

Обращения
главных
распорядителей
бюджетных
средств

Часть I

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование
1.	Обращения главных администраторов доходов бюджета
2.	Департамент по экономической политике (показатели долгосрочных и ведомственных целевых программ)
3.	Дума города
4.	Администрация города
5.	Управление связи и информатизации
6.	Департамент городского хозяйства
7.	Контрольно-счётная палата города
8.	Департамент образования
9.	Департамент культуры, молодежной политики и спорта
10.	Комитет по здравоохранению
11.	Департамент архитектуры и градостроительства
12.	Департамент финансов
13.	Департамент имущественных и земельных отношений

**Обращения
главных
администраторов
доходов**



МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

УФНС РОССИИ ПО ХАНТЫ-МАНСЬСКОМУ
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ

ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО Г. СУРГУТУ ХАНТЫ-МАНСЬСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

(ИФНС России по г. Сургуту
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ИНСПЕКЦИИ

ул. Геологическая, 2, г. Сургут,
Тюменская область, 628402,
Телефон: (3462) 52-64-00; Телефакс: (3462) 52-64-07;
www.r86.nalog.ru

Директору департамента финансов

А.Ю. Шерстневой

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
628408

17.09.2012 № 10-19/17054

На № _____

Об увеличении плановых назначений

Уважаемая Анна Юрьевна!

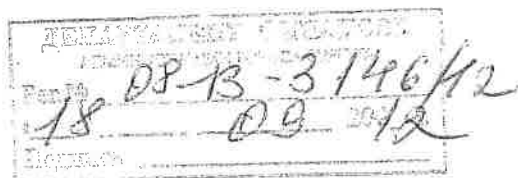
С учётом положительной динамики поступлений налогов в бюджет города за период с начала года, предлагаем увеличить плановые назначения по налоговым доходам в размере 518 060,6 тыс. рублей, из них:

(+) 274 619,1 тыс. рублей – увеличение плановых назначений по налогу на доходы физических лиц, исходя из ожидаемой оценки поступлений за год, определенной с учетом положительной динамики поступления налога в бюджет города за период с начала года.

Формирование поступлений налога на 2012 год осуществлялось с учетом роста фонда заработной платы в городе, согласно прогнозу социально-экономического развития города на 2012 год по консервативному варианту оценки по отношению к предыдущему году 106,7%. Темп роста поступлений налога 2012 года к исполнению 2011 (в сопоставимых условиях) 112%.

(+) 163 422,1 тыс. рублей - увеличение плановых назначений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения, исходя из ожидаемой оценки поступлений за год, определённой с учётом положительной динамики поступления налога в бюджет города за период с начала года. Рост поступлений обусловлен увеличением налоговой базы (по итогам отчётного периода на 18,7 %) и количества налогоплательщиков на 14,3 %.

(+) 46 098,3 тыс. рублей - увеличение плановых назначений по единому налогу на вменённый доход, исходя из ожидаемой оценки поступлений за год, определённой с учётом положительной динамики поступления налога в бюджет города за период с начала года, обусловленной увеличением



количества налогоплательщиков. Прирост налогоплательщиков за 8 месяцев 2012 года составил 6,8%.

(+) 29 329,1 тыс. рублей – увеличение плановых назначений по транспортному налогу, исходя из ожидаемой оценки поступлений за год транспортного налога с организаций, определённой с учётом положительной динамики поступления налога в бюджет города за период с начала года.

Несмотря на изменения законодательства, вступивших в силу с 2012 года (применение нулевой ставки для легковых автомобилей до 150 л.с.; применение единых ставок для юридических и физических лиц), предполагающих снижение поступлений налога с организаций в 2012 году, наблюдается рост поступлений по сравнению с прошлым годом на 2,5 %. Рост поступлений обусловлен увеличением налогооблагаемой базы.

(+) 4 532,0 тыс. рублей по государственной пошлине по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом РФ).

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 2 класса



Е.Н.Головлева

на 01.09.2012 г.

Единица измерения тыс. руб.

КВД	Наименование КВД	Бюджетные назначения на 2012 годд	предложения к переутверждению	отклонение от плана
1.01.02.00.0.01.0.0.0.0	Налог на доходы физических лиц	6 367 387.10	6 642 006.2	274 619.1
1.01.02.01.0.01.0.0.0.0	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	6 318 600.59	6 566 610.3	248 009.7
1.01.02.02.0.01.0.0.0.0	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации	47 127.51	47 127.5	0.0
1.01.02.03.0.01.0.0.0.0	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации		25 000.0	25 000.0
1.01.02.04.0.01.0.0.0.0	Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации	1 659.00	3 268.4	1 609.4
1.05.01.00.0.00.0.0.0.0	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	484 194.91	647 617.0	163 422.1

КВД	Наименование КВД	Бюджетные назначения на 2012 годд	предложения к переутверждению	отклонение от плана
1.05.01.01.0.01.0.0.0.0	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	422 200.20	501 000.1	78 799.9
1.05.01.02.0.01.0.0.0.0	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	60 699.71	100 015.9	39 316.2
1.05.01.04.0.02.0.0.0.0	Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения	95.00	601.0	506.0
1.05.01.05.0.01.0.0.0.0	Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации	1 200.00	46 000.0	44 800.0
1.05.02.00.0.02.0.0.0.0	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	425 500.00	471 598.3	46 098.3
1.05.03.00.0.01.0.0.0.0	Единый сельскохозяйственный налог	630.00	630.0	0.0
1.06.01.00.0.00.0.0.0.0	Налог на имущество физических лиц	94 241.00	94 241.0	0.0
1.06.04.00.0.02.0.0.0.0	Транспортный налог	594 508.00	623 837.1	29 329.1
1.06.04.01.1.02.0.0.0.0	Транспортный налог с организаций	326 183.40	355 512.5	29 329.1
1.06.04.01.2.02.0.0.0.0	Транспортный налог с физических лиц	268 324.60	268 324.6	0.0
1.06.06.00.0.00.0.0.0.0	Земельный налог	311 696.70	311 696.7	0.0
1.08.03.00.0.01.0.0.0.0	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	27 000.00	31 532.0	4 532.0

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Расшифровка
к КБК 1 11 03000 00 0000 120
"Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны"
по состоянию на 21.08.2012г.

(тыс. рублей)										
	Утв. бюджет реш от 27.06.2012 №205-V ДГ 2012 год	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утв. бюджет 2013 год	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Бюджет 2014 год (прогноз)	Бюджет 2015 год (прогноз)	Причины внесения изменений	
1.	Всего, в том числе: от реализации инвестиционных проектов субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе:	23 716,2	-13 042,3	10 673,9	860,5	-637,0	160,2	103,4		
-	Осуществление государственной поддержки субъектов малого предпринимательства Окружным Фондом поддержки предпринимательства и развития конкуренции на территории г.Сургута // Сургутский филиал Фонда поддержки предпринимательства-Югры	597,6	1 100,3	1 697,9	569,8	-569,8	0,0	0,0	Досрочное исполнение заемщиком своих обязательств в полном объеме	
-	ЗАО "Экометалл"	597,6	-463,4	134,2	569,8	-569,8	0,0	0,0	Поступление средств по исполнительному листу	
2.	по Проекту реконструкции муниципального жилищного фонда, в том числе:	0,0	1 563,7	1 563,7	0,0	0,0	0,0	0,0		
-	ОАО "Югра-консалтинг" (городские)	22 736,0	-14 115,6	8 620,4	0,0	0,0	0,0	0,0	Досрочное исполнение заемщиком своих обязательств в полном объеме	
-	ОАО "Югра-консалтинг" (заемные)	6 496,0	-3 169,6	3 326,4	0,0	0,0	0,0	0,0	Досрочное исполнение заемщиком своих обязательств в полном объеме	
3.	по программе кредитования строительства жилья ; молодым семьям	16 240,0	-10 946,0	5 294,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		382,6	-27,0	355,6	290,7	-67,2	160,2	103,4		

Начальник отдела управления муниципальным долгом

Т.А. Филиппова

Исполнитель:
Луцилло П.А. 52-23-71

**Информация о вносимых изменениях в плановые назначения на 2012 год
по департаменту финансов Администрации города Сургута**

Наименование КВД	Код бюджетной классификации	Утвержденный план	Вносимые изменения	План с учетом изменений	Причины вносимых изменений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	050 113 02994 04 0000 130	350 000,00	2 550 000,00	2 900 000,00	В связи с фактическим поступлением денежных взысканий (УВД) по муниципальному контракту, финансовым обеспечением которого, являются средства местного бюджета

руб.

Начальник отдела БУиО



Т.Ю. Черепанова

Исполнитель:
Главный специалист отдела БУиО
Шарова Н.С.
тел. 52-20-51



Зайцева

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

**ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ**

ул. Восход, 4, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628404
Тел. 52-83-00, факс 528-021
E-mail: kumi@admsurgut.ru
komzem@admsurgut.ru

Директору департамента финансов
Администрации города
А.Ю. Шерстневой

ДНЗО



№07-01-14-11565/12-0
от 17.08.12

Уважаемая Анна Юрьевна!

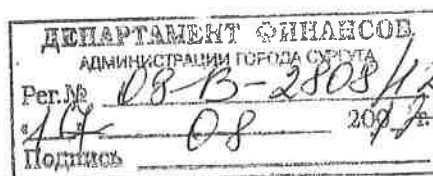
В целях внесения изменений в утвержденные плановые назначения на 2012 год по доходам в бюджет города, главным администратором которых является департамент имущественных и земельных отношений, направляем Вам соответствующие изменения, сформированные с учетом сложившихся фактических поступлений и оценки будущих поступлений, с расшифровками и пояснительной запиской согласно приложению.

Приложение: на 23 л. в 1 экз.

И.о. директора департамента

Н.Е. Трофименко

С.В. Пермитина
52-83-10



Изменения в плановые назначения по доходам в бюджет города на 2012 год (по кодам бюджетной классификации), администратором поступлений которых является департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута

17.08.2012

№	КБК	Наименование	Утвержденный план на 2012 год, руб.	Изменения в бюджет на 2012 год, руб.	План на 2012 год с учетом изменений, руб.	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7
		НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 980 543 026,19	-655 555 524,15	1 324 987 502,04	66,90
1	1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	900 697 649,67	69 082 407,67	969 780 057,34	107,67
1.1	1 11 01040 04 0000 120	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам	11 679 000,00	1 919 334,45	13 598 334,45	116,43
1.2	1 11 05000 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	885 338 549,67	67 856 655,00	953 195 204,67	107,66
1.2.1	1 11 05010 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	702 704 600,00	0,00	702 704 600,00	100,00
1.2.2	1 11 05024 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	25 125 420,00	31 307 000,00	56 432 420,00	224,60
1.2.3	1 11 05034 04 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	157 508 529,67	36 549 655,00	194 058 184,67	123,20
1.3	1 11 07014 04 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	3 680 100,00	-693 581,78	2 986 518,22	81,15
2	1 13 02994 04 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	0,00	422 229,23	422 229,23	0,00
3	1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 072 845 376,52	-777 087 877,05	295 757 499,47	27,57

№	КБК	Наименование	Утвержденный план на 2012 год, руб.	Изменения в бюджет на 2012 год, руб.	План на 2012 год с учетом изменений, руб.	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7
3.1	1 14 01040 04 0000 410	Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	6 543 085,32	0,00	6 543 085,32	100,00
3.2	1 14 02042 04 0000 410	Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу	0,00	259 661,02	259 661,02	0,00
3.3	1 14 02043 04 0000 410	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	927 103 700,00	-849 756 127,61	77 347 572,39	8,34
3.4	1 14 04040 04 0000 420	Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов	0,00	-7 739,00	-7 739,00	0,00
3.5	1 14 06012 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	139 198 591,20	62 240 000,00	201 438 591,20	144,71
3.6	1 14 06024 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	0,00	10 176 328,54	10 176 328,54	0,00
4	1 16 90040 04 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	0,00	138 516,00	138 516,00	0,00
5	1 17 05040 04 0000 180	Прочие неналоговые доходы	7 000 000,00	51 889 200,00	58 889 200,00	841,27
		ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА	52 547 800,00	35 441 609,84	87 989 409,84	167,45
6	01 06 01 00 04 0000 630	Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов	52 547 800,00	35 441 609,84	87 989 409,84	167,45
		Итого	2 033 090 826,19	-620 113 914,31	1 412 976 911,88	69,50

И.о. директора департамента
имущественных и земельных
отношений



Н.Е. Трофименко

Начальник планово-
аналитического отдела



С.В. Пермитина

Пояснительная записка
к изменениям в плановые назначения по доходам в бюджет города
на 2012 год по кодам бюджетной классификации,
главным администратором которых является
департамент имущественных и земельных отношений
Администрации города Сургута

г. Сургут

16.08.2012 г.

КБК 1 11 01010 04 0000 120 «Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам».

Предлагается внести изменения в сторону увеличения на сумму 1 919 334,45 руб.

План с учетом изменений на 2012 год по данному источнику доходов составляет 13 598 334,45 руб. согласно фактически начисленным дивидендам по итогам 2011 года. По итогам 2011 года в ОАО «Аэропорт Сургут» и ОАО «Сургутгаз» приняты решения не производить выплату дивидендов.

КБК 1 11 05024 04 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)».

Предлагается внести изменения в сторону увеличения на сумму 31 307 000,00 руб.

План с учетом изменений на 2012 год составляет 56 432 420,00 руб. Увеличение поступлений связано с поступлением денежных средств от ООО «Еврострой-Инвест» в объеме 31 307 000,00 руб. за право заключения договора аренды земельного участка (протокол от 25.04.2012 № 187 проведения открытого аукциона по извещению № 270112/0132091/01).

КБК 1 11 05034 04 0000 120 «Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)».

Предлагается внести изменения в сторону увеличения на сумму 36 549 655,00 руб.

План с учетом изменений на 2012 год по доходам от сдачи в аренду имущества составляет 194 058 184,67 руб. Увеличение доходов связано с дополнительным начислением арендной платы за аренду объектами, расположенными в районе Аэропорта, и прочими объектами, которые планируется исключить из плана приватизации, и исключением объектов, которые переданы в безвозмездное пользование или выкуплены субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации права выкупа арендуемого ими имущества.

КБК 1 11 07014 04 0000 120 «Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами».

Предлагается внести изменения в сторону уменьшения на сумму 693 581,78 руб.

План с учетом изменений на 2012 год по доходам от перечисления части чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий составляет 2 986 518,22 руб. согласно фактическим финансовым результатам, полученным по итогам деятельности муниципальных унитарных предприятий за 2011 год.

КБК 1 13 02994 04 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов».

Предлагается внести изменения в сторону увеличения на сумму 422 229,23 руб.

План с учетом изменений на 2012 год по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов городских округов составляет 422 229,23 руб. Указанные доходы поступают по мере фактической оплаты задолженности за коммунальные услуги на основании решений суда о взыскании и возврата излишне уплаченных взносов на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

КБК 1 14 02042 04 0000 410 «Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу».

Предлагается внести изменения в сторону увеличения на сумму 259 661,02 руб.

План с учетом изменений на 2012 год составляет 259 661,02 руб. Доходы по данному КБК поступают по факту продажи основных средств, закрепленных на праве оперативного управления.

КБК 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».

Предлагается внести изменения в сторону уменьшения на сумму 849 756 127,61 руб.

План с учетом изменений на 2012 год составляет 77 347 572,39 руб. Изменение утвержденной суммы доходов по данному коду связано с планируемым исключением из плана приватизации объектов, расположенных в районе Аэропорта, на основании предостережения Сургутской транспортной прокуратуры о недопустимости нарушения закона и прочих объектов,

переданных для размещения управляющих компаний и некоммерческих организаций, которые планируется признать социально ориентированными.

Дополнительно в доходы по данному КБК включены средства от продажи объектов, расположенных на Нефтеюганском шоссе, которые были проданы в декабре 2011 года, и средства от реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права выкупа арендуемого ими муниципального имущества согласно вновь заключенным договорам купли-продажи.

КБК 1 14 04010 04 0000 420 «Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов».

Предлагается внести изменения в сторону уменьшения на сумму 7 739,00 руб. согласно операциям по уточнению ранее произведенных платежей в связи с указанием плательщиками неверных реквизитов КБК.

КБК 1 14 06012 04 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов».

Предлагается внести изменения в сторону увеличения на сумму 62 240 000,00 руб.

План с учетом изменений на 2012 год по данному коду составляет 201 438 591,20 руб. с учетом сложившейся за прошедший период года динамики выкупа земельных участков под объектами собственности и включением в план продаж земельного участка по ул. Тюменская площадью 12 579,0 кв.метров (начальная цена участка согласно независимой оценке – 15 300 000,00 руб.).

КБК 1 14 06024 04 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)».

Предлагается внести изменения в сторону увеличения на сумму 10 176 328,54 руб.

План с учетом изменений на 2012 год составляет 10 176 328,54 руб. в связи с получением дополнительных доходов от продажи с аукционов объектов недвижимости с земельными участками.

КБК 1 16 90040 04 0000 140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов».

Предлагается внести изменения в сторону увеличения на сумму 138 516,00 руб.

План с учетом изменений на 2012 год по прочим поступлениям от денежных взысканий составляет 138 516,00 руб. Поступившая сумма является оплатой пени на основании решения суда по ранее заключенному договору купли-продажи акций ОАО «Ханты-Мансийский банк».

КБК 1 17 05040 04 0000 180 «Прочие неналоговые доходы».

Предлагается внести изменения в сторону увеличения на сумму 51 889 200,00 руб.

План с учетом изменений на 2012 год составляет 58 889 200,00 руб. с учетом поступления денежных средств в размере 19 352 000,00 руб. по результату аукциона на развитие застроенной территории – части квартала 23А, состоявшегося в конце 2011 года (протокол от 07.12.2011 № 183) и согласно динамике фактических поступлений неосновательного обогащения по итогам прошедшего периода года.

КБК 01 06 01 00 04 0000 630 «Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов».

Предлагается внести изменения в сторону увеличения на сумму 35 441 609,84 руб.

План с учетом изменений на 2012 год по данному источнику финансирования дефицита бюджета составляет 87 989 409,84 руб., учитывая планируемое исключение из плана приватизации 2012 года находящихся в муниципальной собственности акций ОАО «Новые технологии в строительстве» и ОАО «Агентство воздушных сообщений», поступление денежных средств на сумму 86 897 100,00 руб. по результату аукциона по продаже пакета акций ОАО «Ново-Фарм» в конце 2011 года (протокол от 09.12.2011 № 270) и уточнение действительной стоимости доли в связи с выходом из ООО «УК ДЕЗ ВЖР» и ООО «УК ДЕЗ ЦЖР» участника МКУ «Казна городского хозяйства».

Начальник планово-
аналитического отдела



С.В. Пермитина

Илими Кингу Д.Ю.
20.07.12

г. Сургут

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

о недопустимости нарушения закона

19 июля 2012 года

Сургутской транспортной прокуратурой проведена проверка по обращению генерального директора ОАО «Аэропорт Сургут» Дьячкова Е.В..

В соответствии с ч.3 ст. 40 Воздушного кодекса РФ, аэропорт – комплекс сооружений, включающий в себя аэродром, аэровокзал, другие сооружения, предназначенный для приема и отправки воздушных судов, обслуживания воздушных перевозок и имеющий для этих целей необходимое оборудование, авиационный персонал и других работников.

Согласно п.2.1 Приказа Федеральной службы воздушного транспорта РФ от 24.04.2000 № 98 «Об утверждении и введении в действие Федеральных авиационных правил «Сертификация аэропортов. Процедуры» общие требования к аэропорту, для удовлетворения потребности в аэропортовом обслуживании пассажиров и других клиентов – потребителей авиауслуг, а также авиапредприятий, непосредственно осуществляющих авиационные перевозки, и обеспечения при этом требуемой безопасности выполнения полетов воздушных судов в аэропорту должны осуществляться следующие виды аэропортовой деятельности: аэродромное обеспечение; электросветотехническое обеспечение; радиотехническое обеспечение и авиационная электросвязь; обеспечение обслуживания (управления) воздушного движения; авиатопливообеспечение воздушных перевозок; осуществление контроля качества авиационных горюче-смазочных материалов; инженерно – авиационное обеспечение; обеспечение авиационной безопасности; обеспечение обслуживания пассажиров, багажа, почты и грузов; штурманское обеспечение; поисковое и аварийно-спасательное обеспечение; метеорологическое обеспечение.

Предприятие в обязательном порядке сертифицируется в соответствии с требованиями Приказа Федеральной службы воздушного транспорта РФ от 24.04.2000 № 98 «Об утверждении и введении в действие Федеральных авиационных правил «Сертификация аэропортов. Процедуры».

Кроме того, в соответствии с требованиями п.1 ст.1 Федерального закона от 09.02.2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» обеспечение транспортной безопасности – реализация определяемой государством системы правовых, экономических, организационных и иных мер в сфере транспортного комплекса, соответствующих угрозам совершения актов незаконного вмешательства.

Требованиями п.1 ст.1 Федерального закона от 09.02.2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» установлено, что обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры возлагается на субъекты транспортной инфраструктуры.

ДИЗО
№07-01-13-9049/12-0-0
от 20.07.12

Администрация города
№01-12-4023/12-0-0
от 20.07.2012

В рамках проведенной проверки установлено, что Решением Думы города Сургута от 20.09.2011 № 79-V ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2012 год» утвержден перечень иного муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2012 году (Приложение 2). В указанном перечне содержится движимое и недвижимое имущество, эксплуатируемое ОАО «Аэропорт Сургут» в целях приема и отправки воздушных судов, обслуживания воздушных перевозок в соответствии со ст.40 Воздушного кодекса Российской Федерации.

В Приложении № 2 к плану приватизации указано 15 объектов аэропорта, планируемых к приватизации в 2012 году. Каждая из этих позиций планируется к реализации отдельным лотом. При этом, в плане приватизации не указано, что объекты могут использоваться только для осуществления аэропортовой деятельности. В результате возникает вероятность того, что имущество будет приобретено третьими лицами без обременения в виде обеспечения функционирования воздушных судов и обслуживания пассажиров.

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2012 год разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» Администрацией города Сургута.

Непосредственное руководство департаментом имущественных и земельных отношений администрации города Сургута осуществляет заместитель главы Администрации города Сургута Сурлевич Андрей Юрьевич в полномочия которого входит подписание распоряжений о проведении торгов по муниципальному имуществу.

Таким образом, у прокурора имеются сведения о готовящемся нарушении Воздушного кодекса РФ, что может повлечь за собой неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, выразившимся в возможном незаконном вмешательстве в деятельность гражданской авиации, причинению значительного ущерба юридическому лицу, пассажирам и государству.

На основании изложенного, руководствуясь п.2 ст.22 и ст.25-1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

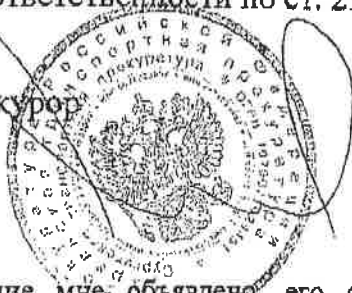
ПРЕДОСТЕРЕГАЮ:

Сурлевич Андрея Юрьевича – заместителя главы Администрации города Сургута проживающего по адресу: г. Сургут ул. Энергетиков д.5 кв.97 о недопустимости нарушений закона и разъясняю, что нарушение Воздушного кодекса РФ будет являться основанием привлечения Вас к

административной ответственности по ст. 19.1 КоАП РФ – самоуправство,
либо к уголовной ответственности по ст. 293 УК РФ - халатность.

Сургутский
транспортный прокурор

советник юстиции



Д.А. Лунёв

Предостережение мне объявлено, его сущность и право на обжалование
вышестоящему прокурору или в суд разъяснены.

(подпись)

20.07.12
(дата)

Объяснения должностного лица по существу объявленного предостережения: _____

КЗПБ ПРЕДУСТЕРЕЖЕНИЯ МНЕ
ДОНА И КОМАНДА

20.07.12
(дата)

(подпись)

Информация представлена Администратором поступлений
- департаментом имущественных и земельных отношений

1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли,
приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов
по акциям, принадлежащим городским округам

17.08.2012

№	Наименование	кол-во акций, шт.	Утвержденный план на 2012 год, руб.	Изменения в бюджет на 2012 год, руб.	План на 2012 год с учетом изменений, руб.	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7
1	ОАО "Сургутнефтегаз"	12 083 000	6 000 000,00	1 249 800,00	7 249 800,00	
2	ОАО "Аэропорт Сургут"	9 500	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	
3	ОАО "АККОБАНК"	18 447 499	3 507 000,00	367 309,44	3 874 309,44	
4	ОАО "Югра-Консалтинг"	302 120	90 000,00	-6 270,77	83 729,23	
5	ОАО "Сургутгаз"	904	82 000,00	-82 000,00	0,00	
6	ОАО "Агентство воздушных сообщений"	222 600	0,00	2 317 695,78	2 317 695,78	
7	ОАО "Сбербанк России"	35 000		72 800,00	72 800,00	
	Итого		11 679 000,00	1 919 334,45	13 598 334,45	116,43

Начальник планово-
аналитического отдела



С.В. Пермитина

Информация представлена Администратором поступлений -
департаментом имущественных и земельных отношений

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде
арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности городских округов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

17.08.2012

№ п/п	Наименование	Утвержденны й план на 2012 год, руб.	Изменения в бюджет на 2012 год, руб.	План на 2012 год с учетом изменений, руб.	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6
	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	25 125 420,00	31 307 000,00	56 432 420,00	224,60

Начальник планово-аналитического отдела



С.В. Пермитина

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

17.08.2012

№ п/п	Наименование	Адрес	Утвержденный план на 2012 год, руб.	Изменения в бюджет на 2012 год, руб.	План на 2012 год с учетом изменений, руб.	Отклонение, %
1	2		3	4	5	6
1	Объекты, включенные в план приватизации на 2012 год:					
1.1.	Привокзальная площадь и встроенное нежилое помещение. Здание Аэровокзала, входящие в состав объекта "реконструкция существующего здания "Аэровокзала" с оборудованием, благоустройством, сетями	ул. Аэрофлотская	5 853 960,00	17 561 880,00	23 415 840,00	400,00
1.2.	Пакгауз-грузовой склад, автовесы, склад кислородных и ацетиленовых баллонов	аэропортовый комплекс	375 717,00	1 127 151,00	1 502 868,00	400,00
1.3.	Пассажирские трапы	г. Сургут, Аэропорт	1 089 957,00	3 269 871,00	4 359 828,00	400,00
1.4.	Внутренние дороги	г. Сургут, Аэропорт	174 057,00	522 171,00	696 228,00	400,00
1.5.	Мебель и бытовая техника в гостинице	г. Сургут, Аэропорт	34 710,00	104 130,00	138 840,00	400,00
1.6.	Доля в праве 7236/10000 в нежилом здании с технологическим оборудованием	ул. Аэрофлотская, д. 50	3 878 601,00	11 635 803,00	15 514 404,00	400,00
1.7.	Гостиница	г. Сургут, Аэропорт	1 273 593,00	2 738 991,00	4 012 584,00	315,06
1.8.	Пристроенное нежилое помещение	пр. Пролетарский, д. 1	146 352,00	146 352,00	292 704,00	200,00
1.9.	Встроенное нежилое помещение	пр. Взлетный, д. 4	244 656,00	244 656,00	489 312,00	200,00
1.10.	Встроенное нежилое помещение	ул. Геологическая, д. 18	229 014,00	229 014,00	458 028,00	200,00
1.11.	Встроенное нежилое помещение	ул. Просвещения, д. 13	166 362,00	166 362,00	332 724,00	200,00
1.12.	Встроенное нежилое помещение	ул. Кукуевецкого, д. 10/5	120 270,00	120 270,00	240 540,00	200,00
1.13.	Встроенное нежилое помещение	ул. Рабочая, д. 31	65 310,00	65 310,00	130 620,00	200,00
1.14.	Встроенное нежилое помещение	ул. Рабочая, д. 31	130 830,00	130 830,00	261 660,00	200,00
1.15.	Встроенное нежилое помещение	ул. Рабочая, д. 31	40 890,00	40 890,00	81 780,00	200,00
1.16.	Встроенное нежилое помещение	пр. Ленина, д. 45	114 714,00	114 714,00	229 428,00	200,00
1.17.	Встроенное нежилое помещение	ул. Энергетиков, д. 3/2	268 602,00	268 602,00	537 204,00	200,00
2	Объекты, переданные в безвозмездное пользование:					
2.1.	Встроенное нежилое помещение	ул. Ленинградская, д. 3	101 772,00	-51 008,00	50 764,00	49,88
2.2.	Встроенное нежилое помещение	ул. Кукуевецкого, д. 10/2	187 932,00	-187 932,00	0,00	0,00
2.3.	Встроенное нежилое помещение	ул. Декабристов, д. 15	55 632,00	-55 632,00	0,00	0,00
2.4.	Встроенное нежилое помещение	ул. Чехова, д. 4/2	115 956,00	-115 956,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование	Адрес	Утвержденный план на 2012 год, руб.	Изменения в бюджет на 2012 год, руб.	План на 2012 год с учетом изменений, руб.	Отклонение, %
1	2		3	4	5	6
2.5.	Встроенное нежилое помещение	пр. Набережный, д. 4б	41 052,00	-41 052,00	0,00	0,00
2.6.	Встроенное нежилое помещение	ул. Бажова, д. 31	142 704,00	-142 704,00	0,00	0,00
2.7.	Встроенное нежилое помещение	ул. Чехова, д. 4/3	87 516,00	-87 516,00	0,00	0,00
2.8.	Встроенное нежилое помещение	ул. Пушкина, д. 22	447 552,00	-417 037,00	30 515,00	6,82
2.9.	Встроенное нежилое помещение	ул. 30 лет Победы, д. 32	112 692,00	-97 491,00	15 201,00	13,49
3	Проданные объекты (при реализации права выкупа субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого ими имущества):					
3.1.	Встроенное нежилое помещение	ул. Мира, д. 51	663 144,00	-663 144,00	0,00	0,00
3.2.	Встроенное нежилое помещение	ул. Студенческая, д. 14	25 116,00	-25 116,00	0,00	0,00
3.3.	Встроенное нежилое помещение	ул. Студенческая, д. 16	58 716,00	-52 754,00	5 962,00	10,15
4	Прочие объекты аренды		141 261 150,67	0,00	141 261 150,67	100,00
	Итого		157 508 529,67	36 549 655,00	194 058 184,67	123,20

Начальник планово-аналитического
отдела



С.В. Пермитина

Информация представлена Администратором
поступлений-департаментом имущественных
и земельных отношений

1 11 07014 04 0000 120 Доходы от
перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных
платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими
округами

17.08.2012

№	Наименование	Утвержденный план на 2012 год, руб.	Изменения в бюджет на 2012 год, руб.	План на 2012 год с учетом изменений, руб.	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6
1	СГМУП "Центральная аптека"	592 000,00	-592 000,00	0,00	
2	СГМУП "СКЦ Природа"	168 000,00	-34 813,05	133 186,95	
3	СГМУП "Книга"	614 100,00	-414 938,00	199 162,00	
4	СГМУП "Городской рынок"	1 755 300,00	131 931,00	1 887 231,00	
5	СГМУП "БТИ"	550 700,00	216 238,27	766 938,27	
	Итого	3 680 100,00	-693 581,78	2 986 518,22	81,15

Начальник планово-аналитического отдела



С.В. Пермитина

Информация представлена Администратором
поступлений - департаментом
имущественных и земельных отношений

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от
компенсации затрат бюджетов городских

17.08.2012

№ п/п	Наименование	Утвержденный план на 2012 год,	Изменения в бюджет на 2012 год, руб.	План на 2012 год с учетом изменений, руб.	Отклонение, %	Примечание
	2	3	4	5	6	7
1	СГМУП "Комбинат школьного питания"		13 115,12	13 115,12		Удержание задолженности по квартплате с Микашовой Е.А.
2	МКУ "Казна городского хозяйства"		15 464,80	15 464,80		Судук А.М., Посудневская Е.А., Микашова Е.А., Ермаченко Т.Г.
3	Фирстов Е.М.		400,00	400,00		Оплата коммунальных услуг
4	Ильчибакиев М.Р.		8 750,74	8 750,74		Оплата коммунальных услуг
5	ООО "Сургутавтормет"		2 750,00	2 750,00		за лом черных металлов
6	МКУ "Казна городского хозяйства"		16 415,39	16 415,39		от ГУ ОПФР по и/л 2-651-05 от 21.02.2011 из пенсии Подсудневской Е.А.
7	МКУ "Казна городского хозяйства"		21 054,30	21 054,30		Ярцер Е.Л.
8	МКУ "Казна городского хозяйства"		36 064,79	36 064,79		Дебиторская задолженность по домам (РКЦ ЖКХ)
9	МКУ "Казна городского хозяйства"		3 508,89	3 508,89		по и/л № 2-87-01/2010 от 28.12.2010 за Маврину Е.Ф.
10	МКУ "Казна городского хозяйства"		261 103,65	261 103,65		Возврат излишне уплаченных взносов на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
11	Департамент имущественных и земельных отношений		43 601,55	43 601,55		Возврат излишне уплаченных взносов на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
	Итого	0,00	422 229,23	422 229,23		

Начальник планово-
аналитического отдела



С.В. Пермитина

информация представлена Администратором
поступлений - департаментом имущественных
земельных отношений

1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации
имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления городских округов
(за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части
реализации основных средств по указанному
имуществу

17.08.2012

№ п/п	Наименование	Утвержденный план на 2012 год,	Изменения в бюджет на 2012 год, руб.	План на 2012 год с учетом изменений, руб.	Отклонение, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	МУ "Хозяйственно-эксплуатационное предприятие"		40 677,97	40 677,97		Отчуждение имущества (а/м ВАЗ 21310 дог.от 16.12.2011.№421
2	МУ "Хозяйственно-эксплуатационное предприятие"		101 694,91	101 694,91		Отчуждение имущества (а/м АУДИ-6 дог.от 16.12.2011 № 422)
3	МУ "Хозяйственно-эксплуатационное предприятие"		117 288,14	117 288,14		Отчуждение имущества (а/м АУДИ-8 дог.от 23.12.2011 № 426)
	Итого	0,00	259 661,02	259 661,02		

Начальник планово-аналитического
отдела



С.В. Пермитина

информация представлена Администратором поступлений - департаментом
мущественных и земельных отношений

02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
обственности городских округов (за исключением имущества муниципальных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по
казанному имуществу

7 8.2012

п	Адрес	Наименование	Утвержденный план на 2012 год, руб.	Изменения в бюджет на 2012 год, руб.	План на 2012 год с учетом изменений, руб.	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7
1	г. Сургут, Аэропорт	Встроенное нежилое помещение. Здание Аэровокзала, входящие в состав объекта "реконструкция существующего здания "Аэровокзала"	273 195 000,00	-273 195 000,00	0,00	
2.1.	г. Сургут, Аэропорт	Оборудование:				
2	г. Сургут, Аэропорт	холодильное оборудование (6 предметов)	52 000,00	-52 000,00	0,00	
2	г. Сургут, Аэропорт	торгово-технологическое оборудование (38 предметов)	638 000,00	-638 000,00	0,00	
2	г. Сургут, Аэропорт	указатели с подсветкой (52 предмета)	733 000,00	-733 000,00	0,00	
2	г. Сургут, Аэропорт	контрольно-пропускное оборудование (3 предмета)	167 000,00	-167 000,00	0,00	
2.5.	г. Сургут, Аэропорт	досмотровое и багажное оборудование	13 013 000,00	-13 013 000,00	0,00	
2	г. Сургут, Аэропорт	оборудование очистки и подготовки воды в комплекте	328 000,00	-328 000,00	0,00	
2	г. Сургут, Аэропорт	оборудование системы прилета и вылета	6 272 000,00	-6 272 000,00	0,00	
2.8.	г. Сургут, Аэропорт	вентиляционное оборудование	1 280 000,00	-1 280 000,00	0,00	
2.9.	г. Сургут, Аэропорт	сантехническое оборудование (отопление, тепловой пункт)	448 000,00	-448 000,00	0,00	
2	г. Сургут, Аэропорт	электрооборудование (ТП-1)	130 000,00	-130 000,00	0,00	
2.11.	г. Сургут, Аэропорт	оборудование пожарной сигнализации	134 000,00	-134 000,00	0,00	
2.12.	г. Сургут, Аэропорт	телевизор SANYO	0,00	0,00	0,00	
2.13.	г. Сургут, Аэропорт	моноблок LG	0,00	0,00	0,00	
2	г. Сургут, Аэропорт	тепловое оборудование	44 000,00	-44 000,00	0,00	
2	г. Сургут, Аэропорт	электронное оборудование автопавильона	45 000,00	-45 000,00	0,00	
2	г. Сургут, Аэропорт	электрические щиты (3 предмета)	17 000,00	-17 000,00	0,00	
2.17.	г. Сургут, Аэропорт	мебель (625 предметов)	889 000,00	-889 000,00	0,00	
2	г. Сургут, Аэропорт	электроприборы (12 предметов)	126 000,00	-126 000,00	0,00	
2.19.	г. Сургут, Аэропорт	стеллажи металлические (50 предметов)	352 000,00	-352 000,00	0,00	
2	г. Сургут, Аэропорт	производственный и хозяйственный инвентарь (40 предметов)	46 000,00	-46 000,00	0,00	

№ п.	Адрес	Наименование	Утвержденный план на 2012 год, руб.	Изменения в бюджет на 2012 год, руб.	План на 2012 год с учетом изменений, руб.	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7
1.1	г. Сургут, Аэропорт	электрические рукосушилки (19 предметов)	7 000,00	-7 000,00	0,00	
1.22.	г. Сургут, Аэропорт	комплект логотипов аэропорта	59 000,00	-59 000,00	0,00	
	г. Сургут, Аэропорт	Благоустройство, входящее в состав объекта "реконструкция существующего здания Аэровокзала"	32 665 000,00	-32 665 000,00	0,00	
4	г. Сургут Аэропорт	Сооружение: сети электроснабжения 0,4 кв, входящие в состав объекта "реконструкция существующего здания Аэровокзала"	901 000,00	-901 000,00	0,00	
5	г. Сургут Аэропорт	Сооружение: кабельная линия 10 кв, входящая в состав объекта "Реконструкция существующего здания Аэровокзала"	527 000,00	-527 000,00	0,00	
	г. Сургут Аэропорт	Сооружение: ливневая канализация, входящая в состав объекта "Реконструкция существующего здания Аэровокзала"	754 000,00	-754 000,00	0,00	
	г. Сургут, ул. Аэрофлотская	Привокзальная площадь	0,00	0,00	0,00	
°	г.Сургут автодорога от парка ГСМ до перрона	Сооружение: Внутренние дороги СТЗ	0,00	0,00	0,00	
9	г. Сургут, от подстанции "Сургутская" до ЦРП Аэропорта	Воздушная двухцепная линия	0,00	0,00	0,00	
10	г. Сургут, Аэровокзальный комплекс. Международный сектор	Нежилое здание, доля в праве 7236/10000	287 120 000,00	-287 120 000,00	0,00	
1.1	г. Сургут, Аэровокзальный комплекс. Международный сектор	Технологическое оборудование, (находящееся в здании аэровокзальный комплекс: международный сектор) 336 позиций 1615 шт., являющихся общедолевой собственностью	147 754 000,00	-147 754 000,00	0,00	
2	г. Сургут, Аэровокзальный комплекс. Международный сектор	Оборудование "каскад" (аэровокзальный комплекс: международный сектор)	0,00	0,00	0,00	
3	г. Сургут, Аэропорт	Два пассажирских трапа типа Noseloder 16/12 фирмы ThyssenKrupp Airport Sys с пенообразователями 400 Гц 90 КВА (АХА с кабельной лебедкой) и приборами на 28 В со штекером и кабелем для обслуживания ТУ 134	17 511 000,00	-17 511 000,00	0,00	

№ п/п	Адрес	Наименование	Утвержденный план на 2012 год, руб.	Изменения в бюджет на 2012 год, руб.	План на 2012 год с учетом изменений, руб.	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7
1	г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 49	Нежилое здание: гостиница в т.ч. мебель и бытовая техника в здании гостиницы	67 811 000,00	-67 811 000,00	0,00	
1	г. Сургут ул. Аэрофлотская, д. 49/1, сооружение 10	Нежилое здание: пакгауз-грузовой склад, 1 этажный	8 185 000,00	-8 185 000,00	0,00	
1	г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 49/1, сооружение 11	Нежилое здание: автовесы на 30 тн., 1 - этажный	0,00	0,00	0,00	
1	г. Сургут ул. Аэрофлотская, д. 49/1, сооружение 12	Нежилое здание: склад кислородных и ацетиленовых баллонов	845 000,00	-845 000,00	0,00	
1	г. Сургут, просп. Ленина, д. 45	Встроенное нежилое помещение	1 396 000,00	-1 396 000,00	0,00	
19	г. Сургут ул. Рабочая, д. 31	Помещение	112 000,00	-112 000,00	0,00	
22	г. Сургут ул. Рабочая, д. 31	Встроенное нежилое помещение	46 000,00	-46 000,00	0,00	
22	г. Сургут ул. Рабочая, д. 31	Помещение	238 000,00	-238 000,00	0,00	
22	г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 3/2	Встроенное нежилое помещение	3 147 000,00	-3 147 000,00	0,00	
24	ул. Мелик-Карамова, д. 64	Встроенное нежилое помещение	1 391 000,00	0,00	1 391 000,00	
24	г. Сургут, ул. Магистральная, д. 32	Встроенное нежилое помещение	194 000,00	0,00	194 000,00	
25	г. Сургут, ул. Первопроходцев, д. 2	Встроенное нежилое помещение	421 000,00	4 160 915,25	4 581 915,25	
25	г. Сургут, пр. Пролетарский, д. 1	Пристроенное нежилое здание	1 232 000,00	-1 232 000,00	0,00	
27	г. Сургут, ул. Просвещения, д. 13	Встроенное нежилое помещение	1 584 000,00	-1 584 000,00	0,00	
28	г. Сургут, ул. Григория Кукуевецкого, д. 10/5	Встроенное нежилое помещение	1 354 000,00	-1 354 000,00	0,00	
29	г. Сургут, пр. Взлётный, д. 4	Встроенное нежилое помещение	1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	
30	г. Сургут, ул. Геологическая, д. 18	Встроенное нежилое помещение	484 000,00	-484 000,00	0,00	
31	г. Сургут, пр. Взлётный, д. 4	Встроенное нежилое помещение	3 001 000,00	-3 001 000,00	0,00	
32	г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 6, сооружение 5	Встроенное нежилое помещение "АБК"	0,00	4 423 728,81	4 423 728,81	
33	г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 6, сооружение 6	Блок подсобных цехов	0,00	7 237 288,14	7 237 288,14	
34	г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 6, сооружение 7	Нежилое здание КНС	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
35	г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 6, сооружение 8	Нежилое здание Склад	0,00	2 033 898,31	2 033 898,31	
	Итого		878 048 000,00	-857 186 169,49	20 861 830,51	2,38
	Преимущественное право выкупа:					
1	ул. Рабочая, д. 31а	ООО "Гера Нординвест"	927 300,00	0,00	927 300,00	
2	пр. Комсомольский, д. 25	ИП Горшков В.С.	381 400,00	0,00	381 400,00	
3	ул. Дзержинского, д. 4/1	ИП Гамзатова Д.М.	1 257 100,00	0,00	1 257 100,00	
4	пр. Мира, д. 26а	ИП Зиновьева Ю.А.	1 593 200,00	0,00	1 593 200,00	

№ п/п	Адрес	Наименование	Утвержденный план на 2012 год, руб.	Изменения в бюджет на 2012 год, руб.	План на 2012 год с учетом изменений, руб.	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7
5	пр. Мира, д. 36	ООО "Сургуттрансгентство"	2 058 600,00	0,00	2 058 600,00	
6	пр. Мира, д. 16	ООО "Сургутлифтремонт"	685 000,00	0,00	685 000,00	
7	ул. Первопроходцев, д. 7/2	ООО магазин "Молодежный"	6 443 500,00	0,00	6 443 500,00	
8	ул. Первопроходцев, д. 8	ИП Недбайлюк Е.Б.	3 489 500,00	0,00	3 489 500,00	
9	ул. Энтузиастов, д. 40	ООО "Лаванда"	2 046 600,00	0,00	2 046 600,00	
11	ул.Магистральная,36	Адам и Ева ООО "Афродита"	680 800,00	0,00	680 800,00	
11	ул.Федорова, 65	ООО "Валлента"	172 000,00	0,00	172 000,00	
11	ул.Ленина,51	ИП Демина	481 900,00	0,00	481 900,00	
13	ул.Маяковского, 39	ООО Мартель	687 200,00	0,00	687 200,00	
14	пр.Набережный,14	ИП Бурдега	581 400,00	0,00	581 400,00	
15	ул.Декабристов,9	ЗАО Сургутремсервис	476 400,00	0,00	476 400,00	
16	ул.Нефтяников, 6/1	ООО Гамма стиль	1 757 600,00	0,00	1 757 600,00	
17	ул.Рабочая,31	ООО Универсалсибторг	935 600,00	0,00	935 600,00	
18	ул. Ленина,35	ООО Александр	1 129 900,00	0,00	1 129 900,00	
19	ул.Чехова,8	ООО Гален	2 326 600,00	0,00	2 326 600,00	
20	ул.Энергетиков,3	ООО Ревитал	5 339 000,00	0,00	5 339 000,00	
21	ул.Федорова, 67	ООО Фармацевт плюс	463 600,00	0,00	463 600,00	
22	ул.Нефтяников, 8/1	ЗАО Эда	1 941 000,00	0,00	1 941 000,00	
23	пр.Набережный,12/1	ЗАО Сургутбакалея	437 900,00	0,00	437 900,00	
24	ул.Студенческая,14	ИП Рынденко	587 600,00	0,00	587 600,00	
25	ул.Магистральная, 34	ИП Носович	531 100,00	0,00	531 100,00	
26	ул.Набережная, 4	ООО ИНВАП	864 400,00	0,00	864 400,00	
27	ул.Мелик-Карамова 74,Б	ООО Жилкомсервис	4 791 000,00	0,00	4 791 000,00	
28	Маяковского,16	ЗАО "СургутИнформТВ"	2 830 500,00	0,00	2 830 500,00	
29	ул.Ленина, 15	ООО "Югорский клуб элитного кофе"	2 017 000,00	0,00	2 017 000,00	
30	ул.Нефтяников 6/1	ООО "КАМАК"	838 500,00	0,00	838 500,00	
31	пр.Набережный,14	ИП Шувалов	302 500,00	0,00	302 500,00	
32	ул. Мира, д.51	ООО СМЦ ПРИОР	0,00	3 264 543,33	3 264 543,33	
33	ул.Студенческая, д.16	ООО"УЮТ"	0,00	1 576 271,19	1 576 271,19	
34	ул.Студенческого, д.14	ООО"УЮТ"	0,00	737 288,14	737 288,14	
35	Островского, д.30	ООО"НТВ+Сургут"	0,00	785 924,62	785 924,62	
36	Профсоюзов, д.29/1	ООО "ЗооЭлит"	0,00	1 063 017,01	1 063 017,01	
37	Штраф за несвоевр. страхование имущ-ва	ООО "Сибпромстрой"	0,00	2 997,59	2 997,59	
	Итого		49 055 700,00	7 430 041,88	56 485 741,88	115,15
	Всего		927 103 700,00	-849 756 127,61	77 347 572,39	8,34

Начальник планово-аналитического отдела



С.В. Пермитина

Информация представлена Администратором
поступлений - департаментом
имущественных и земельных отношений

1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи
нематериальных активов, находящихся в
собственности городских округов

17.08.2012

№ п/п	Наименование	Утвержде нный план на 2012 год, руб.	Изменения в бюджет на 2012 год, руб.	План на 2012 год с учетом изменений, руб.	Отклонение, %	Примечание
1	2	3				12
1	Ильина Е.В.	0,00	-3 600,00	-3 600,00		Ошибка
2	Федорова И.Ф.	0,00	-1 389,00	-1 389,00		Уточнение платежа (улучш. Жил. Усл с КБК на КБК)
3	Маращук Н.П.		-2 750,00	-2 750,00		Уточнение платежа (улучш. Жил. Усл с КБК на КБК)
	Итого:	0,00	-7 739,00	-7 739,00	0,00	

Начальник планово-
аналитического отдела



С.В. Пермитина

Информация представлена Администратором поступлений -
департаментом имущественных и земельных отношений

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных
участков, государственная собственность на которые не
ограничена и которые расположены в границах городских
округов

7.08.2012

№ п/п	Наименование объектов, местоположение земельных участков	Площадь ЗУ, кв.м.	Утвержденный план на 2012 год, руб.	Изменения в бюджет на 2012 год, руб.	План на 2012 год с учетом изменений, руб.	Отклонение, %
1	2	3	3	4	5	6
	Из перечня ранее непроданных земельных участков					
1	Мкр. 21-22 Набережной Ивана Кайдалова (участок №1)	1 264	1 368 659,20	0,00	1 368 659,20	
2	Мкр. 21-22 Набережной Ивана Кайдалова (участок №2)	1 109	1 200 825,20	0,00	1 200 825,20	
3	Мкр.29 ул.Разведчиков	581	629 106,80	0,00	629 106,80	
4	Земельный участок по ул. Тюменской для строительства торгового комплекса	12 579	0,00	12 240 000,00	12 240 000,00	
	Итого		3 198 591,20	12 240 000,00	15 438 591,20	482,67
	Продажа ЗУ по объектами недвижимости		136 000 000,00	50 000 000,00	186 000 000,00	136,76
	Всего		139 198 591,20	62 240 000,00	201 438 591,20	144,71

Начальник планово-аналитического отдела



С.В. Пермитина

Информация представлена Администратором
поступлений - департаментом имущественных и
земельных отношений

1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи
земельных участков, находящихся в
собственности городских округов (за
исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

17.08.2012

№	Наименование	Утвержденный план на 2012 год,	Изменения в бюджет на 2012 год, руб.	План на 2012 год с учетом изменений, руб.	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6
1	ИП Просвиряков	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	
2	ООО "Мясокомбинат Сургутский"	0,00	3 385 000,00	3 385 000,00	
3	ООО "Мясокомбинат Сургутский"	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	
4	ООО маг. "Молодежный"	0,00	1 265 754,11	1 265 754,11	
5	ООО "Связьстроймонтаж"	0,00	1 835 574,43	1 835 574,43	
	Итого	0,00	10 176 328,54	10 176 328,54	

Начальник планово-аналитического
отдела



С.В. Пермитина

Информация представлена Администратором
поступлений - департаментом имущественных и
земельных отношений

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от
денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов

17.08.2012

№ п/п	Наименование	Утвержде нный план на 2012 год,	Изменения в бюджет на 2012 год, руб.	План на 2012 год с учетом изменений, руб.	Отклонение, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	ООО "Новая техника"	0,00	138 516,00	138 516,00		Пени по дог. купли- продажи акций ОАО "Ханты- Мансийский банк"
	Итого	0,00	138 516,00	138 516,00		

Начальник планово-
аналитического отдела



С.В. Пермитина

Информация представлена Администратором
поступлений - департаментом имущественных и
земельных отношений

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы
бюджетов городских округов

17.08.2012

№	Наименование	Утвержденный план на 2012 год, руб.	Изменения в бюджет на 2012 год, руб.	План на 2012 год с учетом изменений, руб.	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6
1	ООО "Северстрой" (по итогам аукциона на развитие застроенной территории в декабре 2011 г.)	0,00	19 352 000,00	19 352 000,00	
2	Неосновательное обогащение	7 000 000,00	32 537 200,00	39 537 200,00	
	Итого	7 000 000,00	51 889 200,00	58 889 200,00	841,27

Начальник планово-аналитического отдела



С.В. Пермитина

Информация представлена Администратором
поступлений - департаментом имущественных и
земельных отношений

01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций
и иных форм участия в капитале, находящихся в
собственности городских округов

17.08.2012

№	Наименование	Утвержденный план на 2012 год, руб.	Изменения в бюджет на 2012 год, руб.	План на 2012 год с учетом изменений, руб.	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6
	Доходы от продажи акций других ОАО	4 268 800,00	-4 268 800,00	0,00	
1	ОАО "Новые технологии в строительстве"	4 268 800,00	-4 268 800,00	0,00	
	Доходы от продажи пакета акций преобразованных в АО муниципальных унитарных предприятий	48 279 000,00	38 618 100,00	86 897 100,00	
2	ОАО "АВС"	48 279 000,00	-48 279 000,00	0,00	
3	ОАО "Ново-Фарм"		86 897 100,00	86 897 100,00	
	Уточнение действительной стоимости доли в связи с выходом из ООО "УК ДЕЗ ВЖР" участника МКУ "Казна городского хозяйства"		484 309,84	484 309,84	
	Уточнение действительной стоимости доли в связи с выходом из ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" участника МКУ "Казна городского хозяйства"		608 000,00	608 000,00	
	Итого	52 547 800,00	35 441 609,84	87 989 409,84	167,45

Начальник планово-
аналитического отдела



С.В. Пермитина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

**ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ**

ул. Восход, 4, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628404
Тел. 52-83-00, факс 528-021
E-mail: kumi@admsurgut.ru
komzem@admsurgut.ru

ДИнЗО



№07-01-14-12645/12-0
от 11.09.12

Директору департамента финансов
Администрации города
А.Ю. Шерстневой

На № 08-И-943/12 от 28.06.2012
(вх. № 07-01-13-8049/12-0-0 от 29.06.2012)

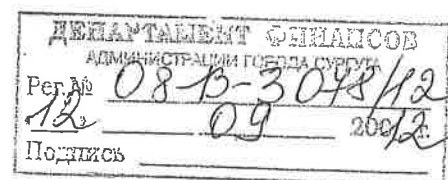
Уважаемая Анна Юрьевна!

