|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДОСИНОВСКОГО РАЙОНА**  **КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | |
| 21.06.2024 |  | № | 117 |
| пгт Подосиновец | | | |

|  |
| --- |
| **Об утверждении расчета нормативных затрат на выполнение работы «Работа по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения» применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципальному бюджетному учреждению «ПОДОСИНОВСКАЯ АВТОКОЛОННА» на 2024 год (с 01.06.2024 по 31.12.2024)** |

В соответствии со ст. 69.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Подосиновского района от 17.04.2024 № 74 «О муниципальном задании на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Подосиновского района» Администрация Подосиновского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердитьнормативные затраты на выполнение работы «Работа по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения», применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципальному бюджетному учреждению «ПОДОСИНОВСКАЯ АВТОКОЛОННА» на 2024 год (с 01.06.2024 по 31.12.2024) на общую сумму 4643575 рублей 72 коп. Прилагается.

2. Директору муниципального бюджетного учреждения «ПОДОСИНОВСКАЯ АВТОКОЛОННА» (Арсеньева Я.В.) руководствоваться утвержденными расчетами, указанными в п.1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрация Подосиновского района Кировской области Печерина В.Ю.

Глава Подосиновского района Д.В. Копосов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации Подосиновского района Кировской области

от 21.06.2024 № 117

**Расчет нормативных затрат на выполнение работы**

**«Работа по созданию условий**

**для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения»,**

**применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «ПОДОСИНОВСКАЯ АВТОКОЛОННА» на 2024 год (01.06.2024 по 31.12.2024г.г.)**

**1. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Должность | Штатная численност, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб | | | | Районный коэффициент (15%) | Фонд отплаты труда на 2024 год (руб) |
| Всего | в том числе: | | |
| по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Директор | 1,0 | 43237,50 | 28825,00 | 0,00 | 14412,50 | 6485,63 | 348061,91 |
| 2 | Главный бухгалтер | 1,0 | 30266,25 | 20177,50 | 0,00 | 10088,75 | 4539,94 | 243643,33 |
| 3 | Главный механик | 1,0 | 28050,00 | 16500,00 | 0,00 | 11550,00 | 4207,50 | 225802,50 |
| 4 | Электрогазосварщик занятый на резке и ручной сварке (4 разряд) | 1,0 | 40692,29 | 15650,88 | 1565,09 | 23476,32 | 6103,84 | 327572,91 |
| 5 | Слесарь-электрик по ремонту автомобилей (3 разряд) | 1,0 | 21077,28 | 14051,52 | 0,00 | 7025,76 | 3161,59 | 169672,09 |
| 6 | Слесарь по ремонту автомобилей | 0,25 | 21077,28 | 14051,52 | 0,00 | 7025,76 | 3161,59 | 42418,04 |
| 7 | Уборщик служебных помещений (1 разряд) | 0,5 | 19242,00 | 12828,00 | 0,00 | 6414,00 | 2886,30 | 77449,05 |
| ИТОГО: | | | | | | | | 1434619,83 |
| ИТОГО с начислениями (30,5%) | | | | | | | | **1872178,88** |

Размер взносов на обязательное пенсионное страхование – 30,0%

Размер взносов на обязательное социальное страхование от НС и ПЗ – 0,5%

**2. Затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), потребляемых (используемых) в процессе выполнения муниципальной работы с учетом срока полезного использования:**

2.1. Затраты на приобретение запасных частей, для ремонта автобусов

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Факт за июнь-декабрь 2023 года |
| Объем транспортной работы (км) | 156043,0 |
| Расход запасных частей для ремонта автобусов (руб) | 235563,18 |
| Средняя стоимость запасных частей на 1 км транспортной работы | 1,51 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 |
| Транспортная работа (км) | 22818,8 | 25239,2 | 24550,6 | 23240,0 | 23790,6 | 22052,8 | 22795,6 |
| Стоимость запасных частей для ремонта автобусов для выполнения муниципального задания (руб) **(ИТОГО: 248376,28+80370,00 (капитальный ремонт двигателя (2шт) рублей) = 328746,28** | 34456,39 | 38111,19 | 37071,41 | 35092,40 | 35923,80 | 33299,73 | 34421,36 |

