



**Д Е П У Т А Т**  
**Законодательного Собрания Пермского края**  
**(2011-2016)**

---

---

В Законодательное Собрание  
Пермского края

24.07.2012 № 98

**О внесении законодательной  
инициативы**

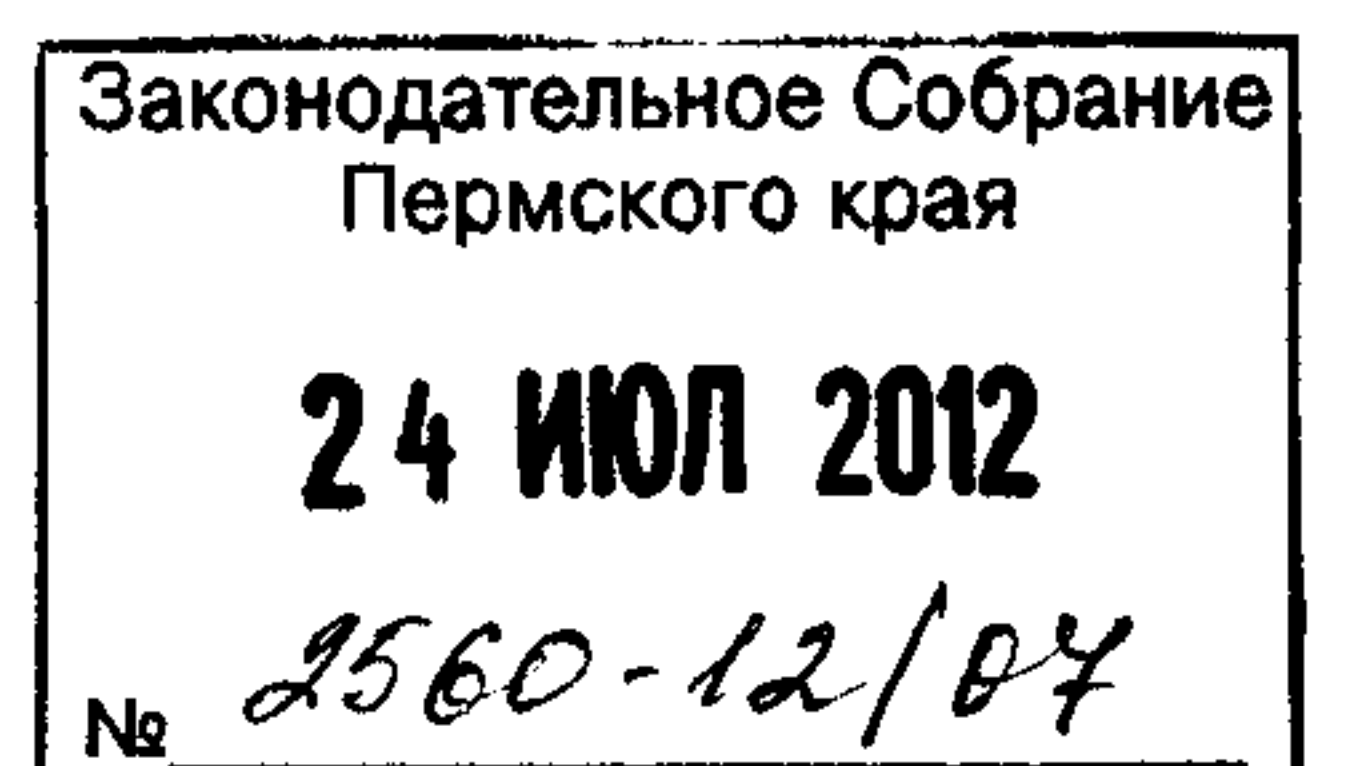
В порядке законодательной инициативы вношу на рассмотрение Законодательного Собрания проект постановления Законодательного Собрания «О смете расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

Прошу рассмотреть вышеуказанный проект постановления на очередном пленарном заседании Законодательного Собрания в августе.

Приложение: на 36 л. в 1 экз.

С уважением,  
депутат Законодательного Собрания

В.А.Сухих



## **ПРОЕКТ**

Внесен депутатом  
Законодательного Собрания  
Сухих В.А.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

№

**О смете расходов на обеспечение деятельности  
Законодательного Собрания Пермского края на 2013 год  
и на плановый период 2014 и 2015 годов**

Законодательное Собрание Пермского края **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить смету расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему Постановлению.

2. Разрешить председателю Законодательного Собрания Пермского края производить перераспределение средств между статьями в пределах утвержденной сметы.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель  
Законодательного Собрания

В.А.Сухих

Приложение 1  
к постановлению Законодательного  
Собрания Пермского края  
от №

**С М Е Т А**  
**расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания**  
**Пермского края на 2013 год**

**Раздел I. Обеспечение деятельности Законодательного Собрания**

тыс.руб.

Раздел, подразд ел	Целевая статья	Вид расхо дов	Статья сектора гос. управления	Наименование статьи	Сумма
0103	0020900	120	210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2938,6
0103	0021000	120	210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	33986,1
0103	0020400	120	210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	195074,9
0103	0020400	120	212	Прочие выплаты	572,3
				<b>ИТОГО</b>	<b>232571,9</b>
0103	0020400	240	221	Услуги связи	4184,4
0103	0020400	240	222	Транспортные услуги	52256,4
0103	0020400	240	224	Арендная плата за пользование имуществом	10195,6
0103	0020400	240	225	Работы, услуги по содержанию имущества	16637,6
0103	0020400	240	226	Прочие работы, услуги	72897,1
0103	0020400	240	290	Прочие расходы	6075,1
0103	0020400	240	310	Увеличение стоимости основных средств	102159,0
0103	0020400	240	340	Увеличение стоимости материальных запасов	9123,4
0103	0020400	850	290	Прочие расходы	1700,0
				<b>ИТОГО</b>	<b>275228,6</b>
				<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I</b>	<b>507800,5</b>

## Раздел II. Обеспечение деятельности Молодежного парламента

тыс.руб.

Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Статья сектора гос. управления	Наименование статьи	Сумма
0103	0020400	120	212	Прочие выплаты	6,4
0103	0020400	240	222	Транспортные услуги	133,0
0103	0020400	240	224	Арендная плата за пользование имуществом	40,0
0103	0020400	240	226	Прочие работы, услуги	1502,9
0103	0020400	240	340	Увеличение стоимости материальных запасов	112,4
				<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ II</b>	<b>1794,7</b>

## Раздел III. Средства на проведение конкурса на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных районов и городских округов Пермского края

тыс.руб.

Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Статья сектора гос. управления	Наименование статьи	Сумма
0103	5205100	540	251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	443,0
				<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ III</b>	<b>443,0</b>
				<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>	<b>510038,2</b>

Приложение 2  
к постановлению  
Законодательного  
Собрания Пермского края  
от №

**С М Е Т А**  
**расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания**  
**Пермского края на 2014 год**

**Раздел I. Обеспечение деятельности Законодательного Собрания**

тыс.руб.

Раздел, подразд ел	Целевая статья	Вид расхо дов	Статья сектора гос. управления	Наименование статьи	Сумма
0103	0020900	120	210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2938,6
0103	0021000	120	210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	33986,1
0103	0020400	120	210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	195074,9
0103	0020400	120	212	Прочие выплаты	572,3
				<b>ИТОГО</b>	<b>232571,9</b>
0103	0020400	240	221	Услуги связи	4184,4
0103	0020400	240	222	Транспортные услуги	52256,4
0103	0020400	240	224	Арендная плата за пользование имуществом	10195,6
0103	0020400	240	225	Работы, услуги по содержанию имущества	6352,6
0103	0020400	240	226	Прочие работы, услуги	72897,1
0103	0020400	240	290	Прочие расходы	6075,1
0103	0020400	240	310	Увеличение стоимости основных средств	17909,0
0103	0020400	240	340	Увеличение стоимости материальных запасов	9123,4
0103	0020400	850	290	Прочие расходы	1700,0
				<b>ИТОГО</b>	<b>180693,6</b>
				<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I</b>	<b>413265,5</b>

## Раздел II. Обеспечение деятельности Молодежного парламента

тыс.руб.

Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Статья сектора гос. управления	Наименование статьи	Сумма
0103	0020400	120	212	Прочие выплаты	6,4
		240	222	Транспортные услуги	133,0
			224	Арендная плата за пользование имуществом	40,0
			226	Прочие работы, услуги	1502,9
			340	Увеличение стоимости материальных запасов	112,4
				<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ II</b>	<b>1794,7</b>

## Раздел III. Средства на проведение конкурса на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных районов и городских округов Пермского края

тыс.руб.

Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Статья сектора гос. управления	Наименование статьи	Сумма
0103	5205100	540	251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	443,0
				<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ III</b>	<b>443,0</b>
				<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>	<b>415503,2</b>

Приложение 3  
к постановлению  
Законодательного  
Собрания Пермского края  
от №

**С М Е Т А**  
**расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания**  
**Пермского края на 2015 год**

**Раздел I. Обеспечение деятельности Законодательного Собрания**

тыс.руб.

Раздел, подразд ел	Целевая статья	Вид расхо дов	Статья сектора гос. управления	Наименование статьи	Сумма
0103	0020900	120	210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2938,6
0103	0021000	120	210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	33986,1
0103	0020400	120	210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	195074,9
0103	0020400	120	212	Прочие выплаты	572,3
				<b>ИТОГО</b>	<b>232571,9</b>
0103	0020400	240	221	Услуги связи	4184,4
0103	0020400	240	222	Транспортные услуги	52256,4
0103	0020400	240	224	Арендная плата за пользование имуществом	10195,6
0103	0020400	240	225	Работы, услуги по содержанию имущества	6352,6
0103	0020400	240	226	Прочие работы, услуги	72897,1
0103	0020400	240	290	Прочие расходы	6075,1
0103	0020400	240	310	Увеличение стоимости основных средств	17909,0
0103	0020400	240	340	Увеличение стоимости материальных запасов	9123,4
0103	0020400	850	290	Прочие расходы	1700,0
				<b>ИТОГО</b>	<b>180693,6</b>
				<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I</b>	<b>413265,5</b>

## Раздел II. Обеспечение деятельности Молодежного парламента

тыс.руб.

Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Статья сектора гос. управления	Наименование статьи	Сумма
0103	0020400	120	212	Прочие выплаты	6,4
		240	222	Транспортные услуги	133,0
			224	Арендная плата за пользование имуществом	40,0
			226	Прочие работы, услуги	1502,9
			340	Увеличение стоимости материальных запасов	112,4
				<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ II</b>	<b>1794,7</b>

## Раздел III. Средства на проведение конкурса на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных районов и городских округов Пермского края

тыс.руб.

Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Статья сектора гос. управления	Наименование статьи	Сумма
0103	5205100	540	251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	443,0
				<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ III</b>	<b>443,0</b>
				<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>	<b>415503,2</b>



## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### к проекту постановления Законодательного Собрания Пермского края «О смете расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Проектом постановления предлагается утвердить смету расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов в рамках трехлетнего планируемого периода.

Смета расходов на 2013 год запланирована в сумме 510 038,2 тыс. рублей.

Основная часть статей расходов планируется на уровне расходов, утвержденных на 2012 год, скорректированных с учетом прогнозного уровня инфляции на 2013 год, определенного сценарными условиями развития экономики края (107,8%). Кроме того, при определении размера расходов ряда статей на 2013 год учитывалось повышение тарифов на отдельные услуги, объем фактически произведенных расходов в текущем году, необходимость проведения дополнительных мероприятий, а также другие объективные обстоятельства.

В разрезе расходов *увеличение сметы на 2013 год* по сравнению со сметой на 2012 год обусловлено следующими основными факторами:

1) фонд оплаты труда в целом предлагается увеличить с учетом:

- повышения фонда оплаты труда в 2013 году на уровень инфляции (на 7,8%);

- неучтенного в утвержденной смете на 2012 год повышения в 2012 году должностных окладов на 6,5% и фонда оплаты труда на 6%, которое было предусмотрено Законом о бюджете края на 2012-2014 годы;

- уточнения надбавок и других выплат в связи с изменением состава лиц, замещающих выборные должности;

- изменения штатного расписания – введение дополнительно 3 штатных единиц с целью создания организационного отдела (в штатное расписание Законодательного Собрания края изменения не вносились с 2007 года; создание нового структурного подразделения – организационного отдела, вызвано необходимостью объединить в данном отделе все направления работы, связанные с планированием, организацией законотворческого процесса, а также межпарламентской, правительственной и издательской деятельностью). На эти цели дополнительно предусмотрено 1 930,1 тыс. рублей;

2) рост расходов на прочие выплаты обусловлен увеличением расходов на выплату суточных при командировках в связи с увеличением количества выездных семинаров и с учетом принятых бюджетных обязательств за 1 полугодие 2012 года. Другие расходы, отражаемые по данной статье, запланированы на уровне 2012 года;

3) увеличение услуг связи обусловлено в основном приобретением услуги доступа к беспроводной ЛВС (Wi-Fi) взамен развертывания собственной беспроводной сети, увеличением тарифов на почтовые отправления и абонентскую плату за телефон, увеличением других расходов на уровень

инфляции 2013 года и др.;

4) увеличение транспортных услуг обусловлено увеличением тарифов на железнодорожные перевозки, увеличением количества выездных семинаров, индексацией расходов на уровень инфляции 2013 года;

5) по арендной плате за пользование имуществом расходы увеличиваются в основном в связи с увеличением расходов по аренде помещений общественных приемных, аренды помещений для выездных семинаров с участием представительных органов местного самоуправления, увеличения расходов на уровень инфляции 2013 года и др.;

6) расходы по статье «Работы, услуги по содержанию имущества» увеличиваются на 13 147,4 тыс. рублей, что обусловлено в основном планированием по данной статье расходов на ремонт зала заседаний корпуса «Б» в сумме 11 500,0 тыс. рублей. Также по данной статье предусмотрены новые расходы на ремонт ведомственного архива в сумме 157,0 тыс. рублей, косметический ремонт кабинетов в сумме 785,0 тыс. рублей, по утилизации и вывозу техники в сумме 50,0 тыс. рублей. Другие расходы в основном увеличены на уровень инфляции 2013 года;

7) прочие работы и услуги предлагается увеличить в связи с приобретением лицензированного программного обеспечения, модернизацией документооборота (создание системы отчетов в СЭД, разработка интегратора СЭД ЗС ПК с ИСЭД Правительства ПК, разработка системы межведомственного документооборота и сервисов «электронного парламента»), разработкой информационных сервисов Законодательного Собрания, обеспечением информационной безопасности, обучением специалистов управления информационных технологий, увеличением тарифов на размещение информационных материалов в средствах массовой информации, необходимостью размещения в СМИ информации о деятельности фракций, увеличением расходов на уровень инфляции 2013 года и др.;

8) рост прочих расходов обусловлен в основном увеличением премиального фонда журналистского конкурса и конкурса «Будущие законодатели Пермского края», увеличением расходов на уровень инфляции 2013 года и др. Расходы на вознаграждения к Почетным грамотам и отчисления профсоюзному комитету, отражаемые также по данной статье, запланированы на уровне расходов 2012 года;

9) расходы по статье «Увеличение стоимости основных средств» предлагается увеличить с 9 799 до 102 159 тыс. рублей в основном в связи с предполагаемой заменой системы голосования и системы вентиляции и кондиционирования в зале заседаний корпуса «Б», приобретением мебели в зал заседаний корпуса «Б», а также по другим причинам.

Замена системы голосования в зале заседаний корпуса «Б» повлекла увеличение и по другим статьям расходов: в расходах по содержанию имущества на ремонт зала заседаний корпуса «Б» предусмотрено 11 500 тыс. рублей; в прочих расходах увеличен на 770 тыс. рублей налог на имущество.

Кроме того, по статье «Увеличение стоимости основных средств» предусмотрено приобретение коммутационного оборудования (межсетевой экран), модернизация мобильной конференц-системы, приобретение проекторов,

прочего электрооборудования, элементов интерьера, архивных стеллажей для организации ведомственного архива и др. Увеличены расходы на приобретение серверного оборудования, компьютерной и оргтехники, модернизацию ЛВС и др.

При этом уменьшены расходы на приобретение беспроводной ЛВС, видео-конференц системы и системы управления видеосигналом в связи с планируемым приобретением данных технологий в 2012 году и отсутствием потребности в них в 2013 году;

10) увеличение расходов по статье «Увеличение стоимости материальных запасов» связано в основном с предполагаемым приобретением дополнительных единиц компьютерной и др. техники, увеличением других расходов на уровень инфляции 2013 года и др.;

11) расходы на обеспечение деятельности Молодежного парламента увеличены в связи с проведением ежегодного форума молодых парламентариев Пермского края (на эти цели предусмотрено 0,5 млн. рублей), а также увеличением расходов на проезд в командировки и индексацией отдельных расходов на уровень инфляции 2013 года.

Общее изменение сметы расходов на 2013 год по сравнению с 2012 годом составит 163 071,6 тыс. рублей. Без учета расходов, связанных с заменой системы голосования в зале заседаний корпуса «Б» (общая сумма на указанные расходы составит 96 520,0 тыс. рублей) смета расходов на 2013 года увеличится на 19,2%.

Необходимо отметить, что за период с 2007 по 2012 год значительное повышение сметы расходов по сравнению с предыдущим годом было в 2008 году (на 38,7%) и в 2009 году (на 32,9%) (в 2008 году было запланировано проведение ремонта оконных откосов, ремонта на этажах, ремонта подсобных помещений, а также увеличение фонда оплаты труда на 8,3%; в 2009 году планировалось проведение ремонта зала заседаний корпуса «Б» и модернизация системы кондиционирования).

Сметы расходов на 2014 и 2015 годы запланированы в сумме 415 503,2 тыс. рублей ежегодно. Объемы смет на 2014 и 2015 годы рассчитаны в пределах расходов проекта 2013 года без учета расходов, предусмотренных в 2013 году на замену системы голосования в зале заседаний корпуса «Б» и косметический ремонт кабинетов (уменьшены расходы по статьям: «Работы, услуги по содержанию имущества» – на 12 285,0 тыс. рублей, «Увеличение стоимости основных средств» – на 84 250,0 тыс. рублей). В то же время запланированы расходы по статье «Работы, услуги по содержанию имущества» на техническое обслуживание установленной системы голосования в зале заседаний корпуса «Б» (500,0 тыс. рублей) и ремонт кабинетов на 8 этаже (1 500,0 тыс. рублей).

**ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ**  
**к проекту постановления Законодательного Собрания Пермского края**  
**«О смете расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания**  
**Пермского края на 2013 год и на плановый период**  
**2014 и 2015 годов»**

Смета расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания на 2013 год включает следующие виды расходов, сгруппированные по статьям сектора государственного управления бюджетной классификации (в тыс. рублей).

	<b>Ст. 211 Зарплата</b>	<b>178 187,1</b>
1	Председатель Законодательного Собрания	2 257,0
2	Депутаты Законодательного Собрания	26 103,0
3	Аппарат Законодательного Собрания	64 938,0
4	Помощники депутатов	84 889,1
	<b>Ст. 213 Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>53 812,5</b>
1	(2 257 + 26 103 + 64 938 + 84 889,1) x 30,2% = 53 812,5 тыс. рублей	
	<b>Ст. 212 Прочие выплаты</b>	<b>572,3</b>
1	Суточные при командировках (Приложение 1 к ФЭО)	284,3
2	Компенс.расходы на обществ.приемные 2 мин. з/пл x 60 x 12 = 144,0 (уровень 2012г.)	144,0
3	Расходы, связанные с деятельностью пом.депутатов 2 мин. з/пл x 60 x 12 = 144,0 (уровень 2012г.)	144,0
	<b>Ст. 221 Услуги связи</b>	<b>4 184,4</b>
1	Интернет и внешние сервисы 42,5 x 12 мес. = 510,0 (Приложение 1 к ФЭО)	510,0
2	Услуга доступа к беспроводной ЛВС (Wi-Fi) 55,5 т.руб. x 12 мес.= 666,0 (Приложение 1 к ФЭО)	666,0
3	Сотовая связь (70,0 x 12 мес. = 840,0)	840,0
4	Услуги связи по стационарным телефонам (город.телеф. уровень 2012г. 196,8 x 1,078 индекс.= 212,2; Ростелеком уровень 2012г. 749,4 x индекс.1,078=807,9; уровень 2012г. 946,2 / 192 шт.тел.) x 3 тел. (доп.ставки) = 14,8 т.руб. x индекс.1,078= 15,9)	1 036,0
5	Абон.плата по телефонам (номер 17) ЦССИ 43,62 x 12 мес.= 523,4 (Приложение 1 к ФЭО)	523,4
6	Фельдсвязь 2,5 x 12= 30,0 (в сумме заключ.договора в 2012г.)	30,0
7	Телеграммы 6,85 x 12 = 82,3 (уровень 2012г. 72,0 x 1,06 (повыш.тарифов 2012) x индекс.1,078 = 82,3)	82,3
8	Почтовые отправления (уровень 2012г. 420,0 x 9,7 % (повыш.тарифов 2012) x индекс.1,078 = 496,7)	496,7
	<b>Ст. 222 Транспортные услуги</b>	<b>52 256,4</b>
1	Проезд в командировки (Приложение 1 к ФЭО)	1 620,7

