

Направленная расходуемая субсидия, которая предоставляется в целях финансового обеспечения затрат организации на реализацию федерального проекта, согласно пункту 5 Правил предоставления из федерального бюджета субсидии на создание и функционирование Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, а также создание, эксплуатацию и развитие информационной системы мониторинга и управления сетью связи общего пользования, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2019 г. № 528

№ п/п	Наименование показателя	ФГУП "ГРЧЦ"					Расчет	Обоснование необходимости	тыс. рублей
		Факт (прогноз) 2019	2020	2021	2022				
1	2	4	5	24	25	26		29	
1.	оплата труда работников организации, непосредственно занятых выполнением работ, необходимых для осуществления целей, указанных в пункте 2 Правил, начисления на выплаты по оплате труда работников организации в соответствии с законодательством Российской Федерации, выплаты пособий по временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы (за исключением случаев на производстве и профессиональных заболеваний), осуществляемая за счет средств работодателя в соответствии с законодательством Российской Федерации	17 088,56	104 850,00	136 500,00	193 800,00				
1.1	заработная плата	13 451,00	82 481,94	107 312,39	152 367,11				
1.2	прочие выплаты	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3	оплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование и обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	3 637,56	22 368,06	29 182,61	41 432,89				
1.3.1	страховые взносы на выплаты по оплате труда	3 610,66	22 203,10	28 967,98	41 128,16	Исчисленные взносы на выплаты по оплате труда: 22 203,10 тыс. рублей, в том числе: Фонд социального страхования Российской Федерации - 82 481,94 тыс. рублей х 2,00/64,5% = 1 651,00 тыс. рублей Пенсионный фонд Российской Федерации - 82 481,94 тыс. рублей х 19,8/70,9% = 16 345,52 тыс. рублей Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - 82 481,94 тыс. рублей х 2,1% = 206,38 тыс. рублей		И стоимость с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 243-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Национального кодекса Российской Федерации и в части с перечнем пенсионных, социальных и медицинских страховых взносов на обязательные пенсионное, социальное и медицинское страхование"	
1.3.2	расходы ФГУП от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,2%)	26,90	164,96	214,63	304,73	Расходы ФГУП от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,2%) 164,96 тыс. рублей, в том числе: 82 481,94 тыс. рублей х 0,2% = 164,96 тыс. рублей		И стоимость с Федеральным законом от 31 октября 2017 г. № 424-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2018 год и на последующий период 2019 и 2020 годов"	
2.	компенсационные расходы в пределах, определенных локальными нормативными актами	0,00	34 950,00	27 300,00	32 300,00				

3.6.3.	техническое обслуживание официальной техники	0,00	141,68	141,68	141,68	Техническое обслуживание официальной техники. 141,68 тыс. рублей, в том числе: Техническое обслуживание вычислительной техники и оргтехники - 141,68 тыс. рублей Выполнение работ по ремонту официальной техники, сетевых и серверных оборудования - 1,41 тыс. рублей	Техническое обслуживание вычислительной техники и оргтехники - 141,68 тыс. рублей Выполнение работ по ремонту официальной техники, сетевых и серверных оборудования - 1,41 тыс. рублей
3.6.4.	расходы на техническую и капитальную реконструкцию объектов, включая здания, сооружения, инженерные и складские помещения и помещения износостойких конструкций	220,00	0,00	0,00	0,00		
3.7.	приобретение оборудования и иного движимого имущества, необходимого для осуществления целей, указанных в пункте 2 Правил	0,00	47 066,35	36 617,74	78 917,74		
3.7.1.	расходы на приобретение компьютерной и вычислительной техники	0,00	45 881,00	36 617,74	78 917,74	Приобретение оборудования - 1 шт x 45 881 000,00 рублей x 1 раз в год = 45 881 000 тыс. рублей	Приобретение оборудования - 1 шт x 45 881 000,00 рублей x 1 раз в год = 45 881 000 тыс. рублей
3.7.2.	иные материальные объекты	0,00	1 185,35	0,00	0,00	Приобретение иных материальных объектов - 25 шт x 47 014,00 рублей - 1 185,35 тыс. рублей	Приобретение иных материальных объектов - 25 шт x 47 014,00 рублей - 1 185,35 тыс. рублей
3.8.	организация рабочих мест, в том числе приобретение программного обеспечения, техническое сопровождение программного обеспечения и услуги информационных систем	4 124,91	6 163,82	599,22	599,22		
3.8.1.	расходы на приобретение компьютерной и вычислительной техники	1 405,50	4 966,10	0,00	0,00	Приобретение компьютерной и вычислительной техники - 53 шт x 90 292,727 рубля x 1 раз в год = 4 966,10 тыс. рублей	Приобретение компьютерной и вычислительной техники - 53 шт x 90 292,727 рубля x 1 раз в год = 4 966,10 тыс. рублей
3.8.2.	расходы на оплату лицензионных платежей	48,64	226,99	226,99	226,99	Приобретение лицензий (в расчете на 1 компьютер в год) - 70 шт x 3 243,72 рубля - 226,99 тыс. рублей	Приобретение лицензий (в расчете на 1 компьютер в год) - 70 шт x 3 243,72 рубля - 226,99 тыс. рублей
3.8.3.	расходы на оплату лицензионных платежей	19,27	89,93	89,93	89,93	Приобретение лицензий (в расчете на 1 компьютер в год) - 70 шт x 1 284,72 рубля - 89,93 тыс. рублей	Приобретение лицензий (в расчете на 1 компьютер в год) - 70 шт x 1 284,72 рубля - 89,93 тыс. рублей
3.8.4.	расходы на приобретение вычислительной техники и оргтехники	0,00	112,21	112,21	112,21	Приобретение вычислительной техники и оргтехники в ОМУП "ГРП" - 6 шт x 4 652,42 рубля x 1 раз в год = 112,21 тыс. рублей	Приобретение вычислительной техники и оргтехники в ОМУП "ГРП" - 6 шт x 4 652,42 рубля x 1 раз в год = 112,21 тыс. рублей