2.2. Затраты на приобретение материалов, используемых для ремонта автобусов

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Факт за июнь-декабрь 2023 года |
| Объем транспортной работы (км) | 156043,0 |
| Расход материалов для ремонта автобусов (руб) | 492441,20 |
| Средняя стоимость материалов на 1 км транспортной работы | 3,16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Июнь 2024 | Июль 2024 | Август 2024 | Сентябрь 2024 | Октябрь 2024 | Ноябрь 2024 | Декабрь 2024 |
| Транспортная работа (км) | 22818,8 | 25239,2 | 24550,6 | 23240,0 | 23790,6 | 22052,8 | 22795,6 |
| Стоимость материалов (в т.ч. автомобильной резины) для ремонта автобусов для выполнения муниципального задания (руб) **(ИТОГО: 519780,83 рублей)** | 72107,41 | 79755,87 | 77579,90 | 73438,40 | 75178,30 | 69686,85 | 72034,10 |

**3. Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы**

3.1. Расходы на уплату транспортного налога (автобусы) в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и марка ТС | Кол-во полных месяцев владения | Мощность двигателя (л.с.) | Ставка налога | Сумма налога (руб) | Сумма к уплате в 2024 году |
| 1 | ПАЗ 32053-70 Р670МА43 | 6 | 130 | 50,00 | 3250,00 | 1625,00 |
| 2 | ПАЗ 32053-70 В679МР43 | 6 | 130 | 50,00 | 3250,00 | 1625,00 |
| 3 | ПАЗ 32053-110-77 Т660НУ43 | 6 | 131,5 | 50,00 | 3288,00 | 1644,00 |
| 4 | ПАЗ 320540-04 А050УР43 | 6 | 168,86 | 50,00 | 4222,00 | 2111,00 |
| 5 | ПАЗ 320540-04 В963УВ43 | 6 | 168,86 | 50,00 | 4222,00 | 2111,00 |
| 6 | ГАЗ A64R45 К538РВ43 | 6 | 106,8 | 50,00 | 2670,00 | 1335,00 |
| 7 | ПАЗ 320425-04 А109ТХ43 | 6 | 168,86 | 50,00 | 4222,00 | 2111,00 |
| 8 | ПАЗ 32053-70 Е892ТА43 | 6 | 122,4 | 50,00 | 3060,00 | 1530,00 |
|  | | | | | | **14092,00** |

3.2. Расходы на страхование ОСАГО

и прохождение технического осмотра автобусов в 2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и марка ТС | Расходы на ОСАГО (руб) | Расходы на технический осмотр (руб) |
| 1 | ПАЗ 32053-70 Р670МА43 | 11045,99 | 2113,00 |
| 2 | ПАЗ 32053-70 В679МР43 | 11045,99 | 2113,00 |
| 3 | ПАЗ 32053-110-77 Т660НУ43 | 11045,99 | 2113,00 |
| 4 | ПАЗ 320540-04 А050УР43 | 11045,99 | 2113,00 |
| 5 | ПАЗ 320540-04 В963УВ43 | 11045,99 | 2113,00 |
| 6 | ГАЗ A64R45 | 11045,99 | 2038,00 |
| 7 | ПАЗ 320425-04 А109ТХ43 | 11045,99 | 2113,00 |
| 8 | ПАЗ 32053-70 Е892ТА43 | 11045,99 | 2113,00 |
| ИТОГО: | | **88367,92** | **16829,00** |

3.3. Расходы на обязательное страхование пассажиров (ОСГОП) на 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Сумма (руб) |
| 1 | Расходы на ОСГОП (пригородные регулярные перевозки) | **22970,37** |

3.4. Расходы на прохождение гарантийного

сервисного обслуживания автобуса ПАЗ 320540-04

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Сумма (руб) |
| 1 | Расходы на ТО (гарантийное) автобуса | **132000,00** |

3.5. Прочие расходы на содержание имущества на 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Сумма (руб) |
| 1 | Снос аварийного строения по адрсу: пгт. Подосиновец ул. Советская, д.157 | 440092,74 |
| 2 | Строительство забора (ул.Советская, д.157) | 188612,80 |
| 3 | Приобретение и монтаж системы ГЛОНАСС | 60000,00 |
|  | | **688705,54** |

