пермского края от 29 декабря 2017 г. № 324-р «О внесении изменения в Перечень государственных программ Пермского края, утвержденный распоряжением губернатора Пермского края от 24 июня 2013 г. № 146-р» предлагается наименование целевой статьи расходов 0900000000 «Государственная программа Пермского края «Градостроительная и жилищная политика» изложить в новой редакции: «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды».

Первый заместитель председателя  
Правительства - министра строительства  
и архитектуры Пермского края



М.В. Сюткин

*Всего*

**Финансово-экономическое обоснование**  
**к поправкам в проект закона Пермского края «О внесении изменений в**  
**Закон Пермского края**  
**«О бюджете Пермского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020**  
**годов»**

**Министерство транспорта Пермского края**

Изменения по государственной программе «Развитие транспортной системы» (далее – Государственная программа):

**Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края» перераспределены средствами между годами:**

1. увеличены расходы в 2018 году на сумму 784 109,9 тыс. руб., в том числе:

- 300 000,0 тыс. руб. за счет средств из федерального бюджета;

- 484 109,9 тыс. руб. за счет перераспределения средств краевого бюджета в рамках адресной инвестиционной программы правительства Пермского края и мероприятиями Государственной программы.

2. уменьшены расходы в 2019 году на сумму 69 101,1 тыс. руб. и в 2020 году на сумму 415 008,9 тыс. руб за счет перераспределения средств краевого бюджета в рамках адресной инвестиционной программы правительства Пермского края и мероприятиями Государственной программы;

3. По основному мероприятию «Бюджетные инвестиции, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности на строительство объектов автодорожной отрасли регионального значения» увеличены расходы в 2018 году на сумму 300 000,0 тыс. руб. за счет средств из федерального бюджета бюджету Пермского края на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения» Государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2018 г. № 206-р по объектам Строительство автомобильной дороги «Обход г. Чусового» (корректировка) и «Строительство, реконструкция и эксплуатация автомобильных дорог «Пермь - Березники» 020+639 – 022+390, «Пермь – Березники» 022+390 – 025+768 и «Восточный обход г. Перми» 000+000 – 009+753 1 п.к. на основе концессионного соглашения».

4. По мероприятию «Мероприятие по строительству (реконструкции) автомобильных дорог (участков автомобильных дорог (или) искусственных дорожных сооружений), реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства по объекту «Строительство, реконструкция и эксплуатация автомобильных дорог «Пермь - Березники» 020+639 – 022+390, «Пермь – Березники» 022+390 – 025+768 и «Восточный обход г. Перми» 000+000 – 009+753 1 п.к. на основе концессионного соглашения»».

4.1. Увеличены средства в 2018 году на сумму 634 509,2 тыс. руб., в т.ч. :

- на сумму 484 109,9 тыс. руб. - за счет перераспределения средств с государственных программ Пермского края "Качественное здравоохранение", "Образование и молодежная политика", "Пермский край - территория культуры", "Спортивное Прикамье",

- на сумму 150 399,3 тыс. руб. – за счет перераспределения с мероприятия Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края между годами исходя потребности у муниципальных образований (г.Пермь по объекту Реконструкция ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской) в соответствии с заключенными муниципальными контрактами с 2018 года на 2019 год по муниципальному объекту.

4.2. Уменьшены средства в 2019 году на сумму 219 500,3 тыс. руб. и в 2020 году на сумму – 415 008,9 – для балансировки общей суммы средств краевого бюджета.

Концессионное соглашение с ООО «Пермская концессионная компания» заключено 21 июня 2017 года, 30 ноября 2017 года между концессионером и подрядчиком АО «Стройтрансгаз» заключен договор подряда на строительство объекта концессии. В соответствии с условиями концессионного соглашения размер капитального гранта в 2018 году составляет 2,07 млрд. руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета предполагалось направить 1,7 млрд. рублей.

График подрядных работ подтверждает возможность выполнения объемов строительно-монтажных работ в 2018 году на сумму 1 435 236,7 тыс. рублей (без НДС). Обеспечено финансированием за счет федеральных, региональных средств и средств концессионера (с учетом паритета финансирования, установленного в концессионном соглашении) – 800 727,5 млн. руб. Дефицит средств на 2018 год – 634 509,2 тыс. руб. (Таблица 1)

С учетом недостаточности средств на реализацию концессионного соглашения предлагаем увеличить финансирование концессии за счет краевого бюджета в 2018 году.

Таблица 1 График финансирования объекта: «Реконструкция автомобильной дороги «Пермь-Березники»» на 2018 год.

	Строка	2018 год		
		2 кв	3 кв	4 кв
1	Строительно-монтажные работы	149 627 391,00	526 749 216,00	717 202 745,00
2	Проектно-изыскательские работы	50 000 000,00	100 000 000,00	150 000 000,00
3	ВСЕГО (с НДС 18%)	199 627 391,00	626 749 216,00	867 202 745,00
4	ИТОГО расходов по графику с НДС	<b>1 693 579 352,00</b>		
5	В т.ч. НДС	258 342 613,02		
6	ИТОГО расходов по графику без НДС	<b>1 435 236 738,98</b>		
7	Обеспечено средствами:	<b>800 727 500,00</b>	<b>100%</b>	
8	Средства концедента	<b>625 047 900,00</b>	<b>78,06%</b>	
8.1.	РБ	475 047 900,00	59,33%	
8.2.	ФБ	150 000 000,00	18,73%	
9	Средства концессионера	<b>175 679 600,00</b>	<b>21,94%</b>	
10	Дефицит средств на 2018 год	<b>634 509 238,98</b>		

**Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Пермского края»** увеличены расходы в 2018 году на сумму 26 382,6 тыс. руб., по *основному мероприятию «Организация транспортного обслуживания населения»* на субсидии авиаперевозчикам, осуществляющим внутренние региональные перевозки воздушными судами в салонах экономического класса по специальному тарифу.

К дополнительному субсидированию в 2018 году предлагаются следующие маршруты:

**«Пермь – Нижний Новгород»**

Данный маршрут существовал в период с 2013 по 2016 год. Пассажиропоток за 4 года, осуществления полетов увеличился в 13 раз (перевезено в 2013 г. 73 чел., в 2016 г. - 955 чел.).

В июне 2017 года в связи с отзывом лицензии АО «Авиа Менеджмент Групп» авиасообщение по данному маршруту прекратилось. Министерством транспорта Пермского края проработан вопрос недопущения прекращения авиасообщения по социально значимому маршруту «Пермь – Нижний Новгород», путем организации авиарейсов со стыковкой в Кирове.

В 2018 году маршрут «Пермь – Нижний Новгород» не включен Росавиацией в перечень субсидируемых маршрутов в 2018 году в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря

2013 г. № 1242 в связи с отказом Нижегородской области от софинансирования данного маршрута.

