ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления Законодательного Собрания Пермского края «О бюджетной смете расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Бюджетная смета расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания на 2014 год включает следующие виды расходов, сгруппированные по статьям сектора государственного управления бюджетной классификации (в тыс. рублей).

	Ст. 211 Зарплата	**200 855,5**
1	Председатель Законодательного Собрания	2 430,5
2	Депутаты Законодательного Собрания	28 109,7
3	Аппарат Законодательного Собрания и помощники депутатов	170 315,3
	Ст. 213 Начисления на выплаты по оплате труда	**60 658,4**
1	(2 430,5 + 28 109,7 + 170 315,3) x 30,2% = 60 658,4 тыс. рублей	
	Ст. 212 Прочие выплаты	**792,3**
1	Суточные при командировках (уровень 2013г.)	284,3
2	Суточные загранкомандировки (Приложение 1 к ФЭО)	220,0
3	Компенсация расходов на общественные приемные 2 мин. з/пл x 60 x 12 = 144,0 (уровень 2013г.)	144,0
4	Расходы, связанные с деятельностью помощников депутатов 2 мин. з/пл x 60 x 12 = 144,0 (уровень 2013г.)	144,0
	Ст. 221 Услуги связи	**6 468,9**
1	Интернет и внешние сервисы (уровень 2013г. 510,0 x индекс 1,068 = 544,7)	544,7
2	Услуга доступа к беспроводной ЛВС (Wi -Fi) (гос.контракт на 2014г.)	500,0
3	Высокоскоростной доступ к сети Интернет в сетях мобильной связи на основе стандарта 3G (в сумме гос.контракта 2013 года) (Приложение 1 к ФЭО)	1 200,0
4	Сотовая связь (уровень 2013г.70 x 12= 840,0 x индекс 1,068 = 897,1)	897,1
5	Услуги связи по стационарным телефонам (уровень 2013г. 1036,0 x индекс 1,068 = 1106,5)	1 106,5
6	Абон.плата по телефонам (номер 17) ЦССИ (Приложение 1 к ФЭО)	1 570,2
7	Фельдсвязь (уровень 2013г. 30,0 x индекс 1,068 = 32,0)	32,0
8	Телеграммы (уровень 2013г. 82,3 x индекс 1,068= 87,9)	87,9
9	Почтовые отправления (уровень 2013г. 496,7 x индекс 1,068 = 530,5)	530,5

	Ст. 222 Транспортные услуги	**56 509,8**
1	Проезд в командировки (уровень 2013г. 1 620,7 х индекс 1,068 = 1730,9)	1 730,9
2	Проезд в загранкомандировки (Приложение 1 к ФЭО)	700,0
3	Услуги автотранспорта (уровень 2013г. 50125,3 х индекс 1,068 = 53533,8)	53 533,8
4	Прочие транспортные услуги (уровень 2013г. 510,4 х индекс 1,068 = 545,1)	545,1
	Ст 224 Арендная плата за пользование имуществом	**10 681,8**
1	Аренда помещений для выездных семинаров в пред.органы МСУ (уровень 2013г. 770,0 х индекс 1,068 = 822,4)	822,4
2	Аренда жилых помещений для депутатов (уровень 2013г. 1131,6 х индекс 1,068 = 1208,6)	1 208,6
3	Аренда помещений общественных приемных (12,5 т.р. х 54 территории х 12 мес. х индекс 1,068 = 8650,8)	8 650,8
	Ст.225 Работы, услуги по содержанию имущества	**5 811,6**
1	Ремонт и обслуживание компьютерной техники (в т.ч. принтеров) (уровень 2013г. 237,2 х индекс 1,068 = 253,3)	253,3
2	ТО техники залов заседаний (4 зала комитетов) (уровень 2013г. 64,7 х индекс 1,068 = 69,1)	69,1
3	ТО техники зала заседаний (корп.Б) (уровень 2013г. 107,8 х индекс 1,068 = 115,1)	115,1
4	ТО копировальных аппаратов и заправка их тонером (уровень 2013г. 658,2 х индекс 1,068 = 703,0)	703,0
5	ТО систем кондиционирования зала заседаний, 6-8 этажей и вентиляция (уровень 2013г. 539,0 х индекс 1,068 = 575,7)	575,7
6	ТО франкировальной машины (уровень 2013г. 2,5 х индекс 1,068 = 2,7)	2,7
7	ТО систем ОСП и СоиП, тел.сетей (уровень 2013г. 226,4 х индекс 1,068 = 241,8)	241,8
8	Химчистка ковров, мягкой мебели, штор, полировка мебели (уровень 2013 г. 457,9 х индекс 1,068 = 489,0)	489,0
9	Ремонт оборудования, числящегося на балансе ЗС (уровень 2013г. 646,8 х индекс 1,068 = 690,8)	690,8
10	Ремонт помещения ведомственного архива (локальный сметный расчет, Приложение 1 к ФЭО)	139,6
11	Внештатный фонд по услугам по содержанию имущества (уровень 2013г. 1205,1 х индекс 1,068 = 1287,1)	1 287,1
12	Утилизация и вывоз техники (уровень 2013г. 50,0 х индекс 1,068 = 53,4)	53,4
13	Ремонт зала заседаний каб. 724 (локальный сметный расчет)	318,9
14	Косметический ремонт кабинетов (Приложение 1 к ФЭО)	872,1

