

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и осуществление дорожной деятельности в границах городского округа Химки и обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для населения»

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"

№ 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.)	/Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6
	Подпрограмма 1 "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, осуществление дорожной деятельности в границах городского округа"	Всего:		Итого: 2 977 122 2014 г. - 398 440 2015 г. - 790 750 2016 г. - 593399 2017 г. - 599387 2018 г. - 595146	
Бюджет городского округа Химки			Итого: 2 947 236 2014 г. - 390 449 2015 г. - 768 855 2016 г. - 593 399 2017 г. - 599 387 2018 г. - 595 146		
Средства бюджета Московской области			Итого: 29 886 2014 г. - 7 991 2015 г. - 21895 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.)=215851т.р.*1,068(индекс-дефлятор к 2017г.)=230529т.р.*1,068(индекс-дефлятор к 2018г.)=246206т.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: 1065383 2014 г. - 179573 2015 г. - 193224 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 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. 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: 125121 2014 г. - 15592 2015 г. - 39454 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: 75916 2014 г. - 11578 2015 г. - 16464 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: 71791 2014 г. - 15347 2015 г. - 14067 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: 4622 2014 г. - 875 2015 г. - 945 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: 46727 2014 г. - 9880 2015 г. - 8038 2016 г. - 8979 2017 г. - 9589 2018 г. - 10241	
7	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: 17543 2014 г. - 6363 2015 г. - 929 2016 г. - 3195 2017 г. - 3412 2018 г. - 3644	
8	Текущий ремонт дорог (ямочный, большими картами, устройство твердого покрытия из а/б лома на грунтовых дорогах)	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: 552315 2014 г. - 95314 2015 г. - 116109 2016 г. - 116214 2017 г. - 124982 2018 г. - 99695	
9	Ремонт дорог	Бюджет городского округа Химки	За основу берутся утвержденные в управлении ЖКХиБ единичные расценки на капитальный ремонт дорог в 2014 году. 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: 498351 2014 г. - 0 2015 г. - 183626 2016 г. - 99980 2017 г. - 96971 2018 г. - 11774	

10	Ремонт тротуаров в г.о. Химки	Бюджет городского округа Химки	За основу берутся утвержденные в управлении ЖКХиБ единичные расценки на капитальный ремонт дорог в 2014году. 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: 104983 2014 г. - 0 2015 г. - 82034 2016 г. - 22949 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: 96313 2014 г. - 20120 2015 г. - 17787 2016 г. - 18676 2017 г. - 19610 2018 г. - 20120	
12	Содержание аппарата	Бюджет городского округа Химки		Всего: 140928 2014 г. - 23821 2015 г. - 26454 2016 г. - 28253 2017 г. - 30174 2018 г. - 32226	
13	Содержание и ремонт дождеприемной канализации	Бюджет городского округа Химки	Стоимость рассчитана в соответствии с нормативными сметными базами (Тер)	Всего: 65352 2014 г. - 0 2015 г. - 20730 2016 г. - 21767 2017 г. - 22855 2018 г. - 0	
14	Установка информационных знаков на территории городского округа Химки	Бюджет городского округа Химки	Стоимость рассчитана на основании коммерческих предложений	Всего: 6000 2014 г. - 0 2015 г. - 6000 2016 г. - 0 2017 г. - 0 2018 г. - 0	
15	Увеличение количества парковочных мест	Бюджет городского округа Химки	Стоимость рассчитана в соответствии с нормативными сметными базами (Тер)	Всего: 27228 2014 г. - 0 2015 г. - 6317 2016 г. - 6633 2017 г. - 6965 2018 г. - 7313	
16	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: 15 982 2014 г. - 7991 2015 г. - 7991 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	
17	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	Всего:	Сметная стоимость работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в 2015году составляет 44 236,674 тыс.руб.	Всего: 44 237 2014 г. - 0 2015 г. - 44 237 2016 г. - 0 2017 г. - 0 2018 г. - 0	

