

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления Законодательного Собрания
Пермского края «О бюджетной смете расходов на обеспечение деятельности
Законодательного Собрания Пермского края на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Бюджетная смета расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания на 2020 год включает следующие виды расходов, сгруппированные по статьям сектора государственного управления бюджетной классификации (в тыс. рублей).

	264 174,1
Ст. 211 Зарплата	
1 Председатель Законодательного Собрания	2 964,0
2 Депутаты Законодательного Собрания	34 253,6
3 Помощники депутатов и аппарат Законодательного Собрания	226 956,5
	411,2
Ст.266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	
1 Депутаты Законодательного Собрания	25,8
2 Помощники депутатов и аппарат Законодательного Собрания	385,4
	79 904,8
Ст. 213 Начисления на выплаты по оплате труда	
1 $(2\,964,0 + 34\,279,4 + 227\,341,9) \times 30,2\% = 79\,904,8$ тыс. рублей	79 904,8
	808,1
Ст. 212 Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	
1 Суточные при командировках	520,1
2 Компенсация расходов на общественные приемные	144,0
3 Расходы, связанные с деятельностью помощников депутатов	144,0
	7 849,3
Ст. 221 Услуги связи	
1 Интернет и внешние сервисы	620,2
2 Услуга доступа к беспроводной ЛВС (Wi-Fi)	534,0
3 Высокоскоростной доступ к сети Интернет в сетях мобильной связи на основе стандарта 3G	1 366,1
4 Формирование и передача SMS-сообщений	76,9
5 Организация, предоставление, обслуживание канала связи между ЦОД (ул.Куйбышева, 14) и узлом доступа Законодательного Собрания	64,1
6 Настройка существующей зарегистрированной автономной системы и предоставление в пользование блока IP-адресов	369,0

7	Сотовая связь	1 021,2
8	Услуги связи по стационарным телефонам	1 259,6
9	Услуги связи по телефонам (номер 17) ЦССИ	1 787,5
10	Телеграммы	100,1
11	Фельдсвязь	46,7
12	Почтовые отправления	603,9
Ст. 222 Транспортные услуги		61 564,7
1	Услуги автотранспорта	61 564,7
Ст. 224 Арендная плата за пользование имуществом		11 224,3
1	Аренда жилых помещений для депутатов	1 376,0
2	Аренда помещений общественных приемных	9 848,3
Ст. 225 Работы, услуги по содержанию имущества		8 485,1
1	Ремонт и обслуживание компьютерной техники (в т.ч. МФУ и принтеров)	288,4
2	ТО и ремонт копировальной техники	299,1
3	ТО и ремонт оборудования зала заседаний ЗС (факт.расходы за 2019 г.)	940,0
4	Ремонт ЛВС	131,1
5	ТО телефонных сетей	63,2
6	Экспертиза технического состояния оборудования, утилизация и вывоз техники	60,8
7	ТО систем кондиционирования и вентиляции (6-9 этажи и зал заседаний)	922,0
8	Ремонт систем кондиционирования	1 037,0
9	ТО и ремонт системы охранной сигнализации (Приложение 1)	266,4
10	Клининговые услуги (в том числе химчистка стульев, кресел, диванов, ковровых покрытий и штор, обеспыливание и полировка деревянной мебели)	556,7
11	Ремонт оборудования, числящегося на балансе ЗС	786,4
12	ТО и текущий ремонт системы противодымной вентиляции и системы контроля огнезадерживающих клапанов в зале заседания ЗС (Приложение 1)	383,5
13	Ремонт помещений	1 195,3
14	Внештатный фонд по услугам по содержанию имущества	397,3
15	ТО и текущий ремонт системы оповещения в помещениях центра обработки данных (каб. 824, зал заседаний ЗС) (Приложение 1)	121,0
16	Ремонт кресел в каб.724 (Приложение 1)	328,0
17	Ремонт помещения спецчасти (Приложение 1)	708,9

