

**ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ**  
**необходимых для реализации мероприятий подпрограмм**  
**муниципальной программы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, осуществление дорожной деятельности**  
**в границах городского округа Химки и обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для населения на 2014-2018 годы"**

| № п/п                                      | Наименование мероприятий подпрограммы   | Источник финансирования        | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия  | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс.руб.)  |
|--|---|--------------------------------|---|--|
| 1  | 2   | 3                              | 4   | 5  |
|  | <b>Подпрограмма 1 "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, осуществление дорожной деятельности в границах городского округа"</b>  | <b>Всего:</b>                  |   | <b>Итого: 1960279,48</b><br><b>2014 г. - 361453,96</b><br><b>2015 г. - 367184,58</b><br><b>2016 г. - 383853,31</b><br><b>2017 г. - 409955,33</b><br><b>2018 г. - 437832,30</b> |
| <b>Бюджет городского округа Химки</b>      |   |                                | <b>Итого: 1952288,48</b><br><b>2014 г. - 353462,96</b><br><b>2015 г. - 367184,58</b><br><b>2016 г. - 383853,31</b><br><b>2017 г. - 409955,33</b><br><b>2018 г. - 437832,30</b>  |  |
| <b>Средства бюджета Московской области</b> |   |                                | <b>Итого: 7991,00</b><br><b>2014 г. - 7991,00</b><br><b>2015 г. - 00,0</b><br><b>2016 г. - 00,0</b><br><b>2017 г. - 00,0</b><br><b>2018 г. - 00,0</b>   |  |
| 1  | Уборка дорог общего пользования местного значения и элементов обустройства ( проезжая часть, тротуары, посадочные площадки, обочины, газоны). Соблюдение "Правил по благоустройству, санитарному содержанию территорий, организации уборки и обеспечению чистоты и порядка в г.о.Химки" | Бюджет городского округа Химки | Основная формула для расчета объема финансовых ресурсов на 2014г.=натуральные показатели, согласно титульным спискам*кол-во циклов*единичную расценку на определенный вид работ*НДС=191966,84т.р.*1,076(индекс-дефлятор к 2015г.)=206556т.р.*1,045(индекс-дефлятор к 2016г.)=215851т.р.*1,068(индекс-дефлятор к 2017г.)=230529т.р.*1,068(индекс-дефлятор к 2018г.)=246206т.р.<br>Источник формирования цены: нормативы расходов в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (проект Закона МО " О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований МО, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов" ( с изменениями, внесенными Законом МО № 169/2012-О3), прогнозируемые индексы-дефляторы | Всего: 1091108,84<br>2014 г. - 191966,84<br>2015 г. - 206556,00<br>2016 г. - 215851,00<br>2017 г. - 230529,00<br>2018 г. - 246206,00   |
| 2  | Содержание и ремонт мостовых сооружений   | Бюджет городского округа Химки | За основу берутся утвержденные в управлении ЖКХиБ расчеты денежных средств на содержание и ремонт мостовых сооружений на 2014год , в общей сумме составляющие 19423т.р.*1,076(индекс-дефлятор к 2015г.)=20899т.р. *1,045(индекс-дефлятор к 2016г.)=21840т.р. *1,068(индекс-дефлятор к 2017г.)=23325т.р. *1,068(индекс-дефлятор к 2018г.)=24910т.р.<br>Источник формирования цены: нормативы расходов в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (проект Закона МО " О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований МО, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов" ( с изменениями, внесенными Законом МО № 169/2012-О3), прогнозируемые индексы-дефляторы                            | Всего: 110397,00<br>2014 г. - 19423,00<br>2015 г. - 20899,00<br>2016 г. - 21840,00<br>2017 г. - 23325,00<br>2018 г. - 24910,00   |