**4. Затраты на общехозяйственные нужды**

**на выполнение муниципальной работы на 2024 год**

Соотношение выручки от платных услуг за 2023 год для распределения общехозяйственных расходов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вид деятельности | Выручка за 2023г. (руб) |
| 1 | Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении | 8021363,00 |
| 2 | Перевозка пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении по заказам, за исключением перевозки арендованными автобусами с водителем и по туристическим или экскурсионным маршрутам | 268233,50 |
| 3 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными | 808034,64 |
| 4 | Деятельность стоянок для транспортных средств | 908000,00 |
| 5 | Контроль исправности автомобилей | 202620,00 |
| 6 | Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки | 299065,00 |
| 7 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | 1289000,00 |
| ИТОГО: | | 11796316,14 |

4.1. Расходы на уплату налога на имущества в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и марка ТС | Среднегодовая стоимость ОС (руб) | Ставка налога на имущество (%) | Сумма налога в год | Сумма к уплате в 2024 году | Доля расходов, отнесенная на выполнение муниц. задания (76%)\* |
| 1 | Склад запчастей с кочегаркой п.Подосиновец ул.Советская, д.157 | 48470,50 | 2,2 | 1066,00 | 356,00 |  |
| 2 | Здание проходной | 9363,45 | 2,2 | 206,00 | 69,00 |  |
| 3 | Здание мастерских | 42090,39 | 2,2 | 926,00 | 309,00 |  |
| 4 | Здание теплой стоянки | 433834,11 | 2,2 | 9544,00 | 3181,00 |  |
| 5 | Здание профилактория для ремонта автомобилей | 585890,00 | 2,2 | 12890,00 | 4297,00 |  |
| ИТОГО: | | 1119648,45 |  | 24632,00 | 8212,00 | **6241,12** |

\*Справочно:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид деятельности | Выручка за 2023г. (руб) | Соотношение к общему объему выручки (%) |
| 1 | Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении | 8021363,00 | 76 |
| 2 | Перевозка пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении по заказам, за исключением перевозки арендованными автобусами с водителем и по туристическим или экскурсионным маршрутам | 268233,50 | 3 |
| 3 | Деятельность стоянок для транспортных средств | 908000,00 | 9 |
| 4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | 1289000,00 | 12 |
| ИТОГО: | | 10486596,50 | 100 |

4.2. Расходы на уплату земельного налога в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Балансовая стоимость, (руб) | Ставка налога (%) | Сумма налога в год | Сумма к уплате в 2024 году | Доля расходов, отнесенная на выполнение муниц. задания (76%)\* |
| 1 | Земельный налог | 1529007,61 | 1,5 | 22935,00 | 7645,00 | 5810,20 |
| ИТОГО: | | | | | 7645,00 | **5810,20** |

\*Справочно:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид деятельности | Выручка за 2023г. (руб) | Соотношение к общему объему выручки (%) |
| 1 | Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении | 8021363,00 | 76 |
| 2 | Перевозка пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении по заказам, за исключением перевозки арендованными автобусами с водителем и по туристическим или экскурсионным маршрутам | 268233,50 | 3 |
| 3 | Деятельность стоянок для транспортных средств | 908000,00 | 9 |
| 4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | 1289000,00 | 12 |
| ИТОГО: | | 10486596,50 | 100 |

4.3. Расходы на услуги связи и интернет

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Количество номеров | Количество платежей в 2024г. | Стоимость за единицу, руб | Сумма (руб) | Доля расходов, отнесенная на выполнение муниц. задания (68%) \* |
| 1 | Услуги телефонной стационарной связи | 2 | 7 | 1274,80 | 8923,60 | 6068,05 |
| 2 | Услуги интернет | 1 | 7 | 1980,00 | 13860,00 | 9424,80 |
|  | | | | | 22783,60 | **15492,85** |