	Ст.226 Прочие работы, услуги	**88 634,2**
1	Подготовка кадров (госзаказ) (Указ губернатора Пермского края от 31.05.2013 № 63)	396,0
2	Диспансеризация гос.служащих Указ губернатора Пермского края от 08.07.2010 № 45 (136 чел. х 2,0 т.руб. = 272,0 т.руб.)	272,0
3	Подписка на газеты и журналы (уровень 2013г. 641,4 х индекс 1,068 = 685,0)	685,0
4	Изготовление различных бланков, переплет (уровень 2013г. 385,0 х 1,068 = 411,2)	411,2
5	Обработка дел постоянного хранения (уровень 2013г. 323,4 х индекс 1,068 = 345,4)	345,4
6	Подшивка документов (уровень 2013г. 150,0 х индекс 1,068= 160,2)	160,2
7	Проведение семинаров с председателями представит.органов МСУ (уровень 2013г. 70,0 х индекс 1,068 = 74,8)	74,8
8	Приобретение лицензионного программного обеспечения (Приложение 1 к ФЭО)	6 685,0
9	Модернизация системы автоматизации законотворческой деятельности (Приложение 1 к ФЭО)	11 903,0
10	Информационные сервисы ЗС ПК (Приложение 1 к ФЭО)	10 067,0
11	Информационная безопасность (уровень 2013г.)	1 520,0
12	Обучение специалистов управл.информ.технологий (уровень 2013г. 300,0 х индекс 1,068 = 320,4)	320,4
13	Приобретение стат.сборников (уровень 2013г. 129,4 х индекс.1,068 = 138,2)	138,2
14	Модернизация ЛВС (уровень 2013г.107,8 х 1,068= 115,1)	115,1
15	Охрана во время проведения ЗС (уровень 2013г. 72,0 х индекс 1,068 = 76,9)	76,9
16	Проживание депутатов в гостинице (уровень 2013г. 5,0 т.руб. х 3 дня х 12 мес х 3 деп.= 540,0; 540,0 х индекс 1,068 = 576,7)	576,7
17	Охранная сигнализация в ведомственном архиве (локальный сметный расчет, Приложение 1 к ФЭО)	20,7
18	Монтаж ЛВС и телефонных сетей в помещение ведомственного архива (локальный сметный расчет, Приложение 1 к ФЭО)	11,0
19	Расходы на СМИ (уровень 2013г. 39 695,0 х индекс 1,068 = 42 394,3)	42 394,3
20	Оплата договоров с юрид.лицами по разработке законопроектов, в т.ч. МСУ (уровень 2013г. 1 663,6 х индекс 1,068 = 1776,7)	1 776,7
21	Лицензирование и поддержка программ (уровень 2013г. 330,4 х индекс 1,068 = 352,9)	352,9
22	Внештатный фонд по прочим работам, услугам (уровень 2013г. 2 811,9 х индекс 1,068= 3 003,1)	3 003,1
23	Командировочные (проживание, сборы) (уровень 2013г. 1262,4 х индекс 1,068 = 1 348,2)	1 348,2
24	Проживание в загранкомандировке (Приложение 1 к ФЭО)	1 100,0

