

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту Сметного расчета субсидии федерального государственного унитарного предприятия «Главный радиочастотный центр» на 2020 – 2022 гг.

(предложения по формированию объема субсидии на 2020 – 2022 гг.)

(Создание и функционирование Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, а также создание, эксплуатация и развитие информационной системы мониторинга и управления сетью связи общего пользования (Иные бюджетные ассигнования) КБК 096 04 10 23 3 D4 60321 812)

В соответствии со статьей 22.1 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» радиочастотная служба осуществляет организационные и технические меры по обеспечению надлежащего использования радиочастот или радиочастотных каналов и соответствующих радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств гражданского назначения во исполнение решений государственной комиссии по радиочастотам, а также реализует иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации Положением о радиочастотной службе.

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 Положения о радиочастотной службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2014 г. № 434, организацию деятельности радиочастотной службы осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (далее – Роскомнадзор).

Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный радиочастотный центр» (далее – ФГУП «ГРЧЦ» или предприятие) находится в ведении Роскомнадзора и является единственным предприятием радиочастотной службы.

Финансовое обеспечение затрат на создание и функционирование Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, а также на создание, эксплуатацию и развитие информационной системы мониторинга и управление сетью общего пользования в рамках федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика», осуществляется из федерального бюджета путем предоставления субсидии.

Предложения ФГУП «ГРЧЦ» по формированию объема субсидии на 2020 – 2022 гг. составлены в соответствии с Правилами 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, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2019 г. № 528.

Предложения по формированию объема субсидии ФГУП «ГРЧЦ» на 2020 – 2022 гг. составлены по форме Сметного расчета субсидии с приложением к нему настоящей пояснительной записки, содержащей:

цели предоставления субсидии;

размер субсидии;

материалы с обоснованием размера субсидии, включая формулы расчета и порядок их применения;

нормативы затрат и статистические данные, по каждому направлению финансового обеспечения (направлению затрат (расходов));

подробные обоснования и расчеты запрашиваемого объема бюджетных средств на 2020 – 2022 годы;

перечень и оценку значений показателей результативности, в целях реализации которых предоставляется субсидия.

Предоставление из федерального бюджета в 2020 – 2022 годах ФГУП «ГРЧЦ» субсидии осуществляется в целях реализации следующих мероприятий федерального проекта:

а) разработка программно-аппаратных средств, обеспечивающих мониторинг маршрутов трафика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»);

б) разработка программно-аппаратных средств, обеспечивающих мониторинг и управление сетью связи общего пользования;

в) обеспечение сбора информации об адресах, номерах автономных систем и связей между ними, маршрутах трафика в сети «Интернет», а также управления программно-техническими средствами, обеспечивающими безопасность российского сегмента сети «Интернет»;

г) введение в эксплуатацию системы фильтрации интернет-трафика при использовании информационных ресурсов детьми.

На финансовое обеспечение затрат ФГУП «ГРЧЦ» в 2020 году потребуется 699 000,00 тыс. рублей, в том числе:

а) текущие расходы – 370 752,90 тыс. рублей;

б) капитальные расходы – 328 247,10 тыс. рублей

Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей
1	2
ВСЕГО РАСХОДОВ, в том числе:	699 000,00
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	370 752,90
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.	108 356,30
Заработная плата	82 481,94
Прочие выплаты	3 506,30
Начисления на выплаты по оплате труда	22 368,06
Оплата работ, услуг, в т.ч.	260 013,53
Услуги связи	720,00
Транспортные услуги	15 649,75
Коммунальные услуги	240,00
Арендная плата за пользование имуществом	14 263,31
Работы, услуги по содержанию имущества	1 446,52
Прочие работы, услуги	227 693,95
Увеличение стоимости материальных запасов	2 383,07
Прочие расходы (налоги, сборы и иные обязательные платежи)	-
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	328 247,10
Увеличение стоимости основных средств	208 247,10

Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей
1	2
Увеличение стоимости нематериальных активов	120 000,00

В результате осуществления мероприятий в 2020 году, в целях реализации которых предоставляется субсидия, предполагается достижение значения показателя результата (результативности). Показатель результата (результативности) осуществления мероприятий федерального проекта по созданию и функционированию информационных систем мониторинга маршрутов трафика в сети «Интернет», мониторинга и управления сетью связи общего пользования и фильтрации интернет-трафика при использовании информационных ресурсов детьми, в целях реализации которых предоставляется субсидия из федерального бюджета 2020 – 2022 гг. (плановые значения) представлены в Приложении № 1 к настоящей пояснительной записке.

Вид затрат «Заработная плата»

Планируемая сумма расходов по данной статье в 2020 году составляет 82 481,94 тыс. рублей.

Сумма расходов по статье «Заработная плата» на 2020 год запланирована исходя из штатной численности Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования на конец 2020 года 70 шт. ед. и поэтапного набора персонала в течение 2020 года.

Плановый фонд оплаты труда на 2020 год рассчитан из должностных окладов по каждой должности с учетом надбавок и доплат, премиальных выплат и вознаграждений, районных коэффициентов и иных выплат, предусмотренных коллективным договором, по следующим формулам:

$$\text{ФОТмес} = (\text{ДО} + \text{НД} + \text{ПиВ} + \text{Вкд}) \times \text{ССЧ}$$

$$\text{ФОТгод} = \text{ФОТмес} \times 12; \text{ где}$$

ФОТмес – Фонд оплаты труда в месяц (тыс. рублей);

ФОТгод – Фонд оплаты труда в год (тыс. рублей);

ДО – должностной оклад в месяц (тыс. рублей);

НД – надбавки и доплаты в месяц (тыс. рублей);

ПиВ – премии и вознаграждения в месяц (тыс. рублей);

Вкд – выплаты по коллективному договору в месяц (тыс. рублей);

ССЧ – среднесписочная численность, ед.

$$\text{ФОТмес} = (41,1557181 + 1,6405172 + 65,4816397 + 4,3382097 + 7,0895057) \times 57,42 \text{ ед.} = 6\,873,4950 \text{ тыс. рублей}$$

$$\text{ФОТгод} = 6\,873,4950 \times 12 \text{ раз в год} = 82\,481,94 \text{ тыс. рублей}$$

ПиВ рассчитаны согласно «Положения о премировании работников» ФГУП «ГРЧЦ» из расчета 127 % от должностного оклада по итогам работы за месяц и 25 % от должностного оклада по итогам работы за год.

Вкд включают единовременную выплату в размере месячного должностного оклада работникам к отпуску на сумму 4,3382097 тыс. рублей в месяц и сумму оплаты ежегодного отпуска в размере 7,0895057 тыс. рублей в месяц.

ССЧ рассчитана исходя из поэтапного набора персонала в течение 2020 года. На январь 2020 года штатная численность 47 шт. ед., в феврале +1 шт. ед., в апреле +5 шт. ед., в июле +2 шт. ед., в августе +6 шт. ед., в октябре +9 шт. ед. На конец 2020 года штатная численность составит 70 шт. ед.

ССЧ на 2020 год = (47 шт.ед.*12 мес. + 1 шт.ед.*11 мес. + 5 шт.ед.*9 мес. + 2 шт.ед.*6 мес. + 6 шт.ед.*5 мес. + 9 шт.ед.*3 мес.) /12 мес. = 57,42 ед.

Увеличение расходов по статье «Заработная плата» в 2020 году в сравнении с 2019 годом на 69 030,94 тыс. рублей (513,20 %) обусловлено увеличением штатной численности Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования в связи с поэтапным набором персонала в 2020 году в соответствии с планом-графиком мероприятий по обеспечению выполнения полномочий, предусмотренных Постановлением Правительства от 13.02.2019 № 136 «О Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования».

Вид затрат «Прочие выплаты»

Планируемая сумма расходов по данной статье в 2020 году составляет 3 506,30 тыс. рублей, в том числе:

1. Суточные при служебных командировках – 3 506,30 тыс. рублей.

В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации и Положением о служебных командировках работников ФГУП «ГРЧЦ» и возмещении им расходов, связанных со служебными командировками, утвержденным приказом ФГУП «ГРЧЦ» от 14.03.2019 № 46, расчет потребности производится исходя из 700,00 рублей на человека в сутки.

5009 чел.-дн. x 700,00 рублей = 3 506,30 тыс. рублей

Всего планируемая сумма расходов в 2020 году по статье «Прочие выплаты» составляет 3 506,30 тыс. рублей.