В дополнение к ранее направленному письму от 17.08.2012 № 07-01-14-11565/12-0 просим внести изменения в утвержденный бюджет города на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов, исключив из объема средств от источников финансирования бюджета города по виду «Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов» запланированные на 2014 год средства от продажи пакета акций ОАО «Югра Консалтинг» на общую сумму 33 579,8 тыс.руб.

Директор департамента

С.М. Полукеев

С.В. Пермитина
52-83-10





МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

**УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ**

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. 52-20-30, 52-21-15; факс 52-23-24
E-mail: novikova@admsurgut.ru

Директору департамента финансов
Администрации города
А.Ю. Шерстневой

06.08.2012 № 20-02-846/12
на исх. 08-и-1140/12 от 01.08.2012

Уважаемая Анна Юрьевна!

В соответствии с запросом направляем уточнённую информацию о вносимых изменениях в утверждённые показатели доходов на 2012 год согласно приложению.

Приложения: Уточненная таблица поступлений по доходам в бюджет города в 2012 году и плановом периоде 2013 - 2014 г.г. на 2 л. в 1 экз.

Начальник управления –
главный бухгалтер

М.А. Новикова

Калмыкова Людмила Сергеевна
специалист-эксперт планово-экономического отдела
тел. 52 21 84

06 08 2012 2646/12

Пояснительная записка к информации
о вносимых изменениях в утвержденные показатели доходов
на 2012 год и плановый период 2013-2014г.г.
по Администрации города.

В рамках планируемых изменений в поступлениях доходов в 2012 году поясняем следующее:

1. - 243,50 тыс. руб. (1 11 05034 04 0028 120) Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений). По данному коду дохода были предусмотрены поступления в бюджет города за пользование жилыми помещениями на условиях действующих на текущую дату договоров найма и арендной платы за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности. Однако в соответствии со ст.16 решения Думы г. Сургута от 07.10.2009 N604-IVДГ "О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности" имущество предоставляется во временное пользование на безвозмездной основе. В связи с чем предложено уменьшить сумму запланированных поступлений на 243,50 тыс.руб.

2. - 7 789,50 тыс.руб. (1 11 07014 04 0000 120) Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами. По данному коду дохода предусмотрены поступления в бюджет города части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальными унитарными предприятиями, в доход бюджета городского округа город Сургут. По итогам 2011 года унитарными предприятиями рассчитана фактически сложившаяся прибыль, которая сложилась в объеме меньше запланированной (в части СГМУП «Городские тепловые сети» и СГМУП «Тепловик» ввиду теплых климатических условий). Учитывая, что обязательства предприятий перед бюджетом по данным платежам полностью исполнены, уточняется сумма доходов под факт начисления и перечисления в бюджет.

3. - 418,30 тыс.руб. (1 13 02064 04 0000 130) Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городского округа. По данному коду дохода предусмотрены поступления в бюджет города как возмещение ранее произведенных из бюджета города расходов по оплате коммунальных услуг. Однако фактическое количество заключенных договоров сложилось меньше запланированного. В связи с чем предложено уменьшить сумму запланированных поступлений на 418,30 тыс.руб.

4. + 34 615,17 тыс.руб. (1 13 02994 04 0000 130) Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов. По данному коду дохода основная часть сверхплановых поступлений (27 585,59 тыс. руб.) получена как поступления от вырубки зелёных насаждений в планируемых к застройке микрорайонах города. При подготовке прогноза на текущий год использовалась информация о земельных участках, покрытых зелёными насаждениями, формируемых на торги. Помимо торгов права на земельные участки оформляются на основании актов выбора земельных участков, срок действия которых равен 3 годам. Невозможно спрогнозировать строительство тех или иных объектов на ранее предоставленных земельных участках. Освоение земельных участков происходит не сразу, а по мере финансовых и материальных возможностей хозяйствующих субъектов (например, прокладка газопровода к жилому дому «обманутых дольщиков» по территории сквера - Окружной фонд развития жилищного строительства «Жилище»). Кроме того, невозможно спрогнозировать смену правообладателя земельных участков и следующее за этим застройку территории (например, строительство торгово-развлекательного центра ООО «Лента»).

5. + 14 579,77 тыс.руб. (1 14 01040 04 0000 410) Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов. Рост сумм поступлений по данному коду связан с увеличением количества приобретаемых гражданами муниципальных жилых помещений, ранее находившихся на условиях найма жилых помещений коммерческого использования.

6. + 1 866,50 тыс.руб. (1 16 90040 04 0000 140) Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет городских округов. Увеличение плановых назначений 2012 года связано с незапланированными поступлениями пени, штрафов за неисполнение условий муниципальных контрактов поставщиками, подрядчиками.

7. + 23 532,08 тыс.руб. (1 17 05040 04 0000 180) Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов. Увеличение плановых назначений 2012 года связано с незапланированными поступлениями денежных средств в доход бюджета города от СГМУП "База снабжения ЖКХ" оставшихся после продажи имущества в связи с ликвидацией.

Расчет сумм доходов произведен исходя из установленных законодательством, муниципальными правовыми актами, договорами размеров государственных пошлин, штрафов, платы, продажной цены и количества предполагаемых оснований к получению доходов.

Подробные расчеты и расшифровки прилагаем.

Начальник управления бюджетного учета и отчетности –
главный бухгалтер Администрации города

 Новикова М.А.

Уточненная таблица поступлений по доходам в бюджет города в 2012 году и плановом периоде 2013 - 2014 г.г.
Администрация города

№ п/п	Вид дохода	Наименование	Утвержденный план			Предлагаемые изменения			Уточненный план			
			2012	2013	2014	2012 год	2013 год	2014 год	2012 год	2013 год	2014 год	тыс.руб.
1	1 11 05034 04 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	11 372,50	11 372,50	11 372,50	-243,50	-243,50	-243,50	11 129,00	11 129,00	11 129,00	
	1 11 05034 04 0026 120	Коммерческий найм	1 518,00	1 518,00	1 518,00				1 518,00	1 518,00	1 518,00	1 518,00
	1 11 05034 04 0027 120	Социальный найм	9 611,00	9 611,00	9 611,00				9 611,00	9 611,00	9 611,00	9 611,00
	1 11 05034 04 0028 120	Аренда имущества ХЭУ	243,50	243,50	243,50	✓ -243,50	-243,50	-243,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1 11 07014 04 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	13 389,00	14 371,00	16 368,00	-7 789,50	✓		5 599,50	14 371,00		16 368,00
3	1 13 02064 04 0000 130	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городского округа всего, в том числе:	1 500,30	1 500,30	1 500,30	-418,30	0,00	0,00	1 082,00	1 500,30		1 500,30
		- оказание платных услуг МКУ										
		"Хозяйственно-эксплуатационное управление" (возмещение коммунальных услуг)	1 500,30	1 500,30	1 500,30	-418,30	✓		1 082,00	1 500,30		1 500,30
4	1 13 02994 04 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов всего, в том числе:	2 892,80	2 892,80	2 892,80	34 615,17	0,00	0,00	37 507,97	2 892,80		2 892,80
		- погашение задолженности по ранее предоставленным ссудам	160,00	160,00	160,00	65,00			225,00	160,00		160,00
		- возврат дебиторской задолженности прошлых лет подведомственными муниципальными учреждениями, в т.ч. возмещение расходов по обязательным взносам в государственные внебюджетные фонды				4 749,90			4 749,90	0,00		0,00

		- возврат дебиторской задолженности прошлых лет по результатам проверки КРУ, КСП							1 614,00	1 614,00	0,00	0,00
		- возврат излишне перечисленной госпошлины							30,68	30,68	0,00	0,00
		- возврат по решению суда				200,00	200,00	200,00	570,00	770,00	200,00	200,00
		- вырубка зелёных насаждений в планируемых к застройке микрорайонах города				2 532,80	2 532,80	2 532,80	27 585,59	30 118,39	2 532,80	2 532,80
5	1 14 01040 04 0000 410	Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	491,00	517,00	1 124,00	14 579,77	4 668,45	5 152,39	15 070,77	5 185,45	6 276,39	
6	1 16 23041 04 0000 140	Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов				96,50			96,50	0,00	0,00	
7	1 16 90040 04 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет городских округов	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 866,50			3 716,50	1 850,00	1 850,00	
8	1 17 05040 04 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов				23 532,08			23 532,08	0,00	0,00	
	ВСЕГО:		31 495,60	32 503,60	35 107,60	66 238,72	4 424,95	4 908,89	97 734,32	36 928,55	40 016,49	

Начальник планово-экономического отдела

В.А. Яруллина



Калмыкова Л.С.
52-21-84

Начальник управления
бюджетного учета и
отчетности - главный бухгалтер
Администрации города
М.А.Новикова





и. 2

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
ДЕПАРТАМЕНТ
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ул. Маяковского, 15, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. 52-44-00, факс 37-66-04
E-mail: saf@admsurgut.ru

Начальнику
управления бюджетного
учета и отчетности
Администрации города
М.А. Новиковой

ДГХ



№09-04-1217/12
от 10.07.12

Уважаемая Маргарита Александровна!

Департамент городского хозяйства направляет в Ваш адрес расчет по отчислениям части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет городского округа город Сургут по муниципальным предприятиям городского хозяйства на 2012 год по итогам работы за 2011 год по состоянию на 01.07.2012.

Обращаем Ваше внимание, что за отчетный период изменился объем прогнозных поступлений части прибыли по 2 муниципальным предприятиям:

- СГМУП «Горсвет» самостоятельно произведено доначисление части прибыли по прочим расходам, не учитываемых в целях налогообложения на сумму 626 050 руб.;

- СГМУП «ДорРемТех» произведено начисление по результатам проверки КРУ в сумме 1 403 318 руб.

На сегодняшний день, муниципальными предприятиями городского хозяйства в полном объеме выполнены обязательства перед бюджетом городского округа город Сургут.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель директора департамента

Е.С. Нутфуллина

Слуцкая Т.В.
Дружинина Г.И.
52-45-08

Управление бюджетного учета и отчетности Администрации города	
Вх. № <u>20-01-1192/12</u>	
« 10 » 07	20 12 г.

1 20521 / 140110

2 029 368,00

Расчет
по отчисленным частям прибыли, подлежащей перечислению в бюджет городского округа город Сургут
по муниципальным предприятиям городского хозяйства на 2012 г.

№ п/п	Наименование предприятий	Задолженность на 01.01.2012			Начислено					Оплачено					Задолженность на 01.07.2012			
		в том числе по результатам проверки КРУ за прошлый период	в том числе по результатам проверки КРУ за прошлый период	в том числе по результатам проверки КРУ за прошлый период	ВСЕГО, в том числе:	по итогам работы за 2011 год	по результатам проверки КРУ за прошлый период	корректировка, произведенная муниципальными предприятиями	по результатам проверки КРУ за прошлый период	ВСЕГО, в том числе:	по итогам работы за 2011 год	корректировка, произведенная муниципальной МП	по результатам проверки КРУ за прошлый период	по результатам проверки КРУ за прошлый период	по результатам проверки КРУ за прошлый период	по результатам проверки КРУ за прошлый период	по результатам проверки КРУ за прошлый период	по результатам проверки КРУ за прошлый период
1	СМУП "Городоканал"				1 936 245,13	1 936 245,13				1 936 245,13	1 936 245,13					0,00		
2	СМУП "Городские тепловые сети"				0,00	0,00				0,00						0,00		
3	СМУП "Тепловик"				0,00	0,00				0,00						0,00		
4	Муниципальное коммунальное предприятие				370 000,00	370 000,00				370 000,00	370 000,00					0,00		
5	СМУП "РКЦ ЖСК"				109 344,39	109 344,39				109 344,39	109 344,39					0,00		
6	СМУП "Горсвет"				1 433 187,00	807 137,00				1 433 187,00	1 433 187,00					0,00		
7	СМУП "Дорремтех"				1 750 726,00	347 408,00				1 750 726,00	1 750 726,00					0,00		
	ИТОГО по предприятиям				5 599 502,52	3 570 134,52				5 599 502,52	5 599 502,52					0,00		0,00

Заместитель директора департамента

С.Н. Нутфуллина

Е.С. Нутфуллина

Яконова Л.В.
Дружина Г.И.
52-45-08

Информация о размере фактически поступивших средств
от возмещения затрат компенсационной стоимости
по восстановлению зеленых насаждений
по состоянию на 31.07.2012

№ п/п	Наименование плательщика	Документ	Фактическое поступление, руб.	Предусмотрено в бюджете, руб.
1	ООО "СпецРемСервис"	П/П, 6, 16.01.2012	33 338,00	
2	Рябец Людмила Михайловна	П/П, 891, 25.01.2012	34 578,49	
3	ООО "Специализированное управление - 57"	П/П, 19, 25.01.2012	48 349,00	
4	ООО "Сибпромстрой"	П/П, 97, 26.01.2012	336 139,00	
5	ОАО "Сургутнефтегаз"	П/П, 235, 26.01.2012	234 210,00	
6	ОАО "Сургутнефтегаз"	П/П, 238, 27.01.2012	3 949 003,00	
7	Дандеш Филипп Александрович	Уведомление, 11, 23.01.2012; П/П, 280, 19.12.2011;	55 877,23	
8	ООО "ПСРПК"	П/П, 59, 02.02.2012	238 677,00	
9	ООО "Компания Беркут"	П/П, 1, 11.01.2012; Письмо, 20-02-114/12, 27.01.2012;	268 959,00	
10	ООО "Сибпромстрой"	П/П, 189, 14.02.2012	294 719,56	
11	ООО "Строительная Компания СОК"	Уведомление, 24, 17.02.2012; П/П, 247, 10.02.2012;	5 340 038,38	
12	ООО "Запсибинтерстрой"	П/П, 265, 02.03.2012	369 749,26	
13	ООО "Специализированное управление - 57"	П/П, 87, 06.03.2012	47 934,00	
14	ОАО "СПАТО"	П/П, 610, 21.03.2012	45 925,94	
15	ООО "Запсибинтерстрой"	П/П, 386, 27.03.2012	369 749,26	
16	ОАО "Запсибтеплоресурс"	П/П, 682, 16.04.2012	334 158,00	
17	ОАО "Сургутнефтегаз"	П/П, 541, 25.04.2012	1 151 527,00	
18	ООО "Юграпромстрой"	П/П, 120, 15.05.2012	76 479,00	
19	ООО "Гуливер"	П/П, 241, 18.05.2012; Письмо, 20-02-559/12, 24.05.2012;	628 073,13	
20	ООО "Запсибинтерстрой"	П/П, 751, 31.05.2012	345 874,82	
21	ООО "Керама-Н"	П/П, 940, 09.06.2012	544 116,59	
22	ООО "Лента"	П/П, 397, 29.06.2012	3 153 602,11	
23	ООО "Строительная группа"	П/П, 461, 02.07.2012	677 915,55	
24	ООО "Сибпромстрой"	П/П, 47, 04.07.2012	5 330 233,00	
25	ООО "СтройФинанс"	П/П, 268, 18.07.2012	38 608,00	

№ п/п	Наименование плательщика	Документ	Фактическое поступление, руб.	Предусмотрено в бюджете, руб.
26	Окружной фонд развития жилищного строительства "Жилище"	П/П, 349, 24.07.2012	3 637 758,66	
27	СТО гараж - стоянка в 35А мкр. (участок №7)			1 777 395,83
28	Объекты автосервиса в пос. Снежный			80 034,97
29	Строительство восьми одноквартирных жилых домов по ул. Автодорожной, ул. Березовой (пос. Таежный)			675 325,65
	ИТОГО:		27 585 592,98	2 532 756,45

Начальник планово-экономического отдела



В.А. Яруллина

**Сведения о полученных доходах по договорам купли-продажи квартир
с января по июль 2012 года
(1 14 01000 00 0000 410)**

руб.

№ п/п	Покупатель	Сумма по договору	Ожидаемое исполнение за 2012 год			2013 год	2014 год	2015 год
			всего за 2012 год	поступило на 01.08.2012	ожидаемое поступление с 01.08.2012 по 31.12.2012			
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Абдрахимова Р.Х. (УУиРЖ)	478 000,00	478 000,00	478 000,00				
2	Алимова А.А. (УУиРЖ)	360 000,00	106 000,00	106 000,00				
3	Анчина Т.А. (УУиРЖ)	586 000,00	410 200,00	310 200,00	100 000,00			
4	Баринов С.Н. (УУиРЖ)	300 000,00	209 702,21	157 500,00	52 202,21			
5	Белоглазова Т.И. (УУиРЖ)	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00				
6	Богдан К.В. (УУиРЖ)	920 000,00	340 400,00	276 000,00	64 400,00	128 800,00	128 800,00	128 800,00
7	Васечка Н.В. (УУиРЖ)	1 400 000,00	567 000,00	469 000,00	98 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00
8	Власова О.Ю. (УУиРЖ)	1 400 000,00	100 000,00	100 000,00				
9	Джусоев Г.П. (УУиРЖ)	580 000,00	232 000,00	174 000,00	58 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00
10	Ким С. (УУиРЖ)	1 144 000,00	530 800,00	530 800,00				
11	Кочемасова Г.В. (УУиРЖ)	565 000,00	565 000,00	565 000,00				
12	Маркаганов С.О. (УУиРЖ)	1 191 700,00	440 929,00	357 510,00	83 419,00	166 838,00	166 838,00	166 838,00
13	Махмудов Д.С. (УУиРЖ)	188 000,00	188 000,00	188 000,00				
14	Подкопаев А.В. (УУиРЖ)	585 000,00	216 450,00	175 500,00	40 950,00	81 900,00	81 900,00	81 900,00
15	Пронин В.Н. (УУиРЖ)	1 270 000,00	129 000,00	129 000,00				
16	Рознина Н.А. (УУиРЖ)	485 000,00	485 000,00	485 000,00				
17	Семергей Е.С. (УУиРЖ)	310 000,00	310 000,00	310 000,00				
18	Фатыхов А.К. (УУиРЖ)	205 000,00	205 000,00	205 000,00				
19	Хлынова Л.Р. (УУиРЖ)	4 246 000,00	1 597 220,00	1 300 000,00	297 220,00	594 440,00	594 440,00	594 440,00
20	Шкилев П.Б. (УУиРЖ)	3 411 000,00	1 262 070,00	1 023 300,00	238 770,00	477 540,00	477 540,00	477 540,00
21	Лобанов В.А. (ДГХ)	561 000,00	561 000,00	561 000,00				
22	Гайдуков И.С. (ДГХ)	77 666,67	77 666,67	77 666,67				
23	Гольшикин С.Н. (ДГХ)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
24	Минчева В.И. (ДГХ)	101 000,00	101 000,00	101 000,00				
25	Пнивчук А.С. (ДГХ)	155 333,33	155 333,33	155 333,34	-0,01			
26	Хакимова И.А. (ДГХ)	29 000,00	29 000,00	29 000,00				
27	Шокиров Д.Д. (ДГХ)	98 000,00	98 000,00	98 000,00				
28	Ерохин А.А. (ДГХ)	73 000,00	73 000,00	73 000,00				
29	Клочков В.Д. (УУиРЖ)	3 750 000,00	1 125 000,00		1 125 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00
30	Неустроев С.Ю. (УУиРЖ)	3 170 000,00	951 000,00		951 000,00	443 800,00	443 800,00	443 800,00
31	Сахатский Л.В. (УУиРЖ)	1 070 000,00	1 070 000,00		1 070 000,00			
32	Трошина Т.Ю. (ДГХ)	547 000,00	547 000,00	547 000,00				
	Итого:		√					
		31 166 700,00	15 070 771,21	10 891 810,01	4 178 961,20	2 730 318,00	2 730 318,00	2 730 318,00

Начальник планово-экономического отдела

Яруллина В.А.

исп. Севастьянова Л.Г. 52 45 07



Информация о размере фактически поступивших средств
в виде штрафов за неисполнение условий муниципальных контрактов
по состоянию на 31.07.2012

№ п/п	Наименование плательщика	Документ	Фактическое поступление, руб.
1	Отражено поступление денежных средств, классифицированных в декабре 2011 как невыясненные ввиду позднего поступления	П/П, 266, 29.12.2011	189 100,00
2	Отражено поступление денежных средств, классифицированных в декабре 2011 как невыясненные ввиду позднего поступления	П/П, 267, 29.12.2011	257 300,00
3	Пени за несвоевременное исполнения договора №41-ДЭ от 06.07.2011 (ООО "СУ-17")	П/П, 23, 20.01.2012	15 787,06
4	Пени за несвоевременное исполнения договора №55-ДЭ от 02.08.2011 (ООО "СУ-17")	П/П, 24, 20.01.2012	5 382,82
5	Пени за несвоевременное исполнения договора №56-ДЭ от 02.08.2011 (ООО "СУ-17")	П/П, 25, 20.01.2012	2 412,47
6	ООО "Викомп" (неисполнение обязательств по условиям МК)	П/П, 370, 25.01.2012	702 561,60
7	Штрафы с ООО "СК Тюменьмонтажспецстрой" по МК №66-ГХ от 04.06.2010г.	П/П, 801, 19.03.2012	25 336,24
8	ООО "Каритэк" (неисполнение обязательств по условиям МК)	П/П, 270, 05.05.2012	246 000,00
9	Пени за просрочку выполнения работ по дог.32-ДЭ (ЗАО "Спецэлектромонтажстрой")	П/П, 264, 25.06.2012	50 996,17
10	Штраф по претензии №1739 от 20.06.2012г. Договор от 27.12.2011г. (Филиал №3 ГП "Северавтодор")	П/П, 552, 25.06.2012	50 000,00
11	Пени за просрочку выполненных работ по дог. №22-ДЭ от 21.06.2011г. (ЗАО "Спецэлектромонтажстрой")	Бух. справка, 15, 28.06.2012	16 003,75
12	ООО "Югра -Строитель". Штрафные санкции по аукциону.	П/П, 324, 05.07.2012	37 920,41
13	Филиал №3 ГП "Северавтодор". Штраф по претензии №1915 от 04.07.2012	П/П, 581, 09.07.2012	25 000,00
14	ООО "РЭУ №6" - штраф за нецелевое использование бюджетных средств.	П/П, 660, 10.07.2012	14 484,40

15	СГМУП "Дорожные ремонтные технологии". Штраф за ненадлежащее исполнение обязательств по претензии №1918 от 05.07.2012г.	П/П, 955, 13.07.2012	25 000,00
16	Пени, штрафы по МК за нарушение сроков оказания услуг (ООО "БФТ")	П/П, 996, 23.07.2012	203 215,50
	ИТОГО		1 866 500,42

Начальник планово-экономического отдела



В.А. Яруллина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

**УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ**

ул. Энгельса, 8, г. Surgut,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. 52-20-30, 52-20-43 факс 52-23-24
E-mail: novikova@admsurgut.ru

Директору
департамента финансов

А.Ю. Шерстневой

29.08.2012 № 20-02-939 /12

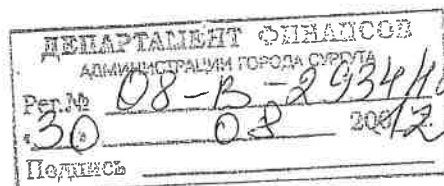
Уважаемая Анна Юрьевна!

На основании обращения муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление», с целью отражения доходов от реализации основных средств (автотранспорта), просим закрепить за МКУ «ХЭУ» дополнительный код дохода 1 14 02042 04 0000 410 – доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу».

Начальник управления-
главный бухгалтер

М.А. Новикова

Ахатова С.Ф.
52-44-96





МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ул. Маяковского, 21а, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. 52-53-41, факс 52-53-94
E-mail: don@admsurgut.ru

ДО



№12-15-4808/12
от 06.08.12

Директору департамента финансов
Администрации города
А.Ю. Шерстневой

Направляем информацию об изменениях утвержденных плановых назначений по доходам на 2012 год, вносимых департаментом образования Администрации города на утверждение Думой города Сургута в сентябре 2012 года.

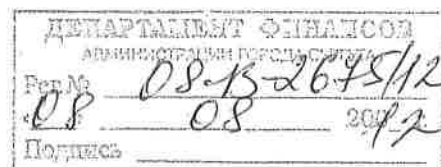
Просим дополнить перечень доходов, главным администратором которых является департамент образования Администрации города, кодом доходов 11105034040000 "Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)".

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

И.о. директора

А.Н. Томазова

Рычапова Е.Ф.
52 53 49



Информация об изменениях утвержденных плановых назначений по доходам на 2012 год, вносимых департаментом образования Администрации города Сургута
(сентябрь 2012 года)

Гл. администратор	КВД	Наименование КВД	Утвержденный бюджет на 2012 год	Ожидаемое исполнение 2012 года	Вносимые изменения	Бюджет, выносимый на утверждение Думой города	Примечание
043	1.00.00.00.0.0.0.0.0	Налоговые и неналоговые доходы	5 294,0	7 823,0	2 529,0	7 823,0	
043	1.11.05.03.4.04.0.0.0.0	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)		21,6	21,6	21,6	Увеличены плановые показатели в связи с перечислением средств от приносящей доход деятельности, полученных муниципальным казенным учреждением "Информационно-методический центр" согласно договора аренды муниципального имущества в сумме 21,6 тыс. руб.
043	1.13.01.99.4.04.0.0.0.0	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов		47,3	47,3	47,3	Увеличены плановые показатели в связи с перечислением остатка денежных средств от приносящей доход деятельности муниципального казенного учреждения "Информационно-методический центр" в бюджет города в сумме 47,3 тыс. руб.
043	1.13.02.99.4.04.0.0.0.0	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	5 260,0	7 250,5	1 990,5	7 250,5	Увеличены плановые показатели в сумме 1 990,5 тыс. руб. в связи с осуществлением возврата дебиторской задолженности по услугам связи, услугам по организации горячего питания; возвратом излишне полученной выплаты страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности; оплатой коммунальных услуг за арендованное помещение; возвратом излишне выплаченной компенсации части родительской платы; возвратом излишне выплаченных отпускных и др.
043	1.16.90.04.0.04.0.0.0.0	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	12,0	481,6	469,6	481,6	Увеличены плановые показатели в сумме 469,6 тыс. руб. в связи с перечислением средств поставщиком в счет погашения долга, оплата неустойки.
043	1.17.05.04.0.04.0.0.0.0	Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	22,0	22,0		22,0	

И.о. директора

А.Н. Томасова

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования

Е.А. Рубекина



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ,
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. 52-24-09, факс 52-23-11
E-mail: zlidneva@admsurgut.ru

ДКМПиС



№04-01-07-2291/12-0

от 03.08.12

Директору департамента финансов
Администрации города
А.Ю. Шерстневой

О внесении изменений

Уважаемая Анна Юрьевна!

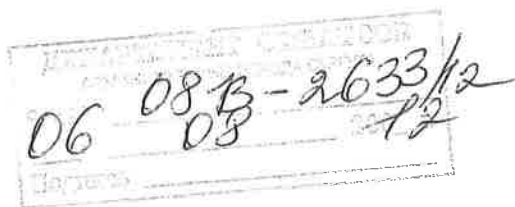
Прошу внести изменения в утвержденные плановые назначения по доходам 2012 года, главным администратором которых является департамент культуры, молодежной политики и спорта согласно приложению.

Приложение на 1л. в 1 экз.

Директор департамента

Г.Р.Грищенко

И.о.начальника отдела
бухгалтерского учета
А.В.Нехвядович
52 21 92



№ п/п	КБК	Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 2012 год	Сумма изменений	Сумма с учетом изменений
1	044 11103040040000 120	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов	382 600,00	- 27 038,0	355 562,00
2	044 11302994040000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	550 000,00	+ 1 730 000,00	2 280 000,00
3	044 11690040040000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты городских округов	31 000,00	+ 299 054,00	330 054,00
4	044 11705040040000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
Итого:			973 600,00	+ 1 997 016,00	2 970 616,00

1. Уменьшение суммы дохода по КБК 044 11103040040000 120 обусловлено досрочным исполнением договоров по программе «Кредитование строительства или покупки жилья для молодых семей».
2. Увеличение суммы дохода по КБК 044 11302994040000 130 обусловлено превышением фактического поступления за период с 01.01.2012 по 31.07.2012 в сумме 2 156 550,73 над планируемым поступлением в 2012; ожидаемым поступлением средств, выявленных по актам ревизии КРУ в сумме 110 067,59; поступлением задолженности по исполнительному листу в сумме 13 381,68.
3. Увеличение суммы дохода по КБК 044 11690040040000 140 обусловлено ожидаемым поступлением штрафных санкции по муниципальным контрактам в соответствии с определениями о взыскании задолженности.
4. Уменьшение суммы дохода по КБК 044 11705040040000 180 обусловлено отсутствием фактического поступления в 2 квартале и не ожидаемым поступлением во 3 квартале.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

**ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА**

ул. Восход, 4, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. пр.52-82-57; канц.52-82-34, факс 52-80-35
E-mail: dag@admsurgut.ru

Директору департамента финансов
Администрации города Сургута
А. Ю. Шерстневой



№02-04-4967/12
от 31.08.2012

О направлении заявки на изменение
поступлений доходов в бюджет

Департамент архитектуры и градостроительства направляет заявку на изменение поступлений доходов в бюджет города на 2012 год, а именно:

1. Государственная пошлина за выдачу разрешений на установку рекламной конструкции.

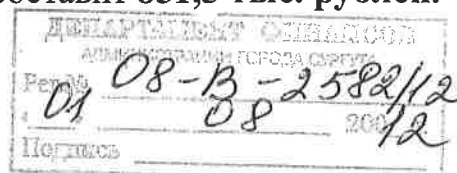
С учетом фактических поступлений государственной пошлины за выдачу разрешений на установку рекламной конструкции, ожидаемое поступление государственной пошлины в местный бюджет в 2012 году составит **150,0 тыс. рублей.**

2. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов.

С учетом фактических поступлений взысканных с ОАО "Сургутстройтрест" средств в счет возмещения ущерба в связи с выявленными строительными дефектами, ожидаемое поступление прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов в 2012 году составит **114,9 тыс. рублей.**

3. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов.

В текущем году поступила штрафная неустойка, начисленная за ненадлежащее исполнение муниципальных контрактов в сумме 751,5 тыс. рублей. Кроме того, ожидается поступление от ЗАО "Домостроительный комбинат 1" неустойки за нарушение сроков передачи жилых помещений по муниципальному контракту от 19.12.2006 № 207 в размере 100,0 тыс. рублей. Ожидаемая сумма поступлений в бюджет в 2012 году по данному виду доходов составит **851,5 тыс. рублей.**



4. Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов.

Утвержденная сумма плановых назначений по прочим неналоговым доходам составляет 1 776 тыс. рублей - ожидаемые поступления в счет погашения задолженности по заключенным инвестиционным контрактам на предоставление земельного участка. Однако в рамках исполнительных производств при проведении проверок имущественного положения должников по заключенным инвестиционным контрактам на предоставление земельного участка, судебными приставами (по предоставленной по запросам департамента информации) установлено отсутствие у должников имущества, на которое можно обратить взыскание. Сумма задолженности по данным должникам составляет 440 тыс. рублей, в том числе: по ООО «ЮСтас» - 240 тыс. рублей, по ООО «Климат-Трейд» - 200 тыс. рублей. Кроме того, решением АС ХМАО – Югры департаменту отказано в удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности в размере 500 тыс. рублей в отношении должника ООО "Инторгком". С учетом данной информации, а так же с учетом фактически поступивших денежных средств по результатам ревизии КРУ согласно акта от 16.03.2012 в сумме 3,1 тыс. рублей, ожидаемая сумма поступлений в бюджет в 2012 году по данному виду доходов составит **839,1 тыс. рублей.**

Приложение на 2 л.

Директор департамента
архитектуры и градостроительства

Папушина Галина Петровна 52-82-75



А.В. Усов

Заявка на изменение поступлений доходов в бюджет города на 2012 год
 Главный администратор доходов бюджета департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута

главный администратор доходов бюджета															(тыс.руб.)
Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	Утвержденная сумма кассового плана					Сумма изменений (+увеличение, - уменьшение)				Уточненная сумма кассового плана				
		2012 год	в том числе по кварталам				2012 год	в том числе по кварталам			2012 год	в том числе по кварталам			
			1	2	3	4		3	4	1		2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
046 1 08 07150 01 1000 110	Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	90,0	15,0	15,0	30,0	30,0	60,0	60,0	0,0	150,0	15,0	15,0	90,0	30,0	
046 1 11 09044 04 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций)	17 765,9	5 600,0	5 600,0	3 523,0	3 042,9	0,0	0,0	0,0	17 765,9	5 600,0	5 600,0	3 523,0	3 042,9	
046 1 13 02994 04 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,9	114,9	0,0	114,9	0,0	0,0	114,9	0,0	

(тыс.руб.)

Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации	Утвержденная сумма кассового плана					Сумма изменений (+увеличение, - уменьшение)				Уточненная сумма кассового плана				
		2012 год	в том числе по кварталам				2012 год	в том числе по кварталам			2012 год	в том числе по кварталам			
			1	2	3	4		3	4	4		1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17,5
046 1 16 23041 04 0000 140	Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов	50,0	0,0	12,5	20,0	17,5	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	12,5	20,0	17,5	
046 1 16 90040 04 0000 140	Прочие поступления от денежных взываний (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	851,5	751,5	100,0	851,5	0,0	0,0	751,5	100,0	
046 1 17 05040 04 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	1 776,0	0,0	0,0	888,0	888,0	-936,9	-884,9	-52,0	839,1	0,0	0,0	3,1	836,0	
Итого доходов:		19 681,9	5 615,0	5 627,5	4 461,0	3 978,4	89,5	41,5	48,0	19 771,4	5 615,0	5 627,5	4 502,5	4 026,4	

Директор департамента
архитектуры и градостроительства

А.В. Усов

Начальник отдела планирования
и экономического анализа

Э.А. Рахматуллина

Папушина Г.П. 52-82-75



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**Контрольно-счетная
палата города**

ул. Восход, 4, г. Surgut,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628404
тел. (3462) 52-83-43, факс 52-80-18
E-mail: ksp@admsurgut.ru

Контрольно-счётная палата города



№03-14-342/12КСП(08)
от 25.05.2012

Директору
департамента финансов
Администрации города

А.Ю. Шерстневой

Уважаемая Анна Юрьевна!

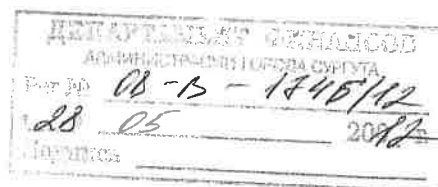
Прошу внести изменения в сводную бюджетную роспись, лимиты
бюджетных обязательств, согласно приложению

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Председатель

И.И. Володина

Гончаров Константин Сергеевич
23-09-35



Приложение

к письму

от "28" 05 2012г. № 03-14-342/1207 (08)

Информация об изменении показателей сводной бюджетной росписи на 2012 год

Контрольно счетная палата города Сургута

КБК	Наименование КБК	Утвержденный бюджет в ред. от 25.04.12 № 174-V ДГ)	Изменения	(рублей)	
				Бюджет с учетом изменений	Бюджет с учетом изменений
042 1 13 02994 04 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	10 000,00	21 835,72	31 835,72	31 835,72

Главный экономист МКУ "КМЦ"

Гончаров К.С.



✓ Зайцева

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ДУМЫ ГОРОДА СУРГУТА**

ул. Восход, 4, г. Surgut,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628404
Тел. (3462) 52-81-67,
тел./ факс (3462) 52-80-12;
<http://www.dumasurgut.ru>;
e-mail: duma@admsurgut.ru

Директору
Департамента финансов
Администрации города
Сургута

А.Ю. Шерстневой



Дума города Сургута
№18-02-2128/12-0-0
от 03.08.2012

Уважаемая Анна Юрьевна!

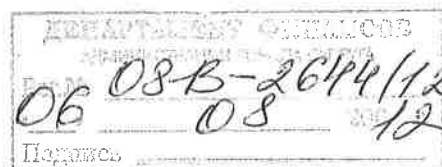
Направляем предложения для внесения изменений в бюджет городского округа город Сургут на 2012 год по доходам, главным администратором которых является Дума города.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

И.о. Председателя Думы города

Н.А. Красноярова

Викулина Наталья Владимировна
52-80-25



Изменения утвержденных плановых назначений Думы города на 2012 год

КБК	Наименование КБК	Утвержденный план на 2012 год	Изменения плана 2012 года	Уточненный план на 2012 год с учетом изменений
011 1 13 02994 04 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	14 000,00	5 990,39	19 990,39
	Итого:	14 000,00	5 990,39	19 990,39

Главный специалист финансово-аналитической службы аппарата Думы города

Исполнитель
Викулина Наталья Владимировна
52-80-25


Н.Л. Строева



МВД РОССИИ
Управление Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по городу Сургуту
(УМВД России по г. Сургуту)
628403, Тюменская область
Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра,
г. Сургут,
ул. Маяковского, 19
Телетайп 314572 УРАН
Факс 76-17-81
Телефон 76-13-18, 76-16-03

07 августа 2012 г. № 22-8/ 5492
на 08-И-1115/12 от 26.07.2012 г.

Директору департамента финансов
Администрации города Сургута
А.Ю. Шерстневой
Энгельса ул., д. 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ –
Югра, 628400

УМВД России по г. Сургуту направляет предложения по внесению изменений в плановые назначения по доходным источникам, с учетом фактического поступления по состоянию на 01.08.2012.

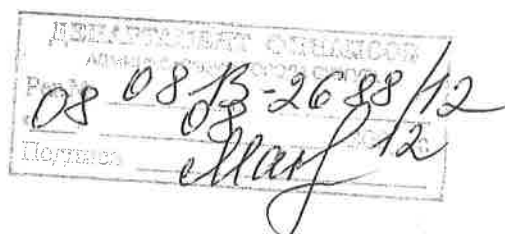
КБК 188 1 16 30030 01 6000 140 «Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения» не применяется. Денежные средства, поступившие по данному КБК, подлежат уточнению.

Приложение: на 2-х листах.

Главный бухгалтер
УМВД России по г. Сургуту
подполковник внутренней службы

В.А. Николаев

Вх. № 7761 от 26.07.2012г.
8-3462-76-13-18



Уточнение объема поступлений по доходам, зачисляемым в бюджет города Сургута, на 2012 год.

КБК	Наименование	Утвержденный план на 2012 год	Фактические поступления на 01.08.2012г.	Уточненный план на 2012 год	Причины изменения плана
188 1 16 08000 01 6000 140	Денежные взимания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей и табачной продукции	90 000,0	412 700,0	650 000,0	Статьи КоАП РФ, на основании которых налагаются штрафы, подлежащие зачислению в бюджет города Планируется увеличение поступлений в связи с внесением в КоАП РФ ответственности за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним – ч.2.1 ст.14.16 КоАП РФ.
188 1 16 21040 04 6000 140	Денежные взимания (штрафы) и иные суммы, взимаемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещении ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов	300 000,0	626 103,90	700 000,0	Штрафы, назначаемые по приговору суда (кроме ст. 275-360 УК РФ)
188 1 16 30013 01 6000 140	Денежные взимания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов		16 800,0	100 000,0	ст. 12.21.1 ч. 1 КоАП РФ ст. 12.21.1 ч. 2 КоАП РФ ст. 12.21.1 ч. 3 КоАП РФ ст. 12.21.1 ч. 4 КоАП РФ

188 1 16 30030 01 6000 140	Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения	157 400,0	0,0	КБК отменен
188 1 16 43000 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 КоАП РФ	779 532,59	1 000 000,0	ст. 20.25 ч. 1 КоАП РФ
188 1 16 90000 04 6000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	9 000 000,0	6 500 000,0	Планируется снижение поступлений по причинам: Штрафы за незаконное потребление наркотических средств поступают в федеральный бюджет Штрафы за неуплату административных штрафов поступают на КБК 18811643000016000140 Со второго полугодия 2011 года все административные материалы за нарушения общественного порядка рассматриваются судебными органами, где кроме административного штрафа применяется санкция административный арест, что составляет 38% от общего количества рассмотренных дел.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

СЕВЕРО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Хохрякова, 10, г Тюмень, 625003
Телефон: (3452) 46-31-03, Факс: (3452) 45-32-07
E-mail: info@run72.ru
www.sural.gosnadzor.ru
ОКПО 00257673 ОГРН 1027200853316
ИНН/КПП 7202022112/720201001

Директору департамента
финансов администрации
города Сургута

А.Ю. Шерстеновой

18.09.2012 № 71152
На _____ от _____
Об уточненном плане поступлений
доходов в бюджет г. Сургута 7

Северо-Уральское управление Ростехнадзора направляет информацию
об уточненном плане поступлений доходов в бюджет города Сургута.

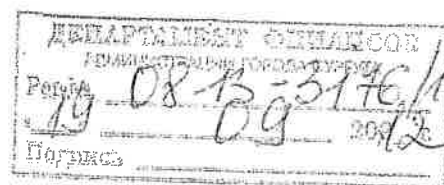
Приложение: на 1л. в 1 экз.

И.о. руководителя

А.Н. Дмитриев

Н.В. Баранцева
(3452)453208

Баранцева



Приложение 1

Информация об уточненном плане поступлений доходов, подлежащих зачислению в бюджет города Сургута на 2012 год, администратором которых является Северо-Уральское управление Ростехнадзора

КБК	Наименование КБК	Утвержденный план на 2012 год	Уточненный план на 2012 год	Примечание (причины изменения плана; статьи КоАП РФ, соответствующих ФЗ, на основании которых налагаются штрафы)
498 1 16 90040 04 6000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	200,00	38 200,00	

И.о. руководителя

А.Н. Дмитриев

Баранцева Наталья Васильевна
(3452)453208

Баранцева



**СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,
ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА И
ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

ул. Светлая, дом 69, г. Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(Тюменская область), 628012
Телефон/ факс: (3467) 315-498
E-mail: prirodnadzor-ugra@admhmao.ru

31/Природнадзор Югры



№ 31-02-4862
от: 15/08/2012

Руководителям
Финансовых органов
Муниципальных образований
автономного округа

«О предоставлении информации»

Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Служба) доводит до Вашего сведения ожидаемую оценку поступлений доходов в 2012 году в бюджеты муниципальных образований автономного округа в разрезе администрируемых доходов согласно Приложению к письму (прилагается).

Прошу Вас уточнить план поступлений доходов 2012 года в соответствии с ожидаемой оценкой поступлений доходов.

Кроме того, после принятия решения Думой муниципального образования автономного округа прошу Вас довести до Службы Информацию по уточненному плану поступлений доходов в бюджет муниципального образования автономного округа 2012 года по телефону-факсу 8(3467)315-493 и письмом - оригиналом.

Первый заместитель
руководителя Службы

А.А. Бирюков

Исполнитель: экономист отдела
финансово-экономического обеспечения
Татьяна Александровна Памберг, тел.8-346-7-315-493

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ	
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУРГУТА	
Рег. №	08-В-2812/2
№	08 200/2
Подпись	

Приложение к письму Природнадзор - Югры
от "15" авг 2012 г.

**Ожидаемая оценка поступлений доходов в бюджеты муниципальных образований
автономного округа**

530 Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды,
объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры (Природнадзор Югры)

Главный администратор доходов
бюджета:

Единица измерения: рубли

№ п/п	Наименование отдела, наименование муниципального образования	Код дохода	Утвержденный план доходов на 2012 год, всего в руб.	Уточненный план доходов на год, всего, руб. (сведения муниципальных образований)	Фактическое поступление на 01.08.2012 г.	Ожидаемая оценка поступлений в 2012 году
	1	2	3	4	5	6
1	Белоярский отдел					
	Белоярский район	53011625030010000140	180 000,00	180 000,00	129 000,00	180 000,00
		53011625050010000140	800 000,00	800 000,00	1 269 500,00	1 500 000,00
		53011690050050000140	400 000,00	400 000,00	30 000,00	200 000,00
	Итого:		1 380 000,00	1 380 000,00	1 428 500,00	1 880 000,00
2	Березовский отдел					
	Березовский район	53011625030010000140	70 000,00	70 000,00	131 516,73	140 000,00
		53011625050010000140	1 400 000,00	1 400 000,00	1 088 300,00	1 400 000,00
		53011690050050000140	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	Итого:		1 473 000,00	1 473 000,00	1 219 816,73	1 540 000,00
3	Кондинский отдел					
	Кондинский район	53011625030010000140	0,00	16 000,00	0,00	0,00
		53011625050010000140	0,00	176 000,00	0,00	0,00
		53011690050050000140	500 000,00	150 000,00	71 000,00	310 668,00
	г. Урай	53011625030010000140	0,00	130 000,00	134 000,00	150 000,00
		53011625050010000140	450 000,00	450 000,00	534 000,00	600 000,00
		53011690040040000140	0,00	0,00	16 846,32	20 000,00
	Итого:		950 000,00	922 000,00	755 846,32	1 080 668,00
4	Нефтеюганский отдел					
	г. Нефтеюганск	53011625030010000140	170 000,00	170 000,00	275 336,89	280 000,00
		53011625050010000140	3 300 000,00	3 300 000,00	1 244 500,00	3 300 000,00
		53011690040040000140	0,00	0,00	0,00	0,00
	Нефтеюганский район	53011625030010000140	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		53011625050010000140	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		53011690050050000140	0,00	0,00	0,00	0,00
		53011625030010000140	0,00	0,00	0,00	0,00
	г. Пыть-Ях	53011625050010000140	235 000,00	0,00	-200 000,00	0,00
		53011690040040000140	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого:		3 755 000,00	3 520 000,00	1 319 836,89
5	Нижнесвартовский отдел					
	г. Лангепас	53011625050010000140	0,00	0,00	0,00	0,00
		53011690040040000140	0,00	0,00	0,00	0,00
	г. Мегион	53011625050010000140	0,00	0,00	0,00	0,00
		53011690040040000140	0,00	0,00	0,00	0,00
	г. Нижнесвартовск	53011625030010000140	200 000,00	200 000,00	19 000,00	200 000,00
		53011625050010000140	5 670 000,00	5 670 000,00	4 277 021,03	5 670 000,00
		53011690040040000140	0,00	0,00	0,00	0,00
	Нижнесвартовский район	53011625030010000140	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		53011625050010000140	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00
		53011690050050000140	15 001 000,00	11 292 000,00	28 785,00	11 292 000,00
		53011625050010000140	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	г. Покачи	53011690040040000140	0,00	0,00	0,00	0,00
		53011625050010000140	0,00	0,00	0,00	0,00
	г. Радужный	53011625050010000140	0,00	0,00	0,00	0,00
		53011690040040000140	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого:		20 996 000,00	17 263 500,00	4 324 806,03

№ п/п	Наименование отдела, наименование муниципального образования	Код дохода	Утвержденный план доходов на 2012 год, всего в руб.	Уточненный план доходов на год, всего, руб. (сведения муниципальных образований)	Фактическое поступление на 01.08.2012 г.	Ожидаемая оценка поступлений в 2012 году
	1	2	3	4	5	6
6	Октябрьский					
	г. Нягань	53011625030010000140	0,00	235 000,00	49 000,00	235 000,00
		53011625050010000140	0,00	425 000,00	532 000,00	600 000,00
		53011690040040000140	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	Октябрьский район	53011625030010000140	0,00	0,00	0,00	0,00
		53011625050010000140	0,00	0,00	0,00	0,00
		53011690050050000140	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Итого:		500 000,00	1 169 000,00	581 000,00	1 344 000,00	
7	Советский отдел					
	Советский район	53011625030010000140	0,00	0,00	114 100,00	200 000,00
		53011625050010000140	0,00	0,00	1 133 750,89	1 800 000,00
		53011690050050000140	2 000 000,00	2 000 000,00	4 500,00	20 000,00
	г. Югорск	53011625030010000140	0,00	0,00	0,00	0,00
		53011625050010000140	0,00	0,00	9 487,53	0,00
		53011690040040000140	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		2 000 000,00	2 000 000,00	1 261 838,42	2 020 000,00	
8	Сургутский отдел					
	г. Когалым	53011625050010000140	0,00	0,00	0,00	0,00
		53011690040040000140	0,00	0,00	0,00	0,00
	г. Сургут	53011625030010000140	200 000,00	200 000,00	80 500,00	150 000,00
		53011625050010000140	4 000 000,00	4 000 000,00	1 789 000,00	3 000 000,00
		53011690040040000140	0,00	0,00	0,00	0,00
	Сургутский район	53011625030010000140	0,00	0,00	0,00	0,00
53011625050010000140		0,00	0,00	0,00	0,00	
53011690050050000140		100 000,00	100 000,00	5 800,00	0,00	
Итого:		4 300 000,00	4 300 000,00	1 875 300,00	3 150 000,00	
9	Ханты-Мансийский отдел					
	г. Ханты-Мансийск	53011625030010000140	100 000,00	100 000,00	29 500,00	100 000,00
		53011625050010000140	4 200 000,00	4 200 000,00	1 629 500,00	3 000 000,00
		53011690040040000140	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ханты-Мансийский район	53011625030010000140	0,00	0,00	0,00	0,00
		53011625050010000140	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	Итого:		5 000 000,00	5 000 000,00	1 659 000,00	3 100 000,00
ВСЕГО по Природнадзору Югры:			40 354 000,00	37 027 500,00	14 425 944,39	34 958 168,00

Заместитель начальника отдела
финансово-экономического обеспечения

Юдина

А.Н. Юдина

Исполнитель:
экономист отдела
финансово-экономического обеспечения
Памберг Татьяна Александровна
тел./факс: 8(346-7)-315-497



**СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ
СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
ГОСТЕХНАДЗОР ЮГРЫ**

Россия, 628002, Тюменская область
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
г. Ханты-Мансийск, ул. Посадская, 3

Факс (3467) 33-66-27
Тел (3467) 33-66-27
E-mail: nadzor@wsmail.ru

Исх. № 412 /01-13

« 05 » июня 2012 г.

На № 08-И-674/12 от 11.05.2012 г.

И.о. директора
Департамент финансов
администрации города Сургут
Т.Ю. Мигда

О предоставлении информации

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса РФ, предоставляем вам ожидаемую оценку исполнения поступлений по доходам в бюджет городского округа города Сургут на 2012 год и прогнозируемый объем поступлений на 2013-2015 годы по администрируемому Гостехнадзором Югры коду бюджетной классификации 17011690040040000140 – «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба в бюджет городских округов», согласно Приложению 1.

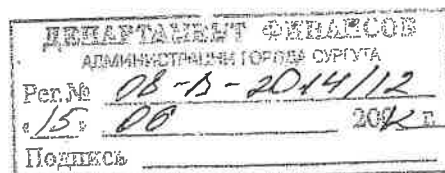
Утвержденный Законом план на 2012 год в размере 143 000,0 рублей просим уточнить на 111 800,0 рублей, т.е. доходная часть бюджета снизится на 31 200,0 рублей по статьям КоАП РФ: по статье 9.3 на 18 500,0 рублей, по статье 19.22 на 13 300,0 рублей и только по статье 8.23 сумма штрафов увеличится на 600,0 рублей. Уточнение кассового плана на 2012 год представлено в Приложении 2.

Руководитель Службы - главный
государственный инженер-инспектор
Гостехнадзора Югры

Чупрунов В.В.

Исполнитель:

Консультант отдела финансово-экономической
деятельности, администрирования и государственного заказа
Службы государственного надзора за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Югры
Фомичева Светлана Леонидовна
Тел. 8(3467)336327



Главный администратор доходов бюджета городского округа Сургут
КГА - 170 Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(код администратора, наименование администратора доходов бюджета автономного округа)

Единица измерения: rubli

код по БК	Сумма на год, всего	фактическое поступление						прогнозное назначение									
		январь	февраль	март	итого 1 квартал	апрель	май	июнь	итого 2 квартал	июль	август	сентябрь	итого 3 квартал	октябрь	ноябрь	декабрь	итого 4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17011690040040000140																	
Утвержденный план на 2012г.	143 000	5 000	5 000	6 500	16 500	3 000	15 100	15 100	33 200	16 100	16 100	16 100	48 300	15 000	15 000	15 000	45 000
Уточненный план на 2012г.	111 800	1 300	4 400	11 100	16 800	9 800	7 500	11 300	28 600	13 000	13 000	20 000	46 000	6 800	6 800	6 800	20 400
Отклонение	-31 200	-3 700	-600	4 600	300	6 800	-7 600	-3 800	-4 600	-3 100	-3 100	3 900	-2 300	-8 200	-8 200	-8 200	-24 600

Руководитель _____ (подпись) _____ Чулунов В.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

консультант _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

"04" июня 2012 г.

Обращения
главных
распорядителей
бюджетных
средств

Департамент
по экономической
политике
(уточнение
показателей
долгосрочных и
ведомственных
целевых программ)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ДЕПАРТАМЕНТ
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. 52-20-48, факс 52-21-66
E-mail: economics@adm-surgut.ru

ДЭП



№05-02-3352/12
от 26.09.12

Директору департамента финансов
Администрации города
А.Ю. Шерстневой

Уважаемая Анна Юрьевна!

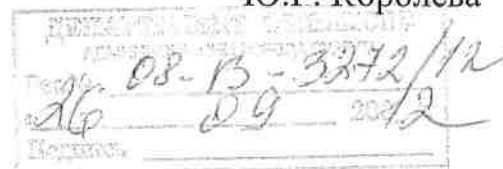
Направляем информацию о вносимых структурными подразделениями Администрации города изменениях в показатели результатов реализации ведомственных и долгосрочных целевых программ, согласованных департаментом по экономической политике, для дальнейшего внесения изменений в приложения 8-13 решения Думы города Сургута от 27.12.2011 № 127-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 годов» (с изменениями от 27.06.2012 № 205- V ДГ).