	населенных пунктов	в т.ч.: Средства бюджета Московской области		Всего: 30 333 2014 г. - 0 2015 г. - 30 333 2016 г. - 0 2017 г. - 0 2018 г. - 0	
		в т.ч.: Бюджет городского округа Химки		Всего: 13 904 2014 г. - 0 2015 г. - 13 904 2016 г. - 0 2017 г. - 0 2018 г. - 0	
18	Разработка КСОДД	Бюджет городского округа Химки	Стоимость рассчитана на основании коммерческих предложений	Всего: 10658 2014 г. - 0 2015 г. - 10658 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: 91071 2014 г. - 38726 2015 г. - 9659 2016 г. - 9671 2017 г. - 10608 2018 г. - 22407	
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 (Дсоби), 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 (Дкомпи). $Д = \sum i-n (Дсоби + Дкомпи)$, где: i-n – маршруты, на организацию пассажирских перевозок по которым выделяется финансирование из бюджета городского округа Химки; Дсоби – 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. $Дкомпи = Дкомпи.моі + Дкомпи.мі$, где Дкомпи.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 $Дкомпи.моі = Пмоі \times Тлі \times Іт$, 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; Іт - индекс, характеризующий уровень тарифа. Дкомпи.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. $Дкомпи.мі = Пмі \times Тлі \times Іт$, где:</p>	Всего: 17900 2014 г. - 8079 2015 г. - 0 2016 г. - 0 2017 г. - 0 2018 г. - 9821	

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;
 It - индекс, характеризующий уровень тарифа.
 P - 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)
 $P = \sum_{i=1}^n (Z_i + \text{Рент})$, 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.
 $Z_i = Z_{\text{Зспнi}} + Z_{\text{Энi}} + Z_{\text{Горi}} + Z_{\text{Зсмi}} + Z_{\text{Зрезi}} + Z_{\text{Тоi}} + Z_{\text{Замортi}} + Z_{\text{Знаклi}} + Z_{\text{Зпроч}}$, где:
 Зспнi - 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
 $Z_{\text{Зспнi}} = [(Ч_i \times ЗП_{\text{ср}}) \times 12 \text{ мес.}] + СН$, где:

Чi - численность работников на маршруте, исходя из фактически сложившейся за предшествующий год;
 ЗПср – 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.
 Энi - совокупные затраты на электроэнергию на маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам городского наземного электрического транспорта:
 $Z_{\text{Энi}} = Z_{\text{Энбi}} \times k1 \times k2$, где:
 Энбi - 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;
 Згорi - совокупные затраты на горючее (бензин, дизельное топливо) на маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Московской области;
 $Z_{\text{Горi}} = (Z_{\text{Горбi}} + Z_{\text{Горбi}} \times k1 + Z_{\text{Горбi}} \times k1 \times k2 + Z_{\text{Горбi}} \times k1 \times k2 \times k3) \times k4$, где:
 Згорбi - 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;
 Зсмi - совокупные затраты на смазочные материалы на маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Московской области;
 $Z_{\text{Зсмi}} = Z_{\text{Зсмбi}} \times k1 \times k2$, где:
 Зсмбi - 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;
 Зрезi - совокупные затраты на износ и ремонт шин на маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Московской области;
 $Z_{\text{Зрезi}} = Z_{\text{Зрезбi}} \times k1 \times k2$, 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>Замортбі - 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 = sum<i>i</i>-n (Дсобі + Дкомпі), где: і-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 = sum<i>i</i>-n (Зі + Рент), где:</p>	<p>Всего: 70985 2014 г. - 30247 2015 г. - 9259 2016 г. - 9271 2017 г. - 10208 2018 г. - 12000</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.

$Z_i = Z_{спн} + Z_{э} + Z_{гор} + Z_{см} + Z_{рез} + Z_{то} + Z_{ам} + Z_{знак} + Z_{проч}$, 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

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

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

$ЗП_{ср}$ – 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.

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

$Z_{э} = Z_{эб} \times k_1 \times k_2$, где:

$Z_{эб}$ - 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;

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

$Z_{см} = Z_{сmb} \times k_1 \times k_2$, где:

$Z_{сmb}$ - 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: $C1ч = Себ + Рен + Страх \times Кпас$, где C1ч - 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>		