№ п/п	Наименование показателя	Факт (прогноз) 2019	2020	Отклонение, тыс. рублей	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6
1.	выплата денежных компенсаций для проезда и провоза багажа к месту использования отдыха и обратно в соответствии с действующим законодательством для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и членов их семей	-	-	-	-
2.	суточные при служебных командировках согласно коллективным договорам	-	3 506,30	3 506,30	-
3.	выплаты по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет (Указ Президента РФ от 30 мая 1994 г. №1110 «О размере компенсационных выплат отдельным категориям граждан»)	-	-	-	-
4.	иные прочие выплаты, предусмотренные законодательством	-	-	-	-
ИТОГО		0,00	3 506,30	3 506,30	-

Вид затрат «Начисления на выплаты по оплате труда»

Планируемая сумма расходов по данной статье в 2020 году

составляет 22 368,06 тыс. рублей.

Начисления на выплаты по оплате труда рассчитаны с учетом регрессивной тарифной ставки отчислений в страховые фонды в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 243-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование», Федеральным законом от 25 декабря 2018 г. № 477-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» по формуле:

$H = \text{Фонд оплаты труда} \times T$, где:

H – начисления;

T – годовая эффективная ставка отчислений в страховые фонды на 2020 год;

$H = 82\,481,94 \text{ тыс. рублей} \times 27,1187365\% = 22\,368,06 \text{ тыс. рублей}$

Итого планируемые расходы в 2020 году по виду затрат «Начисления на выплаты по оплате труда» составляет 22 368,06 тыс. рублей.

Увеличение расходов по статье «Начисления на выплаты по оплате труда» в 2020 году в сравнении с 2019 годом на 18 730,50 тыс. рублей (514,92 %) обусловлено увеличением штатной численности Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования в связи поэтапным набором персонала в 2020 году соответствии с планом-графиком мероприятий по обеспечению выполнения полномочий, предусмотренных Постановлением Правительства от 13.02.2019 № 136 «О Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования»

Всего планируемая сумма расходов в 2020 году по статье «Начисления на выплаты по оплате труда» составляет 22 368,06 тыс. рублей.

№ п/п	Наименование показателя	Факт (прогноз) 2019	2020	Отклонение, тыс. рублей	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6
1.	страховые взносы на выплаты по оплате труда	3 610,66	22 203,10	18 592,44	514,93%
2.	расходы ФСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,2%)	26,90	164,96	138,06	513,23%
ИТОГО		3 637,56	22 368,06	18 730,50	514,92%

Вид затрат «Услуги связи»

Планируемая сумма расходов по данной статье в 2020 году составляет 720,00 тыс. рублей, в том числе:

1. Подключение и использование сети «Интернет» – 540,00 тыс. рублей.

Для обеспечения производственной деятельности работникам ФГУП «ГРЧЦ» организован доступ к сети «Интернет».

С целью обеспечения в 2020 году оперативного выполнения работниками ФГУП «ГРЧЦ» производственных функций планируются к закупке каналы доступа к сети «Интернет» с пропускной способностью 2, 5, 10, 50 и 100 Мбит/с (в зависимости от числа работников расположенных на объекте) со средней стоимостью 45 000,00 рублей за один канал доступа в месяц на общую сумму 540,00

тыс. рублей.

1 канал x 45 000,00 рублей x 12 раз в год = 540,00 тыс. рублей

№ п/п	Наименование подразделения ФГУП «ГРЧЦ»	Количество каналов доступа к сети «Интернет», шт.
1	2	3
1.	Генеральная дирекция ФГУП «ГРЧЦ»	1
	ИТОГО	1

Итого планируемые расходы в 2020 году по статье «Подключение и использование сети «Интернет»» составляют 540,00 тыс. рублей.

2. Услуги местной телефонной связи, междугородных соединений – 180,00 тыс. рублей.

ФГУП «ГРЧЦ» в своей деятельности использует услуги местной, междугородней и международной телефонной связи для обеспечения взаимодействия с другими организациями и физическими лицами.

В 2020 году планируется закупить услуги телефонной связи для использования 1 абонентского номера со средней стоимостью 15 000,00 в месяц на общую сумму 180,00 тыс. рублей.

1 абонентский номер x 15 000,00 рублей x 12 раз в год = 180,00 тыс. рублей

№ п/п	Наименование подразделения ФГУП «ГРЧЦ»	Количество городских телефонных номеров, шт.
1	2	3
1.	Генеральная дирекция ФГУП «ГРЧЦ»	1
	ИТОГО	1

Итого планируемые расходы в 2020 году по статье «Услуги местной телефонной связи, междугородных соединений» составляют 180,00 тыс. рублей.

Расчет затрат (расходов) по статье «Услуги связи» представлен в приложении № 2 к настоящей пояснительной записке.

Всего планируемая сумма расходов в 2020 году по статье «Услуги связи» составляет 720,00 тыс. рублей.

№ п/п	Наименование показателя	Факт (прогноз) 2019	2020	Отклонение, тыс. рублей	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6
1.	подключение и использование сети «Интернет»	206,34	540,00	333,66	161,70%
2.	услуги местной телефонной связи, междугородных соединений	-	180,00	180,00	-
3.	услуги сотовой, пейджинговой и радиосвязи	-	-	-	-
4.	услуги спецсвязи	-	-	-	-
5.	услуги почтовой связи	-	-	-	-
6.	прочие услуги связи	-	-	-	-
	ИТОГО	206,34	720,00	513,66	248,94%

Вид затрат «Транспортные услуги»

Планируемая сумма расходов по данной статье в 2020 году составляет 15 649,75 тыс. рублей, в том числе:

1. Транспортные расходы при командировках – 15 649,75 тыс. рублей.

Транспортные расходы необходимы в целях обеспечения работников транспортом в командировках, оплаты проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. Запланированные транспортные расходы обеспечивают выполнение плановых мероприятий по участию в совещаниях, конференциях, повышении квалификации сотрудников.

Данные затраты включают в себя расходы на проездные документы.

2 544 отправок х 6 151,63 рублей = 15 649,75 тыс. рублей

Расчет затрат (расходов) по статье «Транспортные услуги» представлен в приложении № 3 к настоящей пояснительной записке.

Всего планируемая сумма расходов в 2020 году по статье «Транспортные услуги» составляет 15 649,75 тыс. рублей.

№ п/п	Наименование показателя	Факт (прогноз) 2019	2020	Отклонение, тыс. рублей	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6
1	оплата транспортных услуг, оказываемых сторонними организациями	-	-	-	-
2	услуги по пассажирским перевозкам, включая найм автомобилей для пассажирских перевозок	-	-	-	-
3	услуги по грузовым перевозкам, включая найм автомобилей для грузовых перевозок	-	-	-	-
4	услуги за пользование средствами механизации для погрузки и выгрузки имущества	-	-	-	-
5	обеспечение должностных лиц проездными документами на все виды общественного транспорта	-	-	-	-
6	транспортные расходы при командировках	-	15 649,75	15 649,75	-
7	прочие расходы	-	-	-	-
ИТОГО		-	15 649,75	15 649,75	-

Вид затрат «Коммунальные услуги»

Планируемая сумма расходов по данной статье в 2020 году составляет 240,00 тыс. рублей:

В целях обеспечения работников ФГУП «ГРЧЦ» рабочими местами в соответствии с положениями трудового законодательства Российской Федерации, Эксплуатация объектов недвижимости сопряжена с потреблением коммунальных услуг и обязательством их оплаты. Обязанность по внесению платы за помещение и коммунальные услуги определена статьей 153 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В 2020 году планируется оплата потребления электрической энергии в объеме 240,00 тыс. рублей.

34 582,13 кВт-час х 6,94 рублей = 240,00 тыс. рублей

Расчет затрат (расходов) по статье «Коммунальные услуги» представлен в приложении № 4 к настоящей пояснительной записке.

Всего планируемая сумма расходов в 2020 году по статье «Коммунальные

услуги» составляет 240,00 тыс. рублей.

№ п/п	Наименование показателя	Факт (прогноз) 2019	2020	Отклонение, тыс. рублей	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6
1.	оплата отопления и технологических нужд	-	-	-	-
2.	оплата потребления газа	-	-	-	-
3.	оплата потребления электрической энергии	100,00	240,00	140,00	140,00%
4.	оплата водоснабжения (горячая и холодная вода)	-	-	-	-
5.	оплата услуг ассенизации, водоотведения	-	-	-	-
6.	оплата технологических и прочих нужд	-	-	-	-
ИТОГО		100,00	240,00	140,00	140,00%

Вид затрат «Арендная плата за пользование имуществом»

Планируемая сумма расходов по данной статье в 2020 году составляет 14 263,31 тыс. рублей.