25	Услуги по обслуживанию делегаций (уровень 2013г. 2206,5 х индекс 1,068 = 2356,5)	2 356,5
26	Участие сотрудников аппарата ЗС в семинарах (уровень 2013г. 250,0 х индекс 1,068)	267,0
27	Обслуживание депутатов в VIP залах (факт.расходы за 1 полугод 2013г. 323,5 х 2 х индекс 1,068 = 691,0) Приложение 1 к ФЭО	691,0
28	Расходы на депутатскую деятельность (10 мин.з/пл х 37 деп. х 12 мес.- по факту)	444,0
29	Обучение на курсах повыш.квалификации депутатов (уровень 2013г. 215,6 х индекс 1,068 = 230,3)	230,3
30	Монтаж системы приточно-вытяжной вентиляции в каб. 631 (локальный сметный расчет)	795,0
31	Проведение анализа материалов участников конкурса на лучшую организацию работы предст. органов МСУ (Приложение 1 к ФЭО)	75,0
32	Эксплуатация франкировальной машины (ввод информации) (в сумме заключ. договора 2013г. 1,5 х индекс 1,068= 1,6)	1,6
33	Услуги независимых экспертов для проведения аттестации госслужащих, квалификац. экзаменов, конкурсов (в сумме заключенного контракта в 2013г.)	20,0
	Ст.290 Прочие расходы	**5 414,5**
1	Поздравительные открытки (Приложение 1 к ФЭО)	345,0
2	Папки адресные (уровень 2013г. 107,8 х индекс 1,068 = 115,1)	115,1
3	Папки поздравительные, почетная грамота ПК (уровень 2013г. 107,8 х индекс 1,068 = 115,1)	115,1
4	Сувениры, подарки, цветы (уровень 2013г. 1859,5 х индекс 1,068=1986,0)	1986,0
5	Журналистский конкурс (уровень 2013г. 300,0 х индекс 1,068 = 320,4)	320,4
6	Конкурс «Будущие законодатели Пермского края» (уровень 2013г. 300,0 х индекс 1,068 = 320,4)	320,4
7	Вознаграждения к Почетным грамотам (20 т.руб. х 33 шт. - уровень 2013г.)	660,0
8	Налог на имущество (2,2 % от балансовой стоимости основных средств)	400,0
9	Отчисления профсоюзному комитету (коллективный договор) (уровень 2013г.)	400,0
10	Госпошлина по кассационной жалобе (уровень 2013г. 49,2 х индекс 1,068 = 52,5)	52,5
11	Представительские расходы (делегация из Германии) (Приложение 1 к ФЭО)	700,0
	Ст. 310 Увеличение стоимости основных средств	**8 524,6**
1	Компьютерная техника	3 070,0

2	Оргтехника (Приложение 1 к ФЭО)	989,0
3	Серверное оборудование (Приложение 1 к ФЭО)	1900,0
4	Конференцсистема (зал совещаний корпус «Б») (Приложение 1 к ФЭО)	800,0
5	Прочее электрооборудование (Приложение 1 к ФЭО)	129,5
6	Телефоны (стационарные цифровые, мобильные)	290,0
7	Мебель (Приложение 1 к ФЭО)	112,5
8	Архивные стеллажи (Приложение 1 к ФЭО)	900,0
9	Прочие основные средства (Приложение 1 к ФЭО)	312,6
10	Реконструкция (актуализация) гербов в галерее на 7 этаже (3 шт. х 7,0 = 21,0)	21,0
	Ст. 340 Увеличение стоимости материальных запасов	**10036,3**
1	Папки для документов "Соглашение о сотрудничестве", визитки (уровень 2013г. 300,0 х индекс 1,068 = 320,4)	320,4
2	Издание сборников (управление МСУ) (уровень 2013г. 1293,6 х индекс 1,068 = 1381,6)	1 381,6
3	Картриджи к принтерам и МФУ (Приложение 1 к ФЭО)	881,8
4	Расходные материалы для комп. техники и рем.баз. (уровень 2013г. 269,5 х индекс 1,068 = 287,8)	287,8
5	Литература (уровень 2013г. 64,7 х индекс 1,068= 69,1)	69,1
6	Печать СД-дисков (сборники законодательства) (уровень 2013г. 862,4 х индекс 1,068 = 921,0)	921,0
7	Тонер в копировальное бюро (уровень 2013г. 501,6 х индекс 1,068 = 535,7)	535,7
8	Бумага (уровень 2013г. 1670,9 х индекс 1,068 = 1784,5)	1 784,5
9	Канцтовары (уровень 2013г. 715,7 х индекс 1,068 = 764,4)	764,4
10	Ежедневники, еженедельники (уровень 2013г. 301,8 х индекс 1,068 = 322,3)	322,3
11	Фильтры к системе кондиционирования корпуса Б (уровень 2013г. 107,8 х индекс 1,068 = 115,1)	115,1
12	Архивные коробки (Приложение 1 к ФЭО)	50,0
13	Полиграфические издания (управление по связям со СМИ) (уровень 2013г. 2156,0 х индекс 1,068 = 2302,6)	2 302,6
14	Магнитные карты системы доступа «Въезд через шлагбаум», «Вход в спецлифт» (200 шт. х 1,0 = 200,0)	200,0
15	Вода для кулеров (в сумме заключенного договора в 2013г.)	100,0
	МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ	**1 948,0**
	Ст. 212 Прочие выплаты	**6,4**
1	Суточные при командировках (Приложение 1 к ФЭО)	6,4
	Ст. 222 Транспортные расходы	**175,5**
1	Проезд в командировки (Приложение 1 к ФЭО)	152,0
2	Транспортные расходы (форум) (уровень 2013г. 22,0 х индекс 1,068 = 23,5)	23,5

