

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления Законодательного Собрания
Пермского края «О бюджетной смете расходов на обеспечение деятельности
Законодательного Собрания Пермского края на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Бюджетная смета расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания на 2019 год включает следующие виды расходов, сгруппированные по статьям сектора государственного управления бюджетной классификации (в тыс. рублей).

	264 444,4
Ст. 211 Зарплата	
1 Председатель Законодательного Собрания	2 964,0
2 Депутаты Законодательного Собрания	34 264,5
3 Помощники депутатов и аппарат Законодательного Собрания	227 215,9
Ст.266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	253,3
1 Депутаты Законодательного Собрания	14,9
2 Помощники депутатов и аппарат Законодательного Собрания	238,4
Ст. 213 Начисления на выплаты по оплате труда	79 938,6
1 $(2\,964,0 + 34\,279,4 + 227\,454,3) \times 30,2\% = 79\,938,6$ тыс. рублей	79 938,6
Ст. 212 Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	792,3
1 Суточные при командировках	504,3
2 Компенсация расходов на общественные приемные	144,0
3 Расходы, связанные с деятельностью помощников депутатов	144,0
Ст. 221 Услуги связи	7 695,4
1 Интернет и внешние сервисы	608,0
2 Услуга доступа к беспроводной ЛВС (Wi-Fi)	523,5
3 Высокоскоростной доступ к сети Интернет в сетях мобильной связи на основе стандарта 3G	1 339,3
4 Формирование и передача SMS-сообщений	75,4
5 Организация, предоставление, обслуживание канала связи между ЦОД (ул.Куйбышева, 14) узлом доступа Законодательного Собрания	62,8
6 Настройка существующей зарегистрированной автономной системы и предоставление в пользование блока IP-адресов	361,8

7	Сотовая связь	1 001,2
8	Услуги связи по стационарным телефонам	1 234,9
9	Услуги связи по телефонам (номер 17) ЦССИ	1 752,5
10	Телеграммы	98,1
11	Фельдсвязь	45,8
12	Почтовые отправления	592,1

Ст. 222 Транспортные услуги **60 357,6**

1	Услуги автотранспорта	60 357,6
---	-----------------------	----------

Ст. 224 Арендная плата за пользование имуществом **11 004,2**

1	Аренда жилых помещений для депутатов	1 349,0
2	Аренда помещений общественных приемных	9 655,2

Ст. 225 Работы, услуги по содержанию имущества **31 345,6**

1	Ремонт и обслуживание компьютерной техники (в т.ч. МФУ и принтеров)	282,7
2	ТО копировальных аппаратов	293,2
3	ТО оборудования зала заседаний (корп.Б) и техники залов заседаний комитетов (4 шт.)	747,2
4	Ремонт ЛВС	128,5
5	ТО телефонных сетей	62,0
6	Экспертиза техсостояния оборудования, утилизация и вывоз техники	59,6
7	ТО систем кондиционирования и вентиляции (6-9 этажи и зал заседаний)	903,9
8	Ремонт систем кондиционирования	1 016,7
9	ТО и ремонт системы охранной сигнализации	104,0
10	Клининговые услуги (в том числе химчистка стульев, кресел, диванов, ковровых покрытий и штор)	545,8
11	Ремонт оборудования, числящегося на балансе ЗС	771,0
12	ТО и текущий ремонт системы дымоудаления в зале заседания корпуса "Б"	90,7
13	Ремонт помещений	1 151,7
14	ТО и текущий ремонт системы контроля электромеханическими приводами огнезадерживающих клапанов	68,0
15	Внештатный фонд по услугам по содержанию имущества	389,5
16	Работы по сохранению объекта культурного наследия, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д.51, 7 этаж (научно-проектная документация)	24 731,1