В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации работник имеет право на рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда. В целях исполнения ФГУП «ГРЧЦ» поручений, задач, поставленных Роскомнадзором, для размещения работников арендуются офисные помещения.

Расчет потребности в аренде офисных помещений произведен в соответствии со СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения», принятыми и введенными в действие постановлением Госстроя Российской Федерации от 23 июня 2003 г. № 108, СП 44.13330.2011 «Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87», утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 782, а также исходя из численности работников.

В 2020 году планируется осуществить оплату аренды помещений в объеме 14 263,31 тыс. рублей, в том числе:

аренда офисных помещений – 14 263,31 тыс. рублей:

650 кв. м x 1 828,629 рублей x 12 раз в год = 14 263,31 тыс. рублей

Расчет затрат (расходов) по статье «Арендная плата за пользование имуществом» представлен в приложении № 5 к настоящей пояснительной записке.

Всего планируемая сумма расходов в 2020 году по статье «Арендная плата за пользование имуществом» составляет 14 263,31 тыс. рублей.

№ п/п	Наименование показателя	Факт (прогноз) 2019	2020	Отклонение, тыс. рублей	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6
1.	аренда помещений	6 770,85	14 263,31	7 492,46	110,66%
2.	аренда земли	-	-	-	-
3.	аренда иного имущества	-	-	-	-
ИТОГО		6 770,85	14 263,31	7 492,46	110,66%

Вид затрат «Работы, услуги по содержанию имущества»

Планируемая сумма расходов по данной статье в 2020 году составляет

1 446,52 тыс. рублей, в том числе:

1. Услуги по содержанию в чистоте помещений, зданий, дворов и иного имущества – 756,84 тыс. рублей.

Трудовое законодательство Российской Федерации возлагает на работодателя обязанность по обеспечению комфортных, безопасных условий труда, охране труда в своей организации. Эти требования обязательны для исполнения всеми юридическими и физическими лицами при осуществлении ими любых видов деятельности (статья 211 Трудового кодекса Российской Федерации). В соответствии с требованиями Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в помещениях должна быть организована регулярная уборка.

Физические и юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм, обязаны обеспечить своевременную и качественную очистку и уборку в соответствии с ГОСТ Р 51870-2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги профессиональной уборки – клининговые услуги. Общие технические условия», утвержденные и введенные в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 ноября 2014 г. № 1554-ст.

650 кв.м x 1 164,37 рубля = 756,84 тыс. рублей

Итого планируемые расходы в 2020 году по статье «Услуги по содержанию в чистоте помещений, зданий, дворов и иного имущества» составляют 756,84 тыс. рублей.

2. Техническое обслуживание зданий и помещений (собственных и арендованных) – 548,00 тыс. рублей, в том числе:

2.1. Расходы по техническому обслуживанию и ремонту инженерных систем вентиляции и кондиционирования воздуха, системы дымоудаления и подпора воздуха и иных аналогичных систем – 100,00 тыс. рублей.

Трудовое законодательство Российской Федерации возлагает на работодателя обязанность по обеспечению комфортных, безопасных условий труда, охране труда в своей организации. Эти требования обязательны для исполнения всеми юридическими и физическими лицами при осуществлении ими любых видов деятельности (статья 211 Трудового кодекса Российской Федерации).

В соответствии с СанПиН 2.2.4.548-96 «2.2.4. Физические факторы производственной среды. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и нормы», утвержденные постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 1 октября 1996 г. № 21, в помещениях должна поддерживаться комфортная температура, влажность не выше предельных значений. В указанных помещениях ФГУП «ГРЧЦ» эксплуатирует системы кондиционирования и вентиляции. Данные системы требуют регулярного технического обслуживания в соответствии с установленными регламентами для своей бесперебойной работы.

СП 13-101-99 «Правила надзора, обследования, проведения технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб», принятый и введенный в действие постановлением Госстроя Российской Федерации

от 14 июля 1999 г. № 2, регламентирует порядок обязательного обслуживания указанных инженерных систем.

Для этого ФГУП «ГРЧЦ» планирует расходы по техническому обслуживанию и ремонту инженерных систем вентиляции и кондиционирования воздуха, системы дымоудаления и подпора воздуха и иных аналогичных систем.

14 кондиционеров x 3 571,43 рубль x 2 раза в год = 100,00 тыс. рублей

№ п/п	Наименование подразделения ФГУП «ГРЧЦ»	Количество кондиционеров, шт.
1	2	3
1.	Генеральная дирекция ФГУП «ГРЧЦ»	14
	ИТОГО	14

Данные расходы планируются с целью поддержания систем в рабочем состоянии, минимизации риска возникновения поломок, для обеспечения нормальных условий выполнения производственной деятельности.

2.2. Расходы по техническому обслуживанию и ремонту технических систем безопасности (охранной и пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом и иных аналогичных систем) – 448,00 тыс. рублей.

Потребность в данном виде услуг обусловлена необходимостью поддержания оборудования технических систем безопасности в рабочем состоянии в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режим» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»).

Согласно требованиям руководящих документов РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания» и РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт» для обеспечения контроля технического состояния оборудования технических систем безопасности, поддержания оборудования в исправном состоянии, предупреждения отказов в работе и продления ресурса работоспособности в 2020 году запланировано оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту технических систем безопасности на 1 объекте ФГУП «ГРЧЦ».

№ п/п	Наименование подразделения ФГУП «ГРЧЦ»	Количество объектов, шт.
1	2	3
1.	Генеральная дирекция ФГУП «ГРЧЦ»	1
	ИТОГО	1

1 объект x 112 000,00 рубль x 4 раза в год = 448,00 тыс. рублей

Итого планируемые расходы в 2020 году по статье «техническое обслуживание зданий и помещений (собственных и арендованных)» составляют 548,00 тыс. рублей

3. Техническое обслуживание офисной техники – 141,68 тыс. рублей, в том числе:

3.1. Техническое обслуживание вычислительной техники и оргтехники – 37,87 тыс. рублей.

Техническое обслуживание вычислительной техники и оргтехники с целью поддержания оборудования в работоспособном состоянии в 2020 году запланировано в объеме 37,87 тыс. рублей.

Необходимость работ вызвана в целях организации автоматизированных рабочих мест и поддержания оборудования в работоспособном состоянии

1 услуга х 9 467,50 рублей х 4 раза в год = 37,87 тыс. рублей

3.2. Выполнение работ по ремонту офисной техники, сетевого и серверного оборудования – 103,81 тыс. рублей.

В целях поддержания работоспособности оргтехники и функционирования серверного оборудования

1 услуга х 25 952,50 рубля х 4 раза в год = 103,81 тыс. рублей

Итого планируемые расходы на 2020 год по статье «Техническое обслуживание офисной техники» составляют 141,68 тыс. рублей.

Расчет затрат (расходов) по статье «Работы, услуги по содержанию имущества» представлен в приложении № 6 к настоящей пояснительной записке.

Всего планируемая сумма расходов в 2020 году по статье «Работы, услуги по содержанию имущества» составляет 1 446,52 тыс. рублей.

№ п/п	Наименование показателя	Факт (прогноз) 2019	2020	Отклонение, тыс. рублей	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6
1.	услуги по содержанию в чистоте помещений, зданий, дворов и иного имущества	315,34	756,84	441,50	140,01%
2.	техническое обслуживание зданий и помещений (собственных и арендованных)	274,00	548,00	274,00	100,00%
3.	техническое обслуживание и ремонт транспортных средств	-	-	-	-
4.	техническое обслуживание и ремонт радиоконтрольного оборудования	-	-	-	-
5.	техническое обслуживание офисной техники	-	141,68	141,68	-
6.	расходы по текущему и капитальному ремонту производственного комплекса, включая здания, сооружения, офисные и складские помещения и помещения пунктов радиоконтроля	220,00	-	-220,00	-100,00%
7.	услуги по поверке радиоконтрольного оборудования и измерительной технике	-	-	-	-
ИТОГО		809,34	1 446,52	637,18	78,73%

Вид затрат «Прочие работы, услуги»

Планируемая сумма расходов по данной статье в 2020 году составляет 227 693,95 тыс. рублей, в том числе:

1. Найм жилых помещений при служебных командировках – 15 793,95 тыс. рублей.

Для обеспечения работников проживанием, создания условий для

полноценного отдыха во время служебных командировок вне места постоянного проживания необходимо размещение в гостиницах в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

В 2020 году планируется 4 268 чел.-дн. в служебных командировках в соответствии с приложением № 14 к Сметному расчету субсидии федерального государственного унитарного предприятия «Главный радиочастотный центр» на 2020 – 2022 гг.