Ст. 226 Прочие работы, услуги		116 809,2
1	Проезд в командировки	2 767,4
2	Командировочные (проживание, сборы)	2 787,1
3	Расходы на депутатскую деятельность (1150,0 руб. x 12 мес. x 35 деп.= 483,0 т.руб)	483,0
4	Диспансеризация гос.служащих (Указ губернатора Пермского края от 08.07.2010 № 45)	272,0
5	Участие сотрудников аппарата ЗС в семинарах	304,0
6	Подготовка кадров	303,5
7	Услуги независимых экспертов для проведения аттестации госслужащих, квалификац. экзаменов, конкурсов	22,7
8	Обучение на курсах повыш.квалификации депутатов	262,1
9	Подписка на газеты и журналы	780,0
10	Обработка дел постоянного хранения	432,5
11	Переплет документов	219,0
12	Организация проведения мероприятий (семинары, выездные заседания) управления по взаимодействию с органами МСУ	1 170,4
13	Проведение анализа материалов участников конкурса на лучшую организацию работы предст. органов МСУ	85,5
14	Выполнение технологических работ по модернизации и технической поддержке системы автоматизации законотворческой деятельности (САЗД)	14 581,5
15	Информационные сервисы ЗС ПК	11 441,0
16	Поддержка оборудования IBM	2 681,3
17	Сертификаты для предоставления постгарантийного стандартного технического обслуживания серверного оборудования и программного обеспечения Check Point (факт.расходы за 2019 г.)	1 600,0
18	Техническая поддержка вычислительной и сетевой инфраструктуры	534,0
19	Модернизация системы официальных интернет-сайтов	1 962,5
20	Поддержка программ (ПО "Кадры"; ПО для бухгалтерии "1-С", Контур - передача отчетов в ИФНС, ПФ; Удостоверяющий центр - ЭЦП и др.)	401,8
21	Обновление мобильной версии Консультант-Плюс	74,8
22	Приобретение лицензированного программного обеспечения	8 791,2
23	Обучение специалистов управл.информ.технологий	364,7
24	Специальная проверка и аттестация помещений	512,1
25	Охрана во время проведения заседаний ЗС	96,1
26	Проживание депутатов в гостинице	656,6

27	Составление и проверка локальных сметных расчетов	144,1
28	Погрузка, разгрузка, перенос, сборка нефинансовых активов, перенос телефонных номеров	191,4
29	Проведение экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости работ	85,5
30	Разработка рабочих чертежей, выполнение работ по техническому надзору, авторскому надзору и научному руководству при проведении ремонтных работ (Приложение 1)	250,0
31	Расходы на мероприятия по СМИ	5 545,0
32	Расходы на СМИ	41 880,0
33	Обновление экспозиции музея Законодательного Собрания Пермского края	160,2
34	Приобретение статистических сборников	157,3
35	Услуги по обслуживанию делегаций	2 633,0
36	Услуги переводчика и экскурсионное сопровождение мероприятий	49,7
37	Услуги по организации обслуживания в рамках мероприятий, проводимых Законодательным Собранием Пермского края (организация кофе-брейков, буфетное обслуживание и т.д.)	2 859,1
38	Внештатный фонд по прочим работам, услугам	3 418,8
39	Оплата договоров с юрид.лицами по разработке законопроектов, в т.ч. МСУ	2 022,7
40	Обслуживание депутатов в зале аэропорта г.Перми	1 052,6
41	Экспертиза товаров, работ, услуг по 44-ФЗ	213,6
42	Проведение мероприятий Законодательного Собрания	1 762,5
43	Представительские расходы	796,9
	Ст.228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	2 058,1
1	Устройство системы газового пожаротушения в центре обработки данных, охранной сигнализации	2 058,1
	Ст.296 Иные выплаты текущего характера физическим лицам	751,9
1	Журналистский конкурс (постановление ЗС ПК от 29.11.2018 № 1059)	430,4
2	Конкурс «Будущие законодатели Пермского края» (постановление ЗС ПК от 19.02.2015 № 1679)	100,0
3	Вознаграждения к Почетным грамотам (20,0 т.руб. x10 шт. x 1,066 (2015г.) x 1,039 (2020г.) = 221,5 т.руб.)	221,5
	Ст. 297 Иные выплаты текущего характера организациям	400,0
1	Отчисления профсоюзному комитету по коллективному договору	400,0