|    |  |                                |  |  |
|----|--|--------------------------------|--|--|
| 3  | Разметка проезжей части дорог  | Бюджет городского округа Химки | За основу берутся утвержденные в управлении ЖКХиБ единичные расценки на разметку проезжей части в 2014 году, согласно которым сумма финансовых ресурсов на 2014 год составляет 13269 т.р.*1,076(индекс-дефлятор к 2015г.)=14278 т.р.*1,045(индекс-дефлятор к 2016г.)=14920 т.р.*1,068(индекс-дефлятор к 2017г.)=15935 т.р.*1,068(индекс-дефлятор к 2018г.)=17018 т.р. Источник формирования цены: нормативы расходов в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (проект Закона МО " О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований МО, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов" ( с изменениями, внесенными Законом МО № 169/2012-ОЗ), прогнозируемые индексы-дефляторы                             | Всего: 75421,00<br>2014 г. - 13269,00<br>2015 г. - 14278,00<br>2016 г. - 14920,00<br>2017 г. - 15936,00<br>2018 г. - 17018,00  |
| 4  | Содержание и ремонт средств дорожного регулирования  | Бюджет городского округа Химки | За основу берутся утвержденные в управлении ЖКХиБ единичные расценки на содержание и ремонт средств дорожного регулирования в 2014 году, согласно которым сумма финансовых ресурсов на 2014 год составляет 11746 т.р.*1,076(индекс-дефлятор к 2015г.)=12639 т.р.*1,045(индекс-дефлятор к 2016г.)=13207 т.р.*1,068(индекс-дефлятор к 2017г.)=14105 т.р.*1,068(индекс-дефлятор к 2018г.)=15065 т.р. Источник формирования цены: нормативы расходов в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (проект Закона МО " О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований МО, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов" ( с изменениями, внесенными Законом МО № 169/2012-ОЗ), прогнозируемые индексы-дефляторы | Всего: 66762,00<br>2014 г. - 11746,00<br>2015 г. - 12639,00<br>2016 г. - 13207,00<br>2017 г. - 14105,00<br>2018 г. - 15065,00  |
| 5  | Содержание шумозащитного экрана  | Бюджет городского округа Химки | Сметная стоимость содержания шумозащитного экрана в 2014 году составляет 934 т.р. На период 2015-2018 гг сметная стоимость остается без изменений  | Всего: 4670,00<br>2014 г. - 934,00<br>2015 г. - 934,00<br>2016 г. - 934,00<br>2017 г. - 934,00<br>2018 г. - 934,00             |
| 6  | Содержание и ремонт светофоров   | Бюджет городского округа Химки | За основу берутся утвержденные в управлении ЖКХиБ единичные расценки на содержание и ремонт светофоров в 2014 году, согласно которым сумма финансовых ресурсов на 2014 год составляет 7985 т.р.*1,076(индекс-дефлятор к 2015г.)=8593 т.р.*1,045(индекс-дефлятор к 2016г.)=8979 т.р.*1,068(индекс-дефлятор к 2017г.)=9589 т.р.*1,068(индекс-дефлятор к 2018г.)=10241 т.р. Источник формирования цены: нормативы расходов в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (проект Закона МО " О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований МО, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов" ( с изменениями, внесенными Законом МО № 169/2012-ОЗ), прогнозируемые индексы-дефляторы.                         | Всего: 45387,00<br>2014 г. - 7985,00<br>2015 г. - 8593,00<br>2016 г. - 8979,00<br>2017 г. - 9589,00<br>2018 г. - 10241,00      |
| 7  | Прочистка системы ливневой канализации   | Бюджет городского округа Химки | Сумма денежных средств на прочистку системы ливневой канализации в 2014г. составляет 5600 т.р. На период 2015-2018 гг содержание системы ливневой канализации не планируется.  | Всего: 5600,00<br>2014 г. - 5600,00<br>2015 г. - 0,00<br>2016 г. - 0,00<br>2017 г. - 0,00<br>2018 г. - 0,00                    |
| 8  | Ремонт колодцев, находящихся на проезжей части дорог   | Бюджет городского округа Химки | За основу берутся утвержденные в управлении ЖКХиБ единичные расценки на ремонт колодцев в 2014 году, согласно которым сумма финансовых ресурсов на 2014 год составляет 2841 т.р.*1,076(индекс-дефлятор к 2015г.) = 3057 т.р.*1,045(индекс-дефлятор к 2016г.) = 3195 т.р.*1,068(индекс-дефлятор к 2017г.)=3412 т.р.*1,068(индекс-дефлятор к 2018г.)=3644 т.р. Источник формирования цены: нормативы расходов в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (проект Закона МО " О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований МО, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов" ( с изменениями, внесенными Законом МО № 169/2012-ОЗ), прогнозируемые индексы-дефляторы                                      | Всего: 16149,00<br>2014 г. - 2841,00<br>2015 г. - 3057,00<br>2016 г. - 3195,00<br>2017 г. - 3412,00<br>2018 г. - 3644,00       |
| 9  | Текущий ремонт дорожного покрытия (ямочный, большими картами, устройство твердого покрытия из а/б лома на грунтовых дорогах), в т.ч. проведение работ по обеспечению деятельности (оказанию услуг) муниципальных учреждений, за счет средств Дорожного фонда | Бюджет городского округа Химки | За основу берутся утвержденные в управлении ЖКХиБ единичные расценки на текущий ремонт дорог в 2014 году, согласно которым сумма финансовых ресурсов, в зависимости от объемов и вида ремонтных работ, составляет: на 2014 год - 67355,76 т.р.; на 2015г.-80108,58 т.р.; на 2016г.-84807,31 т.р.; на 2017г.-92005,33 т.р.; на 2018г.-99694,30 т.р. Источник формирования цены: нормативы расходов в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (проект Закона МО " О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований МО, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов" ( с изменениями, внесенными Законом МО № 169/2012-ОЗ)  | Всего: 423971,28<br>2014 г. - 67355,76<br>2015 г. - 80108,58<br>2016 г. - 84807,31<br>2017 г. - 92005,33<br>2018 г. - 99694,30 |
| 10 | Выполнение работ по ремонту Вашутинского ш. в городском округе Химки М.О. от Ленинградского шоссе до границ многофункционального торгового-производственного и административно-строительного комплекса ООО "Роберт Бош" протяженностью 1537м                 | Бюджет городского округа Химки | Сметная стоимость работ по ремонту дорожного покрытия Вашутинского ш. в городском округе Химки М.О. от Ленинградского шоссе до границ многофункционального торгового-производственного и административно-строительного комплекса ООО "Роберт Бош" площадью 1537м² в 2014 году составляет 12222,36 тыс.руб. На период 2015-2018 гг ремонт Вашутинского шоссе не планируется   | Всего: 12222,36<br>2014 г. - 12222,36<br>2015 г. - 0<br>2016 г. - 0<br>2017 г. - 0<br>2018 г. - 0                              |