$4\,268 \text{ чел.-дн.} \times 3\,700,55 \text{ рублей} = 15\,793,95 \text{ тыс. рублей}$, где 3 700,55 рублей – средняя стоимость оплаты проживания в гостинице.

Итого планируемые расходы на 2020 год по статье «Найм жилых помещений при служебных командировках» составляют 15 793,95 тыс. рублей.

2. Услуги в области информационных технологий – 81 900,00 тыс. рублей, в том числе:

2.1. Приобретение и комплексное сопровождение лицензионного программного обеспечения – 81 900,00 тыс. рублей, в том числе:

Техническая и информационная поддержка информационной системы мониторинга маршрутов трафика в сети «Интернет» – 81 900,00 тыс. рублей.

Техническая и информационная поддержка информационной системы мониторинга маршрутов трафика в сети «Интернет» необходима в целях обеспечения функционирования информационной системы мониторинга маршрутов трафика в сети «Интернет».

$1 \text{ услуга} \times 20\,475\,000,00 \text{ рублей} \times 4 \text{ раза в год} = 81\,900,00,00 \text{ тыс. рублей}$

Итого планируемые расходы на 2020 год по статье «Услуги в области информационных технологий» составляют 81 900,00 тыс. рублей.

3. Прочие (оплата юридических, аудиторских, нотариальных, банковских и информационно-консультационных услуг) – 130 000,00 тыс. рублей, в том числе:

3.1. Услуги по доступу к реестру адресных номерных ресурсов сети «Интернет», по обеспечению функционирования национальной платформы DNS – 130 000,00 тыс. рублей.

Услуги по доступу к реестру адресных номерных ресурсов сети «Интернет», по обеспечению функционирования национальной платформы DNS необходимы в целях обеспечения сбора информации об адресах, номерах автономных систем и связей между ними, маршрутов трафика в сети «Интернет», а также управления программно-техническими средствами, обеспечивающими безопасность российского сегмента сети «Интернет».

$1 \text{ услуга} \times 10\,833\,333,33 \text{ рублей} \times 12 \text{ раз в год} = 130\,000,00 \text{ тыс. рублей}$

Итого планируемые расходы на 2020 год по статье «Прочие (оплата юридических, аудиторских, нотариальных, банковских и информационно-консультационных услуг)» составляют 130 000,00 тыс. рублей.

Расчет затрат (расходов) по статье «Прочие работы, услуги» представлен в приложении № 7 к настоящей пояснительной записке.

Всего планируемая сумма расходов в 2020 году по статье «Прочие работы, услуги» составляет 227 693,95 тыс. рублей.

№ п/п	Наименование показателя	Факт (прогноз) 2019	2020	Отклонение, тыс. рублей	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6
1.	оплата услуг охраны, монтаж и наладка и эксплуатация охранной и пожарной сигнализации	-	-	-	-
2.	найм жилых помещений при служебных командировках		15 793,95	15 793,95	-
3.	расходы на обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО)	-	-	-	-
4.	услуги по изготовлению и приобретению печатей и штампов	-	-	-	-
5.	расходы по охране труда и технике безопасности	-	-	-	-
6.	аттестация рабочих мест	-	-	-	-
7.	мероприятия гражданской обороны	-	-	-	-
8.	мероприятия и услуги по защите государственной тайны	-	-	-	-
9.	услуги по повышению квалификации, подготовке и переподготовке специалистов	-	-	-	-
10.	участие в семинарах, конференциях, форумах и совещаниях	-	-	-	-
11.	разработка (экспертиза) проектной, сметной документации в целях проведения капитального и текущего ремонта	-	-	-	-
12.	оплата медицинских услуг и санитарно-эпидемиологических работ и услуг	-	-	-	-
13.	услуги по размещению и содержанию радиоконтрольного оборудования, включая проектные и монтажные работы	-	-	-	-
14.	услуги и работы по утилизации и захоронению отходов	-	-	-	-
15.	услуги по предоставлению мест для стоянки служебного автотранспорта	-	-	-	-
16.	услуги в области информационных технологий:	20 500,00	81 900,00	61 400,00	299,51%
16.1.	-приобретение и комплексное сопровождение лицензионного программного обеспечения	20 500,00	81 900,00	61 400,00	299,51%
16.2.	- создание и поддержание сайтов в сети «Интернет», автоматизация производственных процессов	-	-	-	-
16.3.	- поддержка и обновление правовых баз данных	-	-	-	-
16.4.	- обеспечение безопасности информации и режимно-секретных мероприятий	-	-	-	-
17.	подписка на периодические издания	-	-	-	-
18.	расходы в области энергосбережения и энергоэффективности	-	-	-	-
19.	прочие (оплата юридических, аудиторских, нотариальных, банковских и информационно-консультационных услуг)	27 500,00	130 000,00	102 500,00	372,73%
ИТОГО		48 000,00	227 693,95	179 693,95	374,36%

Вид затрат «Прочие расходы»

Планируемая сумма расходов по данной статье в 2020 году составляет 0,00 тыс. рублей.

Вид затрат «Увеличение стоимости основных средств»

Планируемая сумма расходов по данной статье в 2020 году составляет 208 247,10 тыс. рублей, в том числе:

1. Расходы на приобретение компьютерной и вычислительной техники – 50 847,10 тыс. рублей, в том числе:

1.1. Приобретение компьютерной и вычислительной техники – 4 966,10 тыс. рублей.

В целях организации автоматизированных рабочих мест планируется приобретение 55 единиц компьютерной техники.

№ п/п	Наименование и реквизиты грузополучателя	Адрес поставки (передачи)	Количество комплектов, штук
1	2	3	4
1.	Генеральная дирекция ФГУП «ГРЧЦ»	г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 15	55
ИТОГО			55

Организация автоматизированного рабочего места осуществляется в соответствии с приказом ФГУП «РЧЦ ЦФО» от 07.07.2017 № 156 «Об утверждении Единых технических требований и нормативов затрат по товарам, работам, услугам по направлению информационных технологий» (действует на основании приказа ФГУП «ГРЧЦ» от 10.11.2017 № 211 «О временном применении отдельных приказов ФГУП «РЧЦ ЦФО»»).

Выбор оборудования, используемого на конкретном автоматизированном рабочем месте, производится в соответствии с характером работы, основанным на должностной инструкции работника и требованиях руководителя подразделения.

Стандартным является обеспечение рабочего места пользователя одним системным блоком, за исключением случаев, когда два или более системных блоков технически необходимы, как часть производственного процесса или меры безопасности.

Стандартным является обеспечение рабочего места пользователя одним монитором, за исключением случаев, когда два монитора технически необходимы, как часть производственного процесса.

В связи с доукомплектованием штата работников до 70 ед. в 2020 году планируется организовать еще 55 автоматизированных рабочих мест.

55 штук x 90 292,727 рубля x 1 раз в год = 4 966,10 тыс. рублей

1.2. Приобретение оборудования – 45 881,00 тыс. рублей.

В целях расширения емкости для хранения данных, необходимо приобретение дополнительной системы хранения данных, в связи с быстрым приростом данных по результатам мониторинга маршрутов трафика в сети Интернет.

Итого планируемые расходы в 2020 году по статье «Расходы на приобретение компьютерной и вычислительной техники» составляют 50 847,10 тыс. рублей.

2. Иные – 157 400,00 тыс. рублей, в том числе:

2.1. Доработка программно-аппаратных средств, обеспечивающих мониторинг и управление сетью связи общего пользования – 157 400,00 тыс. рублей.

Для обеспечения реализации мероприятия «Разработка программно-

аппаратных средств, обеспечивающих мониторинг и управление сетями связи общего пользования» создаются программно-аппаратные средства, обеспечивающие мониторинг и управление сетями связи общего пользования.

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования должен осуществлять свою работу в круглосуточном режиме в условиях:

- повседневной деятельности;
- при возникновении чрезвычайной ситуации или в условиях чрезвычайного положения;
- при обеспечении введения и поддержания режима военного положения.