Загрузка рейсов по маршруту «Пермь – Нижний Новгород» будет обеспечена в связи с высоким спросом населения на данное направление в 2018 году, что подтверждает трансфертный пассажиропоток по данному направлению через Московский авиаузел - 2 822 чел. за 2017 год. Также необходимо учесть потенциальные потоки данного направления на железнодорожном транспорте.

Кроме того, в Министерство транспорта Пермского края уже неоднократно обращались промышленные предприятия (Метафракс и НИИК) с просьбой решения проблемы отсутствия прямого авиасообщения между субъектами и необходимостью организации рейсов по данному направлению в 2018 году в связи с реализацией проекта по строительству в Пермском крае крупного промышленного комплекса по производству Аммиака–карбамида–меламин, генеральным подрядчиком которого является ОАО «НИИК» (г. Дзержинск, Нижегородская область). Данное предприятие гарантирует ежемесячный выкуп кресел на маршруте «Пермь – Нижний Новгород» в количестве 30 шт.

Учитывая высокий интерес данного направления Министерством транспорта рассматривается возможность увеличения провозной ёмкости воздушных судов с 8 до 50 кресел (Аналогичный положительный опыт по маршруту «Пермь – Самара» в 2017 году).

Для осуществления авиарейсов по маршруту «Пермь – Нижний Новгород» в 2018 году в период с 15 июня по 31 декабря 2018 г. с частотой 2 рейса в неделю потребуется 4 965 669 руб. (ожидаемый пассажиропоток – 1 775 чел.)

Обращаем Ваше внимание, что необходимость поддержания рейсов, связывающих город Пермь с центрами субъектов Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ, обозначена также обращениями полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

#### **«Пермь – Калининград»**

Прямые рейсы из Перми в Калининград на текущий момент не выполняются.

Потенциальный пассажиропоток можно оценить по трансферу через московский авиаузел в 2017 году, который составил по направлению Пермь – Калининград 4 571 человек.

Калининград является туристическим направлением, Европейским городом России. Линия Пермь – Калининград имеет большой потенциал для развития, в том числе за счет проведения в 2018 году чемпионата мира по футболу.

Имеется возможность использовать Калининград как транзитный аэропорт для пассажиров, следующих в Европу.

Для осуществления авиарейсов по маршруту «Пермь – Калининград» в 2018 году в период с 15 июня по 30 сентября 2018 г. с частотой 2 рейса в неделю потребуется 6 028 694 руб. Ожидаемый поток пассажиров на данном направлении за 4 летних месяца – более 1,5 тысяч человек.

#### **«Пермь – Минеральные Воды»**

Полеты по данному направлению открыты с 04 ноября 2017 года, за 9 парных рейсов перевезено 647 пассажиров.

Потенциальный пассажиропоток можно оценить по трансферу через московский авиаузел в 2017 году, который составил 5 128 человек.

Минеральные Воды является популярным туристическим направлением.

Для осуществления авиарейсов по маршруту «Пермь – Минеральные Воды» в 2018 году в период с 01 июня по 30 сентября 2018 г. с частотой 2 рейса в неделю и в период с 01 октября по 31 декабря 2018 г. с частотой 1 рейс в неделю потребуется 8 556 856 руб. Ожидаемый поток пассажиров за данный период – 2 265 чел.

#### **«Пермь – Когалым»**

До настоящего времени прямые авиарейсы из Перми в Когалым не осуществлялись.

Данное направление является стратегически важным для промышленных предприятий Пермского края (группы Лукойл).

Со стороны предприятий группы Лукойл обеспечивается гарантийный выкуп кресел на данном направлении.

Для осуществления авиарейсов по маршруту «Пермь – Когалым» в 2018 году в период с 15 июня по 31 декабря 2018 г. с частотой 2 рейса в неделю потребуется 7 655 898 руб.

*Частично источниками покрытия дефицита могут служить остатки бюджетных ассигнований 2017 года, предусмотренные на предоставление субсидии авиаперевозчикам, осуществляющим внутренние региональные перевозки воздушными судами в салонах экономического класса по специальному тарифу, в размере 11 545,3 тыс.руб. и неосвоенные денежные средства, предусмотренные на создание, развитие и эксплуатацию системы видеонаблюдения и фотовидеофиксации в Пермском крае в размере*

13 887,3 тыс.руб., по пригородному железнодорожному транспорту в сумме 2 685,8 тыс.руб. (общая сумма 28 118,4 тыс. руб.).

**Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения в Пермском крае и обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Пермского края»** увеличены расходы в 2018 году на сумму 17 870,4 тыс. руб, по *основному мероприятию «Профилактика совершения преступлений»*, в том числе:

1) Увеличены расходы в 2018 году на сумму 4 841,9 тыс. руб. на приобретение оргтехники, необходимой для обработки постановлений о нарушении Правил дорожного движения.

Для своевременной обработки постановлений об административном правонарушении ПДД сотрудниками ЦАПАФ и их доставки автовладельцам необходимо рассмотреть вопрос о приобретении новой оргтехники (конвертовкладочной машины Neopost DS-180i, МФУ Xerox D110, ризографа Duplo DP-F550) в 2018 году для распечатывания, конвертования постановлений об административном правонарушении ПДД и нанесения на конверт оттисков с указанием наименования и адреса отправителя.

Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) Xerox D95 (2012 года выпуска) и конвертовкладочная машина Neopost DS-75 Expert (2012 года выпуска), находящиеся на балансе ГКУ «СМЭУ Пермского края», в связи с моральным и физическим износом и на фоне больших нагрузок (до 6000 отправок в день) часто выходят из строя.

Износ МФУ Xerox D95 на 01.01.2018г. составляет 100%, износ конвертовкладочная машина Neopost DS-75 Expert на 01.01.2018г. – 67 %.

Для приобретения конвертовкладочной машины Neopost DS-180i, МФУ Xerox D110, ризографа Duplo DP-F550 размер необходимого финансирования составит 4 841 925,0 руб. (2 150 000,0 руб.+2 300 000,0 руб. + 391 925,0 руб.).

2) увеличены расходы на обслуживание автоматических пунктов весового и габаритного контроля в Пермском крае в 2018 году на сумму 13 028,5 тыс. руб., в 2019-2020 годах -17 371,3 тыс.руб.

В 2017 году заключен договор на строительство 3 единиц автоматических пунктов весового и габаритного контроля в Пермском крае с датой ввода 1 апреля 2018 года.

С 1 апреля 2018 года планируется обслуживание 3 весогабаритных комплексов.