	Ст.224 Арендная плата за пользование имуществом	**42,7**
1	Аренда помещения и оборудования (форум) (уровень 2013г. 40,0 х индекс 1,068 = 42,7)	42,7
	Ст.226 Прочие работы, услуги	**1 603,4**
1	Командировочные (проживание) (Приложение 1 к ФЭО)	24,00
2	Проживание в гостинице (форум) (уровень 2013г. 313,0 х индекс 1,068 = 334,3)	334,3
3	Информационное освещение деятельности в СМИ (уровень 2013г. 862,4 х индекс 1,068 = 921,0)	921,0
4	Организация и проведение различных мероприятий (уровень 2013г. 228,5 х индекс 1,068 = 244,0)	244,0
5	Консультативно-методические услуги для форума (уровень 2013г. 75,0 х индекс 1,068 = 80,1)	80,1
	Ст. 340 Увеличение стоимости материальных запасов	**120,0**
1	Расходные материалы (бумага, тонер для оргтехники, прочие) (уровень 2013г. 62,4 х индекс 1,068 = 66,6)	66,6
2	Канцтовары для форума (уровень 2013г. 15,0 х индекс 1,068 = 16,0)	16,0
3	Полиграфические изделия для форума (уровень 2013г. 35,0 х индекс 1,068 = 37,4)	37,4
	Проведение конкурса на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных районов и городских округов Пермского края	**443,0**
1	**Ст.251 Прочие межбюджетные трансферты** (уровень 2013г.) (Постановление ЗС ПК от 16.06.2011 № 2724)	**443,00**

Общий объем расходов по смете на 2014 год составит **456 778,9** тыс. рублей, в том числе:

по разделу I «Обеспечение деятельности Законодательного Собрания, осуществление мероприятий в сфере разработки законопроектов» - 454 387,9 тыс. рублей;

по разделу II «Обеспечение деятельности Молодежного парламента» - **1948,0** тыс. рублей;

по разделу III «Проведение конкурса на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных районов и городских округов Пермского края» - **443,0** тыс. рублей;

Сметы расходов на 2015 и 2016 годы запланированы в сумме 456 078,9 тыс. рублей ежегодно. Объемы смет на 2015 и 2016 годы рассчитаны в пределах расходов проекта 2014 года без учета расходов на представительские расходы (делегации из Германии).

Приложение 1
к финансово-экономическому обоснованию

Расчет по основным статьям бюджетной сметы расходов на 2014г.

I. Обеспечение деятельности Законодательного Собрания, осуществление мероприятий в сфере разработки законопроектов

1. Статья 212 «Прочие выплаты»

Суточные при заграничных командировках – 220,0 тыс. рублей.

Расчет выполнен с учетом следующих оснований:

1) по Постановлению Правительства РФ от 26.12.2005 № 812 установлены следующие размеры суточных при загранкомандировках:

Германия – 65$,
Великобритания – 69$,
Швейцария – 71$,
США – 72$,
Китай – 67$.

Средний размер суточных составит 344$ / 5 = 68,8$.

2) при выезде в загранкомандировки:

- суточные 68,8$ х 32,10 руб. (курс по прогнозу СЭР) х 10 чел. х 10 дней = 220,8 тыс. рублей ≈ 220,0 тыс.рублей.

2. Статья 221« Услуги связи»

Высокоскоростной доступ к сети Интернет в сетях мобильной связи на основе стандарта 3G – 1200,0 тыс.рублей.

Для организации доступа в сеть интернет с использованием каналов мобильной связи «Виртуальный кабинет депутата ЗС» необходимо 1200,0 тыс. рублей.

Расчет выполнен на основе заключенного государственного контракта в 2013 году.

Абонентская плата по телефонам (номер 17) – 1 570,2 тыс. рублей.

Согласно извещению Центра специальной связи и информации в Пермском крае (письмо от 28.02.2013 № 9/4/18/30/1-910) произведено увеличение стоимости услуг автоматической телефонной сети связи органов государственной власти Российской Федерации в 3 раза.

В смете 2013 года данные расходы предусмотрены в объеме 523,4 тыс. рублей.

На 2014 год: 523,4 х 3 = 1570,2 тыс.рублей.

3. Статья 222 «Транспортные услуги»

Проезд в загранкомандировки – 700,0 тыс. рублей.

проезд 35,0 тыс. руб. х 10 чел. х 2 = 700,0 тыс. рублей.

5. Статья 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»

Ремонт помещения ведомственного архива – 139,6 тыс. рублей.

Необходимость включения расходов на организацию ведомственного архива в проект сметы 2014 года связана с тем, что в 2013 году предусмотренные на эти цели средства направлены на оплату расходов высокоскоростного доступа к сети Интернет в сетях мобильной связи на основе стандарта 3G (для планшетов).

Средства предусмотрены исходя из сметы проведения работ.

Косметический ремонт кабинетов – 872,1 тыс. рублей.

Предполагается произвести косметический ремонт кабинетов, в том числе замену обоев и окраску. Стоимость определена исходя из сметной стоимости строительных работ в сумме 1 358,00 рублей за 1 кв.м. и площади поверхности покрытия.