- Приложения:
1. Информация о вносимых комитетом по здравоохранению изменениях в показатели результатов реализации ведомственных целевых программ «Стационарная медицинская помощь» и «Скорая медицинская помощь» в 2012 году на 1 л. в 1 экз.
 2. Информация о вносимых департаментом культуры, молодежной политики и спорта изменениях в показатели результатов реализации ведомственной целевой программы «Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью» в 2012 году на 1 л. в 1 экз.
 3. Информация о вносимых департаментом городского хозяйства изменениях в показатели результатов реализации долгосрочной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания, на 2006-2015 годы» в 2012 году 1 л. в 1 экз.

Директор департамента

Лысенкова Д.В.
52-20-83

Ю.Г. Королёва



**Информация о вносимых изменениях в целевые показатели результатов реализации
ведомственных целевых программ комитета по здравоохранению в 2012 году**

№ п/п	Наименование долгосрочных целевых программ/показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)	Значения показателей результатов достигнута целей, утвержденных решением Думы города 27.06.2012 № 205-V ДГ	Вносимые изменения	Значения показателей результатов достигнута целей, с учетом вносимых изменений	Причины вносимых изменений
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ					
1.	Скорая медицинская помощь				
	Общее количество вызовов, вызовы	101343	4687	106030	Приведение в соответствие показателя с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи
2.	Стационарная медицинская помощь				
	Число больных, воспользовавшихся услугами стационара, тыс. чел.	14	-0,1	13,9	Выведение из оборота 25 коек хирургического стационара на период капитального ремонта ожогового отделения в рамках программы «Модернизация здравоохранения ХМАО-Югры на 2011-2012 годы» на основании приказа МБУЗ «КГБ №1» от 27.04.2012 № 02-ОД-131/2 «О внесении изменений в структуру коечного фонда и штатное расписание МБУ «КГБ №1»

**Информация о вносимых изменениях в целевые показатели результатов реализации
ведомственных целевых программ департамента культуры, молодежной политики и спорта в 2012 году**

№ п/п	Наименование долгосрочных целевых программ/показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг(выполнению работ)	Значения показателей достижения целей, утвержденных решением Думы города 27.06.2012 № 205-V ДГ	Вносимые изменения	Значения показателей достижения целей, с учетом вносимых изменений	Причины вносимых изменений
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА					
1.	Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью				
	Количество детей и молодежи, занимающихся в спортивно-технических центрах и посещающих военно-спортивные мероприятия, чел.	9224	150	9374	Внесение изменений в показатели, в связи с поступлением средств в сумме 500 тыс. рублей из бюджета округа в рамках целевой программы «Новая школа Югры на 2010-2013 годы и на период до 2015 года» на проведение окружных соревнований «Школа безопасности» обучающихся в ХМАО-Югре

**Информация о вносимых изменениях в целевые показатели результатов реализации
долгосрочных целевых программ департамента городского хозяйства в 2012 году**

№ п/п	Наименование долгосрочных целевых программ/показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)	Значения показателей результатов достигнута целей, утвержденных решением Думы города 27.06.2012 № 205-V ДГ	Вносимые изменения	Значения показателей результатов достигнута целей, с учетом вносимых изменений	Причины вносимых изменений
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА					
1.	Обеспечение жильем помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания, на 2006-2015 годы				
	Количество собственников, которым будет выплачена выкупная цена, чел.	6	1	7	Увеличение показателя в соответствии с поступившими заявлениями от граждан, проживающих в домах, подлежащих сносу



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ДЕПАРТАМЕНТ
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. 52-20-48, факс 52-21-66
E-mail: economics@admsurgut.ru

ДЭП



№05-02-3043/12
от 31.08.12

Дергуновой Е.В.
Киселева Е.А.
14.09.2012

Директору
департамента финансов
Администрации города
А.Ю. Шерстневой

Уважаемая Анна Юрьевна!

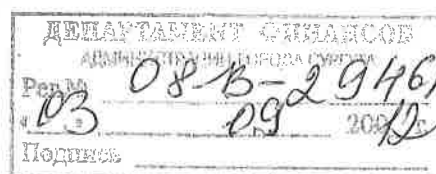
Направляем Вам согласованную информацию по внесению изменений в показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги «Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью» департамента культуры, молодежной политики и спорта на 2012 год для дальнейшего внесения изменения в приложение 11 решения Думы города от 29.12.2011 № 127-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2012 год и плановый период 2013, 2014 годов» (прилагается).

Приложение: Письмо департамента культуры, молодежной политики и спорта от 30.08.2012 № 04-01-07-2464/12 - на 2 л., в 1 экз.

И.о. директора департамента

Д.А. Гаврикова

Ворошилова Ю.П.
52-21-04





МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ,
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ
– Югра, 628400
Тел. 52-24-09, факс 52-23-11
E-mail: zlidneva@admsurgut.ru

ДКМПИС



№04-01-07-2464/12-0

от 30.08.12

Директору департамента
экономической политики
Е.В. Кирницкому

Уважаемый Евгений Владимирович!

Департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города направляет предложения по внесению изменений в показатели ведомственных целевых программ, в связи с поступлением средств в сумме 143,5 тыс. рублей из бюджета округа (РДГ от 27.06.2012 №205-V ДГ) на оплату труда несовершеннолетним гражданам, участвующих в молодежном трудовом отряде.

Приложение на 1 л. в 1 экз.

Директор

Г.Р. Грищенкова

Предложения по внесению изменений в показатели ведомственных целевых программ

№ п/п	Наименование ведомственных программ/показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)	Код ведомственной программы	Значение показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) утвержденные решением Думы города от 27.06.2012 № 205-V ДГ	Изменения в бюджет	Представленные к пересмотру показатели реализации ведомственных целевых программ	Примечание
1.	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА					внесение изменений в показатели, в связи с поступлением средств в сумме 143,5 тыс. рублей из бюджета округа (РДГ от 27.06.2012 №205-V ДГ) на оплату труда несовершеннолетним гражданам, участвующим в молодежном трудовом отряде
	Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью	318				
	Количество рабочих мест для трудовой занятости подростков и молодежи, мест	318	186	2	188	
	Количество трудоустроенных подростков и молодежи, чел.	318	2 232	28	2 260	

Начальник планово-экономического отдела



А.А. Каплунская

Краевой - Исетинской
Пурганской - Мамкинская



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ДЕПАРТАМЕНТ
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. 52-20-48, факс 52-21-66
E-mail: economics@admsurgut.ru



№05-02-2953/12
от 27.08.12

Директору департамента
финансов Администрации города
А.Ю. Шерстневой

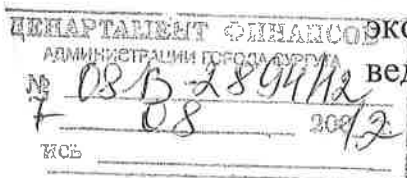
Уважаемая Анна Юрьевна!

Направляем информацию о вносимых структурными подразделениями Администрации города изменениях в показатели результатов реализации ведомственных и долгосрочных целевых программ, согласованных департаментом по экономической политике, для дальнейшего внесения изменений в приложения 8-13 решения Думы города Сургута от 27.12.2011 № 127-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 годов» (с изменениями от 27.06.2012 № 205- V ДГ).

Приложения: 1. Информация о вносимых управлением бюджетного отчета и отчетности изменениях в показатели результатов реализации долгосрочной целевой программы «Развитие территориального общественного самоуправления в городе Сургуте на 2012 – 2014 годы» в 2013-2014 гг. на 2 л. в 1 экз.

2. Информация о вносимых департаментом архитектуры и градостроительства изменениях в показатели результатов реализации долгосрочных целевых программ «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2011 по 2015 годы» и «Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы» в 2012-2014 гг. на 5 л. в 1 экз.

3. Информация о вносимых комитетом по природопользованию и экологии изменениях в показатели результатов реализации ведомственной целевой программы «Организация



мероприятий по охране окружающей среды» в 2012-2014 гг. на 3 л. в 1 экз.

4. Информация о вносимых департаментом городского хозяйства изменениях в показатели результатов реализации ведомственных целевых программ «Организация теплоснабжения жителей и организаций города», «Организация водоснабжения и водоотведения для жителей и организаций города» и «Содержание и благоустройство объектов городского хозяйства» в 2012-2014 гг. на 4 л. в 1 экз.

Директор департамента



Е.В. Кирницкий

**Информация о вносимых изменениях в целевые показатели результатов реализации
долгосрочных целевых программ управления бюджета учета и отчетности в 2013 году**

№ п/п	Наименование долгосрочных целевых программ/показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)	Значения показателей результатов достижения целей, утвержденных решением Думы города 27.06.2012 № 205-V ДГ	Вносимые изменения	Значения показателей результатов достижения целей, с учетом вносимых изменений	Причины вносимых изменений
МКУ «НАШ ГОРОД»					
1.	Развитие территориального общественного самоуправления в городе Сургуте на 2012 – 2014 годы				
	Количество ТОС, ед.	30	-1	29	Приведение программы в соответствие с постановлением АГ от 31.01.2012 № 499 «О
	Численность актива ТОС, чел.	4000	-500	3500	долгосрочной целевой программе «Развитие территориального общественного самоуправления в городе Сургуте на 2012 – 2014 годы»

**Информация о вносимых изменениях в целевые показатели результатов реализации
долгосрочных целевых программ управление бюджетного учета и отчетности в 2014 году**

№ п/п	Наименование долгосрочных целевых программ/показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)	Значения показателей результатов достижения целей, утвержденных решением Думы города 27.06.2012 № 205-V ДГ	Вносимые изменения	Значения показателей результатов достижения целей, с учетом вносимых изменений	Причины вносимых изменений
МКУ «НАШ ГОРОД»					
1.	Развитие территориального общественного самоуправления в городе Сургуте на 2012 – 2014 годы				
	Количество ТОС, ед.	32	-1	31	
	Доля населения, положительно оценивающая деятельность ТОС (на основе социологических исследований), %	60	-10	50	Приведение программы в соответствие с постановлением АГ от 31.01.2012 № 499 «О долгосрочной целевой программе «Развитие территориального
	Численность актива ТОС, чел.	4500	-500	4000	общественного самоуправления в городе Сургуте на 2012 – 2014 годы»

**Информация о вносимых изменениях в целевые показатели результатов реализации
долгосрочных целевых программ департамента архитектуры и градостроительства в 2012 году**

№ п/п	Наименование долгосрочных целевых программ/показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)	Значения показателей достижений целей, утвержденных решением Думы города 27.06.2012 № 205-V ДГ	Вносимые изменения	Значения показателей достижений целей, с учетом вносимых изменений	Причины вносимых изменений
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА					
1.	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2011 по 2015 годы				
	Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения, проект	1	-1	0	В связи с условиями разработки, процедуры согласования и утверждения ПСД проектно-изыскательские работы по объекту: "Строительство объездной автомобильной дороги к дачным кооперативам "Черемушки" "Север-1" и "Север-2", в обход гидротехнических сооружений ГЭС-1 ГЭС-2" будут выполняться в период с 2012 по 2014 годы.
2.	Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы				
	Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта, ед.	4	1	5	Инвестором создается объект "Спорт.центр с универс.игр.залом №4". Срок завершения работ по созданию

					объекта по условиям инвестиционного договора - август 2012г.
					В связи с принятым решением размещения городского резерва материальных средств в складских помещениях по ул.Аэрофлотская, 14, возникла необходимость проведения капитального ремонта указанных помещений. Ранее планировалось для хранения резерва произвести строительство двух арочных складов. Учитывая вышесказанное, бюджетные ассигнования и показатель по объекту: "Гаражно-складские помещения" исключается из программы.
	Ввод в эксплуатацию объектов обеспечения деятельности органов власти, ед.	1	-1	0	

**Информация о вносимых изменениях в целевые показатели результатов реализации
долгосрочных целевых программ департамента архитектуры и градостроительства в 2013 году**

№ п/п	Наименование долгосрочных целевых программ/показателей деятельности по оказанию муниципальных услуг(выполнению работ)	Значения показателей результатов достижения целей, утвержденных решением Думы города 27.06.2012 № 205-VII	Вносимые изменения	Значения показателей результатов достижения целей, с учетом вносимых изменений	Причины вносимых изменений
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА					
1.	Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы				
	Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта, ед.	4	-3	1	Строительство объекта "Спорт. центр с универ.игр.залом №4" планируется завершить в 2012г. Порядок строительства спортивных центров №5,6 будет определен после реализации инвестиционного проекта по первым четырем центрам, строящимся в 2012 году.

**Информация о вносимых изменениях в целевые показатели результатов реализации
долгосрочных целевых программ департамента архитектуры и градостроительства в 2014 году**

№ п/п	Наименование долгосрочных целевых программ/показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)	Значения показателей результатов достигнута целей, утвержденных решением Думы города 27.06.2012 № 205-V ДГ	Вносимые изменения	Значения показателей результатов достигнута целей, с учетом вносимых изменений	Причины вносимых изменений
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА					
1.	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2011 по 2015 годы				
	Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения, проект	0	1	1	В связи с условиями разработки, процедуры согласования и утверждения ПСД проектно-изыскательские работы по объекту : "Строительство объездной автомобильной дороги к дачным кооперативам "Черемушки" "Север-1" и "Север-2", в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 ГРЭС-2" будут выполняться в период с 2012 по 2014 годы. Показатель исключен из 2012 года и включен в 2014 год.
2.	Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы				

	Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта, ед.	3	-1	2	Порядок строительства спортивных центров будет определен после реализации инвестиционного проекта по первым четырем центрам строящимся в 2012 году.
--	--	---	----	---	---

**Информация о вносимых изменениях в показатели достижения результатов
деятельности по оказанию муниципальных услуг комитетом по природопользованию и экологии в 2012 году**

№ п/п	Наименование ведомственных программ/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)	Значение показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), утвержденные решением Думы города от 28.12.2011 № 127-V ДГ (с изменениями от 27.06.2012 № 205-V ДГ)	Вносимые изменения	Значение показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), с учетом вносимых изменений	Причины вносимых изменений
КОМИТЕТ ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ЭКОЛОГИИ					
1.	Организация мероприятий по охране окружающей среды				
	Количество взятых проб атмосферного воздуха для определения уровня загрязнения, ед.	19 700	-7 310	12 390	Фактическое прекращение деятельности в сентябре 2012 года лаборатории агрохимического контроля и мониторинга загрязнения окружающей среды МБУ "УЛХиЭБ" в связи с реорганизацией.

**Информация о вносимых изменениях в показатели достижения результатов
деятельности по оказанию муниципальных услуг департаментом городского хозяйства в 2013 году**

№ п/п	Наименование ведомственных программ/ показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)	Значение показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), утвержденные решением Думы города от 28.12.2011 № 127-V ДГ (с изменениями от 27.06.2012 № 205-V ДГ)	Вносимые изменения	Значение показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), с учетом вносимых изменений	Причины вносимых изменений
1.	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА				
1.1.	Организация теплоснабжения жителей и организаций города				В программе "Организация теплоснабжения жителей и организаций города" запланирован ремонт сетей теплоснабжения в п.Кедровый-2. В настоящее время необходимо провести ремонт сетей холодного водоснабжения. Учитывая, что эти виды работ относятся к разным муниципальным услугам, необходимо сформировать ведомственную целевую программу "Организация водоснабжения и водоотведения для жителей и организаций города" и внести соответствующие изменения в целевые показатели этих программ.
	Протяженность сетей теплоснабжения (в однотрубном исполнении), км.	1 293,28	-398,32	894,96	
1.2.	Организация водоснабжения и водоотведения для жителей и организаций города				
	Протяженность сетей водоснабжения (в однотрубном исполнении), км.	0,0	392,5	392,5	
	Доля выполненных предписаний надзорных органов от общего количества предписаний, %	0	100	100	
	Степень соблюдения стандарта качества, %	0	100	100	
1.3.	Содержание и благоустройство объектов городского хозяйства				
	Количество домов, подключенных к канализационным септикам, находящихся на содержании, ед.	50	-2	48	В связи со сносом жилого дома №122 по ул.Автомоторная и приведением в нерабочее состояние септика по адресу пос.ПСО-34,д.37, количество домов, подключенных к септикам уменьшилось.

Информация о вносимых изменениях в показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг департаментом городского хозяйства в 2014 году

№ п/п	Наименование ведомственных программ/показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)	Значение показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), утвержденные решением Думы города от 28.12.2011 № 127-V ДГ (с изменениями от 27.06.2012 № 205-V ДГ)	Вносимые изменения	Значение показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), с учетом вносимых изменений	Причины вносимых изменений
1.	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА				
1.1.	Организация теплоснабжения жителей и организаций города				В программе "Организация теплоснабжения жителей и организаций города" запланирован ремонт сетей теплоснабжения в п.Кедровый-2. В настоящее время необходимо провести ремонт сетей холодного водоснабжения. Учитывая, что эти виды работ относятся к разным муниципальным услугам, необходимо сформировать ведомственную целевую программу "Организация водоснабжения и водоотведения для жителей и организаций города" и внести соответствующие изменения в целевые показатели этих программ.
	Протяженность сетей тепловодоснабжения (в однострубно исполнении), км.	1 293,28	-398,32	894,96	
1.2.	Организация водоснабжения и водоотведения для жителей и организаций города				
	Протяженность сетей водоснабжения (в однострубно исполнении), км.	0,0	392,5	392,5	
	Доля выполненных предписаний надзорных органов от общего количества предписаний, %	0	100	100	
	Степень соблюдения стандарта качества, %	0	100	100	
1.3.	Содержание и благоустройство объектов городского хозяйства				
	Количество домов, подключенных к канализационным септикам, находящихся на содержании, ед.	50	-2	48	В связи со сносом жилого дома №122 по ул.Автомоторная и приведением в нерабочее состояние септика по адресу пос.ПСО-34 д.37, количество домов, подключенных к септикам уменьшилось.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

**ДЕПАРТАМЕНТ
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ**

Директору
департамента финансов
А.Ю. Шерстневой

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область Ханты-Мансийский



№05-02-2945/12

от 24.08.12

Уважаемая Анна Юрьевна!

В целях реализации отдельных государственных полномочий, во исполнение Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.05.2011 №57-оз, для формирования базы данных содержащей информацию о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, необходима установка программного комплекса «Запросная система ЕГРИП и ЕГРЮЛ 2008», разработанного ФГУП «Главный научно-исследовательский вычислительный центр Федеральной налоговой службы» и рекомендованного Департаментом труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Для приобретения права использования программного комплекса, по условиям проекта лицензионного договора с ФГУП ГНИВЦ ФНС России, предусмотрена предоплата в размере 100%.

На письменное обращение департамента по экономической политике в ФГУП ГНИВЦ ФНС России от 05.02.2012 №05-02-1929/12 с просьбой рассмотреть возможность заключения договора на установку программного комплекса без предоплаты, был получен отрицательный ответ (приложение).

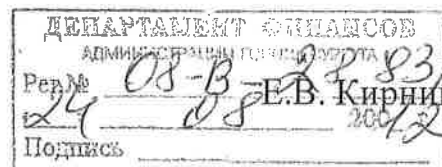
В связи с чем, просим Вас подготовить необходимый перечень документов для внесения изменений в Решение Думы г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 29 декабря 2011 г. № 127-ВДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов», в части дополнения пункта 29 подпунктом следующего содержания:

- предоставление прав использования результатов интеллектуальной деятельности;

Также, информируем Вас, что установка программного комплекса осуществляется однократно путем передачи контрагентом по электронной почте электронного ключа активации, и в дальнейшем программный комплекс переустановки или обновления не требует.

Директор департамента

Фалдина Л.Л.
522-413



Соловьев *Н. А.*



ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ул. Карла Маркса, дом 12, г. Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
(Тюменская область), 628012

Телефон: 8(3467) 33-16-09
Факс: 8(3467) 33-08-09
E-mail: zanhmd@wsmail.ru

Дептрудо и занятости Югры



№Исх(01-21)-5909/11
от 16.12.2011

Варлаков А.П.
Кузнец Ольга Владимировна
руководитель

Главам
муниципальных районов
и городских округов
автономного округа

В целях реализации Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.05.2011 №57-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями по организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей и по обеспечению методического руководства работой служб охраны труда в организациях» предлагаем организовать взаимодействие с территориальными налоговыми органами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Департаментом труда и занятости населения автономного округа с 2008 года используется программный комплекс «Запросная система ЕГРИП и ЕГРЮЛ 2008».

Предлагаем заключить договоры с Федеральным государственным унитарным предприятием «Главный научно-исследовательский вычислительный центр Федеральной налоговой службы» (ФГУП ГНИВЦ ФНС России) для установки и дальнейшего использования однопользовательской или многопользовательской версий программного комплекса «Запросная система ЕГРИП и ЕГРЮЛ 2008» в целях получения достоверной информации об организациях, зарегистрированных на территориях муниципальных образований, и индивидуальных предпринимателях для организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей.

Более подробную информацию можно найти на сайте: www.gnivc.ru.

Директор

Исполнитель:

Кузнец Ольга Владимировна,
главный специалист-эксперт
отдела охраны и экспертизы
условий труда, тел.: 32-14-86

А.П. Варлаков
А.П. Варлаков

ДЭП



№05-01-5625/11
от 29.12.11

Администрация города



№01-12-6310/11-0-0
от 27.12.2011



ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

Федеральное
государственное унитарное предприятие
«Главный научно-исследовательский
вычислительный центр
Федеральной налоговой службы»
(ФГУП ГНИВЦ ФНС России)

ул. Неглинная, 23, Москва, 127381
Телефон: 913-02-24; (499)235-87-44; факс: 959-78-02
E-mail : info@f50.nalog.ru; www.gnivc.ru

06.06.2012 № 50-15-04/3384

На № 05-02-1929/12 от 05.06.2012 г.

О приобретении ПК ЗС ЕГРИП и ЕГРЮЛ 2008

Уважаемый Евгений Владимирович!

ФГУП ГНИВЦ ФНС России рассмотрело Ваше обращение (исх. от 05.06.2012 г. № 05-02-1929/12).

Программный комплекс «Запросная система ЕГРИП и ЕГРЮЛ 2008» является объектом интеллектуальной собственности, исключительное право на который принадлежит ФГУП ГНИВЦ ФНС России (Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2008613828, выданное Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам). В соответствии с положениями Ст. 1233 ГК РФ правообладателю предоставляется право распоряжаться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности любым не противоречащим закону способом. ФГУП ГНИВЦ ФНС России полагает целесообразным распорядиться принадлежащей ему интеллектуальной собственностью на утвержденных руководством предприятия условиях, изложенных в типовом договоре, размещенном на официальном сайте предприятия <http://www.gnivc.ru>.

ФГУП ГНИВЦ ФНС России является коммерческой организацией, основной целью его деятельности является извлечение прибыли. Заключение лицензионного договора на условиях, предполагающих отсутствие предоплаты, связано с коммерческими рисками и противоречит принятой на предприятии политике продаж.

В связи с этим ФГУП ГНИВЦ ФНС России не считает возможным заключение договора на предоставление права использования ПК ЗС ЕГРИП и ЕГРЮЛ 2008 в предложенной Вами редакции.

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам

Михайлов П.К.

исп. Исламов К.Л.
тел. (495) 913-19-61



№05-01-2789/12

Дума города



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ДУМЫ ГОРОДА СУРГУТА**

ул. Восход, 4, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628404
Тел. (3462) 52-81-67,
тел./ факс (3462) 52-80-12;
<http://www.dumasurgut.ru>;
e-mail: duma@admsurgut.ru

Дума города Сургута



№18-02-2148/12-0-0
от 09.08.2012

*Ватанисей А. А.
14.08.2012*

Директору
департамента финансов
Администрации города

А.Ю. Шерстневой

Уважаемая Анна Юрьевна!

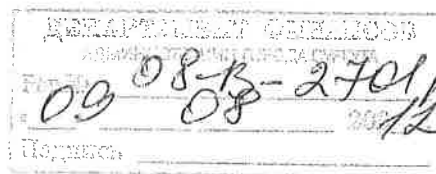
На исх. от 03 августа 2012 года №08-И-1151/12 прошу внести изменения в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств Думы города с целью уточнения кодов бюджетной классификации.

Приложение – на 1 л. в 1 экз.

И.о. Председателя Думы города

Н.А. Красноярова

Викулина Наталья Владимировна
52-80-25



Изменения в показатели сводной бюджетной росписи, лимитов бюджетных обязательств Думы города на 2012 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Изменение кассового плана		17
												всего, в т. ч.	III квартал	
Бюджетополучатель	Код полномочий городского округа	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	ДопФК	ДопЭК	Наименование ДопЭК	ДопКР	КИФ	Ассигнования и лимиты 2012 год			Направление использования средств, причины перемещения
Дума города	РГ-А-0100	0103	0020400	121	213	0000	000.000	Универсальный ДопЭК	99910	1	-35 000,00	-35 000,00		Перемещение ассигнований с целью уточнения КБК по страховым взносам с доплаты работникам до сверх установленного законодательством пособия по беременности и родам
Дума города	РГ-А-0100	0103	0020400	122	213	0000	000.00	Универсальный ДопЭК	99910	1	35 000,00	35 000,00		
Итого:											0,00	0,00		

Главный специалист финансово-аналитической службы

Ведущий специалист финансово-аналитической службы

тел. 52 80 52

Н.Л. Стрелова

Н.В. Видулина

Изменения в показатели сводной бюджетной росписи, лимитов бюджетных обязательств Думы города на 2012 год

Бюджетополучатель	Код полномочий городского округа	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	ДопФК	ДопЭК	Наименование ДопЭК	ДопКР	КИФ	Ассигнования и лимиты 2012 год	Изменение кассового плана всего, в т. ч.		Ассигнования и лимиты 2013 год	Ассигнования и лимиты 2014 год	Направление использования средств, причины перемещения	руб
												IV квартал					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	12	12	12		17
Дума города	РГ-А-0100	0103	0020400	122	211	0000	000.000	Универсальный ДопЭК	99910	1	-188 400,00		-188 400,00	-184 800,00	-283 000,00	Перемещение ассигнований с целью уточнения КБК: - сассигнователям материальная помощь в размере 10000 рублей работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет в соответствии реш. Думы города от 07.10.2009 №618-IVДП; - единовременное пособие впервые регистрирующим брак; - премии к юбилейным датам.	
Дума города	РГ-А-0100	0103	0020400	121	211	0000	000.000	Универсальный ДопЭК	99910	1	188 400,00		188 400,00	184 800,00	283 000,00		
Итого:											0,00		0,00	0,00	0,00		

Начальник финансово-аналитической службы - главный бухгалтер Ю.А. Малах

Ведущий специалист финансово-аналитической службы Н.В. Визулина

тел. 52 80 32

Администрация города



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

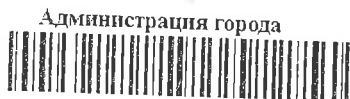
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. 522-175; факс 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Краснов Е.В.
25.09.2012
Мишкин

30.09.2012

Директору
департамента финансов
А.Ю. Шерстневой



№01-11-5180/12-0-0

от 22.09.2012

Уважаемая Анна Юрьевна!

В соответствии с Положением о бюджетном процессе просим включить в октябрьское заседание Думы города вопрос о внесении изменений в утвержденный бюджет Администрации города на 2012 год согласно приложениям.

Обращаем Ваше внимание на наличие фактически сложившейся экономии средств 2012 года, предусмотренных в бюджетной росписи Администрации города на выполнение функций департаментом городского хозяйства в сумме 8 630 025,00 рублей (приложение 1). По предварительной договоренности с департаментом городского хозяйства предлагаем учесть указанную экономию в качестве источника при выделении дополнительных средств на оплату труда работников подведомственных Администрации города учреждений, осуществляющих выплату заработной платы в соответствии с постановлением Администрации города от 20.04.2006 № 620 (исх. УБУиО от 14.09.2012 №20-02-994/12)

Кроме того, в процессе исполнения бюджета 2012 года, предполагается экономия средств в рамках реализации ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей в городе Сургуте на 2011-2015 годы» в объеме 4 465 188,00 рублей (информацию управления учета и распределения жилья прилагаем). С учетом ограниченности средств бюджета на 2013 и плановый период 2014-2015г.г. предлагаем перераспределить указанные средства на материально – техническое оснащение подведомственных Администрации города учреждений в 2012 году (приложение 2). Не распределенные бюджетные ассигнования в сумме 3 184 388,00 рублей предлагаем учесть в качестве источника при выделении дополнительных средств на оплату труда работников структурных подразделений Администрации города и подведомственных ей учреждений.

Глава города

Д.В. Попов

Начальник управления –
главный бухгалтер

М.А. Новикова



Приложение 1
к письму
Администрации города
от _____ № _____

О внесении изменений в бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств и кассовый план в 2012 году
по Департаменту городского хозяйства, МКУ "ДЭАЗИС"

Наименование показателя	Бюджетная классификация								КВФО	Тип бюджета расходов	Расходное обязательство	Ассигнования 2012	Изменение кассового плана		Примечание
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСП	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР					3 квартал	4 квартал	
Капитальный ремонт инженерных сетей объектов социальной сферы	0701	4209900	243	225	040	0403	000000	33120	1	Смета	РГ-А-2000	-217 700,00	0,00	-217 700,00	Открытый аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием претендентов. Учитывая сроки проведения муниципального заказа, а также сезонность работ по капитальному ремонту ливневых сетей, повторное проведение Экономия по результатам фактического исполнения контрактов.
Капитальный ремонт инженерных сетей объектов социальной сферы	0702	4219904	243	225	040	0403	000000	33220	1	Смета	РГ-А-2000	-1 970 425,00	0,00	-1 970 425,00	
Ремонт автомобильных дорог	0409	7953100	244	225	040	0000	225012	51720	1	Смета	РГ-А-1200	-2 446 000,00	0,00	-2 446 000,00	В процессе выполнения ремонтных работ были исключены отдельные виды работ в связи с высоким уровнем грунтовых вод.
Прочие работы, услуги	0801	4419900	244	226	040	0401	226202	31220	1	Смета	РГ-А-2600	-967 900,00	-967 900,00	0,00	Средства были предусмотрены для подготовки сметной документации по проведению ремонта кровли и чердачного помещения объектов культуры. В связи с нарушением подрядчиком договорных обязательств по подготовке проектной документации на капитальный ремонт системы вентиляции по тем же объектам проведение ПИР на ремонт кровли в текущем году целесообразно.
Изготовление технической документации	0501	7953000	244	226	040	0000	000000	50610	1	Смета	РГ-А-1300	-3 028 000,00	-3 028 000,00	0,00	Экономия от проведенного муниципального заказа на выполнение работ по топографической съемке с инженерными сетями в поселках Кедровый-1, Тасжыный, Лушый, Лесной, Юность.
Итого:												-8 630 025,00	-3 995 900,00	-4 634 125,00	

Начальник планово-экономического отдела

Яруллина В.А.

Приложение 2
к письму
Администрации города
от _____ № _____

О внесении изменений в бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств и кассовый план в 2012 году
по Администрации города Сургута

Наименование показателя	Бюджетная классификация							КВФО	Тип бланка расходов	Расходное обязательство	Ассигнования 2012	Изменение кассового плана		Примечание
	КФОР	КПСР	КВР	КОСГУ	КВРСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР				3 квартал	4 квартал	
Администрация г.Сургута (УУиРЖ)	1003	7953800	322	262	040	0000	000000	52310	I	РГ-А-1300	-4465 188,00	-4 465 188,00		В связи с сокращением списка участников подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
муниципальное казенное учреждение "Сургутская спасательная служба"	0309	3029900	244	310	040	0000	000000	39210	I	РГ-А-3800	420 300,00	0,00	420 300,00	В 2012 году подлежит списанию спецавтомобиль ВАЗ-21043, приобретенный в 1999 году (100% износ). С целью качественного оказания муниципальной услуги "Выполнение аварийно-спасательных работ" требуется приобретение нового автомобиля.
муниципальное казенное учреждение "Сургутская водолазно - спасательная служба"	0309	3029900	244	310	040	0000	000000	39110	I	РГ-А-3800	621 000,00	0,00	621 000,00	С целью приобретения автомобиля ГАЗ 27057 стоимостью 621 000 руб., взамен выработавшего свой ресурс автомобиля УАЗ 3909, который был приобретен в 2002 году и находится в эксплуатации 10 лет (100% износ).
муниципальное казенное учреждение "Консультационно-методический центр"	0113	0029900	244	225	040	0000	225012	99910	I	РГ-А-0200	84 500,00	0,00	84 500,00	В связи с необходимостью проведения текущего ремонта помещений по адресу пр.Советов, д.4
муниципальное казенное учреждение "Консультационно-методический центр"	0113	0029900	244	310	040	0000	000000	99910	I	РГ-А-0200	155 000,00	0,00	155 000,00	С целью материально - технического оснащения автозала по адресу пр.Советов, д.4 (приобретение проектора, мебели, необходимых при проведении плановых семинаров, курсов повышения квалификации).
Итого:											-3 184 388,00	-4 465 188,00	1 280 800,00	

Начальник планово-экономического отдела

Яруллина В.А.

О внесении изменений в бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств и кассовый план в 2012 году
по Администрации города Сургута

Наименование показателя	Бюджетная классификация							КВФО	Тип бланка расходов	Расходное обязательство	Ассигнования 2012	Изменение кассового плана		Примечание
	КФР	КПР	КПР	КВР	КОСГУ	КВР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР			3 квартал	4 квартал	
Муниципальное казенное учреждение "Консультационно-методический центр"	0113	0029900	111	211	040	0000	000000	99910	1	Смета	РГ-А-0200	1 432 000,00	1 432 000,00	Увеличение ассигнований 2012 на оплату труда работников подведомственных Администрации города учреждений, осуществляющих выплату заработной платы в соответствии с постановлением Администрации города от 20.04.2006 № 620 (исх. УБУиО от 14.09.2012 №20-02-994/12) с учетом обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды
Муниципальное казенное учреждение "Консультационно-методический центр"	0113	0029900	111	213	040	0000	000000	99910	1	Смета	РГ-А-0200	661 100,00	661 100,00	
Муниципальное казенное учреждение "Консультационно-методический центр"	0804	4529902	111	211	040	0000	000000	99910	1	Смета	РГ-А-0200	2 138 000,00	2 138 000,00	
Муниципальное казенное учреждение "Консультационно-методический центр"	0804	4529902	111	213	040	0000	000000	99910	1	Смета	РГ-А-0200	783 300,00	783 300,00	
Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец творчества"	0801	4409900	611	241	040	0000	000000	38110	1	Смета	РГ-А-2400	1 380 100,00	1 380 100,00	
Муниципальное казенное учреждение "Информационный центр "АСУ-город"	0410	3309900	111	211	040	0000	000000	99910	1	Смета	РГ-А-0200	3 470 100,00	3 470 100,00	Увеличение ассигнований 2012 на предоставление пенсии за выслугу лет, единовременной поощрительной выплаты в связи с назначением пенсии за выслугу лет, единовременного пособия работникам в связи с выходом их впервые на заслуженный отдых по достижении пенсионного возраста (исх. УБУиО от 23.07.2012 №20-02-819/12, от 24.08.2012 №20-02-923/12).
Администрация города Сургута	0104	0020400	122	212	040	0000	000000	99910	1	Смета	РГ-А-0100	165 013,00	165 013,00	
Администрация города Сургута	1001	4910100	360	263	040	0000	000000	99910	1	Смета	РГ-А-0100	1 784 800,00	1 784 800,00	
Итого:											11 814 413,00	0,00	11 814 413,00	

Примечание: в соответствии с ранее предоставленной УБУиО информацией (от 23.07.2012 №20-02-819/12, от 24.08.2012 №20-02-923/12) ГРБС Администрации г.Сургута для предоставления пенсии за выслугу лет, единовременной поощрительной выплаты в связи с назначением пенсии за выслугу лет, единовременного пособия работникам в связи с выходом их впервые на заслуженный отдых по достижении пенсионного возраста необходимо дополнительно в 2012 году 5 002,7 тыс.руб. После перераспределения сложившейся экономии в рамках деятельности управления учета и распределения жилья в 2012 году на оплату расходов в целях пенсионного обеспечения работников Администрации города дополнительно необходимо 3052 887,0 руб.

Яруллина В.А.

Начальник планово-экономического отдела



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

УПРАВЛЕНИЕ
УЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЯ

ул. Маяковского, 15, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628403
Тел. факс 52-45-55

18.09.2012 № 14-01-02-2487/12

Арутюнян И. А.
прошу подготовить
обращение о привл.
в РФ на возврат
и перераспределении

Начальнику управления *собств.*
бюджетного учета и *средств*
отчетности
М.А. Новиковой

Уважаемая Маргарита Александровна!

В связи с исключением из численного состава участников подпрограммы 2.1. «Обеспечение жильем молодых семей» целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» молодых семей, образовались излишки денежных средств федерального и окружного бюджетов, которые подлежат возврату в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа, согласно приложению.

Просим осуществить возврат денежных средств, в бюджет автономного округа.

По информации Департамента жилищной политики Ханты-мансийского автономного округа в соглашение о предоставлении субсидии молодым семьям для приобретения (строительства) жилья будут внесены соответствующие изменения после возврата денежных средств.

Приложение: на 14 л. в 1 экз.

Начальник управления

А.Ю. Шевченко

Сергеева А.С.
52 45 61

Вх. 20-0-1789/12
от 19.09.2012

5	Колпаков Сергей Петрович	35,532	584,146	90,962	710,640
	Колпакова Екатерина Николаевна				
	Колпакова Дарья Сергеевна				
6	Келлер Виталий Викторович	35,532	584,146	90,962	710,640
	Келлер Розалия Мударисовна				
	Келлер Алина Витальевна				
7	Беломоин Виталий Валерьевич	35,532	584,146	90,962	710,640
	Беломоина Кристина Владимировна				
	Беломоин Артем Витальевич				
8	Кариев Радик Халитович	27,636	454,336	70,748	552,720
	Кариева Инесса Радиковна				
9	Каверин Дмитрий Геннадьевич	35,532	584,146	90,962	710,640
	Каверина Анна Владимировна				
	Каверин Егор Дмитриевич				
10	Мехтиханов Рафик Аликович	47,376	778,861	121,283	947,520
	Мехтиханова Тамила Шидибегасевна				
	Мехтиханов Ислам Рафикович				
	Мехтиханов Руслан Рафикович				
11	Подольяка Олег Николаевич	47,376	778,861	121,283	947,520
	Подольяка Валерия Раисовна				
	Подольяка Елена Олеговна				
	Подольяка Юлия Олеговна				
12	Кальмина Ольга Мухаметгареевна	27,636	454,336	70,748	552,720
	Кальмина Екатерина Александровна				
13	Исмагилов Урал Маратович	35,532	584,146	90,962	710,640
	Исмагилова Эльвира Салавотовна				
	Исмагилов Шамиль Уралович				

23	Кутлиахметов Булат Даянович	47,376	778,861	121,283	947,520
	Кутлиахметова Екатерина Леонидовна				
	Кутлиахметов Тагир Булатович				
	Кутлиахметов Дамир Булатович				
24	Боранбаев Крымхан Джамавович	35,532	584,146	90,962	710,640
	Боранбаева Кадрия Сейпединовна				
	Уразмамбетова Бийке Касимовна				
	Васильченко Ольга Владимировна	35,532	584,146	90,962	710,640
25	Васильченко Алексей Николаевич				
	Васильченко Виктория Алексеевна				
	Петренко Светлана Владимировна	35,532	584,146	90,962	710,640
	Петренко Артем Викторович				
26	Петренко Вадим Артемович				
	Низамутдинова Рамзия Рашидовна	27,636	454,336	70,748	552,720
	Низамутдинова Рената Азатовна				
	Швалева Ольга Игоревна	47,376	778,861	121,283	947,520
28	Швалев Валерий Вениаминович				
	Швалев Вячеслав Валерьевич				
	Швалев Станислав Валерьевич	35,532	584,146	90,962	710,640
	Тимирьянова Наталья Михайловна				
29	Тимирьянов Андрей Андреевич				
	Тимирьянова Анастасия Андреевна				
	Сергеев Сергей Александрович	35,532	584,146	90,962	710,640
	Усольцева Татьяна Вениаминовна				
30	Сергеева Анастасия Сергеевна				
	Аметова Айгуль Ахматовна	47,376	778,861	121,283	947,520
	Аметов Азамат Байболатович				
	Аметова Джанет Азаматовна				
31	Аметова Ясмина Азаматовна				

41	Соколов Егор Викторович	47,376	778,861	121,283	947,520
	Королева Елена Владимировна				
	Соколова Анна Егоровна				
	Соколов Плафон Егорович				
42	Абсалямов Рустам Ришагович	35,532	584,146	90,962	710,640
	Абсалямова Ольга Павловна				
	Абсалямов Тапгат Рустамович				
	Кравченко Анна Анатольевна	27,636	454,336	70,748	552,720
43	Веевник Виктория Руслановна				
	Насибова Ольга Владимировна	47,376	778,861	121,283	947,520
	Насибов Вадим Алиевич				
	Насибова Софья Вадимовна				
44	Насибова Мария Вадимовна				
	Достовалова Надежда Валерьевна	47,376	778,861	121,283	947,520
	Достовалов Евгений Сергеевич				
	Достовалов Константин Евгеньевич				
45	Достовалов Леонид Евгеньевич				
	Кадалова Юлия Николаевна	35,532	584,146	90,962	710,640
	Кайдалов Юрий Борисович				
	Кайдалова Виктория Юрьевна				
46	Поспелова Оксана Витальевна	47,376	778,861	121,283	947,520
	Поспелов Олег Сергеевич				
	Поспелов Андрей Олегович				
	Поспелова Ксения Олеговна				
47	Асланукова Наталья Александровна	35,532	584,146	90,962	710,640
	Асланукова Виталий Владимирович				
	Аслануков Тарас Витальевич				

57	Засыпкин Евгений Анатольевич	47,376	778,861	121,283	947,520
	Засыпкина Юлия Владимировна				
	Засыпкин Макар Евгеньевич				
	Засыпкин Матвей Евгеньевич				
58	Александрова Галина Викторовна	47,376	778,861	121,283	947,520
	Марфин Павел Анатольевич				
	Александрова Наталья Юрьевна				
	Марфин Егор Павлович				
59	Казимова Елена Петровна	47,376	778,861	121,283	947,520
	Казимов Василий Валиевич				
	Казимов Данила Васильевич				
	Казимова Маргарита Васильевна				
60	Слободян Наталья Васильевна	35,532	584,146	90,962	710,640
	Слободян Андрей Андреевич				
	Слободян Богдан Андреевич				
	Клепшин Вячеслав Геннадьевич	47,376	778,861	121,283	947,520
61	Клепшина Татьяна Геннадьевна				
	Клепшин Гергий Вячеславович				
	Клепшина Елена Вячеславовна				
	Селявина Надежда Леонидовна	47,376	778,861	121,283	947,520
62	Селявин Валерий Юрьевич				
	Селявина Александра Валерьевна				
	Селявина Анастасия Валерьевна				
	Лямкин Александр Викторович	35,532	584,146	90,962	710,640
63	Горскова Юлия Александровна				
	Лямкин Данила Александрович				
	Лобко Анна Владимировна	47,376	778,861	121,283	947,520
	Лобко Сергей Александрович				
64	Лобко София Сергеевна				
	Лобко Анастасия Сергеевна				
	Шкуро Наталья Анатольевна	59,220	973,577	151,603	1 184,400
	Шкуро Иван Иванович				
65	Шкуро Нина Ивановна				
	Шкуро Богдан Иванович				
	Шкуро Александр Иванович				

73	Гаврилов Дмитрий Николаевич	35,532	584,146	90,962	710,640
	Гаврилова Елена Николаевна				
	Гаврилова Екатерина Дмитриевна				
74	Корытько Андрей Николаевич	47,376	778,861	121,283	947,520
	Корытько Людмила Васильевна				
	Корытько Юлия Андреевна				
	Корытько Даниил Андреевич				
75	Сухачев Руслан Анатольевич	35,532	584,146	90,962	710,640
	Сухачева Римма Рифовна				
	Сухачева Юлиана Руслановна				
76	Васильев Александр Игоревич	35,532	584,146	90,962	710,640
	Васильева Ольга Николаевна				
	Васильева Ира Александровна				
77	Колесникова Светлана Валерьевна	35,532	584,146	90,962	710,640
	Колесников Сергей Николаевич				
	Колесникова Анастасия Сергеевна				
	Проскуррина Елена Григорьевна	47,376	778,861	121,283	947,520
78	Проскурин Павел Александрович				
	Бондаренко Анастасия Антоновна				
	Проскурин Алексей Павлович				
79	Черепанова Наталья Александровна	35,532	584,146	90,962	710,640
	Черепанов Алексей Аркадьевич				
	Черепанов Артем Алексеевич				
80	Гутор Николай Александрович	35,532	584,146	90,962	710,640
	Гутор Оксана Владимировна				
	Гутор Анастасия Николаевна				

93	Захаров Вячеслав Геннадьевич	47,376	778,861	121,283	947,520
	Захарова Руслана Ивановна				
	Захарова Ника Вячеславовна				
	Захарова Диана Вячеславовна				
94	Обоскалов Виктор Вячеславович	35,532	584,146	90,962	710,640
	Обоскалова Ольга Евгеньевна				
	Обоскалова Валентина Викторовна				
95	Вальтер Артем Владимирович	35,532	584,146	90,962	710,640
	Вальтер Наталья Александровна				
	Вальтер Матвей Артёмович				
96	Токарева Наталья Владимировна	27,636	454,336	70,748	552,720
	Токарева Полина Сергеевна				
97	Хасанов Раушан Рашитович	35,532	584,146	90,962	710,640
	Хасанова Линара Айраговна				
	Хасанова Снежана Раушановна				
98	Токарева Светлана Владимировна	27,636	454,336	70,748	552,720
	Токарева Виктория Владимировна				
99	Соловьёва Ирина Сергеевна	35,532	584,146	90,962	710,640
	Соловьёв Валерий Александрович				
	Соловьёва Анастасия Валерьевна				
100	Афанасьев Евгений Валерьевич	35,532	584,146	90,962	710,640
	Афанасьева Татьяна Николаевна				
	Афанасьев Богдан Евгеньевич				

119	Карпенко Виктор Владимирович	47,376	778,861	121,283	947,520
	Карпенко Лариса Николаевна				
	Карпенко Варвара Викторовна				
	Карпенко Ростислав Викторович				
120	Белькова Валентина Петровна	47,376	778,861	121,283	947,520
	Бельков Алексей Владимирович				
	Иванов Евгений Субхудинович				
	Бельков Андрей Алексеевич				
121	Козлова Ольга Станиславовна	23,688	389,431	60,641	473,760
	Пономарев Александр Васильевич				
	Итого:	4 465,188	73 407,679	11 430,893	89 303,760

Начальник управления

А.Ю. Шевченко

А.Ю. Шевченко

Сергеева А.С. 524561

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СУРГУТСКАЯ СПАСАТЕЛЬНАЯ
СЛУЖБА»

Ул. Затонская д.1а, г. Сургут, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра
Тюменская область 628401,
телефон / факс 8 (3462) 26-18-38
E-mail: spasatel@admsurgut.ru

Начальнику управления бюджетного
учёта и отчетности - главному
бухгалтеру
М.А. Новиковой

21.09.2012 № 227
На _____ от _____

Уважаемая Маргарита Александровна!

В связи с тем, что в 2012 году будет списан спецавтомобиль ВАЗ-21043, регистрационный номер Е 380 МС 86, приобретенный в 1999 году, износ 100% с целью качественного оказания муниципальной услуги «Выполнение аварийно-спасательных работ» прошу Вас выделить дополнительные бюджетные ассигнования в размере 420 300,00 (Четыреста двадцать тысяч триста) рублей для приобретения автомобиля «ЛАДА Приора универсал».

Принимаю на себя обязательства приобретения автомобиля и недопущения образования кредиторской задолженности в 2012 году.

Директор МКУ «Сургутская спасательная служба»



С.Г. Неретин

Согласовано:

Начальник управления по делам ГОиЧС
Администрации города



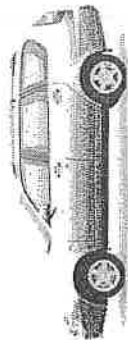
Р.Ф.Абраров

«21» сентября 2012г.

Вк. 20-01-1810/12
от 04.09.12

Югра (АВТО-МОТОРС), Сургут

Модельный ряд



LADA Priga универсал

Люкс
21713-03-049
1,6 л 16-кл., МКПП
420300
рублей

Технические характеристики

Длина, мм	4340
Ширина, мм	1680
Высота, мм	1508
Высота с рейлингами (при снаряженной массе), мм	
Высота без рейлингов (при снаряженной массе), мм	
Высота с рейлингами, мм	
База, мм	2492
Колея передних колес, мм	1410
Колея задних колес, мм	1380
Объем багажного отделения, куб. дм.	444 / 777
Клиренс при полной массе, мм	

Состав комплектации

Безопасность

- Подушка безопасности водителя
- Подушка безопасности переднего пассажира
- Трехточечные инерционные ремни безопасности
- Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя
- Преднатяжитель ремней безопасности передних сидений
- Подголовники задних сидений
- Корректор света фар электрический
- Зеркала наружные противослепляющие
- Противотуманные фары
- Иммобилизатор

Противоугонная сигнализация с дистанционным управлением

ABS + BAS

Интерьер

- Комбинация приборов с функциями бортового компьютера, электронных часов и индикацией температуры наружного воздуха
- Подлокотник между передними сиденьями с емкостью для мелких вещей
- Раздельное заднее сиденье

Емкость топливного бака, л 43

Число мест

Число пассажирских
дверей

Объем грузочного
пространства, куб. м

Число открывающихся
бортов

Число дверей фургона

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СУРГУТСКАЯ ВОДОЛАЗНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА»

ул. Нагорная, д. 17, г. Сургут, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628401
тел. (3462) 25-87-13, 25-38-96; факс (3462) 25-87-13; e-mail: vodolaz_spas@admsurgut.ru
УФК по ХМАО-Югре (ДФ по г. Сургуту, МКУ «СВСС», л/с ВОДСС-10-040)
в РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск, р/с 40204810500000000033, БИК 047162000
ОКПО 33596278, ОКВЭД 45.24.4, ОКОПФ 81, ИНН 8602000299, КПП 860201001

Исх. № 195

21.09.2012г.

Начальнику управления
бюджетного учета и отчетности
Администрации г. Сургута
главному бухгалтеру
М.А. Новиковой

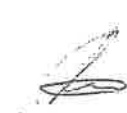
Уважаемая Маргарита Александровна!

Просим выделить дополнительные денежные средства, а так же внести изменения в бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств и кассовый план в 2012 году для приобретения автомобиля ГАЗ 27057 стоимостью 621 000 руб., взамен выработавшего свой ресурс автомобиля УАЗ 3909, который был приобретен в 2002 году и находится в эксплуатации 10 лет (износ составляет 100%).

Обязуемся освоить денежные средства до конца 2012 года и не допустить кредиторской задолженности.

Приложение: О внесении изменений в бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств и кассовый план в 2012 году.

И.о. директора



Н.Н. Андреев

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления

по делам ГО и ЧС

Администрации г. Сургута

 Р.Ф. Абраров

21.09.12

*Вх № 20-01-1804/12
от 21.09.2012*

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОНСУЛЬТАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
(МКУ «КМЦ»)

пр. Советов, 4, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 628408
тел/факс (3462) 23-09-31 E-mail: kmc@admsurgut.ru

№ 16-02-2307/2 от «21» сентябрь 2012

Согласовано:
Заместитель главы
Администрации города


Н.П. Алешкова

Дружников В.А.
в работу
Начальнику управления
бюджетного учета и отчетности
Администрации города -
главному бухгалтеру

М.А. Новиковой

Уважаемая Маргарита Александровна!

Просим рассмотреть вопрос выделения дополнительных лимитов бюджетных обязательств на приобретение основных средств: мебель для оборудования актового зала (ориентировочная стоимость 55 100 руб.) и проектора Epson для наглядной демонстрации учебных материалов при организации семинаров и курсов повышения квалификации (коммерческое предложение ЗАО «Информационные технологии для всех» 99 900 руб.). Также, для проведения работ по текущему ремонту помещения актового зала ул. Советов д.4, потребуется дополнительно ассигнований на сумму 84 500,00 рублей (общая ориентировочная стоимость работ составит 96 000,00 рублей).

Приложение: 1. Изменения в показатели сводной бюджетной росписи, лимиты бюджетных обязательств и кассовый план в 2012 году на 1л. в 1экз.

Исполняющий
обязанности директора



Г.Н. Кузнецова

Андрей Ярославович Лазаришин
т.23-09-35

Вх № 20-01-184/12
27.09.2012



4

All

от «13» июля 2012 года

в Муниципальное казенное учреждение
«Консультационно-методический Центр»

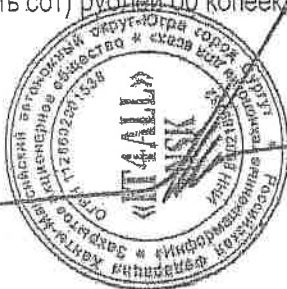
Коммерческое предложение

Настоящим, информирую Вас о возможности производства поставки мультимедийного оборудования, согласно Вашему запросу, в соответствии с нижеприведенной таблицей:

№ п/п	Наименование	Характеристики	Кол-во	Цена за единицу	Сумма
1	Проектор Epson EB-D6250	Технология: LCD: 3 x 0.63" P-Si TFT Разрешение: XGA (1024x768) Интерфейс HDMI Яркость: 4000 ANSI lm Ресурс лампы: 4000 часов Размер изображения по диагонали: 30 – 300 дюймов Расстояние до экрана: 0.82 – 13.85 м Зум 1,6х (оптический) В комплекте крепление с возможностью точной регулировки изображения +/- 4 градусов, по вертикали и +/- 25 градусов, по горизонтали, регулировка высоты 43-65 см, система скрытого подвода кабелей	1	99 900,00	99 900,00
Итого					99 900,00

Итого 99 900 (Девяносто девять тысяч десять сот) рублей.00 копеек в том числе НДС 18%.