Обслуживание 1 комплекса в год - 4 709 778 руб., в том числе: регламентное обслуживание весо-габаритных комплексов специалистами ЗАО

«ВИК «Тензо-М» или официальными представителями, прошедшие обучение и имеющие Сертификат (Удостоверение) ЗАО «ВИК «Тензо-М» о праве обслуживания «СВК» - 2 800 000,00 руб..(59 %) , охрана 1 159 488 (25%) (круглосуточный режим \* 132 руб. час (КП "Цербер"), регламентное обслуживание ФВФ - 216 000 руб. (5%), прочие услуги (оплата электроэнергии, аренда каналов связи и спутниковой связи содержание дизель-генератора, ГСМ для дизель- генератора, содержание бытовки и другие расходы)-534290руб.(11%).

Кроме того, учтены затраты на создание Центра БДД в части заработной платы 2 специалистов АУП с отчислениями (начальник отдела (ср. зар. плата 45 тыс. руб. "на руки", заместитель директора, сред. зар.плата - 52 тыс. руб. "на руки") - 1 712 546 руб. в год, а также расходные материалы для распечатки постановлений по нарушениям правил ПДД и ВГК в связи с планируемым увеличением количества постановлений. Сумма принята согласно коммерческого предложения от официального дилера: стоимость расходных материалов, запчастей для МФУ, конвертовальной машины и ризографа в месяц составит 125 000 руб., за 9 месяцев – 1 500 000 руб. в год

Министр

Н.Б. Уханов

**ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ**

**Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на компенсацию выпадающих доходов на 2018-2020 годы**

№	Наименование муниципальных образований	2014 год - первый год для расчета компенсации			2017 год		2018 год		Итого объем средств на 2018 год	2019 год		2020 год	
		Объем НП* по НДФЛ, переданного дополнительно по типам МО (2% в ГО, 7% в МР)	Объем НП по НДФЛ при исключении типов МО (всем МР(ГО) 7%)	Отклонение	Объем НП по НДФЛ (2% в ГО, 7% в МР)	Объем средств, необходимый для доведения НП до уровня 2014 года	Объем НП по НДФЛ (2% в ГО, 7% в МР)	Объем средств, необходимый для доведения НП до уровня 2014 года		Объем НП по НДФЛ (2% в ГО, 7% в МР)	Объем средств, необходимый для доведения НП до уровня 2014 года	Объем НП по НДФЛ (2% в ГО, 7% в МР)	Объем средств, необходимый для доведения НП до уровня 2014 года
1	2	3	4	5=4-3	6	7=4-6	8	9=4-8	9,1=7+9	10	11=4-10	12	13=4-12
1	г. Губаха	165 973	191 907	25 934	174 619	17 288	180 122	11 785	29 073	190 005	1 902	201 184	0
2	г. Лысьва	241 698	279 463	37 765	267 768	11 695	287 140	0	11 695	302 895	0	320 717	0
	<b>Итого</b>	<b>407 671</b>	<b>471 370</b>	<b>63 699</b>	<b>442 387</b>	<b>28 983</b>	<b>467 262</b>	<b>11 785</b>	<b>40 768</b>	<b>492 900</b>	<b>1 902</b>	<b>521 901</b>	<b>0</b>

\* - налоговый потенциал муниципального образования, рассчитанный согласно Закону Пермского края от 13.09.2006 N 11-КЗ "О методиках распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае"

Министр финансов Пермского края



Е.А. Чугарина

**Финансово-экономическое обоснование  
к предложениям по внесению изменений в закон Пермского края  
«О бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый период  
2019 и 2020 годов»**

**Государственная программа Пермского края  
«Общество и власть»**

По государственной программе Пермского края «Общество и власть» предлагается увеличить расходы краевого бюджета на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации социальных проектов в 2018 году в объеме 3 500,0 тыс. рублей, а также перераспределить расходы краевого бюджета между мероприятиями в объеме 5 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Предлагаемые изменения не повлекут изменения целевых показателей.

***Подпрограмма «Реализация государственной национальной  
политики в Пермском крае»***

В связи с оптимизацией реализации основного мероприятия подпрограммы средства краевого бюджета в объеме 5 000,0 тыс. рублей по направлению «Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, на содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих в Пермском крае» предлагается направить на мероприятие «Поддержка и развитие деятельности национальных общественных объединений, содействие социальной адаптации этнических мигрантов».

Данная мера позволит эффективно осуществлять мероприятия Плана реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации по направлению «оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, включая национально-культурные автономии, религиозные организации, молодежные объединения, реализующим проекты и программы, направленные на гармонизацию межнациональных отношений, воспитание культуры межэтнического общения, поддержание мира и гражданского согласия, формирование установок толерантного сознания и поведения, нетерпимости к проявлениям ксенофобии, национальной, расовой и религиозной вражды».

**Подпрограмма**  
**«Сотрудничество социально ориентированных некоммерческих организаций и власти в решении социально значимых задач»**

В связи с необходимостью оказания финансовой поддержки важным для социально-экономического и общественного развития Пермского края проектам, предлагается в текущем году направить дополнительное финансирование из краевого бюджета в объеме 3 500,0 тыс. рублей на направление расходов «Предоставление краевых грантов СО НКО на реализацию социальных проектов по итогам конкурсов социальных и гражданских инициатив» мероприятия «Содействие в развитии социально ориентированных некоммерческих организаций» по подпрограмме «Сотрудничество социально ориентированных некоммерческих организаций и власти в решении социально значимых задач» государственной программы «Общество и власть», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 года №1326-п.

Данная мера направлена на создание благоприятных условий для роста количества некоммерческих организаций, работающих в социальной сфере, а также для расширения сфер их деятельности.

И.о. заместителя руководителя  
Администрации губернатора Пермского края



Е.В. Соснина

**ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ**  
**к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон**  
**Пермского края «О бюджете Пермского края на 2018 год и плановый**  
**период 2019 и 2020 годов»**

**по Государственной программе «Развитие информационного общества»**

***Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационной  
инфраструктуры»***

Предлагается увеличение расходов краевого бюджета по основному мероприятию «Развитие отрасли информационных технологий и связи и формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в Пермском крае» подпрограммы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры» на 61 600,0 тыс. руб. в 2018 году, 37 000,0 тыс. руб. в 2019 году и 20 000,0 тыс. руб. в 2020 году в связи с увеличением объема вычислительных мощностей в центре обработки данных по приоритетным ИТ-проектам в соответствии с поручениями губернатора Пермского края:

- поставка серверного оборудования для размещения информационных систем органов государственной власти Пермского края;
- обеспечение защищенных каналов связи для облачной бухгалтерии (TLS);
- приобретение неисключительных прав на программное обеспечение "1С".