642,2 кв.м. х 1358,00 рублей = 872,1 тыс.рублей

	№ кабинета	Площадь кабинета (кв.м.)	Площадь обоев (кв.м.)
1.	601	31,2	57,3
2.	602	14,9	43,8
3.	603	31,7	57,6
4.	606	12,5	37,3
5.	815	12,1	36,7
6.	816	12,7	37,6
7.	820	12,5	37,4
8.	821	12,6	37,6
9.	822	12,6	37,2
10.	823	12,2	37,1
11.	825	12,2	37,5
12.	826	12,2	36,9
13.	830	12,4	36,6
14.	831	12,2	37,0
15.	832	12,5	37,8
16.	833	12,0	36,8
Итого			642,2

6. Статья 226 «Прочие работы, услуги»

Приобретение лицензированного программного обеспечения – 6 685,0 тыс. рублей.

1) В 2014 году планируется приобретение следующего лицензионного программного обеспечения на сумму 6 643,0 тыс. рублей:

(тыс. руб.)

№	Наименование лицензионного ПО	Кол-во	Сумма в соответствии с коммерческим предложением
1	MS WinPro 8 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine	20	107,8
2	MS WinSvrDataCtr 2012 RUS OLP A Gov 2Proc	150	2852,2
3	MS Office Standard SA 2013 Russian	150	768,6
4	Exchange Standard 2010 LicSAPk OLP A Gov User CAL	200	691,0
5	MS SQL Srv Standard Edth 2012 R2 RUS OLP NL 1 Processor License (лицензия)	2	212,9
6	SysCtrCltMgmtSte RUS LicSAPk OLP A Gov PerOSE	150	502,7

7	SysCtrCltMgmtSte RUS LicSAPk OLP A Gov PerUsr	150	577,6
8	WinSvrCAL 2012 RUS OLP A Gov DvcCAL	150	130,2
9	Нестор (Word): Система компьютерного документирования с поддержкой видеозаписи	1	800,0
	Итого		**6643,0**

2) Проведение обновления мобильной версии Консультант-Плюс: фактические расходы в 2013г. в месяц 3280,13 руб. х 12 мес. = 39361,56 руб. х индекс 1,068 = 42038,15 руб. ~ 42,0 тыс.руб.

*Итого: 6 643,0 + 42,0 = **6 685,0** тыс. рублей.*

В связи с рекомендациями разработчиков по увеличению быстродействия, обеспечению стабильной и безотказной работы программной части системы электронного документооборота Законодательного Собрания, а так же в связи с выходом новой версии Microsoft Windows Server 2012 Datacenter и Microsoft SQL Server Standard Edth 2012 R2 RUS OLP NL 1 Processor License появилась потребность в их закупке.

Кроме серверного программного обеспечения необходимы пользовательские лицензии: Windows Server 2012 R2 Datacenter DvcCAL, SysCtrCltMgmtSte RUS LicSAPk OLP AGovPerOSE, SysCtrCltMgmtSte RUS LicSAPk OLP A GovPerUsr по 150 шт. и Exchange Standard 2010 LicSAPk OLP A Gov User CAL – 200 шт. В связи с выходом новой версии офисного пакета MS Office Standard SA 2013 Russian, необходимо его обновить.

Также продолжается плановая закупка лицензий на операционные системы MSWinPro 8 SNGLOLPNLLegalizationGetGenuine, общее количество которых составит 20 шт. в год.

В связи с тем, что система компьютерного документирования «Нестор» устарела и вышла новая версия системы распределенного компьютерного документирования с возможностью создания видеоархива, необходимо приобрести систему компьютерного документирования (стенографирования) заседаний Нестор (Word).

Модернизация системы автоматизации законотворческой деятельности – 11 903 тыс. рублей.

В связи с переводом в промышленную эксплуатацию системы электронного документооборота (СЭД) необходима модернизация системы отчетов в системе автоматизации законотворческой деятельности (САЗД), создание системы межведомственного взаимодействия с ИСЭД Правительства. Для увеличения быстродействия СЭД планируется переход на новую технологию инициации процессов (ASPX) (в соответствии с коммерческим предложением):

(тыс. руб.)

	2014 год
1. Поддержка штатного функционирования САЗД	4 000,0
2. Создание системы межведомственного взаимодействия с ИСЭД Правительства	1 160,0
3. Текущая модернизация САЗД	1 843,0
4. Модернизация отчетов в САЗД	3 300,0
5. Миграция форм инициации процессов на технологию aspx	1 600,0
Итого:	***11 903,0***

Информационные сервисы ЗС ПК – 10 067,0 тыс. рублей (в соответствии с коммерческим предложением):

(тыс. руб.)

Разработка сервисов, для обеспечения возможности удаленного участия, обсуждения, голосования на пленарных заседаниях Молодежного парламента (мобильная и desktop-версия)	3 180,0
Оффлайн мобильный клиент СЭД ЗС ПК	3 520,0
Портирование приложения «Виртуальный кабинет» на другие мобильные платформы	1 855,0
Портирование приложения «Визитка Пермского края» на другие мобильные платформы	1 512,0
Итого:	***10 067,0***

Охранная сигнализация в ведомственном архиве – 20,7 тыс. рублей.