Генеральный директор



Лиськов Антон Игоревич



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. 52-20-30, 52-21-15; факс 52-23-24
E-mail: novikova@admsurgut.ru

24.08.2012 № 20-02-819/12

*Шерстнева А. Ю.
к работе.
23.08.12*

И.о. главы Администрации города
Р.И. Маркову

Уважаемый Роман Иванович!

В дополнение к письму № 20-02-819/12 от 23.07.2012 управление бюджетного учета и отчетности просит рассмотреть возможность выделения дополнительных ассигнований в 2012 году главному распорядителю бюджетных средств - Администрации города в сумме **908 тыс. руб.** на оплату следующих расходов:

1. 110 тыс. руб. – предоставление пенсии за выслугу лет;
2. 490 тыс. руб. – предоставление единовременной поощрительной выплаты в связи с назначением пенсии за выслугу лет;
3. 308 тыс. руб. – предоставление единовременного пособия работникам в связи с выходом их впервые на заслуженный отдых по достижении пенсионного возраста.

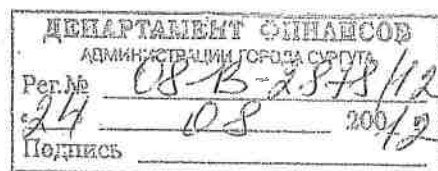
Ассигнований, предусмотренных в бюджетной росписи Администрации города не достаточно в связи с массовым не запланированным выходом работников, достигших пенсионного возраста годами ранее 2012 года, внутренние источники отсутствуют.

Соответствующие расчеты прилагаем.

Начальник управления –
главный бухгалтер

М.А. Новикова

И.о. начальника планово – экономического отдела
Меркуленко Татьяна Николаевна
тел. 52 24 06



Расчет расходов на пенсионное обеспечение
к бюджету на 2012 год
Администрация города

Наименование	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Предусмотрено в бюджете		Расход на 20.07.2012 тыс.руб.	Остаток на 20.07.2012 тыс.руб.	Предполагаемые расходы до конца года (уточненные на 23.08.12) тыс.руб.	Недостаток средств тыс.руб.
					количество получателей	Расходы на пенсионное обеспечение работников органа местного самоуправления и муниципальных организаций, тыс.руб.				
Социальная политика	1000	00000000	000	000	80	6 550,9	4 559,3	1 991,6	3 776,3	1 784,8
Пенсионное обеспечение	1001	00000000	000	000	80	6 550,9	4 559,3	1 991,6	3 776,3	1 784,8
Пенсии за выслугу лет	1001	4910100	000	000	80	6 550,9	4 559,3	1 991,6	3 776,3	1 784,8
Иные выплаты населению	1001	4910100	360	000	80	6 550,9	4 559,3	1 991,6	3 776,3	1 784,8
Пенсия за выслугу лет	1001	4910100	360	263	65	5 322,5				
Сотрудники Администрации г. Сургута, у которых право на получение пенсии за выслугу лет возникает в 2012 году	1001	4910100	360	263	15	1 228,3	4 559,3	1 991,6	3 776,3	1 784,8

Количество получателей пенсии за выслугу лет по состоянию на 23.08.2012 - 95 чел.
Выплата пенсии за выслугу лет произведена по июль месяц включительно.
Средний размер пенсии на одного чел. - 7 950 руб.
Предполагаемые расходы до конца года 7 950 руб. * 95 чел. * 5 мес. = 3 776,3 тыс.руб.

Исполнитель:
И.о. начальника планово - экономического отдела
Меркуленко Татьяна Николаевна
т. 52 24 06

**Расчет расходов на социальное обеспечение
к бюджету на 2012 год
Администрация города
(решение Думы города от 27.05.2010 № 755-IV ДГ)**

Наименование	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Предусмотрено в бюджете тыс.руб.		Расход на 20.07.2012 тыс.руб.		Предполагаемые расходы до конца года (уточненные на 23.08.12) тыс.руб.		Недостаток средств тыс.руб.
					к-во	сумма	к-во	сумма	к-во	сумма	
Социальная политика	1000	00000000	000	000		1 149,2		1 359,7		2 165,7	2 376,2
Социальное обеспечение населения	1003	00000000	000	000		1 149,2		1 359,7		2 165,7	2 376,2
Мероприятия в области социальной политики	1003	5053300	000	000		1 149,2		1 359,7		2 165,7	2 376,2
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств	1003	5053300	321	000		1 149,2		1 359,7		2 165,7	2 376,2
Единовременная поощрительная выплата в связи с назначением пенсии за выслугу лет лицу, замещающему муниципальную должность или должность муниципальной службы (до 7 МРОТ)	1003	5053300	321	262	4	1 149,2	4	1 359,7	6	2 165,7	2 376,2

* Средний размер выплаты на одного человека в 2012 году составляет 353 тыс.руб.
Получателями в 2012 году являются работники относящиеся к высшей и главной категории должностей, имеющие длительный муниципальный стаж и высокий уровень зарплаты.

Исполнитель:
И.о. начальника планово - экономического отдела
Меркуленко Татьяна Николаевна
т. 52 24 06

Расчет расходов на социальное обеспечение
к бюджету на 2012 год
Администрация города
(решение Думы города от 30.09.2009 № 618-IV ДГ)

Наименование	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Предусмотрено в бюджете тыс.руб.		Расход на 20.07.2012 тыс.руб.		Предполагаемые расходы до конца года (уточненные на 23.08.12) тыс.руб.		Недостаток средств тыс.руб.
					к-во	сумма	к-во	сумма	к-во	сумма	
Общегосударственные расходы	0100			000		1 203,2		1 199,5		845,4	841,7
Центральный аппарат	0104	0020400		000		1 203,2		1 199,5		845,4	841,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0104	0020400	122	000		1 203,2		1 199,5		845,4	841,7
единовременное пособие работникам в связи с выходом их впервые на заслуженный отдых по достижении пенсионного возраста. (не более 5 МРОТ)	0104	0020400	122	262	11	1 203,2	6,0	1 199,5	2,0	845,4	841,7

* Работники фактически получившие выплату и которым требуется оплата единовременного пособия, относятся к руководителям должностям имеющим длительный стаж работы и высокий уровень зарплаты

Исполнитель:
И.о. начальника планово - экономического отдела
Меркуленко Татьяна Николаевна
т. 52 24 06



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ

ул. Энгельса, 8, г. Surgut,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. 52-20-30, 52-21-15; факс 52-23-24
E-mail: novikova@admsurgut.ru

23.04.2012 № 20-02-819/12

И.о. главы Администрации города
Р.И. Маркову

Уважаемый Роман Иванович!

Управление бюджетного учета и отчетности просит рассмотреть возможность выделения дополнительных ассигнований в 2012 году главному распорядителю бюджетных средств - Администрации города в сумме **11 728,9 тыс. руб.** на оплату следующих расходов:

1. 7 634,2 тыс. руб. - на исполнение принятых публичных нормативных обязательств, в части представления компенсации стоимости проезда в городском транспорте неработающим пенсионерам;
2. 1 674,8 тыс. руб. – предоставление пенсии за выслугу лет;
3. 1 886,2 тыс. руб. – предоставление единовременной поощрительной выплаты в связи с назначением пенсии за выслугу лет;
4. 533,7 тыс. руб. – предоставление единовременного пособия работникам в связи с выходом их впервые на заслуженный отдых по достижении пенсионного возраста.

Ассигнований, предусмотренных в бюджетной росписи Администрации города не достаточно в связи с массовым не запланированным выходом работников, достигших пенсионного возраста годами ранее 2012 года, внутренние источники отсутствуют.

Соответствующие расчеты прилагаем.

Начальник управления –
главный бухгалтер

М.А. Новикова

Начальник планово – экономического отдела
Яруллина Венера Аликовна
т. 522-334



**Расчет расходов на пенсионное обеспечение
к бюджету на 2012 год
Администрация города**

Наименование	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Предусмотрено в бюджете		Расход на 20.07.2012 тыс.руб.	Остаток на 20.07.2012 тыс.руб.	Предполага емые расходы до конца года тыс.руб.	Недостаток средств тыс.руб.
					количество получателей	Расходы на пенсионное обеспечение работников органа местного самоуправления и муниципальных организаций, тыс.руб.				
Социальная политика	1000	00000000	000	000	80	6 550,9	4 559,3	1 991,6	3 666,3	1 674,8
Пенсионное обеспечение	1001	00000000	000	000	80	6 550,9	4 559,3	1 991,6	3 666,3	1 674,8
Пенсии за выслугу лет	1001	4910100	000	000	80	6 550,9	4 559,3	1 991,6	3 666,3	1 674,8
Иные выплаты населению	1001	4910100	360	000	80	6 550,9	4 559,3	1 991,6	3 666,3	1 674,8
Пенсия за выслугу лет	1001	4910100	360	263	65	5 322,5				
Сотрудники Администрации г. Сургута, у которых право на получение пенсии за выслугу лет возникает в 2012 году	1001	4910100	360	263	15	1 228,3	4 559,3	1 991,6	3 666,3	1 674,8

Исполнитель:
Начальник планово - экономического отдела
Яруллина Венера Аликовна
т. 522-334

**Расчет расходов на социальное обеспечение
к бюджету на 2012 год
Администрация города**

Наименование	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Предусмотрен о в бюджете тыс.руб.	Расход на 20.07.2012 тыс.руб.	Предполагаем ые расходы до конца года тыс.руб.	Недостаток средств тыс.руб.
Социальная политика	1000	0000000	000	000	1 149,2	1 359,7	1 675,7	1 886,2
Социальное обеспечение населения	1003	0000000	000	000	1 149,2	1 359,7	1 675,7	1 886,2
Мероприятия в области социальной политики	1003	5053300	000	000	1 149,2	1 359,7	1 675,7	1 886,2
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств	1003	5053300	321	000	1 149,2	1 359,7	1 675,7	1 886,2
Единовременная поощрительная выплата в связи с назначением пенсии за выслугу лет	1003	5053300	321	262	1 149,2	1 359,7	1 675,7	1 886,2

Исполнитель:

Начальник планово - экономического отдела

Яруллина Венера Аликовна

т. 522-334

Расчет расходов на социальное обеспечение
к бюджету на 2012 год
Администрация города

Наименование	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Предусмотрен о в бюджете тыс.руб.	Расход на 20.07.2012 тыс.руб.	Предполагаем ые расходы до конца года тыс.руб.	Недостаток средств тыс.руб.
Общегосударственные расходы	0100			000	1 203,2	1 199,5	537,4	533,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104			000	1 203,2	1 199,5	537,4	533,7
Центральный аппарат	0104	0020400		000	1 203,2	1 199,5	537,4	533,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0104	0020400	122	000	1 203,2	1 199,5	537,4	533,7
единовременное пособие работникам в связи с выходом их впервые на заслуженный отдых по достижении пенсионного возраста.	0104	0020400	122	262	1 203,2	1 199,5	537,4	533,7

Исполнитель:

Начальник планово - экономического отдела

Яруллина Венера Аликовна

т. 522-334

Информация о выплатах компенсации расходов на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования

2010 год			
квартал	Кол-во получателей, чел	Сумма выплат, руб.	Увеличение численности за год, чел.
1	10 674	6 736 750,00	
2	11 106	8 454 900,00	
3	11 228	8 684 800,00	
4	11 889	9 059 200,00	
доп списки в декабре 2010 года	860	1 723 450,00	2 075
Итого в год		34 659 100,00	
2011 год			
квартал	Кол-во получателей, (чел)	Сумма выплат, руб.	Увеличение численности за год, чел.
1	12 784	8 365 450,00	
2	13 149	9 535 250,00	
3	13 634	10 000 550,00	
4	13 902	10 135 700,00	1 153
Итого в год		38 036 950,00	
2012 год			
квартал	Кол-во получателей, (чел)	Сумма выплат, руб.	Увеличение численности за год, чел.
1	14 610	12 090 250,00	
2	14 967	10 724 300,00	
3	15 308	10 837 350,00	
4	15 617	11 066 900,00	1 715
Возвраты банка и почты		584 600,00	
Итого в год		44 134 200,00	
Предусмотренно в бюджете		36 500 000,00	
Недостаток средств с учетом возвратов		7 634 200,00	

Начальник управления бюджетного учета и отчетности -
главный бухгалтер Администрации



Новикова М.А.

Исполнитель: Ларионова Л.Д.
тел. 52-22-73

Информация о распределении дополнительного объёма бюджетных ассигнований на 2012 год
по Администрации города

рублей

Бюджетополучатель	Бюджетная классификация							Бюджетные ассигнования на 2012 год
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп.ЭК	Доп.КР
Администрация города Сургута	0102	0020300	121	211	040	0000	000000	99910
Администрация города Сургута	0102	0020300	121	213	040	0000	000000	99910
Администрация города Сургута	0104	0020400	121	211	040	0000	000000	99910
Администрация города Сургута	0104	0020400	121	213	040	0000	000000	99910
Администрация города Сургута	0113	0020400	121	211	040	0000	000000	99910
Администрация города Сургута	0113	0020400	121	213	040	0000	000000	99910
Администрация города Сургута	0408	0020400	121	211	040	0000	000000	99910
Администрация города Сургута	0408	0020400	121	213	040	0000	000000	99910
Администрация города Сургута	0505	0020400	121	211	040	0000	000000	99910
Администрация города Сургута	0505	0020400	121	213	040	0000	000000	99910
Администрация города Сургута	0605	0020400	121	211	040	0000	000000	99910
Администрация города Сургута	0605	0020400	121	213	040	0000	000000	99910
ИТОГО:								39 087 600,00

Примечание: объём дополнительных бюджетных ассигнований 2012 года определен на основании сложившейся необходимости исходя из предварительных расчетов до конца года.

Начальник планово-экономического отдела

Исполнитель
Специалист-эксперт ПЭО
Меркуленко Т.Н.
52 24 06

Яруллина В.А.

**Информация о перераспределении бюджетных ассигнований в 2012 году в связи с изменениями штатного расписания.
по Администрации города**

рублей

Бюджетополучатель	Бюджетная классификация							Бюджетные ассигнования на 2012 год	Примечание
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВSR	Доп. ФК	Доп. ЭК		
Администрация города Сургула	0104	0020400	121	211	040	0000	000000	4 549 500,00	
Администрация города Сургула	0104	0020400	121	213	040	0000	000000	1 276 700,00	
Администрация города Сургула	0309	0020400	121	211	040	0000	000000	-4 549 500,00	При планировании на 2012 год по управлению ГОиЧС Администрации города предусмотрены средства на оплату труда 34 человек в соответствии с распоряжением Администрации города от 17.11.2011 №18 штатная численность уменьшена на 10 ед.
Администрация города Сургула	0309	0020400	121	213	040	0000	000000	-1 276 700,00	
ИТОГО:								0,00	

Примечание: объем дополнительных бюджетных ассигнований 2012 года определен на основании сложившейся необходимости исходя из предварительных расчетов до конца года.

Начальник планово-экономического отдела

Исполнитель
Специалист-эксперт ПЭО
Меркуленко Т.Н.
52 24 06

Яруллина В.А.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. 52-20-30, 52-21-15; факс 52-23-24
E-mail: novikova@admsurgut.ru

19.09.2012 № 20-02-1008/12

Краснов Е. В.
24.09.2012

Директору департамента финансов
Администрации города
А.Ю. Шерстневой

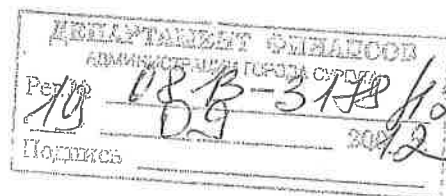
Уважаемая Анна Юрьевна!

В соответствии с Положением о бюджетном процессе просим вынести на очередное заседание Думы города вопрос о внесении изменений в утвержденный бюджет Администрации города на 2012 год согласно приложению.

Начальник управления –
главный бухгалтер

М.А. Новикова

Мешкова Марина Юрьевна
ведущий экономист ПЭО
тел. 52-23-24



Приложение
к письму
от _____ № _____

О внесении изменений в бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств и кассовый план в 2012 году
МКУ "КМЦ", МКУ "Наш город"

Наименование показателя	Бюджетная классификация								КВФО	Расходное обязательство	Изменение кассового плана				Причины перемещения
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР			На год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	
муниципальное казенное учреждение "Консультационно-методический центр"	0113	7953600	244	226	040	0000	226006	52180	1	РГ-Г-1400	-214 000,00	0,00	0,00	-214 000,00	Перераспределение ассигнований на оплату труда за счет экономии по факту проведения курсов повышения квалификации (МКУ "КМЦ"), а также за счет экономии по услугам связи (Интернет) и ТО (МКУ "Наш город") в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие территориального общественного самоуправления в городе Сургуте на 2012-2014 годы». (внесены изменения в показатели программы).
муниципальное казенное учреждение "Консультационно-методический центр"	0113	0029900	111	211	040	0000	000000	99910	1	РГ-А-0200	463 000,00	0,00	0,00	463 000,00	
муниципальное казенное учреждение "Наш город"	0113	7953600	242	221	040	0000	000000	52170	1	РГ-А-0700	-130 600,00	0,00	0,00	-130 600,00	
муниципальное казенное учреждение "Наш город"	0113	7953600	244	225	040	0000	000000	52170	1	РГ-А-0700	-118 400,00	0,00	0,00	-118 400,00	
Итого:											0,00	0,00	0,00	0,00	

Начальник ПЭО

Мешкова Марина Юрьевна
т. 52-23-24

Яруллина В.А.

Приложение 2
к письму
от _____ № _____

О внесении изменений в бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств и кассовый план в 2012 году
Администрации города

Наименование показателя	Бюджетная классификация								Расходное обязательство	Изменение кассового плана				Причины перемещения	
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР		На год	1 квартал	2 квартал	3 квартал		4 квартал
Администрация города (УУИРЖ)	1003	7953800	322	262	040	0000	000000	52310	1	РГ-А-1300	-2 471 400,00	0,00	0,00	-2 471 400,00	Перераспределение ассигнований на оплату труда в связи с уменьшением сумм софинансирования расходов округом по соглашению в рамках ДЦП "Обеспечение жильем молодых семей в г.Сургуте на 2011-2015гг."
Муниципальное казенное учреждение "Консультационно-методический центр"	0113	0029900	111	211	040	0000	000000	99910	1	РГ-А-0200	2 471 400,00	0,00	0,00	2 471 400,00	
Итого:											0,00	0,00	0,00	0,00	

Начальник ПЭО

Калмыкова Л.С.
т.52-21-84

Ярулина В.А.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. 522-175; факс 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Администрация города



№01-11-4414/12-0-0

от 06.08.2012

Красновей Е. В.
Шиникова Т. П.
07.08.2012

Директору департамента финансов
Администрации города
А.Ю. Шерстневой

Уважаемая Анна Юрьевна!

Администрация города Сургута просит внести изменения в бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств и кассовый план на 2012 год согласно приложению.

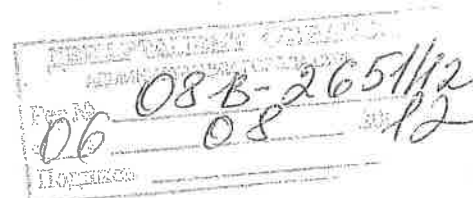
И.о. главы Администрации города

Начальник управления –
главный бухгалтер

[Signature]
Р.И. Марков

[Signature]
М.А. Новикова

Мешкова Марина Юрьевна
ведущий экономист планово-экономического отдела
т. 52 23 24



Приложение
к письму

Администрации города

от 06.08.12 № 01-11-444/12-0-0

О внесении изменений в бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств и кассовый план в 2012 году
по Администрации города

Наименование показателя	Бюджетная классификация								КВФО	Расходное обязательство	Ассигнования 2012, в том числе	Изменение кассового плана			Причины перемещения
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп.ЭК	Доп. КР				На год	3 квартал	4 квартал	
Администрация города Сургута	1004	5140100	313	262	040	2106	000000	99910	1	РГ-В-0600	-2 500 000,00	-607 425,00	-1 892 575,00	Согласно постановлению Администрации города от 27.03.2012 №1984 "Об организации исполнения отдельного государственного полномочия по ремонту жилых помещений, единственными собственниками которых либо собственниками выделенных в натуре долей в которых являются дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей" для передачи ассигнования в департамент городского хозяйства (МКУ "ДДТЖКК") на ремонт жилых помещений детей-сирот.	
МКУ "ДДТЖКК"															
Ремонт жилых помещений детям-сиротам	1004	5140100	323	262	040	2106	000000	99910	1	РГ-В-0600	2 500 000,00	607 425,00	1 892 575,00		
Итого:											0,00	0,00	0,00		

И.о. начальника планово-экономического отдела
управления бюджетного учета и отчетности



Исполнитель: Мешкова М.Ю.
телефон: 52 23 24

Меркуленко Т.Н.

Бюджетная заявка на изменение ассигнований №198. 199 от 31.08.2012г.

Бланк расходов: МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута" ЕДДСГ-10-040
 Основание:
 Комментарий: МКУ "ЕДДС города Сургута" уточнение кодов КБК
 Версия: Версия 4 для исполнения (он-лайн)
 Единица измерения: руб.

Бюджетополучатель	Бюджетная классификация							Бюджетные ассигнования на год	2-ой год планирования	3-ий год планирования
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР		
Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута"	0309	0029900	242	225	040	0000	000000	99910	-7 508 700,00	
Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута"	0309	0029900	244	226	040	0000	000000	99910	-800 000,00	
Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута"	0309	0029900	244	310	040	0000	000000	99910	-1 800 000,00	
Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута"	0314	5222501	242	225	040	0000	000000	99910	10 108 700,00	
Итого:									0,00	

Ведущий экономист

А.Г. Паскарь

Уведомление об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств МКУ "Наш город" в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие территориального общественного самоуправления в городе Сургуте на 2012-2014 годы"

Наименование	источники финансирования	Действующая ДЦП					Вносимые изменения	ДЦП с учетом изменения				Исполнитель программного мероприятия (Администратор, соадминистратор)
		Объем финансирования (всего тыс. руб.)	в том числе по годам			Объем финансирования (всего тыс. руб.)		в том числе по годам				
			2012 год	2013 год	2014 год			2012 год	2013 год	2014 год		
Мероприятие 36: Проведение мероприятий по реализации гражданских инициатив, социальных проектов, благотворительных акций	городской бюджет	600,0	200,0	200,0	200,0	МКУ "Наш город"	-400,0	200,0	0,0	0,0	МКУ "Наш город"	
		0,0	0,0	0,0	0,0	ДКМПИС	400,0	0,0	200,0	200,0	ДКМПИС	
Итого:		600,0	200,0	200,0	200,0		0,0	600,0	200,0	200,0		

Директор МКУ "Наш город" Д.В. Сердюков

Согласовано:

Начальник ПЭО
УБУиО

В.А. Яруллина

Начальник ПЭО
ДКМПИС

А.А. Капунская

Администрация города Сургута

руб.

КФС Р	КЦСР	КВР	КОСГ У	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	КВФ О	Бланк расходов	Бюджетополу чател ь	Код РО	Ассигнован ия 2012 год	КП - 3кв
1004	5140100	313	226	040	2106	000000	99910	1	Администрация города Сургута (ПНО) АДМИН-10-040	Администрация города Сургута	РГ-В-0600	-321 100,00	-321 100,00
1004	5140100	313	262	040	2106	000000	99910	1	Администрация города Сургута (ПНО) АДМИН-10-040	Администрация города Сургута	РГ-В-0600	-5 070 300,00	-5 070 300,00
1004	5201311	313	226	040	2106	000000	99910	1	Администрация города Сургута (ПНО) АДМИН-10-040	Администрация города Сургута	РГ-В-0600	-316 800,00	-316 800,00
1004	5201313	313	226	040	2106	000000	99910	1	Администрация города Сургута (ПНО) АДМИН-10-040	Администрация города Сургута	РГ-В-0600	-3 266 900,00	-3 266 900,00
1004	5201313	313	262	040	2106	000000	99910	1	Администрация города Сургута (ПНО) АДМИН-10-040	Администрация города Сургута	РГ-В-0600	-881 500,00	-881 500,00
												-9 856 600,00	-9 856 600,00

И.о. начальника ПЭО

Т.Н. Меркуленко

(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Мешкова Марина Юрьевна
52-23-24

Информация о распределении дополнительного объёма бюджетных ассигнований на 2012 год

руб.	КФСР	КЦСР	Бюджетополучатель	Доп. ФК	КВР	КОСГУ	Доп. ЭК	Доп. КР	Код РО	2012	в том числе III квартал
1003	1008820	АГ (УУиРЖ)	5203	322	262	000000	52310	РГ-А-1300	178 800,00	178 800,00	
1003	5222702	АГ (УУиРЖ)	2227	322	262	000000	52310	РГ-А-1300	2 296 700,00	2 296 700,00	2 296 700,00
										2 475 500,00	2 475 500,00

Начальник планово-экономического отдела

Исполнитель
Специалист-эксперт ПЭО
Меркуленко Т.Н.
52 24 06

Яруллина В.А.

Распределение субвенции из федерального бюджета по кодам бюджетной классификации

руб.

КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Бюджетополучатель	Август 2012 год
1004	5050502	313	262	040	5103	000000	99910	Администрация города Сургута	1 303 600,00

Исполнитель


(подпись)

М.Ю.Мешкова
(расшифровка подписи)

Управление связи и информатизации



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ

ул. Энгельса, 8, г. Surgut,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. 52-20-30, 52-21-15 факс 52-23-24
E-mail: novikova@admsurgut.ru

Директору
департамента финансов
А.Ю. Шерстневой

25.06.2012 № 10-02-665/12
На исх. 08-и-815/12 от 06.06.2012

Уважаемая Анна Юрьевна!

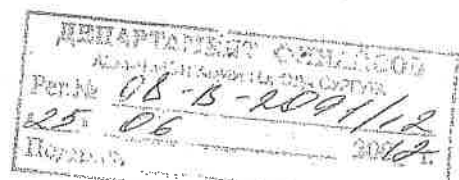
Настоящим направляем распределение межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки (см. приложение на 1 л. в 1-экз.).

И.о. начальника управления-
главного бухгалтера

Е.А. Панова

Меркуленко Татьяна Николаевна
и.о. начальника планово – экономического отдела
тел. 52 24 06

Верещагина М.В.
26.06.12



1605-131923

Распределение межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

руб.	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп.ЭК	Доп. КР	Код полномочий	Бюджетополучатель	ЛБО	Ассигнования	КП - расходы 1 кв	КП - расходы 2 кв	КП - расходы 3 кв	КП - расходы 4 кв
	0801	4400900	242	221	040	5304	000000	31130	РГ-А-2300	АСУ-город (ДКМПС)	2 200,00	2 200,00			2 200,00	
													0,00		2 200,00	0,00

Исполнитель
Мешкова Марина Юрьевна
52-23-24



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. 522-175, факс 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Директору департамента финансов
Администрации города
А.Ю. Шерстневой

Администрация города



№01-11-4681/12-0-0
от 22.08.2012

Уважаемая Анна Юрьевна!

Администрация города Сургута просит внести изменения в бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств и кассовый план на 2012 год согласно приложению.

И.о. главы Администрации города

Р.И. Марков

Начальник управления –
главный бухгалтер

М.А. Новикова

Меркуленко Татьяна Николаевна
специалист-эксперт планово-экономического отдела
т. 52 24 06

Приложение
к письму
Администрации города
от _____ № _____

О внесении изменений в бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств и кассовый план в 2012 году
по МКУ "ИЦ "АСУ-город"

Наименование показателя	Бюджетная классификация								КВФО	Расходное обязательство	Ассигнования 2012, в том числе	Изменение кассового плана		Причины перемещения
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР				3 квартал	4 квартал	
МКУ "ИЦ "АСУ- город"	0410	3309900	111	211	040	8000	000000	99910	1	РГ-А-0200	-700 000,00		-700 000,00	В целях своевременной оплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль за 3,4 кварталы 2012 года.
МКУ "ИЦ "АСУ- город"	0410	3309900	111	213	040	8000	000000	99910	1	РГ-А-0200	-327 613,43		-327 613,43	
МКУ "ИЦ "АСУ- город"	0410	3309900	852	290	040	8000	290009	99910	1	РГ-А-0200	1 027 613,43		327 613,43	
Итого:											0,00		0,00	
МКУ "ХЭУ"	0113	7952900	244	226	040	0000	000000	51620	1	РГ-Г-2200	-16 200,00		-16 200,00	Уточнение КБК в рамках средств предусмотренных на софинансирование программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2010 — 2015 годы и на перспективу до 2020 года"
МКУ "ХЭУ"	0412	5226300	244	226	040	0000	000000	51620	1	РГ-Г-2200	16 200,00		16 200,00	
Итого:											0,00		0,00	

И.о. начальника планово-экономического отдела
управления бюджетного учета и отчетности

Меркуленко Т.Н.

Исполнитель: Мешкова М.Ю.
телефон: 52 23 24

О внесении изменений в бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств и кассовый план в 2012 году
по МКУ "ИЦ "АСУ-город"

Наименование показателя	Бюджетная классификация							Расходное обязательство	КВФО	Ассигнования и лимиты 2012, в том числе:	Кассовый план (руб.)				Причины перемещения
	КФОР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп.ЭК	Доп. КР			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
МКУ "ИЦ "АСУ-город"	0410	3300200	242	226	040	0000	226300	99920	1	420 000,00				420 000,00	Средства из экономики бюджета ДИИГ для приобретения ПО MapXtreme Desktop Deployment версия 7.0 (20 лицензий) и оказания услуг по тех.поддержке MapXtreme Desktop Deployment версия 7.0 (40 лицензий).
Итого:										420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	

Начальник ПЭО

Яруллина В.А.

исп. Шпуталова Елена Владимировна
т. 52-29-05



О внесении изменений в бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств и кассовый план в 2012 году
по Администрации города Сургута

Наименование показателя	Бюджетная классификация						КВФО	Тип бюджета расходов	Расходное обязательство	Ассигнования 2012	Изменение кассового плана		Примечание
	КВФР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР			3 квартал	4 квартал	
Муниципальное казенное учреждение "Консультационно-методический центр"	0113	0029900	111	211	040	0000	000000	99910	1	1 432 000,00		1 432 000,00	Увеличение ассигнований 2012 на оплату труда работников подведомственных Администрации города учреждений, осуществляющих выплату заработной платы в соответствии с постановлением Администрации города от 20.04.2006 № 620 (исх. УБУиО от 14.09.2012 №20-02-994/12) с учетом обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды
Муниципальное казенное учреждение "Консультационно-методический центр"	0113	0029900	111	213	040	0000	000000	99910	1	661 100,00		661 100,00	
Муниципальное казенное учреждение "Консультационно-методический центр"	0804	4529902	111	211	040	0000	000000	99910	1	2 138 000,00		2 138 000,00	
Муниципальное казенное учреждение "Консультационно-методический центр"	0804	4529902	111	213	040	0000	000000	99910	1	783 300,00		783 300,00	
Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец творчества"	0801	4409900	611	241	040	0000	000000	38110	1	1 380 100,00		1 380 100,00	
Муниципальное казенное учреждение "Информационный центр "АСУ-город"	0410	3309900	111	211	040	0000	000000	99910	1	3 470 100,00		3 470 100,00	Увеличение ассигнований 2012 на предоставление пенсии за выслугу лет, единовременной поощрительной выплаты в связи с назначением пенсии в выходом их впервые на заслуженный отдых работникам в связи с выходом их впервые на заслуженный отдых по достижении пенсионного возраста (исх. УБУиО от 23.07.2012 №20-02-819/12, от 24.08.2012 №20-02-923/12).
Администрация города Сургута	0104	0020400	122	212	040	0000	000000	99910	1	165 013,00		165 013,00	
Администрация города Сургута	1001	4910100	360	263	040	0000	000000	99910	1	1 784 800,00		1 784 800,00	
Итого:										11 814 413,00	0,00	11 814 413,00	

Примечание: в соответствии с ранее предоставленной УБУиО информацией (от 23.07.2012 №20-02-819/12, от 24.08.2012 №20-02-923/12) ГРБС Администрации г.Сургута для предоставления пенсии за выслугу лет, единовременной поощрительной выплаты в связи с назначением пенсии за выслугу лет, единовременного пособия работникам в связи с выходом их впервые на заслуженный отдых по достижении пенсионного возраста необходимо дополнительно в 2012 году 5 002,7 тыс.руб. После перераспределения сложившейся экономии в рамках деятельности управления учета и распределения жилья в 2012 году на оплату расходов в целях пенсионного обеспечения работников Администрации города дополнительно необходимо 3052 887,0 руб.

Сургут

Начальник планово-экономического отдела

Яруллина В.А.

**Комитет по
природопользованию
и экологии**



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ

ул. Энгельса, 8, г. Surgut,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. 52-20-30, 52-21-15; факс 52-23-24
E-mail: novikova@admsurgut.ru

Куряшова

Директору департамента финансов
Администрации города
А.Ю. Шерстневой

02.10.2012 № 40-02-1055/12

Уважаемая Анна Юрьевна!

В соответствии с письмом казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский центр занятости населения» от 27.06.2012 о перераспределении финансовых средств программы «Содействие занятости населения на 2011-2013 гг.» направляем информацию о внесении изменений в сводную бюджетную роспись по форме согласно приложению.

Приложение: Внесение изменений в сводную бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств и кассовый план на 1 л. в 1 экз.

Начальник управления –
главный бухгалтер

М.А. Новикова



Приложение к письму УБУиО
№ _____

**Внесение изменений в сводную бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств и кассовый план
по Администрации города**

Наименование показателя	Бюджетная классификация								КВФО	Расходное обязательство	Ассигнования и лимиты 2012, в том числе (руб.)	Изменение кассового плана		Причины перемещения
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР				4 квартал		
МБУ "УЛПХиЗБ"	0401	5224500	612	241	040	2310	000000	37210	1	-100 091,50	-100 091,50		-100 091,50	Уменьшение бюджетных ассигнований, лимитов БО и кассового плана по программе "Содействие занятости населения на 2011-2013 годы" в соответствии с письмом КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости" от 27.06.2012 года
Итого:										-100 091,50	-100 091,50			

Начальник планово-экономического отдела

Исполнитель:
Калмыкова Л.С. 52-21-84

Яруллина В.А.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
КОМИТЕТ ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ
И ЭКОЛОГИИ

ул. Маяковского, 15, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628403
Тел. (3462) 52-45-30, факс 52-45-53
E-mail: priroda@admsurgut.ru

24.08.2012г. № 06-02-1816/12
На исх. №08-11-1213/12 от 20.08.2012
На исх. №20-02-914/12 от 20.08.2012

Шинкин А.Г.
24.08.2012

Директору Департамента
финансов
А.Ю.Шерстневой

копия:
Начальнику Управления
бюджетного учета и
отчетности
М.А.Новиковой

В связи с исключением средств по объекту «Расширение полигона ТБО в г.Сургуте» в размере 40 млн.рублей из Адресной инвестиционной программы ХМАО-Югры на 2012 г. сообщая Вам, что средства сняты по причине отсутствия положительного заключения экологической экспертизы на проектно-сметную документацию.

Председатель комитета

А.С.Анохин

Беркут
524566

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ	
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУРГУТА	
Рег. №	08-11-1213/12
21	08 2012
Подпись	

**Внесение в показатели сводной бюджетную росписи, лимиты бюджетных обязательств и кассовый план в 2012 году
по Администрации города
комитет по природопользованию и экологии**

Наименование показателя	Бюджетная классификация							Расходное обязатель ство	КВФО	Ассигнования и лимиты 2012, в том числе (руб.)	Причины перемещения
	КФСР	КПСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР			
Администрация города Сургута (КППЭК) Расшир. полигона ТБО в г.Сургуте	0605	5227700	411	310	040	2223	000080	51810	1	-40 000 000,00	В связи с исключением средств по объекту "Расширение полигона ТБО в г.Сургуте" из адресной инвестиционной программы ХМАО- Югры на 2012 год
Итого:										-40 000 000,00	

Начальник планово-экономического отдела

Яруллина В.А.

Исполнитель
Специалист-эксперт ПЭО
Калмыкова Л.С.
522184



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. 52-20-30, 52-21-15; факс 52-23-24
E-mail: novikova@admsurgut.ru

13.04.2012 № 20-02-774/12

Красновое Е.В.
17.04.2012

Директору департамента финансов
Администрации города
А.Ю. Шерстневой

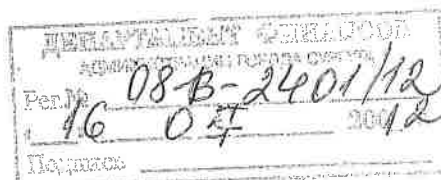
Уважаемая Анна Юрьевна!

В соответствии с Положением о бюджетном процессе просим вынести на очередное заседание Думы города вопрос о внесении изменений в утвержденный бюджет Администрации города на 2012 год согласно приложениям.

Начальник управления –
главный бухгалтер

М.А. Новикова

Глазкова Л.Н.
главный специалист ПЭО
тел. 522184



Приложение 2
к письму

Администрации города

от 13.04.2012 № 20-02-497/12

Внесение в показатели сводной бюджетную росписи, лимиты бюджетных обязательств и кассовый план в 2012 году
по Администрации города
комитет по природопользованию и экологии

Наименование показателя	Бюджетная классификация								КВФО	Расходное обязатель ство	Ассигнования и лимиты 2012, в том числе (руб.)	Изменение кассового плана				Причины перемещения
	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	
Администрация города Сургута (КППЭК)	0603	4100100	244	340	040	0000	000000	37310	1	РГ-А-1900	-28 210,93	0,00	-28 210,93		В целях обеспечения ассигнованиями муниципального контракта по капитальному строительству объекта "Берегоукрепление в районе пассажирского вокзала 2-я очередь" строительства" за счёт сложившейся экономии средств по МК №17-10-2126/2 от 15.05.2012 (услуги по изданию сборника, посвящённого X международной экологической акции "Спаси и сохрани" ^{в)})	
Администрация города Сургута (КППЭК) Берегоукрепление в р- не пассажирского вокзала, 2-я очередь	0605	7953200	411	310	040	0000	000000	51810	1	РГ-А-2800	28 210,93	0,00	28 210,93			
Итого:											0,00	0,00	0,00	0,00		

Начальник планово-экономического отдела

Яруллина В.А.

Исполнитель
Специалист-эксперт ПЭО
Калмыкова Л.С.
522184



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

**УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ**

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. 52-20-30, 52-21-15; факс 52-23-24
E-mail: novikova@admsurgut.ru

04.04.2012 № 20-02 - 428/12

*Михайлова З.П.
06.04.2012*

Директору департамента финансов
Администрации города
А.Ю. Шерстневой

Уважаемая Анна Юрьевна!

В целях упорядочения применения бюджетной классификации Российской Федерации, на основании п.п. 3.1. Раздела III приказа Минфина РФ от 21.12.2011 № 180н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» (введено в действие с 01.01.2012 по письму Минфина РФ от 16.01.2012 №02-05-10/70), в соответствии с правилами отнесения расходов всех бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующие разделы и подразделы классификации расходов просим вынести на очередное заседание Думы города вопрос о внесении изменений в утвержденный бюджет Администрации города на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 годов (фрагмент Комитет по природопользованию и экологии, бюджетополучатель МБУ «УЛПХ и ЭБ») согласно приложению.

И.о.начальника управления –
главного бухгалтера

Е.А. Панова

Глазкова Л.Н.
главный специалист ПЭО
тел. 522043

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ	
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУРГУТА	
Рег. №	08-В-2235/12
05.02	2012 г.
Подпись _____	

О внесении изменений в бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств и кассовый план на 2012 год
и плановый период 2013 – 2014 годов

Бланк расходов	Бюджетополучатель	Код по ОМНОП	КФСР	КПСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. КОСГУ	Доп. КР	КИФ	Ассигнования и лимиты 2012 год	Ассигнования и лимиты 2013 год	Ассигнования и лимиты 2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Администрация города Сургута (КППиЭ)	МБУ "УЛПХиЭБ"	РГ-А-3300	0407	2920300	611	241	040	0000	000.000	375.10	1	-12 094 900,00	-12 830 900,00	-13 049 100,00
Администрация города Сургута (КППиЭ)	МБУ "УЛПХиЭБ"	РГ-А-3300	0603	4119900	611	241	040	0000	000.000	375.10	1	12 094 900,00	12 830 900,00	13 049 100,00
Администрация города Сургута (КППиЭ)	МБУ "УЛПХиЭБ"	РГ-А-3200	0503	4100100	611	241	040	0000	000.000	371.10	1	-17 597 300,00	-17 242 200,00	-17 309 400,00
Администрация города Сургута (КППиЭ)	МБУ "УЛПХиЭБ"	РГ-А-3200	0503	4100100	612	241	040	0000	000.000	371.10	1	-27 900,00	-28 000,00	-28 300,00
Администрация города Сургута (КППиЭ)	МБУ "УЛПХиЭБ"	РГ-А-3200	0603	4119900	611	241	040	0000	000.000	371.10	1	17 597 300,00	17 242 200,00	17 309 400,00
Администрация города Сургута (КППиЭ)	МБУ "УЛПХиЭБ"	РГ-А-3200	0603	4119900	612	241	040	0000	000.000	371.10	1	27 900,00	28 000,00	28 300,00
Администрация города Сургута (КППиЭ)	МБУ "УЛПХиЭБ"	РГ-А-3300	0503	6000300	611	241	040	0000	000.000	372.10	1	-25 082 100,00	-25 253 300,00	-27 000 500,00
Администрация города Сургута (КППиЭ)	МБУ "УЛПХиЭБ"	РГ-А-3300	0503	6000300	612	241	040	0000	000.000	372.10	1	-154 900,00	-160 300,00	-171 300,00
Администрация города Сургута (КППиЭ)	МБУ "УЛПХиЭБ"	РГ-А-3300	0603	4119900	611	241	040	0000	000.000	372.10	1	25 082 100,00	25 253 300,00	27 000 500,00
Администрация города Сургута (КППиЭ)	МБУ "УЛПХиЭБ"	РГ-А-3300	0603	4119900	612	241	040	0000	000.000	372.10	1	154 900,00	160 300,00	171 300,00

Бланк расходов	Бюджетополучатель	Код полномочия	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. КОСГУ	Доп. КР	КИФ	Ассигнования и лимиты 2012 год	Ассигнования и лимиты 2013 год	Ассигнования и лимиты 2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Администрация города Сургута (КПСиЭ)	МБУ "УЛПХиЭБ"	РГ-А-3300	0503	6000500	611	241	040	0000	000.000	372.10	1	-63 057 400,00	-51 553 700,00	-53 876 700,00
Администрация города Сургута (КПСиЭ)	МБУ "УЛПХиЭБ"	РГ-А-3300	0503	6000500	612	241	040	0000	000.000	372.10	1	-166 400,00	-179 300,00	-187 500,00
Администрация города Сургута (КПСиЭ)	МБУ "УЛПХиЭБ"	РГ-А-3300	0603	4119900	611	241	040	0000	000.000	372.10	1	63 057 400,00	51 553 700,00	53 876 700,00
Администрация города Сургута (КПСиЭ)	МБУ "УЛПХиЭБ"	РГ-А-3300	0603	4119900	612	241	040	0000	000.000	372.10	1	166 400,00	179 300,00	187 500,00
Администрация города Сургута (КПСиЭ)	МБУ "УЛПХиЭБ"	РГ-А-1900	0603	4100100	611	241	040	0000	000.000	373.10	1	-9 807 500,00	-9 686 300,00	-9 769 100,00
Администрация города Сургута (КПСиЭ)	МБУ "УЛПХиЭБ"	РГ-А-1900	0603	4119900	611	241	040	0000	000.000	373.10	1	9 807 500,00	9 686 300,00	9 769 100,00
Итого:												0,00	0,00	0,00

Начальник планово-экономического отдела
управления бюджетного учета и отчетности



В.А.Яруллина

Исполнители:
Главный специалист ПЭО
Л.Н.Глазкова

Департамент
городского
хозяйства



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ДЕПАРТАМЕНТ
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ул. Маяковского, 15, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. 52-44-00, факс 37-66-04
E-mail: saf@admsurgut.ru

И.о.директора департамента
финансов
Т.Ю.Мигде

ДГХ



№09-04-1819/12

от 28.09.12

Уважаемая Татьяна Юрьевна!

Во изменение письма от 21.08.2012 № 0902-3476/12 сообщаем, что уточненная сумма недостатка средств на предоставление субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам составляет 38 060,9 тыс.руб. Расчеты прилагаются.

Директор департамента

В.В.Базаров

Дмитриева Н.А.
Вибе И.Д. 52-45-00

Пояснительная записка
к недостатку бюджетных средств на предоставление субсидии
на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским
перевозкам в 2012г.

Утвержденным бюджетом предусмотрены расходы на предоставление субсидии по городским пассажирским перевозкам в сумме 544 194,2 тыс.руб. на выполнение производственной программы в объеме 9 629 895,5 ~~тыс.руб.~~

Из выделенной суммы погашена кредиторская задолженность на 01.01.2012 года в сумме 1 929 780,59 рублей.

В соответствии с Порядком предоставления из местного бюджета субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам от 31.01.2012 № 482 претендентами на получение субсидии являются победители конкурса на право осуществления маршрутных пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования на территории города. Претенденты на получение субсидии должны предоставлять для заключения соглашений расчет плановых расходов и доходов в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам, осуществляемый в соответствии с методикой формирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском, пригородном и междугородном сообщении, утвержденной приказом РСТ ХМАО-Югры от 08.08.2006 № 6.

По мере поступления расчетов от перевозчиков были заключены соглашения на 2012 год на предоставление субсидии на общую сумму 532 082,3 тыс.руб. Таким образом, после заключения соглашений с перевозчиками сложилась нераспределенная между получателями сумма субсидии - 10 182 119,41 рублей.

Основными причинами недостатка средств на предоставление субсидии является изменение производственной программы и превышение фактических расходов перевозчиков над плановыми и снижением доходов, предусмотренными соглашениями на предоставление субсидии.

Изменение производственной программы.

В течение года происходит изменение производственной программы по городским автобусным маршрутам на 2012 год, в том числе:

1. Изменение схемы движения городского маршрута № 5 (перевозчик ОАО СПОПАТ) с ул. 30 лет Победы по ул. Каролинского, ул. Университетская, ул. Захарова, ул. 30 лет Победы и далее по маршруту, в связи со строительством ул. Университетская (5 пусковой комплекс).

2. По итогам конкурса на право осуществления пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования по утвержденным регулярным маршрутам (сезонный маршрут № 110 «м-н Москва – СОР Прибрежный») 13.04.2012 заключен договор № 223 с ООО «Траффик» (Лот №1).

3. Изменение плановых доходов от продажи контрольных и проездных билетов по Лоту № 22 маршрут № 51. В связи с обращением ООО Автоэкспресс о пересмотре плановых доходов от продажи контрольных и проездных билетов связанном с низкой собираемостью доходов. После проведения совместной проверки специалистами ДГХ, МКУ ДДТиЖКК и ООО Автоэкспресс было предложено сократить количество автобусов на маршруте на 1 единицу, уменьшить сумму плановых доходов от продажи контрольных и проездных.

4. Изменение даты начала обслуживания сезонных автобусных маршрутов, ввиду переноса выходных дней в апреле, перевозка пассажиров организована с 29.04.2012, в соответствии с приказом ДГХ от 25.04.2012 № ПД-22/12 «Об организации автобусных маршрутов на период дачного сезона». В расчетах на 2012 год перевозка пассажиров на период дачного сезона планировалась с 01.05.2012 года. Дополнительные соглашения к договорам на право осуществления автоперевозок заключены 30.05.2012г.

5. Изменение пробега по городским пассажирским маршрутам № 5А, 19 (ОАО СПОПАТ), № 24, 113 (ООО ТК Призвание) в связи с перекрытием движения автомобильного транспорта по пр. Пролетарский (на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Геологической) с 07.05.2012 по 31.08.2012, а так же перекрытием пр. Пролетарский (на участке от ул. Геологической до ул. 30 лет Победы) с 20.07.2012 по 31.08.2012.

6. Изменение пробега по городским пассажирским маршрутам № 5, 5А, 19 (ОАО СПОПАТ), 24, 113 (ООО ТК Призвание) в связи с перекрытием движения автомобильного транспорта по пр. Комсомольский (на участке от ул. Геологической до ул. Югорской «м-н Москва») с 16.06.2012 по 15.08.2012 по нечетной стороне, с 08.08.2012 по 30.08.2012 по четной стороне.

Увеличение расходов и снижение собираемости доходов обусловлено тем, что в соответствии с п.2.8. Порядка предоставления субсидии, фактический объем субсидии рассчитывается как разница между фактическими экономически обоснованными расходами и фактически полученными доходами от реализации билетной продукции следующими причинами. Таким образом, перевозчик предъявляет, а дирекция принимает фактически произведенные затраты перевозчика.

1. По итогам 1 полугодия:

- рост прямых расходов произошло у ОАО «СПОПАТ» за счёт увеличения статьи расходов «заработная плата водителей» по причине фактически произведенных выплат по всем видам надбавок и доплат согласно локально нормативных актов предприятия и доплаты за сверхурочное время в связи с неукомплектованностью кадров.

рост общехозяйственных расходов по всем предприятиям. При планировании объёма субсидии 2012 г. общехозяйственные расходы предусмотрены в размере 23 % по отношению к прямым затратам.. В соответствии с методикой формирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров, утвержденной приказом РСТ ХМАО-Югры от 08.09.2006 №6 общехозяйственные расходы распределяются пропорционально прямым

затратам Перевозчика и не могут превышать 35%. По факту I полугодия на основании подтверждающих документов в целом % общехозяйственных расходов составил 32,16%, в том числе:

- ОАО СПОПАТ – общехозяйственные расходы составляют 33,75% за счет увеличения материальных затрат, в которых включены затраты на содержание базы, содержание АЗС и другое;

- ООО ТК Призвание – общехозяйственные расходы составляют 29,75%, сформировались за счет увеличения затрат по статье заработная плата и соответственно отчисления на социальные нужды.

- ООО Траффик - общехозяйственные расходы составляют 35,0%, сформировались за счет увеличения затрат по статье заработная плата и соответственно отчисления на социальные нужды.

- ООО Автоэкспресс - общехозяйственные расходы составляют 23,36%, за счет увеличения материальных затрат.

- ООО Премиум - общехозяйственные расходы составляют 16,94%.

- снижение собираемости доходов над плановыми у ООО «Автоэкспресс» и ООО «Премиум» связано с введением в 2012г. новых маршрутов №51, 52, 54, маршрут которых пролегает через Ледовый дворец. Планировалась, что данные маршруты будут пользоваться популярностью у населения.

2. Ожидаемые расходы года определены суммарно по фактическим расходам перевозчика за 1 полугодия и ожидаемым расходам 2 полугодия по новой производственной программе. Расходы 2 полугодия приняты по факту 1 полугодия с учетом плановых затрат на капитальный ремонт (определены по соглашению из расчета годовых затрат на 1 км пробега).

Объем субсидии ООО ТК «Призвание» принят на уровне действующего соглашения, несмотря на увеличение производственной программы и роста общехозяйственных расходов, что связано с ростом собираемости доходов.

По ООО «Премиум» за 1 полугодие предъявлены общехозяйственные расходы в размере 16,94%. При определении годового объема субсидии общехозяйственные расходы запланированы на уровне соглашения в объеме 23%.

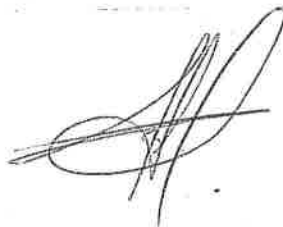
На основании вышеизложенного, недостаток бюджетных ассигнований для осуществления пассажирских перевозок составляет 38 060,9 тыс.руб.

Приложение: 1. Анализ себестоимости за 1 полугодие по перевозчикам 5 л.;

2. Расчет недостатка средств на 1 л.