Приложение 1

Ст. 226 Прочие работы, услуги	107 692,0
1 Проезд в командировки	2 713,1
2 Командировочные (проживание, сборы)	2 732,5
3 Расходы на депутатскую деятельность (1150,0 руб. x 12 мес. x 35 деп.= 483,0 т.руб)	483,0
4 Диспансеризация гос.служащих (Указ губернатора Пермского края от 08.07.2010 № 45)	272,0
5 Участие сотрудников аппарата ЗС в семинарах	298,0
6 Подготовка кадров	297,6
7 Услуги независимых экспертов для проведения аттестации госслужащих, квалификац. экзаменов, конкурсов	22,3
8 Обучение на курсах повыш.квалификации депутатов	257,0
9 Подписка на газеты и журналы	764,5
10 Обработка дел постоянного хранения	424,0
11 Переплет документов	214,6
12 Организация проведения мероприятий (семинары, выездные заседания) управления по взаимодействию с органами МСУ	1 147,5
13 Проведение анализа материалов участников конкурса на лучшую организацию работы предст. органов МСУ	83,8
14 Выполнение технологических работ по модернизации и технической поддержке системы автоматизации законотворческой деятельности (САЗД)	14 295,6
15 Информационные сервисы ЗС ПК	11 235,8
16 Продление поддержки оборудования IBM	2 628,7
17 Сертификаты для предоставления постгарантийного стандартного технического обслуживания серверного оборудования и программного обеспечения Check Point	1 360,8
18 Техническая поддержка вычислительной и сетевой инфраструктуры (перенос расходов из ст.225)	523,5
19 Модернизация системы официальных интернет-сайтов	1 924,0
20 Поддержка программ (перенос части расходов в ст.353 10,0 тыс.рублей)	383,9
21 Обучение специалистов управл.информ.технологий	357,6
22 Монтаж системы газового пожаротушения серверного помещения	2 017,8
23 Аттестация выделенного помещения	502,1
24 Охрана во время проведения ЗС	94,2
25 Проживание депутатов в гостинице	643,7
26 Составление и проверка локальных сметных расчетов	141,3
27 Погрузка, разгрузка, перенос, сборка нефинансовых активов, перенос телефонных номеров	83,6

28	Регистрация (ограничение) доступа в (из) помещения	104,0
29	Проведение экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости работ	83,8
30	Расходы на мероприятия по СМИ	5 436,3
31	Расходы на СМИ	41 880,0
32	Обновление экспозиции музея Законодательного Собрания Пермского края	157,1
33	Приобретение статистических сборников	154,2
34	Услуги по обслуживанию делегаций	2 581,4
35	Услуги переводчика и экскурсионное сопровождение мероприятий	48,7
36	Услуги по организации обслуживания в рамках мероприятий, проводимых Законодательным Собранием Пермского края (организация кофе-брейков, буфетное обслуживание и т.д.)	2 803,0
37	Внештатный фонд по прочим работам, услугам	3 351,8
38	Оплата договоров с юрид.лицами по разработке законопроектов, в т.ч. МСУ	1 983,0
39	Обслуживание депутатов в зале аэропорта г. Перми (факт.расходы за 2018 г.)	1 032,0
40	Экспертиза товаров, работ, услуг по 44-ФЗ	209,4
41	Проведение мероприятий Законодательного Собрания (факт.расходы за 2018 г.)	1 183,5
42	Представительские расходы	781,3
		550,0
	Ст. 291 Налоги, пошлины и сборы	
1	Налог на имущество (Приложение 1)	550,0
		737,4
	Ст.296 Иные выплаты текущего характера физическим лицам	
1	Журналистский конкурс (постановление ЗС ПК от 20.11.2014 № 1529)	414,2
2	Конкурс «Будущие законодатели Пермского края» (постановление ЗС ПК от 19.02.2015 № 1679)	100,0
3	Вознаграждения к Почетным грамотам (20,0 т.руб. x10 шт. x 1,066 (2015г.) x 1,047 (2019г.) = 223,2 т.руб.)	223,2
		400,0
	Ст. 297 Иные выплаты текущего характера организациям	
1	Отчисления профсоюзному комитету по коллективному договору	400,0
		18 533,1
	Ст. 310 Увеличение стоимости основных средств	
1	Компьютерная техника	3 769,2
2	Оргтехника	2 680,3

3	Серверное оборудование	10 927,0
4	Прочее электрооборудование	144,5
5	Телефоны стационарные цифровые	353,4
6	Мебель	322,0
7	Прочие основные средства	336,7