***Подпрограмма «Открытое правительство»***

Предлагается увеличение расходов краевого бюджета по основному мероприятию «Повышение доступности и качества предоставления услуг и исполнения функций в электронной форме, повышение качества государственного управления, развитие систем вовлечения граждан в государственное управление и механизмов взаимодействия государственных органов Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края, подведомственных им организаций, граждан и юридических лиц, обеспечение деятельности подведомственной организации» подпрограммы «Открытое правительство» на 113 400,0 тыс. руб. в 2018 году, 158 233,0 тыс. руб. в 2019 году и 227 485,0 тыс. руб. в 2020 в связи с дополнительным объемом работ по автоматизации осуществления деятельности, оказания услуг, исполнения функций государственными органами Пермского края, органами местного самоуправления муниципальных

образований Пермского края, подведомственными им организациями, в том числе:

- развитие информационной системы мониторинга комплексного развития Пермского края;

- модернизации Единой автоматизированной информационной системы "Социальный регистр населения";

- автоматизации закупочной деятельности (тиражирование системы на муниципальный уровень);

- централизация и развитие финансовых систем: АЦК-Финансы, АЦК-Планирование (интеграция с краевыми информационными системами);

- развитие системы межведомственного электронного взаимодействия;

- развитие информационных систем в сфере образования (ИС дошкольного образования, ИС Контингент, Единой системы электронных дневников и журналов Пермского края);

- развитие информационной системы жилищного строительства (информация о выданных разрешениях на строительство многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, строительство которых осуществляется с привлечением средств граждан, контроль соответствия застройщиков требованиям законодательства о долевом строительстве);

- развитие информационной системы градостроительной деятельности (обеспечение государственных органов Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства, а также планирования и контроля проведения работ).

Источником дополнительных средств является бюджет Пермского края.

И.о министра



И.Н. Никитин

**ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ**  
**к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон**  
**Пермского края о бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый**  
**период 2019 и 2020 годов»**  
**по непрограммным мероприятиям по**  
**Контрольно-счетной палате Пермского края**

**Изменение расходов краевого бюджета**  
*Увеличение расходов краевого бюджета*

В представленном проекте закона Пермского края предлагается увеличение расходов краевого бюджета по Контрольно-счетной палате Пермского края на содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края) в 2018 году в сумме 2000,0 тыс. рублей в связи с необходимостью замены устаревшего и приобретения нового оборудования, офисной мебели, в том числе для кабинетов, дополнительно выделенных КСП ПК, а также дополнительного программного обеспечения и обновление сайта Контрольно-счетной палаты Пермского края.

Председатель Контрольно-счетной палаты  
Пермского края



Г.П.Тушнолобов

**Финансово-экономическое обоснование**  
к проекту закона « О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» по Избирательной комиссии Пермского края

тыс.руб.

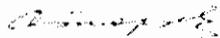
Наименование расходов	Наименование расходного обязательства	КБК	Утверждено в бюджете на 2018 год	Применяемая методика расчета	Сумма поправки на 2018 год	Всего сумма с учетом поправок
1	2	3	4	5	6	7
Содействие развитию политической и правовой культуры избирателей	Закон Пермского края от 20.02.2007 № 3-ПК «Об Избирательной комиссии Пермского края»	878 0113 910002Я180	1 640,00	В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», со статьей 14.1 Закона Пермского края от 20.02.2007 № 4-ПК «Об Избирательной комиссии Пермского края», в целях обеспечения на территории субъекта Российской Федерации реализации мероприятий, связанных с профессиональной подготовкой членов избирательных комиссий	+500,00	2 140,00
Итого по ОГВ			1 640,00		+500,00	2 140,00

Председатель



И.С. Вагин

Главный бухгалтер



Ю.В.Старцева

**Финансово-экономическое обоснование**  
к проекту закона « О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»  
по Избирательной комиссии Пермского края

тыс.руб.

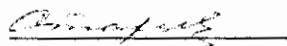
Наименование расходов	Наименование расходного обязательства	КБК	Применяемая методика расчета	Сумма поправки 2018 год	Сумма поправки 2019 год	Сумма поправки 2020 год
1	2	3	4	6	7	8
Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края) Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	Закон Пермского края от 20.02.2007 №3-ПК «Об Избирательной комиссии Пермского края»	8780107 9100000090 100	В соответствии со ст.17 закона ПК от 24.12.2007 №167-ПК "О денежном содержании государственных гражданских служащих ПК" финансирование расходов на оплату труда гражданских служащих края, замещающих должности гражданской службы края в Избирательной комиссии Пермского края, за счет средств бюджета Пермского края производится в пределах разницы между оплатой труда, установленной Законом, и размером денежных средств, направляемых на эти цели из федерального бюджета. При формировании бюджета сумма федеральных средств составляла 15 416,4 тыс.руб., распоряжением ЦИК РФ от 27.12.2017г. № 381-р утверждена сумма в размере 15 984,1 тыс.руб., разница 567,7 тыс.руб. Распоряжением Администрации губернатора ПК от 05.10.2017г. №14-18-258 отменена надбавка за гос.тайну председателю Избирательной комиссии ПК в размере 15%. Сумма, предусмотренная в бюджете на 2018-2020гг составила 128,2 тыс.руб.ежегодно.	-695,9	-695,9	-695,9
Итого по ОИГВ				-695,9	-695,9	-695,9

Председатель



И.С. Вагин

4  
Главный бухгалтер



Ю.В.Старцева

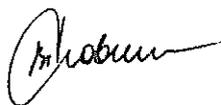
**ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ**  
**но поправкам к 1 чтению проекта закона «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» по Законодательному Собранию Пермского края**

Распоряжением председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 08.12.2017 № 232рп-СФ "Об объеме расходов, выделяемых в 2018 году на материальное обеспечение деятельности члена Совета Федерации и его помощников в субъекте Российской Федерации" объем расходов в 2018 году на материальное обеспечение деятельности члена Совета Федерации и его помощников установлен в размере 750,0 тыс.рублей.

Для исполнения указанного распоряжения потребуется увеличение расходов краевого бюджета в 2018 году на 500,0 тыс.рублей, в 2019 году – на 500,0 тыс. рублей, в 2020 году – на 500,0 тыс. рублей, так как законом о бюджете Пермского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в части материальных затрат на содержание члена Совета Федерации и его помощников в субъекте Российской Федерации предусмотрены средства в объеме 250,0 тыс.рублей.

Расчет произведен исходя из разницы нового установленного объема расходов и объема расходов, предусмотренного в бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (750,0 тыс.рублей – 250,0 тыс.рублей = 500,0 тыс.рублей).