2	Услуги автотранспорта (уровень 2012г. 46498,4 x индекс. 1,078= 50125,3)	50 125,3
3	Прочие транспортные услуги (уровень 2012г. 400,0 x индекс. 1,078 = 431,2; доп.семинары 79,2 т.руб.( 6 x 12 ч. x 1100,0 руб.)	510,4
	<b>Ст 224 Арендная плата за пользование имуществом</b>	<b>10 195,6</b>
1	Аренда помещений для выездных семинаров в пред.органы МСУ (доп.аренда помещений для семинаров органов МСУ в Приложении 1 к ФЭО)	770,0
2	Аренда канала связи (45,0 т.руб. в квартал x 4 = 180,0 по факт.потреб.в сумме заключ.договоров в 2012г.; 180,0 x индекс.1,078= 194,0)	194,0
3	Аренда жилых помещений для депутатов (уровень 2012г. 1049,7 x индекс.1,078= 1131,6)	1 131,6
4	Аренда помещений общественных приемных (Приложение 1 к ФЭО)	8 100,0
	<b>Ст.225 Работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>16 637,6</b>
1	Ремонт и обслуживание компьютерной техники (уровень 2012г. 220,0 x индекс. 1,078 = 237,2 (в т.ч. 2012г. перенос запчастей (ст.340) в услуги по ремонту 100,0 т.руб.)	237,2
2	ТО техники залов заседаний (4 зала комитетов) (уровень 2012г. 60,0 x индекс.1,078= 64,7)	64,7
3	ТО техники зала заседаний (корп.Б) (уровень 2012г. 100,0 x индекс.1,078= 107,8)	107,8
4	ТО копировальных аппаратов и заправка их тонером (уровень 2012г. 580,0 x индекс.1,078 = 625,2 т.руб.; ТО 2 копир. 33,0 т.руб. расчет в Приложении 1 к ФЭО)	658,2
5	ТО систем кондиционирования зала заседаний и 6-8 этажей и вентиляция (уровень 2012г. 500,0 x индекс.1,078= 539,0)	539,0
6	ТО франкировальной машины (уровень 2012г. 2,3 x индекс.1,078= 2,5)	2,5
7	ТО систем ОСП и СоиП, тел.сетей (уровень 2012г. 210,0 x индекс.1,078= 226,4)	226,4
8	Химчистка ковров, мягкой мебели, штор, полировка мебели (факт. расх. 2011г. 212,6 + 245,3 в Приложении 1 к ФЭО)	457,9
9	Ремонт оборудования, числящегося на балансе ЗС (уровень 2012г. 600,0 x индекс.1,078= 646,8)	646,8
10	Ремонт помещения ведомственного архива (Приложение 1 к ФЭО)	157,0
11	Внештатный фонд по услугам по содержанию имущества (уровень 2012г. 1117,9 x индекс.1,078= 1205,1)	1 205,1
12	Утилизация и вывоз техники (по потребности Приложение 1 к ФЭО)	50,0
13	Ремонт зала заседаний корпус "Б" (Приложение 2 к ФЭО)	11 500,0
14	Косметический ремонт кабинетов (Приложение 1 к ФЭО)	785,0

<b>Ст.226 Прочие работы, услуги</b>		<b>72 897,1</b>
1	Подготовка кадров (госзаказ) Указ губернатора Пермского края от 01.06.12 № 35	400,8
2	Диспансеризация гос.служащих Указ губернатора Пермского края от 08.07.2010 № 45 (139 чел. х 2,0 т.руб. = 278,0 т.руб.)	278,0
3	Подписка на газеты и журналы (уровень 2012г. 850,0 х индекс.1,078= 916,3)	916,3
4	Изготовление различных бланков, переплет (Приложение 1 к ФЭО)	550,0
5	Обработка дел постоянного хранения (уровень 2012г. 300,0 х индекс.1,078= 323,4)	323,4
6	Подшивка документов (Приложение 1 к ФЭО)	150,0
7	Проведение семинаров с председ. представит.органов МСУ (уровень 2012г. 60,0 + 10,0 в Приложении 1 к ФЭО)	70,0
8	Приобретение лицензированного программного обеспечения (Приложение 1 к ФЭО)	5 985,0
9	Модернизация системы "Документооборот" (Приложение 1 к ФЭО)	7 000,0
10	Информационные сервисы (Приложение 1 к ФЭО)	4 600,0
11	Информационная безопасность (Приложение 1 к ФЭО)	1 820,0
12	Обучение специалистов управл.информ.технологий (Приложение 1 к ФЭО)	300,0
13	Приобретение стат.сборников (уровень 2012г. 130,0 - 10,0 (исключены расходы по инф.услугам библиотеки им.А.М.Горького) = 120,0 х индекс.1,078 = 129,4)	129,4
14	Модернизация ЛВС (уровень 2012г. 100,0 х индекс.1,078= 107,8)	107,8
15	Охрана во время проведения ЗС (18 засед. х 4,0 т.р.= 72,0 Приложение 1 к ФЭО)	72,0
16	Проживание депутатов в гостинице (5,0 т.р.х 3 дня х 12 мес. х 3 деп.)	540,0
17	Охранная сигнализация в ведомственном архиве (Приложение 1 к ФЭО)	11,8
18	Монтаж ЛВС и телефонных сетей в помещение ведомственного архива (Приложение 1 к ФЭО)	9,0
19	Расходы на СМИ (Приложение 1 к ФЭО)	39 695,0
20	Оплата договоров с юрид.лицами по разработке законопроектов, в т.ч. МСУ 600,0 (уровень 2012г. 1543,2 х индекс.1,078= 1663,6)	1 663,6
21	Лицензирование и поддержка программ (ИВЦ 50,5 тыс.руб.; Контур 8,5 тыс.руб.; Удостоверяющий центр 3,0 тыс.руб.; "1-С" 58,4 тыс.руб. (неисключ.право, лицензии на раб.места), внедрение и сопровождение 1-С 150,0 тыс.руб.; Система Главбух 60,0 тыс.руб. )	330,4
22	Внештатный фонд по прочим работам, услугам (уровень 2012г. 2608,4 х индекс.1,078= 2811,9)	2 811,9
23	Командировочные (проживание, сборы) (Приложение 1 к ФЭО)	1 262,4

24	Услуги по обслуживанию делегаций (уровень 2012г. 2046,8 x индекс.1,078= 2206,5)	2 206,5
25	Услуги банка по обслуживанию карт материально-ответственных лиц (уровень 2012г.15,0 x индекс.1,078= 16,2)	16,2
26	Участие сотрудников аппарата ЗС в семинарах (Приложение 1 к ФЭО)	250,0
27	Обслуживание депутатов в VIP залах (в сумме заключ.договоров на 2012г.)	750,0
28	Расходы на депутатскую деятельность (10 мин.з/пл x 36 деп. x 12 мес.)	432,0
29	Обучение на курсах повыш.квалификации депутатов (уровень 2012г. 200,0 x индекс.1,078= 215,6)	215,6

### Ст.290 Прочие расходы

7 775,1

1	Поздравительные открытки (уровень 2012г. 400,0 x индекс.1,078= 431,2)	431,2
2	Папки адресные (уровень 2012г. 100,0 x индекс.1,078= 107,8)	107,8
3	Папки поздравительные, почетная грамота ПК (уровень 2012г. 100,0 x индекс.1,078= 107,8)	107,8
4	Сувениры, подарки, цветы (уровень 2012г. 3450,0 x индекс.1,078= 3719,1)	3 719,1
5	Журналистский конкурс (Приложение 1 к ФЭО)	300,0
6	Парламентский урок (конкурс «Будущие законодатели» (Приложение 1 к ФЭО)	300,0
7	Вознаграждения к Почетным грамотам ( 20 т.руб. x 33 шт. - уровень 2012г.)	660,0
8	Налог на имущество 2,2 % от балансовой стоимости основных средств	1 700,0
9	Отчисления профсоюзному комитету (Постановление ЗС ПК от 25.08.2011 № 2779) - уровень 2012г.	400,0
10	Госпошлина по кассационной жалобе (уровень 2012г. 45,6 x индекс.1,078= 49,2)	49,2

### Ст. 310 Увеличение стоимости основных средств

102 159,0

1	Компьютерная техника (Приложение 1 к ФЭО)	2 720,0
2	Оргтехника (Приложение 1 к ФЭО)	1 454,0
3	Серверное оборудование (Приложение 1 к ФЭО)	8 700,0
4	Модернизация ЛВС (активное оборудование) (Приложение 1 к ФЭО)	1 440,0
5	Коммутационное оборудование (межсетевой экран) (Приложение 1 к ФЭО)	560,0
6	Модернизация мобильной конференц-системы (Приложение 1 к ФЭО)	400,0
7	Проекторы (Приложение 1 к ФЭО)	240,0
8	Система голосования (зал заседаний корпус "Б") (Приложение 2 к ФЭО)	39 850,0

9	Мебель (зал заседаний корпус "Б") (Приложение 2 к ФЭО)	21 900,0
10	Прочее электрооборудование (Приложение 1 к ФЭО)	490,0
11	Телефоны (Приложение 1 к ФЭО)	500,0
12	Мебель (Приложение 1 к ФЭО)	145,0
13	Архивные стеллажи (Приложение 1 к ФЭО)	900,0
14	Элементы интерьера и прочее (Приложение 1 к ФЭО)	360,0
15	Система вентиляции и кондиционирования в зале заседаний корпус "Б" (Приложение 2 к ФЭО)	22 500,0

**Ст. 340 Увеличение стоимости материальных запасов** **9 123,4**

1	Папки для документов "Соглашение о сотрудничестве", визитки (Приложение 1 к ФЭО)	300,0
2	Издание сборников (управление МСУ) (уровень 2012г. 1200,0 x индекс.1,078= 1293,6)	1 293,6
3	Картридж к принтерам и МФУ (Приложение 1 к ФЭО)	600,0
4	Расходные материалы для комп. техники и рем.баз. (уровень 2012г. 250,0 x индекс.1,078= 269,5)	269,5
5	Литература (уровень 2012г. 60,0 x индекс.1,078= 64,7)	64,7
6	Печать CD-дисков (сборники законодательства) (уровень 2012г. 800,0 x индекс.1,078= 862,4)	862,4
7	Тонер в копировальное бюро (Приложение 1 к ФЭО)	501,6
8	Бумага (уровень 2012г. 1550,0 x индекс.1,078= 1670,9)	1 670,9
9	Канцтовары (уровень 2012г. 650,0 x индекс.1,078= 700,7 + 15,0 т.руб. (3 чел. x 5,0 тыс.руб.)= 715,7)	715,7
10	Ежедневники, еженедельники (уровень 400,0 x индекс.1,078= 431,2)	431,2
11	Фильтры к системе кондиционирования корпуса Б (уровень 2012г. 100,0 x индекс.1,078= 107,8)	107,8
12	Архивные коробки (Приложение 1 к ФЭО)	50,0
13	Полиграфические издания (управления по связям со СМИ) (уровень 2012г. 2000,0 x индекс.1,078= 2156,0)	2 156,0
14	Цветы горшечные (Приложение 1 к ФЭО)	100,0

**МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ** **1 794,70**

**Ст. 212 Прочие выплаты** **6,40**

1	Суточные при командировках (уровень 2012г.)	6,40
---	---	------

**Ст. 222 Транспортные расходы** **133,00**

1	Проезд в командировки (Приложение 1 к ФЭО)	111,00
2	Транспортные расходы (форум) (Приложение 1 к ФЭО)	22,00

**Ст.224 Арендная плата за пользование имуществом** **40,00**

1	Аренда помещения и оборудования (форум) (Приложение 1 к ФЭО)	40,00
---	---	-------

**Ст.226 Прочие работы, услуги** **1 502,90**

1	Командировочные (проживание) (уровень 2012)	24,00
2	Проживание в гостинице (форум) (Приложение 1 к ФЭО)	313,00



3	Информационное освещение деятельности в СМИ (уровень 2012г. 800,0 x индекс.1,078= 862,4)	862,40
4	Организация и проведение различных мероприятий (уровень 2012г. 212,0 x индекс.1,078= 228,5)	228,50
5	Консультативно-методические услуги для форума (Приложение 1 к ФЭО)	75,00
	<b>Ст. 340 Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>112,40</b>
1	Расходные материалы (бумага, тонер для оргтехники, прочие) (уровень 2012г. 57,9 x индекс.1,078= 62,4)	62,40
2	Канцтовары для форума (Приложение 1 к ФЭО)	15,00
3	Полиграфические изделия для форума (Приложение 1 к ФЭО)	35,00

**Ст.251 Прочие межбюджетные трансферты** **443,00**  
уровень 2012г.

Положение о конкурсе на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных районов и городских округов Пермского края (Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 16.06.2011 № 2724)

Общий объем расходов по смете на 2013 год составит **510 038,2** тыс. рублей, в том числе:

по разделу I «Обеспечение деятельности Законодательного Собрания» - **507 800,5** тыс. рублей;

по разделу II «Обеспечение деятельности Молодежного парламента» - **1 794,7** 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 2014 и 2015 годы запланированы в сумме 415 503,2 тыс. рублей ежегодно. Объемы смет на 2014 и 2015 годы рассчитаны в пределах расходов проекта 2013 года без учета расходов, предусмотренных в 2013 году на замену системы голосования в зале заседаний корпуса «Б» и косметический ремонт кабинетов (уменьшены расходы по статьям: «Работы, услуги по содержанию имущества» – на 12 285,0 тыс. рублей, «Увеличение стоимости основных средств» – на 84 250,0 тыс. рублей). В то же время запланированы расходы по статье «Работы, услуги по содержанию имущества» на техническое обслуживание установленной системы голосования в зале заседаний корпуса «Б» (500,0 тыс. рублей) и ремонт кабинетов на 8 этаже (1 500,0 тыс. рублей).

**Расчет по основным статьям сметы расходов на 2013г.**

**I. Обеспечение деятельности Законодательного Собрания**

**1. Статья 212 «Прочие выплаты»**

Суточные при командировках – 284,3 тыс. рублей.

Расчет выполнен исходя из следующего:

1) в смете 2012 года на суточные при командировках запланировано 178,1 тыс. рублей;

2) принятые бюджетные обязательства за 1 полугодие 2012 г.  $127,8 \times 2 = 255,6$  тыс.руб.

Увеличение по сравнению с 2012 годом составит 77,5 тыс.рублей.

$(255,6 - 178,1 = 77,5)$ ;

3) 6 дополнительных выездных семинаров по взаимодействию с органами местного самоуправления:

- суточные 200 рублей  $\times 2$  дня  $\times 3$  чел.  $\times 3$  семинара = 3,6 тыс. рублей;

- суточные 200 рублей  $\times 2$  дня  $\times 5$  чел.  $\times 3$  семинара = 6,0 тыс. рублей;

4) при выезде для обучения специалистов управления информационных технологий:

- суточные 500 рублей  $\times 3$  чел.  $\times 5$  дней = 7,5 тыс. рублей;

5) при выезде для участия в семинарах сотрудников аппарата:

- суточные 500 рублей  $\times 2$  дня  $\times 8$  чел. = 8,0 тыс. рублей;

6) суточные по дополнительным 3 штатным единицам (семинары по взаимодействию с органами местного самоуправления):

- суточные 200 рублей  $\times 2$  дня  $\times 3$  чел.  $\times 3$  семинара = 3,6 тыс. рублей.

*Итого:  $178,1 + 77,5 + 3,6 + 6,0 + 7,5 + 8,0 + 3,6 = 284,3$  тыс. рублей.*

**2. Статья 221 «Услуги связи»**

Интернет и внешние сервисы – 510,0 тыс.рублей

В настоящее время возросла потребность в расширении интернет канала и увеличения пропускной способности до 60Мбит/с, что обусловлено требованиями следующих сервисов:

- количество участников просмотра интернет трансляции мероприятий зала пленарных заседаний выросло более чем в два раза;

- более активное использование сотрудниками аппарата и депутатами удаленного доступа к сервисам электронной повестки и портала Законодательного Собрания Пермского края.

Также планируется открытие онлайн доступа к процессам электронного документооборота.

Расчет расходов по данной статье выполнен на основе коммерческих предложений:

1) ООО «Пермская Интернет компания»:

тариф «Безлимитный 60 Мбит/сек»;

абонентская плата в месяц – 44 950 рублей

2) ООО «Эр-Телеком»:

тариф «Безлимитный 60 Мбит/сек»;

абонентская плата в месяц – 40 000 рублей

3) Средняя стоимость в месяц:  $(44,95 + 40,0) / 2 = 42,5$  тыс. рублей

4) Итого в год: 42,5 тыс. рублей x 12 мес. = **510,0** тыс. рублей

Услуга доступа к беспроводной ЛВС – 666,0 тыс. рублей.

Предполагается закупка сервиса взамен развертывания собственной беспроводной сети. Расчет дополнительных расходов выполнен на основе коммерческих предложений.

1) ООО «ИТ-групп»:

стоимость оказания услуг в месяц – 59 000 рублей

2) ООО «Прокси»:

стоимость оказания услуг в месяц – 52 000 рублей

3) Средняя стоимость в месяц:  $(59,0 + 52,0) / 2 = 55,5$  тыс. рублей

4) Итого в год: 55,5 тыс. рублей x 12 мес. = **666,0** тыс. рублей

*В 2012 году указанные расходы не планировались.*

Абонентская плата по телефонам (номер 17) ЦССИ – 523,4 тыс. рублей.

Расчет выполнен исходя из следующего:

1) по факту

161 шт. x 246,72 руб. x 12 мес. = 476,663 тыс.рублей;

2) доп. 3 телефона

3 шт. x 246,72 руб. x 12 мес. = 8,881 тыс. рублей;

3) индексация 2013 г.

$(476,663 + 8,881) \times 1,078 = 523,4$  тыс. рублей

### **3. Статья 222 «Транспортные услуги»**

Проезд в командировки – 1 620,7 тыс. рублей.

Расчет выполнен с учетом следующих факторов (условий):

1. В смете на 2012 год на проезд в командировки запланировано 1 265,0 тыс. рублей.

2. Увеличение командировочных расходов на проезд в командировки:

1) принятые бюджетные обязательства за 1 полугодие 2012г.  $669,7 \times 2 = 1339,4$  тыс. рублей.

Увеличение по сравнению с 2012 годом составит 74,4 тыс.рублей.

$(1339,4 - 1265,0 = 74,4)$

2) при выезде для обучения специалистов управления информационных технологий:

- проезд 18,0 тыс. рублей x 2 чел. = 36,0 тыс. рублей

12,0 тыс. рублей x 1 чел. = 12,0 тыс. рублей

3) при выезде для участия в семинарах сотрудников аппарата:

- проезд 18,0 тыс. рублей x 4 чел. = 72,0 тыс. рублей.

12,0 тыс. рублей x 4 чел. = 48,0 тыс. рублей.

*Итого:  $74,4 + 36,0 + 12,0 + 72,0 + 48,0 = 242,4$  тыс. рублей.*

3. Увеличение тарифов на железнодорожные перевозки (10%) = исходя из условий 30% доли планируемых расходов на проезд железнодорожным транспортом:

$1339,4$  тыс. рублей. x 30% x 10% = 40,2 тыс. рублей.

4. Индексация на 1,078 = исходя из условий 70% доли планируемых расходов проезда авиаперелетом:

$1339,4$  тыс. рублей. x 70% x 7,8 % = 73,1 тыс. рублей.

*Всего:  $1 265,0 + 242,4 + 40,2 + 73,1 = 1 620,7$  тыс. рублей.*

**4. Статья 224 « Арендная плата за пользование имуществом»**

Аренда помещений для выездных семинаров в пред. органах МСУ – 770,0 тыс. рублей.

	тыс. рублей	
	2012г.	2013г.
<b>Ст. 224 арендная плата за пользование имуществом:</b>	505,0	<u>770,0</u>
- совместный семинар председателей представительных органов и глав МО 100,0 (2x100)	70,0	200,0
- заседания Ассоциации председателей ПО МР и ГО ПК - 100,0 (4x25);	100,0	100,0
- семинар председателей ПО МО - 150,0 (3x50);	150,0	150,0
- семинар депутатов поселений - 50,0 (1x50);		50,0
- семинар сотрудников аппаратов ПО МО - 50,0 (1x50);	50,0	50,0
- выездное заседание Совета ПО МО ПК - 80,0 (1x80);	60,0	80,0
- итоговое заседание Ассоциации председателей ПО МР и ГО ПК – 50,0 (1x50)	50,0	
- итоговое заседание Совета ПО МО ПК - 40,0 (1x40);	25,0	40,0
<b>- совместные выездные заседания постоянных комиссий Совета и территориальных ассоциаций представительных органов муниципальных образований</b> - 100,0 (4x25)		100,0

Увеличение расходов по сравнению с 2012 годом планируется в связи с предполагаемым удорожанием услуг и в целях сокращения расходов органов местного самоуправления на организацию проведения совместных мероприятий с Законодательным Собранием.

Аренда помещений общественных приемных – 8 100,0 тыс. рублей.

Согласно Распоряжения ЗС ПК от 27.08.2008 № 127-р лимит на аренду помещений для общественных приемных установлен в размере 12 500 рублей в месяц с правом открытия общественной приемной в каждом муниципальном районе, городском округе Пермского края, в том числе в г.Перми в каждом административном районе. Исходя из численности территорий (47 муниципальных образований в Пермском крае и 7 административных районов в г.Перми) запланирована возможность открытия одной общественной приемной в каждой территории, расходы на которые составляют:

$54 \times 12\,500 \text{ рублей} \times 12 \text{ мес.} = 8\,100,0 \text{ тыс. рублей.}$

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

ТО копировальных аппаратов и заправка их тонером – 658,2 тыс. рублей.