Ст. 310 Увеличение стоимости основных средств	22 080,1
1 Компьютерная техника	3 844,6
2 Оргтехника	2 733,9
3 Серверное оборудование	11 145,6
4 Прочее электрооборудование	147,4
5 Телефоны стационарные цифровые	360,5
6 Мебель	328,4
7 Прочие основные средства	343,4
8 Агрегаты компрессорно-конденсаторные (Приложение 1)	2 750,0
9 Компьютер для спецчасти (Приложение 1)	200,0
10 Мебель для спецчасти (Приложение 1)	156,3
11 Сейф для спецчасти (Приложение 1)	70,0
Ст.345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	680,0
1 Газодымозащитный комплект ГДЗК-У (Приложение 1)	680,0
Ст. 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	14 003,1
1 Папки для документов, обложки для переплета документов	401,3
2 Изготовление бланков, визиток	566,3
3 Издание сборников (управление МСУ)	1 423,8
4 Картриджи к принтерам и МФУ	1 281,6
5 Расходные материалы для комп. техники и рем.баз.	1 000,0
6 Литература	78,7
7 Изготовление сборников законодательства на CD-дисках	1 048,5
8 Тонер в копировальное бюро	922,3
9 Бумага	2 031,5
10 Канцтовары	1 011,1
11 Ежедневники, еженедельники	500,0
12 Архивные коробки	56,9
13 Полиграфические издания (управление по связям со СМИ)	2 621,4
14 Магнитные карты системы доступа	227,7
15 Расходные материалы (фильтры, масло, хладон) для систем кондиционирования	414,5
16 Осветительное оборудование, включая услуги по его замене в зале заседания корпус "Б"	235,9
17 Вода для кулеров	181,6
Ст. 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	3 227,6
1 Поздравительные открытки	480,6
2 Благодарственные письма	43,2

3	Папки поздравительные, почетные грамоты ПК	131,1
4	Сувенирная и подарочная продукция, цветы	2 260,9
5	Конкурс «Будущие законодатели Пермского края» (постановление ЗС ПК от 19.02.2015 № 1679)	311,8
	МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ	4 707,2
	Ст. 212 Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	22,4
1	Суточные при командировках	22,4
	Ст. 222 Транспортные услуги	193,0
1	Транспортные расходы	193,0
	Ст. 226 Прочие работы, услуги	4 416,0
1	Проезд в командировки	267,0
2	Командировочные (проживание, сборы)	67,3
3	Информационное освещение деятельности в СМИ	1 779,9
4	Организация и проведение мероприятий (круглые столы, дискуссионные площадки и т.д.)	277,8
5	Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие молодежного парламентаризма	2 024,0
	Ст. 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	75,8
1	Расходные материалы (бумага, тонер для оргтехники, прочие)	75,8
	Проведение конкурсов на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных районов и городских округов Пермского края	1 450,0
1	Ст. 251 Прочие межбюджетные трансферты (проект постановления ЗС ПК)	1 450,0

Общий объем расходов по смете на 2020 год составит **600 588,8** тыс. рублей, в том числе:

по разделу I «Обеспечение деятельности Законодательного Собрания, осуществление мероприятий в сфере разработки законопроектов» - **594 431,6** тыс. рублей;

по разделу II «Обеспечение деятельности Молодежного парламента» - **4 707,2** тыс. рублей;

по разделу III «Проведение конкурсов на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных районов и городских округов Пермского края» - **1 450,0** тыс. рублей.

Сметы расходов на 2021 и 2022 годы запланированы в сумме 638 845,4 тыс. рублей и 606 949,4 тыс. рублей соответственно.

Расчет по отдельным статьям бюджетной сметы расходов на 2020 год**I. Обеспечение деятельности Законодательного Собрания,
осуществление мероприятий в сфере разработки законопроектов****1. Статья 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»****ТО и ремонт системы охранной сигнализации – 266,4 тыс.рублей**

В связи с введением новых объектов охранной сигнализации в помещениях, занимаемых Законодательным Собранием (специальная часть, места обработки персональных данных), согласно разработанной научно-проектной документации требуется увеличение расходов на её текущее техническое обслуживание и на переключение ранее обслуживаемых объектов на новый приемно-контрольный охранно-пожарный блок «Сигнал-20П».

Увеличение расходов по сравнению с 2019 годом составит 160,3 тыс. рублей (266,4 - 106,1 = 160,3).

ТО и текущий ремонт системы противодымной вентиляции и системы контроля огнезадерживающих клапанов в зале заседания ЗС – 383,5 тыс.рублей

Существующие системы противодымной вентиляции и контроля огнезадерживающих клапанов, установленные в зале пленарных заседаний, введены в эксплуатацию в 2013 году. Дальнейшая эксплуатация систем потребует дополнительных расходов в сумме денежных средств на замену комплектующих в системах.

Увеличение расходов по сравнению с 2019 годом составит 221,6 тыс. рублей (383,5 - 161,9 = 221,6).

ТО и текущий ремонт системы оповещения в помещениях центра обработки данных – 121,0 тыс.рублей

В связи с окончанием гарантийного срока использования системы оповещения в помещениях центра обработки данных (серверной) требуется её текущее техническое обслуживание с заменой комплектующих.

Расходы запланированы в соответствии с технико-коммерческим предложением в сумме 121,0 тыс.рублей.