Необходимость включения расходов на организацию ведомственного архива в проект сметы 2014 года связана с тем, что в 2013 году предусмотренные на эту цель средства направлены на оплату расходов высокоскоростного доступа к сети Интернет в сетях мобильной связи на основе стандарта 3G (для планшетов).

Средства предусмотрены исходя из сметы проведения работ.

Монтаж ЛВС и телефонных сетей в помещении ведомственного архива – 11,0 тыс. рублей.

Необходимость включения расходов на организацию ведомственного архива в проект сметы 2014 года связана с тем, что в 2013 году предусмотренные на эту цель средства направлены на оплату расходов высокоскоростного доступа к сети Интернет в сетях мобильной связи на основе стандарта 3G (для планшетов).

Средства предусмотрены исходя из сметы проведения работ.

Проживание в загранкомандировке (проживание, сборы) – 1 100,0 тыс. рублей.

Расчет дополнительных командировочных расходов (проживание в заграничных командировках):
проживание 11 000 рублей х 10 дней х 10 чел. = 1 100,0 тыс. рублей.

Обслуживание депутатов в VIP залах -691,0 тыс.рублей.

В смете расходов на 2013 год на эти цели предусмотрено 525,0 тыс. рублей.

Фактические расходы за 1 полугодие 2013г. составили 323,5 тыс. рублей х 2 = 647,0 тыс.рублей х 1,068 (индексация)= 691,0 тыс.рублей.
Увеличение по сравнению с 2013 годом составило 691,0 – 525,0 = 166,0 тыс.рублей.

Проведение анализа материалов участников конкурса на лучшую организацию работы представительных органов МСУ -75,0 тыс.рублей (в соответствие с коммерческими предложениями)
70,0 тыс.рублей х 1,068 ≈75,0 тыс.рублей.

В 2013 году указанные расходы не планировались.

В целях обеспечения независимой оценки представленных участниками конкурса на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных образований Пермского края материалов, характеризующих их работу, а также необходимости проведения значительного объема работы по их

анализу, принято решение о привлечении к данной работе представителей экспертного сообщества - ученых и экспертов в сфере местного самоуправления.

В частности, для проведения анализа представленных материалов в 2013 году были привлечены сотрудники ВУЗов, расположенных на территории Пермского края, имеющих лицензию на осуществление преподавательской деятельности по программе «Государственное и муниципальное управление».

7. Статья 290 «Прочие расходы»

Поздравительные открытки – 345,0 тыс.рублей

Расходы в 2013 году были запланированы в сумме 215,6 тыс.рублей.

В 2014 году увеличение расходов на 129,4 тыс. рублей связано с тем, что в 2013 году полностью израсходован запас открыток и введены 4 вида новых открыток для поздравлений. Стоимость одной открытки составляет 100 рублей х 3450 шт. = 345,0 тыс.рублей.

Планируется приобретение следующих видов открыток:

- День защитника Отечества 250 шт.
- Международный женский день 200 шт.
- День российского парламентаризма 100 шт.
- Праздник Весны и Труда 400 шт.
- День Победы 400 шт.
- День России 400 шт.
- День народного единства 350 шт.
- Новый год 400 шт.
- 20-летие парламента 400 шт.
- Приглашение на отчет губернатора 550 шт.

Представительские расходы – 700,0 тыс.рублей

В рамках партнерских отношений, установленных в 1993 году между Пермской областью (Российская Федерация) и Нижней Саксонией (ФРГ), в 2014 году планируется визит делегации Президиума Земли Нижняя Саксония.

Расчет расходов произведен по фактически понесенным затратам на прием делегации Земли Нижняя Саксония, посетившей Законодательное Собрание Пермского края в 2009 году, скорректированных на уровень инфляции.

Итого расходов в 2009 г. 476,6 тыс. рублей х 1,088 (инфляция в 2010 году) х 1,092 (инфляция в 2011 году) х 1,06 (инфляция в 2012 году) х 1,076 (инфляция в 2013 году) х 1,068 (инфляция в 2013 году) = 689,8 тыс.рублей ≈ 700,0 тыс.рублей:
Из расчета на 10 человек делегации с пребыванием на 5 дней.

По расходам в 2009 году:

1) официальные приемы (завтрак, обед, ужин), буфетное обслуживание 119,2 тыс.рублей х индексация ≈ 172,5 тыс.рублей (в 2014 году: 3,5 тыс.рублей х 5 дней х 10 чел.= 175,0 тыс.рублей);

2) транспорт в 2009г. 58,5 х индексация ≈ 84,7 тыс.рублей (в 2014 году: 1,5 тыс.рублей х 56,5 часов = 84,7 тыс.рублей);

3) организация приема 15,0 тыс. рублей х индексация ≈ 21,7 тыс.рублей ;

4) проживание в гостинице 206,3 тыс. рублей х индексация ≈ 298,5 тыс.рублей (в 2014 году: 6,0 тыс.рублей х 5 дней х 10 чел. = 300,0 тыс.рублей);

5) сувениры, подарки 73,0 тыс. рублей х индексация ≈105,6 тыс.рублей;

6) услуги переводчика 8,0 тыс. рублей (последовательный и синхронный перевод с немецкого на русский, с русского на немецкий язык);
7) оплата экскурсий 5,0 тыс.рублей (билетов в музей, театры, галерею).