В связи с предполагаемым приобретением 1 доп. копировального аппарата и 1 копировального аппарата с более высокой производительностью стоимость

технического обслуживания возрастет предположительно на 33,0 тыс. рублей. (2 шт. x 16,5 тыс.руб.=33,0 тыс.руб.). Расчет на основе коммерческого предложения. В смете на 2012 год на эти цели запланировано 580,0 тыс. рублей. С учетом индексации сумма составит: 580,0 тыс.руб. x 1,078 = 625,2 тыс.рублей.

*Итого: 625,2 + 33,0 = 658,2 тыс. рублей.*

Химчистка ковров, мягкой мебели, штор, полировка мебели – 457,9 тыс. рублей.

Расчет суммы произведен исходя из следующего.

- 1) В смете расходов на 2012 год на эти цели предусмотрено 200,0 тыс. рублей.
- 2) Фактические расходы за 2011г. составили 212,6 тыс. рублей – увеличение по сравнению с 2012 годом составило: 212,6 – 200,0 = 12,6 тыс. рублей.
- 3) Расчет уборки зала заседания корпуса «Б» - увеличение на 245,3 тыс. рублей:

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
1.	Генеральная уборка	кв.м.	670	80-00	53600-00
2.	Мытье окон, витражей	кв.м.	183	200-00	36600-00
3.	Химчистка ковровых изделий и ковровых покрытий	кв.м.	440	100-00	44000-00
4.	Влажное обеспыливание мебели (столов, шкафов, тумб)	шт.	144	100-00	14400-00
5.	Химчистка стульев и кресел (кожзам)	шт.	252	100-00	25200-00
6.	Химчистка мягкой мебели (диваны, кресла)	шт.	7	1000-00	7000-00
7.	Стирка и глажение штор	кв.м.	238	250-00	59500-00
8.	Стирка и глажение скатертей	кв.м.	20	250-00	5000-00
ИТОГО:					245300-00

*Итого: 200,0 + 12,6 + 245,3 = 457,9 тыс. рублей*

Ремонт помещения ведомственного архива – 157,0 тыс. рублей.

(исходя из сметы)

Утилизация и вывоз техники – 50,0 тыс.рублей.

Расчет произведен на основании коммерческого предложения. Фактические расходы за 2011 год за вывоз, утилизацию и предварительную экспертизу в целях утилизации составили 55 650,00 рублей.

*В 2012 году указанные расходы не планировались.*

Косметический ремонт кабинетов – 785,0 тыс. рублей.

Предполагается произвести косметический ремонт кабинетов, состоящий в замене обоев и окраске. Стоимость определена исходя из сметной стоимости строительных работ в сумме 1041,00 рублей за 1 кв.м. и площади поверхности покрытия.

754,7 кв.м. x 1041,00 рублей = 785,6 тыс.рублей ≈ 785 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.	629	30,2	56,0
5.	630	30,8	56,6

6.	631	46,3	69,7
7.	712	24,3	50,6
8.	713	24,6	50,7
9.	714	24,3	50,4
10.	809	25,1	51,1
11.	810	11,4	33,9
12.	811	11,7	37,1
13.	817	25,5	51,4
14.	818	12,2	36,9
15.	819	25,3	51,6
Итого			754,7

## 6. Статья 226 «Прочие работы, услуги»

Изготовление различных бланков, переплетов – 550,0 тыс. рублей.

Учитывая, что стоимость единицы продукции зависит от стоимости импортной типографской краски, которая зависит от стоимости евро, цена за услуги по изготовлению бланков увеличивается в среднем на 5-10% в год. Кроме того, сумма расходов на изготовление бланков в 2013г. увеличится в связи с увеличением количества запрашиваемых бланков.

№ п/п	Вид бланка	2012г.	2013г.	Комментарий
1	Бланк депутата в многоцветном изображении	150,0	200,0	Увеличение фактической потребности в бланках
2	Бланк ЗС в многоцветном изображении	150,0	200,0	Увеличение фактической потребности в бланках
3	Бланки резолюций в многоцветном изображении Бланки резолюций в черно-белом изображении	100,0	150,0	Увеличение фактической потребности в бланках
	Итого	400,0	<b>550,0</b>	

Подшивка документов – 150,0 тыс. рублей.

В 2012 году сумма расходов на подшивку документов согласно сметы составила 50,0 тыс. рублей.

Стоимость расходов в 2013 году вырастет в связи с увеличением общего количества томов дел, подлежащих переплету в типографии (протоколов заседаний Законодательного Собрания, комитетов и комиссий, личных дел из отдела кадров) и повышением цены на картон (в 2013 г. планируется увеличение количества подшиваемых томов на 280 шт. (280 x 357,30 руб. (цена 2012г.) = 100,0 тыс.руб.). (цена в 2011г. 340,43 руб.)

*Итого: 50,0 + 100,0 = 150,0 тыс. рублей*

Проведение семинаров с председателями представительных органов МСУ – 70,0 тыс. рублей.

В смете расходов на 2012 год на указанные цели предусмотрено 60,0 тыс. рублей. Дополнительно к мероприятиям, проводимым в 2012 году, предусмотрена организация выступлений специалистов и экспертов на 2 совместных семинарах председателей ПО и глав МО.

(5,0 тыс.руб. x 2 семинара 10,0 тыс.руб.)

*Итого: 60,0 + 10,0 = 70,0 тыс. рублей*

Приобретение лицензированного программного обеспечения – 5 985,0 тыс. рублей.

1) В 2013 году планируется приобретение следующего лицензионного программного обеспечения на сумму 5 945,0 тыс. рублей:

Планируемое приобретение лицензионного ПО

тыс. рублей

№	Приобретение лицензионного ПО	Кол-во	Сумма в соответствии с коммерческим предложением
1	MS WinSvrDataCtr 2012R2 RUS	15	1168,0
2	MS Office Standard SA 2010 Russian	150	2057,0
3	Exchange Standard 2010 LicSAPk OLP A Gov User CAL	200	656,0
4	Windows Server 2012 Enterprice	7	535,0
5	MS SQL Srv Standard Edth 2008 R2 RUS OLP NL 1 Processor License (лицензия)	2	232,0
6	Kaspersky Anti-Virus BusinessSpace Security 2 year Licence	200	193,0
7	System Center Operations Manager 2012 CAL	150	118,0
8	System Center Configuration Manager 2012 CAL	150	728,0
9	System Center Data Protection Manager 2012 CAL	150	116,0
10	Windows Server 2008 R2 Datacenter CAL	150	142,0
	<b>Итого</b>		<b>5945,0</b>

2) Кроме того, необходимо проводить обновление мобильной версии Консультант-Плюс:

фактические расходы в 2012г. в месяц 3078,37 руб. x 12 мес. = 36940,44 руб. x 1,078 (индексация) = 39 821,79 руб. ~ 40,0 тыс.руб. (ранее планировалось лицензирование и поддержка программ).

*Итого: 5 945,0 + 40,0 = 5 985,0 тыс. рублей*

Модернизация системы документооборота – 7 000 тыс. рублей.

Увеличение данных расходов по сравнению с 2012 годом связано с необходимостью создания системы отчетов в СЭД (перевод и модернизация существующей системы отчетов ДОКС в связи с внедрением СЭД), а так же в связи с необходимостью разработки интегратора СЭД ЗС ПК с ИСЭД Правительства ПК, разработки системы межведомственного документооборота и сервисов «электронного парламента» (в соответствии с коммерческим предложением):

тыс. рублей

	2012 год	2013 год
1. Поддержка и модернизация СЭД	2 000,0	3 000,0
2. Создание отчетов в СЭД	1 000,0	3 000,0
3. Создание интегратора с ИСЭД Правительства		1 000,0
<b>Итого:</b>	<b>3 000,0</b>	<b>7 000,0</b>

Информационные сервисы ЗС ПК – 4 600 тыс. рублей (в соответствии с коммерческим предложением):

	тыс. рублей
Разработка клиента на IPAD для доступа к информационной системе ЗС ПК	1 500,0
Разработка новой версии паспорта закона и проекта повестки на базе СЭД ЗС ПК	1 000,0
Разработка электронной повестки заседания ЗС ПК и интеграция ее с электронной системой голосования	2 000,0
Разработка электронной повестки заседаний комитетов с онлайн отображением результатов рассмотрения вопросов	100,0
<b>Итого:</b>	<b>4 600,0</b>

*В 2012 году указанные расходы не планировались.*

Информационная безопасность – 1 820 тыс. рублей.

	тыс. рублей
Создание системы защиты ИСПДн в отделе кадров и в бухгалтерии (в соответствии с коммерческим предложением)	1 390,0
Аттестация выделенных помещений, предназначенных для обсуждения сведений, содержащих гос.тайну (к.722 и к.633) (в соответствии с коммерческим предложением)	430,0
<b>Итого:</b>	<b>1 820,0</b>

*В 2012 году указанные расходы не планировались.*

Обучение специалистов управления информационных технологий – 300,0 тыс. рублей.

В смете на 2012 год плановые назначения на данные цели составляли 180,0 тыс. рублей.

В связи с приобретением в 2013г. новых программных продуктов и оборудования требуется дополнительное обучение специалистов для общесистемных программ Microsoft Exchange Server 2010, Microsoft SharePoint 2010, Microsoft System Center Configuration Manager и т.д., а также обучение по обслуживанию сетей Cisco. (4 чел. x 30,0 тыс.руб. = 120,0 тыс.руб.).

*Итого: 180,0 + 120,0 = 300,0 тыс. рублей*

Охрана во время проведения ЗС – 72,0 тыс.рублей.

Стоимость охраны за 1 заседание в 1 полугодии 2012г. составила 2700,00 рублей. Рост стоимости 1 часа охраны в 2012 году по сравнению с 2011 годом составил 144% (с 208,50 рублей в 2011г. до 300,00 рублей в 2012г).

С учетом роста стоимости 1 часа охраны указанные расходы в 2013 году составят: 2700 рублей x 1,5 (увеличение стоимости 1 часа) x 18 заседаний = 72,0 тыс.рублей

Охранная сигнализация в ведомственном архиве – 11,8 тыс. рублей.

(исходя из сметы)

Монтаж ЛВС и телефонных сетей в помещении ведомственного архива – 9,0 тыс. рублей.

(исходя из сметы)

Расходы на СМИ – 39 695,0 тыс. рублей.