Руководитель аппарата  
Законодательного Собрания  
Пермского края



В.Е.Новиченков

Главный бухгалтер



Г.А.Мухаметгатина

22.02.2018

**ТАБЛИЦА ПОПРАВОК, ПРЕДЛОЖЕНИЙ и ЗАМЕЧАНИЙ**  
 к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края  
 «О бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»  
 к первому чтению

№ п/п	Текст поправки с указанием предлагаемых к изменению позиций (статья законопроекта; номер приложения; коды бюджетной классификации, объем бюджетных назначений по закону или законопроекту и т.д.) и суммы изменения по каждой позиции	Общая сумма увеличения доходов (расходов), уменьшения доходов (расходов), перераспределения расходов по поправке, тыс.руб.			Пояснения к содержанию предлагаемой поправки
		2018 год	2019 год	2020 год	
<b>Увеличение расходов краевого бюджета</b>					
1	<p align="center">Приложение 7,            Ведомство 885 "Законодательное Собрание Пермского края";            Раздел/Подраздел 0103 "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований";            КЦСР 9100051420 "Члены Совета Федерации и их помощники";            ВР 200 "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"            увеличить расходы на 500,0 т.руб.</p>	+500,0	+500,0	+500,0	<p>Предлагается увеличить расходы краевого бюджета на содержание Законодательного Собрания Пермского края в соответствии с распоряжением председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 08.12.2017 № 232рп-СФ "Об объеме расходов, выделяемых в 2018 году на материальное обеспечение деятельности члена Совета Федерации и его помощников в субъекте Российской Федерации" в части увеличения объема расходов, предусмотренных в 2018 году на материальное обеспечение деятельности члена Совета Федерации и его помощников, на 500,0 т.руб.</p>

Руководитель 

В.Е.Новиченков  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 

Г.А.Мухаметгатина  
 (расшифровка подписи)

" 22 " февраля 2018 г.

**ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ**

**к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» к 1 чтению**

**по непрограммным мероприятиям  
Администрации губернатора Пермского края**

**Изменение расходов краевого бюджета**

***Увеличение расходов краевого бюджета***

В представленных предложениях предлагается увеличение расходов краевого бюджета Администрации губернатора Пермского края в 2018 году в сумме 4 900,0 тыс. рублей по непрограммному мероприятию «Разработка норм формирования материальных расходов на содержание органов государственной власти Пермского края, иных государственных органов Пермского края и методических рекомендаций по их расчету и актуализации в зависимости от динамики макроэкономических показателей и иных факторов».

Увеличение расходов предлагается за счет остатков средств краевого бюджета, не использованных на начало текущего финансового года, на расходы с сохранением целевого назначения бюджетных средств.

Предлагаемые изменения связаны с необходимостью выполнения обязательств по государственному контракту от 31.10.2017 г. № АГ5 132/ОК/КС/2017, заключенному в 2017 году. Оплата по государственному контракту не произведена в 2017 году в связи с неприемкой результатов оказания услуг по итогам заключения приемочной комиссии. Для устранения замечаний исполнителю установлен срок, после которого будет проведена повторная приемка работ по указанному государственному контракту.

И.о. заместителя руководителя  
Администрации губернатора



Е.В. Соснина

Финансово-экономическое обоснование  
по модернизации оборудования зала заседаний губернатора (Куйбышева, 14, 2-й этаж).

№ п/п	Наименование	Кол-во шт.	Стоимость за шт., руб.	Итого. руб.
1	Мебель для зала заседаний			3 052 417,00
1.1.	Кресла	35	28 461,00	996 135,00
1.2.	Столы:			2 056 282,00
1.2.1.	торцевой	2	180 000,00	360 000,00
1.2.2.	прямой	10	120 000,00	1 200 000,00
1.2.3.	внутренние элементы под мониторы	10	49 628,20	496 282,00
2	Комплекс оборудования для зала заседаний (согласно приложению)			24 947 583,00
	Итого:			28 000 000,00

Директор департамента финансов и бухгалтерского учета Аппарата  
Правительства Пермского края

Л.И. Веселова

Исполнитель  
26.02.2018 г.

А.Б. Отеулиева

Коммерческое предложение от 26.02.2018  
на оснащение зала совещания  
Администрации губернатора Пермского края

**Введение.**

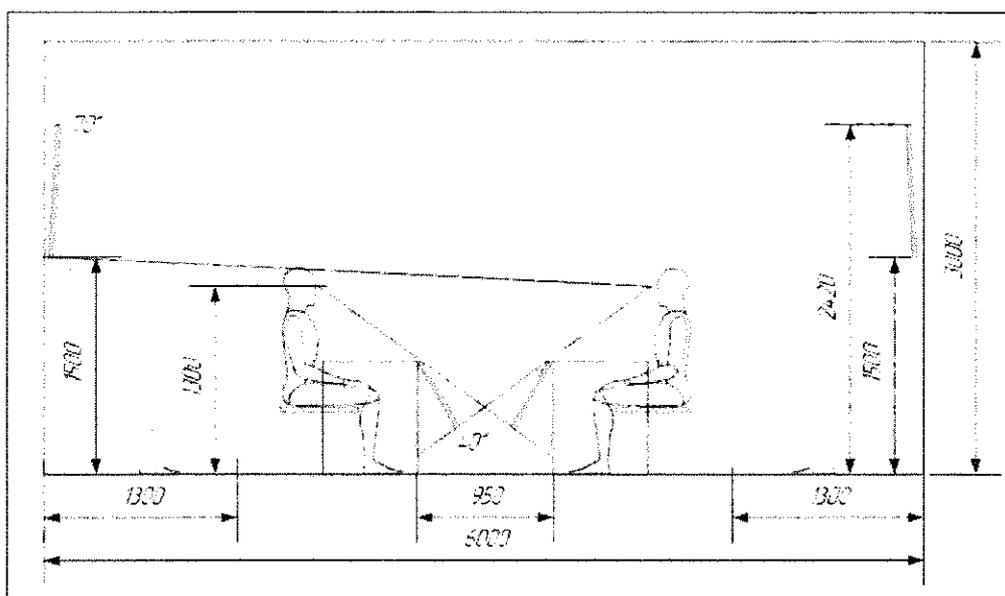
Данный проект создан с использованием самых современных устройств и технологий, присутствующих на рынке оборудования для залов заседаний. Комплекс оборудования может использоваться без привлечения оператора. Все происходящее в зале может записываться и транслироваться в сеть для удаленного просмотра.

**1. Средства отображения информации.**

Формат мероприятий в зале предполагает демонстрацию в ходе мероприятия как изображения выступающего, так и обсуждаемого доклада. Поэтому для каждого участника мероприятия предусмотрены два устройства отображения. Для председателя – два моторизованных монитора диагональю 17", которые в выключенном состоянии (или, когда в них нет необходимости) скрывающиеся под поверхностью стола. Для участников мероприятия предусмотрены 10 ЖК панелей диагональю 40", закрепленных с внутренней стороны стола, предназначенных для вывода доклада, а также 4 ЖК панели диагональю 70" закрепленных на стенах зала для вывода изображения докладчика или собеседника по сеансу видеоконференции.