Директор департамента
городского хозяйства

Дмитриева Н.А. 524399



В.В. Базаров

Расчёт недостатка бюджетных ассигнований на предоставление субсидии по городским пассажирским перевозкам на 2012 год

Перевозчик	Утвержденный бюджет 2012 г., тыс. руб.	Кт задолженность	Сумма по соглашениям на 01.01.2012 (без маршрута №110)	фактические расходы 1 полугодия	расчетные расходы 1 полугодия для определения расходов 2 полугодия	то же в % к расходам программы	изменения производственной программы	ожидаемые расходы 2 полугодия с учетом изменений (р.6 - произ. программ)	ожидаемые расходы года гр.3+гр.9	то же в % к расходам	недостаток средств, тыс.руб.	пояснения к изменениям
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ОАО "СПОПАТ"	5 048 713,20			2 452 843,5	2 452 843,5	100,00%	-28 446,70	2 567 424,00	5 020 267,50	100,00%	-28 446,70	В изменениях производственной программы учтен пересчет маршрута №5 изменения схемы движения в связи со строительством ул. Университетской, добавление двух дней апреля по сезонным маршрутам, перекрытие дорожного движения по пр. Пролетарский. Ожидаемые расходы 2 полугодия определены по фактическим расходам 1 полугодия с учетом плановых затрат на капитальный ремонт (определены по соглашению из расчета годовых затрат на 1 км пробега), общехозяйственные расходы приняты по факту 1 полугодия 34%.
расходы с учетом штрафных санкций				266 780,8	268 762,9	100,00%		281 317,80	548 078,70	100,00%	47 454,40	
в том числе:				1 379,6	109,6			109,57				
прямые расходы без кап.ремонта				183 905,2	183 905,2	68,43%		192 496,03	376 401,23	68,68%	3 685,73	
расходы по кап.ремонту				9 403,5	10 486,6	3,90%		10 976,46	20 379,96	3,72%	-1 204,74	
всего прямые расходы				193 308,7	194 391,8	72,33%		203 472,49	396 781,19	72,39%	2 480,99	
общехозяйственные расходы				66 093,2	66 093,2	24,69%		69 180,65	134 413,15	24,52%	43 712,75	
то же в % к прямым расходам				33,75%	34,00%	0,17%		34,00%	33,88%	0,11%	-71,48	
транспортный налог				449,9	449,9	0,17%		470,92	920,82	0,17%	-71,48	
всего расходы				269 991,1	269 991,1	97,09%		273 124,1	532 115,2	97,09%	46 072,30	
рентабельность				7 828,0	7 828,0	2,91%		8 193,7	15 963,5	2,91%	1 392,10	
то же в % к расходам				3%	3%	34,89%		98 157,5	191 934,4	35,02%	7 055,50	
доходы				38,23	38,23			38,23				
то же на 1 км				171 604,3	174 986,0	65,11%		183 160,3	356 144,3	64,98%	40 398,90	
субсидия		922,67	62,64	69,96	71,34				70,94			
то же на 1 км												
ООО ТК "Признание"	2 018 069,80			998 579,4	998 579,4	100,00%	3 498,40	1 023 008,8	2 021 588,2	100,00%	3 498,4	В изменениях производственной программы учтен: добавление двух дней апреля по сезонным маршрутам, перекрытие дорожного движения по пр. Пролетарский. Ожидаемые расходы года приняты на уровне соглашения, несмотря на увеличение производственной программы. Это обусловлено увеличением доходов за 1 годиче и тем, что расходы фактически принимаются фактически обоснованные в рамках соглашения.
расходы с учетом штрафных санкций				65 599,8	70 177,6	100,00%		75 973,5	141 826,3	100,00%	0,00	
в том числе:				62	62	-2,00%		1 519,5	2 836,5	-2,00%		
прямые расходы без кап.ремонта				64 281,6	68 774,0	98,00%		74 454,00	138 989,80	102,00%	0,00	
расходы по кап.ремонту				64,4	69,9			72,78	68,75			
всего прямые расходы				48 473,2	54 540,5	77,86%		55 977,23	110 426,30	77,95%	0,00	
общехозяйственные расходы				48 923,7	55 233,9	78,69%		59,67	117,90	0,83%	0,00	
то же в % к прямым расходам				14 555,0	12 701,5	18,10%		16 972,47	25 669,20	18,10%	0,00	
транспортный налог				210,4	208,2	0,30%		30,00%	23,00%	0,30%	0,00	
всего расходы				63 689,1	68 133,6	97,09%		73 767,8	137 695,3	97,09%	0,00	
рентабельность				1 910,7	2 044,0	2,91%		2 212,8	4 131,00	2,91%	0,00	
то же в % к расходам				3%	3%	27,85%		3%	3%	27,85%	0,00	
доходы				20 487,1	19 546,2			20 024,38	39 502,1			
то же на 1 км				19,57	19,57			19,57	19,54			
субсидия		606,82	43 794,5	43 794,5	49 429,6	70,15%		54 429,6	99 487,7	70,15%	0,00	
то же на 1 км				43,86	49,30			53,21	49,21			
ООО "Трафик"	1 427 210,50			720 354,2	720 354,2	100,00%	49 155,3	756 011,6	1 476 365,8	100,00%	7 015,7	В изменениях производственной программы учтен: сезонный маршрут №110, добавление 2 дней апреля по сезонным маршрутам, перекрытие дорожного движения по Пролетарскому. Ожидаемые расходы 1 полугодия с учетом плановых затрат на капитальный ремонт (определены по соглашению из расчета годовых расходов на 1 км пробега), общехозяйственные расходы приняты по факту 1 полугодия 35%.
расходы с учетом штрафных санкций				49 482,4	50 612,6	100,00%		53 117,8	102 600,30	100,00%	7 015,7	
в том числе:				287,8	70,3			70,26	69,50			
прямые расходы без кап.ремонта				35 587,2	35 587,2	70,31%		37 348,76	72 935,96	71,09%	-827,9	
расходы по кап.ремонту				0,0	811,6	1,80%		851,77	851,77	0,83%	-756,2	
всего прямые расходы				35 587,2	36 398,8	71,86%		38 200,53	73 787,73	71,92%	-1 364,2	
общехозяйственные расходы				12 454,0	12 739,6	25,17%		13 370,19	25 824,19	25,17%	8 534,7	
то же в % к прямым расходам				35,00%	35,00%	0,00%		35,00%	35,00%	0,00%	-338,3	
транспортный налог				0,0	0,0	0,00%		0,00	0,00	0,00%	0,00	
всего расходы				48 041,2	49 138,4	97,09%		51 570,7	99 611,9	97,09%	6 811,2	
рентабельность				1 441,2	1 474,2	2,91%		1 547,1	2 988,4	2,91%	204,5	
то же в % к расходам				3%	3%	34,02%		18 072,8	35 293,2	34,40%	5 042,0	
доходы				17 220,4	23,91			23,91	23,91			
то же на 1 км				33 392,2	33 392,2	65,98%		35 404,0	67 307,1	65,60%	1 973,7	
субсидия		200,82	45,78	44,39	46,36			46,36	45,69			
то же на 1 км												
ООО "Автоэкспресс"	861 979,00			424 674,5	424 674,5	100,00%	-33 763,1	403 541,4	828 215,9	100,00%	-33 763,1	В изменениях производственной программы учтен: добавление 2 дней апреля по сезонным маршрутам, перекрытие дорожного движения по Пролетарскому. Ожидаемые расходы 2 полугодия определены по фактическим расходам 1 полугодия с учетом плановых затрат на капитальный ремонт (определены по соглашению из расчета годовых затрат на 1 км пробега), общехозяйственные расходы приняты по факту 1 полугодия 24%.
расходы с учетом штрафных санкций				29 765,6	29 182,4	98,00%		27 730,34	57 497,1	102,00%	-4 552,5	
в том числе:				70,1	68,7			68,72	69,4			
прямые расходы без кап.ремонта				22 578,8	22 578,8	75,82%		21 455,21	44 034,0	75,05%	-4 460,5	
расходы по кап.ремонту				612,2	612,2	2,08%		581,74	1 784,0	3,04%	541,4	
всего прямые расходы				23 191,0	23 191,0	77,88%		22 036,95	45 818,0	78,09%	-3 919,1	
общехозяйственные расходы				5 564,7	5 565,8	18,69%		5 288,87	10 843,6	19,48%	-595,9	
то же в % к прямым расходам				23,36%	24,00%	0,52%		24,00%	23,67%	0,51%	-4,9	
транспортный налог				153,9	153,9	0,52%		146,24	300,1	0,51%	-4,9	
всего расходы				28 910,7	28 910,7	97,09%		27 472,1	56 661,7	97,09%	-4 519,9	
рентабельность				884,7	867,3	2,91%		824,2	1 708,9	2,91%	-135,6	
то же в % к расходам				3%	3%	26,37%		3%	3%	26,11%	-4 846,9	
доходы				7 853,7	7 853,7			7 462,9	15 316,6			
то же на 1 км				18,49	18,49			18,49	18,49			
субсидия		199,57	41 896,1	21 911,9	21 328,7	71,63%		20 267,4	42 180,5	71,89%	284,4	
то же на 1 км				51,60	50,22			50,22	50,93			
ООО "Премииум"	230 452,80			91 930,7	91 930,7	100,00%	420,0	136 942,1	230 872,8	100,00%	420,0	В изменениях производственной программы учтен: добавление 2 дней апреля по сезонным маршрутам. Не пересчитывались общехозяйственные расходы т.к. перевозчик до настоящего времени не предъявляет данные затраты. Ожидаемые расходы 2 полугодия определены по фактическим расходам 1 полугодия с учетом плановых затрат на капитальный ремонт (определены по соглашению из расчета годовых затрат на 1 км пробега), общехозяйственные расходы приняты по факту 1 полугодия 23%.
расходы с учетом штрафных санкций				6 314,7	6 530,2	100,00%		9 899,7	16 184,4	100,00%	-2 051,5	
в том числе:				126,3	130,6	-2,00%		197,39	323,69			
прямые расходы без кап.ремонта				5 242,6	5 154,5	78,93%		5 242,6	10 843,6	16,56%	-630,6	
расходы по кап.ремонту				189,2	189,2	0,00%		0,00	0,00	0,00%	0,0	
всего прямые расходы				5 431,8	5 343,7	97,09%		5 242,6	10 843,6	97,09%	-1 991,7	
общехозяйственные расходы				16,94%	23,00%	2,91%		28,75	471,4	2,91%	-59,8	
то же в % к прямым расходам				3%	3%	3,99%		3%	3%	4,05%	-7 596,5	
транспортный налог				260,8	260,8			2,84	2,84			
всего расходы				6 130,8	6 340,0	94,01%		9 278,1	15 205,7	93,95%	5 596,0	
рентабельность				531,2	180,2			65,76	65,76			
то же в % к расходам				8,251	2,84							
доходы				5 413,6	6 130,8							
то же на 1 км				41,74	59,69							
субсидия		0,00										
то же на 1 км												
маршрут №110	43 450,20			43 450,2			-43 450,2				-10 182,1	
производственная программа км												
Равен (отклонения записаны от утв. бюджета)				10 182,1								
Всего производственная программа (км)	9 629 895,50			9 629 895,5	4 688 382,3		-52 585,3	4 888 927,9	9 577 310,2			
ИТОГО субсидия, тыс.руб.	544 194,20	1 929,78	542 264,4	274 698,5	58,59			302 180,4	580 325,3		38 060,9	
то же на 1 км	56,51		56,31	58,59	61,81			61,81				

Директор департамента городского хозяйства

Дмитриева Н.А. 524399

В.В.Базаров

Анализ себестоимости по городским пассажирским перевозкам за полугодие 2012 год.

		ОАО СПОПАТ							
		план года	план полугодия	факт перевозчика	факт принято	отклонение плана от факта перевозчика	отклонение плана от принятых затрат	Причины отклонения	
Показатели производственной программы									
Пробег		5 048 713,20	2 470 399,70	2 452 843,50		17 556,20	17 556,20		
Часы в наряде		381 935,40	188 502,60	187 014,90		1 487,70	1 487,70		
1. Прямые расходы									
1.1. Заработная плата		руб.	68 100 000,00	74 651 636,11	74 651 636,11	- 6 551 636,11	- 6 551 636,11	Оценочные обязательства(резерв на отпуск) формируются согласно ПБУ 8/2010,утвержденные приказом Минфина России от 13.12.2010г. № 167н,закрепленной в учетной политике предприятия за каждый месяц по каждому работнику отдельно.	
из них: з/плата без учета больничных листов		руб.	67 548 100,00	74 236 888,30	74 236 888,30	- 6 688 788,30	- 6 688 788,30		
в том числе:									
-водители		руб.	88 039 100,00	50 507 708,57	50 507 708,57	- 7 059 808,57	- 7 059 808,57	Из-за неуккомплектованности кадрами по водительской составу фактически оплачивалось сверхурочное время. Т же принимались по факту все виды надбавок и допла согласно локально нормативных актов перевозчика	
из них: з/плата без учета больничных листов		руб.	87 323 400,00	50 242 058,00	50 242 058,00	- 7 146 258,00	- 7 146 258,00		
резерв на отпуск водителей		руб.		627 922,12	627 922,12	-	- 627 922,12	Из-за неуккомплектованности кадрами по водительской составу фактически оплачивалось сверхурочное время. Т же принимались по факту все виды надбавок и допла согласно локально нормативных актов перевозчика	
-кондукторы		руб.	49 098 000,00	23 309 147,04	23 309 147,04	- 1 342 952,96	- 1 342 952,96		
из них: з/плата без учета больничных листов		руб.	48 698 900,00	23 160 049,80	23 160 049,80	- 1 292 250,20	- 1 292 250,20	Из-за неуккомплектованности кадрами по водительской составу фактически оплачивалось сверхурочное время. Т же принимались по факту все виды надбавок и допла согласно локально нормативных актов перевозчика	
резерв на отпуск кондукторов		руб.		206 858,38	206 858,38	-	- 206 858,38		
Отчисления на соц. нужды		руб.	41 894 800,00	22 627 513,95	22 627 513,95	- 1 823 113,95	- 1 823 113,95	В фактические затраты по топливу включены затраты содержания 2-х АЗС, приобретен ГСМ по себестоимости.	
в том числе:		%	30,8%	30,5%	30,5%	27,3%	27,3%		
1.3. Расходы на ГСМ		руб.	93 737 400,00	43 623 430,92	43 623 430,92	- 3 295 569,08	- 3 295 569,08	В фактические затраты по топливу включены затраты содержания 2-х АЗС, приобретен ГСМ по себестоимости.	
в т.ч.-автомобильное топливо		руб.	83 995 000,00	39 204 729,72	39 204 729,72	-	-		
смазочные и прочие эксплуатационные материалы		руб.	9 742 400,00	4 418 701,20	4 418 701,20	-	-	Из-за текущей кадровой фактически оплачивалось сверхурочное время. Так же принимались по факту все виды надбавок и доплат согласно локально нормативных актов перевозчика	
1.4. Износ авторезины		руб.	4 660 700,00	3 013 161,68	3 013 161,68	- 728 761,68	- 728 761,68		
Затраты на все виды ремонтов и проведение тех.обслуживания		руб.	91 961 100,00	44 792 083,34	44 792 083,34	- 2 431 216,66	- 2 431 216,66	ПБУ 05-01	
в том числе:		руб.							
-зар/плата		руб.	70 376 400,00	35 388 597,46	35 388 597,46	- 884 402,54	- 884 402,54	Из-за текущей кадровой фактически оплачивалось сверхурочное время. Так же принимались по факту все виды надбавок и доплат согласно локально нормативных актов перевозчика	
из них: з/плата без учета больничных листов		руб.	35 017 200,00	20 316 919,95	20 316 919,95	- 2 820 619,95	- 2 820 619,95		
резерв на отпуск		руб.	10 737 800,00	6 146 746,14	6 146 746,14	- 781 446,14	- 781 446,14	при планировании амортизации учитывалась другая подназначен состав, по факту работает другая техника амортизация на которую исчислена	
-отчисления на соц.нужды		%	30,8%	30,4%	30,4%	0,4%	0,4%		
-запчасти		руб.	22 813 700,00	7 738 931,22	7 738 931,22	- 3 824 468,78	- 3 824 468,78	Согласно доп.согл. к договору аренды транспортных средств № 02-03-2005-42 от 28.01.2005г. с Департамент по управлению гос.имуществом по ХМАО-Югре уменьшена арендная плата с 01 квартала 2012 г.(было месяц 563 602руб.а стало 122 734,5 руб.)	
-материалы		руб.	1 807 700,00	694 500,61	694 500,61	- 1 153 499,39	- 1 153 499,39		
прочие затраты, расходы		руб.				-	-	при планировании амортизации учитывалась другая подназначен состав, по факту работает другая техника амортизация на которую исчислена	
1.5.2 - капитальный ремонт		руб.	21 584 700,00	9 403 485,88	9 403 485,88	- 1 546 814,12	- 1 546 814,12		
кап.ремонт на 1 км пробега		руб./км	4,28	3,83	3,83	-	-	Согласно доп.согл. к договору аренды транспортных средств № 02-03-2005-42 от 28.01.2005г. с Департамент по управлению гос.имуществом по ХМАО-Югре уменьшена арендная плата с 01 квартала 2012 г.(было месяц 563 602руб.а стало 122 734,5 руб.)	
Амортизация подвижного состава		руб.	16 343 700,00	3 408 262,24	3 408 262,24	-	-		
1.6.		руб.						Согласно доп.согл. к договору аренды транспортных средств № 02-03-2005-42 от 28.01.2005г. с Департамент по управлению гос.имуществом по ХМАО-Югре уменьшена арендная плата с 01 квартала 2012 г.(было месяц 563 602руб.а стало 122 734,5 руб.)	
Арендная плата		руб.	8 615 400,00	1 192 653,62	1 192 653,62	- 3 090 446,38	- 3 090 446,38		
ИТОГО прямых расходов:		руб.	394 350 200,00	193 308 741,86	193 308 741,86	- 4 395 358,14	- 4 395 358,14	при планировании амортизации учитывалась другая подназначен состав, по факту работает другая техника амортизация на которую исчислена	
Прямые расходы на 1 км пробега		руб./км	78,11	78,81	78,81	- 1,22	- 1,22		
Общехозяйственные расходы, всего		руб.	90 700 400,00	65 232 499,37	65 232 499,37	- 19 759 799,37	- 19 759 799,37	Согласно доп.согл. к договору аренды транспортных средств № 02-03-2005-42 от 28.01.2005г. с Департамент по управлению гос.имуществом по ХМАО-Югре уменьшена арендная плата с 01 квартала 2012 г.(было месяц 563 602руб.а стало 122 734,5 руб.)	
Общехоз.расходы к прямым		%	23,00%	33,75%	33,75%	-10,8%	-10,8%		
Общехоз.расходы на 1 км пробега		руб./км	17,97	26,59	26,59	-8,18	-8,18	при планировании амортизации учитывалась другая подназначен состав, по факту работает другая техника амортизация на которую исчислена	
в том числе									
- зар/плата		руб.	21 768 096,00	9 891 638,43	9 891 638,43	- 1 334 491,87	- 1 334 491,87	Согласно доп.согл. к договору аренды транспортных средств № 02-03-2005-42 от 28.01.2005г. с Департамент по управлению гос.имуществом по ХМАО-Югре уменьшена арендная плата с 01 квартала 2012 г.(было месяц 563 602руб.а стало 122 734,5 руб.)	
из них: з/плата без учета больничных листов		руб.	21 550 415,00	9 880 350,40	9 880 350,40	- 1 233 518,60	- 1 233 518,60		
резерв на отпуск		руб.		-196 169,22	-196 169,22	-	-	Согласно доп.согл. к договору аренды транспортных средств № 02-03-2005-42 от 28.01.2005г. с Департамент по управлению гос.имуществом по ХМАО-Югре уменьшена арендная плата с 01 квартала 2012 г.(было месяц 563 602руб.а стало 122 734,5 руб.)	
-отчисления на соц.нужды		руб.	6 637 527,00	2 865 293,71	2 865 293,71	- 557 777,99	- 557 777,99		
в том числе:		%	30,8%	29,0%	29,0%	1,8%	1,8%	Согласно доп.согл. к договору аренды транспортных средств № 02-03-2005-42 от 28.01.2005г. с Департамент по управлению гос.имуществом по ХМАО-Югре уменьшена арендная плата с 01 квартала 2012 г.(было месяц 563 602руб.а стало 122 734,5 руб.)	
-материальные затраты		руб.	62 294 777,00	52 671 736,45	52 671 736,45	- 21 848 238,45	- 21 848 238,45		
3. Транспортный налог		руб.	992 300,00	449 892,50	449 892,50	- 46 407,50	- 46 407,50	Согласно доп.согл. к договору аренды транспортных средств № 02-03-2005-42 от 28.01.2005г. с Департамент по управлению гос.имуществом по ХМАО-Югре уменьшена арендная плата с 01 квартала 2012 г.(было месяц 563 602руб.а стало 122 734,5 руб.)	
4. Всего расходов		руб.	486 042 900,00	258 991 133,73	258 991 133,73	- 15 318 033,73	- 15 318 033,73		
Плановый уровень рентабельности		руб.	14 581 400,00	7 769 734,01	7 769 734,01	- 459 634,01	- 459 634,01	Согласно доп.согл. к договору аренды транспортных средств № 02-03-2005-42 от 28.01.2005г. с Департамент по управлению гос.имуществом по ХМАО-Югре уменьшена арендная плата с 01 квартала 2012 г.(было месяц 563 602руб.а стало 122 734,5 руб.)	
в том числе:		%	3%	3%	3%	-	-		
6. Всего расходов с учетом рентабельности		руб.	500 624 300,00	266 760 867,74	266 760 867,74	- 15 777 667,74	- 15 777 667,74	Согласно доп.согл. к договору аренды транспортных средств № 02-03-2005-42 от 28.01.2005г. с Департамент по управлению гос.имуществом по ХМАО-Югре уменьшена арендная плата с 01 квартала 2012 г.(было месяц 563 602руб.а стало 122 734,5 руб.)	
сумма снижения расходов к величине расходов в пределах лимитов бюджетных обязательств (конкурсные предложения)		руб./км	99,16			-	-		
Всего расходов с учетом снижения		руб.	500 624 300,00	266 760 867,74	266 760 867,74	- 15 777 667,74	- 15 777 667,74	Согласно доп.согл. к договору аренды транспортных средств № 02-03-2005-42 от 28.01.2005г. с Департамент по управлению гос.имуществом по ХМАО-Югре уменьшена арендная плата с 01 квартала 2012 г.(было месяц 563 602руб.а стало 122 734,5 руб.)	
Расходы на 1 км пробега		руб./км	99,16	108,76	108,76	-7,16	-7,16		
Штрафные санкции				1 379 639,73	1 379 639,73	-	-	Согласно доп.согл. к договору аренды транспортных средств № 02-03-2005-42 от 28.01.2005г. с Департамент по управлению гос.имуществом по ХМАО-Югре уменьшена арендная плата с 01 квартала 2012 г.(было месяц 563 602руб.а стало 122 734,5 руб.)	
Всего расходов с учетом штрафных санкций				265 381 228,01	265 381 228,01	-	-		
7. Доходы всего:		руб.	500 624 300,00	265 381 228,01	265 381 228,01	- 14 398 028,01	- 14 398 028,01	Согласно доп.согл. к договору аренды транспортных средств № 02-03-2005-42 от 28.01.2005г. с Департамент по управлению гос.имуществом по ХМАО-Югре уменьшена арендная плата с 01 квартала 2012 г.(было месяц 563 602руб.а стало 122 734,5 руб.)	
в том числе:		% (от п. №6)	36,9%	35,2%	35,2%	0,9%	0,9%		
от продажи билетов		руб.	184 878 900,00	93 776 895,50	93 776 895,50	- 3 118 695,50	- 3 118 695,50	Согласно доп.согл. к договору аренды транспортных средств № 02-03-2005-42 от 28.01.2005г. с Департамент по управлению гос.имуществом по ХМАО-Югре уменьшена арендная плата с 01 квартала 2012 г.(было месяц 563 602руб.а стало 122 734,5 руб.)	
в том числе:		%	36,9%	35,2%	35,2%	0,9%	0,9%		
от продажи контрольных и проездных билетов		руб.	184 878 900,00	93 776 895,50	93 776 895,50	- 3 118 695,50	- 3 118 695,50	Согласно доп.согл. к договору аренды транспортных средств № 02-03-2005-42 от 28.01.2005г. с Департамент по управлению гос.имуществом по ХМАО-Югре уменьшена арендная плата с 01 квартала 2012 г.(было месяц 563 602руб.а стало 122 734,5 руб.)	
в том числе:		%	36,9%	35,2%	35,2%	0,9%	0,9%		
контрольные билеты		руб.	169 530 300,00	86 097 445,50	86 097 445,50	- 2 999 345,50	- 2 999 345,50	Согласно доп.согл. к договору аренды транспортных средств № 02-03-2005-42 от 28.01.2005г. с Департамент по управлению гос.имуществом по ХМАО-Югре уменьшена арендная плата с 01 квартала 2012 г.(было месяц 563 602руб.а стало 122 734,5 руб.)	
проездные билеты		руб.	13 348 600,00	7 679 450,00	7 679 450,00	- 119 350,00	- 119 350,00		
Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам		руб.	315 745 400,00	171 604 332,51	171 604 332,51	- 11 279 332,51	- 11 279 332,51	Согласно доп.согл. к договору аренды транспортных средств № 02-03-2005-42 от 28.01.2005г. с Департамент по управлению гос.имуществом по ХМАО-Югре уменьшена арендная плата с 01 квартала 2012 г.(было месяц 563 602руб.а стало 122 734,5 руб.)	
Размер субсидии на 1 км пробега		руб./км	62,54	69,96	69,96	-5,06	-5,06		
в том числе:									

Луговских Н.А.
Язовских О.В.

Анализ себестоимости по городским пассажирским перевозкам за полугодие 2012 год.

ООО ТК ПРИЗВАНИЕ									
	План года	план полугодия	факт перевозчика	факт принято	отклонение плана от факта перевозчика	отклонение плана от принятых затрат	Причины отклонения		
Показатели производственной программы	км.	2 018 089,80							
	час.	115 202,30							
	Прямые расходы		998 579,40		4 436,20	4 436,20			
1. Прямые расходы			56 853,30		327,00	327,00			
1.1. Заработная плата	руб.	44 766 300,00	18 841 677,88	18 841 677,88	3 323 022,12	3 323 022,12			
из них: з/плата без учета больничных листов	руб.	44 474 600,00	18 744 111,38	18 744 111,38	3 276 388,62	3 276 388,62			
в том числе:									
-водители	руб.	28 122 700,00	12 469 190,89	12 469 190,89	1 455 009,11	1 455 009,11			
из них: з/плата без учета больничных листов	руб.	27 939 500,00	12 408 023,50	12 408 023,50	1 425 576,50	1 425 576,50			
резерв на отпуск водителей	руб.								
-кондукторы	руб.	16 643 600,00	6 372 486,99	6 372 486,99	1 868 013,01	1 868 013,01			
из них: з/плата без учета больничных листов	руб.	16 535 100,00	6 336 087,88	6 336 087,88	1 850 812,12	1 850 812,12			
резерв на отпуск кондукторов	руб.								
Отчисления на соц. нужды	руб.	13 698 200,00	5 773 186,44	5 773 186,44	1 009 213,56	1 009 213,56			
%		30,8%	30,8%	30,8%	0,0%	0,0%			
1.3. Расходы на ГСМ	руб.	30 978 400,00	13 112 522,99	13 112 522,99	2 294 777,01	2 294 777,01			
в т.ч.-автомобильное топливо	руб.	29 259 100,00	12 325 924,44	12 325 924,44					
смазочные и прочие эксплуатационные материалы	руб.	1 719 300,00	786 598,55	786 598,55					
1.4. Износ авторезины	руб.	1 413 800,00	190 154,08	190 154,08					
Затраты на все виды ремонтов и проведение тех.обслуживания	руб.	15 404 100,00	6 871 122,83	6 871 122,83	421 077,17	421 077,17			
в том числе:	руб.								
1.5.1. - ГО и ГР	руб.	14 225 100,00	6 420 659,59	6 420 659,59					
-зар/плата	руб.								
из них: з/плата без учета больничных листов	руб.	6 934 000,00	2 557 269,04	2 557 269,04					
резерв на отпуск	руб.	6 888 700,00	2 551 103,48	2 551 103,48					
-отчисления на соц. нужды	руб.	2 121 700,00	783 537,38	783 537,38					
%		30,8%	30,7%	30,7%	0,1%	0,1%			
-запчасти	руб.	4 625 300,00	2 026 100,00	2 529 140,72					
-материалы	руб.	544 100,00	234 079,02	234 079,02					
прочие затраты, расходы	руб.		316 633,43	316 633,43					
1.5.2. - капитальный ремонт	руб.	1 179 000,00	450 463,24	450 463,24					
кап.ремонт на 1 км пробега	руб./км	0,58	0,45	0,45					
Амортизация подвижного состава									
1.6.	руб.	1 072 700,00	547 900,14	547 900,14		19 500,14			
Арендная плата	руб.								
ИТОГО прямых расходов:	руб.	4 271 800,00		3 587 123,40					
Прямые расходы на 1 км пробега	руб./км	111 605 300,00	55 388 200,00	48 923 687,76	1 074 623,40	1 074 623,40			
Общехозяйственные расходы, всего	руб.	25 669 200,00	12 739 400,00	14 554 955,22	6 464 512,24	6 464 512,24			
Общехоз.расходы к прямым	%	23,00%	23,00%	31,38%	29,75%	-6,8%			
Общехоз.расходы на 1 км пробега	руб./км	12,72	12,70	14,58	-2,68	-1,88			
в том числе									
-зар/плата	руб.	6 160 608,00	3 405 329,70	8 421 946,31					
из них: з/плата без учета больничных листов	руб.	6 099 001,00	3 371 276,40	8 386 874,63					
резерв на отпуск	руб.								
-отчисления на соц. нужды	руб.	1 878 492,00	1 038 353,10	2 416 232,14					
%		30,8%	30,8%	28,8%	2,0%	2,0%			
-материальные затраты	руб.	17 630 100,00	8 295 717,20	4 516 233,44					
Транспортный налог	руб.	420 800,00	206 100,00	210 400,01					
Всего расходов	руб.	137 695 300,00	68 333 700,00	64 488 499,66	3 845 200,34	4 644 657,01			
Плановый уровень рентабельности	руб.	4 131 000,00	2 049 900,00	1 910 671,29	115 245,01	139 238,71			
%		3%	3%	3%					
Всего расходов с учетом рентабельности	руб.	141 826 300,00	70 383 600,00	65 599 714,28	3 960 445,35	4 783 885,72			
сумма снижения расходов к величине расходов в пределах лимитов бюджетных обязательств (конкурсные предложения)		2 836 500,00	1 407 400,00	1 328 463,09	78 936,91	95 405,71			
Всего расходов с учетом снижения		138 989 800,00	68 976 200,00	65 094 691,56	3 881 508,44	4 688 480,01			
Расходы на 1 км пробега	руб./км	70,28	70,17	65,69	3,65	4,48			
Штрафные санкции				6249,43					
Всего расходов с учетом штрафных санкций		138 989 800,00	68 976 200,00	65 088 414,56	3 887 785,44	4 694 729,44			
Доходы всего:	руб.	39 502 100,00	19 819 300,00	20 487 099,00					
% (от п. №6)		27,9%	28,2%	30,8%	-2,6%	-3,0%			
в том числе:									
от продажи билетов	руб.	39 502 100,00	19 819 300,00	20 487 099,00					
%		27,9%	28,2%	31,2%	-2,6%	-3,0%			
в том числе:									
от продажи контрольных и проездных билетов	руб.	39 502 100,00	19 819 300,00	20 487 099,00					
%		27,9%	28,2%	31,2%	-2,6%	-3,0%			
в том числе:									
контрольные билеты	руб.	37 743 400,00	18 935 500,00	19 148 629,00					
- проездные билеты	руб.	1 758 700,00	883 800,00	1 338 470,00					
Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам	руб.	99 487 700,00	49 156 900,00	44 601 315,56					
Размер субсидии на 1 км пробега	руб./км	49,30	49,01	44,66	4,35	5,15			
в том числе:									

Анализ себестоимости по городским пассажирским перевозкам за полугодие 2012 год.

		ООО "ТРАФИК"											
		план года (без маршрута №110)	план полугодия	факт перевозчика	факт принято	отклонение плана от факта перевозчика	отклонение плана от принятых затрат	Причины отклонения	Ожидаемое года				
		км.	714 129,90	720 354,20	720 354,20	-	6 224,30		1 433 434,80				
		час.	41 900,20	42 066,90	42 066,90	-	166,70		83 895,20				
1. Прямые расходы		руб.	24 868 200,00	13 525 100,00	11 622 182,07	1 902 917,93	1 902 917,93		23 244 364,14				
1.1. Заработная плата		руб.	24 666 000,00	13 405 500,00	11 530 048,91	1 875 451,09	1 875 451,09		23 060 097,82				
в том числе:													
-водители		руб.	14 934 500,00	8 175 500,00	8 075 375,65	100 124,35	100 124,35		16 150 751,30				
из них: з/плата без учета больничных листов		руб.	14 813 100,00	8 114 600,00	8 014 142,25	100 457,75	100 457,75		16 028 284,50				
резерв на отпуск водителей		руб.											
-кондукторы		руб.	9 933 700,00	5 349 600,00	3 546 806,42	1 802 793,58	1 802 793,58		7 093 612,84				
из них: з/плата без учета больничных листов		руб.	9 852 900,00	5 290 900,00	3 515 906,66	1 774 993,34	1 774 993,34		7 031 813,32				
резерв на отпуск кондукторов		руб.											
		руб.	7 597 100,00	4 128 700,00	3 482 147,28	646 552,72	646 552,72		6 964 294,56				
Отчисления на соц.нужды		30,8%	30,8%	30,2%	30,2%	0,6%	0,6%		30,2%				
		%											
1.2.		руб.	22 445 200,00	11 242 000,00	10 774 652,60	467 347,40	467 347,40		21 549 305,20				
1.3. Расходы на ГСМ		руб.	20 842 900,00	10 438 400,00	10 574 000,97	-	135 600,97		21 148 001,94				
в т.ч.-автомобильное топливо		руб.											
смазочные и прочие эксплуатационные материалы		руб.	1 602 300,00	803 600,00	200 651,63	602 948,37	602 948,37		401 303,26				
1.4. Износ авторезины		руб.	1 020 600,00	511 500,00	286 383,42	225 116,58	225 116,58		572 766,84				
Затраты на все виды ремонтов и проведение тех.обслуживания		руб.	13 773 200,00	7 129 200,00	4 483 098,69	2 646 101,31	2 646 101,31		10 574 197,38				
в том числе:		руб.											
1.5.1. -ТО и ТР		руб.	12 165 200,00	6 323 100,00	4 483 098,69	1 840 001,31	1 840 001,31		8 966 197,38				
в том числе:		руб.											
-зар/плата		руб.	4 563 900,00	2 281 800,00	1 524 957,39	756 842,61	756 842,61		3 049 914,78				
из них: з/плата без учета больничных листов		руб.	4 526 800,00	2 263 100,00	1 522 657,69	740 442,31	740 442,31		3 045 315,38				
резерв на отпуск		руб.											
-отчисления на соц.нужды		руб.	1 394 300,00	697 300,00	459 848,02	237 451,98	237 451,98		919 696,04				
-запчасти		%	30,8%	30,8%	30,2%	0,6%	0,6%		30,2%				
-материалы		руб.	5 771 200,00	3 125 800,00	2 210 720,09	915 079,91	915 079,91		4 421 440,18				
прочие затраты, расходы		руб.	435 800,00	218 200,00	192 623,80	25 576,20	25 576,20		385 247,60				
		руб.			94 949,39	94 949,39	94 949,39		189 898,78				
1.5.2. - капитальный ремонт		руб.	1 608 000,00	806 100,00	-	806 100,00	806 100,00		1 608 000,00				
кап.ремонт на 1 км пробега		руб./км	1,13	1,13	-								
Амортизация подвижного состава		руб.											
1.6.		руб.											
Арендная плата		руб.	5 467 600,00	6 181 600,00	4 938 772,76				9 877 545,52				
		руб.	75 171 900,00	42 718 100,00	35 587 236,82	7 130 863,18	7 130 863,18		72 782 473,64				
Прямые расходы на 1 км пробега		руб./км	52,67	59,82	49,40	10,42	10,42		50,77				
2. Общехозяйственные расходы, всего		руб.	17 289 500,00	9 825 200,00	12 453 961,45	-	2 628 761,45		24 907 922,90				
Общехоз.расходы к прямым		%	23,0%	23,00%	46,37%	-23,4%	-12,0%		34,22%				
Общехоз.расходы на 1 км пробега		руб./км	12,11	13,76	22,91	-9,15	-3,53		17,38				
в том числе:													
- зар/плата		руб.	4 149 480,00	1 295 555,00	4 786 910,70	-	3 491 355,70		9 573 821,40				
из них: з/плата без учета больничных листов		руб.	4 107 985,00	1 282 599,40	4 779 385,55	-	3 516 786,15		9 598 771,10				
резерв на отпуск		руб.											
-отчисления на соц.нужды		руб.	1 265 259,00	395 040,60	1 472 050,75	-	1 077 010,15		2 944 101,50				
		%	30,8%	30,8%	30,7%	0,0%	0,1%		30,7%				
-материальные затраты		руб.	11 874 761,00	8 134 604,40	10 244 077,01	-	1 939 604,40		12 390 000,00				
3. Транспортный налог		руб.	339 300,00										
4. Всего расходов		руб.	92 800 700,00	52 543 300,00	52 090 275,28	48 041 198,27	4 502 101,73		97 690 396,54				
Плановый уровень рентабельности		руб.	2 783 900,00	1 576 500,00	1 562 708,26	1 441 235,95	135 264,05		2 930 711,90				
		%	3%	3%	3%	3%	0,5%		3%				
Всего расходов с учетом рентабельности		руб.	95 584 600,00	54 119 800,00	53 652 983,54	49 482 434,22	4 637 365,78		100 621 108,44				
					295 022,16	-	287 780,83		287 780,83				
Штрафные санкции													
Всего расходов с учетом штрафов			95 584 600,00	54 119 800,00	53 357 961,38	49 194 653,39	4 925 146,61		100 333 327,61				
Расходы на 1км пробега		руб./км	66,97	75,78	74,48	68,69	7,09		70,20				
Всего расходов с учетом штрафных санкций			95 584 600,00	54 119 800,00	53 357 961,38	49 194 653,39	4 925 146,61		100 333 327,61				
7. Доходы всего:		руб.	30 251 200,00	19 101 100,00	17 220 402,00	1 880 698,00	1 880 698,00		34 440 804,00				
в том числе:													
от продажи билетов		руб.	30 251 200,00	19 101 100,00	17 220 402,00	1 880 698,00	1 880 698,00		34 440 804,00				
в том числе:													
- контрольные билеты		руб.	27 141 700,00	17 370 600,00	15 662 592,00	1 708 008,00	1 708 008,00		31 325 184,00				
- проездные билеты		руб.	3 109 500,00	1 730 500,00	1 557 810,00	172 690,00	172 690,00		3 115 620,00				
Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам			65 333 400,00	35 018 700,00	36 137 559,38	-	3 044 448,61		65 892 523,61				
Размер субсидии на 1 км пробега		руб./км	45,78	49,04	50,17	44,39	4,65		45,97				
в том числе:													
Субсидия на возмещение затрат в связи с предоставлением бесплатного проезда гражданам старшего поколения на сезонных автобусных маршрутах		руб.	80 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		-				

ООО АВТОЭКСПРЕСС

			план года	план полугодия	факт перевозчика	факт принято	отклонение плана от факта перевозчика	отклонение плана от принятых затрат	Причины отклонения
	Показатели производственной программы								
	Пробег	км.	861 979,00	423 169,60	424 674,50	424 674,50	-	1 504,90	-
	Часы в наряде	час.	54 657,40	26 645,20	26 623,90	26 623,90	-	21,30	-
1.	Прямые расходы								
1.1.	Заработная плата	руб.	15 462 700,00	7 714 600,00	8 784 451,35	8 784 451,35	-	1 069 851,35	-
	из них: з/плата без учета больничных листов	руб.	15 407 200,00	7 686 800,00	8 767 987,17	8 767 987,17	-	1 081 187,17	-
	в том числе:								
	-водители	руб.	9 115 800,00	4 547 900,00	6 100 277,25	6 100 277,25	-	1 552 377,25	-
	из них: з/плата без учета больничных листов	руб.	9 083 100,00	4 531 800,00	6 089 913,00	6 089 913,00	-	1 558 113,00	-
	резерв на отпуск водителей	руб.							
	-кондукторы	руб.	6 346 900,00	3 166 700,00	2 684 174,10	2 684 174,10	-	482 525,90	-
	из них: з/плата без учета больничных листов	руб.	6 324 100,00	3 155 000,00	2 678 074,17	2 678 074,17	-	476 925,83	-
	резерв на отпуск кондукторов	руб.							
	Отчисления на соц.нужды	руб.	4 745 400,00	2 367 500,00	2 233 646,23	2 233 646,23	-	133 853,77	-
	%	%	30,8%	30,8%	25,5%	25,5%	-	5,3%	-
1.2.	Расходы на ГСМ	руб.	14 785 600,00	7 408 500,00	6 620 727,61	6 620 727,61	-	787 772,39	-
	в т.ч. -автомобильное топливо	руб.	13 674 900,00	6 852 100,00	5 961 351,93	5 961 351,93	-	890 748,07	-
	смазочные и прочие эксплуатационные материалы	руб.	1 110 700,00	556 400,00	659 375,68	659 375,68	-	102 975,68	-
1.4.	Износ авторезины	руб.	659 900,00	329 700,00	157 004,00	157 004,00	-	172 696,00	-
	Затраты на все виды ремонтов и проведение тех.обслуживания	руб.	9 773 700,00	4 880 300,00	3 829 872,80	3 829 872,80	-	1 050 427,20	-
1.5.	в том числе:								
1.5.1.	- ТО и ТР	руб.	8 531 100,00	4 259 900,00	2 627 576,80	2 627 576,80	-	1 632 323,20	-
	в том числе:								
-	-зар/плата	руб.	2 974 000,00	1 484 700,00	1 136 875,21	1 136 875,21	-	347 824,79	-
	из них: з/плата без учета больничных листов	руб.	2 952 100,00	1 473 800,00	1 131 779,64	1 131 779,64	-	342 020,36	-
	резерв на отпуск	руб.							
-	-отчисления на соц.нужды	руб.	909 200,00	454 000,00	287 516,46	287 516,46	-	166 483,54	-
	%	%	30,8%	30,8%	25,4%	25,4%	-	5,4%	-
-	-зачасти	руб.	4 364 800,00	2 179 800,00	1 043 637,07	1 043 637,07	-	1 136 162,93	-
-	-материалы	руб.	283 100,00	141 400,00	159 548,06	159 548,06	-	18 148,06	-
	прочие затраты, расходы	руб.					-	-	-
1.5.2.	- капитальный ремонт кап.ремонт на 1 км пробега	руб./км	1 242 600,00	620 400,00	1 202 296,00	1 202 296,00	-	581 896,00	-
		руб./км	1,44	1,47	2,83	2,83	-	-	-
	Амортизация подвижного состава			1 092 600,00	1 092 857,16	1 092 857,16	-	257,16	-
1.6.		руб.	2 184 800,00						
	Арендная плата	руб.		1 062 600,00	1 062 506,16	1 062 506,16	-		
		руб.	2 125 000,00					93,84	
	ИТОГО прямых расходов:	руб.	49 737 100,00	24 855 800,00	23 781 065,31	23 781 065,31	-	1 074 734,69	
	Прямые расходы на 1 км пробега	руб./км	57,70	58,74	56,00	56,00	-	2,74	
2.	Общехозяйственные расходы, всего	руб.	11 439 500,00	5 716 800,00	5 940 489,67	5 554 710,22	-	223 689,67	
	Общехоз.расходы к прямым	%	23,0%	23,00%	24,98%	23,36%	-	-0,4%	
	Общехоз.расходы на 1 км пробега	руб./км	13,27	13,51	13,99	13,08	-	0,43	
	в том числе								
-	-зар/плата	руб.	2 745 480,00	1 586 834,80	807 634,18	807 634,18	-	779 200,62	
	из них: з/плата без учета больничных листов	руб.	2 718 025,00	1 570 966,50	803 514,86	803 514,86	-	767 451,64	
	резерв на отпуск	руб.					-	-	
-	-отчисления на соц.нужды	руб.	837 152,00	483 857,70	209 716,88	209 716,88	-	274 140,82	
	%	%	30,8%	30,8%	26,1%	26,1%	-	4,7%	
-	-материальные затраты	руб.	7 856 868,00	3 646 107,50	4 923 138,61	4 537 359,16	-	891 251,66	
3.	Транспортный налог	руб.	305 000,00	150 500,00	153 942,00	153 942,00	-	3 442,00	
4.	Всего расходов	руб.	61 481 600,00	30 723 100,00	29 875 496,98	29 489 717,53	-	1 233 382,47	
5.	Плановый уровень рентабельности	руб.	1 844 500,00	921 700,00	896 264,91	884 691,53	-	37 008,47	
	%	%	3%	3%	3%	3%	-	-	
6.	Всего расходов с учетом рентабельности	руб.	63 326 100,00	31 644 800,00	30 771 761,89	30 374 409,06	-	1 270 390,94	
	сумма снижения расходов к величине расходов в пределах лимитов бюджетных обязательств (конкурсные предложения)		1 266 500,00	632 900,00	615 435,22	607 488,18	-	25 411,82	
	Всего расходов с учетом снижения		62 059 600,00	31 011 900,00	30 156 326,67	29 766 920,88	-	1 244 979,12	
	Расходы на 1 км пробега	руб./км	73,47	74,78	72,46	71,52	-	3,26	
	Штрафные санкции				1 332,43	1332,43	-	1 332,43	
	Всего расходов с учетом штрафных санкций		62 059 600,00	31 011 900,00	30 154 994,24	29 765 588,45	-	1 246 311,55	
7.	Доходы, всего:	руб.	20 163 500,00	10 021 900,00	7 853 673,00	7 853 673,00	-	2 168 227,00	
	% (от п. №6)		31,8%	31,7%	25,5%	25,9%	-	5,8%	
	в том числе:								
	от продажи билетов	руб.	20 163 500,00	10 021 900,00	7 853 673,00	7 853 673,00	-	2 168 227,00	
	%	%	31,8%	31,7%	25,5%	25,9%	-	5,8%	
7.1	от продажи билетов	руб.	20 163 500,00	10 021 900,00	7 853 673,00	7 853 673,00	-	2 168 227,00	
	в том числе:								
7.1.1	от продажи контрольных и проездных билетов	руб.	20 163 500,00	10 021 900,00	7 853 673,00	7 853 673,00	-	2 168 227,00	
	%	%	31,8%	31,7%	25,5%	25,9%	-	5,8%	
-	контрольные билеты	руб.	18 121 600,00	8 993 000,00	7 188 753,00	7 188 753,00	-	1 804 247,00	
-	проездные билеты	руб.	2 041 900,00	1 028 900,00	664 920,00	664 920,00	-	363 980,00	
	Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам		41 896 100,00	20 990 000,00	22 301 321,24	21 911 915,45	-	921 915,45	
8.	Размер субсидии на 1 км пробега	руб./км	48,60	49,60	52,51	51,60	-	2,00	
	в том числе:								
	Субсидия на возмещение затрат в связи с предоставлением бесплатного проезда гражданам старшего поколения на сезонных автобусных маршрутах	руб.	575 000,00	180 500,00	32 950,50	32 950,50	-	147 549,50	
8.1.		руб.							

Анализ себестоимости по городским пассажирским перевозкам за полугодие 2012 год.

		ООО ПРЕМИУМ								
		план года	план полугодия	факт перевозчика	факт принято	отклонение плана от факта перевозчика	отклонение плана от принятых затрат	Причины отклонения	Ожидаемое года	
	Показатели производственной программы									
	Пробег	км.	230 452,80	110 255,60	91 930,70	18 324,90	18 324,90		212 127,90	
	Часы в наряде	час.	21 187,20	10 265,90	8 213,76	2 052,14	2 052,14		19 135,06	
I.	Прямые расходы	руб.	5 602 600,00	2 635 209,00	1 123 199,37	1 123 199,37	1 512 009,63		2 246 398,74	
I.1.	Заработная плата	руб.	5 557 000,00	2 516 024,00	1 123 199,37	1 123 199,37	1 392 824,63		2 246 398,74	
	из них: з/плата без учета больничных листов									
	в том числе:									
	-водители	руб.	3 190 800,00	1 550 359,00	804 586,82	804 586,82	745 772,18		1 609 173,64	
	из них: з/плата без учета больничных листов	руб.	3 164 900,00	1 478 443,00	804 586,82	804 586,82	673 856,18		1 609 173,64	
	резерв на отпуск водителей	руб.						На данном предприятии фактически не выплачивается северная надбавка и неукрупнен штат.		
	-кондукторы	руб.	2 411 800,00	1 084 850,00	318 612,55	318 612,55	766 237,45		637 225,10	
	из них: з/плата без учета больничных листов	руб.	2 392 100,00	1 037 581,00	318 612,55	318 612,55	718 968,45		637 225,10	
	резерв на отпуск кондукторов	руб.							678 412,46	
		руб.	1 711 500,00	775 060,00	339 206,23	339 206,23	435 853,77			
	Отчисления на соц. нужды		30,8%	30,8%	30,2%	30,2%	0,6%	0,6%	30,2%	
1.2.		%								
I.3.	Расходы на ГСМ	руб.	4 182 500,00	2 637 451,00	1 692 021,43	1 692 021,43	945 429,57		3 384 042,86	
	в т.ч.-автомобильное топливо	руб.	3 856 200,00	2 415 536,00	1 396 129,37	1 396 129,37	1 019 406,63		2 792 258,74	
	смазочные и прочие эксплуатационные материалы	руб.	326 300,00	221 915,00	295 892,06	295 892,06	-	73 977,06	591 784,12	
I.4.	Износ авторезины	руб.	176 800,00	138 002,00	113 800,00	113 800,00	24 202,00		227 600,00	
	Затраты на все виды ремонтов и проведение тех.обслуживания	руб.	2 720 700,00	1 500 096,00	1 964 061,16	1 964 061,16	-	463 965,16	3 830 488,32	
1.5.	в том числе:									
I.5.1.	-ТО и ТР	руб.	2 332 200,00	1 274 498,00	1 720 994,16	1 720 994,16	-	446 496,16	3 441 988,32	
	в том числе:									
	-зар/плата	руб.	834 500,00	417 704,00	65 298,74	65 298,74	352 405,26		130 597,48	
	из них: з/плата без учета больничных листов	руб.	827 800,00	406 100,00	65 298,74	65 298,74	340 801,26		130 597,48	
	резерв на отпуск	руб.								
	-отчисления на соц. нужды	руб.	255 000,00	125 109,00	19 720,22	19 720,22	105 388,78		39 440,44	
	-зачастки	%	30,8%	30,8%	30,2%	30,2%	0,6%	0,6%	30,2%	
	-материалы	руб.	1 167 000,00	655 787,00	930 092,90	930 092,90	-	274 305,90	1 860 185,80	
	прочие затраты, расходы	руб.	75 700,00	75 898,00	133 282,30	133 282,30	-	57 384,30	266 564,60	
		руб.			572 600,00	572 600,00	-	572 600,00	1 145 200,00	
I.5.2.	- капитальный ремонт	руб.	388 500,00	225 598,00	243 067,00	243 067,00	-	17 469,00	388 500,00	
	кап.ремонт на 1 км пробега	руб./км	1,69	2,05	2,64	2,64				
	Амортизация подвижного состава				10 295,95	10 295,95	-	10 295,95	20 591,90	
1.6.		руб.								
	Арендная плата	руб.								
		руб.								
	ИТОГО прямых расходов:	руб.	14 394 100,00	7 685 818,00	5 242 584,14	5 242 584,14	2 443 233,86		10 387 534,28	
	Прямые расходы на 1 км пробега	руб./км	62,46	69,71	57,03	57,03	12,68		48,97	
2.	Общехозяйственные расходы, всего	руб.	3 310 600,00	1 767 682,00	888 246,61	888 246,61	879 435,39		1 776 493,22	
	Общехоз.расходы к прямым	%	23,0%	23,00%	16,94%	16,94%	6,1%	6,1%	17,10%	
	Общехоз.расходы на 1 км пробега	руб./км	14,37	16,03	9,66	9,66	6,37	6,37	8,37	
	в том числе									
	-зар/плата	руб.	794 544,00	611 377,90	128 611,67	128 611,67	482 766,23		257 223,34	
	из них: з/плата без учета больничных листов	руб.	786 599,00	605 264,20	128 557,67	128 557,67	476 706,53		257 115,34	
	резерв на отпуск	руб.								
	-отчисления на соц.нужды	руб.	242 272,00	186 421,40	38 840,80	38 840,80	147 580,60		77 681,60	
	-материальные затраты	%	30,8%	30,8%	30,2%	30,2%	0,6%	0,6%	30,2%	
	-транспортный налог	руб.	2 273 784,00	969 882,70	720 794,14	720 794,14	249 088,56		1 441 588,28	
3.	Всего расходов с учетом рентабельности	руб.	17 704 700,00	9 453 500,00	6 130 830,75	6 130 830,75	3 322 669,25		12 164 027,50	
4.	Плановый уровень рентабельности	руб.	531 200,00	283 694,00	183 924,92	183 924,92	99 769,08		364 920,83	
	% (от п. №6)	%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
6.	Всего расходов с учетом рентабельности	руб.	18 235 900,00	9 737 194,00	6 314 755,67	6 314 755,67	3 422 438,33		12 528 948,33	
	сумма снижения расходов к величине расходов в пределах лимитов бюджетных обязательств (конкурентные предложения)		364 700,00	194 806,00	126 295,11	126 295,11	68 510,89		252 590,22	
	Всего расходов с учетом снижения	руб.	17 871 200,00	9 542 388,00	6 188 460,56	6 188 460,56	3 353 927,44		12 276 358,11	
	Расходы на 1км пробега	руб./км	79,13	88,31	68,69	68,69	19,62		59,06	
	Штрафные санкции				513 951,81	513 951,81	-	513 951,81	513 951,81	
	Всего расходов с учетом штрафных санкций	руб.	17 871 200,00	9 542 388,00	5 674 508,75	5 674 508,75	3 867 879,25		11 762 406,30	
7.	Доходы всего:	руб.	8 251 500,00	4 838 504,00	260 782,50	260 782,50	4 577 721,50		521 565,00	
	% (от п. №6)	%	45,2%	49,7%	4,1%	4,1%	45,6%		4,2%	
	в том числе:									
	от продажи билетов	руб.	8 251 500,00	4 838 504,00	260 782,50	260 782,50	4 577 721,50		521 565,00	
	%	%	45,2%	49,7%	4,1%	4,1%	45,6%		4,2%	
7.1	в том числе:									
	от продажи контрольных и проездных билетов	руб.	8 251 500,00	4 838 504,00	260 782,50	260 782,50	4 577 721,50		521 565,00	
	%	%	45,2%	49,7%	4,1%	4,1%	45,6%		4,2%	
7.1.1	в том числе:									
	контрольные билеты	руб.	7 604 000,00	4 488 196,00	260 782,50	260 782,50	4 227 413,50		521 565,00	
	проездные билеты	руб.	647 500,00	350 308,00			350 308,00			
	Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам		9 619 700,00	4 703 884,00	5 413 726,25	5 413 726,25	-	709 842,25	11 240 841,30	
8.	Размер субсидии на 1 км пробега	руб./км	41,74	42,66	58,89	58,89	-	16,23	52,99	
	в том числе:									
8.1.	Субсидия на возмещение затрат в связи с предоставлением бесплатного проезда гражданам старшего поколения на сезонных автобусных маршрутах	руб.	355 000,00	109 400,00	10 345,50	10 345,50	99 054,50		20 691,00	



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ДЕПАРТАМЕНТ
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ул. Маяковского, 15, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. 52-44-00, факс 37-66-04
E-mail: saf@admsurgut.ru

Директору департамента финансов
А.Ю.Шерстневой

ДГХ



№09-04-1544/12

от 21.08.12

Уважаемая Анна Юрьевна!