В связи с тем, что суммы расходов на средства массовой информации не изменялись с 2009 г., а также в связи с увеличением тарифов и инфляционных процессов есть потребность в увеличении расходов на СМИ, в том числе:



тыс. рублей

Расходы	2012	2013	Примечание
Депутатская квота	15 000,0	21 000,0	В связи с увеличением тарифов на размещение информационных материалов предлагается увеличить сумму расходов на СМИ с 250 тыс. рублей на депутата до 350 тыс. рублей. (в 2008 году депутатская квота составляла 300 тыс. рублей.)
Квота на фракции	-	4 000,0	В связи с необходимостью размещения в СМИ информации о деятельности фракций (по предложению депутатов).
<b>Проекты в СМИ:</b>	<b>7 000,0</b>	<b>14 695,0</b>	
Официальные сообщения, поздравления, публикации	1500,0	1617,0	Индексация 1,078
ТВ программы: ГТРК «Пермь» Урал Информ ТВ Рифей – Пермь Ветта	3 500,0	9 000,0	В связи с увеличением тарифов на размещение информационных материалов, а также увеличения числа программ в эфире (до 18 в год в 2013г., в 2010г. было 10, 2011г. было 7, 2012г. запланировано 7).
Печатные СМИ: Краевые СМИ Районные СМИ	2 000,0	3 000,0	В связи с увеличением тарифов на размещение информационных материалов, а также включения работ со СМИ муниципальных образований.
Мониторинг СМИ	500,0	539,0	Индексация 1,078
Сайт, хостинг, разработка новых разделов	500,0	539,0	Индексация 1,078
<b>Итого</b>	<b>23 000,0</b>	<b>39 695,0</b>	

Сравнение тарифов 2009 и 2012 гг. на примере ГТРК «Пермь» и газеты «Звезда»

	2009г.	2012г.	Отклонение
<b>ГТРК «Пермь»</b>			
Размещение студийной телевизионной программы	5 200,00 рублей./мин.	5 900,00 рублей./ мин.	700 рублей./мин
Производство и размещение сложно постановочной студийной программы	6 000,00 рублей./ мин.	10 620,00 рублей./ мин.	4 620,0 рублей./мин
Размещение радиопрограммы в прямом эфире	800,00 рублей./мин.	1 062,00 рублей./ мин.	262,0 рублей./мин
Создание и размещение сложно постановочной телевизионной программы	8 400,00 рублей./мин.	9 440,00 рублей./мин.	1 040,0 рублей./мин
<b>Краевая газета «Звезда»</b>			
Создание и размещение информационно-аналитических материалов	40,12 рублей./см.кв.	50,00 рублей./см.кв.	9,88 рублей./см.кв.
Создание информационных печатных материалов о законотворческой деятельности депутатов Законодательного Собрания Пермского края	70,80 рублей./см.кв.	140,42 рублей./см.кв.	69,62 рублей./см.кв.

Опубликование официальных сообщений и нормативных актов: в ежедневном выпуске	37,66 рублей./см.кв	49,56 рублей./см.кв.	11,9 рублей./см.кв.
в еженедельном выпуске	53,10 рублей./см.кв	56,64 рублей./см.кв.	3,54 рублей./см.кв.

Командировочные (проживание, сборы) – 1 262,4 тыс. рублей.

1. В смете на 2012 год на эти цели запланировано 910,1 тыс. рублей.

2. Расчет дополнительных командировочных расходов - проживание в командировках:

1) принятые бюджетные обязательства за 1 полугодие 2012г.  $520,7 \times 2 = 1041,4$  тыс. рублей. Увеличение по сравнению с 2012 годом составит:

$$1041,4 - 910,1 = 131,3 \text{ тыс.рублей.}$$

2) 6 дополнительных выездных семинаров по взаимодействию с органами местного самоуправления:

- проживание  $1\ 200$  рублей  $\times 2$  дня  $\times 3$  чел.  $\times 3$  семинара = 21,6 тыс. рублей.

- проживание  $1\ 200$  рублей  $\times 2$  дня  $\times 5$  чел.  $\times 3$  семинара = 36,0 тыс. рублей.

3) при выезде для обучения специалистов управления информационных технологий:

- проживание  $5,0$  тыс. рублей  $\times 3$  чел.  $\times 5$  дней = 75,0 тыс. рублей.

4) проживание по дополнительным 3 штатным единицам (семинары по взаимодействию с органами местного самоуправления):

- проживание  $1\ 200$  рублей  $\times 2$  дня  $\times 3$  семинара = 7,2 тыс. рублей.

*Итого:  $131,3 + 21,6 + 36,0 + 75,0 + 7,2 = 271,1$  тыс. рублей*

3. Индексация (1,078) расходов 2012 года:  $1041,4$  тыс. рублей  $\times 7,8\% = 81,2$  тыс. рублей.

*Всего:  $910,1 + 271,1 + 81,2 = 1\ 262,4$  тыс. рублей*

Участие сотрудников аппарата ЗС в семинарах – 250,0 тыс. рублей.

В 2012 году на участие сотрудников аппарата ЗС в семинарах запланировано 154,5 тыс. рублей.

В 2013 году необходимо дополнительно осуществить повышение квалификации сотрудников аппарата по направлениям антикоррупционной деятельности и защите персональных данных, а также в связи с изменениями в выборном, гражданском и трудовом законодательстве.

$8$  чел.  $\times 6000,0$  рублей (средняя стоимость семинаров) = 48,0 тыс. рублей,

38,0 тыс. рублей – абонемент на 10 семинаров,

9,5 тыс. рублей – на 2 семинара Министерства финансов Российской Федерации.

*Итого:  $154,5 + 48,0 + 38,0 + 9,5 = 250,0$  тыс. рублей*

**7. Статья 290 «Прочие расходы»**

Журналистский конкурс – 300,0 тыс. рублей.

В смете расходов на 2012 год на проведение журналистского конкурса предусмотрено 100,0 тыс. рублей.

В 2013 году планируется 4 номинации (краевые печатные и электронные СМИ, муниципальные печатные и электронные СМИ) 1,2,3 места по 30, 20, 15 тыс. рублей соответственно.

1 место- 120,0 тыс. рублей, 2 место – 80,0 тыс. рублей, 3 место – 60,0 тыс. рублей.

Итого – 260 тыс. рублей.

*В 2011г. было 1 место – 42,0 тыс. рублей., 2 место – 28,0 тыс. рублей., 3 место – 15,0 тыс. рублей. Итого – 85 тыс. рублей. Аналогичная сумма запланирована в 2012г.*

Также в 2013 году планируется гран-при по 10,0 тыс. рублей x 4 номинации = 40 тыс.рублей.

*В 2011 г. было -15,0 тыс. рублей. Аналогичная сумма запланирована в 2012г.*

*Итого: 260,0 + 40,0 = 300,0 тыс. рублей*

Конкурс «Будущие законодатели Пермского края» – 300,0 тыс. рублей.

План 2012 года на проведение данного конкурса согласно сметы составляет 100,0 тыс. рублей.

Рост расходов на 2013 год обусловлен планируемым увеличением призового фонда конкурса со 100 тыс. рублей в 2012 году до **300,0** тыс. рублей в планируемом году, в связи с изменением перечня вручаемых призов и с повышением ценности подарков. А также, в связи с предполагаемой новой номинацией конкурса на лучший парламентский урок среди педагогических работников учебных заведений Пермского края.

#### **8. Статья 310 «Увеличение стоимости основных средств»**

Компьютерная техника – 2 720,0 тыс. рублей.

Физическое устаревание закупленных в 2006-2007гг. персональных компьютеров и мониторов приводит к проблемам в работе данного оборудования, что усугубляется снятием с производства запасных частей и комплектующих.

Гетерогенная программная среда (разные версии операционных систем и офисных программ) усложняет администрирование и управление парком вычислительной техники, что тоже оказывает свое влияние на качество работы ПК. Моральное устаревание не позволяет установить на данную технику современное программное обеспечение.

В связи с этим в 2013 году планируется провести замену следующей вычислительной техники:

			тыс. рублей
№	Оргтехника	Кол-во	Сумма
1	Системные блоки	60	1 860,0
2	Мониторы	60	480,0
3	Принтер локальный	5	30,0
4	Принтер сетевой	10	350,0
	<b>Итого</b>		<b>2 720,0</b>

Обоснование цены в соответствии с рыночной ценой.

В 2012 году на приобретение компьютерной техники было предусмотрено в смете 2 570,0 тыс. рублей.

Оргтехника – 1 454,0 тыс. рублей.

В 2013 году запланировано приобретение 2 копировальных аппаратов Canon iR6075i с заменой 1 копировального аппарата, отработавшего свой ресурс, в копировально-

множительном бюро (CANONiR 5020i 2004 года инв.№01360514). Расчет выполнен на основе коммерческого предложения.

Кроме того, в 2013 году планируется приобретение другой оргтехники.

тыс. рублей			
№	Оргтехника	Кол-во	Сумма
1	Копировальный аппарат	2	1 110,0
2	Многофункциональное устройство	10	130,0
3	Факс-аппараты (лазерные)	15	150,0
4	Диктофоны	6	24,0
5	Сканер А4 (поточный)	2	40,0
	<b>Итого</b>		<b>1 454,0</b>

В 2012 году на приобретение оргтехники было предусмотрено в смете 1 022,0 тыс. рублей.

Серверное оборудование – 8 700,0 тыс. рублей.

В 2013 году планируется приобрести следующее серверное оборудование:

№	Серверное оборудование	Кол-во	Сумма на 2013 г., тыс. рублей	Обоснование приобретения
1	Серверное оборудование (дополнительные блейд-сервера)	4	3 710,0	Приобретение указанного оборудования необходимо под расширения инфраструктуры и обеспечения необходимых вычислительных мощностей (создание 2 отказоустойчивых кластеров в ферме из блейд-серверов). Расчет цены из конфигуратора IBM.
2	Система хранения данных (полка расширения)	1	1 460,0	В связи с необходимостью обеспечения хранения возрастающих объемов данных (увеличение объема данных за 2011-2012 г. – 40%, прогнозируемый прирост на 2013 год - 20%) возникла потребность в расширении системы хранения данных. Расчет цены из конфигуратора IBM.
3	Оптический коммутатор для блейд-сервера	1	440,0	Приобретение указанного оборудования позволит увеличить пропускную способность каналов связи между вычислительными кластерами и системой хранения данных до 10 Gb. Расчет цены из конфигуратора IBM.
4	Оптический коммутатор (для СХД)	2	1 470,0	
5	Система резервного хранения данных	1	1 470,0	Система для хранения архивных и резервных копий данных на относительно недорогих носителях информации (магнитные ленты). Расчет цены из конфигуратора IBM.
6	Модернизация сервера		150,0	
	<b>Итого</b>		<b>8 700,0</b>	

В 2012 году на серверное оборудование было предусмотрено в смете 850,0 тыс. рублей.

Модернизация ЛВС (активное оборудование) – 1 440 тыс. рублей.

Модернизация ядра сети позволит повысить скорость обмена данными между вычислительными кластерами серверов до 10 Gb (2 коммутатора уровня ядра сети, 6 коммутаторов рабочих групп). Расчет цены в сумме **1 440,0** тыс. рублей взят из прайса производителя.