В режиме обычного совещания основным средством отображения является видеостена из 4 ЖК панелей (диагональю 55") каждая в формате 2x2 (суммарный шов между панелями – 1,7 мм.), расположенная за местом председателя. Использование видеостены вынуждает участников смотреть в сторону места председателя, поддерживая визуальный контакт. Видеостену предлагаем закрепить на фальшстене, скрывающей торцевую дверь.

Ниже представлен разрез помещения с установленными ЖК панелями.



## **2. Конференц-система.**

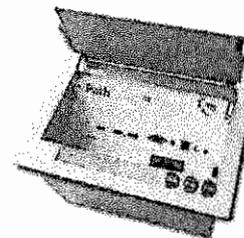
Оптимальным для удобства является использование врезных микрофонных блоков цифровой конференц-системы. В предложении – конференц-система Пермского производителя ЗАО «Проминформ» последнего поколения. Подобные системы используются в залах Государственной Думы, Совета Федерации федерального собрания Российской Федерации, а также во многих организациях и предприятиях по всей стране, в том числе в Перми. Использование цифровой конференц-системы позволяет в автоматическом режиме наводить поворотную камеру на активный микрофон.

## **3. Источники сигнала.**

Для подключения ноутбуков, планшетных компьютеров на столе предусмотрены 4 врезных интерфейса с разъемами 220В и HDMI. На каждом интерфейсе есть кнопка активации. При отсутствии оператора любой участник, подключивший свой ноутбук к интерфейсу нажатием кнопки может выводить изображение на экраны.

Так же предусмотрена возможность трансляции изображения доклада на ноутбуки, планшетные компьютеры, телефоны участников беспроводным способом через сеть WiFi. При этом любой участник мероприятия на получаемых беспроводным способом слайдах может оставлять для себя заметки по ходу доклада. Для этого используется интерактивная система VIA Collage (п.п. 19 спецификации).

Для докладчика предусмотрена интерактивная трибуна с сенсорным монитором и микрофонами. Докладчик может использовать USB разъем на трибуне для подключения FLASH накопителя с презентацией, а также HDMI разъем на трибуне для подключения ноутбука/планшетного компьютера.



## **4. Подсистема технологического телевидения.**

Для показа изображения выступающего, а также для ведения видеозаписи используются 7 поворотных видеокамер с качеством изображения FullHD. Четыре камеры устанавливаются над четырьмя 70" настенными ЖК панелями и автоматически наводятся на активный микрофон участников, находящихся за столом. Три камеры устанавливаются на потолке и предназначены для показа места председателя, выступающего на трибуны и общих планов зала.

## **5. Управление презентацией.**

Каждое место делегата оборудовано индивидуальным пультом управления презентацией, который позволяет делегату с места управлять транслируемым контентом.

## **6. Подсистема коммутации.**

Построена на базе наборного матричного видеокоммутатора с бесподрывным переключением видеосигнала. Система масштабируемая, поэтому при необходимости можно расширять ее. Например: организовав трансляцию видео и звука на ЖК панель в кабинете губернатора.

## **7. Подсистема звукоусиления.**

Для звукоусиления предлагаем использовать 6 настенных акустических колонн с широким углом раскрытия звукового потока (170° по горизонтали). Это позволит обеспечить равномерную заливку зала звуком.

## 8. Оборудование для видеоконференции.

В предложении учтен аппаратный кодек для сеансов видеоконференций производства Cisco с одновременной трансляцией и приемом двух потоков – изображения собеседника и компьютерного доклада. Кроме того, учтена возможность проведения групповых сеансов видеосвязи с несколькими абонентами одновременно.

## 9. Запись и трансляция сигнала.

При необходимости (по команде оператора или председателя) включается запись происходящего в зале. Одновременно пишется изображения докладчика с активной камеры, компьютерный доклад, а также звук с активных микрофонов. Все три потока объединяются в один файл, поэтому звук, изображение выступающего и собственно доклад при воспроизведении – синхронизированы.

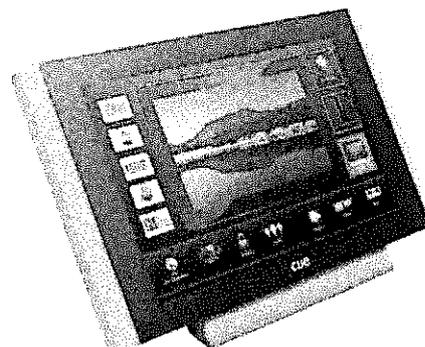
Также по команде оператора или председателя может быть активирована трансляция мероприятия в сеть здания, что позволяет просматривать происходящее удаленно с любого рабочего места, подключенного к компьютерной сети при наличии допуски.

## 10. Хранение данных.

Для хранения записанного контента и материалов совещаний предусмотрена установка мощной системы хранения данных HP X1600 G2 Network Storage System.

## 11. Управление.

Управление всем комплексом установленного оборудования, а также освещением, вентиляцией, кондиционированием осуществляется с двух врезных сенсорных панелей, для которых создается интуитивно понятный интерфейс. Одна панель устанавливается на месте оператора. Вторая – на месте председателя. С панели можно включать, выключать микрофоны, регулировать громкость звука и управлять прочими устройствами. Интерфейс и функционал согласовывается с Заказчиком.



## 12. Система бесперебойного электропитания.

Для защиты оборудования предусмотрена система бесперебойного питания.

## 13. Поддержка

В стоимость комплекса кроме гарантийных обязательств включена техническая поддержка нашими специалистами в течение года без ограничения на количество выездов, а также доработка системы в ходе тестовой эксплуатации

### Спецификация:

	Наименование	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
<b>Подсистема средств отображения</b>				
1	ЖК панель AMS для видеостены VW-SS-700-1.7 диагональ 55", суммарный стык 1,7 мм	4	576 000,00	2 304 000,00
2	Настенное крепление для видеостен Wize VW46G2	4	26 900,00	107 600,00