|  |   |  |   |   |
|--|---|--|---|---|
| 11   | Налог на имущество  | Бюджет городского округа Химки                         | Сумма налога на имущество на 2014г. составляет 20120,00 тыс.руб. и на период 2015-2018 годы остается без изменений  | <p>Всего: 100600,00</p> <p>2014 г. - 20120,00</p> <p>2015 г. - 20120,00</p> <p>2016 г. - 20120,00</p> <p>2017 г. - 20120,00</p> <p>2018 г. - 20120,00</p>   |
| 12   | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в городском округе Химки Московской области в мкр. Новогорск, ул. Заречная, мкр. Новогорск, ул. Соколовская | Всего:   | Сметная стоимость работ по ремонту дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в городском округе Химки Московской области в мкр. Новогорск, ул.Соколовская, ул. Заречная, площадь которого 28536м <sup>2</sup> в 2014году составляет 19977,50 тыс.руб.  | <p>Всего: 7991,00</p> <p>2014 г. - 7991,0</p> <p>2015 г. - 00,0</p> <p>2016 г. - 00,0</p> <p>2017 г. - 00,0</p> <p>2018 г. - 00,0</p>   |
|  |   | <i>в т.ч.:<br/>Средства бюджета Московской области</i> |   | <p>Всего: 7991,00</p> <p>2014 г. - 7991,0</p> <p>2015 г. - 00,0</p> <p>2016 г. - 00,0</p> <p>2017 г. - 00,0</p> <p>2018 г. - 00,0</p>   |
| <b>Подпрограмма 2 "Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для населения (создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения)"</b> |   | <b>Бюджет городского округа Химки</b>                  |   | <p><b>Итого: 214153,21</b></p> <p><b>2014 г. - 38725,80</b></p> <p><b>2015 г. - 40662,09</b></p> <p><b>2016 г. - 42695,19</b></p> <p><b>2017 г. - 44899,28</b></p> <p><b>2018 г. - 47170,85</b></p> |
| 1  | Предоставление транспортных услуг населению автомобильным транспортом;  | Бюджет городского округа Химки                         | <p>Объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия (Оф) определяется как разница между прогнозируемыми доходами и расходами по маршрутам:</p> <p><math>Оф = Д - Р</math>, где:</p> <p>Д – сумма доходов по маршрутам определяются с учетом прогнозируемых доходов от перевозки платных пассажиров по тарифам, утверждаемым Правительством Московской области (Дсобі), и прогнозных объемов финансирования из бюджета Московской области выпадающих доходов, возникающих от перевозки отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области и городе Москве (Дкомпі).</p> <p><math>Д = \sum_{i-n} (Дсобі + Дкомпі)</math>, где:</p> <p>i-n – маршруты, на организацию пассажирских перевозок по которым выделяется финансирование из бюджета городского округа Химки;</p> <p>Дсобі – прогнозируемые совокупные доходы на соответствующий финансовый год по маршруту регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Московской области от реализации всех видов проездных документов, с учетом прогнозируемого пассажиропотока и роста доходной ставки в среднем на 4 процента с учетом повышения тарифа на очередной финансовый год.</p> <p><math>Дкомпі = Дкомпі.моі + Дкомпі.мі</math>, где</p> <p>Дкомпі.моі - совокупные выпадающие доходы на соответствующий финансовый год по маршруту регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Московской области, возникающие в связи с предоставлением мер социальной поддержки по проезду отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области</p> <p><math>Дкомпі.моі = Пмоі \times Тлі \times Іг</math>, где:</p> <p>Пмоі – количество поездок отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области, на основании данных автоматизированной системы контроля за текущий финансовый год;</p> <p>Тлі - средняя стоимость одной поездки льготного пассажира;</p> <p>Іг - индекс, характеризующий уровень тарифа.</p> <p>Дкомпі.мі - совокупные выпадающие доходы на соответствующий финансовый год по маршруту регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Московской области, возникающие в связи с предоставлением мер социальной поддержки по проезду отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в городе Москве.</p> <p><math>Дкомпі.мі = Пмі \times Тлі \times Іг</math>, где:</p> | <p>Всего: 44643,75</p> <p>2014 г. - 8079,40</p> <p>2015 г. - 8483,37</p> <p>2016 г. - 8907,54</p> <p>2017 г. - 9352,90</p> <p>2018 г. - 9820,54</p>   |