3.8.5.	расходы на приобретение физических материалов к вычислительным техникам и инструментам	0,00	170,09	170,09	170,09	Начислены расходы материальным к вычислительным техникам и инструментам 170,09 тыс. рублей, в том числе: Закупка серверов в ОГТУП "Гриши" 12 штук x 11 864,00 рубля x 1 раз в год = 142,37 тыс. рублей Приобретение расходных материалов к вычислительным техникам в ОГТУП "Гриши" 70 штук x 306,00 рублей x 1 раз в год = 21,72 тыс. рублей	Цели: приобретение расходных материалов к вычислительным техникам и инструментам в ОГТУП "Гриши" для обеспечения бесперебойной работы вычислительных систем. Закупка серверов в ОГТУП "Гриши" для обеспечения бесперебойной работы вычислительных систем.
3.8.6.	иные материальные затраты	2 631,50	508,50	0,00	0,00	Приобретение оборудования ИТ-инфраструктуры 55 штук x 1 300,00 рублей x 1 раз в год = 247,50 тыс. рублей Приобретение МОНУ 9 штук x 30 000,00 рублей x 1 раз в год = 351,00 тыс. рублей	Цели: приобретение оборудования ИТ-инфраструктуры для обеспечения бесперебойной работы вычислительных систем. Закупка серверов в ОГТУП "Гриши" для обеспечения бесперебойной работы вычислительных систем.
3.9.	уплата налогов, сборов и страховых выплат, установленные законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	оплата услуг сторонних организаций и физических лиц в целях создания информационных систем, включая расходы на разработку и создание программно-аппаратных средств, комплексов, прикладного программного обеспечения, выполнение проектных работ, аренду вычислительных ресурсов, услуги по доступу к базам данных, сервисное и техническое обслуживание	567 900,00	489 300,00	327 600,00	323 000,00		
4.1.	иные услуги, в том числе:	48 000,00	331 900,00	238 900,00	323 000,00		
4.1.1.	техническая и информационная поддержка информационных систем, мониторинг и обслуживание инфраструктуры в сети Интернет	20 500,00	81 500,00	50 500,00	183 000,00		Техническая и информационная поддержка информационных систем, мониторинг и обслуживание инфраструктуры в сети Интернет. Услуги в 20 475 000,00 рублей x 4 раза в год = 81 900 000,00 тыс. рублей
4.1.2.	разработка клиентских программных средств на персональных компьютерах при использовании информационных ресурсов	27 500,00	0,00	0,00	0,00		Разработка клиентских программных средств на персональных компьютерах при использовании информационных ресурсов
4.1.3.	услуги по доступу к ресурсу: адресные измерительные ресурсы в сети Интернет, по обеспечению функционирования информационных платформ ИСУ, услуги по доступу к ресурсу: адресные измерительные ресурсы в сети Интернет, по обеспечению функционирования информационных платформ ИСУ	0,00	130 000,00	140 000,00	140 000,00		Услуги по доступу к ресурсу: адресные измерительные ресурсы в сети Интернет, по обеспечению функционирования информационных платформ ИСУ. Услуги в 10 833 333,33 рублей x 12 раз в год = 130 000 000 тыс. рублей