3	ЖК панель настенная для вывода изображения выступающего АМС 70"	4	257 000,00	1 028 000,00
4	Кронштейн настенный с регулировкой наклона Wize Pro	4	3 700,00	14 800,00
5	ЖК панель в стол для вывода доклада выступающего 40", разрешение 1920x1080, яркость 500 кд/кв.м, видео IN DVI/HDMI/DP, управление RS232	10	141 500,00	1 415 000,00
6	Кронштейн для ЖК панели, для монтажа в стол	10	3 500,00	35 000,00
7	Монитор председателя Arthur Holm AH17DB2 (touch) Профессиональный широкоформатный (FULL HD) выдвижной моторизированный монитор 17.3" с регулируемым углом наклона максимум 20 градусов, сенсорный экран	2	494 600,00	989 200,00
<b>Подсистема микрофонного обеспечения</b>				
8	Центральный блок конференц-системы Проминформ CSD-124	1	239 120,00	239 120,00
9	Врезной микрофонный пульт делегата ПМЦ-3В с микрофоном ClockAudio	38	39 830,00	1 513 540,00
10	Врезной микрофонный пульт делегата ПМЦ-3ПВ с микрофоном ClockAudio	2	46 900,00	93 800,00
<b>Подсистема технологического телевидения</b>				
10	Поворотная камера технологического телевидения Sony SRG-3005E черные для установки над ЖК панелями	6	268 000,00	1 608 000,00
11	Поворотная камера технологического телевидения Sony SRG-3005E белая для установки на потолок	1	268 000,00	268 000,00
12	Кронштейн настенный для камеры PTZ Sony, универсальный, нерегулируемый, белый	7	3 000,00	21 000,00
13	Видеомикшер Panasonic AW-HS50	1	350 000,00	350 000,00
<b>Подсистема источников сигнала</b>				
14	Интерфейс для места оператора RTBUS-21XL(B)	1	19 200,00	19 200,00
15	ПК оператора Dell Optiplex S040 MT i7-6700(3,4GHz)/8Gb/500Gb 7.2k/R5 340X 2Gb/DVDRW/W7Pro64+W10Pro/kb/m/black/silver	2	60 000,00	120 000,00
16	Монитор оператора в комплекте с настольной подставкой	4	19 000,00	76 000,00
17	Интерактивная трибуна со встроенным сенсорным монитором, микрофонами, лючком	1	350 000,00	350 000,00
18	TLS PathFinder 4.0 MF 2,5 mm, врезной в стол лючек со встроенной системой презентации HDMI, Displayport и VGA/A сигналов, подключение в линию по каналу HDBaseT	4	271 600,00	1 086 400,00
19	Интерактивная система для организации совместной групповой работы с контентом VIA Collage	1	431 000,00	431 000,00
<b>Подсистема коммутации</b>				
20	Шасси модульного матричного коммутатора видеоС3-340-1001	1	418 937,00	418 937,00
21	СМ-DVIU-X-2IN – модуль ввода с 2-мя портами DVI-U	5	88 206,00	441 030,00
22	СМ-HDSDI-X-4IN – модуль ввода с 4-мя портами HD-SDI	2	158 200,00	316 400,00
23	СМ-DVI-I-XSC-2OUT – модуль вывода с 2 портами DVI-I и встроенным масштабатором	8	167 610,00	1 340 880,00

24	Комплект устройств для передачи сигналов HDMI 2.0 (разрешением до 4096x2160/30 при субдискретизации YUV 4:4:4 GTB-UHD-HBTL	19	31 438,00	597 322,00
25	Дэ эмбеддер звукового сигнала CLUX-11SA – усилитель сигнала HDMI 1.3, деэмбеддер аудио	5	13 335,00	66 675,00
26	CDPS-4KQ – контроллер видеостены, с поддержкой разрешений до 4K2K	1	102 050,00	102 050,00
27	Усилитель-распределитель 1:10 сигналов интерфейса HDMI 2.0 разрешением до UHD 4K/60 VM-10H2	2	102 698,00	205 396,00
<b>Подсистема звукоусиления и озвучивания</b>				
28	Цифровая аудио платформа 8 входов, 8 выходов DSP, 64x64 Dante Symetrix Solus NX 8x8	1	234 500,00	234 500,00
29	Акустическая колонна черного цвета 60 Вт (RMS) – 12 Ом Audac KYDO/B	6	22 000,00	132 000,00
30	Усилитель звука Audac EPA152 2x80 Вт/8 Ом	3	27 000,00	81 000,00
<b>Оборудование видеоконференцсвязи</b>				
31	Система видеоконференцсвязи Cisco SX80 Codec kit Cisco CTS-SX80-K9	1	1 128 000,00	1 128 000,00
32	Сервисный контракт ESS WITH 8X5XNBD Cisco SX80 Code, 1 год Cisco CON-ECDNCTSSX860	1	154 600,00	154 600,00
33	Лицензия многоточечной видеоконференцсвязи SX80 MultiSite Software Option Cisco LIC-SX80-MS Лицензия многоточечной видеоконференцсвязи SX80 MultiSite Software Option	1	269 400,00	269 400,00
<b>Запись и трансляция мероприятия в сеть</b>				
34	Устройство записи и трансляции. Eriphan Pearl.	1	594 000,00	594 000,00
35	HP Сетевая система хранения X1600 G2 Network Storage System 12 ТБ SATA (BV861A)	1	649 000,00	649 000,00
36	Сервисный контракт на запуск в эксплуатацию HP service	1	65 000,00	65 000,00
<b>Управление</b>				
37	Контроллер управления. 1 IP порт, 6 двунаправленных R5 портов, 8 ИК/RS портов, 8 I/O портов, 4 реле. CUE controlCUE-two	1	150 500,00	150 500,00
38	Встраиваемая проводная сенсорная панель 12.1", 1280 x 800 пикселей. Алюминиевая передняя панель. CUE touchCUE-12-B	2	238 000,00	476 000,00
39	Беспроводная панель сенсорная 10", с предустановленным ПО AppCUE, для оператора	1	77 000,00	77 000,00
40	Персональный презентер проводной. Тип исполнения врезной.	36	19 000,00	684 000,00
41	Комплект оборудование для организации технологической сети передачи данных: конвертер интерфейсов NPort 5610-16, сетевой коммутатор, точка доступа беспроводной сети.	1	90 000,00	90 000,00
<b>Гарантированное электропитание</b>				
42	MGE Galaxy 3500 15kVA 400V 3:1 with 4 Battery Modules, Start-up 5X8 APC MGE Galaxy 3500, 12 kW /15 kVA, Входной 400V 3PH /Выход 230V, Interface Port DB-9 RS-232, Extended runtime model, сервисный контракт по запуску в эксплуатацию.	1	900 000,00	900 000,00

43	Комплект системы гарантированного электропитания, включая: оборудование для щитовой, кабели, кабельные каналы.	1	200 000,00	200 000,00
<b>Материалы для монтажа и коммутации системы</b>				
44	Комплект кабелей, коробов, крепежных элементов	1	150 000,00	150 000,00
45	Стойка телекоммуникационная 42U, 600*800. В составе: полка 19" консольная - 4 шт, блок розеток - 4 шт, блок DIN 19" - 1 шт., органайзер - 4 шт	1	100 200,00	100 200,00
46	Ориентировочные цены на монтажные, пусконаладочные работы, кабельную инфраструктуру (уточняются по итогам осмотра помещения); проектирование, выпуск исполнительной документации на объект, обучение персонала, сопровождение решения в течение года без ограничения на количество выездов на объект.	1		3 254 033,00
<b>ИТОГО:</b>				<b>24 947 583,00</b>