Пмi - среднее значение количества поездок отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в городе Москве, прогнозируемое на основании данных автоматизированной системы контроля оплаты проезда за текущий финансовый год;  
Тлi - средняя стоимость одной поездки льготного пассажира;  
Iг - индекс, характеризующий уровень тарифа.  
Р - сумма расходов по маршрутам, на организацию пассажирских перевозок по которым выделяется финансирование из бюджета городского округа Химки, определяются как сумма затрат с учетом рентабельности.  
При расчете расходы на материальные затраты по соответствующим показателям определяются с применением индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития Российской Федерации (или Московской области)  
 $P = \sum_{i=1}^n (Z_i + Рент)$ , где:

Zi - прогнозируемые затраты на соответствующий финансовый год по маршруту регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Московской области, за исключением расходов на оплату лизинговых платежей за подвижной состав, осуществляемых за счет средств бюджета Московской области на увеличение уставного фонда государственных унитарных предприятий Московской области, на амортизацию основных средств, приобретенных за счет средств бюджета Московской области;

Рент. – рентабельность на маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Московской области.

Принимается на уровне до 2 процентов от фонда заработной платы.

$Z_i = Z_{зпснi} + Z_{эни} + Z_{гори} + Z_{смi} + Z_{резi} + Z_{тоi} + Z_{аморти} + Z_{знаклi} + Z_{проч}$ , где:

Zзпснi - совокупные затраты на заработную плату на маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Московской области, и совокупные начисления страховых взносов на заработную плату всего персонала по маршруту регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Московской области, по установленным законодательством Российской Федерации тарифам

$Z_{зпснi} = [(Чi \times ЗПер) \times 12 \text{ мес.}] + СН$ , где:

Чi - численность работников на маршруте, исходя из фактически сложившейся за предшествующий год;

ЗПер – прогнозируемая заработная плата на маршруте рассчитана с учетом заработной платы, сложившейся в среднем по всем маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

СН - совокупные начисления страховых взносов на заработную плату по маршруту по установленным законодательством Российской Федерации тарифам.