В повседневной деятельности Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования должен решать следующие задачи:

- мониторинг соблюдения операторами связи требований к качеству услуг связи;
- мониторинг соблюдения операторами связи порядка пропуска трафика по маршрутам, содержащимся в Реестре маршрутно-адресной информации;
- создание, формирование и ведение Реестра маршрутно-адресной информации;
- осуществляет централизованное управления сетью связи общего пользования, в соответствии с установленным порядком;
- ведет реестр инфраструктуры сети связи общего пользования;
- ведет реестр серверов доменных имен;
- мониторинг сети «Интернет», в том числе национального сегмента сети «Интернет», в целях оценки рисков, угроз информационной безопасности и их предотвращения;
- координация работ по восстановлению целостности, устойчивости функционирования и безопасности сети связи общего пользования, в случае возникновения аварийных ситуаций;
- координация деятельности операторов связи по выявлению угроз информационной безопасности, в том числе по обнаружению и ликвидации последствий несанкционированного воздействия на сети связи общего пользования (Dos, DDos-атаки, СПАМ и т.д.);
- введение особых режимов работы сети связи общего пользования при проведении социально-значимых и спортивных мероприятий, а также контртеррористических мероприятий;
- обеспечение работоспособности автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга и управления сети связи общего пользования и актуализации данных в ней.

В чрезвычайных ситуациях или в условиях чрезвычайного положения и при обеспечении введения и поддержания режима военного положения Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования должен решать следующие задачи:

- организация и контроль исполнения решений о приоритетном использовании ресурсов сети связи и средств связи, сохранившихся в зоне чрезвычайных ситуаций, либо о приостановлении или ограничении их использования, принимаемых федеральным органом исполнительной власти в области связи в соответствии с

«Положением о приоритетном использовании, а также приостановлении или ограничении использования любых сетей связи и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. № 895;

- мониторинг хода восстановления сетей связи общего пользования, в случаях их повреждения во время чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера;

- взаимодействие с Национальным центром управления обороной Российской Федерации, Федеральной службой охраны Российской Федерации и Федеральной службой безопасности Российской Федерации части обеспечения дополнительно возникающих потребностей в связи для нужд государственного управления, обороны страны, безопасности государства, обеспечения правопорядка и в вопросах восстановления связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- взаимодействие с Национальным центром управления в кризисных ситуациях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в ходе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

1 услуга x 157 400 000,00 рублей x 1 раз в год = 157 400,00 тыс. рублей

Итого планируемые расходы на 2020 год по статье «Иные» составляют 157 400,00 тыс. рублей.

Расчет затрат (расходов) по статье «Увеличение стоимости основных средств» представлен в приложении № 8 к настоящей пояснительной записке.

Всего планируемая сумма расходов в 2020 году по статье «Увеличение стоимости основных средств» составляет 208 247,10 тыс. рублей.

№ п/п	Наименование показателя	Факт (прогноз) 2019	2020	Отклонение, тыс. рублей	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6
1.	расходы на приобретение оборудования радиоконтроля, средств измерения и оборудования системы мониторинга средств массовой информации и массовых коммуникаций				
2.	расходы на приобретение автотранспортных средств				
3.	расходы на приобретение компьютерной и вычислительной техники	1 405,50	50 847,10	49 441,60	3517,72%
4.	расходы на приобретение климатической и бытовой техники				
5.	расходы на приобретение хозяйственного инвентаря и оборудования				
6.	иные	519 900,00	157 400,00	-362 500,00	-69,72%
ИТОГО		521 305,50	208 247,10	-313 058,40	-60,05%

Вид затрат «Увеличение стоимости нематериальных активов»

Планируемая сумма расходов по данной статье в 2020 году составляет 120 000,00 тыс. рублей, в том числе:

1. Создание программной части системы фильтрации интернет-трафика при

использовании информационных ресурсов детьми и получение исключительных прав на ее использование – 120 000,00 тыс. рублей.

Создание системы фильтрации интернет-трафика при использовании информационных ресурсов детьми предусмотрено паспортом федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденным протоколом заседания президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 6 мая 2019 г. № 8.

1 услуга x 120 000 000,00 рублей x 1 раз в год = 120 000,00 тыс. рублей

Расчет затрат (расходов) по статье «Увеличение стоимости нематериальных активов» представлен в приложении № 9 к настоящей пояснительной записке.

Всего планируемая сумма расходов в 2020 году по статье «Увеличение стоимости нематериальных активов» составляет 120 000,00 тыс. рублей.

№ п/п	Наименование показателя	Факт (прогноз) 2019	2020	Отклонение, тыс. рублей	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6
	Расходы по оплате договоров на приобретение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, в том числе:				
1.	на программное обеспечение и базы данных для ЭВМ	-	120 000,00	120 000,00	-
	ИТОГО	-	120 000,00	120 000,00	-

Вид затрат «Увеличение стоимости материальных запасов»

Планируемая сумма расходов по данной статье в 2020 году составляет 2 383,07 тыс. рублей, в том числе:

1. Расходы по приобретению запасных частей к вычислительной технике и оргтехнике – 112,21 тыс. рублей, в том числе:

В 2020 году планируется приобретение жестких дисков для серверов и файловых хранилищ в целях для поддержания техники в работоспособном состоянии.

6 штук x 4 675,42 рублей x 4 раза в год = 112,21 тыс. рублей

Итого планируемые расходы на 2020 год по статье «Запасные части к вычислительной технике и оргтехнике» составляют 112,21 тыс. рублей.

2. Расходы по приобретению расходных материалов к вычислительной технике и оргтехнике – 170,09 тыс. рублей, в том числе:

2.1. Закупка картриджей к принтерам в ФГУП «ГРЧЦ» – 142,37 тыс. рублей.

Закупка картриджей к принтерам в ФГУП «ГРЧЦ» осуществляется в соответствии с нормативами, утвержденными на предприятии – приказ ФГУП «РЧЦ ЦФО» от 10.10.2014 № 182 «О нормативах расхода материалов для обеспечения эксплуатации средств вычислительной и организационной техники» (действует на основании приказа ФГУП «ГРЧЦ» от 10.11.2017 № 211 «О временном применении отдельных приказов ФГУП «РЧЦ ЦФО»)).

Нормативы расхода материалов для обеспечения эксплуатации средств вычислительной и организационной техники предназначены для обоснования расчета нормативных значений расхода материалов для обеспечения эксплуатации средств вычислительной и организационной техники по месту их потребления, ведения статистической и оперативной отчетности, определения себестоимости продукции, планирования потребности в обеспечении материальными ресурсами, осуществления режима экономии потребляемых материальных ресурсов.

Нормативы расхода материальных ресурсов определяют расход материальных ресурсов на расчетную единицу с учетом особенностей и характера выполняемых функций: расходные материалы к организационной технике – исходя из расчетного потребления бумаги на одного работника в год.

В 2020 году планируемые потребности в картриджах составляют 12 штук.

12 штук x 11 864,00 рубля x 1 раз в год = 142,37 тыс. рублей

2.2. Приобретение расходных материалов к вычислительной технике в ФГУП «ГРЧЦ» – 27,72 тыс. рублей.

Приобретение расходных материалов к вычислительной технике в ФГУП «ГРЧЦ» осуществляется в соответствии с нормативами, утвержденными на предприятии – приказ ФГУП «РЧЦ ЦФО» от 10.10.2014 № 182 «О нормативах расхода материалов для обеспечения эксплуатации средств вычислительной и организационной техники» (действует на основании приказа ФГУП «ГРЧЦ» от 10.11.2017 № 211 «О временном применении отдельных приказов ФГУП «РЧЦ ЦФО»)).

70 штук x 396,00 рублей x 1 раз в год = 27,72 тыс. рублей

Итого планируемые расходы на 2020 год по статье «Расходы по приобретению расходных материалов к вычислительной технике и оргтехнике» составляют 170,09 тыс. рублей.

3. Расходы на оплату канцелярских товаров – 226,99 тыс. рублей.

В 2020 году планируется приобретение канцелярских товаров для 70 работников ФГУП «ГРЧЦ». В соответствии с нормативом, утвержденным приказом ФГУП «ГРЧЦ» от 26.04.2018 № 123 «О нормативах расходов материальных ресурсов», расход канцелярских товаров устанавливается на расчетную единицу – на одного работника в (месяц, год) и корректируются на величину поправочных коэффициентов к нормам расхода с учетом специфики деятельности персонала в структурных подразделениях ФГУП «ГРЧЦ» и в зависимости от функциональных обязанностей, выполняемых структурным подразделением ФГУП «ГРЧЦ».

Приобретение канцтоваров (в расчете на 1 работника в год):

70 чел. x 3 242,72 рублей = 226,99 тыс. рублей

Итого планируемые расходы на 2020 год по статье «Расходы на оплату канцелярских товаров» составляют 226,99 тыс. рублей.

4. Расходы на оплату хозяйственных товаров – 89,93 тыс. рублей.

В 2020 году планируется приобретение хозяйственных товаров для 70 работников ФГУП «ГРЧЦ». В соответствии с приказом ФГУП «ГРЧЦ» от 26.04.2018 № 123 «О нормативах расходов материальных ресурсов» расход хозяйственных средств определяют расход материальных ресурсов на одного работника в (месяц, год).