\*Справочно:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид деятельности | Выручка за 2023г. (руб) | Соотношение к общему объему выручки (%) |
| 1 | Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении | 8021363,00 | 68 |
| 2 | Перевозка пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении по заказам, за исключением перевозки арендованными автобусами с водителем и по туристическим или экскурсионным маршрутам | 268233,50 | 2 |
| 3 | Деятельность стоянок для транспортных средств | 908000,00 | 8 |
| 4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | 1289000,00 | 11 |
| 5 | Контроль исправности автомобилей | 202620,00 | 2 |
| 6 | Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки | 299065,00 | 3 |
| 7 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными | 808034,64 | 6 |
| ИТОГО: | | 11796316,14 | 100 |

4.4. Расходы на электроэнергию и ТБО

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Размер потребления ресурсов | Тариф с учетом НДС (руб) | Сумма (руб) | Доля расходов, отнесенная на выполнение муниц. задания (68%) \* |
| 1 | Электроэнергия | 8049кВт | 10,40 | 83709,60 | 56922,53 |
| 2 | ТБО | 22,10334 м3 | 985,40 | 21780,71 | 14810,88 |
| ИТОГО: | | | | 105490,31 | **71733,41** |

\*Справочно:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид деятельности | Выручка за 2023г. (руб) | Соотношение к общему объему выручки (%) |
| 1 | Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении | 8021363,00 | 68 |
| 2 | Перевозка пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении по заказам, за исключением перевозки арендованными автобусами с водителем и по туристическим или экскурсионным маршрутам | 268233,50 | 2 |
| 3 | Деятельность стоянок для транспортных средств | 908000,00 | 8 |
| 4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | 1289000,00 | 11 |
| 5 | Контроль исправности автомобилей | 202620,00 | 2 |
| 6 | Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки | 299065,00 | 3 |
| 7 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными | 808034,64 | 6 |
| ИТОГО: | | 11796316,14 | 100 |

4.5. Расходы на отопление зданий (ул.Советская, д.157) на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Кол-во штатных единиц | ФОТ в месяц (руб) | Кол-во месяцев | Сумма (руб) | Доля расходов, отнесенная на выполнение муниц. задания (76%)\* |
| 1 | ФОТ кочегаров (с 15.09 по 31.12) | 4 | 27381,7 | 3,5 | 383343,80 | 291341,29 |
| 2 | Начисления на оплату труда кочегаров (30,5%) |  |  |  | 116919,86 | 88859,09 |
| 3 | Приобретение дров (230 м3 \*900,00 руб) |  |  |  | 207000,00 | 157320,00 |
| ИТОГО: | | | | | 707263,66 | **537520,38** |

\*Справочно:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид деятельности | Выручка за 2023г. (руб) | Соотношение к общему объему выручки (%) |
| 1 | Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении | 8021363,00 | 76 |
| 2 | Перевозка пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении по заказам, за исключением перевозки арендованными автобусами с водителем и по туристическим или экскурсионным маршрутам | 268233,50 | 3 |
| 3 | Деятельность стоянок для транспортных средств | 908000,00 | 9 |
| 4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | 1289000,00 | 12 |
| ИТОГО: | | 10486596,50 | 100 |

4.6. Расходы на охрану территории и зданий (ул.Советская, д.157) на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Кол-во штатных единиц | ФОТ в месяц (руб) | Кол-во месяцев | Сумма (руб) | Доля расходов, отнесенная на выполнение муниц. задания (76%)\* |
| 1 | ФОТ сторожа (с 01.06 до 14.09) | 4 | 23269,88 | 3,5 | 325778,32 | 247591,52 |
| 2 | Начисления на оплату труда сторожа (30,5%) |  |  |  | 99362,39 | 75515,42 |
| ИТОГО: | | | | | 425140,71 | **323106,94** |

. \*Справочно:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид деятельности | Выручка за 2023г. (руб) | Соотношение к общему объему выручки (%) |
| 1 | Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении | 8021363,00 | 76 |
| 2 | Перевозка пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении по заказам, за исключением перевозки арендованными автобусами с водителем и по туристическим или экскурсионным маршрутам | 268233,50 | 3 |
| 3 | Деятельность стоянок для транспортных средств | 908000,00 | 9 |
| 4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | 1289000,00 | 12 |
| ИТОГО: | | 10486596,50 | 100 |

**Всего расходов на выполнение муниципального задания:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Сумма в рублях (план)** |
| **1** | **Всего расходов** | **4643575,72** |