Zэни - совокупные затраты на электроэнергию на маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам городского наземного электрического транспорта:

$Z_{эни} = Z_{энибi} \times k1 \times k2$ , где:

Zэнибi - совокупные затраты на электроэнергию по маршруту городского наземного электрического транспорта за предшествующий год;

k1 - индекс-дефлятор на производство, передачу и распределение электроэнергии, установленный Министерством экономического развития Российской Федерации;

k2 - индекс-дефлятор на производство, передачу и распределение электроэнергии, установленный Министерством экономического развития Российской Федерации;

Zгори - совокупные затраты на горючее (бензин, дизельное топливо) на маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Московской области;

$Z_{гори} = (Z_{горби} + Z_{горби} \times k1 + Z_{горби} \times k1 \times k2 + Z_{горби} \times k1 \times k2 \times k3) \times k4$ , где:

Zгорби - совокупные затраты на горючее (бензин, дизельное топливо) на маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Московской области;

k1 - индекс-дефлятор на производство нефтепродуктов, установленный Министерством экономического развития Российской Федерации;

k2 - индекс-дефлятор на производство нефтепродуктов, установленный Министерством экономического развития Российской Федерации;

k3 - индекс-дефлятор на производство нефтепродуктов, установленный Министерством экономического развития Российской Федерации;

k4 - индекс-дефлятор на производство нефтепродуктов, установленный Министерством экономического развития Российской Федерации;

Zсмi - совокупные затраты на смазочные материалы на маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Московской области;

$Z_{смi} = Z_{смби} \times k1 \times k2$ , где:

Zсмби - совокупные затраты на смазочные материалы по маршруту регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

k1 - индекс-дефлятор на производство нефтепродуктов, установленный Министерством экономического развития Российской Федерации;

k2 - индекс-дефлятор на производство нефтепродуктов, установленный Министерством экономического развития Российской Федерации;

Zрезi - совокупные затраты на износ и ремонт шин на маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Московской области;

$Z_{резi} = Z_{резби} \times k1 \times k2$ , где:

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   |  | <p>Зрезбі - совокупные затраты на износ и ремонт шин по маршруту регулярных перевозок по регулируемым тарифам;<br/> k1 - индекс-дефлятор на производство резиновых и пластмассовых изделий, установленный Министерством экономического развития Российской Федерации;<br/> k2 - индекс-дефлятор на производство резиновых и пластмассовых изделий, установленный Министерством экономического развития Российской Федерации;<br/> Зтоі - совокупные затраты на маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Московской области на техобслуживание и ремонт;<br/> Зтоі = Зтобі x k1xk2, где:</p> <p>Зтобі - совокупные затраты на техобслуживание и ремонт по маршруту;<br/> k1 - индекс-дефлятор на производство машин и оборудования, установленный Министерством экономического развития Российской Федерации;<br/> k2 - индекс-дефлятор на производство машин и оборудования, установленный Министерством экономического развития Российской Федерации;<br/> Заморті - совокупные затраты на амортизацию основных фондов на маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Московской области;<br/> Заморті = Замортбі, где:</p> <p>Замортбі - совокупные затраты на амортизацию основных фондов по маршруту.<br/> Знаклі - совокупные затраты на общехозяйственные расходы (накладные расходы) на маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Московской области. Принимаются в размере до 20 процентов от фонда заработной платы.<br/> Зпрочі - совокупные затраты на прочие расходы на маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Московской области. Принимаются в размере до 6 процентов от фонда заработной платы.</p>  |   |
| 2 | Предоставление транспортных услуг населению городским наземным электрическим транспортом | <p>Объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия (Оф) определяется как разница между прогнозируемыми доходами и расходами по маршрутам:<br/> <b>Оф = Д – Р</b>, где:<br/> Д – сумма доходов по маршрутам определяются с учетом прогнозируемых доходов от перевозки платных пассажиров по тарифам, утверждаемым Правительством Московской области (Дсобі), и прогнозных объемов финансирования из бюджета Московской области выпадающих доходов, возникающих от перевозки отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области и городе Москве (Дкомпі).<br/> Д = sumi-n (Дсобі + Дкомпі), где:</p> <p>i-n – маршруты, на организацию пассажирских перевозок по которым выделяется финансирование из бюджета городского округа Химки;<br/> Дсобі – прогнозируемые совокупные доходы на соответствующий финансовый год по маршруту регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Московской области от реализации всех видов проездных документов, с учетом прогнозируемого пассажиропотока и роста доходной ставки в среднем на 4 процента с учетом повышения тарифа на очередной финансовый год.</p> <p>Дкомпі= Дкомп.моі + Дкомп.мі, где<br/> Дкомп.моі - совокупные выпадающие доходы на соответствующий финансовый год по маршруту регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Московской области, возникающие в связи с предоставлением мер социальной поддержки по проезду отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области<br/> Дкомп.моі = Пмоі x Тлі x Гт, где:<br/> Пмоі – количество поездок отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области, на основании данных автоматизированной системы контроля за текущий финансовый год;</p> <p>Тлі - средняя стоимость одной поездки льготного пассажира;<br/> Гт - индекс, характеризующий уровень тарифа.<br/> Дкомп.мі - совокупные выпадающие доходы на соответствующий финансовый год по маршруту регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Московской области, возникающие в связи с предоставлением мер социальной поддержки по проезду отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в городе Москве.<br/> Дкомп.мі = Пмі x Тлі x Гт, где:</p> <p>Пмі - среднее значение количества поездок отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в городе Москве, прогнозируемое на основании данных автоматизированной системы контроля оплаты проезда за текущий финансовый год;<br/> Тлі - средняя стоимость одной поездки льготного пассажира;<br/> Гт - индекс, характеризующий уровень тарифа.<br/> Р - сумма расходов по маршрутам, на организацию пассажирских перевозок по которым выделяется финансирование из бюджета городского округа Химки, определяются как сумма затрат с учетом рентабельности.<br/> При расчете расходы на материальные затраты по соответствующим показателям определяются с применением индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития Российской Федерации (или Московской области)<br/> Р = sumi-n (Зі + Рент), где:</p> | <p>Всего: 167130,43<br/> 2014 г. - 30246,40<br/> 2015 г. - 31758,72<br/> 2016 г. - 33346,66<br/> 2017 г. - 35013,98<br/> 2018 г. - 36764,67</p> |