Расчет нормативных значений расхода произведен для типовых наименований хозяйственных средств. Расчет нормативных значений расхода новых и нестандартных наименований хозяйственных средств осуществляется на основании обоснования производственной необходимости их приобретения.

Приобретение хозтоваров (в расчете на 1 работника в год):

70 чел. x 3 242,72 рубля = 89,93 тыс. рублей.

Итого планируемые расходы на 2020 год по статье «Расходы на оплату хозяйственных товаров» составляют 89,93 тыс. рублей.

5. Иные – 1 783,85 тыс. рублей, в том числе:

5.1. Приобретение оборудования IP-телефонии – 247,50 тыс. рублей.

Организация автоматизированного рабочего места осуществляется в соответствии с приказом ФГУП «РЧЦ ЦФО» от 07.07.2017 № 156 «Об утверждении Единых технических требований и нормативов затрат по товарам, работам, услугам по направлению информационных технологий» (действует на основании приказа ФГУП «ГРЧЦ» от 10.11.2017 № 211 «О временном применении отдельных приказов ФГУП «РЧЦ ЦФО»»).

55 штук x 4 500,00 рублей x 1 раз в год = 247,50 тыс. рублей

5.2. Приобретение МФУ – 351,00 тыс. рублей

Приобретение многофункциональных печатающих устройств (МФУ) в целях организации автоматизированного рабочего места осуществляется в соответствии с приказом ФГУП «РЧЦ ЦФО» от 07.07.2017 № 156 «Об утверждении Единых технических требований и нормативов затрат по товарам, работам, услугам по направлению информационных технологий» (действует на основании приказа ФГУП «ГРЧЦ» от 10.11.2017 № 211 «О временном применении отдельных приказов ФГУП «РЧЦ ЦФО»»).

МФУ устанавливается из расчета один на управление. Общее количество принтеров и МФУ не должно превышать одно устройство на три штатных места работников автоматизированным рабочим местом.

В целях оптимального использования оборудования и денежных средств предприятия, основываясь предложениями по повышению эффективности использования государственного имущества по направлению информационных технологий, срок службы принтеров и МФУ устанавливается до 6 лет.

9 штук x 39 000,00 рублей x 1 раз в год = 351,00 тыс. рублей

5.3. Приобретение иных материальных запасов – 1 185,35 тыс. рублей.

В целях организации автоматизированных рабочих мест планируется приобретение 25 единиц портативной компьютерной техники (ноутбуков).

Организация автоматизированного рабочего места осуществляется в соответствии с приказом ФГУП «РЧЦ ЦФО» от 07.07.2017 № 156 «Об утверждении Единых технических требований и нормативов затрат по товарам, работам, услугам по направлению информационных технологий» (действует на основании приказа ФГУП «ГРЧЦ» от 10.11.2017 № 211 «О временном применении отдельных приказов ФГУП «РЧЦ ЦФО»»).

Выбор оборудования, используемого на конкретном автоматизированном рабочем месте, производится в соответствии с характером работы, основанным на должностной инструкции работника и требованиях руководителя подразделения

25 шт. х 47 414,00 рублей = 1 185,35 тыс. рублей

Итого планируемые расходы на 2020 год по статье «Иные» составляют 1 783,85 тыс. рублей.

Расчет затрат (расходов) по статье «Увеличение стоимости материальных запасов» представлен в приложении № 10 к настоящей пояснительной записке.

Всего планируемая сумма расходов в 2020 году по статье «Увеличение стоимости материальных запасов» составляет 2 383,07 тыс. рублей.

№ п/п	Наименование показателя	Факт (прогноз) 2019	2020	Отклонение, тыс. рублей	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6
1.	расходы по приобретению запчастей и расходных материалов к радиоконтрольному оборудованию	-	-	-	-
2.	расходы по приобретению горюче-смазочных материалов	-	-	-	-
3.	расходы по приобретению запасных частей к автотранспорту	-	-	-	-
4.	расходы по приобретению запасных частей к вычислительной технике и оргтехнике	-	112,21	112,21	-
5.	расходы по приобретению расходных материалов к вычислительной технике и оргтехнике	-	170,09	170,09	-
6.	расходы на оплату канцелярских товаров	48,64	226,99	178,35	366,67%
7.	расходы на оплату хозяйственных товаров	19,27	89,93	70,66	366,68%
8.	иные	2 651,50	1 783,85	-867,65	-32,72%
ИТОГО		2 719,41	2 383,07	-336,34	-12,37%

Первый заместитель генерального директора



А.П. Сухоруков

Приложение № 1
к пояснительной записке
к проекту Сметного расчета субсидии
федерального государственного унитарного
предприятия «Главный радиочастотный центр»
на 2020 – 2022 гг.
(предложения по формированию объема
субсидии на 2020 – 2022 гг.)
(Создание и функционирование Центра
мониторинга и управления сетью общего
пользования, а также создание, эксплуатация и
развитие информационной системы
мониторинга и управления сетью общего
пользования (Иные бюджетные ассигнования)
КБК 096 04 10 23 3 D4 60321 812)

Показатель результата (результативности) осуществления мероприятий федерального проекта по созданию и функционированию информационных систем мониторинга маршрутов трафика в сети «Интернет», мониторинга и управления сетью связи общего пользования и фильтрации интернет-трафика при использовании информационных ресурсов детьми, в целях реализации которых предоставляется субсидия из федерального бюджета 2020 – 2022 гг. (плановые значения)

№ п/п	Наименование показателя	Наименование проекта (мероприятия)	Единица измерения по ОКЕИ		Плановое значение показателя 2020 год	Расчет	Плановое значение и расчет показателя 2021 год	Плановое значение и расчет показателя 2022 год	Примечание
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Созданы и функционируют информационные системы мониторинга маршрутов трафика в сети Интернет, мониторинга и управления сетью связи общего пользования и фильтрации интернет-трафика при использовании	Субсидия из федерального бюджета на создание и функционирование Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, а также создание, эксплуатацию и	Штука	796	0	x	2	2	

№ п/п	Наименование показателя	Наименование проекта (мероприятия)	Единица измерения по ОКЕИ		Плановое значение показателя 2020 год	Расчет	Плановое значение и расчет показателя 2021 год	Плановое значение и расчет показателя 2022 год	Примечание
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	информационных ресурсов детьми	развитие информационной системы мониторинга и управления сетью связи общего пользования							

Приложение № 2
к пояснительной записке
к проекту Сметного расчета субсидии
федерального государственного унитарного
предприятия «Главный радиочастотный
центр» на 2020 – 2022 гг.
(предложения по формированию объема
субсидии на 2020 – 2022 гг.)
(Создание и функционирование Центра
мониторинга и управления сетью связи
общего пользования, а также создание,
эксплуатация и развитие информационной
системы мониторинга и управления сетью
связи общего пользования (Иные
бюджетные ассигнования) КБК 096 04 10
23 3 D4 60321 812)

Расчет затрат (расходов) по статье «Услуги связи»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество единиц	Цена, рублей	Периодич- ность	Сумма в год, тыс. рублей (гр.4 x гр.5 x гр.6)/ 1000
1	2	3	4	5	6	7
Подключение и использование сети «Интернет»						
1.	Расходы по доступу к сети «Интернет»	канал	1	45 000,00	12	540,00
ИТОГО Подключение и использование сети «Интернет»						540,00
Услуги местной телефонной связи, междугородных соединений						
2.	Услуги местной, внутризоновой, междугородней и международной телефонной связи для сотрудников предприятия	абон. номер	1	15 000,00	12	180,00
ИТОГО Услуги местной телефонной связи, междугородных соединений						180,00
Услуги сотовой, пейджинговой и радиосвязи						
ИТОГО Услуги сотовой, пейджинговой и радиосвязи						0,00
Услуги спецсвязи						
ИТОГО Услуги спецсвязи						0,00
Услуги почтовой связи						
ИТОГО Услуги почтовой связи						0,00
Прочие услуги связи						
ИТОГО Прочие услуги связи						0,00
ВСЕГО затрат (расходов) по статье				«Услуги связи»		720,00

Приложение № 3
к пояснительной записке
к проекту Сметного расчета субсидии
федерального государственного унитарного
предприятия «Главный радиочастотный
центр» на 2020 – 2022 гг.
(предложения по формированию объема
субсидии на 2020 – 2022 гг.)
(Субсидия радиочастотной службе на
финансовое обеспечение затрат, связанных
с выполнением возложенных на нее
функций (Иные бюджетные ассигнования)
КБК 096 04 10 23 3 02 64560 812)

