

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
	Подпрограмма 1 "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, осуществление дорожной деятельности в границах городского округа"	Всего:		Итого: 1997266 2014 г. - 398440 2015 г. - 367185 2016 г. - 383853 2017 г. - 409955 2018 г. - 437832
Бюджет городского округа Химки			Итого: 1989275 2014 г. - 390449 2015 г. - 367185 2016 г. - 383853 2017 г. - 409955 2018 г. - 437833	
Средства бюджета Московской области			Итого: 7991 2014 г. - 7991 2015 г. - 0 2016 г. - 0 2017 г. - 0 2018 г. - 0	
1	Уборка дорог общего пользования местного значения и элементов обустройства (проезжая часть, тротуары, посадочные площадки, обочины, газоны)	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.)=215851г.р.*1,068(индекс-дефлятор к 2017г.)=230529т.р.*1,068(индекс-дефлятор к 2018г.)=246206г.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-О3), прогнозируемые индексы-дефляторы. Стоимость работ за 2014 год указана с учетом проведенных аукционов на запланированный объем работ.	Всего: 1078715 2014 г. - 179573 2015 г. - 206556 2016 г. - 215851 2017 г. - 230529 2018 г. - 246206
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 19423г.р.*1,076(индекс-дефлятор к 2015г.)=20899г.р. *1,045(индекс-дефлятор к 2016г.)=21840г.р. *1,068(индекс-дефлятор к 2017г.)=23325г.р. *1,068(индекс-дефлятор к 2018г.)=24910г.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-О3), прогнозируемые индексы-дефляторы Стоимость работ за 2014 год указана с учетом проведенных аукционов на запланированный объем работ.	Всего: 106566 2014 г. - 15592 2015 г. - 20899 2016 г. - 21840 2017 г. - 23325 2018 г. - 24910

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. Стоимость работ за 2014 год указана с учетом проведенных аукционов на запланированный объем работ.	Всего: 73730 2014 г. - 11578 2015 г. - 14278 2016 г. - 14920 2017 г. - 15936 2018 г. - 17018
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 Стоимость работ за 2014 год указана с учетом проведенных аукционов на запланированный и дополнительный объем работ.	Всего: 70363 2014 г. - 15347 2015 г. - 12639 2016 г. - 13207 2017 г. - 14105 2018 г. - 15065
5	Содержание шумозащитного экрана	Бюджет городского округа Химки	За основу берутся утвержденные в управлении ЖКХиБ сметная стоимость содержания шумозащитного экрана. Сметная стоимость содержания шумозащитного экрана в 2014 году составляет 934 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. Стоимость работ за 2014 год указана с учетом проведенных аукционов на запланированный объем работ.	Всего: 4611 2014 г. - 875 2015 г. - 934 2016 г. - 934 2017 г. - 934 2018 г. - 934
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. Стоимость работ за 2014 год указана с учетом проведенных аукционов на запланированный и дополнительный объем работ.	Всего: 47282 2014 г. - 9880 2015 г. - 8593 2016 г. - 8979 2017 г. - 9589 2018 г. - 10241
7	Прочистка системы ливневой канализации	Бюджет городского округа Химки	Сумма денежных средств на прочистку системы ливневой канализации в 2014 г. составляет 5600 т.р. На период 2015-2018 гг. содержание системы ливневой канализации не планируется. Стоимость работ за 2014 год указана с учетом проведенных аукционов на запланированный и дополнительный объем работ.	Всего: 3707 2014 г. - 3707 2015 г. - 0 2016 г. - 0 2017 г. - 0 2018 г. - 0
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. Стоимость работ за 2014 год указана с учетом проведенных аукционов на запланированный объем работ.	Всего: 15964 2014 г. - 2656 2015 г. - 3057 2016 г. - 3195 2017 г. - 3412 2018 г. - 3644
9	Текущий ремонт дорог (ямочный, большими картами, устройство твердого покрытия из а/б лома на грунтовых дорогах, паспортизация) и элементов обустройства дорог (трогуары, обочины, газоны, посад. площадки на ост. общественного транспорта и т.д.)	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). Стоимость работ за 2014 год указана с учетом проведенных аукционов на запланированный и дополнительный объем работ	Всего: 442213 2014 г. - 85597 2015 г. - 80109 2016 г. - 84807 2017 г. - 92005 2018 г. - 99695