Коммутационное оборудование (межсетевой экран, сертифицированный ФСТЭК (Cisco ASA) – 560,0 тыс. рублей.

Планируется приобретение оборудования (межсетевой экран), сертифицированного Федеральной службой по техническому и экспортному контролю, для защиты локальной вычислительной сети органов государственной власти от несанкционированного доступа из глобальной сети интернет на сумму **560,0** тыс. рублей. Расчет цены взят из прайса производителя.

*В 2012 году указанные расходы не планировались.*

Модернизация мобильной конференц-системы – 400,0 тыс. рублей.

В целях модернизации мобильной конференц-системы планируется приобретение микрофонных пультов на сумму **400,0** тыс. рублей.

Расчет дополнительных расходов выполнен в соответствии с коммерческим предложением.

*В 2012 году указанные расходы не планировались.*

Проекторы – 240,0 тыс. рублей.

В 2013 году запланирована замена презентационного оборудования в залах заседаний комитетов. В связи с этим необходимо приобретение 4 проекторов на сумму **240,0** тыс. рублей.

Расчет цены взят из прайса производителя.

*В 2012 году указанные расходы не планировались.*

Прочее электрооборудование – 490,0 тыс. рублей.

В 2013 году планируется приобрести следующее электрооборудование.

1) Приобретение электрооборудования для зала заседаний Законодательного Собрания, корпус Б – на 230 тыс. рублей:

кофеаппарат – 120 тыс. рублей,

посудомоечная машина – 87 тыс. рублей;

холодильник – 23 тыс. рублей.

2) Приобретение кофемашины (4 шт.) – на 220 тыс. рублей:

55,0 тыс. рублей x 4 шт. = 220,0 тыс. рублей

1. Приемная первого заместителя председателя Законодательного Собрания – 1 шт.

2. Приемные заместителей председателя Законодательного Собрания – 2 шт.

3. Комитет по экономическому развитию и налогам – 1 шт.

3) Замена электрических чайников, отработавших свой ресурс – на 40,0 тыс. рублей:

20 шт. x 2,0 тыс. рублей = 40,0 тыс. рублей.

*Итого: 230,0 + 220,0 + 40,0 = 490 тыс. рублей*

*В 2012 году указанные расходы не планировались.*

Телефоны – 500,0 тыс. рублей.

В 2013 году планируется замена стационарных цифровых телефонных аппаратов, приобретенных в 2001 году, снятых с производства и не подлежащих ремонту, в связи с отсутствием запчастей и комплектующих.

Сотовые телефоны 20 шт. x 14,0 тыс. руб. = 280,0 тыс.руб.

Стационарные цифровые телефоны 22 шт. x 10,0 тыс. руб.= 220,0 тыс.руб.

*Итого: 280,0+220,0=500,0 тыс. рублей*

Мебель – 145,0 тыс. рублей.

Для замены оперативных кресел, отработавших свой ресурс (40 шт.), необходимо средств в сумме: 40 шт. x 2,0 тыс. рублей = 80,0 тыс. рублей.

Для замены кресел повышенной комфортности, отработавших свой ресурс (10 шт.), необходимо средств в сумме: 10 шт. x 6,5 тыс. рублей = 65,0 тыс. рублей.

*Итого: 80,0 тыс. рублей + 65,0 тыс. рублей = 145,0 тыс. рублей*

Архивные стеллажи для ведомственного архива – 900 тыс. рублей.

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

Элементы интерьера по фактической потребности – 360,0 тыс. рублей.

Для озеленения помещений Законодательного Собрания планируется приобрести в 2013 году:

10 напольных кашпо и вазонов x 20,0 тыс. рублей = 200,0 тыс. рублей

10 картин x 15,0 тыс. рублей = 150,0 тыс. рублей

*Итого: 350,0 тыс. рублей*

Прочие основные средства в сумме 10,0 тыс.рублей, в т.ч.:

- часы - 5,0 тыс.руб.

- штампы – 3,0 тыс.руб.

- подставка под системный блок – 2,0 тыс.руб.

В 2012 году указанные расходы не планировались.

*Итого: 350,0+10,0 = 360,0 тыс. рублей*

**9. Статья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»**Папки для документов, папки «Соглашение о сотрудничестве», визитки, удостоверения – 300,0 тыс. рублей.

За счет увеличения стоимости папок (цена 1 шт. папка «Соглашение о сотрудничестве» в 2010г. 1900,0 руб., в 2011г. 2400,0 руб. (рост 126%)) и возросшего количества потребности в папках и удостоверениях на 2013 год предусмотрено расходов на сумму 300,0 тыс. рублей.

План по данным расходам на 2012 год составлял 205,0 тыс. рублей.

Картридж к принтерам, многофункциональным устройствам – 600,0 тыс. рублей.

В смете расходов на 2012 год на эти цели предусмотрено 350,0 тыс. рублей.

В связи с предполагаемым приобретением многофункциональных устройств и сетевых принтеров в 2013 г. количество приобретаемых картриджей возрастет на 250,0 тыс. рублей:

Картриджи к сетевым принтерам:

5 шт. x 2,5 раза x 9560 рублей = 119,5 тыс.рублей;

5 шт. x 2,5 раза x 5300 рублей = 66,3 тыс.рублей.

Многофункциональные устройства:

10 шт. x 2,5 раза x 2570 рублей = 64,2 тыс.рублей

*Итого: 350,0 + 119,5 + 66,3 + 64,2 = 600,0 тыс.рублей.*

Тонер в копировальное бюро – 501,6 тыс. рублей.

В смете на 2012 год на эти цели запланировано 400,0 тыс. рублей.

В связи с предполагаемым приобретением 2 копировальных аппаратов (многофункциональных устройств) XeroxCentre 5745 расход тонера увеличится на 50,8 тыс.руб. x 2 = 101,6 тыс.руб. (коммерческое предложение).

*Итого: 400,0 + 101,6 = 501,6 тыс.рублей.*

Архивные коробки для ведомственного архива – 50 тыс. рублей.

200 шт. x 250 рублей = 50,0 тыс. рублей.

Цветы горшечные – 100,0 тыс. рублей.

Для озеленения помещений Законодательного Собрания, исходя из фактической потребности, планируется приобретение цветов:

10 шт. x 10,0 тыс.рублей = 100,0 тыс.рублей.

*В 2012 году указанные расходы не планировались.*

## II. Обеспечение деятельности Молодежного парламента

На 2013 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 сумм, планируемых на указанные командировки, представлен в следующей таблице.

		тыс. рублей
№	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 x 1 чел. x 2 раза = 1,0 тыс. рублей; - проезд 14,0 тыс. рублей x 1 чел. x 2 раза = 28,0 тыс. рублей; - проживание 5,0 тыс. рублей x 1 чел. x 2 раза = 10,0 тыс. рублей.	39,0
2	Командировки в Молодежный парламент при Государственной Думе РФ (г.Москва) - суточные 500, рублей x 2 раза = 1,0 тыс. рублей; - проезд 14,0 тыс. рублей x 2 раза = 28,0 тыс. рублей; - проживание 5,0 тыс. рублей x 2 раза = 10,0 тыс. рублей.	39,0
3	Командировка в Ассоциацию Молодежных парламентариев Приволжского федерального округа (направляется председатель парламента): - суточные 200 рублей x 1 сут. = 0,2 тыс. рублей; - проезд 10,0 тыс. рублей; - проживание 4,0 тыс. рублей.	14,2
4	Командировка на Форум молодежных парламентариев РФ в г.Анапа (направляется председатель Молодежного парламента и заместители) - суточные 200 рублей x 3 чел. x 7 сут. = 4,2 тыс. рублей;	49,2

	- проезд 15,0 тыс. рублей х 3 чел.= 45,0 тыс. рублей.	
<b>Итого:</b>		<b>141,4</b>
<i>в т.ч.</i>		
<i>суточные*</i>		<i>6,4</i>
<i>проживание*</i>		<i>24,0</i>
<i>проезд</i>		<i>111,0</i>

\* Суточные и проживание запланированы на уровне 2012 года.

Проезд в командировки – 111,0 тыс. рублей.

В 2012 году на проезд в командировки было запланировано 91,0 тыс. рублей.

В 2013 году планируется увеличение стоимости проезда на 10,0 тыс. рублей, что обусловлено изменением стоимости билета.

*Итого: 91,0 + 10,0 = 111,0 тыс. рублей.*

Ежегодный форум молодых парламентариев Пермского края – 500,0 тыс. рублей.

В течение 3 лет (2010-2012гг.) форум проводился за счет средств гранта, полученного на конкурсе гражданских и общественных инициатив, проводимого Администрацией губернатора Пермского края. В планируемом 2013 году предлагается включить данное мероприятие в бюджетную смету расходов Законодательного Собрания Пермского края.

Из расчета 100 человек участников:

- транспортные расходы – 22,0 тыс. рублей (3 автобуса х 6,7 ч. х 1100,0 рублей);
- аренда помещения для проведения мероприятий (конференц-залов)- 30,0 тыс. рублей;
- аренда оборудования – 10,0 тыс. рублей;
- проживание – 313,0 тыс. рублей.(1564 рублей х 100 чел. х 2 сут.);
- оказание консультативно-методических услуг – 75,0 тыс. рублей;
- полиграфические услуги – 35,0 тыс. рублей;
- канцтовары – 15,0 тыс. рублей.

*Итого: 500,0 тыс. рублей.*



**Расчет расходов на замену системы голосования в зале заседания  
корпуса «Б»**1. Система голосования – расходы в сумме 39 850 тыс. рублей.

Существующая система голосования в зале пленарных заседаний ЗС введена в эксплуатацию в 2004 году. К рассматриваемому периоду (2013 год) система будет находиться в эксплуатации 9 лет.

Физическое устаревание компонентов системы в настоящее время выражается в периодических сбоях работы оборудования при ее использовании. В частности, сбои в системе видео отображения, в работе микрофонов, в периодическом кратковременном отключении от системы рабочих мест депутатов.

Это обусловлено, среди прочего, устаревшей кабельной системой зала заседаний, значительным сокращением рабочего ресурса блоков сопряжения (основной компонент рабочего места) и считывателей магнитных карт. По состоянию на июнь 2012 года в распоряжении управления информационных технологий аппарата Законодательного Собрания находится один резервный блок сопряжения (в 2010-2011 году вышли из строя 3 единицы) на сто рабочих мест. Проблема пополнения резервного запаса заключается в том, что поставщик системы голосования ЗАО «Объединение Уралсистем» (г.Екатеринбург) не в состоянии поставить новые блоки ввиду отсутствия необходимых комплектующих. Оборудование, используемое для голосования на рабочих местах депутатов (Palm), не выпускается производителем с 2006 г., аналогов с необходимой операционной системой не существует.