В соответствии с Постановлением Администрации города от 14.04.2011 № 4438 «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по профилактике правонарушений и преступности в городе Сургуте на 2010-2012 годы» изменениями от 14.06.2012 № 4438) расхода на техническое обслуживание системы видеонаблюдения «Безопасный город» и системы контроля транспортных потоками УВД «Навигация» включены в мероприятия целевой программы ХМАО-Югры «Профилактика правонарушений в ХМАО-Югре на 2011-2015 годы».

Для отражения указанных расходов на целевой статье «Подпрограмма «Профилактика правонарушений» просим внести изменения в утвержденный бюджет на 2012 год в части годов бюджетной классификации согласно приложению.

Заместитель директора департамента

Е.С.Нутфуллина

Согласовано:

Начальник УБУиО

М.А.Новикова

Турчанова И.Н.
Вибе И.Д. 52-45-00

Информация о внесении изменений в утвержденный бюджет в части кодов бюджетной классификации по департаменту городского хозяйства на 2012 год (сентябрьское заседание ДГ)

КВЕР	КФСР	КЦСР	КВР	Доп.КР	КОСГУ	Доп.ФК	Доп.ЭК	РО	Наименование статьи	План 2012 года по решению Думы №205-V ДГ от 27.06.2012	изменения	План 2012 года с учетом изменений
									МКУ "ДЛТЭК"		0,0	
									в том числе			
040	0314	2026700	242	99910	225	0000	000000	РГ-А-1000	Техническое обслуживание системы контроля за транспортными потоками УВД ("Навигация")	2 934,4	-2 934,4	0,0
040	0314	2026700	242	99910	225	0000	000000	РГ-А-1000	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения "Безопасный город"	1 788,7	-1 788,7	0,0
040	0314	5222501	242	99910	225	0000	000000	РГ-А-1000	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения "Безопасный город"		1 788,7	1 788,7
040	0314	5222501	242	99910	225	0000	000000	РГ-А-1000	Техническое обслуживание системы контроля за транспортными потоками УВД ("Навигация")		2 934,4	2 934,4

И.Н. Турчанова

Начальник ОФЭП

Вибе И.Д. 52-45-00



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ДЕПАРТАМЕНТ
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ул. Маяковского, 15, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. 52-44-00, факс 37-66-04
E-mail: saf@admsurgut.ru

Директору департамента финансов
Администрации города
А.Ю.Шерстневой



№09-04-1579/12

от 27.08.12

О внесении изменений в утвержденный бюджет
в части кодов бюджетной классификации

Уважаемая Анна Юрьевна!

В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 09.12.2011 № 702-рп "О поощрении победителей конкурса на звание "Самый благоустроенный город, поселок, село ХМАО-Югры" в текущем году в город поступили средства в размере 2640 тыс.руб.

Средства поступили в рамках региональной целевой программы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года" как межбюджетные трансферты (Доп.ФК 2311 «Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры»), и могут быть отражены в бюджетной росписи по любой соответствующей целевой статье.

Из поступивших средств 2112 тыс.руб. направлены на ремонт автомобильных дорог и отражены в бюджетной росписи департамента городского хозяйства по целевой статье 7953100 «"Строительство, реконструкция, капитальный ремонт улично-дорожной сети в городе Сургуте на период с 2011 по 2015 годы". Остальные средства направлены на выплату премии работникам структурных подразделений Администрации города и отражены по целевой статье вышеуказанной окружной программы (КЦСР 5222100).

В соответствии с распоряжением Администрации города от 25.08.2011 № 2440 «Об утверждении перечня должностных лиц и структурных подразделений Администрации города, ответственных за реализацию программ ХМАО-Югры» (с изменениями от 19.07.2012 № 2032) в департамент по экономической политике ежемесячно предоставляется информация о реализации региональных целевых программ.

В целях качественной подготовки данной информации считаем целесообразным отражать вышеуказанные расходы по одной целевой статье.

В связи с вышеизложенным просим вынести на сентябрьское заседание Думы города вопрос о внесении изменений в утвержденный бюджет 2012 года в части кодов бюджетной классификации в соответствии с приложением.

Заместитель директора



Е.С.Нутфуллина

Турчанова И.Н.
Вибе И.Д. 52-45-00

Приложение к письму ДГХ

2012 2012

No. 09-04-9979/1A

Участие в части колдовской классификации

тыс.руб.

Начальник ОФЭП

И.Н. Турчанова

Вибе И.Д. 52-45-00



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ДЕПАРТАМЕНТ
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ул. Маяковского, 15, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. 52-44-00, факс 37-66-04
E-mail: saf@admsurgut.ru

Директору департамента финансов
Администрации города
А.Ю.Шерстневой

ДГХ



№09-04-1543/12

от 21.08.12

О внесении изменений в утвержденный бюджет

Уважаемая Анна Юрьевна!

В соответствии с распоряжением Администрации города от 29.05.2012 № 1406 «О внесении изменений в показатели бюджетной росписи, лимиты бюджетных обязательств, кассовый план» в бюджетной росписи департамента городского хозяйства расходы по статье «Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения поселка Кедровый-2» были перераспределены между Доп.КР 343.10 «Организация теплоснабжения жителей и организаций города» и 344.10 «Организация водоснабжения и водоотведения для жителей и организаций города». Изменения произведены в связи с тем, что после уточнения перечня работ необходимо отремонтировать как сети теплоснабжения, так и сети холодного водоснабжения. Данные виды работ относятся к разным муниципальным услугам, и соответственно, к разным ведомственным целевым программам.

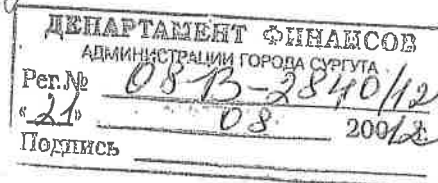
В связи с изложенным, в дополнение к письму от 03.08.2012 № 09-04-1430/12 просим включить изменения, произведенные в соответствии с вышеуказанным распоряжением, в проект решения Думы города о внесении изменений в утвержденный бюджет в части ведомственных целевых программ.

Письмо о внесении изменений в натуральные показатели направлено в департамент по экономической политике.

Заместитель директора

Турчанова И.Н.
Вибе И.Д. 52-45-00

Е.С.Нутфуллина





МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ДЕПАРТАМЕНТ
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ул. Маяковского, 15, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. 52-44-00, факс 37-66-04
E-mail: saf@admsurgut.ru

Директору департамента финансов
Администрации города
А.Ю.Шерстневой

ДГХ



№09-04-1720/12

от 18.09.12

О внесении изменений в утвержденный бюджет

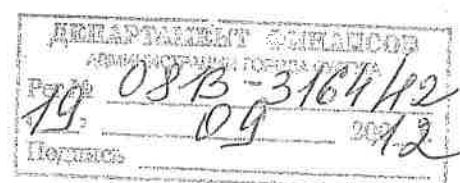
Уважаемая Анна Юрьевна!

Во изменение письма от 03.08.2012 № 09-04-1430/12 направляем уточненную информацию для внесения изменений в утвержденный бюджет города на 2012 год:

1. Увеличить объем бюджетных ассигнований департамента городского хозяйства на 2012 год **на 10 315,4 тыс.руб.**, в том числе:

1.1. 820,4 тыс.руб. по статье «Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных поселках» - увеличение потребности в соответствии с фактически предъявленными расходами по услугам теплоснабжения для населения, проживающего во временных поселках Кедровый-1, Кедровый-2, База ОРСа, Лесной, Финский.

1.2. 2 600,0 тыс.руб. по статье «Выплата выкупных цен за изымаемые жилые помещения собственникам жилых помещений, непригодных для проживания» - увеличение потребности в соответствии с поступившими заявлениями граждан.



1.3. 6 895 тыс.руб. по статье «Субсидия на возмещение затрат по содержанию сетей газоснабжения и газового оборудования».

В соответствии с заключением контрольно-счетной палаты от 22.04.2011 № 37 в смету расходов на содержание сетей газоснабжения необоснованно включены амортизационные отчисления. Администрация города обратилась в Арбитражный суд о взыскании с СГМУП «Тепловик» неправомерно предъявленных расходов по амортизационным отчислениям за 2009, 2010 и январь-февраль 2011 года. С 01.03.2011 в объем субсидии не включалась сумма амортизационных отчислений.

Решением Арбитражного суда от 06.06.2012. и решением Арбитражного апелляционного суда от 27.08.2012 иск Администрации города остался без удовлетворения. Факт нецелевого использования субсидии судом не подтвержден.

Объем субсидии увеличивается для возмещения расходов СГМУП «Тепловик» в части амортизационных отчислений за период 01.03.2012-31.12.2012.

2. Уменьшить объем бюджетных ассигнований 2012 года **на 20 158,4 тыс.руб.**, в том числе:

2.1. 8 875,1 тыс.руб. по статье «Капитальный ремонт инженерных сетей объектов социальной сферы». Средства, предусмотренные на капитальный ремонт МБУК «Сургутский краеведческий музей не будут использованы из-за отсутствия проектно-сметной документации в связи с нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией.

2.2. 10 398,3 тыс.руб. по расходам, предусмотренным на капитальный ремонт инженерных сетей объектов образования. Открытый аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием претендентов. Учитывая сроки проведения муниципального заказа, а также сезонность работ по капитальному ремонту наружных сетей, повторное проведение аукциона нецелесообразно.

2.3. 291,0 тыс.руб. – по статье «Газоснабжение жилых домов по ул.Береговая». Расходы предусматривались на проведение инженерно-геологических изысканий, топографической съемки и оформления земельного участка для выполнения строительства системы газоснабжения с целью перевода на природный сетевой газ с ликвидацией газовой установки. В целях более эффективного использования бюджетных средств, учитывая высокую стоимость работ по реконструкции, принято решение о проведении в 2013 году капитального ремонта газопровода. Реконструкция системы газоснабжения будет проводиться ОАО «Сургутгаз» за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по распределительным сетям.

2.4. 594,0 тыс.руб. – по статье «Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК существующей по ул.Пионерная с устройством повысительной станции». В текущем году средства использованы не будут. Акт выбора земельного участка не согласован ОАО «Сургутнефтегаз» (письмо ОАО «Сургутнефтегаз» от 23.08.2012 № 01-59-02-21-392). Кроме того, для выполнения проектно-изыскательских работ требуется дополнительное согласование коридора трассировки, попадающего в охранную зону инженерных коммуникаций ОАО «Тюменьэнерго».

3. Передать ассигнования в размере 9843,0 тыс.руб. в департамент культуры, молодежной политики и спорта на текущий ремонт объектов департамента культуры, молодежной политики и спорта (согласно письма ДКМПИС № 04-01-07-2121/12-0 от 13.07.12).

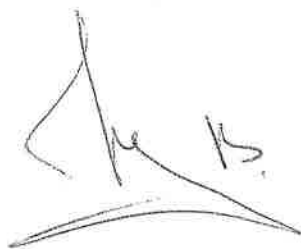
4. Просим учесть изменения, указанные в следующих письмах департамента городского хозяйства:

- об увеличении суммы субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам (письмо от 21.08.2012 № 09-02-3476/12);

- о внесении изменений в утвержденный бюджет в части кодов бюджетной классификации (письма от 21.08.2012 № 09-04-1543/12, от 21.08.2012 № 09-04-1544/12, от 27.08.2012 № 1579/12).

Приложение: 1. Информация о внесении изменений в утвержденный бюджет ДГХ на 2012 год
2. Расчеты, обоснования.

И.о. директора департамента



В.В. Кочетков

Согласовано:

Начальник УБУиО



М.А.Новикова

Турчанова И.Н.
Вибе И.Д. 52-45-00

Информация о внесении изменений в утвержденный бюджет 2012 года
(октябрьское заседание Думы города)

										тыс.руб.		
КВСП	КФСР	КЦСП	КВР	Доп.КР	КОС-ГУ	Доп.ФК	Доп.ЭК	РО	Наименование статьи	План 2012 года по решению Думы № 205-V ДГ от 27.06.2012	изменения	План 2012 года с учетом изменений
									Департамент городского хозяйства - всего		0,0	
									в том числе			
									ДГХ		10 315,4	
040	0502	3510200	810	99910	241	0000	000000	РГ-А-1100	Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных поселках	7 938,8	820,4	8 759,2
040	0502	3510500	810	99910	241	0000	000000	РГ-А-1000	Субсидия на возмещение затрат по содержанию сетей газоснабжения и газового оборудования	4 752,2	6 895,0	11 647,2
040	0501	7953000	360	50610	310	0000	000000	РГ-А-1300	Выплата выкупных цен за изымаемые жилые помещения собственникам жилых помещений, непригодных для проживания	11 886,6	2 600,0	14 486,6
									МКУ "ДТТЖКК"		-885,0	
									в том числе			
040	0502	7952400	411	50720	226	0000	000000	РГ-А-1100	Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК существующей по ул.Пионерная с устройством повысительной станции	594,0	-594,0	0,0
040	0502	7952400	411	50720	226	0000	000000	РГ-А-1100	Газоснабжение жилых домов по ул.Береговая	291,0	-291,0	0,0
									МКУ "ДЭАЗиНС"		-9 430,4	
									в том числе			
040	0701	4209900	243	33120	225	0403	000000	РГ-А-2000	Капитальный ремонт инженерных сетей объектов социальной сферы	5 912,0	-555,3	5 356,7
040	0801	4419900	243	31220	225	0401	000000	РГ-А-2600	Капитальный ремонт инженерных сетей объектов социальной сферы	18 000,0	-8 875,1	9 124,9

Заместитель начальника ОФЭП



Н.А.Дмитриева

Информация о внесении изменений в утвержденный бюджет 2012 года
(октябрьское заседание Думы города)

тыс. руб.

КВСП	КФСР	КЦСР	КВР	Доп.КР	КОС-ГУ	Доп.ФК	Доп.ЭК	РО	Наименование статьи	План 2012 года по решению Думы № 205-V ДГ от 27.06.2012	изменения	План 2012 года с учетом изменений
									Департамент городского хозяйства - всего		-9 843,0	
									в том числе			
									МКУ "ДЭАЗИС"		-9 843,0	
									в том числе			
040	0701	4209900	243	33120	225	0403	000000	РГ-А-2000	Капитальный ремонт инженерных сетей объектов социальной сферы	5 912,0	-4 803,0 ✓	1 109,0
040	0702	4219903	243	33220	225	0403	000000	РГ-А-2000	Капитальный ремонт инженерных сетей объектов социальной сферы	5 040,0	-5 040,0 ✓	0,0
									ДКМПС		9 843,0	

Начальник ОФЭП



И.Н. Турчанова

Расходы на предоставление в 2012 году субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных поселках

1. Возмещение недополученных доходов за 2011 год (соглашение на предоставление субсидии от 26.04.2012 № 211)	5648,4 тыс.руб.
2. Возмещение недополученных доходов за 1 полугодие 2012 года (расчет в соответствии с первичными документами, предъявленными СГМУП "Тепловик")	3110,8 тыс.руб.
3. Итого потребность на 2012 год	8 759,2 тыс.руб.
4. Утвержденный бюджет	7 938,8 тыс.руб.
5. Недостаток	820,4 тыс.руб.

Начальник ОФЭП



И.Н.Турчанова

Вибе 52-45-00

Приложение № 1
к соглашению № 211
от "20" "06" 2012г.

Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных поселках за 2011 год

Поселок/Поставщик	услуга	Расходы поставщиков на отпуск теплоэнергии в 2011 году (счета поставщиков за 2011 год)				Расходы поставщиков, принятые к расчету субсидии (только в части населения)				Реализация населению в 2011 году				Разница в объемах	Налоговые доходы 2011 года			
		Гкал(м3)	тариф	руб.	% промпотребителей от отпущенного объема теплоэнергии (по первичным документам СГМУП "Тепловик", предъявленным к оплате)	Гкал (гр.3*гр.6)	руб. (гр.7*гр.4)	Гкал (м3) гр.3-гр.7	руб. гр.5-гр.8	Ведомости начислений по отоплению и ГВС	Гкал	тариф	руб.					
																тепоснабжение в части промпотребителей	тепоснабжение для расчета субсидии (только в части населения)	
																	Гкал	руб.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1. Кировский-1 ГРЭС-1	Тепло, Гкал		6 995,0000	310,94	3 932 538,46			135 504,08		3 797 034,38			676 781,96	75 050,6438	3 120 252,42			
	подписка, м3*		70 668,0000	24,87	2 175 025,30	6,23%	435,7885	135 504,08	6 559,2115	2 039 521,22	2 176,5677	310,94	676 781,96	4 382,6438	1 362 739,26			
					1 757 513,16		0,0000	0,00	70 668,0000	1 757 513,16				70 668,0000	1 757 513,16			
					2 574 517,26			303 981,00		2 270 536,26			2 039 286,14	502,4049	231 250,12			
2. Кировский-2 Уральская теплосетевая компания	Тепло, Гкал		5 360,7880	480,14	2 573 928,76	11,81%	633,1091	303 981,00	4 727,6789	2 269 947,76	4 247,2740	480,14	2 039 286,14	480,4049	230 661,62			
	подписка, м3*		22,0000	26,75	588,50		0,0000	0,00	22,0000	588,50				22,0000	588,50			
					229 737,38			0,00		229 737,38			172 787,31	118,6114	56 950,07			
					229 737,38	0,00%	0,0000	0,00	478,4800	229 737,38	359,8686	480,14	172 787,31	118,6114	56 950,07			
3. База ОРСа ПГУ ОАО "СН"	Тепло, Гкал		478,4800	480,14			0,0000	0,00	0,0000	0,00				0,0000	0,00			
	подписка, м3*		0,0000		0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00								
					819 031,36			0,00		819 031,36			948 276,50	-252,1850	-129 245,14			
					818 549,86	0,00%	0,0000	0,00	1 704,8150	818 549,86	1 975,0000	480,14	948 276,50	-270,1850	-129 726,64			
4. Финский Уральская теплосетевая компания	Тепло, Гкал		1 704,8150	480,14			0,0000	0,00	0,0000	0,00								
	подписка, м3*		18,0000	26,75	481,50		0,0000	0,00	18,0000	481,50				18,0000	481,50			
					3 601 718,75		202 416,65			3 399 302,10			1 891 695,86	761,1482	1 507 606,24			
					3 601 718,75	5,62%	102,1945	202 416,65	1 716,2125	3 399 302,10	955,0643	1980,70	1 891 695,86	761,1482	1 507 606,24			
5. Лесной ЗАО "Сургутгазстрой"	Тепло, Гкал		1 818,4870	1980,70			0,0000	0,00	0,0000	0,00				0,0000	0,00			
	подписка, м3*		10 357,4900	24,87	0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00								
					11 157 543,21			641 901,73		10 515 641,48			5 728 827,77	4 786 813,71				
					9 398 960,05		1 171,0921	641 901,73	15 186,3979	8 757 058,32	9 713,7746	589,76	5 728 827,77	5 472,6233	3 028 230,55			
ИТОГО без НДС	Тепло, Гкал		70 708,0000	24,87	1 758 583,16		0,0000	0,00	70 708,0000	1 758 583,16	0,0000		0,00	70 708,0000	1 758 583,16			
	подписка, м3*				0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00								
					11 157 543,21			641 901,73		10 515 641,48			5 728 827,77	4 786 813,71				
					9 398 960,05		1 171,0921	641 901,73	15 186,3979	8 757 058,32	9 713,7746	589,76	5 728 827,77	5 472,6233	3 028 230,55			
ИТОГО с НДС	Тепло, Гкал		70 708,0000	24,87	2 008 357,76		0,0000	0,00	70 708,0000	1 758 583,16	0,0000		0,00	70 708,0000	1 758 583,16			
	подписка, м3*				0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00								
					11 157 543,21			641 901,73		10 515 641,48			5 728 827,77	4 786 813,71				
					9 398 960,05		1 171,0921	641 901,73	15 186,3979	8 757 058,32	9 713,7746	589,76	5 728 827,77	5 472,6233	3 028 230,55			
ИТОГО с НДС	Тепло, Гкал		70 708,0000	24,87	2 008 357,76		0,0000	0,00	70 708,0000	1 758 583,16	0,0000		0,00	70 708,0000	1 758 583,16			
	подписка, м3*				0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00								
					11 157 543,21			641 901,73		10 515 641,48			5 728 827,77	4 786 813,71				
					9 398 960,05		1 171,0921	641 901,73	15 186,3979	8 757 058,32	9 713,7746	589,76	5 728 827,77	5 472,6233	3 028 230,55			
ИТОГО с НДС	Тепло, Гкал		70 708,0000	24,87	2 008 357,76		0,0000	0,00	70 708,0000	1 758 583,16	0,0000		0,00	70 708,0000	1 758 583,16			
	подписка, м3*				0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00								
					11 157 543,21			641 901,73		10 515 641,48			5 728 827,77	4 786 813,71				
					9 398 960,05		1 171,0921	641 901,73	15 186,3979	8 757 058,32	9 713,7746	589,76	5 728 827,77	5 472,6233	3 028 230,55			
ИТОГО с НДС	Тепло, Гкал		70 708,0000	24,87	2 008 357,76		0,0000	0,00	70 708,0000	1 758 583,16	0,0000		0,00	70 708,0000	1 758 583,16			
	подписка, м3*				0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00								
					11 157 543,21			641 901,73		10 515 641,48			5 728 827,77	4 786 813,71				
					9 398 960,05		1 171,0921	641 901,73	15 186,3979	8 757 058,32	9 713,7746	589,76	5 728 827,77	5 472,6233	3 028 230,55			
ИТОГО с НДС	Тепло, Гкал		70 708,0000	24,87	2 008 357,76		0,0000	0,00	70 708,0000	1 758 583,16	0,0000		0,00	70 708,0000	1 758 583,16			
	подписка, м3*				0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00								
					11 157 543,21			641 901,73		10 515 641,48			5 728 827,77	4 786 813,71				
					9 398 960,05		1 171,0921	641 901,73	15 186,3979	8 757 058,32	9 713,7746	589,76	5 728 827,77	5 472,6233	3 028 230,55			
ИТОГО с НДС	Тепло, Гкал		70 708,0000	24,87	2 008 357,76		0,0000	0,00	70 708,0000	1 758 583,16	0,0000		0,00	70 708,0000	1 758 583,16			
	подписка, м3*				0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00								
					11 157 543,21			641 901,73		10 515 641,48			5 728 827,77	4 786 813,71				
					9 398 960,05		1 171,0921	641 901,73	15 186,3979	8 757 058,32	9 713,7746	589,76	5 728 827,77	5 472,6233	3 028 230,55			
ИТОГО с НДС	Тепло, Гкал		70 708,0000	24,87	2 008 357,76		0,0000	0,00	70 708,0000	1 758 583,16	0,0000		0,00	70 708,0000	1 758 583,16			
	подписка, м3*				0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00								
					11 157 543,21			641 901,73		10 515 641,48			5 728 827,77	4 786 813,71				
					9 398 960,05		1 171,0921	641 901,73	15 186,3979	8 757 058,32	9 713,7746	589,76	5 728 827,77	5 472,6233	3 028 230,55			
ИТОГО с НДС	Тепло, Гкал		70 708,0000	24,87	2 008 357,76		0,0000	0,00	70 708,0000	1 758 583,16	0,0000		0,00	70 708,0000	1 758 583,16			
	подписка, м3*				0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00								
					11 157 543,21			641 901,73		10 515 641,48			5 728 827,77	4 786 813,71				
					9 398 960,05		1 171,0921	641 901,73	15 186,3979	8 757 058,32	9 713,7746	589,76	5 728 827,77	5 472,6233	3 028 230,55			
ИТОГО с НДС	Тепло, Гкал		70 708,0000	24,87	2 008 357,76		0,0000	0,00	70 708,0000	1 758 583,16	0,0000		0,00	70 708,0000	1 758 583,16			
	подписка, м3*				0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00								
					11 157 543,21			641 901,73		10 515 641,48			5 728 827,77	4 786 813,71				
					9 398 960,05		1 171,0921	641 901,73	15 186,3979	8 757 058,32	9 713,7746	589,76	5 728 827,77	5 472,6233	3 028 230,55			
ИТОГО с НДС	Тепло, Гкал		70 708,0000	24,87	2 008 357,76		0,0000	0,00	70 708,0000	1 758 583,16	0,0000		0,00	70 708,0000	1 758 583,16			
	подписка, м3*				0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00								
					11 157 543,21			641 901,73		10 515 641,48			5 728 827,77	4 786 813,71				
					9 398 960,05		1 171,0921	641 901,73	15 186,3979	8 757 058,32	9 713,7746	589,76	5 728 827,77	5 472,6233	3 028 230,55			
ИТОГО с НДС	Тепло, Гкал		70 708,0000	24,87	2 008 357,76		0,0000	0,00	70 708,0000	1 758 583,16	0,0000		0,00	70 708,0000	1 758 583,16			
	подписка, м3*				0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00								
					11 157 543,21			641 901,73		10 515 641,48			5 728 827,77	4 786 813,71				
					9 398 960,05		1 171,0921	641 901,73	15 186,3979	8 757 058,32	9 713,7746	589,76	5 728 827,77	5 472,6233	3 028 230,55			
ИТОГО с НДС	Тепло, Гкал		70 708,0000	24,87	2 008 357,76		0,0000	0,00	70 708,0000	1 758 583,16	0,0000		0,00	70 708,0000	1 758 583,16			
	подписка, м3*				0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00								
					11 157 543,21			641 901,73		10 515 641,48			5 728 827,77	4 786 813,71				
					9 398 960,05		1 171,0921	641 901,73	15 186,3979	8 757 058,32	9 713,7746	589,76	5 728 827,77	5 472,6233	3 028 230,55			
ИТОГО с НДС	Тепло, Гкал		70 708,0000	24,87	2 008 357,76		0,0000	0,00	70 708,0000	1 758 583,16	0,0000		0,00	70 708,0000	1 758 583,16			
	подписка, м3*				0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00								
					11 157 543,21			641 901,73		10 515 641,48			5 728 827,77	4 786 813,71				
					9 398 960,05		1 171,0921	641 901,73	15 186,3979	8 757 058,32	9 713,7746	589,76	5 728 827,77	5 472,6233	3 028 230,55			
ИТОГО с НДС	Тепло, Гкал		70 708,0000	24,87	2 008 357,76		0,0000	0,00	70 708,0000	1 758 583,16	0,0000		0,00	70 708,0000	1 758 583,16			
	подписка, м3*				0,00		0,0000	0,00	0,0000	0,00								
					11 157 543,21			641 901,73		10 515 641,48			5 728 827,77	4 786 813,71				
					9 398 960,05		1 171,0921	641 901,73	15 1									

Получатель субсидии

В.В. Базаров

А.М. Джабраилов

Расчет субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных поселках за 1 полугодие 2012 год

Поселков/Поставщик	услуга	Расходы поставщиков на оплату теплоэнергии в 1 полугодии 2012 года (счета поставщиков за 2012 год)				Реализация теплоэнергии во временных поселках в 1 полугодии 2012 года										Расходы поставщиков на теплоснабжение в части прочих потребителей				Расходы поставщика на теплоснабжение для расчета субсидии только в части населения				Недополученные доходы за полугодие 2012 года
		Гкал(м3)	тариф	руб.	Гкал(м3)	тариф	руб.	Гкал(м3)	тариф	руб.	Гкал(м3)	тариф	руб.	доля прочих % гр.12/гр.6	Всего, Гкал	с приборами учета - по объему реализации гр.1,2, Гкал	без приборов - гр.3 *гр.15, Гкал	Гкал (м3) гр.3-гр.16	руб. гр.3-гр.19	гр.20-гр.9	гр.21-гр.11			
																						Всего	население	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1. Кировский-1 ГРЭС-1	Тепло, Гкал теплоноситель, м3*	3 876,0000	310,94	1 205 203,44	1 447,5193	310,94	450 091,65	1 352,8133	310,94	420 643,77	94,7050	310,94	29 447,88		141,1936	69 1000	22,0926	3 734,8054	2 381,0931	2 087 459,59	1 666 815,73			
		37 240,0000	24,87	926 158,80	69 1000	310,94	21 485,95		310,94	0,00	69 1000	310,94	21 485,95	100,00%				0,00	37 240,0000	926 158,80				
					1 378,4193	310,94	428 605,70	1 332,8133	310,94	420 643,77	25,6060	310,94	7 961,93	1,80%										
2. Кировский-2 Уральская теплосетевая компания	Тепло, Гкал теплоноситель, м3*	2 891,1520	480,14	1 388 157,73	2 779,7943	480,14	1 334 690,44	2 596,0641	480,14	1 246 474,22	183,7302	480,14	88 216,22		190,4828	97,6768	92,8060	2 700,6692	1 296 699,32	2 067 699,32	50 225,10			
		0,0000		0,00														0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00		
3. Бял ОРС ПГУ ОАО "СНГ"	Тепло, Гкал теплоноситель, м3*	296,7000	480,14	142 457,54	224,0940	480,14	107 596,49	234,0940	480,14	107 596,49	0,0000	480,14	0,00		0,0000	0,0000	6,0000	296,7000	142 457,54	142 457,54	34 861,05			
		0,0000		0,00														0,00	296,7000	142 457,54	72,6060	34 861,05		
4. Финский Уральская теплосетевая компания	Тепло, Гкал теплоноситель, м3*	990,2840	480,14	475 474,95	1 199,2700	480,14	575 817,50	1 199,2700	480,14	575 817,50	0,0000	480,14	0,00		0,0000	0,0000	0,0000	990,2840	475 474,95	475 474,95	-100 342,55			
		0,0000		0,00														0,00	990,2840	475 474,95	-208,9860	-100 342,55		
5. Лесной ЗАО "Сургутнефтегаз"	Тепло, Гкал теплоноситель, м3*	1 118,1880	1980,70	2 214 794,97	621,0534	1980,70	1 230 120,47	595,3334	1980,70	1 179 176,87	25,7200	1980,70	50 943,60		25,7200	25,7200	0,0000	1 092,4680	2 163 851,37	497,1346	984 674,50			
		0,0000		0,00														0,0000	1 092,4680	2 163 851,37	0,0000	984 674,50		
ИТОГО без НДС	Тепло ГВС, м3*	9 172,3240	591,57	5 426 088,63	6 271,7310		3 098 316,55	5 967,5748		3 529 708,85	304,1562		168 607,70		357,2964			8 814,2716	5 739 783,88	2 847,3558	1 710 075,03			
		37 240,0000	24,87	926 158,80	192,968		119 328,09	0,0000		0,00	192,968		119 328,09		0,0000			37 240,0000	926 158,80	37 240,0000	926 158,80			
					6 079,2342		3 378 988,46	5 967,5748		3 529 708,85	111,6394		49 279,61	1,84%										
ИДС				1 143 404,52			665 696,98			635 347,59			30 349,39					33 534,84		1 109 869,68	474 522,09	3 110 755,92		
				7 495 651,95			4 364 011,53			4 105 036,44			198 957,09					219 839,59		7 375 812,36				

Расчет расходов на выплату выкупных цен за изымаемые жилые помещения собственникам жилых помещений, непригодных для проживания в 2012 году

0501 7953000 360 310 0000 000000 50610 РГ-А-1300

1. Рыночная стоимость жилых помещений в соответствии с произведенной оценкой - всего

14 486,6 тыс.руб.

в том числе

- 1.1. ул. 30 лет Победы 14-12
- 1.2. ул. 30 лет Победы 14-23
- 1.3. ул. 30 лет Победы 12-8
- 1.4. ул. 30 лет Победы 12-10
- 1.5. пр.Молодежный 14-4
- 1.6. пр.Кедровый 5-5

3 238,0 тыс.руб.
1 762,0 тыс.руб.
2 542,0 тыс.руб.
2 064,6 тыс.руб.
2 280,0 тыс.руб.
2 600,0 тыс.руб.

2. Утвержденный бюджет

11 886,6 тыс.руб.

3. Недостаток

2 600,0 тыс.руб.

Начальник ОФЭП



И.Н.Турчанова

Вибе 52-45-00

Директору департамента городского хозяйства
Администрации города

В.В. Базарову

Лабковская Татьяна

от Владимировна
(фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу: г. Сургут

улица проспект Кедровый

дом 5

квартира 5

телефон 898 250 202 37

e-mail

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, Лабковская Татьяна Владимировна, являюсь
собственником жилого помещения по адресу: пр. Кедровый
дом 5, кв 5, прошу выплатить мне выкупную цену
за квартиру в сумме 2600000 руб. (два миллиона
шестьсот тысяч руб.) на мой банковский счет №42307.810.2.6717.
1048025 в банке Сбербанк (копия счета прилагается). От
квартиры по адресу ул. Университетская, дом 41, кв 392
отказываюсь по причине отсутствия денежных средств на
покупку.

Информацию прошу направить
следующим образом (отметить нужное):

1. по почтовому адресу: _____
2. электронной почтой по адресу: _____
3. посредством Регионального Портала
государственных и муниципальных услуг.
4. при личной явке в департамент
5. иное _____

22 09-17-1328/12
08 12

22 августа 2012 г.
подпись



Закрытое акционерное общество «Сургутское бюро оценки»

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ЗАО «Сургутское бюро оценки»



/Гребеншиков Е. Ю./

МП

«14» мая 2012 года

ОТЧЕТ № 103

ОБ ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

СОБСТВЕННИК

Лабковская Татьяна Владимировна

ЗАКАЗЧИК

Лабковская Татьяна Владимировна

Дата оценки: 14 мая 2012 г.

Сургут 2012 г.

Содержание

Сопроводительное письмо	3
Раздел I. Основные факты и выводы	4
Раздел II. Задание на оценку	6
Раздел III. Сведения о Заказчике оценки и об оценщике	7
Раздел IV. Допущения и ограничительные условия, использованные оценщиком для проведения оценки	8
Раздел V. Применяемые стандарты оценочной деятельности	9
Раздел VI. Описание объекта оценки	10
Раздел VII. Описание процесса оценки в части применения доходного, затратного и сравнительного подходов к оценке	11
Раздел VIII. Расчет стоимости объекта оценки	37
Список использованных источников	54
Приложение	55

На основании Договора № 03/072 от 14 мая 2012 года, ЗАО «Сургутское бюро оценки», на основании членства в саморегулируемой организации оценщиков НП «Саморегулируемая организация ассоциации российских магистров оценки», Свидетельство № 1051-07 от 29 ноября 2007 года, провело оценку рыночной стоимости жилого помещения, расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, пр. Кедровый, д. 5, кв. 5, принадлежащего Лабковской Татьяне Владимировне.

Целью и задачей оценки являлось определение рыночной стоимости жилого помещения, расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, пр. Кедровый, д. 5, кв. 5, по состоянию на 14 мая 2012 года. В процессе выполнения задачи мы использовали в своей работе техническую документацию на оцениваемый объект, и также нами был проведен визуальный осмотр и обмер объекта оценки.

Для целей настоящей оценки мы определяем понятие: Рыночной стоимости как цену, при которой данная собственность переходит из рук в руки по обоюдному согласию продавца и покупателя и ни одна из сторон не находится под принуждением совершая продажу или покупку, причем каждая из сторон осведомлена обо всех фактах, непосредственно относящихся к сделке, и сделка одинаково выгодна для обеих сторон.

Основываясь на фактах, предположениях и мнениях, примененных в настоящем отчете и методиках оценки, мы пришли к следующему заключению:

По состоянию на 14 мая 2012 года рыночная стоимость жилого помещения, расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, пр. Кедровый, д. 5, кв. 5, составляет:

2 600 000,00 (Два миллиона шестьсот тысяч) рублей.

В соответствии с основными принципами оценки собственности, мы являемся полностью независимыми от заказчика. Размер нашего вознаграждения за данную работу не ставился в зависимость от результатов оценки.

Подробное описание методологии, положений, условий и выводов нашего анализа содержится в предлагаемом Вашему вниманию отчете об оценке.

Эксперт – оценщик ЗАО «Сургутское бюро оценки»

Гребенщиков Е.Ю.

Директор ЗАО «Сургутское бюро оценки»

Гребенщиков Е.Ю.

14 мая 2012 года, Сургут.

Раздел I. Основные факты и выводы.

1.1. Общая информация, идентифицирующая объект оценки.

Жилое помещение

Место расположения: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, пр. Кедровый, д. 5, кв. 5.

Назначение объекта и его состав: Объект предназначен для использования его в качестве жилого помещения. Количество комнат – 2. Квартира расположена на 1-м этаже 2-этажного жилого дома.

Инженерное обеспечение: Отопление – центральное, водоснабжение – центральное, электроснабжение – открытая проводка, канализация – центральная, горячее водоснабжение – центральное, ванна.

Основные параметры:

Общая площадь квартиры – 40,6 кв. м.

Жилая площадь – 25,7 кв. м.

Строительный объем – 105,56 куб. м.

Стены – брусчатые.

Перегородки – дощатые.

Перекрытия – дощатое утепленное.

Полы – линолеум, дощатые.

Проемы

оконные – 2-е створные;

дверные – простые.

Отделка – Обои, покраска, п/плитка.

Год постройки – 1965.

Группа капитальности – IV.

соглашениям от 23.05.2009 № 76, от 12.04.2010 № 161, от 01.03.2011 № 48 на предоставление субсидии на возмещение затрат по содержанию сетей газоснабжения сектора индивидуальной застройки п. Снежный и газового оборудования по ул. Мелик-Карамова, дома № 90, № 92 в размере 8 105 306,61 руб.: в том числе за 2009 год - в размере 3 740 910,49 руб., за 2010 год - в размере 3 740 910,96 руб., за январь-февраль 2011 года - в размере 623 485,16 руб.

Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06 июня 2012 года по делу № А75-3027/2012 в удовлетворении исковых требований отказано. Решение мотивировано тем, что полученная субсидия потрачена предприятием в соответствии с заключенными соглашениями и установленным порядком предоставления субсидий.

Не соглашаясь с решением суда, Администрация г. Сургута в апелляционной жалобе просит его отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований. Податель жалобы указывает, что по заключенным сторонами соглашениям ответчик обязался осуществлять техническое обслуживание и содержание сетей газоснабжения и газового оборудования, а истец обязался предоставить субсидии на возмещение затрат по содержанию сетей газоснабжения сектора индивидуальной застройки п. Снежный и газового оборудования по ул. Мелик-Карамова, д.90 и 92. Между тем, в ходе проверки контрольно-счетной палатой установлено, что объекты, на содержание которых были предоставлены субсидии, приняты ответчиком к бухгалтерскому учету при отсутствии на них права собственности или права хозяйственного ведения. По мнению заявителя, поскольку объекты не используются в производстве продукции, не переданы во временное владение или пользование, не приносят экономической выгоды, амортизационные отчисления по ним необоснованно включены в смету расходов в рамках подлежащей к предоставлению субсидий.

СГМУП «Тепловик» в представленном в дело письменном отзыве просит оставить решение суда без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения. Отмечает, что для возврата субсидий необходимо доказать либо нецелевое использование субсидий, либо неиспользование субсидий в установленный соглашением срок. Истцом данные обстоятельства не доказаны. Предприятием обязательства по соглашениям исполнены надлежащим образом.

Представители лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о месте и времени рассмотрения апелляционной жалобы в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) в

судебное заседание не явились. От Администрации поступило ходатайство о рассмотрении дела без участия ее представителя.

На основании части 3 статьи 156, части 1 статьи 266 АПК РФ апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле.

Рассмотрев материалы дела, оценив доводы жалобы, проверив в порядке статей 266, 270 АПК РФ законность обжалуемого судебного акта, а также правильность применения норм материального и процессуального права, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для отмены или изменения принятого судом первой инстанции решения и удовлетворения апелляционной жалобы.

Повторно рассматривая дело, Суд апелляционной инстанции установил следующее.

Решением Думы города Сургута от 27.02.2009 № 516-IVДГ утвержден Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат по содержанию сетей газоснабжения и газового оборудования. Источниками финансирования определен местный бюджет.

Между Администрацией города Сургута и СГМУП «Тепловик» заключены соглашения на предоставление субсидий от 23.03.2009 № 76, от 12.04.2010 № 161, от 01.03.2011 № 48, в соответствии с которыми администрация обязалась предоставлять предприятию субсидии на возмещение затрат по содержанию сетей газоснабжения сектора индивидуальной застройки п. Снежный и газового оборудования по ул. Мелик-Карамова, дома № 90, № 92.

Факт предоставления субсидии подтверждается материалами дела и ответчиком не оспаривается.

В 2011 году контрольно-счетной палатой администрации проведена проверка целевого использования средств местного бюджета, по результатам которой составлен акт проверки от 22.03.2011 и выдано заключение от 22.04.2011 № 37.

По результатам проверки указано, что право собственности и право хозяйственного ведения на объекты, на которые предоставлена субсидия по возмещению затрат на содержание на момент получения субсидии, не было оформлено предприятием в установленном порядке, в связи с чем включение в состав субсидий амортизационных расходов необоснованно. Кроме этого, указано, что с 18.12.2008 предприятие осуществляет эксплуатацию сетей газоснабжения (опасных производственных объектов) без лицензии. Контрольно-счетная плата пришла к выводу о неправомерном начислении амортизации по указанным выше объектам, в том

числе 374910,96 руб. за 2009 год, 3 740 910,96 руб. за 2010 год, 623 485,16 руб. за 2011 год.

Администрацией 03.02.2012 в адрес предприятия направлена претензия № 09-02-373/12 с требованием возвратить сумму необоснованно полученной субсидии в размере 8 105 306,61 руб. в доход бюджета.

Неисполнение требований претензии явилось основанием для обращения администрации в арбитражный суд с настоящим иском.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд апелляционной инстанции, соглашаясь с изложенными в обжалуемом решении выводами, считает иск не подлежащим удовлетворению.

В соответствии с пунктом 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

Из местного бюджета субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования о местном бюджете и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами местной администрации (пункт 2 статьи 78 БК РФ).

В пункте 3 статьи 78 БК РФ установлено, что нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, должны определять: 1) категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий; 2) цели, условия и порядок предоставления субсидий; 3) порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

Как указано выше, Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат по содержанию сетей газоснабжения и газового оборудования утвержден Решением Думы города Сургута от 27.02.2009 № 516-IVДГ.

Пунктом 3 Порядка определено, что субсидия подлежит возврату получателем субсидии в местный бюджет в случаях нецелевого использования субсидии, а также неиспользования субсидии в установленный соглашением срок.

Таким образом, названным Порядком определено два случая, при наступлении которых субсидии могут быть возвращены в бюджет.

Согласно заключенным сторонами соглашения субсидия подлежит возврату в случае нецелевого использования субсидии или неиспользования субсидии в установленный в соглашении срок.

Факт нецелевого использования субсидии, а также неиспользования субсидии в установленный соглашением срок, из материалов дела не усматривается.

По мнению администрации, в настоящем случае, основанием для возврата является необоснованное включение в состав затрат, на возмещение которых предоставлена субсидия, амортизационных расходов. Со ссылкой на положения бухгалтерского учета истец указывает, что, так как на спорное имущество на момент получения субсидий права предприятия не были оформлены, объекты не должны были приниматься к учету как основные средства, соответственно, не должны были начисляться амортизационные расходы.

Оценив данные доводы, суд апелляционной инстанции считает, что они не относятся к обстоятельствам, при которых субсидия подлежит возврату по основаниям, предусмотренным заключенными сторонами соглашениями, а также вышеназванным Порядком предоставления субсидии.

В силу статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из договоров.

Согласно статьям 307, 309, 310 ГК РФ обязательства, возникшие из договора оказания услуг, должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, одностороннее изменение условий обязательства, равно как и односторонний отказ от его исполнения не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Разделом 1 соглашений на предоставление субсидий от 23.03.2009 № 76, от 12.04.2010 № 161, от 01.03.2011 № 48 определено, что субсидия предоставляется предприятию на возмещение затрат по содержанию сетей газоснабжения сектора

индивидуальной застройки п. Снежный и газового оборудования по ул. Мелик-Карамова, дома № 90, № 92.

Из материалов дела следует, что субсидия потрачена предприятием в соответствии с заключенными соглашениями и установленным Порядком предоставления субсидии на возмещение затрат по содержанию сетей газоснабжения и газового оборудования. Доказательств обратное истцом не представлено. Администрация не приводит в обоснование иска доводов о ненадлежащем исполнении СГМУП «Тепловик» обязательств по соглашениям.

При таких обстоятельствах оснований для возврата субсидий, предусмотренных как нормативным правовым актом органа местного самоуправления, так и заключенными сторонами соглашениями, не установлено.

Ссылку на отсутствие у предприятия зарегистрированного права на спорные объекты суд апелляционной инстанции считает несостоятельной.

Заключенными сторонами соглашением предоставление субсидии не ставилось в зависимость от принадлежности предприятию спорных объектов на каком-либо вещном праве. В соглашениях указано, что субсидии предоставляются на возмещение затрат по содержанию сетей. В свою очередь, предприятие обязалось выполнять работы по содержанию, техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов газоснабжения.

Пунктом 2 статьи 2 Порядка предоставления субсидий предусмотрено, что получателем субсидии в целях возмещения затрат по содержанию сетей газоснабжения и газового оборудования является организация, у которой на праве собственности или **иных законных основаниях** находятся сети газоснабжения и газовое оборудование, содержание которых не включено в тариф на услуги по транспортировке газа.

Ответчик в отзыве на иск пояснил, что предприятие создано на основании Приказа Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Сургут № 238 от 18.07.2003. Сети газоснабжения сектора индивидуальной застройки п. Снежный и газового оборудования по ул. Мелик-Карамова, дома № 90, № 92 закреплены за предприятием учредителем (распоряжения мэра города Сургута – т.2 л.д.87-107) с целью сохранения работоспособности объектов и приняты на баланс в качестве основных средств.

Из материалов дела также усматривается, что спорные сети находились в спорный период на балансе предприятия.

Факт несения предприятием затрат в связи с нахождением объектов на балансе и возложенной соглашениями о предоставлении субсидий обязанностью осуществлять их содержание материалами дела не опровергается.

Согласно материалам дела права муниципальной собственности на объекты зарегистрировано 30.08.2007 и 21.05.2009 (свидетельство от 30.08.2007 72 НК № 653396, от 21.05.2009 72НК № 919897 – т.3 л.д.30,32); право хозяйственного ведения зарегистрировано за СГМУП «Тепловик» 07.07.2011 и 27.10.2010 (свидетельство от 07.07.2011 86-АБ 272257, от 27.10.2010 86-АБ 114440 – т.3, л.д.31,33).

Факт регистрации права хозяйственного ведения за ответчиком в указанное время не опровергает того обстоятельство, что обслуживание объектов осуществляло СГМУП «Тепловик», и, как следствие, наличие предусмотренных соглашениями и Порядком оснований получения субсидий.

Также не имеет правового значения довод заявителя со ссылкой на установленный порядок ведения бухгалтерского учета о необоснованном начислении амортизационных расходов вследствие принятия объектов к учету в качестве основных средств.

Согласно приложениям к соглашениям, утвержденным сторонами при их подписании, в смету затрат включены также амортизационные расходы (приложения № 2 и № 4 к соглашению № 76 от 23.03.2009, приложение № 1 к договору от 12.04.2010 № 161, приложение № 1-4 к соглашению от 01.03.2010 № 48 (л.д. 1-19 том 3)).

Таким образом, состав подлежащих компенсации расходов определен по соглашению сторон.

Доказательств того, что субсидия была потрачена или получена сверх указанных в приложениях затрат на амортизацию, в материалах дела не имеется,

При таких обстоятельствах оснований для отмены решения Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 06 июня 2012 года по делу № А75-3027/2012 суд апелляционной инстанции не усматривает. Решение принято при правильном применении норм материального и процессуального права, отмене или изменению не подлежит.

Апелляционная жалоба Администрации удовлетворению не подлежит.

В связи с отказом в удовлетворении апелляционной жалобы, расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы в соответствии со статьей 110 АПК РФ относятся на заявителя, однако Администрация г. Суогута в силу

подпункта 1.1 пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации освобождена от оплаты государственной пошлины.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 06 июня 2012 года по делу № А75-3027/2012 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий

Л.И. Еникеева

Судьи

А.В. Вережкин

А.Н. Глухих

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДИРЕКЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ И
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ»**

(«МКУ «ДЭАЗиИС»)

Андреевский заезд, 6, г.Сургут Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 628412
Тел.: (3462) 31-90-05; факс: 31-92-78; E-mail: deazis@yandex.ru
Л/счет 02-190-5106 в Департаменте финансов Администрации г.Сургута
ОКПО 52056033 ОГРН 1028600597013 ИНН/КПП 8602003067 / 860201001

«05» 09 2012г. № 3258 *муромов И.И.*
Кузнецова И.В. И.о. директора
департамента городского
хозяйства г. Сургута
Кочеткову В.В.

*Франц расматривает бюджетное
распределение бюджетных средств*

Уважаемый Вадим Владимирович!

В план бюджетного финансирования на 2012 год включены средства на выполнение работ по капитальному ремонту инженерных систем на объектах социальной сферы в сумме 18 307,0 тыс.руб.

При рассмотрении заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по объектам:

Наименование объекта	Наименование работ	№ и дата протокола	Стоимость работ, руб.
МБДОУ № 77 «Бусинка»	кап.ремонт наружных инженерных сетей	№ ЭГА/1 от 24.08.12	5 575 754,88
МБОУ НШ-ДС №2	кап.ремонт наружных инженерных сетей	№ ЭГА/1 от 03.08.12	1 854 936,40
МБВ(с)ОУО(с)ОШ №2	кап.ремонт наружных инженерных сетей	№ ЭГА/1 от 24.08.12	7 485 341,80

Аукцион признан несостоявшимся, так как заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не поступило.

Повторное проведение аукциона в текущем году не целесообразно, так как работы по капитальному ремонту наружных сетей имеют сезонный характер.

В связи с невозможностью освоения в текущем году бюджетных ассигнований в сумме 14 916 033,08 руб., просим перераспределить данные средства на нужды ДГХ.

Директор

Кузнецова
тел.31-90-51

№ 934

10.09.12

Ремезов

А.П.Ремезов



ДГХ
№09-01-4204/12
от 06.09.12

Протокол совещания

14.09.2012г.

г. Сургут

Председатель - И.Ю. Лазарева

Секретарь - Е.С. Тихонова

Присутствовали:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Заместитель директора департамента городского хозяйства | И.Ю. Лазарева |
| 2. Начальник отдела управления инженерной инфраструктурой департамента городского хозяйства | М.К. Панушина |
| 3. Главный специалист отдела перспективного развития и модернизации ЖКХ департамента городского хозяйства | Е.С. Тихонова |
| 4. Начальник ПТО ОАО «Сургутгаз» | Н.Н. Трубчанинова |
| 5. Главный специалист ПО ЖКХ МУ «ДДТ и ЖКК» | Н.А. Муфтахитдинова |

Повестка дня:

Перевод потребителей от групповой установки № 13 (ж/д № 72 по ул. Береговая) на сетевой газ.

Обсуждали:

Выполнение перевода потребителей от групповой установки сжиженного газа № 13 на сетевой газ возможно с точкой подключения к газопроводу по ул. 50 лет ВЛКСМ (ориентировочной стоимостью 16 212 тыс.руб.) или с точкой подключения к газопроводу по ул. 30 лет Победы(ориентировочной стоимостью 14 240 тыс.рублей).

С целью снижения расходов бюджетных средств определена точка подключения по ул. 30 лет Победы. Для подключения необходимо выполнить кап.ремонт газопровода низкого давления от ГУ № 13 до отсекающего вентиля в жилом доме № 72 по ул. Береговая, ликвидацию ГУ № 13, строительство (300м) и реконструкцию (524м) газопроводов ОАО «Сургутгаз».

В бюджет города на 2013 год заявлены денежные средства в размере 992,4 тыс.руб. на выполнение ПИР и СМР по кап.ремонту газопровода низкого давления.

Далее необходимо выполнить строительство и реконструкцию участков газопроводов низкого давления ОАО «Сургутгаз». Указанные мероприятия предусмотрены программой газификации ОАО «Сургутгаз» «Развитие системы газоснабжения на территории муниципального образования город Сургут и Сургутского района на 2012 – 2015 годы с перспективой до 2018 года» за счет

специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям.

Программа была согласована Администрацией города и направлена 27.06.2012г. для утверждения в Региональную службу по тарифам ХМАО-Югры и Депстройэнергетики и ЖКК ХМАО-Югры.

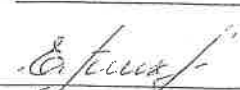
На сегодняшний день программа газификации не утверждена, специальная надбавка к тарифам ОАО «Сургутгаз» как источник финансирования мероприятия по строительству и реконструкции газопроводов отсутствует.

Перевод потребителей от ГУ № 13 на сетевой газ возможно в соответствии с «Правилами заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры», утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.07.2007 № 360, которыми предусмотрено обязательство газораспределительной организации, как организации коммунального комплекса, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обслуживания соответствующего вида, выполнить действия по подготовке системы коммунальной инфраструктуры (газораспределительной сети) и подключить объект к сетям инженерно-технического обеспечения, а лицу, осуществляющему строительство или реконструкцию объекта капитального строительства (заказчик), оплатить услуги по договору на подключение к вышеуказанным сетям.