Расчет затрат (расходов) по статье «Транспортные услуги»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество единиц	Цена, рублей	Периодич- ность	Сумма в год, тыс. рублей (гр.4 х гр.5 х гр.6)/ 1000
1	2	3	4	5	6	7
Транспортные услуги, оказываемые сторонними организациями						
ИТОГО Транспортные услуги, оказываемые сторонними организациями						0,00
Транспортные расходы при командировках						
1.	Оплата авиа- и ж/д билетов	отпр.	2 544	6 151,630	х	15 649,75
ИТОГО Транспортные расходы при командировках						15 649,75
ВСЕГО затрат (расходов) по статье			«Транспортные услуги»		15 649,75	

Приложение № 4
к пояснительной записке
к проекту Сметного расчета субсидии
федерального государственного унитарного
предприятия «Главный радиочастотный
центр» на 2020 – 2022 гг.
(предложения по формированию объема
субсидии на 2020 – 2022 гг.)
(Создание и функционирование Центра
мониторинга и управления сетью связи
общего пользования, а также создание,
эксплуатация и развитие информационной
системы мониторинга и управления сетью
связи общего пользования (Иные
бюджетные ассигнования) КБК 096 04 10
23 3 D4 60321 812)

Расчет затрат (расходов) по статье «Коммунальные услуги»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество единиц	Цена, рублей	Периодич- ность	Сумма в год, тыс. рублей (гр.4 x гр.5 x гр.6)/ 1000
1	2	3	4	5	6	7
Оплата отопления и технологических нужд						
ИТОГО Оплата отопления и технологических нужд						0,00
Оплата потребления газа						
ИТОГО Оплата потребления газа						0,00
Оплата потребления электрической энергии						
1.	Оплата услуг электроснабжения	кВт-час	34 582,13	6,94	х	240,00
ИТОГО Оплата потребления электрической энергии						240,00
Оплата водоснабжения (горячая и холодная вода)						
ИТОГО Оплата водоснабжения (горячая и холодная вода)						0,00
Оплата услуг ассенизации, водоотведения						
ИТОГО Оплата услуг ассенизации, водоотведения						0,00
Оплата технологических и прочих нужд						
ИТОГО Оплата технологических и прочих нужд						0,00
ВСЕГО затрат (расходов) по статье			«Коммунальные услуги»			240,00

Приложение № 5
к пояснительной записке
к проекту Сметного расчета субсидии
федерального государственного унитарного
предприятия «Главный радиочастотный
центр» на 2020 – 2022 гг.
(предложения по формированию объема
субсидии на 2020 – 2022 гг.)
(Создание и функционирование Центра
мониторинга и управления сетью связи
общего пользования, а также создание,
эксплуатация и развитие информационной
системы мониторинга и управления сетью
связи общего пользования (Иные
бюджетные ассигнования) КБК 096 04 10
23 3 D4 60321 812)

Расчет затрат (расходов) по статье «Арендная плата за пользование имуществом»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество единиц	Цена, рублей	Периодичность	Сумма в год, тыс. рублей (гр.4 х гр.5 х гр.6)/ 1000
1	2	3	4	5	6	7
Аренда помещений						
1.	Аренда офисных помещений	м2	650,00	1828,629	12	14 263,31
ИТОГО аренда помещений						14 263,31
Аренда земли						
ИТОГО аренда земли						0,00
Аренда иного имущества						
ИТОГО аренда иного имущества						0,00
ВСЕГО затрат (расходов) по статье			«Арендная плата за пользование имуществом»			14 263,31

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество единиц	Цена, рублей	Периодичность	Сумма в год, тыс. рублей (гр.4 x гр.5 x гр.6)/ 1000
1	2	3	4	5	6	7
Услуги по содержанию в чистоте помещений, зданий, дворов и иного имущества						
1.	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка (химчистка) элементов недвижимого имущества, клининг	кв.м	650	1164,37	х	756,84
ИТОГО Услуги по содержанию в чистоте помещений, зданий, дворов и иного имущества						756,84
Техническое обслуживание зданий и помещений (собственных и арендованных)						
2.	Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха, системы дымоудаления и подпора воздуха и иных аналогичных систем	шт.	14	3571,43	2	100,00
3.	Расходы по техническому обслуживанию и ремонту технических систем безопасности (пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом и иных аналогичных систем)	объект	1	112 000,00	4	448
ИТОГО Техническое обслуживание зданий и помещений (собственных и арендованных)						548,00
Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств						

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество единиц	Цена, рублей	Периодичность	Сумма в год, тыс. рублей (гр.4 x гр.5 x гр.6)/ 1000
1	2	3	4	5	6	7
ИТОГО Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств						0,00
Техническое обслуживание и ремонт радиоконтрольного оборудования						
ИТОГО Техническое обслуживание и ремонт радиоконтрольного оборудования						0,00
Техническое обслуживание офисной техники						
4.	Техническое обслуживание вычислительной техники и оргтехники	услуга	1	9 467,50	4	37,87
5.	Выполнение работ по ремонту офисной техники, сетевого и серверного оборудования	услуга	1	25 952,50	4	103,81
ИТОГО Техническое обслуживание офисной техники						141,68
Расходы по текущему и капитальному ремонту производственного комплекса, включая здания, сооружения, офисные и складские помещения и помещения пунктов радиоконтроля						
ИТОГО Расходы по текущему и капитальному ремонту производственного комплекса, включая здания, сооружения, офисные и складские помещения и помещения пунктов радиоконтроля						0,00
Услуги по поверке радиоконтрольного оборудования и измерительной технике						
ИТОГО Услуги по поверке радиоконтрольного оборудования и измерительной технике						0,00
ВСЕГО затрат (расходов) по статье			«Работы, услуги по содержанию имущества»			1 446,52

Приложение № 7
к пояснительной записке
к проекту Сметного расчета субсидии
федерального государственного унитарного
предприятия «Главный радиочастотный
центр» на 2020 – 2022 гг.
(предложения по формированию объема
субсидии на 2020 – 2022 гг.)
(Создание и функционирование Центра
мониторинга и управления сетью связи
общего пользования, а также создание,
эксплуатация и развитие информационной
системы мониторинга и управления сетью
связи общего пользования (Иные
бюджетные ассигнования) КБК 096 04 10
23 3 D4 60321 812)

Расчет затрат (расходов) по статье «Прочие работы, услуги»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество единиц	Цена, рублей	Периодич- ность	Сумма в год, тыс. рублей (гр.4 x гр.5 x гр.6)/ 1000
1	2	3	4	5	6	7
Оплата услуг охраны, монтаж и наладка и эксплуатация охранной и пожарной сигнализации						
ИТОГО Оплата услуг охраны, монтаж и наладка и эксплуатация охранной и пожарной сигнализации						0,00
Найм жилых помещений при служебных командировках						
1.	Оплата стоимости гостиничных номеров	чел.-дн.	4 268	3 700,550	х	15 793,95
ИТОГО Найм жилых помещений при служебных командировках						15 793,95
Расходы на обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО)						
ИТОГО Расходы на обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО)						0,00
Услуги по изготовлению и приобретению печатей и штампов						
ИТОГО Услуги по изготовлению и приобретению печатей и штампов						0,00
Расходы по охране труда и технике безопасности						
ИТОГО Расходы по охране труда и технике безопасности						0,00
Аттестация рабочих мест						
ИТОГО Аттестация рабочих мест						0,00
Мероприятия гражданской обороны						
ИТОГО Мероприятия гражданской обороны						0,00
Мероприятия и услуги по защите государственной тайны						
ИТОГО Мероприятия и услуги по защите государственной тайны						0,00
Услуги по повышению квалификации, подготовке и переподготовке специалистов						
ИТОГО Услуги по повышению квалификации, подготовке и переподготовке специалистов						0,00
Участие в семинарах, конференциях, форумах и совещаниях						
ИТОГО Участие в семинарах, конференциях, форумах и совещаниях						0,00
Разработка (экспертиза) проектной, сметной документации в целях проведения капитального и текущего ремонта						
ИТОГО Разработка (экспертиза) проектной, сметной документации в целях проведения капитального и текущего ремонта						0,00