10	Выполнение работ по ремонту Васшутинского ш. в городском округе Химки М.О. от Ленинградского шоссе до границ многофункционального торгово-производственного и административно-строительного комплекса ООО "Роберт Бош" протяженностью 1537м	Бюджет городского округа Химки	Сметная стоимость работ по ремонту дорожного покрытия Васшутинского ш. в городском округе Химки М.О. от Ленинградского шоссе до границ многофункционального торгово-производственного и административно-строительного комплекса ООО "Роберт Бош" протяженностью 1537м в 2014году составляет 12222,36 тыс.руб. На период 2015-2018гг ремонт Васшутинского шоссе не планируется Стоимость работ за 2014 год указана с учетом проведенных аукционов на запланированный объем работ.	Всего: 9717 2014 г. - 9717 2015 г. - 0 2016 г. - 0 2017 г. - 0 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	Всего: 100600 2014 г. - 20120 2015 г. - 20120 2016 г. - 20120 2017 г. - 20120 2018 г. - 20120
12	Содержание аппарата	Бюджет городского округа Химки		Всего: 23821 2014 г. - 23821 2015 г. - 0 2016 г. - 0 2017 г. - 0 2018 г. - 0
13	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 28536м² в 2014году составляет 19977,50 тыс.руб.	Всего: 19977 2014 г. - 19977 2015 г. - 0 2016 г. - 0 2017 г. - 0 2018 г. - 0
		<i>в т.ч.: Средства бюджета Московской области</i>		Всего: 7991 2014 г. - 7991 2015 г. - 0 2016 г. - 0 2017 г. - 0 2018 г. - 0
		<i>в т.ч.: Бюджет городского округа Химки</i>		Всего: 11986 2014 г. - 11986 2015 г. - 0 2016 г. - 0 2017 г. - 0 2018 г. - 0

Подпрограмма 2 "Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для населения (создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения)"	Бюджет городского округа Химки		Итого: 214154 2014 г. - 38726 2015 г. - 40662 2016 г. - 42695 2017 г. - 44899 2018 г. - 47172
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: $Оф = Д - Р$, где: 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). $Д = \sum_{i-n} (Дсобі + Дкомпі)$, где: i-n – маршруты, на организацию пассажирских перевозок по которым выделяется финансирование из бюджета городского округа Химки; 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. $Дкомпі = Дкомпі.моі + Дкомпі.мі$, где 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 $Дкомпі.моі = Пмоі \times Тлі \times Іг$, где: Пмоі – количество поездок отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области, на основании данных автоматизированной системы контроля за текущий финансовый год; Тлі - средняя стоимость одной поездки льготного пассажира; Іг - индекс, характеризующий уровень тарифа. 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. $Дкомпі.мі = Пмі \times Тлі \times Іг$, где: 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; Тлі - средняя стоимость одной поездки льготного пассажира; Іг - 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) $Р = \sum_{i-n} (Zi + Рент)$, где:</p>	Всего: 44643 2014 г. - 8079 2015 г. - 8483 2016 г. - 8908 2017 г. - 9353 2018 г. - 9821

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.

$Z_i = Z_{спн} + Z_{эи} + Z_{гор} + Z_{эм} + Z_{рез} + Z_{то} + Z_{аморг} + Z_{знакл} + Z_{проч}$, где:

$Z_{спн}$ - 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

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

$Ч_i$ - 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.

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

$Z_{эи} = Z_{эиб} \times k_1 \times k_2$, где:

$Z_{эиб}$ - 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;

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

$Z_{гор} = (Z_{горб} + Z_{горб} \times k_1 + Z_{горб} \times k_1 \times k_2 + Z_{горб} \times k_1 \times k_2 \times k_3) \times k_4$, где:

$Z_{горб}$ - 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;

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

$Z_{эм} = Z_{эмб} \times k_1 \times k_2$, где:

$Z_{эмб}$ - 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;

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

$Z_{рез} = Z_{резб} \times k_1 \times k_2$, где:

		<p>Зрезбі - совокупные затраты на износ и ремонт шин по маршруту регулярных перевозок по регулируемым тарифам; k1 - индекс-дефлятор на производство резиновых и пластмассовых изделий, установленный Министерством экономического развития Российской Федерации; k2 - индекс-дефлятор на производство резиновых и пластмассовых изделий, установленный Министерством экономического развития Российской Федерации; Зтоі - совокупные затраты на маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Московской области на техобслуживание и ремонт; Зтоі = Зтобі x k1xk2, где:</p> <p>Зтобі - совокупные затраты на техобслуживание и ремонт по маршруту; k1 - индекс-дефлятор на производство машин и оборудования, установленный Министерством экономического развития Российской Федерации; k2 - индекс-дефлятор на производство машин и оборудования, установленный Министерством экономического развития Российской Федерации; Заморті - совокупные затраты на амортизацию основных фондов на маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Московской области; Заморті = Замортбі, где:</p> <p>Замортб - совокупные затраты на амортизацию основных фондов по маршруту. 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. 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: Оф = Д – Р, где: 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). Д = sumi-n (Дсобі + Дкомпі), где:</p> <p>i-n – маршруты, на организацию пассажирских перевозок по которым выделяется финансирование из бюджета городского округа Химки; 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 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 Дкомп.моі = Пмоі x Тлі x Іг, где: 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; Іг - индекс, характеризующий уровень тарифа. 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. Дкомп.мі = Пмі x Тлі x Іг, 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; Тлі - средняя стоимость одной поездки льготного пассажира; Іг - 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) Р = sumi-n (Зі + Рент), где:</p>	<p>Всего: 167132 2014 г. - 30247 2015 г. - 31759 2016 г. - 33347 2017 г. - 35014 2018 г. - 36765</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.

$Z_i = Z_{спн} + Z_{эи} + Z_{гор} + Z_{эм} + Z_{рез} + Z_{то} + Z_{аморт} + Z_{знакл} + Z_{проч}$, где:

$Z_{спн}$ - 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

$Z_{спн} = [(Ч_i \times З_{Пер}) \times 12 \text{ мес.}] + СН$, где:

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

$З_{Пер}$ - 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.

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

$Z_{эи} = Z_{эиб} \times k_1 \times k_2$, где:

$Z_{эиб}$ - 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;

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

$Z_{гор} = (Z_{горб} + Z_{горб} \times k_1 + Z_{горб} \times k_1 \times k_2 + Z_{горб} \times k_1 \times k_2 \times k_3) \times k_4$, где:

$Z_{горб}$ - 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;

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

$Z_{эм} = Z_{эмб} \times k_1 \times k_2$, где:

$Z_{эмб}$ - 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;

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

$Z_{рез} = Z_{резб} \times k_1 \times k_2$, где:

$Z_{резб}$ - 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;

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

$Z_{то} = Z_{тоб} \times k_1 \times k_2$, где:

			<p>Зтобі - совокупные затраты на техобслуживание и ремонт по маршруту; k1 - индекс-дефлятор на производство машин и оборудования, установленный Министерством экономического развития Российской Федерации; k2 - индекс-дефлятор на производство машин и оборудования, установленный Министерством экономического развития Российской Федерации; Заморті - совокупные затраты на амортизацию основных фондов на маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Московской области; Заморті = Замортбі, где:</p> <p>Замортб - совокупные затраты на амортизацию основных фондов по маршруту. 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. 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>	
3	<p>Транспортное обслуживание населения городского округа Химки в рамках мероприятий</p>	<p>Бюджет городского округа Химки</p>	<p>Стоимость 1 авточаса на заказных перевозках при применении почасового тарифа рассчитывается по следующей формуле: $S1ч = Себ + Рен + Страх \times Кпас$, где S1ч - Стоимость 1 авточаса на заказных перевозках при применении почасового тарифа; Себ – себестоимость транспортных услуг; Рен – рентабельность; Страх – страховой сбор на 1 пассажира; Кпас- количество перевозимых пассажиров.</p> <p>Себестоимость рассчитывается по формуле: $Себ = Рпост + Рпер$, где Рпост – постоянные расходы при осуществлении заказных перевозок; Рпер - переменные расходы при осуществлении заказных перевозок;</p> <p>$Рпост = Звод + Есн + Апс + Нр$, где Звод – зарплата водителей; Есн – единый социальный налог; Апс – амортизация подвижного состава; Нр – накладные расходы.</p> <p>$Рпер = Сг + Ссм + Срто + Ср$, где Сг – стоимость горючего; Ссм – стоимость смазочных материалов; Срто – стоимость ремонта и технического обслуживания; Ср - стоимость ремонта и замены резины.</p>	<p>Всего: 2379 2014 г. - 400 2015 г. - 420 2016 г. - 441 2017 г. - 532 2018 г. - 586</p>