Итого стоимость оснащения зала совещаний 24 947 583 (двадцать четыре миллиона девятьсот сорок семь тысяч пятьсот восемьдесят три) руб. 00 коп., включая НДС 18%

С уважением,  
Директор ООО «МедиаКонтэ»



/ Лобов А. Н. /

Финансово-экономическое обоснование

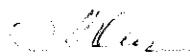
к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»  
по строке бюджета "Международные отношения и международное сотрудничество"

Наименование мероприятий	КВР	Периодичность проведения мероприятий в году (кол-во мероприятий в год)	Кол-во участников мероприятия (чел.)	Предложение увеличение расходов на 2018 год		Предложение увеличение расходов на 2019 год		Предложение увеличение расходов на 2020 год	
				Средняя стоимость мероприятия (руб.)	Средняя стоимость мероприятий в год (руб.)	Средняя стоимость мероприятия (руб.)	Средняя стоимость мероприятий в год (руб.)	Средняя стоимость мероприятия (руб.)	Средняя стоимость мероприятий в год (руб.)
<b>Прием иностранной делегации</b>				<b>84 580</b>	<b>1 509 180</b>	<b>84 580</b>	<b>1 509 180</b>	<b>84 580</b>	<b>1 509 180</b>
транспортное обслуживание делегации	244	19	от 3 до 15	25 000	475 000	25 000	475 000	25 000	475 000
организация протокольных мероприятий (обед, ужин)	244	19	от 6 до 22	33 600	638 400	33 600	638 400	33 600	638 400
подготовка протокольных подарков членам делегации	244	19	от 1 до 2	5 000	95 000	5 000	95 000	5 000	95 000
предоставление услуг перевода (устный последовательный, устный синхронный, посещение делегацией и сопровождающими их лицами VIP-зала Международного аэропорта «Пермь»)	244	19	от 1 до 2	11 000	209 000	11 000	209 000	11 000	209 000
выезд на летное поле необходимого автотранспорта	244	11	от 5 до 15	6 350	69 850	6 350	69 850	6 350	69 850
предоставление букета цветов (в т.ч. для организации памятных мероприятий)	244	5	от 1 до 2	3 000	15 000	3 000	15 000	3 000	15 000
<b>Выезд делегации Пермского края за рубеж</b>				<b>1 813 525</b>	<b>3 615 104</b>	<b>1 813 525</b>	<b>3 615 104</b>	<b>1 813 525</b>	<b>3 615 104</b>
подготовка подарочного фонда принимающей стороне	244	2	10	16 000	32 000	16 000	32 000	16 000	32 000
предоставление услуг перевода (устный последовательный, устный синхронный, письменный)	244	2	1	367 727	735 454	367 727	735 454	367 727	735 454
предоставление букета цветов (в т.ч. для организации памятных мероприятий)	244	1	1	11 945	11 945	11 945	11 945	11 945	11 945
визы	244	2	10	55 770	111 540	55 770	111 540	55 770	111 540
страховки	244	2	10	2 570	5 140	2 570	5 140	2 570	5 140
суточные	122	2	9	174 111	348 222	174 111	348 222	174 111	348 222
проезд	122	2	10	708 750	1 417 500	708 750	1 417 500	708 750	1 417 500
проживание в гостинице	122	2	10	476 652	953 303	476 652	953 303	476 652	953 303
<b>ИТОГО</b>					<b>5 124 284</b>		<b>5 124 284</b>		<b>5 124 284</b>

Директор департамента финансов и бухгалтерского учета Аппарата Правительства Пермского края



Л.И. Веселова



А.Б. Отзулсёва

Исполнитель  
26.02.2018 г.

**Финансово-экономическое обоснование**

**к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»  
по расходам на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников**

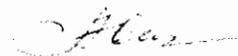
Утвержденный бюджет на 2018-2020 годы			Предложения к бюджету на 2018-2020 годы (февраль 2018)		
Наименование расходов	Сумма, руб.	Обоснование	Сумма, руб.	Обоснование	Предложение увеличение расходов
Расходы по текущим материальным затратам	4 214 600	расходы запланированы по ожидаемым расходам за 2017 г. на основании фактически возмещенных расходов по состоянию на 01.10.2017г. (распоряжение Председателя ГД ФС РФ № 387р-1 от 24.12.2010 г. "Об утверждении порядка возмещения расходов, связанных с материальным обеспечением депутата ГД и его помощников на соответствующей территории")	8 214 600	В соответствии с решением Комитета по контролю и регламенту Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва от 21 декабря 2017 года № 49-1 «Об установлении годового лимита на одного депутата Государственной Думы по использованию служебного автотранспорта на соответствующей территории» увеличены расходы на транспортное обслуживание 7 депутатов с 3 000,0 тыс. руб. в год (Бюджетная роспись на 2018-2020 годы) до 7 000,0 тыс.руб.	4 000 000
<b>Итого</b>	<b>4 214 600</b>		<b>8 214 600</b>		<b>4 000 000</b>

Директор департамента  
финансов и бухгалтерского  
учета Аппарата

Исполнитель  
26.02.2018 г.



Л.И. Веслова



А.Б. Отеузлиева

**Финансово-экономическое обоснование**

к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

по расходам на обеспечение деятельности члена Совета Федерации и их помощников

Утвержденный бюджет на 2018-2020 годы			Предложения к бюджету на 2018-2020 годы (февраль 2018)		
Наименование расходов	Сумма, руб.	Обоснование	Сумма, руб.	Обоснование	Предложение увеличение расходов
Материальное обеспечение в год	250 000	Распоряжение председателя СФ ФС РФ от 22.01.2016г. № 8рп-СФ "Об объеме расходов, выделяемых в 2016 году на материальное обеспечение деятельности члена СФ ФС РФ и его помощников в субъекте РФ"	750 000	Распоряжение председателя СФ ФС РФ от 08.12.2017г. № 232рп-СФ "Об объеме расходов, выделяемых в 2016 году на материальное обеспечение деятельности члена СФ ФС РФ и его помощников в субъекте РФ"	500 000
<b>Итого</b>	<b>250 000</b>		<b>750 000</b>		<b>500 000</b>

Директор департамента финансов и  
бухгалтерского учета Аппарата  
Правительства Пермского края



Л.Н. Веселова

Исполнитель  
26.02.2018 г.



А.Б. Отсуднева