$Z_i$  - прогнозируемые затраты на соответствующий финансовый год по маршруту регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Московской области, за исключением расходов на оплату лизинговых платежей за подвижной состав, осуществляемых за счет средств бюджета Московской области на увеличение уставного фонда государственных унитарных предприятий Московской области, на амортизацию основных средств, приобретенных за счет средств бюджета Московской области;

Рент. – рентабельность на маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Московской области. Принимается на уровне до 2 процентов от фонда заработной платы.

$Z_i = Z_{\text{Зпсн}} + Z_{\text{Эн}} + Z_{\text{Гор}} + Z_{\text{Зсм}} + Z_{\text{Рез}} + Z_{\text{Гои}} + Z_{\text{Заморт}} + Z_{\text{Знакл}} + Z_{\text{Зпроч}}$ , где:

$Z_{\text{Зпсн}}$  - совокупные затраты на заработную плату на маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Московской области, и совокупные начисления страховых взносов на заработную плату всего персонала по маршруту регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Московской области, по установленным законодательством Российской Федерации тарифам

$Z_{\text{Зпсн}} = [(C_i \times Z_{\text{Пср}}) \times 12 \text{ мес.}] + C_{\text{Н}}$ , где:

$C_i$  - численность работников на маршруте, исходя из фактически сложившейся за предшествующий год;

$Z_{\text{Пср}}$  - прогнозируемая заработная плата на маршруте рассчитана с учетом заработной платы, сложившейся в среднем по всем маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

$C_{\text{Н}}$  - совокупные начисления страховых взносов на заработную плату по маршруту по установленным законодательством Российской Федерации тарифам.

$Z_{\text{Эн}}$  - совокупные затраты на электроэнергию на маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам городского наземного электрического транспорта:

$Z_{\text{Эн}} = Z_{\text{Энб}} \times k_1 \times k_2$ , где:

$Z_{\text{Энб}}$  - совокупные затраты на электроэнергию по маршруту городского наземного электрического транспорта за предшествующий год;

$k_1$  - индекс-дефлятор на производство, передачу и распределение электроэнергии, установленный Министерством экономического развития Российской Федерации;

$k_2$  - индекс-дефлятор на производство, передачу и распределение электроэнергии, установленный Министерством экономического развития Российской Федерации;

$Z_{\text{Гор}}$  - совокупные затраты на горючее (бензин, дизельное топливо) на маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Московской области;

$Z_{\text{Гор}} = (Z_{\text{Горб}} + Z_{\text{Горб}} \times k_1 + Z_{\text{Горб}} \times k_1 \times k_2 + Z_{\text{Горб}} \times k_1 \times k_2 \times k_3) \times k_4$ , где:

$Z_{\text{Горб}}$  - совокупные затраты на горючее (бензин, дизельное топливо) на маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Московской области;

$k_1$  - индекс-дефлятор на производство нефтепродуктов, установленный Министерством экономического развития Российской Федерации;