По результатам обсуждения решили:

1. Выполнить перевод потребителей от ГУ № 13 на сетевой газ с точкой подключения к газопроводу по ул. 30 лет Победы.
2. МКУ «Казна городского хозяйства» (С.А. Горлов) до 21.09.2012г. направить запрос в ОАО «Сургутгаз» о выдаче технических условий на подключение наружных сетей низкого давления жилого дома № 72 по ул. Береговая к газораспределительным сетям и информации о плате за подключение (в соответствии с п. 8 Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 N 83).
3. ОАО «Сургутгаз» (П.П. Невмержицкий) на основании запроса МКУ «Казна городского хозяйства» подготовить технические условия на подключение наружных сетей низкого давления жилого дома № 72 по ул. Береговая к газораспределительным сетям и информацию о плате за подключение и направить МУ «ДДТ и ЖКК», копию в ДГХ.
4. ДГХ (И.Ю. Лазарева) предусмотреть в бюджете на 2014-2015 гг. денежные средства на выполнение мероприятия «Реконструкция системы газоснабжения жилого дома № 72 по ул. Береговая для перевода на сетевой газ (плата за подключение)».

Председатель  И.Ю. Лазарева

Секретарь  Е.С. Тихонова



Юридический адрес: 629000, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Советская, д. 42-60/93. Факс: 42-60-13. Электронная почта: oao@ Surgutneftegaz.ru

23 08 12

01-59-02-21-392

Директору
МУ «ДДТ и ЖКХ»
В.Я.Вырвикишко

Об отказе в согласовании

ОАО «Сургутнефтегаз» (далее - Общество) отказывает в согласовании акта выбора земельного участка от 07.08.2012 №105/12 так как водовод, планируемый к строительству, частично попадает в границы земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101212:2 являющегося собственностью ОАО «Сургутнефтегаз». Таким образом, прокладка водовода приведет к невозможности полноценного использования Обществом своего земельного участка, в частности:

обременит земельный участок и обяжет Общество обеспечить возможность проведения аварийно-восстановительных работ, ремонта, обслуживания, реконструкции водовода и доступа на участок строительной и специальной техники, а также получить согласование эксплуатирующей водовод организации для проведения земляных и строительных работ в технической (охранной зоне) водовода;

ограничит ведение Обществом хозяйственной деятельности, связанной с ремонтом, реконструкцией, эксплуатацией объекта недвижимости и инженерных сетей Общества, расположенных на земельном участке, а также благоустройством территории, свободной от застройки.

На основании изложенного согласование акта о выборе земельного участка возможно при условии выноса водовода за границы земельного участка ОАО «Сургутнефтегаз».

Заместитель начальника
управления по землепользованию

И.П.Павленко



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ДЕПАРТАМЕНТ
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ул. Маяковского, 15, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. 52-44-00, факс 37-66-04
E-mail: saf@admsurgut.ru

Директору департамента финансов
Администрации города
А.Ю.Шерстневой

ДГХ



№09-04-1733/12
от 20.09.12

О внесении изменений в утвержденный бюджет

Уважаемая Анна Юрьевна!

В связи с переносом отдельных видов работ по строительству объекта «Инженерные сети по улице 1 "З" от Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных сооружений с очистными сооружениями ливневой канализации ОС-2, г. Сургут» просим внести изменения в решение Думы города от 29.12.2011 № 127-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов», перераспределив ассигнования между 2012 и 2013 годами.

Приложение: 1. Информация о внесении изменений в утвержденный бюджет ДГХ на 2012 -2013 годы в части уточнения объема бюджетных ассигнований
2. Копия письма СГМУП «Горводоканал» от 18.09.2012 № 3357.

И.о.директора департамента

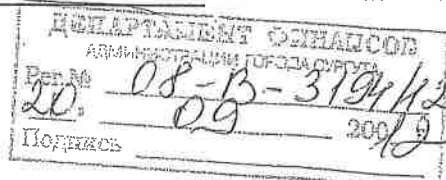
В.В. Кочетков

Согласовано:

Начальник УБУиО

М.А.Новикова

Дмитриева Н.А.
Вибс И.Д. 52-45-00



Приложение к письму ДГХ
от 20.09.2012
№ 09-04-1733/12

Информация о внесении изменений в утвержденный бюджет 2012 года

тыс.руб.									
КВЕР.	КФСР	КЦСР	КВР	Доп.КР	КОС-ГУ	Доп.ФК	Доп.ЭК	РО	Наименование статьи
									План 2012 года по решению Думы № 205-V ДГ от 27.06.2012
									изменения
									План 2012 года с учетом изменений
									План 2013 года по решению Думы № 205-V ДГ от 27.06.2013
									изменения
									План 2013 года с учетом изменений
									66 202,6
									66 202,6
040	0502	7952400	422	50720	530	000000	000000	РГ-А-1100	497 899,1
									-66 202,6
									431 696,5
									71 143,0
									66 202,6
									137 345,6

Заместитель начальника ОФЭП

Н.А.Дмитриева

**Сургутское городское муниципальное
унитарное предприятие
«ГОРВОДОКАНАЛ»**

Аэрофлотская ул., д. 4, г. Сургут-22,
Тюменская область, Ханты-Мансийский авто-
номный округ-Югра, 628422,
Тел.(3462) 52-32-80, факс (3462) 52-33-38
E-mail: Gorvodokanal@surguttel.ru
ОКПО 49835377, ОГРН 1028600592470
ИНН/КПП 8602016725/860201001

На 18.09.12 № 3354 от _____



ДГХ
№09-01-4407/12
от 18.09.12

И. о. директора
Департамента
городского хозяйства

В. В. Кочеткову

Лизетовой И.А.

Турицкой И.И.

Подготовьте! Нисс
вае завтра!

Уважаемый Вадим Владимирович!

18.09.12.

В связи с корректировкой графиков производства работ по строительству объ-
екта: «Инженерные сети по улице 1 «З» от Нефтеюганского шоссе до канализацион-
ных очистных сооружений с очистными сооружениями ливневой канализации ОС-2,
г. Сургут: 2 этап. Главный коллектор самотечной бытовой канализации, 3 этап.
Напорный коллектор бытовой канализации», прошу Вас произвести перемещение ча-
сти бюджетных ассигнований с 2012г. на 2013 г. следующим образом:

- внести изменения в долгосрочную целевую программу «Проектирование и
строительство инженерных сетей на 2010-2015 годы», утвержденную постановлением
Администрации города от 30.09.09г. № 3764 (с изменениями), изложив п. 1.2.8. про-
граммных мероприятий в следующей редакции:

№ пп	Наименование объекта	Мощность	Единица измерения	Источники фи- нансирования	Объем финан- сирования	В том числе по годам		
						2011 (факт)	2012 (план)	2013 (план)
2.5.	Мероприятие 17: Инженерные се- ти по улице 1 «З» от Нефтеюган- ского шоссе до канализационных очистных соору- жений с очист- ными сооруже- ниями ливневой канализации ОС- 2, г. Сургут	3,810 км	Тыс. руб.	Местный бюд- жет	711 327,6	142 285,5	431 696,5	137 345,6

- внести изменения в постановление Администрации города от 28.07.2011 №
4833 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности» (с изменениями от 26.03.2012 № 1905), изложив
таблицу приложения к постановлению в следующей редакции:

Наименование объекта	Мощность объекта	Объем капитальных вложений из средств бюджета города на 2011 – 2013 го- ды (тыс. руб.)			
		Итого:	В том числе		
			2011	2012	2013
Бюджетные инвестиции по долгосрочной целевой про- грамме «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010-2015 годы» по СГМУП «Горводоканал»		711 327,6	142 285,5	431 696,5	137 345,6

18.09.12

Наименование объекта	Мощность объекта	Объем капитальных вложений из средств бюджета города на 2011 – 2013 годы (тыс. руб.)			
		Итого:	В том числе		
			2011	2012	2013
Инженерные сети по улице 1 «З» от Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных сооружений с очистными сооружениями ливневой канализации ОС-2, г. Сургут, в том числе:					
1 этап. Канализационная насосная станция (КНС)	1661 м³/час	0	0	0	0
2 этап. Главный коллектор самотечной бытовой канализации	Ø от 300 до 1200 мм, L ~ 1580 м.	457 221,7	91 464,3	295 576,6	70 180,8
3 этап. Напорный коллектор бытовой канализации.	Ø от 530 мм, L ~ 2130 м.	254 105,9	50 821,2	136 119,9	67 164,8

- внести изменения в соглашение по предоставлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности № 205 от 8.08.2011г., изложив таблицу Приложения 1 в вышеизложенной редакции.

Директор



Гончар С.А.

Заместитель директора
по экономике и финансам
Шульц Марина Генриховна
8(3462)-52-32-89

Обоснование

внесения изменений в долгосрочную целевую программу «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010-2015 годы», утвержденную постановлением Администрации города от 30.09.09г. № 3764 (с изменениями)

Изменения в долгосрочную целевую программу «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010-2015 годы», утвержденную постановлением Администрации города от 30.09.09г. № 3764 (с изменениями) вносятся в связи с переносом отдельных видов работ по строительству объекта «Инженерные сети по ул. 1 «3» от Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных сооружений с очистными сооружениями ливневой канализации ОС-2»: 2 этап. Главный коллектор самотечной бытовой канализации. 3 этап. Напорный коллектор бытовой канализации на 2013 год.

Общий срок завершения работ по 2 и 3 этапу объекта, установленный условиями контракта, подписанного с консорциумом в составе: ООО «Еврострой-С», ООО «Научно-производственное объединение «Мостовик», ООО «Предприятие по строительству и ремонту подземных коммуникаций» - март 2013 года. Первоначальным графиком производства работ планировалось завершить основные работы на 2 и 3 этапе объекта в 2012 году.

Однако в ходе выполнения работ по строительству главного коллектора самотечной бытовой канализации возникла необходимость изменить способ проходки, предусмотренный утвержденным проектом производства работ. Низкая стабильность и слабая несущая способность грунтов на участке коллектора от СК-8 до ПК-7 привела к потере устойчивости проходческого комплекса, в связи с чем, было принято решение о замене микротоннелирования на открытый способ проходки, характеризующийся увеличением трудоемкости и большей продолжительностью работ. В связи с вышеизложенным, отдельные виды работ по строительству главного коллектора самотечной бытовой канализации должны быть перенесены на 2013 год, а именно: демонтаж и возведение монолитных ж/б камер КК-8, 9, 10, микротоннелирование СК-9-ПК-10, СК-9-ПК-8, демонтаж временных строительных площадок, восстановление асфальтобетонного покрытия и озеленение. Ожидаемый срок завершения работ на 2 этапе объекта: июнь 2013г.

В ходе выполнения работ по строительству напорного коллектора бытовой канализации на участке от К-3, К-4 до К-5, К-6 обнаружено наличие крупно-обломочных железобетонных конструкций в теле насыпи автомобильной дороги, оставленных после обрушения старого автомобильного моста через протоку Бардаковка. Выявить указанные препятствия в ходе выполнения инженерных изысканий не представлялось возможным, поскольку геологическое бурение скважин в теле насыпи и проезжей части автодорог не предусмотрено строительными нормами и правилами. При протаскивании футляра Ду 720 методом ГНБ через пилотную скважину рабочий инструмент был поврежден элементами крупно-обломочных железобетонных конструкций. Указанные непредвиденные обстоятельства потребовали внесения изменений в проектно-сметную документацию и проведения дополнительных согласований. Было принято техническое решение вскрыть полотно а/дороги «Заячий остров» и продолжить

работу открытым способом. В связи с вышеизложенным, отдельные виды работ по строительству напорного коллектора бытовой канализации должны быть перенесены на 2013 год, а именно: строительство камеры-5.6, открытая проходка на участке 5.6 – ПК1 на КОС, ГНБ на участке к.5,6 – камера-5.6, возведение монолитных и ж/б камер и колодцев, реконструкция ПК-1 на КОС, демонтаж временных строительных площадок, восстановление асфальтобетонного покрытия и озеленение. Ожидаемый срок завершения работ на 3 этапе объекта: июнь 2013г.

Начальник отдела ПРиМЖКХ



Н.А. Цветкова



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ДЕПАРТАМЕНТ
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ул. Маяковского, 15, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
Тел. 52-44-00, факс 37-66-04
E-mail: saf@admsurgut.ru

ДГХ.



№09-02-4140/12
от 28.09.12

Главе города
Попову Д.В.

Марков Р.А.
Савицкий Р.М.

Соловьев.

02.10.12

Уважаемый Дмитрий Валерьевич!

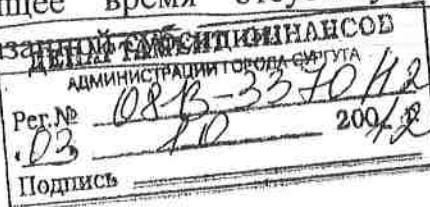
В соответствии с протокольным поручением Думы города от 29.06.2012 №24 «О протокольном поручении Думы города» Администрацией города был разработан план мероприятий по организации деятельности ОАО «СПОПАТ», обеспечивающий рост эффективности производства с положительной финансовой динамикой.

В соответствии с планом мероприятий объём финансирования на период 2012-2015г.г. составляет 503 571,1 тыс.руб. (с учетом инфляционных процессов и резерва на непредвиденные расходы в сумме 60 000,0 тыс.руб.), в том числе за счёт средств предприятия 302 830,5 тыс.руб., за счёт средств местного бюджета 200 740,6 тыс.руб. Инвестиционный проект разработан и проходит процедур согласования в Администрации города.

На 2012г. запланированы мероприятия за счёт средств бюджета в сумм 57 834,8 тыс.руб. Одним из мероприятий является досрочное погашение кредита сумме 33 180,9 тыс.руб.:

- на приобретение транспортных средств в 2011г. в количестве 8 единиц автобусов марки МАЗ-206067 (средний класс) - 17 580,9 тыс.руб.;
- на покрытие текущих расходов 2012г. – 15 600,0 тыс.руб.

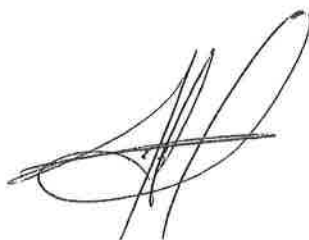
Департаментом городского хозяйства предлагалось 57 834,8 тыс.руб. выделить ОАО «СПОПАТ» в форме субсидии на возмещение затрат проведение энергоаудита и погашение кредита (либо обновление автобусно парка) в сумме 37 206,6 тыс.руб. и 20 628,2 тыс.руб. в форме бюджетных инвестиций. В настоящее время отсутствуют правовые основания для предоставления вышеуказанной субсидии.



Администрация города
№01-18-1468/12-0-0
от 02.10.12

На основании вышеизложенного просим выделить ОАО «СПОПАТ» средства в сумме 52 176,7 тыс.руб. на погашение убытков за 2010 год в форме субсидии на возмещение затрат за оказанные услуги по городским пассажирским перевозкам, не возмещенных предоставленной в 2010 году субсидией на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам. Предоставление такой субсидии является составной частью плана мероприятий, оставшаяся сумма будет предоставлена в виде бюджетных инвестиций

Директор



В.В.Базаров

Дмитриева 524399

Хрустальников С. А.
03 10.12

Протокол
заседания экспертного совета по вопросам определения целесообразности
предоставления средств из бюджета города в форме субсидий
производителям товаров, работ, услуг

21.09.2012

г.Сургут

Председатель:
Сафиоллин А.М. - заместитель главы Администрации города Сургута

Присутствовали:
Марков Р.И. - первый заместитель главы Администрации
города Сургута

Шерстнева А.Ю. - директор департамента финансов

Полукеев С.М. - директор департамента имущественных и
земельных отношений

Кочетков В.В. - и.о. директора департамента городского хозяйства

Королева Ю.Г. - директор департамента по экономической политике

Кирицкий Е.В. - заместитель директора департамента по
экономической политике

Лазарев А.Г. - начальник правового управления

Новикова М.А. - начальник управления бюджетного учета и
отчетности – главный бухгалтер

Дмитриева Н.А. - заместитель начальника отдела финансово-
экономического планирования департамента
городского хозяйства

Повестка дня: рассмотрение целесообразности предоставления средств из
бюджета города в форме субсидий по материалам,
представленным департаментом городского хозяйства,
департаментом имущественных и земельных отношений,
департаментом по экономической политике.

1.Субсидия департамента городского хозяйства «субсидия на
возмещение затрат за оказанные услуги по городским пассажирским
перевозкам, не возмещенных предоставленной в 2010 году субсидией на

возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам».

Марков Р.И. обосновал необходимость и целесообразность предоставления в 2012г. субсидии на возмещение затрат за оказанные услуги по городским пассажирским перевозкам, не возмещенных предоставленной в 2010 году субсидией на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам ОАО «СПОПАТ».

В соответствии с протокольным поручением Думы города от 29.06.2012 №24 «О протокольном поручении Думы города» Администрацией города был разработан план мероприятий по организации деятельности ОАО «СПОПАТ», обеспечивающий рост эффективности производства с положительной финансовой динамикой.

На 2012г. запланированы мероприятия за счёт средств бюджета в сумме 57 834,8 тыс.руб. Одним из мероприятий является досрочное погашение кредита в сумме 33 180,9 тыс.руб.:

- на приобретение транспортных средств в 2011г. в количестве 8 единиц автобусов марки МАЗ-206067 (средний класс) - 17 580,9 тыс.руб.;
- на покрытие текущих расходов 2012г. — 15 600,0 тыс.руб.

Департаментом городского хозяйства предлагалось 37 206,6 тыс.руб. выделить ОАО «СПОПАТ» в форме субсидии на возмещение затрат на проведение энергоаудита и погашение кредита (либо обновление автобусного парка) и 20 628,2 тыс.руб. в форме бюджетных инвестиций. В настоящее время отсутствуют правовые основания для предоставления вышеуказанной субсидии.

На основании вышеизложенного предлагается выделить ОАО «СПОПАТ» средства в сумме 52 176,7 тыс.руб. на погашение убытков за 2010 год в форме субсидии на возмещение затрат за оказанные услуги по городским пассажирским перевозкам, не возмещенных предоставленной в 2010 году субсидией на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам (по аналогии с предоставленной субсидией в 2010 году на погашение убытков за 2009 год).

В обсуждении целесообразности предоставления субсидии приняли участие Марков Р.И., Сафиоллин А.М., Шерстнева А.Ю., Королева Ю.Г., Лазарев А.Г., Новикова М.А.

Решили: Признать целесообразным предоставление в 2012г. субсидии на возмещение затрат за оказанные услуги по городским пассажирским перевозкам, не возмещенных предоставленной в 2010 году субсидией на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам.

2.Субсидия департамента имущественных и земельных отношений «субсидия на возмещение затрат по производству и реализации

продукции животноводства и растениеводства, по выпуску и реализации рыбопродукции».

Полукеев С.М.: обосновал необходимость и целесообразность предоставления в 2013-2015г.г. субсидии на возмещение затрат по производству и реализации продукции животноводства и растениеводства, по выпуску и реализации рыбопродукции.

Обсуждение вопроса об отличии Порядка расчета предоставляемой субсидии из городского бюджета и Порядка расчета предоставляемой субсидии из бюджета автономного округа, в соответствии с утвержденным постановлением Правительства ХМАО-Югры от 19.10.2010 №263-п "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа Югры в 2011 - 2013 годах и на период до 2015 года". Предложение об изменении схемы финансирования и предоставлении субсидии из городского бюджета по аналогии с окружным субсидированием в зависимости от объемов производства и реализации продукции.

В обсуждении целесообразности предоставления субсидии приняли участие Полукеев С.М., Сафиоллин А.М., Шерстнева А.Ю., Лазарев А.Г., Новикова М.А.

Решение:

1. Признать целесообразным предоставление средств из бюджета города в форме субсидий на возмещение затрат по производству и реализации продукции животноводства и растениеводства, по выпуску и реализации рыбопродукции.

2. Рассмотреть изменение порядка субсидирования расходов по производству и реализации продукции животноводства и растениеводства, по выпуску и реализации рыбопродукции в 2013 - 2015 годах.

3. Департаменту имущественных и земельных отношений изменить порядок расчета субсидии в зависимости от объемов производства и реализации продукции, подготовить проект постановления Администрации города.

3. Субсидия департамента по экономической политике «субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам, ведущим семейный бизнес, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и субъектов, ведущих семейный бизнес».

Кирницкий Е.В.: обосновал необходимость и целесообразность предоставления в 2013-2015г.г. средств в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам, ведущим семейный бизнес, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и субъектов, ведущих семейный бизнес.

Субсидии предоставляются в целях реализации долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2010-2012 годы и на период до 2015 года».

В соответствии с Постановлением ХМАО-Югры от 09.10.10 № 241-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2011-2013 годы и на период до 2015 года», бюджетом муниципального образования на реализацию муниципальной программы должно быть предусмотрено не менее 5% от заявленного объема по каждому направлению.

В обсуждении целесообразности предоставления средств приняли участие Кирницкий Е.В., Королева Ю.Г., Сафиоллин А.М., Шерстнева А.Ю., Лазарев А.Г., Новикова М.А.

Решение:

Признать целесообразным предоставление средств из бюджета города в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам, ведущим семейный бизнес, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и субъектов, ведущих семейный бизнес и объем бюджетных ассигнований на 2013 год оставить на уровне 2012 года в размере 4078,0 тыс.руб.

Председатель экспертного совета

А.М. Сафиоллин

Согласовано:

Кочетков В.В.

Шерстнева А.Ю.

Королева Ю.Г.

Полукеев С.М.

Лазарев А.Г.

Новикова М.А.

Протокол вела

главный специалист ОФЭП ДГХ Е.А.Клещевникова



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ДЕПАРТАМЕНТ
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ул. Маяковского, 15, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400.
Тел. 52-44-00, факс 37-66-04

ДГХ



№09-02-533/12

от 14.02.12

Главе г. Сургута
Д.В.Попову

Исх. № 09-02-533/12
Шереметьев А.А.

*Принимать в регистр
документов по телефону*

14.02.12

Уважаемый Дмитрий Валерьевич!

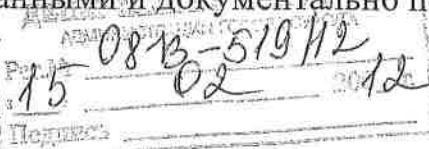
До настоящего времени не решен вопрос о возмещении убытков ОАО «СПОПАТ» за 2010 год. В результате финансово-хозяйственной деятельности предприятие получило убытки в сумме 52 176,7 тыс. руб. Причинами сложившегося отрицательного финансового результата явилось следующее:

1. Невыполнение плана по доходам на 43 475 тыс. руб. или 19,1% в связи с ежегодным снижением пассажиропотока.

2. Превышение фактической себестоимости по сравнению с плановой на 14 698 тыс. руб. или 3,5% вызвано:

- увеличением затрат по капитальному ремонту автобусного парка в связи с изношенностью парка (88%);
- перерасходом по заработной плате водителей и кондукторов в связи с оплатой сверхурочных часов из-за необеспеченности кадрами;
- превышением затрат по заработной плате служащих по причине сверхурочных часов работы диспетчеров отдела эксплуатации, сменных мастеров, фельдшеров медицинской службы.

По решению Думы города от 17.11.2011 № 107-V ДГ Контрольно-счетной палатой совместно с ООО «ЮФА Консалтинг» с 25 ноября по 20 декабря 2011 года была проведена проверка целевого и эффективного использования средств местного бюджета за 2010 год и 9 месяцев 2011 года. Проверка признала расходы, связанные с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам за 2010 год и 9 месяцев 2011 года обоснованными и документально подтвержденными.



№01 12 100/12 0 0

На основании вышеизложенного прошу Вас решить вопрос о возмещении убытков ОАО «СПОПАТ» за 2010 год в размере 52 176,7 тыс.руб. Часть убытков в сумме 25 969 тыс.руб.или 49,8% от общей суммы убытков предлагаем возместить за счет средств , зарезервированных в бюджетной росписи департаменте финансов для последующего распределения по итогам фактической деятельности организаций-перевозчиков в 2012 году(сумма зарезервированных средств 47 423,4 тыс.руб.). Для погашения оставшейся суммы убытков в размере 26 207,7 тыс. руб. прошу Вас изыскать возможность выделения дополнительных бюджетных ассигнований, так как оставшиеся зарезервированные средства в сумме 21 454,4 тыс.руб. предназначены организациям – перевозчикам для возмещения расходов в 2012 году, связанных с увеличением стоимости дизтоплива и сумм амортизационных отчислений (арендных платежей), в связи с приобретением (или получением в аренду) ОАО «СПОПАТ» 12 автобусов марки МАЗ.

Приложение:

1.Копия бухгалтерского баланса ОАО «СПОПАТ» на 31 декабря 2010 года на 1 л. в 1 экз.

2.Копия отчета о прибылях и убытках ОАО «СПОПАТ» за период с 1 января по 31 декабря 2010 года на 2 л. в 1 экз.

3.Копия расчета оценки стоимости чистых активов акционерного общества ОАО «СПОПАТ» за 2010 год на 1 л. в 1 экз.

4.Копия пояснительной записки к балансу за 2010 год на 12 л. в 1 экз.

5.Анализ расходов по городским пассажирским перевозкам ОАО «СПОПАТ» за 2010 год на 11 л. в 1 экз.

6.Копия информации по выполнению протокола заседания постоянного комитета от 20.12.2011 «в связи с сокращением объемов затрат произвести новый расчет объема субсидий на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам на 2012 год» (ПК-162/1-0-(0)-0 01/35) на 1 л. в 1 экз.

7.Копия заключения по результатам проведения проверки ООО «ЮФА Консалтинг» за 2010 год и 9 месяцев 2011 года на 40 лис. в 1 экз.

Директор департамента

В.М.Сеничев

Нутфуллина Е.С.
Турчанова И.Н.: 524408

**Анализ расходов по городским пассажирским перевозкам
ОАО " СПОПАТ " за 2010 год.**

п/п	Статьи затрат	Ед. изм.	Факт за 2009 год	План на 2010 год.	Фактическая себестоимость за 2010 год.	Отклонение фактическ. себестоимости 2010 г. от плановой 2010 г.		Отклонение фактическ. себестоимости 2010 г. от фактической себестоимости 2009 г.	
						тыс. руб	%	тыс. руб	%
Показатели производственной программы									
	Пробег	т.км.	4 796,4	5 050,7	5 003,5	-47,2	-0,9	207,1	4,3
	Часы в наряде	т.час.	355,9	375,6	372,2	-3,4	-0,9	16,3	4,6
	Численность всего	чел.	631	814	611	-203,0	-24,9	-20,0	-3,2
	в том числе:								
	-водители	чел.	203	239	196	-43,0	-18,0	-7,0	-3,4
	-кондукторы	чел.	158	259	154	-105,0	-40,5	-4,0	-2,5
	-рабочие ТО и эксплуатации	чел.	137	180	136	-44,0	-24,4	-1,0	-0,7
	-работники относимые на общехозяйственные расходы	чел.	133	136	125	-11,0	-8,1	-8,0	-6,0
			292 106,0	312 200,1	322 332,7	10 132,6	3,2	30 226,7	10,3
1.	Прямые расходы								
1.1.	Зароботная плата	т.руб.	112 163,8	115 276,6	121 068,2	5 791,6	5,0	8 904,4	7,9
	из них: з/плата без учета больничных листов	т.руб.	111 418,0	114 332,6	120 214,1	5 881,5	5,1	8 796,1	7,9
	в т.ч. -водители	т.руб.	77 009,1	81 665,0	83 191,6	1 526,6	1,9	6 182,5	8,0
	из них: з/плата без учета больничных листов	т.руб.	76 524,4	80 990,0	82 668,1	1 678,1	2,1	6 143,7	8,0
	- кондукторы	т.руб.	35 154,7	33 611,6	37 876,6	4 265,0	12,7	2 721,9	7,7
	из них: з/плата без учета больничных листов	т.руб.	34 893,6	33 342,6	37 546,0	4 203,4	12,6	2 652,4	7,6
1.2.	Отчисления на соц.нужды %ФОТ	т.руб.	29 154,2	30 641,1	30 847,5	206,4	0,7	1 693,3	5,8
	%	%	26,2	26,8	25,5	-1,3	-4,9	-0,7	-2,6
1.3.	Расходы на ГСМ	т.руб.	55 779,1	72 736,9	67 980,4	-4 756,5	-6,5	12 201,3	21,9
	в т.ч. - автомобильное топливо	т.руб.	49 457,0	64 740,6	59 890,7	-4 849,9	-7,5	10 433,7	21,1
	- смазочные и прочие эксплуат. мат-лы.	т.руб.	6 322,1	7 996,3	8 089,7	93,4	1,2	1 767,6	28,0
1.4.	Износ авторезины	т.руб.	3 305,3	4 197,5	3 872,7	-324,8	-7,7	567,4	17,2
1.5.	Затраты на все виды ремонтов и провед-е ТО	т.руб.	74 926,9	72 649,2	83 284,5	10 635,3	14,6	8 357,6	11,2
	в том числе:								
1.5.1.	на ТО и ТР	т.руб.	60 551,1	63 715,6	62 963,6	-752,0	-1,2	2 412,5	4,0
	в том числе: з/плата	т.руб.	31 104,4	31 215,8	30 786,7	-429,1	-1,4	-317,7	-1,0
	из них: з/плата без учета больничных листов	т.руб.	30 990,1	30 966,8	30 683,0	-283,8	-0,9	-307,1	-1,0
	-отчисления на соц.нужды	т.руб.	8 015,9	8 299,0	8 207,9	-91,1	-1,1	192,0	2,4
	%	%	25,9	26,8	26,8	0,0	-0,2	0,9	3,4
	-запчасти	т.руб.	19 816,8	21 967,3	22 353,9	386,6	1,8	2 537,1	12,8
	-материалы	т.руб.	1 614,0	2 233,5	1 615,1	-618,4	-27,7	1,1	0,1
1.5.2.	на капитальный ремонт	т.руб.	14 375,8	8 933,6	20 320,9	11 387,3	127,5	5 945,1	41,4
1.6.	Амортизация подвижного состава	т.руб.	8 488,4	9 280,5	7 816,4	-1 464,1	-15,8	-672,0	-7,9
	Арендная плата подвижного состава	т.руб.	8 288,3	7 418,3	7 463,0	44,7	0,6	-825,3	-10,0
	ИТОГО прямых расходов:	т.руб.	292 106,0	312 200,1	322 332,7	10 132,6	3,2	30 226,7	10,3
	Прямые на км пробега	р/км	60,9	61,8	64,4	2,6	4,2	3,5	5,8
	То же без КР	р/км	57,9	60,0	60,4	0,3	0,5	2,5	4,2
2.	Общехозяйственные расходы, всего	т.руб.	112 697,1	104 918,6	109 405,5	4 486,9	4,3	-3 291,6	-2,9
	О/Х к прямым затратам	%	38,6	33,6	33,9	0,3	1,0	-4,6	-12,0
	О/Х на км пробега	р/км	23,5	20,8	36,2	15,5	74,4	12,7	54,2
	з/плата	т.руб.	48 661,0	38 006,8	46 479,0	8 472,2	22,3	-2 182,0	-4,5
	из них: з/плата без учета больничных листов	т.руб.	48 576,2	37 555,9	46 361,0	8 805,1	23,4	-2 215,2	-4,6
	отчисления на соц.нужды %ФОТ	т.руб.	12 108,1	10 065,0	10 236,6	171,6	1,7	-1 871,5	-15,5
	%	%	24,9	26,8	22,0	-4,8	-17,8	-2,9	-11,6
	материальные затраты	т.руб.	51 928,0	56 846,8	52 689,9	-4 156,9	-7,3	761,9	1,5
3	Транспортный налог	т.руб.	938,2	843,1	921,6	78,5	9,3	-16,6	-1,8
4	Всего расходов	т.руб.	405 741,3	417 961,8	432 659,8	14 698,0	3,5	26 918,5	6,6
	Расходы на 1 км пробега без рентабельн.	руб/км	84,6	82,8	86,5	3,7	4,5	1,9	2,2
	То же без КР	руб/км	81,6	81,0	82,4	1,4	1,8	0,8	1,0
5	Доходы всего:	т.руб.	179 681,1	227 124,2	183 649,2	-43 475,0	-19,1	3 968,1	2,2
	%	%	44,3	54,3	42,4	-11,9	-21,9	-1,8	-4,2
	в том числе:								
	контрольные билеты	т.руб.	162 534,7	206 260,5	168 091,8	-38 168,7	-18,5	5 557,1	3,4
	проездные билеты	т.руб.	17 146,4	20 863,7	15 557,4	-5 306,3	-25,4	-1 589,0	-9,3
6	Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам	т.руб.	167 996,4	199 313,5	196 833,9	-2 479,6	-1,2	28 837,5	17,2
	Размер субсидии на 1 км пробега	руб/км	35,03	39,46	39,34	-0,12	-0,3	4,3	12,3
7	Субсидия высвободившаяся по факту 9 месяцев 2010 г. (приминение штрафных санкций, не полное выполнение производственной программы)	т.руб.		2 163,0		-2 163,00	-100,0	0,0	
8	Уточненная субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам на 2010 г. (стр10=стр8-стр9)	т.руб.		197 150,5	196 833,9	-316,60	-0,2	196 833,9	
	из них:							0,0	
9	Субсидия на возмещение затрат в связи с предоставлением бесплатного проезда гражданам старшего поколения на сезонных автобусных маршрутах	т.руб.		3 286,4	2 842,9	-443,50	-13,5	2 842,9	
10	Финансовый результат	т.руб.	-58 063,8	6 312,9	-52 176,7	-58 489,6	-926,5	5 887,1	-10,1
11	Уровень рентабельности	%	-14,3	1,5	-12,1				

Директор департамента городского хозяйства

В.М.Сеничев

Начальник ОФЭП: Турчанова И.Н., тел.524408

Начальник ПЭО ОАО "СПОПАТ": Зиятдинова Е.Л., тел.527608

№п/п	Статьи затрат	Ед. изм.	Факт за 2009 год	План на 2010 год.	Фактическая себестоимость за 2010 год.	Отклонение фактич. себестоимости 2010 г. от плановой 2010 г.		Отклонение фактич. себестоимости 2010 г. от фактической себестоимости 2009 г.	
						тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
	Показатели производственной программы								
	Пробег	т.км.	122,6	93,9	92,8	-1,1	-1,2	-29,8	-24,3
	часы в наряде	т.час.	9,3	7,1	6,2	-0,9	-12,7	-3,1	-33,3
	Объем вывоза ТБО	м3				0,0			
1.	Прямые расходы								
1.1.	Заработная плата	т.руб.	1 580,9	1 165,5	1 055,6	-109,9	-9,4	-525,3	-33,2
	в т.ч.	т.руб.	1 580,9	1 165,5	1 055,6	-109,9	-9,4	-525,3	-33,2
1.2.	Отчисления на соц. нужды %ФОТ	т.руб.	407,8	309,9	287,2	-22,7	-7,3	-120,6	-29,6
		%	25,8	26,6	25,8	-0,8	-3,0	0,0	0,0
1.3.	Расходы на ГСМ	т.руб.	717,6	1 106,6	725,4	-381,2	-34,4	7,8	1,1
	в т.ч. - автомобильное топливо	т.руб.	610,6	888,1	630,4	-257,7	-29,0	19,8	3,2
	- смазочные и прочие экслат. мат.-лы.	т.руб.	107,0	218,5	95,0	-123,5	-56,5	-12,0	-11,2
1.4.	Износ авторезины	т.руб.	104,6	77,7	48,0	-29,7	61,8	-56,6	-54,1
1.5.	Затраты на все виды ремонтов и провед-е ТО	т.руб.	642,3	604,5	640,0	35,5	5,9	-2,3	-0,4
	в том числе:								
1.5.1.	на ТО и ТР	т.руб.	470,0	370,9	375,8	4,9	1,3	-94,2	-20,0
	в том числе: з/плата	т.руб.	382,2	293,1	296,8	3,7	1,3	-85,4	-22,3
	-отчисления на соц. нужды	т.руб.	87,8	77,8	79,0	1,2	1,5	-8,8	-10,0
		%	23,0	26,5	26,6	0,1	0,3	3,6	15,9
	-запчасти	т.руб.	160,5	173,5	255,6	82,1	47,3	95,1	59,3
	-материалы	т.руб.	11,8	60,1	8,6	-51,5	-85,7	-3,2	-27,1
1.6.	Амортизация подвижного состава	т.руб.	279,8	255,6	101,2	-154,4	-60,4	-178,6	-63,8
	ИТОГО прямых расходов:	т.руб.	3 733,0	3 519,8	2 857,4	-662,4	-18,8	-875,6	-23,5
	Прямые на км пробега	р/км	30,4	37,5	30,8	-6,7	-17,9	0,3	1,1
2.	Общехозяйственные расходы, всего	т.руб.	3 299,5	1 702,0	2 299,1	597,1	35,1	-1 000,4	-30,3
	О/Х к прямым затратам	%	88,4	48,4	80,5	32,1	66,4	-7,9	-9,0
	О/Х на км пробега	р/км	26,9	18,1	24,8	6,6	36,7	-2,1	-7,9
	з/плата	т.руб.	1 263,2	311,8	783,4	471,6	151,3	-479,8	-38,0
	отчисления на соц. нужды %ФОТ	т.руб.	314,0	82,9	171,4	88,5	106,8	-142,6	-45,4
		%	24,9	26,6	26,6	0,0	0,0	1,7	7,0
	материальные затраты	т.руб.	1 722,3	1 307,3	1 344,3	37,0	2,8	-378,0	-21,9
3	Транспортный налог	т.руб.	157,9	36,1	124,1	88,0	243,8	-33,8	-21,4
4	Всего расходов	т.руб.	7 190,4	5 257,9	5 280,6	22,7	0,4	-1 909,8	-26,6
	Расходы на 1 км пробега без рентабельн.	руб/км	58,6	56,0	56,9	-0,9	1,6	-1,7	-3,0
5	Доходы всего:	т.руб.	9 088,3	6 046,5	7 075,5	1 029,0	17,0	-2 012,8	-22,1
		%	9 088,3	6 046,5	7 075,5	1 029,0	17,0	-2 012,8	-22,1
6	Финансовый результат	т.руб.	1 897,9	788,6	1 794,9	1 006,3	127,6	-103,0	-5,4

В.М.Сеничев

Директор департамента городского хозяйства

Начальник ОФЭП : Турчанова И.Н., тел.524408

Начальник ПЭО ОАО "СПОПАТ" : Зиятдинова Е.Л., тел.527608

**Анализ расходов по Аренде помещений
ОАО "СПОПАТ" за 2010 год.**

Таблица №20

№п/п	Статьи затрат	Ед. изм.	Факт за 2009 год	План на 2010 год.	Фактическая себестоимость за 2010 год.	Отклонение фактич. себестоимости 2010 г. от плановой 2010 г.		Отклонение фактич. себестоимости 2010 г. от фактической себестоимости 2009 г.	
						тыс. руб	%	тыс. руб	%
	<i>Показатели производственной программы</i>								
1.	Прямые расходы								
1.1.	Зарботная плата основного персонала	т.руб.				0,0		0,0	
1.2.	Отчисления на соц.нужды %ФОТ	т.руб.				0,0		0,0	
		%				0,0		0,0	
1.3.	Цеховые расходы	т.руб.			11,0	11,0		11,0	
1.4.	Амортизация	т.руб.			5,7	5,7		5,7	
	ИТОГО прямых расходов:	т.руб.			16,7	16,7		16,7	
2	Общехозяйственные расходы, всего	т.руб.			62,9	62,9		62,9	
	О/Х к прямым затратам	%			376,6	376,6		376,6	
3	Всего расходов	т.руб.			79,6	79,6		79,6	
4	Доходы всего:	т.руб.			167,6	167,6		167,6	
5	Финансовый результат	т.руб.			88,0	88,0		88,0	

Директор департамента городского хозяйства

В.М.Сеничев

Начальник ОФЭП :Турчанова И.Н., тел.524408

Начальник ПЭО ОАО "СПОПАТ" :Зиятдинова Е.Л., тел.527608

Анализ расходов по Автостоянке
ОАО "СПОПАТ" за 2010 год.

Таблица №19

№п/п	Статьи затрат	Ед. изм.	Факт за 2009 год	План на 2010 год.	Фактическая себестоимость за 2010 год.	Отклонение фактич. себестоимости 2010 г. от плановой 2010 г.		Отклонение фактич. себестоимости 2010 г. от фактической себестоимости 2009 г.	
						тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
	Показатели производственной программы								
1.	Прямые расходы								
1.1.	Заработная плата основного персонала	т.руб.	202,9	900,7	767,6	-133,1	-14,8	564,7	278,3
1.2.	Отчисления на соц. нужды %ФОТ	т.руб.	54,3	239,5	205,2	-34,3	-14,3	150,9	277,9
		%	26,8	26,6	26,7	0,1	0,5	0,0	-0,1
1.3.	Цеховые расходы	т.руб.	108,2	918,8	484,8	-434,0	-47,2	376,6	348,1
1.4.	Амортизация	т.руб.	10,3	61,7	124,0	62,3	101,0	113,7	1103,9
	ИТОГО прямых расходов:	т.руб.	375,7	2 120,7	1 581,6	-539,1	-25,4	1 205,9	321,0
2	Общехозяйственные расходы, всего	т.руб.	82,0	2 553,1	411,6	-2 141,5	-83,9	329,6	402,0
	О/Х к прямым затратам	%	21,8	120,4	26,0	-94,4	-78,4	4,2	19,2
3	Всего расходов	т.руб.	457,7	4 673,8	1 993,2	-2 680,6	-57,4	1 535,5	335,5
4	Доходы всего:	т.руб.	286,4	4 920,0	1 817,3	-3 102,7	-63,1	1 530,9	534,5
5	Финансовый результат	т.руб.	-171,3	246,2	-175,9	-422,1	-171,4	-4,6	2,7

Директор департамента городского хозяйства

В.М.Сеничев

Начальник ОФЭП :Гурчанова И.Н., тел.524408
Начальник ПЭО ОАО "СПОПАТ" :Зиятдинова Е.Л., тел.527608

**Анализ расходов по столовой
ОАО " СПОПАТ " за 2010 год.**

Таблица № 16

№п/п	Статьи затрат	Ед. изм.	Факт за 2009 год	План на 2010 год.	Фактическая себестоимость за 2010 год.	Отклонение фактическ. себестоимости 2010 г. от плановой 2010 г.		Отклонение фактическ. себестоимости 2010 г. от фактической себестоимости 2009 г.	
						тыс. руб	%	тыс. руб	%
	<i>Показатели производственной программы</i>								
1.	Прямые расходы								
1.1.	Заработная плата основного персонала	т.руб.	781,1	241,9	205,7	-36,2	-15,0	-575,4	-73,7
1.2.	Отчисления на соц. нужды %ФОТ	т.руб.	207,7	64,3	55,1	-9,2	-14,3	-152,6	-73,5
		%				0,0			
1.3.	Цеховые расходы	т.руб.	2 663,4	1 510,9	1 179,2	-331,7	-22,0	-1 484,2	-55,7
1.4.	Амортизация	т.руб.	190,9	100,7	55,8	-44,9	-44,6	-135,1	-70,8
	ИТОГО прямых расходов:	т.руб.	3 843,1	1 917,8	1 495,8	-422,0	-22,0	-2 347,3	-61,1
2	Общехозяйственные расходы, всего	т.руб.	1 279,8	354,0	145,8	-208,2	-58,8	-1 134,0	-88,6
	О/Х к прямым затратам	%	33,3	18,5	9,7	-8,7	-47,2	-23,6	-70,7
3	Всего расходов	т.руб.	5 122,9	2 271,8	1 641,6	-630,2	-27,7	-3 481,3	-68,0
4	Доходы всего:	т.руб.	2 357,6	1 269,2	784,0	-485,2	-38,2	-1 573,6	-66,7
5	Финансовый результат	т.руб.	-2 765,3	-1 002,6	-857,6	145,0	-14,5	1 907,7	-69,0

Директор департамента городского хозяйства

В.М.Сеничев



Начальник ОФЭП :Турчанова И.Н., тел.524408
Начальник ПЭО ОАО "СПОПАТ" :Зияндинова Е.Л., тел.527608

**Анализ расходов по слежению за подвижным составом сторонним заказчикам
ОАО "СПОПАТ" за 2010 год.**

Таблица № 18

№п/п	Статьи затрат	Ед. изм.	Факт за 2009 год	План на 2010 год.	Фактическая себестоимость за 2010 год.	Отклонение фактич. себестоимости 2010 г. от плановой 2010 г.		Отклонение фактич. себестоимости 2010 г. от фактической себестоимости 2009 г.	
						тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
	<i>Показатели производственной программы</i>								
	Количество автобусов находящихся на обслуживании	ед.	30	8	8	0,0	0,0	-22	-73
1.	Прямые расходы								
1.1.	Зарботная плата основного персонала	т.руб.	235,8	123,7		-123,7	-100,0	-235,8	-100,0
1.2.	Отчисления на соц. нужды %ФОТ	т.руб.	63,2	32,9		-32,9	-100,0	-63,2	-100,0
		%	26,8	26,6				26,8	-100,0
1.3.	Цеховые расходы	т.руб.	18,0			0,0		-18,0	-100,0
1.4.	Амортизация	т.руб.	4,8	14,2	2,3	-11,9	-83,8	-2,5	-52,1
	ИТОГО прямых расходов:	т.руб.	321,8	170,8	2,3	-168,5	-98,7	-319,5	-99,3
2	Общехозяйственные расходы, всего	т.руб.	137,1	180,7	60,2	-120,5	-66,7	-76,9	-56,1
	О/Х к прямым затратам	%	42,6	105,8	2 617,4	2 511,6	2374,0	29,0	6043,5
3	Всего расходов	т.руб.	458,9	351,5	62,5	-289,0	-82,2	-396,4	-86,4
4	Доходы всего:	т.руб.	455,7	370,0	144,9	-225,1	-60,8	-310,8	-68,2
5	Финансовый результат	т.руб.	-3,2	18,5	82,4	63,9	345,4	85,6	-2675,0

Директор департамента городского хозяйства

В.М.Сеничев

Начальник ОФЭП :Гурчанова И.Н., тел.524408

Начальник ПЭО ОАО "СПОПАТ" :Зиятдинова Е.Л., тел.527608

**Анализ расходов по Медосвидетельствованию и техконтролю
ОАО " СПОПАТ " за 2010 год.**

Таблица № 17

Лп/п	Статьи затрат	Ед. изм.	Факт за 2009 год	План на 2010 год.	Фактическая себестоимость за 2010 год.	Отклонение фактич. себестоимости 2010 г. от плановой 2010 г.		Отклонение фактич. себестоимости 2010 г. от фактической себестоимости 2009 г.	
						тыс. руб	%	тыс. руб	%
	<i>Показатели производственной программы</i>								
	Количество проведенных медосвидетельствований и техконтроля	Ед.	3 851,0	3 022	2 329	-693	-23	-1 522,0	-39,5
1.	Прямые расходы								
1.1.	Заработная плата основного персонала	т.руб.	603,1	329,8	158,2	-171,6	-52,0	-444,9	-73,8
1.2.	Отчисления на соц.нужды %ФОТ	т.руб.	162,0	87,7	38,0	-49,7	-56,7	-124,0	-76,5
1.3.	Цеховые расходы	т.руб.							
1.4.	Амортизация	т.руб.	51,2	51,4	51,4	0,0	0,0	0,2	0,4
	ИТОГО прямых расходов:	т.руб.	816,3	468,9	247,6	-221,3	-47,2	-568,7	-69,7
2	Общехозяйственные расходы, всего	т.руб.	347,0	430,2	189,0	-241,2	-56,1	-158,0	-45,5
	О/Х к прямым затратам	%	42,5	91,7	76,3	-15,4	-16,8	33,8	79,6
3	Всего расходов	т.руб.	1 163,3	899,1	436,6	-462,5	-51,4	-726,7	-62,5
4	Доходы всего:	т.руб.	1 208,9	940,0	787,3	-152,7	-16,2	-421,6	-34,9
5	Финансовый результат	т.руб.	45,6	40,9	350,7	309,8	757,5	305,1	669,1

Директор департамента городского хозяйства

В.М.Сеничев

Начальник ОФЭП :Турчанова И.Н., тел.524408
Начальник ПЭО ОАО "СПОПАТ" :Зиятдинова Е.Л., тел.527608

**Анализ расходов по ЦТК
ОАО " СПОПАТ " за 2010 год.**

Таблица № 15

№п/п	Статьи затрат	Ед. изм.	Факт за 2009 год	План на 2010 год.	Фактическая себестоимость за 2010 год.	Отклонение фактич. себестоимости 2010 г. от плановой 2010 г.		Отклонение фактич. себестоимости 2010 г. от фактической себестоимости 2009 г.	
						тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
	Показатели производственной программы								
	Количество автомобилей прошедших ТО		1 427	1 427	1 644	217,0	15,2	217,0	15,2
1.	Прямые расходы								
1.1.	Зарботная плата основного персонала	т.руб.	164,9	98,1	196,0	97,9	99,8	31,1	18,9
1.2.	Отчисления на соц. нужды %ФОТ	т.руб.	43,2	26,1	56,2	30,1	115,3	13,0	30,1
		%							
1.3.	Цеховые расходы	т.руб.	156,7	115,4	129,7	14,3	12,4	-27,0	-17,2
1.4.	Амортизация	т.руб.	3,8	3,3	1,3	-2,0	-60,6	-2,5	-65,8
	ИТОГО прямых расходов:	т.руб.	368,6	242,9	383,2	140,3	57,8	14,6	4,0
2	Общехозяйственные расходы, всего	т.руб.	142,3	143,2	248,7	105,5	73,7	106,4	74,8
	О/Х к прямым затратам	%	38,6	59,0	64,9	5,9	10,1	26,3	68,1
3	Всего расходов	т.руб.	510,9	386,1	631,9	245,8	63,7	121,0	23,7
4	Доходы всего:	т.руб.	539,0	410,0	762,7	352,7	86,0	223,7	41,5
5	Финансовый результат	т.руб.	28,1	23,9	130,8	106,9	447,3	102,7	365,5

Директор департамента городского хозяйства

В.М.Сеничев

Начальник ОФЭП :Турчанова И.Н., тел.524408

Начальник ПЭО ОАО "СПОПАТ" :Зиятдинова Е.Л., тел.527608

**Анализ расходов по ККРА
ОАО " СПОПАТ " за 2010 год.**

Таблица № 14

№п/п	Статьи затрат	Ед. изм.	Факт за 2009 год	План на 2010 год.	Фактическая себестоимость за 2010 год.	Отклонение фактич. себестоимости 2010 г. от плановой		Отклонение фактич. себестоимости 2010 г. от фактической себестоимости 2009 г.	
						тыс. руб	%	тыс. руб	%
	Показатели производственной программы								
	количество капитальных ремонтов	ед.	3	20	10	-10,0	-50,0	7,0	233,3
1.	Прямые расходы								
1.1.	Заработная плата основного персонала	т.руб.	94,3	1 026,3	329,1	-697,2	-67,9	234,8	249,0
1.2.	Отчисления на соц. нужды %ФОТ	т.руб.	25,0	275,0	87,2	-187,8	-68,3	62,2	248,8
		%	26,5	26,8	26,5	-0,3	-1,1	0,0	-0,1
1.3.	Запчасти и материалы	т.руб.	293,7	914,5	706,0	-208,5	-22,8	412,3	140,4
	-запчасти	т.руб.	163,6	241,0	302,4	61,4	25,5	138,8	84,8
	-материалы	т.руб.	130,1	673,5	403,6	-269,9	-40,1	273,5	210,2
1.5.	Цеховые расходы	т.руб.	140,7	3 454,4	310,2	-3 144,2	-91,0	169,5	120,5
	ИТОГО прямых расходов:	т.руб.	553,7	5 670,2	1 432,5	-4 237,7	-74,7	878,8	158,7
2	Общехозяйственные расходы, всего	т.руб.	221,5	1 716,6	482,1	-1 234,5	-71,9	260,6	117,7
	O/X к прямым затратам	%	40,0	30,3	33,7	3,4	11,2	-6,3	-15,9
3	Всего расходов	т.руб.	775,2	7 386,8	1 914,6	-5 472,2	-74,1	1 139,4	147,0
4	Доходы всего:	т.руб.	793,7	7 450,0	2 232,3	-5 217,7	-70,0	1 438,6	181,3
5	Финансовый результат	т.руб.	18,5	63,2	317,7	254,5	402,7	299,2	1617,3

Директор департамента городского хозяйства

В.М.Сеничев

Начальник ОФЭП :Турчанова И.Н., тел.524408
Начальник ПЭО ОАО "СПОПАТ" :Зиятдинова Е.Л., тел.527608

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №
102н
от 14.11.2003)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2010 г.

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СУРГУТСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОТРАНСПОРТА

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки,
подчиняющиеся расписанию

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Открытые акционерные общества/Муниципальная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 628403, 86, СУРГУТ Г, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ УЛ, 16,

Форма №1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /

ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710001

2010 | 12 | 31

03097520

8602154549

60.21.11

47 | 14

384

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	209508	196150
Незавершенное строительство	130	8152	8200
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	1640	222
Отложенные налоговые активы	145	5294	4728
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	224594	209300
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	35780	43434
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	32275	40113
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	121	129
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	3384	3192
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1281	1281
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	839	787
в том числе покупатели и заказчики	231	617	547
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	5915	11429
в том числе покупатели и заказчики	241	627	988
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
Денежные средства	260	16193	17844
Прочие оборотные активы	270	1128	1102
ИТОГО по разделу II	290	61136	75877
БАЛАНС	300	285730	285177

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	291388	291388
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(-)	(-)
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	0	0
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(33457)	(33791)
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	257931	257597
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	5000	5000
Отложенные налоговые обязательства	515	1028	1874
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	6028	6874
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	19573	19029
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	3091	2926
задолженность перед персоналом организации	622	8296	9360
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	3501	2731
задолженность по налогам и сборам	624	3391	2739
прочие кредиторы	625	1294	1273
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	2198	1677
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	21771	20706
БАЛАНС	700	285730	285177
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	157720	171520
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	18527	18527
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	2729	2557
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах	1000	225	3
Бланки строгой отчетности	1001	25	3
Основные средства, находящиеся в аренде	1001	200	0

Руководитель

Главный бухгалтер

БЕЛОГЛАЗОВА О. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 04 "

мд



Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №
102н
от 14.11.2003)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за период с 1 января по 31 декабря 2010 г.