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество единиц	Цена, рублей	Периодич- ность	Сумма в год, тыс. рублей (гр.4 x гр.5 x гр.6)/ 1000
1	2	3	4	5	6	7
Оплата медицинских услуг и санитарно-эпидемиологических работ и услуг						
ИТОГО Оплата медицинских услуг и санитарно-эпидемиологических работ и услуг						0,00
Услуги по размещению и содержанию радиоконтрольного оборудования, включая проектные и монтажные работы						
ИТОГО Услуги по размещению и содержанию радиоконтрольного оборудования, включая проектные и монтажные работы						0,00
Услуги и работы по утилизации и захоронению отходов						
ИТОГО Услуги и работы по утилизации и захоронению отходов						0,00
Услуги по предоставлению мест для стоянки служебного автотранспорта						
ИТОГО Услуги по предоставлению мест для стоянки служебного автотранспорта						0,00
Услуги в области информационных технологий:						
	Приобретение и комплексное сопровождение лицензионного программного обеспечения	x	x	x	x	81 900,00
2.	Техническая и информационная поддержка информационной системы мониторинга маршрутов трафика в сети «Интернет»	услуга	1	20 475 000,00	4	81 900,00
ИТОГО Услуги в области информационных технологий:						81 900,00
Подписка на периодические издания						
ИТОГО Подписка на периодические издания						0,00
Расходы в области энергосбережения и энергоэффективности						
ИТОГО Расходы в области энергосбережения и энергоэффективности						0,00
Прочие (оплата юридических, аудиторских, нотариальных, банковских и информационно-консультационных услуг)						
3.	Услуги по доступу к реестру адресных номерных ресурсов сети «Интернет», по обеспечению функционирования национальной платформы DNS	услуга	1	10 833 333,33	12	130000,00
ИТОГО Прочие (оплата юридических, аудиторских, нотариальных, банковских и информационно-консультационных услуг)						130 000,00
ВСЕГО затрат (расходов) по статье			«Прочие работы, услуги»		227 693,95	

Приложение № 8
к пояснительной записке
к проекту Сметного расчета субсидии
федерального государственного унитарного
предприятия «Главный радиочастотный
центр» на 2020 – 2022 гг.
(предложения по формированию объема
субсидии на 2020 – 2022 гг.)
(Создание и функционирование Центра
мониторинга и управления сетью связи
общего пользования, а также создание,
эксплуатация и развитие информационной
системы мониторинга и управления сетью
связи общего пользования (Иные
бюджетные ассигнования) КБК 096 04 10
23 3 D4 60321 812)

Расчет затрат (расходов) по статье «Увеличение стоимости основных средств»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество единиц	Цена, рублей	Периодичность	Сумма в год, тыс. рублей (гр.4 x гр.5 x гр.6)/ 1000
1	2	3	4	5	6	7
Расходы на приобретение радиоконтрольного оборудования, средств измерения и оборудования системы мониторинга средств массовой информации и массовых коммуникаций						
ИТОГО Расходы на приобретение радиоконтрольного оборудования, средств измерения и оборудования системы мониторинга средств массовой информации и массовых коммуникаций						0,00
Расходы на приобретение автотранспортных средств						
ИТОГО Расходы на приобретение автотранспортных средств						0,00
Расходы на приобретение компьютерной и вычислительной техники						
1.	Приобретение компьютерной и вычислительной техники	шт.	55	90 292,727	1	4 966,10
2.	Приобретение оборудования	ед.	1	45 881 000,00	1	45 881,00
ИТОГО Расходы на приобретение компьютерной и вычислительной техники						50 847,10
Расходы на приобретение климатической и бытовой техники						
ИТОГО Расходы на приобретение климатической и бытовой техники						0,00
Расходы на приобретение хозяйственного инвентаря и оборудования						
ИТОГО Расходы на приобретение хозяйственного инвентаря и оборудования						0,00
Иные						
3.	Доработка программно-аппаратных средств, обеспечивающих мониторинг и управление сетью связи общего пользования	услуга	1	157 400 000,00	1	157 400,00
ИТОГО Иные						157 400,00
ВСЕГО затрат (расходов) по статье						«Увеличение стоимости основных средств» 208 247,10

Приложение № 9
к пояснительной записке
к проекту Сметного расчета субсидии
федерального государственного унитарного
предприятия «Главный радиочастотный
центр» на 2020 – 2022 гг.
(предложения по формированию объема
субсидии на 2020 – 2022 гг.)
(Создание и функционирование Центра
мониторинга и управления сетью связи
общего пользования, а также создание,
эксплуатация и развитие информационной
системы мониторинга и управления сетью
связи общего пользования (Иные
бюджетные ассигнования) КБК 096 04 10
23 3 D4 60321 812)

Расчет затрат (расходов) по статье «Увеличение стоимости нематериальных активов»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество единиц	Цена, рублей	Периодичность	Сумма в год, тыс. рублей (гр.4 x гр.5 x гр.6)/ 1000
1	2	3	4	5	6	7
Расходы по оплате договоров на приобретение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, в том числе:						
на программное обеспечение и базы данных для ЭВМ						
1.	Создание программной части системы фильтрации интернет-трафика при использовании информационных ресурсов детьми и получение исключительных прав на ее использование	услуга	1	120 000 000,00	1	120 000,00
ИТОГО на программное обеспечение и базы данных для ЭВМ						120 000,00
ВСЕГО затрат (расходов) по статье			«Увеличение стоимости нематериальных активов»			120 000,00

Приложение № 10
к пояснительной записке
к проекту Сметного расчета субсидии
федерального государственного унитарного
предприятия «Главный радиочастотный
центр» на 2020 – 2022 гг.
(предложения по формированию объема
субсидии на 2020 – 2022 гг.)
(Создание и функционирование Центра
мониторинга и управления сетью связи
общего пользования, а также создание,
эксплуатация и развитие информационной
системы мониторинга и управления сетью
связи общего пользования (Иные
бюджетные ассигнования) КБК 096 04 10
23 3 D4 60321 812)

Расчет затрат (расходов) по статье «Увеличение стоимости материальных запасов»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество единиц	Цена, рублей	Периодич- ность	Сумма в год, тыс. рублей (гр.4 x гр.5 x гр.6)/ 1000
1	2	3	4	5	6	7
Расходы по приобретению запчастей и расходных материалов к радиоконтрольному оборудованию						
ИТОГО Расходы по приобретению запчастей и расходных материалов к радиоконтрольному оборудованию						0,00
Расходы по приобретению горюче-смазочных материалов (указать перечень)						
ИТОГО Расходы по приобретению горюче-смазочных материалов (указать перечень)						0,00
Расходы по приобретению запасных частей к автотранспорту						
ИТОГО Расходы по приобретению запасных частей к автотранспорту						0,00
Расходы по приобретению запасных частей к вычислительной технике и оргтехнике						
1.	Приобретение запасных частей к вычислительной технике и оргтехнике в ФГУП «ГРЧЦ»	шт.	6	4 675,42	4	112,21
ИТОГО Расходы по приобретению запасных частей к вычислительной технике и оргтехнике						112,21
Расходы по приобретению расходных материалов к вычислительной технике и оргтехнике						
2.	Закупка картриджей к принтерам в ФГУП «ГРЧЦ»	шт.	12	11 864,000	1	142,37
3.	Приобретение расходных материалов к вычислительной технике в ФГУП «ГРЧЦ»	шт.	70	396,00	1	27,72
ИТОГО Расходы по приобретению расходных материалов к вычислительной технике и оргтехнике						170,09
Расходы на оплату канцелярских товаров						
4.	Приобретение канцтоваров (в расчете на 1 сотрудника в год)	работник	70,00	3 242,720	х	226,99
ИТОГО Расходы на оплату канцелярских товаров						226,99

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество единиц	Цена, рублей	Периодич- ность	Сумма в год, тыс. рублей (гр.4 x гр.5 x гр.6)/ 1000
1	2	3	4	5	6	7
Расходы на оплату хозяйственных товаров						
5.	Приобретение хозтоваров (в расчете на 1 сотрудника в год): 70 чел. x 1 284,72 рубля = 89,93 тыс. рублей	работник	70,00	1 284,720	х	89,93
ИТОГО Расходы на оплату хозяйственных товаров						89,93
Иные						
6.	Приобретение оборудования IP- телефонии: 55 штук x 4 500,00 рублей x 1 раз в год = 247,50 тыс. рублей	шт.	55	4500,00	1	247,50
7.	Приобретение МФУ: 9 штук x 39 000,00 рублей x 1 раз в год = 351,00 тыс. рублей	шт.	9	39000,00	1	351,00
8.	Приобретение нных материальных запасов: 25 шт. x 47 414,00 рублей = 1 185,35 тыс. рублей	шт.	25	47 414,000	х	1 185,35
ИТОГО Иные						1 783,85
ВСЕГО затрат (расходов) по статье			«Увеличение стоимости материальных запасов»			2 383,07