**Ст. 346 Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов) 13 550,5**

1	Папки для документов, визитки, «Соглашение о сотрудничестве»	393,4
2	Изготовление бланков	555,2
3	Издание сборников (управление МСУ)	1 395,9
4	Картриджи к принтерам и МФУ	1 256,4
5	Расходные материалы для комп. техники и рем.баз.	628,2
6	Литература	77,2
7	Изготовление сборников законодательства на СД-дисках	1 027,9
8	Тонер в копировальное бюро	1 256,4
9	Бумага	1 991,7
10	Канцтовары	1 010,3
11	Ежедневники, еженедельники	471,2
12	Архивные коробки	55,8
13	Полиграфические издания (управление по связям со СМИ)	2 570,0
14	Магнитные карты системы доступа	223,2
15	Расходные материалы (фильтры, масло, хладон) для систем кондиционирования	406,4
16	Осветительное оборудование (лампы) включая услуги по его замене в зале заседания корпус "Б" (перенос расходов из ст.225)	231,3

**Ст. 349 Увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного применения 3 325,2**

1	Поздравительные открытки	471,2
2	Папки адресные	42,4
3	Папки поздравительные, почетная грамота ПК	128,5
4	Сувенирная и подарочная продукция, цветы	2 216,6
5	Конкурс «Будущие законодатели Пермского края» (постановление ЗС ПК от 19.02.2015 № 1679)	288,5
6	Вода для кулеров	178,0

**Ст. 352 Увеличение стоимости неисключительных
прав на результаты интеллектуальной
деятельности с неопределенным сроком полезного
использования 8 618,9**

1	Приобретение лицензионного программного обеспечения	8 618,9
---	---	---------

Ст. 353 Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	83,3
1 Обновление мобильной версии Консультант Плюс	73,3
2 Право использования программы для ЭВМ Системы "Контур-Экстерн" (перенос части расходов из ст.226)	10,0
МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ	5 122,3
Ст. 212 Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	22,0
1 Суточные при командировках	22,0
Ст. 222 Транспортные услуги	189,2
1 Транспортные расходы	189,2
Ст. 226 Прочие работы, услуги	4 836,8
1 Проезд в командировки	261,7
2 Командировочные (проживание, сборы)	66,0
3 Информационное освещение деятельности в СМИ	1 779,9
4 Организация и проведение мероприятий (круглые столы, дискуссионные площадки и т.д.)	272,3
5 Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие молодежного парламентаризма	2 456,9
Ст. 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	74,3
1 Расходные материалы (бумага, тонер для оргтехники, прочие)	74,3
Проведение конкурсов на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных районов и городских округов Пермского края	968,0
1 Ст. 251 Прочие межбюджетные трансферты (постановление ЗС ПК от 16.06.2011 № 2724)	968,0

При расчете объема расходов на 2019 год за основу приняты плановые значения 2018 года, где материальные затраты проиндексированы на прогнозный уровень инфляции 2019 года – на 4,7 % (сценарные условия для формирования вариантов развития экономики Пермского края и основных показателей прогноза социально-экономического развития Пермского края до 2020 года).

Общий объем расходов по смете на 2019 год составит **615 412,1** тыс. рублей, в том числе:

по разделу I «Обеспечение деятельности Законодательного Собрания, осуществление мероприятий в сфере разработки законопроектов» - **609 321,8** тыс. рублей;

по разделу II «Обеспечение деятельности Молодежного парламента» - **5 122,3** тыс.рублей;

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

Сметы расходов на 2020 и 2021 годы запланированы в сумме **590 681,0** тыс. рублей ежегодно.

Расчет по отдельным статьям бюджетной сметы расходов на 2019 год**I. Обеспечение деятельности Законодательного Собрания, осуществление мероприятий в сфере разработки законопроектов****1. Статья 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»**

Работы по сохранению объекта культурного наследия, расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Ленина, д.51, 7 этаж – 24 731,1 тыс.рублей

Стоимость ремонта 7 этажа определена исходя из сметной стоимости ремонтных работ по сохранению объекта культурного наследия.

2. Статья 291 «Налоги, пошлины и сборы»

Налог на имущество – 550,0 тыс.рублей

В соответствии с пунктом 3.3 статьи 380 Налогового кодекса Российской Федерации движимое имущество, принятое на учет с 2013 года, облагается по ставке 1,1 %. Расходы сокращены на 550,0 тыс. рублей.