8. Статья 310 «Увеличение стоимости основных средств»

Оргтехника – 989,0 тыс. рублей.

Наряду с плановой закупкой оргтехники в 2014 году планируется приобретение широкоформатного многофункционального устройства (МФУ) XeroxWorkcentre 7845 стоимостью в 500,0 тыс. рублей по заявке одного из комитетов и высокопроизводительного сетевого потокового сканера в управление документационного обеспечения (150,0 тыс. рублей).

Серверное оборудование – 1 900,0 тыс. рублей.

В 2014 году планируется приобрести следующее серверное оборудование:

№	Серверное оборудование	Кол-во	Сумма на 2014 г., тыс. рублей	Обоснование приобретения
1	Система бесперебойного питания Smart-UPS VT ISX 30kVA 400V w/3 batt mod. exp. to 5, w/PDU & startup	1	1 000,0	В связи с увеличением серверного и активного сетевого оборудования необходимо увеличение входной мощности сети электропитания используемого оборудования.
2	Серверное коммутационное устройство ввода-вывода APC KVM 2G, Enterprise Digital/IP, 2 Remote Users, 1 Local User, 32 ports with Virtual Media	1	400,0	В связи с увеличения количества администрируемых серверов и смены интерфейсов на новом оборудовании.
3	Модернизация серверов		500,0	
	Итого		***1 900,0***	

В 2013 году планировалось в сумме 8700,0 тыс. рублей. Уменьшение расходов на 6800,0 тыс. рублей.

Конференцсистема в зале совещаний (корпус Б) - 800,0 тыс. рублей

Предполагается приобретение конференцсистемы в зале совещаний корпуса Б. Расчет выполнен в соответствии с коммерческим предложением (прилагается).

Прочее электрооборудование – 129,5 тыс. рублей.

В 2014 году планируется приобрести следующее электрооборудование.

1) ионизатор – воздухоочиститель с бактерицидной УФ лампой для управления документационного обеспечения 1 шт. 4,5 тыс.рублей;
2) уничтожитель документов 5 шт. х 18,0 тыс.рублей = 90,0 тыс.рублей для:
   - 1 шт. отдел по вопросам бюджетной и налоговой политики;

- 1 шт. отдел по вопросам социальной политики;
- 1 шт. отдел по вопросам экономической политики и природопользования;
- 1 шт. отдел по вопросам государственной политики и местного самоуправления;
- 1 шт. отдел по вопросам политики развития территорий и общественной инфраструктуры;

3) резак для управления документационного обеспечения 2 шт. х 2,0 тыс.рублей = 4,0 тыс.рублей;
4) замена электрических чайников, отработавших свой ресурс 8 шт. х 2,0 тыс. рублей = 16,0 тыс. рублей;
5) настольные лампы (светильники) 3 шт. х 1,3 тыс. рублей ≈ 4,0 тыс.рублей;
6) холодильник для фракции КПРФ 1 шт. 11,0 тыс.рублей.

Мебель –112,5 тыс. рублей.

Для замены оперативных кресел, стульев, кресел повышенной комфортности отработавших свой ресурс необходимо средств в сумме:

1) оперативные кресла 25 шт. х 2,2 тыс. рублей = 55,0 тыс. рублей;
2) стулья «ИЗО» 25 шт. х 1,0 тыс.рублей = 25,0 тыс.рублей;
3) кресла повышенной комфортности 5 шт. х 6,5 тыс. рублей = 32,5 тыс. рублей.

Архивные стеллажи для ведомственного архива – 900 тыс. рублей.

30 шт. х 30 тыс. рублей = 900,0 тыс. рублей (коммерческое предложение).

Необходимость включения расходов на организацию ведомственного архива в проект сметы 2014 года связана с тем, что в 2013 году предусмотренные на эти цели средства направлены на оплату расходов высокоскоростного доступа к сети Интернет в сетях мобильной связи на основе стандарта 3G (для планшетов).

Прочие основные средства – 312,6 тыс. рублей.