$k_2$  - индекс-дефлятор на производство нефтепродуктов, установленный Министерством экономического развития Российской Федерации;

$k_3$  - индекс-дефлятор на производство нефтепродуктов, установленный Министерством экономического развития Российской Федерации;

$k_4$  - индекс-дефлятор на производство нефтепродуктов, установленный Министерством экономического развития Российской Федерации;

$Z_{\text{Зсм}}$  - совокупные затраты на смазочные материалы на маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Московской области;

$Z_{\text{Зсм}} = Z_{\text{Зсмб}} \times k_1 \times k_2$ , где:

$Z_{\text{Зсмб}}$  - совокупные затраты на смазочные материалы по маршруту регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

$k_1$  - индекс-дефлятор на производство нефтепродуктов, установленный Министерством экономического развития Российской Федерации;

$k_2$  - индекс-дефлятор на производство нефтепродуктов, установленный Министерством экономического развития Российской Федерации;

$Z_{\text{Рез}}$  - совокупные затраты на износ и ремонт шин на маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Московской области;

$Z_{\text{Рез}} = Z_{\text{Резб}} \times k_1 \times k_2$ , где:

$Z_{\text{Резб}}$  - совокупные затраты на износ и ремонт шин по маршруту регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

$k_1$  - индекс-дефлятор на производство резиновых и пластмассовых изделий, установленный Министерством экономического развития Российской Федерации;

$k_2$  - индекс-дефлятор на производство резиновых и пластмассовых изделий, установленный Министерством экономического развития Российской Федерации;

$Z_{\text{Гои}}$  - совокупные затраты на маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Московской области на техобслуживание и ремонт;

$Z_{\text{Гои}} = Z_{\text{Гоиб}} \times k_1 \times k_2$ , где:

|   |   |                                |  |   |
|---|---|--------------------------------|--|---|
|   |   |                                | <p>Этoбi - совокупные затраты на техобслуживание и ремонт по маршруту;<br/> k1 - индекс-дефлятор на производство машин и оборудования, установленный Министерством экономического развития Российской Федерации;<br/> k2 - индекс-дефлятор на производство машин и оборудования, установленный Министерством экономического развития Российской Федерации;<br/> Замортi - совокупные затраты на амортизацию основных фондов на маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Московской области;<br/> Замортi = Замортбi, где:</p> <p>Замортб - совокупные затраты на амортизацию основных фондов по маршруту.<br/> Знаклi - совокупные затраты на общехозяйственные расходы (накладные расходы) на маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Московской области. Принимаются в размере до 20 процентов от фонда заработной платы.<br/> Зпрочi - совокупные затраты на прочие расходы на маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Московской области. Принимаются в размере до 6 процентов от фонда заработной платы.</p> |   |
| 3 | Транспортное обеспечение мероприятий, проводимых в городском округе | Бюджет городского округа Химки | <p>Стоимость 1 авточаса на заказных перевозках при применении почасового тарифа рассчитывается по следующей формуле:<br/> С1ч = Себ + Рен + Страх × Кпас, где<br/> С1ч - Стоимость 1 авточаса на заказных перевозках при применении почасового тарифа;<br/> Себ - себестоимость транспортных услуг;<br/> Рен - рентабельность;<br/> Страх - страховой сбор на 1 пассажира;<br/> Кпас- количество перевозимых пассажиров.</p> <p>Себестоимость рассчитывается по формуле:<br/> Себ = Рпост + Рпер, где<br/> Рпост - постоянные расходы при осуществлении заказных перевозок;<br/> Рпер - переменные расходы при осуществлении заказных перевозок;</p> <p>Рпост = Звод + Есн + Апс + Нр, где<br/> Звод - зарплата водителей;<br/> Есн - единый социальный налог;<br/> Апс - амортизация подвижного состава;<br/> Нр - накладные расходы.</p> <p>Рпер = Сг + Ссм + Срто + Ср, где<br/> Сг - стоимость горючего;<br/> Ссм - стоимость смазочных материалов;<br/> Срто - стоимость ремонта и технического обслуживания;<br/> Ср - стоимость ремонта и замены резины.</p>                                  | <p>Всего: 2379,04<br/> 2014 г. - 400,00<br/> 2015 г. - 420,00<br/> 2016 г. - 441,00<br/> 2017 г. - 532,40<br/> 2018 г. - 585,64</p> |