Ремонт помещения спецчасти – 708,9 тыс.рублей

Для обеспечения режимно-секретных мероприятий в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» предполагается произвести ремонт кабинета, выделенного для специальной части.

Расчет произведен исходя из локального сметного расчета.

Ремонт кресел в каб.724 – 328,0 тыс.рублей

В связи с выявленными дефектами внешнего вида мебели планируется провести ремонт кресел в зале заседания на 7 этаже. Средства предусмотрены исходя из расчета стоимости проведения работ в размере 328,0 тыс.рублей.

2. Статья 226 «Прочие работы, услуги»

Разработка рабочих чертежей. Выполнение работ по техническому надзору, авторскому надзору и научному руководству при проведении ремонтных работ – 250,0 тыс.рублей

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ заказчик при осуществлении ремонтных работ помещений обеспечивает в обязательном порядке технический и авторский надзор.

В отношении объектов культурного наследия регионального значения, каким является административное здание по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д.51, необходимо осуществлять научное руководство ремонтных работ в целях обеспечения сохранности всех элементов подлинного облика объекта культурного наследия².

Средства предусмотрены исходя из оценочной стоимости проведения работ в размере 250,0 тыс. рублей.

3. Статья 310 «Увеличение стоимости основных средств»

Наряду с плановой закупкой объектов основных средств в 2020 году планируется приобретение мебели, компьютера и сейфа для организации специальной части Законодательного Собрания.

Мебель для спецчасти – 156,3 тыс.рублей

В том числе:

- шкаф-гардероб 1 шт. 10,8 т.руб.
- шкаф-витрина 1 шт. 17,2 т.руб.
- стол 2 шт. 10,0 т.руб.
- шкаф для документов 1 шт. 13,5 т.руб.
- шкаф-купе под металлические стеллажи 1 шт. 101,1 т.руб.
- стул 3 шт. 3,7 т.руб.

Расчет стоимости мебели выполнен на основании коммерческих предложений.

Компьютер для спецчасти - 200,0 тыс.рублей

В том числе:

- системный блок 60,0 руб.,
- монитор 15,0 т.руб.
- клавиатура 0,5 т.руб.
- мышь 0,5 т.руб.
- многофункциональное устройство 30,0 т.руб.
- операционная система (сертификат ФСТЭК) 30,0 т.руб.
- офисный пакет (сертификат ФСТЭК) 30,0 т.руб.
- специальная проверка комплекта 26,0 т.руб.

² Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»

Расходы запланированы исходя из стоимости составных частей компьютера, представленных на интернет-сайтах с учетом инфляции (3,9 %).

Сейф для спецчасти – 70,0 тыс.рублей

Расходы запланированы исходя из стоимости огневзломостойких сейфов, представленных на интернет-сайтах.

Агрегаты компрессорно-конденсаторные – 2750,0 тыс.рублей

В результате проведенного в 2019 году обследования системы кондиционирования выявлены риски отказа в работе отдельных комплектующих элементов оборудования. В связи с этим запланированы расходы на приобретение двух наружных блоков (компрессорно-конденсаторных агрегатов) системы на 6 и 8 этаже.

Средства предусмотрены исходя из фактически осуществленных расходов в 2019 году с учетом инфляции.

4. Статья 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря

Газодымозащитный комплект ГДЗК-У – 680,0 тыс.рублей

В связи с истечением срока годности в 2020 году ранее приобретенных газодымозащитных комплектов имеется необходимость в приобретении новых самоспасателей ГДЗК-У.

Расчет стоимости выполнен на основании ценовых предложений, размещенных на интернет-сайтах, исходя из средней стоимости 1 комплекта.

3,4 тыс.руб. x 200 шт. = 680,0 тыс. рублей.

Расчет по отдельным статьям бюджетной сметы расходов на 2021 год**I. Обеспечение деятельности Законодательного Собрания, осуществление мероприятий в сфере разработки законопроектов****1. Статья 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»**

Работы по сохранению объекта культурного наследия, расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Ленина, д.51, 7 этаж – 26 881,1 тыс.рублей

Стоимость ремонта 7 этажа определена в соответствии с научно-проектной документацией и сметной стоимости ремонтных работ по сохранению объекта культурного наследия.

Работы по сохранению объекта культурного наследия, расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Ленина, д.51, корпус Б (зал заседаний) – 5 014,9 тыс.рублей

Стоимость ремонта зала заседаний определена исходя из сметной стоимости ремонтных работ по сохранению объекта культурного наследия.