1) жалюзи 15 шт. х 8520,0 рублей = 127,8 тыс.рублей (замена);
2) кулеры 5 шт х 9,5 тыс.рублей = 47,5 тыс.рублей - замена, отработавших свой ресурс (приобретены в 2004 году) для:
   - 1 шт. отдел по вопросам социальной политики;
   - 1 шт. управление аналитической законотворческой деятельности;
   - 1 шт. государственно-правовое управление;
   - 1 шт. приемная руководителя аппарата,
   - 1 шт. управление информационных технологий;
3) часы - 6,0 тыс.рублей (замена);
4) штампы – 5,0 тыс.рублей;
5) подставка под системный блок – 8,0 тыс.рублей (замена);
6) ковры 2 шт. х 50 тыс.рублей = 100,0 тыс.рублей;
7) доска флипчарт 2 шт. х 6,5 тыс.рублей = 13,0 тыс.рублей;
8) калькуляторы 10 шт. х 530,0 рублей = 5,3 тыс.рублей (замена).

9. Статья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

Картриджи к принтерам, многофункциональным устройствам– 881,8 тыс. рублей.

В смете расходов на 2013 год на эти цели было предусмотрено 600,0 тыс. рублей.

На 2014 год: 600,0 х индексация 1,068 = 640,8 тыс.рублей + 241,0 тыс.рублей = 881,8 тыс.рублей

В связи с приобретением дополнительных многофункциональных устройств и сетевых принтеров, а также исчерпанием складских запасов картриджей (приобретенных в 2009 году) дополнительная потребность в картриджах на 2014 год составит 82 шт.

Потребность сформирована на основе данных по расходу картриджей за вторую половину 2012 и первое полугодие 2013 года.

рублей

№ п/п	Модель аппарата	Кол-во аппаратов	Название картриджа	Цена	Месячный расход шт.	Годовой расход шт.	Сумма
1	CANON MF3228	1	КАРТРИДЖ CANON EP-27	2135,00	0,33	4	8540,00
3	Kyocera Mita FS-1024	1	ТОНЕР Mita TK-1100	2625,00	0,33	4	10500,00
4	Kyocera TASRalfa 180	1	ТОНЕР Mita TK-435	2765,00	0,5	6	16590,00
5	MITA FS-1016	2	ТОНЕР Mita TK-110	3360,00	0,66	8	26880,00
6	HP Laser JetPro M1536dnf	10	КАРТРИДЖ HP CE 278A	2975,00	5	60	178500,0
					Итого:	82	241010,0

Архивные коробки для ведомственного архива – 50 тыс. рублей.

150 шт. х 332,70 рублей ≈ 50,0 тыс. рублей (прейскурант платных услуг ГКБУ «Государственный архив Пермского края»).

Необходимость включения расходов на организацию ведомственного архива в проект сметы 2014 года связана с тем, что в 2013 году предусмотренные на эти цели средства направлены на оплату расходов высокоскоростного доступа к сети Интернет в сетях мобильной связи на основе стандарта 3G (для планшетов).

II. Обеспечение деятельности Молодежного парламента

На 2014 год по Молодежному парламенту запланированы командировки в Палату молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания РФ (г.Москва), в Молодежный парламент при Государственной Думе РФ (г.Москва), в Ассоциацию Молодежных парламентариев Приволжского федерального округа, на Форум молодежных парламентариев РФ в г.Анапа.

Расчет необходимых средств, планируемых на указанные командировки, представлен в следующей таблице.

(тыс. руб.)

№	Расходы	Сумма
1	Командировки в Палату молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания РФ (г.Москва) - 1 человек 2 раза в год: - суточные 500 рублей х 1 чел. х 2 раза = 1,0 тыс. рублей; - проезд 20,0 тыс. рублей х 1 чел. х 2 раза = 40,0 тыс. рублей; - проживание 5,0 тыс. рублей х 1 чел. х 2 раза = 10,0 тыс. рублей.	51,0
2	Командировки в Молодежный парламент при Государственной Думе РФ (г.Москва) - суточные 500, рублей х 2 раза = 1,0 тыс. рублей; - проезд 20,0 тыс. рублей х 2 раза = 40,0 тыс. рублей; - проживание 5,0 тыс. рублей х 2 раза = 10,0 тыс. рублей.	51,0

3	Командировка в Ассоциацию Молодежных парламентариев Приволжского федерального округа (направляется председатель парламента): - суточные 200 рублей х 1 сут. = 0,2 тыс. рублей; - проезд 12,0 тыс. рублей; - проживание 4,0 тыс. рублей.	16,2
4	Командировка на Форум молодежных парламентариев РФ в г.Анапа (направляется председатель Молодежного парламента и заместители) - суточные 200 рублей х 3 чел. х 7 сут. = 4,2 тыс. рублей; - проезд 20,0 тыс. рублей х 3 чел.= 60,0 тыс. рублей.	64,2
	Итого: *в т.ч.* ***суточные**** ***проживание**** ***проезд***	**182,4** ***6,4*** ***24,0*** ***152,0***

* Суточные и проживание запланированы на уровне 2013 года.

Проезд в командировки – 152,0 тыс. рублей.

В 2013 году на проезд в командировки было запланировано 111,0 тыс. рублей. В 2014 году планируется увеличение расходов на 41,0 тыс. рублей, что обусловлено увеличением стоимости проезда и выбором другого вида транспорта.