Моральное устаревание системы не позволяет реализовать в ее структуре электронную повестку заседания и интегрировать ее с системой электронного документооборота. Модернизация системы технологического телевидения (например, для обеспечения интернет-трансляций заседаний ЗС с хорошим и высоким качеством) не представляется возможной в виду того, что все эксплуатируемое сейчас оборудование является аналоговым и не в состоянии обеспечить создание видеокартинки надлежащего качества.

Учитывая вышеизложенное, следует констатировать, что дальнейшая эксплуатация системы голосования может привести к срывам и сбоям в ее работе, влекущим за собой невозможность функционирования системы, что создаст трудности в работе депутатского корпуса в процессе законотворческой деятельности.

В составе нового комплекса обеспечения проведения заседаний должны быть учтены такие функциональные особенности, как:

- повышенные требования к отказоустойчивости и надежности оборудования;
- оперативный доступ с рабочего места депутата к обсуждаемым на заседании вопросам, документам, презентациям, справочным системам с помощью сенсорной панели;

- интеграция с системой электронного документооборота;
- постоянный визуальный контроль за основными событиями заседания с рабочего места депутата;
- применение системы технологического телевидения HD-качества;
- интуитивно понятный интерфейс;
- возможность проведения голосования как с использованием сенсорной панели, так и с аппаратного пульта;

2. Мебель (столы и кресла) – расходы в сумме 21 900,0 тыс. рублей.

Увеличение сметы связано с заменой программно-технического комплекса сопровождения заседаний (ПТК «ВЛАСТЬXXI-Пермь») в зале заседаний Законодательно Собрания (корпус «Б»).

Существующая специальная мебель была спроектирована для информационно-технического комплекса «Власть», установленного в 2001 году и рассчитанного на депутатский корпус численностью 40 человек.

В 2004 году в связи с вводом в эксплуатацию программно-технического комплекса сопровождения заседаний (ПТК «ВЛАСТЬXXI-Пермь») мебель была демонтирована и модернизирована. Дополнительно оборудовано 18 рабочих мест.

Срок амортизации данной мебели истек в конце 2008 года, фактический срок использования специальной мебели (10 лет) превысил установленный срок полезного использования (7 лет).

В ходе эксплуатации и обслуживания ПТК «ВЛАСТЬXXI-Пермь» отдельные детали мебели деформировались (рассохлись, изменили геометрию); цвет лака на деталях облицовки (боковины и передние панели столов) со временем изменился; шпон рассыхается и отслаивается.

В связи с заменой программно-технического комплекса сопровождения заседаний (ПТК «ВЛАСТЬXXI-Пермь») в зале заседаний Законодательного Собрания (корпус Б) необходим полный демонтаж компьютерного, сетевого, акустического и видеооборудования, следовательно, специальной мебели, а также потребуется частичное вскрытие полов и потолка.

Существующая мебель собрана при помощи клея и фурнитуры, в основном саморезов, не предполагающих демонтаж с последующей повторной сборкой.

Учитывая вышеизложенное, предлагается заменить существующую мебель на новую специально спроектированную для нового комплекса сопровождения проведения заседаний Законодательного Собрания с увеличением на 9 рабочих мест.

Расчет стоимости нового комплекса обеспечения проведения заседаний (ст.310):

Наименование	Сумма (тыс.рублей)
Оборудование информационной системы и системы электронного голосования на 105 мест	22 415,0
Оборудование управления	1 130,0
Оборудование системы профессионального HD-телевидения	4 410,0
Оборудование системы звукоусиления	1 355,0
Оборудование для отображения информации и результатов	650,0

голосования	
	<b>Итого оборудование:</b>
	<b>29 960,0</b>
Монтаж и пуско-наладка (с учетом материалов)	8 990,0
Проектные работы	900,0
	<b>Итого:</b>
	<b>39 850,0</b>
Мебель (зал заседания корпус "Б")	<b>21 900,0</b>
	<b>Всего:</b>
	<b>61 750,0</b>

В связи с заменой системы голосования в зале заседаний корпуса «Б» планируется увеличение и по другим статьям расходов: в расходах по содержанию имущества (ст.225) на ремонт зала заседаний корпуса «Б» запланировано 11,5 млн. рублей; в увеличение стоимости основных средств (ст.310) расходы на систему вентиляции и кондиционирования в зале заседаний корпус "Б" 22,5 млн. рублей; в прочих расходах (ст.290) налог на имущество увеличен на 0,8 млн. рублей.

3. Ремонт зала заседаний корпус «Б» – 11 500,0 тыс. рублей.

(на основе сметы).

*В 2012 году указанные расходы не планировались.*

4. Система вентиляции и кондиционирования – 22 500,0 тыс. рублей (на основе коммерческого предложения).

*В 2012 году указанные расходы не планировались.*

5. Налог на имущество 2,2% от балансовой стоимости основных средств по системе голосования (корпус «Б») – 770,0 тыс. рублей.

Исходя из стоимости нового комплекса обеспечения проведения заседаний, который согласно данным таблицы составляет 61 750,0 тыс. рублей, а также с учетом расходов на систему вентиляции и кондиционирования в зале заседаний корпус "Б" в сумме 22 500 тыс. рублей, налог на имущество за год составит:

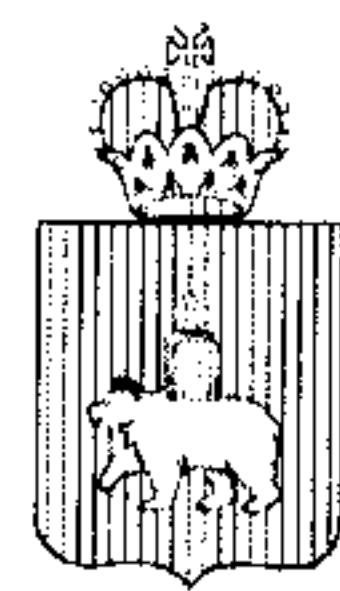
$$84\,250,0 \text{ тыс. рублей} * 2,2\% = 1\,853,5 \text{ тыс. рублей.}$$

В связи с тем, что приобретение данных основных средств планируется в июле в 2013 года, срок эксплуатации составит 5 месяцев. Следовательно, налог на имущество составит:

$$1\,853,5 \text{ тыс. рублей} / 12 \text{ мес.} * 5 \text{ мес.} = 772,3 \text{ тыс. рублей} \approx 770 \text{ тыс. рублей}$$

**Общая сумма** дополнительных расходов, связанных с заменой системы голосования в зале заседаний корпуса «Б», составит:

$$61\,750,0 + 11\,500,0 + 22\,500,0 + 770,0 = 96\,520 \text{ тыс. рублей}$$



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

## ПРОТОКОЛ АППАРАТНОГО СОВЕЩАНИЯ

23.07.2012

г. Пермь

Председатель - Сухих В.А.  
Присутствовали: - Алистратов В.Н., Ёлохов Ю.Г., Зырянова Е.В.,  
Третьяков А.В.  
Приглашенные: - Полуянов Н.А., Шлыкова Н.Н.,  
Новиченков В.Е., Мухаметгатина Г.А.,  
Токарева Е.Ю., Селянинова Е.А.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении сметы расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.

Доклад первого заместителя руководителя аппарата Законодательного Собрания Пермского края Шлыковой Натальи Николаевны

СЛУШАЛИ: Шлыкову Н.Н. о смете расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.

ВЫСТУПИЛИ:

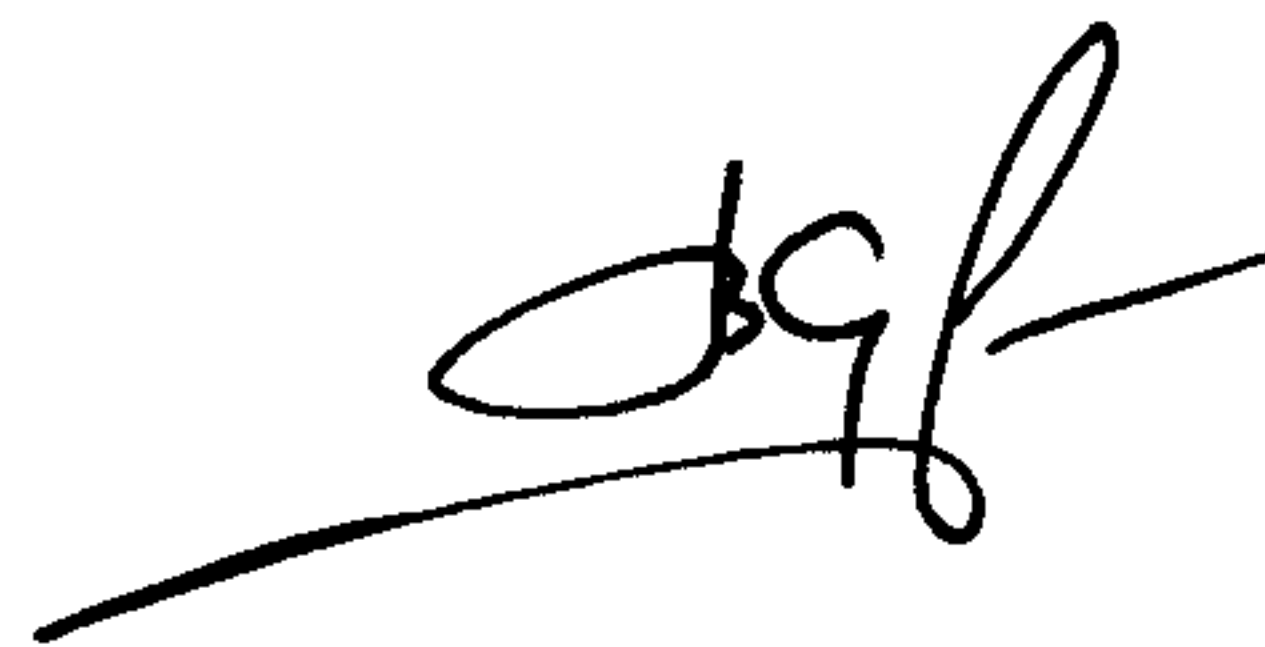
Сухих В.А., Зырянова Е.В., Третьяков А.В., Ёлохов Ю.Г., Алистратов В.Н., Селянинова Е.А.

РЕШИЛИ:

1. Поддержать смету расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.
2. Проиндексировать заработную плату в смете расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Пермского края с учетом прогнозного уровня инфляции на 2013 год, определенного сценарными условиями развития экономики Пермского края (107,8 %).
3. Рекомендовать председателю внести проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «О смете расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» в объеме 510038,2 тыс.рублей на 2013 год, на 2014 и 2015 годы по 415503,2 тыс.рублей для рассмотрения на заседании Законодательного Собрания Пермского края в августе 2012 года.

4. Рассмотреть смету расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Пермского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов на заседании Консультативного совета и заседаниях комитетов Законодательного Собрания Пермского края.

Председатель  
Законодательного Собрания



В.А.Сухих