Форма №2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС /

ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2010	12	31
03097520		
8602154549		
60.21.11		
47		14
384		

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СУРГУТСКОЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОТРАНСПОРТА
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки,
подчиняющиеся расписанию
Организационно-правовая форма/форма собственности:
Открытые акционерные общества/Муниципальная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Показатель наименование	код 2	За отчетный период 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	197492	91944
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(444741)	(207416)
Валовая прибыль	029	(247249)	(115472)
Коммерческие расходы	030	(-)	(-)
Управленческие расходы	040	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(247249)	(115472)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	26	-
Проценты к уплате	070	(-)	(-)
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие доходы	090	260918	93064
Прочие расходы	100	(12575)	(4525)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	1120	(26933)
Отложенные налоговые активы	141	(565)	5294
Отложенные налоговые обязательства	142	(846)	(1028)
Текущий налог на прибыль	150	(-)	(-)
Дополнительные показатели	151	(43)	-
Штрафы, пени	152	(43)	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(334)	(22667)
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	929	1121
Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		-	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель наименование	код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		239			
Прибыль (убыток) прошлых лет					
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств					
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте					
Отчисления в оценочные резервы		X		X	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		83	1566	149	117

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

БЕЛОГЛАЗОВА О. В.

(расшифровка подписи)

" 04 " марта 2011 г.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	110	-	-
2. Основные средства	120	209 508	196 150
3. Незавершенное строительство	130	8 152	8 200
4. Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	140+250-252	1 640	222
6. Прочие внеоборотные активы <2>	150	5 294	4 729
7. Запасы	210	35 781	43 434
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1 281	1 281
9. Дебиторская задолженность <3>	230+240-244	6 754	12 216
10. Денежные средства	260	16 193	17 844
11. Прочие оборотные активы	270	1 128	1 102
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		285 731	285 178
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	5 000	5 000
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	520	1 028	1 874
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	-	-
16. Кредиторская задолженность	620	19 573	19 029
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	650	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	660	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		25 601	25 903
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		260 130	259 275
21. расчету (стр. 20))			

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

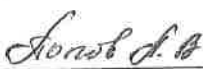
<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель


(подпись)


(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Белоглазова Оксана
Владимировна
(расшифровка подписи)

2010

Отчет о прибылях и убытках
за 2010 год

ОАО "СПОПАТ"

Организация
Вид деятельности
Организационно-правовая форма собственности
Единица измерения

автоуслуги
Открытое акционерное общество
тыс.руб

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	Городские перевозки	Городские перевозки	в том числе				Заказ грузового транспорта	Заказ автобусов	Прочие (Столовая, ККТРА, ЦТК, Автостоянка)
					Лот № 1	Лот № 2	Лот № 3	Лот № 9			
Доходы и расходы по обычным видам деятельности											
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавочную стоимость, акцизов и аналогичных платежей)	0 1 0	197 492			58 439	55 002	53 171	17 037	7 075	71	6 697
Автоуслуги	0 1 1	197 492			58 439	55 002	53 171	17 037	7 075	71	
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	0 2 0	444 741			152 543	123 913	118 018	38 186	5 281	41	6 759
Валовая прибыль	0 2 9	-247 249			-94 104	-68 911	-64 847	-21 149	1 794	30	-62
Прибыль(убыток) от продаж	0 5 0	-247 249			-94 104	-68 911	-64 847	-21 149	1 794	30	-62
Внебюджетные доходы и расходы											
Проценты к получению	0 6 0	26									26
Прочие доходы, в том числе:	1 2 0	260 918		53 216	75 293	55 578	51 787	16 556	42		31
Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам 2010 г.		196 834			74 389	54 911	51 148	16 386			8 415
Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам, не возмещенных предоставленной в отчетном финансовом году субсидией на возмещение затрат за оказанные услуги по городским пассажирским перевозкам в 2009 г.		53 216		53 216							
Прочие расходы	1 3 0	12 575			1 890	1 393	1 294	398	203	2	150
Расходы, связанные с реорганизацией	1 1 0										
Прибыль (убыток) до налогообложения	1 4 0	1 120		53 216	-20 701	-14 726	-14 354	-4 991	1 633	28	-181
Отложенные налоговые активы	1 4 1	-565									
Отложенные налоговые обязательства	1 4 2	-846									
Штрафы, пени	1 5 2	-43									
Чистая прибыль (убыток)	1 9 0	-334									
Постоянные налоговые обязательства (активы)	2 0 0	929									

Председателю
Контрольно-счетной палаты
города Сургута
Ольшанниковой Марине Викторовне

№ 136/11-к
от 20 декабря 2011 года

**Заключение
по результатам проведения проверки**

В соответствии с договором 15 от «18» ноября 2011г. обществом с ограниченной ответственностью «ЮФА Консалтинг» (ОПНЗ № 10405010632) с 25 ноября 2011 года по 20 декабря 2011 года была проведена проверка целевого и эффективного использования средств местного бюджета, предусмотренных в бюджете города в виде субсидий на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам, полученных ОАО СПОПАТ (далее Организация) в 2010-9 месяцев 2011гг., в соответствии с техническим заданием, указанным в Приложении № 7.

Основание для проведения проверки: удостоверение № 03-14-42/11(06) от 18.11.2011г., выданное председателем Контрольно-счетной палаты города Сургута.

В проведении проверки непосредственно принимали участие следующие специалисты: Баина Марина Геннадьевна, Шевченко Наталья Радиевна, Добрынина Марина Владимировна, Некрасова Лариса Петровна, Екимов Денис Владимирович, Фролова Анна Егоровна, Мигда Борис Геннадьевич, Поляк Юлия Ивановна.

1. Проверка обоснованности расчетных данных по доходам и расходам, принятых за основу формирования объема субсидий транспортными организациями, при заключении соглашений на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам за 2010-2011гг.

В целях выполнения технического задания по вопросу проверки обоснованности расчетных данных по доходам и расходам, принятых за основу формирования объема субсидий транспортными организациями, при заключении соглашений на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам за 2010-2011гг. Организации направлен запрос исх. 633 от 30.11.2011г. с просьбой о предоставлении документов, обосновывающих расчетные данные.

На запрос получен ответ исх. 01-06/1282 от 05.12.2011г., что расчет доходов и расходов, принятых за основу формирования объема субсидий, при заключении соглашений и документы, обосновывающие эти расчеты, предоставить не имеют возможности, т.к. итоговые суммы по статьям затрат, доходы и субсидию доводит и утверждает МУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса». Однако ОАО СПОПАТ осуществляет свой расчет согласно нормативным справочникам, тарифной политике Министерства транспорта России и методики формирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным в городском сообщении ХМАО-Югры.

В результате невозможно подтвердить обоснованность расчетных данных по доходам и расходам, принятых за основу формирования объема субсидий транспортными организациями, при заключении соглашений на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам за 2010-2011гг.

2. Проверка соответствия данных бухгалтерского учета по доходам и расходам, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам, отчетным данным, представленным Организаниями для получения бюджетных средств в виде субсидий.

Анализ себестоимости по городским пассажирским перевозкам за отчетные периоды в разрезе маршрутов.

Структура затрат, связанных с предоставлением услуг по городским пассажирским перевозкам, в том числе порядок планирования прибыли.

Согласно условиям договоров № 1, № 2, № 3, № 9 от 29.12.08г. с учетом дополнительных соглашений Организация имеет право на предоставление субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по настоящему договору на основании решения Думы г. Сургута «О бюджете городского округа город Сургут».

Между Организацией - перевозчиком, Дорожно-транспортной дирекцией и Администрацией города Сургута заключены Соглашения к указанным договорам:

- лот №1, соглашение №8 от 04.02.2010г. на период 01.01.10-31.12.10г., соглашение №4 от 15.02.11г. на период 01.01.11-31.12.11г.),
- лот №2, соглашение №3 от 04.02.2010г. на период 01.01.10-31.12.10г., соглашение №5 от 15.02.11г. на период 01.01.11-31.12.11г.,
- лот №3, соглашение №2 от 04.02.2010г. на период 01.01.10-31.12.10г., соглашение №6 от 15.02.11г. на период 01.01.11-31.12.11г.)
- лот №9, соглашение №7 от 04.02.2010г. на период 01.01.10-31.12.10г., соглашение №12 от 15.02.11г. на период 01.01.11-31.12.11г.)

В соответствии с Постановлением Администрации г. Сургута от 26 января 2010 г. N 259 "О Порядке предоставления из местного бюджета субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам" (с изменениями от 16 февраля, 1 июня, 30 августа 2010 г., 31 января, 10 марта, 13 апреля 2011 г.)

В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии получатель субсидии обязан предоставлять в дирекцию:

- ежемесячно;
- справку-счет по выполненным объемам пассажирских перевозок на субсидируемых маршрутах, в том числе по бесплатному проезду граждан старшего поколения;
- отчет о фактических доходах от реализации билетной продукции по маршрутам;

- отчет об использовании предоставленной субсидии;
- ежеквартально:
- анализ себестоимости по городским пассажирским перевозкам за отчетный период в разрезе маршрутов;
- статистический отчет по форме N 65-автотранс;
- бухгалтерский баланс за отчетный период, заверенный налоговым органом.

Согласно пунктов 3.5. соглашений на 2010 и 2011г. Перевозчик обязуется ежемесячно предоставлять Дирекции:

- акт на предоставление субсидии (акт об использовании предоставленной субсидии),
- счет к акту на предоставление субсидии,
- справку-счет по выполненным объемам пассажирских перевозок на субсидируемых маршрутах, в том числе по бесплатному проезду граждан старшего поколения,
- отчет об использовании субсидии на возмещение затрат в связи с предоставлением бесплатного проезда гражданам старшего поколения,
- отчет о фактических доходах от реализации билетной продукции по маршрутам за месяц с нарастающим итогом с начала года.

Так же Перевозчик обязан предоставлять ежеквартально следующие документы.

- анализ себестоимости по городским пассажирским перевозкам за отчетный период,
- показатели результатов использования субсидии,
- статистический отчет по ф. №65-автотранс,
- бухгалтерский баланс, заверенный налоговым органом, с расшифровкой ф.2 по видам деятельности,
- анализ себестоимости по городским пассажирским перевозкам за отчетный период в разрезе маршрутов.

К проверке предоставлены:

- акты на предоставление субсидии (акты об использовании предоставленной субсидии), подписанные ответственными лицами Организации и Дирекции,
- справки-счета (2010г., 9 месяцев 2011г.), ежемесячные, подписанные ответственными лицами Организации и Дирекции,
- отчеты об использовании субсидии на возмещение затрат в связи с предоставлением бесплатного проезда гражданам старшего поколения (октябрь 2010г., сентябрь 2011г.), подписанные ответственными лицами Организации,
- анализы себестоимости по городским пассажирским перевозкам за отчетный период (2010г., 9 мес 2011г.), подписанные ответственными лицами Организации,
- анализы себестоимости по городским пассажирским перевозкам за отчетный период в разрезе маршрутов (2010г., 9 мес 2011г.), подписанные ответственными лицами Организации,
- показатели результатов использования субсидии (12 мес 2010г., 3 кв 2011г.), подписанные ответственными лицами Организации,
- отчеты о фактических доходах от реализации билетной продукции по маршрутам (декабрь 2010г., сентябрь 2011г.), подписанные ответственными лицами Организации,
- отчеты о фактических пассажиропоездках по маршрутам Приложение №3 (декабрь 2010г., сентябрь 2011г.), подписанные ответственными лицами Организации,

Доходы

Данные о доходах от продажи билетной продукции приведены в отчетных данных, предоставленных Организацией для получения бюджетных средств в виде субсидий, в следующих отчетах:

- анализы себестоимости по городским пассажирским перевозкам за отчетный период,
- анализы себестоимости по городским пассажирским перевозкам за отчетный период в разрезе маршрутов,
- отчеты о фактических доходах от реализации билетной продукции по маршрутам.

В ходе проверки соответствия отчетных данных данным бухгалтерского учета V
расхождения не выявлены.

В Организации учет доходов ведется отдельно по видам деятельности, в том числе по городским пассажирским перевозкам.

К проверке предоставлены первичные документы, договоры, регистры бухгалтерского учета.

В учете отражены доходы по городским пассажирским перевозкам:

- выручка от продажи билетов,
- субсидия по договорам на право осуществления маршрутных пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования на территории города.

Результаты проверки данных бухгалтерского учета по выручке от продажи билетов по городским пассажирским перевозкам приведены в п.3.1. данного заключения.

Расходы

К проверке предоставлена Учетная политика Организации.

В Организации учет расходов ведется отдельно по видам деятельности, в том числе по городским пассажирским перевозкам.

Фактические расходы Перевозчика по городским пассажирским перевозкам за проверяемый период составили 815 888 тыс. руб. в том числе:

- за 2010 год – 432 660 тыс. руб.;
- за 9 месяцев 2011 года – 383 228 тыс. руб.

Амортизация

К проверке предоставлены:

- инвентарные карточки ОС (ф. ОС-6);
- акты приема-передачи ОС (ф. ОС-1);
- акты о списании объекта основных средств (ф. ОС-4, ОС-4а) с приложением актов осмотра инвентарного объекта, актов разукрупнения, актов технического состояния специализированной организации;
- первичные документы на приход основных средств (счета-фактуры, товарные накладные);
- отчеты по ОС (начисление амортизации);
- оборотные ведомости по счетам 01 и 02;
- карточки счета 01 и 02
- регистры-расчеты амортизации.

Бухгалтерский учет амортизационных отчислений осуществляется на балансовом счете 02 «Амортизация основных средств».

Начисление амортизации производится в соответствии с утвержденной учетной политикой – по всем группам основных средств (за исключением транспортных средств, приобретенных до 01.01.2002г.) – линейным способом, по транспортным средствам, приобретенным до 01.01.2002г. – пропорционально пробегу.

В ходе проведения выборочной проверки правильности начисления амортизации, нарушений не выявлено.

Списание материально – производственных запасов

К проверке предоставлены:

- оборотно-сальдовые ведомости по местам хранения, подписанные МОЛ и бухгалтером;
- требования-накладные по форме М-11;
- приходные ордера по форме М-4;
- акты, акты осмотра автомобилей;
- лимитно-заборные карты, на основании которых производится выдача (передача в производство) запасных частей с указанием марки и государственного номера автомобиля и подписей водителя, получившего запчасти, и кладовщика.

- дефектные ведомости и акты ревизии агрегата (узла) — составляются при проведении капитального ремонта автотранспорта; (В акте ревизии указываются марка и номер автомобиля, обнаруженные дефекты (например, износ поршневой группы, износ ЦПГ, вкладышей, сальников, облом зубцов шестерни и т.п.), причины неисправности и подписывается членами комиссии; в дефектной ведомости указывается марка и номер автомобиля, наименование и количество использованных для капитального ремонта материалов);
- акты на списание автопокрышек (с указанием марки и номера автомобиля, размера и номера автопокрышки, нормативного и фактического пробега автомобиля);
- акты на списание малоценных и быстроизнашивающихся предметов по форме МБ-8 (учет спецодежды);
- личные карточки по учету спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений;
- ведомости выдачи охлаждающей жидкости и акты осмотра автобусов;
- ведомость на выдачу масла на долив по путевым листам;
- ведомость на прохождение ТО;
- отчеты о расходе материалов, дефектные ведомости, локальные сметные расчеты — составляются при ремонте электрооборудования в помещениях АБК, РММ.

Бухгалтерский учет материально — производственных запасов осуществляется на балансовом счете 10 «Материалы» в разрезе субсчетов в соответствии с рабочим планом счетов Организации.

К проверке представлены и выборочным методом проверены следующие учетные документы по движению материально — производственных запасов:

- Оборотно — сальдовые ведомости по балансовому счету 10 «Материалы»;
 - Акты на списание материальных ценностей;
 - Акты, ведомости выдачи ТМЦ;
 - Требования — накладные на перемещение ТМЦ;
 - Лимитно — заборные карты;
 - Дефектовочные ведомости;
 - Отчеты о расходе материалов;
- Прочие документы.

Списание материально — производственных запасов осуществляется на основании актов на списание, лимитно — заборных карт, ведомостей на выдачу ТМЦ и т.п. Фактов необоснованного, либо документально неподтвержденного списания материально — производственных запасов не выявлено.

Расходы на ГСМ

Бухгалтерский учет горюче — смазочных материалов осуществляется на балансовом счете 10 «Материалы», субсчет 3 «Топливо».

К проверке представлены и выборочным методом проверены следующие учетные документы по движению горюче — смазочных материалов:

- Расчеты временных внутренних норм расхода топлива автобусов и прочих автотранспортных средств (по видам техники), утвержденные генеральным директором Общества;
- Пояснительные записки к расчетам эксплуатационных норм расхода топлив;
- Оборотно — сальдовые ведомости по балансовому счету 10.03 «Топливо»;
- Отчеты по видам перевозок и остаткам топлива в баках;
- Отчеты движения горючего автотранспорта по видам топлива;
- Отчеты движения горючего автотранспорта по видам перевозок (в разрезе автоколонн);
- Отчет о расходе нефтепродуктов на АЗС;
- Ведомости учета выдачи нефтепродуктов;
- Распечатки терминалов АЗС (обороты по топливным картам в разрезе клиентов (автоколонн) и топливных карт);

Эксплуатационные нормы расхода топлива автобусов утверждены генеральным директором ОАО «СПОПАТ» А.В. Поповым.

Фактическое списание горюче — смазочных материалов производится в соответствии с утвержденными нормами, либо по фактическим расходам (в случае экономии ГСМ), перерасход топлива компенсируется за счет виновных лиц.

В ходе проведения проверки установлено, что расходы по списанию горюче – смазочных материалов в производство подтверждаются первичными учетными документами, оформленными в установленном порядке. Фактов необоснованного списания ГСМ не выявлено.

Расходы на техническое обслуживание и ремонт

Необходимость и обоснованность проведения ремонтных работ подтверждается актами осмотра автотранспорта, дефектными ведомостями.

Фактов необоснованного проведения ремонтных работ в ходе проверки не выявлено.

Услуги сторонних организаций:

К проверке предоставлены:

- хозяйственные договоры;
- первичные учетные документы (акты выполненных работ, накладные, счета-фактуры);
- регистры бухгалтерского учета.

Затраты признаются в учете на основании первичных документов.

Подотчетные лица:

К проверке предоставлены:

- Авансовые отчеты, оправдательные документы к ним, такие как проездные документы, товарные, кассовые чеки, служебные записки, приказы о направлении работников в командировку, договоры о полной индивидуальной материальной ответственности.

Расходование авансовых сумм подотчетными лицами подтверждает Авансовый отчет с приложением документов, удостоверяющих произведенные расходы, который представляется в бухгалтерию Организации. Проверенный бухгалтерией авансовый отчет утверждается руководителем и принимается к учету.

Заработная плата.

К проверке предоставлены:

- Коллективный договор с приложениями;
- Штатное расписание;
- приказы по основной деятельности;
- приказы о приеме работников, об увольнении, о предоставлении отпуска;
- расчетные ведомости;
- табеля учета рабочего времени;
- договора подряда и акты о приемке выполненных работ по договору подряда;
- трудовые договоры;

Анализ затрат на заработную плату по городским пассажирским перевозкам показал:

3.1. По состоянию на 01 января 2010 года размер минимальной тарифной ставки был установлен распоряжением Мэра города Сургута от 16.07.2007 № 1475 и составлял 2 041 руб..

Приказом генерального директора от 11.01.2011 № 01 с 01 января 2011 года размер минимальной тарифной ставки 1 разряда был утвержден в размере 2 450 руб.

В проверяемом периоде начисление заработной платы производилось:

- За 2010 год в соответствии с Трудовым кодексом РФ и коллективным договором ОАО «СПОПАТ» на 2008 – 2010 годы;

- За 9 месяцев 2011 года в соответствии с Трудовым кодексом РФ и коллективным договором ОАО «СПОПАТ» на 2011 – 2013 годы (Приложение 1).

3.2. При необеспеченности кадрами на 209 человек в 2010 году и 203 человека в 2011 году превышение фактических расходов на заработную плату над плановыми составило 21 057 тыс. руб., в том числе:

- за 2010 год – 13 835 тыс. руб.;

- за 9 месяцев 2011 года – 7 222 тыс. руб. (Приложение 2).

Согласно пояснительным запискам, представленным руководством Перевозчика:

- превышение расходов по заработной плате водителей и кондукторов связано с оплатой сверхурочных часов в связи с необеспеченностью кадрами;
- превышение расходов по заработной плате служащих связано:

- с постоянной текучестью кадров (увеличение выплат компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, доплат за увеличение объема работы на период стажировки вновь принимаемых работников);
- с оплатой сверхурочных часов работникам из-за сверхплановых потерь рабочего времени в связи с длительными периодами нетрудоспособности;
- с отнесением в состав затрат по городским пассажирским перевозкам фонда заработной платы 5 человек сверх плана, на основании учетной политики в части распределения общехозяйственных расходов прямо пропорционально доходам.

Сверка с отчетностью

В ходе проведения проверки соответствия сведений о фактических расходах ОАО «СПОПАТ», предоставляемых в Дорожно – транспортную дирекцию и данных бухгалтерского учета, выявлены факты несоответствия данных по отдельным статьям затрат. Расхождения приведены в Приложениях № 3, № 4.

Ряд прямых расходов, относящихся к расходам по обеспечению пассажирских перевозок при предоставлении сведений в Дорожно – транспортную дирекцию включен в состав общехозяйственных расходов.

В бухгалтерском учете в полном объеме в состав затрат по обеспечению пассажирских перевозок включен ряд расходов по содержанию АЗС, которая осуществляет обслуживание не только пассажирского транспорта, а всего подвижного состава, в том числе:

- з/плата водителей бензовозов;
- з/плата вспомогательных рабочих (операторы АЗС);
- отчисления с ФОТ сотрудников АЗС, водителей бензовозов;
- расходы по зачистке резервуаров АЗС;
- поверка оборудования автоцистерн.

В целом расходы ОАО «СПОПАТ» связанные с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам, следует признать обоснованными и документально подтвержденными, в то же время, обоснованность ряда произведенных расходов вызывает вопросы, в том числе:

- приобретение в марте 2008г. маломерного прогулочного судна (инв. № 01102397) стоимостью 715 тыс. руб.;
- приобретение в сентябре 2011г. служебного автомобиля Тойота Ленд Крузер 200 (инв. № 01102525) стоимостью 1 500 тыс. руб., учитывая то, что в августе 2011г. был реализован физическому лицу автомобиль Тойота Ленд Крузер 100 (инв. № 01100712);
- производились выплаты премий к профессиональным праздникам, которые в соответствии с Положением о премировании работников ОАО «СПОПАТ» выплачиваются при наличии прибыли у предприятия (около 150 тыс. руб.).

3. Проверка билетного хозяйства (организация учета и контроля). Анализ и подтверждение достоверности формирования доходной части, анализ пассажиропотока.

3.1. Проверка билетного хозяйства (организация учета и контроля)

Бухгалтерский учет билетной продукции в 2010 г. осуществлялся на забалансовом счете 006 "Бланки строгой отчетности). Учет осуществлялся в соответствии с Положением по Учетной политике "Общества" на 2010 год, планом счетов бухгалтерского учета и применяемых в учете типовых межотраслевых форм для оформления хозяйственных операций.

Учетной политикой на 2011 год принято изменение по учету бланков строгой отчетности, с забалансового счета 006 переведен на балансовый счет 10 "Материалы", субсчет 09 "Инвентарь и хоз.принадлежности", что не соответствует виду инвентаря и хозпринадлежностям.

Предприятием разработаны, утверждены приказом к Учетной политике и применяются первичные документы, фиксирующие факты совершения кассовых операций и операций с товарно-материальными ценностями.

1. Бланк "Билетно-учетный лист"
2. Бланк "Открытый лист"

Билетно-учетный лист является отчетом кондуктора перед билетным кассиром по движению билетной продукции и сданной выручке и составляется каждым кондуктором на начало и конец смены.

Открытый лист является отчетом билетного кассира по приему выручки от кондуктора и сдачей этой выручки в центральную кассу предприятия в подотчет бухгалтеру по ведению кассовых операций (в документах указывается должность старший кассир Г.Н.Михеева).

В соответствии с заключенными договорами поставки билетная продукция поступает:

от ООО "Роль" г.Воронеж (билеты контрольные), договор от 03.08.2009 №33/09/336/09;

от ЗАО "СИБпро" г.Новосибирск (месячные проездные билеты) по видам (гражданские, студенческие, ученические) договор от 24.07.2009 №279/2009/349/09.

На поступившие от поставщика бланки билетной продукции по товарной накладной формы Торг-12 предприятием оформляется акт, комиссия назначенная приказом руководителя принимает билетную продукцию по количеству и качеству и передает в подотчет зав.складом Г.И.Таранущенко, которая принимает продукцию и оформляет приходный ордер формы М-4. Одновременно оформляется требование-накладная формы М-11, и вся поступившая продукция приходится в кассу предприятия в подотчет старшего кассира Г.Н.Михеевой. За проверяемый период вся поступившая билетная продукция получена, оприходована в кассу предприятия в полном объеме. Претензий по количеству и качеству поступившей билетной продукции поставщикам не предъявлялась.

На предприятии имеется три оборудованных кассовых помещения, которые соответствуют своему назначению для хранения денег и материальных ценностей оборудованы пожарной и охранной сигнализацией, рабочими окошками, окна оборудованы металлическим решетками и створками. В кассе №1 для хранения наличных денег установлены два кодовых сейфа, один для старшего кассира, второй для сменного билетного кассира. Сменный билетный кассир, принявший выручку во вторую смену, остается в кассе на ночь. Во втором кассовом помещении билетные кассиры принимают выручку от кондукторов после первой смены и сдают ее старшему кассиру. Выручка от кондукторов второй смены сдается билетному кассиру, которая утром сдает выручку старшему кассиру. В третьем кассовом помещении хранятся бланки билетной продукции, ключи находятся только у старшего кассира. В момент проверки старший кассир находилась в отпуске, денежные средства и бланки билетной продукции были переданы билетному кассиру Т.И.Сосовой. Оформлен акт инвентаризации наличных денег от 01.11.2011. После выхода из отпуска старший кассир приняла материальные ценности и наличные деньги. Оформлен акт инвентаризации наличных денег от 01.12.2011. Акт подписан членами комиссии и материально-ответственными лицами. Материальные ценности оформлены отчетом о движении билетной продукции с указанием остатков на дату приема-передачи бланков. Материальные ценности после отпуска приняла старший кассир Г.Н.Михеева 01.12.2011.

Со всеми материально-ответственными лицами, занятыми в приемке, отпуске, хранении и продаже проездных билетов, контрольных билетов заключены договора о полной индивидуальной материальной ответственности по форме (Приложение №2 к Постановлению Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 31.12.2002 №85) с кондукторами – 165 чел., с билетными кассирами – 6 чел., со старшими кассирами – 1 чел.

Со сменными кассирами и старшим кассиром имеющих доступ в центральную кассу, договор о коллективной материальной ответственности не заключен.

Перед началом рабочей смены билетные кассиры выдают из кассы №2 кондукторам сумки с вложенной билетной продукцией и бланками билетно-учетного листа, в котором указывается таб.номер водителя и кондуктора их фамилии, инициалы, номер маршрута, номер и серии верхних билетов их цена. В конце смены кондукторы отчитываются перед билетными кассирами за количество проданных билетов всех видов и сдают выручку билетному кассиру. В билетно-учетном листе ставится штамп "С количеством билетов согласен" – подпись кондуктора. Проставляются штампы и подписи медика о прохождении медосмотра кондукторами при выезде на смену и возвращении со смены. За сданную билетную выручку в билетно-учетном листе расписывается кондуктор и кассир. Остаток билетной продукции переносится в новый билетно-учетный лист, при необходимости производится пополнение билетной продукции, все вкладывается в сумку кондуктора и остается в кассе до следующей смены кондуктора. Касса оборудована стеллажами с ячейками для каждого личного номера сумки кондуктора.

При выдаче сумки кондуктору, приступившему на смену, кондуктор сверяет номера вложенных контрольных билетов, номера и серию месячных проездных билетов с данными

записанными в билетно-учетный лист, остатки подтверждает своей подписью и выезжает с водителем на смену.

Кроме билетно-учетного листа, за полученные бланки билетной продукции кондуктора расписываются в журналах выдачи билетной продукции. Журналы заведены на каждый вид билетной продукции, пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью и подписью главного бухгалтера.

Журналы регистрации билетно-учетных листов ведутся по каждой автоколонне отдельно, но без хронологической последовательности с начала года. После каждой тысячи номеров зарегистрированных билетно-учетных листов, нумерация начинается с первого номера.

При выборочной проверке кассовых отчетов за сентябрь 2011 года проверены открытые листы прилагаемые к приходному кассовому ордеру формы КО-1 на поступления выручки. Открытые листы заполняются кассирами по приему выручки от кондукторов. Общая сумма, указанная в открытом листе, соответствует сумме указанной в приходном кассовом ордере. Суммы выручки указанные в открытом листе записываются из данных билетно-учетного листа кондуктора, но колонка номер билетно-учетного листа в открытом листе кассирами не указывается.

Ежедневно по каждому кондуктору билетные кассиры ведут реестры с учетом остатка билетной продукции на начало периода, виду билетной продукции, цены, количества, суммы. В реестре отражается продажа билетной продукции по виду, цене, количеству и сумме и формируется остаток билетной продукции на конец смены. Данные реестры соответствуют отчетам кондуктора в билетно-учетном листе за эту дату.

На основании ежедневных реестров по каждому кондуктору формируется в программе сводный реестр за месяц (за все дни работы в данном месяце).

На основании месячных реестров по каждому кондуктору формируется отчет кассира по всем кондукторам раздельно по автоколонне №1 и автоколонне №2 на общую сумму выручки по автоколонне и в разрезе каждого кондуктора данной автоколонны отдельно.

На основании месячных реестров по каждому кондуктору и каждой автоколонне формируются реестры и отчеты кассира за полученную выручку за отчетный год (2010) и 9 месяцев 2011 года.

Согласно данным кассовых отчетов за 2010-2011 годы поступившая выручка от продажи месячных проездных и контрольных билетов населению и организациям ежедневно приходится в кассу предприятия и ежедневно производится инкассация. Вся поступившая выручка зачислена на расчетный счет ОАО "СПОПАТ" открытый в Аккобанке своевременно и в полном объеме. Лимит остатка денег в кассе предприятия установлен банком в сумме 1000000 рублей на 2010-2011 годы. По данным бухгалтерского учета и кассовым отчетам в 2010 году поступившая выручка за реализованные билеты составила:

Автоколонна №1	Автоколонна №2	Организации (безнал.оплата)	Всего за 2010 г.
70463018,5	112690375,0	495880	183649273,5

За 9 месяцев 2011 г.

Автоколонна №1	Автоколонна №2	Организации (безнал.оплата)	Всего за 2011 г.
46109341,5	85001630	625820	131736791,5

Итоговая таблица поступившей выручки в кассу предприятия в разрезе автоколонны №1 и №2 и выручки от реализации билетной продукции по безналичному расчету за 2010 г. и 9 месяцев 2011 г. прилагается (Приложение 5).

Согласно приказу руководителя от 31.12.2009 №891 от 31.12.2010 №752 создана комиссия по уничтожению нереализованной билетной продукции в 2010-2011г. в составе трех человек. Комиссия оформляет и подписывает акты на списание, (со слов комиссии сжигают) но в актах не указано, что бланки уничтожены путем сжигания. Ежемесячно после 15 числа текущего месяца, не дожидаясь отчетной даты, билеты действительные еще полмесяца, комиссия уничтожает и списывает с подотчета материально-ответственного лица. За 9 месяцев 2011 г. было списано без ссылки на уничтожение:

билеты проездные гражданские – 3283 шт.

билеты проездные студенческие – 2151 шт.

билеты проездные ученические – 6348 шт.

К акту на списание не прилагается опись с указанием номеров уничтоженных бланков проездных билетов.

В соответствии с Положением об осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 №359 п.19 предусмотрено хранение документов в систематизированном виде не менее 5 лет, в том числе некомплектные или испорченные бланки документов строгой отчетности.

Цены на билеты устанавливаются приказом руководителя на основании Постановления Правительства ХМАО от 23.12.2008 №274н "Об установлении предельно-максимальных тарифов и багажа автомобильным транспортом по внутрикрупным межобластным маршрутам и автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении".

Приказом от 04.12.2009 №766 с 01.01.2010 утвержден тариф на разовый проезд в размере 16,5 руб.

Приказом от 16.03.2010 №146 с 01.04.2010 утверждена стоимость на месячные проездные билеты:

для граждан - 980 руб.

для студентов дневного обучения - 790 руб.

для учащихся школ, лицеев, колледжей - 480 руб.

для предприятий и организаций - 980 руб.

Приказом от 31.03.2010 №183 утверждена стоимость на гражданские проездные билеты стоимостью 500 руб. на полмесяца.

Приказами от 31.12.2010 №754, 755, 756 на 2011 год стоимость проезда по всем видам билетов осталась без изменений.

Реализация билетной продукции в 2010-2011 годах проводилась населению и организациям по установленным тарифам, нарушений не установлено.

Достоверность бухгалтерского учета о полученной выручке за 2010 год в сумме 183649273, 50 руб. и девять месяцев 2011 года в сумме 131736791,50 руб. подтверждаю.

3.2. Анализ пассажиропотока

Согласно п.5 Приказа Минтранса РСФСР от 31 декабря 1981 г. N 200 "Об утверждении правил организации пассажирских перевозок на автомобильном транспорте" организация пассажирских перевозок включает:

- систематическое изучение пассажиропотоков;
- разработку на основе материалов обследований пассажиропотоков: рациональных маршрутных схем, предусматривающих при необходимости открытие новых и изменение направления существующих маршрутов; выбор типа и определение количества подвижного состава на маршрутах.

Согласно п.35 - п.37 Приказа Минтранса РСФСР от 31 декабря 1981 г. N 200 "Об утверждении правил организации пассажирских перевозок на автомобильном транспорте" предприятия и организации, имеющие право открытия автобусных маршрутов, ежегодно составляют и утверждают планы обследования пассажиропотоков, в которых определяют сроки его проведения. Обследование пассажиропотоков проводится сплошное и выборочное. Сплошное обследование осуществляется одновременно на всех маршрутах одного или нескольких видов пассажирского транспорта, выборочное - на отдельных маршрутах или рейсах маршрутов.

Устанавливается следующая периодичность проведения обследований пассажиропотоков на автобусном транспорте:

- сплошное на всей городской, пригородной и междугородной маршрутной сети - не реже одного раза в три года. Рекомендуется проводить на всех видах городского или внегородского транспорта;

- выборочное на отдельных городских, пригородных и междугородных маршрутах - не реже двух раз в год (в осенне-зимний и весенне-летний периоды), а также при возникших резких изменениях пассажиропотока;

- на вновь открытых маршрутах обследование проводят после трех - четырех месяцев регулярной работы автобусов.

2009-2010 гг.

Фактические пассажиропоездки на маршрутах по разовым контрольным билетам

№ маршрута	2009 г. (в отчете показатель в тыс.)	Фактический пробег маршрутов за 2009г.	Пассажиропоток на 1 км. за 2009г.	2010 г.	Фактический пробег маршрутов за 2010г.	Пассажиропоток на 1 км. за 2010г.	Изменение мд 2010 и 2009гг.	%
5	523 300,0	339 618,0	1,5	451 433,0	343 691,0	1,3	-71 867,0	-13,7
5A	469 200,0	351 301,0	1,3	465 412,0	348 292,0	1,3	-3 788,0	-0,8
8	1 020 600,0	553 659,0	1,8	1 004 304,0	594 110,0	1,7	-16 296,0	-1,6
19	1 303 600,0	424 054,0	3,1	1 246 877,0	421 207,0	3,0	-56 723,0	-4,4
109/2	15 700,0	33 327,0	0,5	15 226,0	33 564,0	0,5	-474,0	-3,0
112	11 400,0	38 415,0	0,3	10 353,0	38 716,0	0,3	-1 047,0	-9,2
1	1 426 900,0	655 722,0	2,2	1 440 300,0	702 050,0	2,1	13 400,0	0,9
2	806 900,0	288 556,0	2,8	834 359,0	313 279,0	2,7	27 459,0	3,4
7	760 600,0	317 755,0	2,4	769 289,0	342 884,0	2,2	8 689,0	1,1
109/1	19 700,0	33 277,0	0,6	19 525,0	48 813,0	0,4	-175,0	-0,9
спец.марш.1	400,0	83,0	4,8	367,0	72,0	5,1	-33,0	-8,3
спец.марш.2	400,0	72,0	5,6	367,0	83,0	4,4	-33,0	-8,3
6	1 369 700,0	547 875,0	2,5	1 416 820,0	576 481,0	2,5	47 120,0	3,4
11	784 200,0	312 136,0	2,5	796 674,0	303 644,0	2,6	12 474,0	1,6
14	372 500,0	179 885,0	2,1	358 609,0	179 483,0	2,0	-13 891,0	-3,7

4. Проверка фактического объема выполнения производственных программ

- Регулярность выполняемых рейсов
- Пробег на линии
- Отработано часов по автобусному маршруту
- Учет простоев, в том числе по вине перевозчика, форс-мажорных обстоятельств и иных причин

В ходе проверки:

Была проведена проверка соответствия производственных программ, предусмотренных условиями договоров на право осуществления маршрутных пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования на территории города, заключенными между Администрацией города Сургута (далее по тексту — Администрация), МУ «Дирекция дорожно — транспортного и жилищно — коммунального комплекса» (далее по тексту — Дирекция) и Организацией, утвержденным паспортам автобусных маршрутов.

В результате проведенной проверки установлено:

Производственные программы формируются Дирекцией в разрезе маршрутов на основании:

- паспортов автобусных маршрутов, составленных Перевозчиком и утвержденных Администрацией;
- расписаний движения автобусов, составленных Перевозчиком, согласованных с Дирекцией и утвержденных Администрацией, и содержат планируемые данные за год:
 - о количестве автобусов на маршруте;
 - о количестве рейсов за день;
 - об общем пробеге (за сутки, за квартал, за год);
 - об авточасах (за сутки, за квартал, за год).

Данные о пробеге на линии, указанные в производственных программах на 2010 год не соответствуют данным, указанным в паспортах автобусных маршрутов.

Согласно паспортам автобусных маршрутов для каждого маршрута рассчитан нулевой пробег (расстояние, пройденное автобусом от гаража до первого пункта посадки и от последнего пункта высадки до гаража). Согласно производственным программам на 2010 год пробег в сутки определялся из расчета нулевого пробега равного 11,2 км для каждого маршрута.

В результате установленного нарушения общий пробег автобусов, указанный в производственных программах на 2010 год, был завышен на 19 тыс. км (Приложение 6).

Контроль фактического выполнения и регулярности выполняемых рейсов осуществляется Перевозчиком совместно с Дирекцией с использованием автоматизированной системы диспетчерского управления «Транснавигация», данные с которой ежедневно передаются в диспетчерские службы Перевозчика и Дирекции.

Пробег на линии и количество отработанных часов по маршруту определяется исходя из данных путевых листов.

На основании данных АСДУ «Транснавигация» Перевозчик ежемесячно представляет в Дирекцию отчеты о выполнении транспортной работы с указанием количества рейсов, пробега и авточасов.

В нарушение п. 2.1.6. Договоров в ряде случаев Перевозчиком не обеспечивается объем транспортной работы, предусмотренный производственной программой, и регулярность выполняемых рейсов.

В соответствии с п. 2.1.6. Договоров Перевозчик обязан обеспечить пассажирские перевозки на автобусном маршруте в полном объеме транспортной работы, но не менее 98 % производственной программы за месяц, с регулярностью не ниже 96 %.

Нерегулярным считается рейс, выполненный при прибытии автобуса на контрольный остановочный пункт ранее или позднее четырех минут времени, предусмотренного расписанием.

В соответствии п.п. 5.1.1., 5.1.3. соглашений о предоставлении субсидии из местного бюджета, за неисполнение Перевозчиком условий, предусмотренных п. 2.1.6. Договоров, Дирекция имеет право снизить размер субсидии на 10 %:

- от стоимости невыполненного по вине Перевозчика объема транспортной работы по результатам за месяц;
- от стоимости рейса за каждый случай нарушения регулярности перевозок по маршруту при обеспечении регулярности ниже 96 % по вине Перевозчика по результатам работы за месяц;
- от стоимости каждого рейса за нарушения учета работы подвижного состава с использованием АСДУ «Транснавигация».

Сумма штрафов за неисполнение Перевозчиком условий Договоров за период с 01 января 2010 года по 30 сентября 2011 года составила 1 035 тыс. руб.

Данные о пробеге на линии, количестве отработанных часов по автобусному маршруту, указанные в путевых листах соответствуют данным, указанным в отчетах о выполнении транспортной работы.

5. Проверка фактического поступления в Организацию бюджетных средств. Исполнение принятых обязательств по заключенным договорам (соглашениям).

В ходе проверки фактического поступления в организацию бюджетных средств по Договорам о предоставлении субсидий из местного бюджета на 2010-2011гг.

№1 от 29.12.08г. Лот №1 (Соглашение №8 от 04.02.10г., Соглашение №4 от 15.02.11г.), №2 от 29.12.08г. Лот №2 (Соглашение №3 от 04.02.10г., Соглашение №4 от 15.02.11г.), №3 от 29.12.08г. Лот №3 (Соглашение №2 от 04.02.10г., Соглашение №6 от 15.02.11г.), №9 от 29.12.08г. Лот №9 (Соглашение №7 от 04.02.10г., Соглашение №12 от 15.02.11г.) выявлено следующее.

1.1. Договорами №1 от 29.12.08г. Лот №1 (Соглашение №8 на 2010г. от 04.02.10г. – далее Соглашение №8), №2 от 29.12.2008г. Лот №2 (Соглашение №3 на 2010г. от 04.02.10г. – далее Соглашение №3), №3 от 29.12.08г. Лот №3 (Соглашение №2 на 2010г. от 04.02.10г. – далее Соглашение №2), №9 от 29.12.08г. Лот №9 (Соглашение №7 на 2010г. от 04.02.10г. – далее Соглашение №7) предусмотрен аванс (предоплата) в процентном соотношении от общей суммы предоставляемой субсидии из городского бюджета за соответствующий месяц.

При этом не уточняется какую именно сумму следует брать в расчет – плановую или фактическую. В связи с чем не представляется возможным подтвердить соответствует ли условиям Договора размер перечисляемых ежемесячно сумм аванса (предоплаты).

1.2. Пунктом 2.2 Соглашений №8, №3, №2, №7 предусмотрен следующий порядок перечисления предоплаты.

1.2.1. За январь и февраль 2010г. при наличии бюджетных средств, предоплата производится в феврале 2010г. в размере 80% от общей суммы предоставляемой субсидии из городского бюджета января и февраля месяцев 2010г.

Условие Соглашений соблюдается, согласно платежных поручений №127, 128, 129, 124 от 15.02.10г. перечислена предоплата за февраль 2010г. в размере 80% от плановой суммы субсидии.

Следует отметить, что сумма субсидии за январь 2010г. перечислена в полном размере (100%) (платежные поручения №725, 718, 719, 721 от 16.02.10г.):

1.2.2. За март 2010г. при наличии бюджетных средств, предоплата производится в марте 2010г. в размере 80% от общей суммы предоставляемой субсидии из городского бюджета марта месяца 2010г.

Данное условие Соглашений соблюдается, согласно платежных поручений №266, 267, 268 от 03.03.10 предоплата за март 2010г. перечислена в размере 80% от плановой суммы субсидии.

1.2.3. Далее ежемесячно при наличии бюджетных средств, предоплата в размере не более 30% от ежемесячной суммы предоставляемой субсидии из городского бюджета.

Указанное условие соблюдается при перечислении предоплаты за период май-ноябрь 2010г.

Однако, не представилось возможным определить какую именно сумму следует брать в расчет – плановую или фактическую.

1.3. Оставшаяся часть субсидии по факту оказания услуг по ГПП в течение 30 дней с момента подписания Дирекцией справки-счета и акта об использовании предоставленных субсидий и предоставления отчета.

Условие соблюдается в течение всего периода.

1.4. Дополнительным соглашением №1 от 23.04.10г. к Соглашениям №8, №3, №2, №7 предусмотрено, что при необходимости приобретения Перевозчиком ГСМ возможно перечисление субсидий в два этапа за фактически оказанные услуги по согласованию с Департаментом городского хозяйства. Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.04.10г. и действует по 31.12.10г.

Порядок перечисления субсидии в два этапа Дополнительным соглашением не предусмотрен.

В связи с чем не представляется возможным подтвердить соответствует ли условиям Соглашений размер перечисляемых сумм субсидий за апрель 2010г. декабрь 2010г.

Так, за апрель 2010г. перечисление субсидии осуществлено в два этапа – за периоды с 01.04.10г. по 15.04.10г. и с 16.04.10г. по 30.04.10г.

Предоплата за апрель 2010г. перечислена в два этапа в общем размере 30% от месячной суммы субсидии платежными поручениями №610, 617, 618, 620 от 06.04.10г. и платежными поручениями №930, 932, 934, 936 от 13.04.10г.

При этом перечисление предоплаты двумя этапами Дополнительным соглашением не предусмотрено.

Далее согласно платежных поручений №387, 388, 389, 390 от 28.04.10г. перечислена оставшаяся сумма субсидии (с учетом предоплаты) за период с 01.04.10г. по 15.04.10г.

Сумма субсидии за период с 16.04.10г. по 30.04.10г. перечислена в полном объеме в мае 2010г., а именно в течение 30 дней с момента подписания Дирекцией справки-счета и акта об использовании предоставленных субсидий и предоставления отчета.

1.5. За декабрь 2010г. перечисление субсидии осуществлено в три этапа – за периоды с 01.12.10г. по 15.12.10г., с 16.12.10г. по 29.12.10г., с 30.12.10г. по 31.12.10г.

Предоплата за декабрь 2010г. перечислена в размере порядка 30% от общей месячной суммы субсидии платежными поручениями №261, 263, 266, 269 от 06.12.10г.

При этом, не представилось возможным определить какую именно сумму следует брать в расчет – плановую или фактическую.

Далее согласно платежных поручений №402, 404, 410, 413 от 22.12.10г. перечислена сумма субсидии за период с 01.12.10г. по 15.12.10г. в размере 100%.

Оставшаяся сумма субсидии (с учетом предоплаты) за период с 16.12.10г. по 29.12.10г. перечислены на основании платежных поручений №439, 444, 446, 449 от 30.12.10г.

Указанный порядок не предусмотрен условиями Соглашений.

По состоянию на 01.01.2011г. сформировано сальдо в части не предоставленных на расчетный счет субсидий по Соглашениям №2, 3, 7, 8 за период с 30.12.10г. по 31.12.2010г. Указанное сальдо подтверждено актами сверки выплаченных и оплаченных объемов работ за 2010г.

Указанные суммы перечислены в I квартале 2011г.:

Реквизиты соглашения	Сальдо на 01.01.11г.	Реквизиты платежного поручения	Сумма платежного поручения, руб.
№7 от 04.02.10г. (Договор №9 от 29.12.08 лот 9)	34 702,82	731 от 24.02.2011г.	34 702,82
№2 от 04.02.10г. (Договор №3 от 29.12.08 лот 3)	123 616,82	732 от 24.02.2011	123 616,82
№3 от 04.02.10г. (Договор №2 от 29.12.08 лот 2)	193 366,33	733 от 24.02.2011	193 366,33
№8 от 04.02.10г. (Договор №1 от 29.12.08 лот 1)	205 529,62	734 от 24.02.2011	205 529,62

Договор №1 от 29.12.08г. Лог №1 (Соглашение №8 на 2010г. от 04.02.10г.)

СПРАВКА-СЧЕТ

Платежное поручение

Период справки-счета	Сумма к оплате с учетом штрафов (Дт 86 Кт91.01), руб.	№	Дата	Оплачено (Дт51 Кт76), руб.	Назначение платежа
Январь	6 068 287,10	127	15.02.2010	4 468 720,00	предоплата за 02.10
Февраль	5 571 420,27	725	16.02.2010	6 068 287,10	предоставление субс за 01.10
Март	5 787 369,88	269	03.03.2010	4 726 640,00	предоплата за 03.10
		968	09.03.2010	1 102 700,27	предоставление субс за 02.10
с 01 по 15	5 926 910,33	620	06.04.2010	2 272 140,00	предоплата за 04.10
		935	13.04.2010	1 060 729,88	предоставление субс за 03.10
Апрель	5 798 401,20	936	13.04.2010	1 289 640,00	предоплата за 04.10
с 16 по 30*		390	28.04.2010	2 365 130,33	предоставление субс с 01-15.04.10
Май	9 452 681,26	771	07.05.2010	2 853 215,00	предоплата за 05.10
		586	12.05.2010	5 798 401,20	предоставление субс с 16-30.04.10
Июнь	5 324 831,32	464	02.06.2010	1 575 444,00	предоплата за 06.10
		100	09.06.2010	6 599 466,26	предоставление субс за 05.10
Июль	7 278 222,70	814	05.07.2010	2 193 120,00	предоплата за 07.10
		61	15.07.2010	3 749 387,32	предоставление субс за 06.10
Август	7 086 648,24	53	04.08.2010	2 171 882,00	предоплата за 08.10
		372	12.08.2010	5 085 102,70	предоставление субс за 07.10
Сентябрь	5 443 811,51	972	03.09.2010	1 641 900,00	предоплата за 09.10
		542	10.09.2010	4 914 766,24	предоставление субс за 08.10
Октябрь	3 681 581,62	185	05.10.2010	1 103 610,00	предоплата за 10.10
		435	12.10.2010	3 801 911,51	предоставление субс за 09.10
Ноябрь	3 752 927,71	348	03.11.2010	1 140 810,00	предоплата за 10.10
		983	16.11.2010	2 577 971,62	предоставление субс за 10.10
с 01 по 15	1 677 810,44	269	06.12.2010	889 750,00	предоплата за 12.10
		639	09.12.2010	2 612 117,71	предоставление субс за 11.10
Декабрь	1 332 791,75	413	22.12.2010	1 677 810,44	предоставление субс за 1-15.12.10г.
с 16 по 29**					
с 30 по 31***	205 529,62	446	30.12.2010	443 041,75	предоставление субс за 16-29.12.10г.

*Справка-счет за апрель 2010г. с учетом штрафов, суммы возмещения 01.04-15.04.10г.

**Справка-счет с 01.12-29.12.10г. с учетом суммы возмещения 01.12-15.12.10г., суммы к снятию (приложение №1 «Пересчет»).

***Справка-счет за декабрь 2010г. с учетом штрафов, суммы оплаты 01.12-29.12.10г., суммы к снятию (приложение №1 «Пересчет»).

Договор №2 от 29.12.2008г. Лот №2 (Соглашение №3 на 2010г. от 04.02.10г.)

СПРАВКА-СЧЕТ		Платежное поручение			
Период справки-счета	Сумма к оплате с учетом штрафов (Дт 86 Кт91.01), руб.	№	Дата	Оплачено (Дт51 Кт76), руб.	Назначение платежа
Январь	4 117 132,93				
Февраль	4 028 204,13	128	15.02.2010	3 231 440,00	предоплата за 02.10
		721	16.02.2010	4 117 132,93	предоставление субс за 01.10
Март	4 254 391,14	267	03.03.2010	3 443 200,00	предоплата за 03.10
		967	09.03.2010	796 764,13	предоставление субс за 02.10
с 01 по 15	4 357 765,26	618	06.04.2010	1 670 940,00	предоплата за 04.10
		933	13.04.2010	811 191,14	предоставление субс за 03.10
с 16 по 30*	4 292 591,41	934	13.04.2010	948 390,00	предоплата за 04.10
		389	28.04.2010	1 738 435,26	предоставление субс с 01-15.04.10
Май	6 821 053,43	770	07.05.2010	2 067 812,00	предоплата за 05.10
		585	12.05.2010	4 292 591,41	предоставление субс с 16-30.04.10
Июнь	3 935 733,61	461	02.06.2010	1 157 830,00	предоплата за 06.10
		99	09.06.2010	4 753 241,43	предоставление субс за 05.10
Июль	5 486 826,19	812	05.07.2010	1 650 360,00	предоплата за 07.10
		58	15.07.2010	2 777 903,61	предоставление субс за 06.10
Август	5 329 668,35	50	04.08.2010	1 635 991,00	предоплата за 08.10
		370	12.08.2010	3 836 466,19	предоставление субс за 07.10
Сентябрь	3 925 451,42	969	03.09.2010	1 180 740,00	предоплата за 09.10
		540	10.09.2010	3 693 677,35	предоставление субс за 08.10
Октябрь	2 674 259,57	182	05.10.2010	802 560,00	предоплата за 10.10
		432	12.10.2010	2 744 711,42	предоставление субс за 09.10
Ноябрь	2 808 399,07	345	03.11.2010	851 550,00	предоплата за 11.10
		981	16.11.2010	1 871 699,57	предоставление субс за 10.10
с 01 по 15	1 392 726,37	266	06.12.2010	726 575,00	предоплата за 12.10
		636	09.12.2010	1 956 849,07	предоставление субс за 11.10
с 16 по 29**	1 293 389,51	410	22.12.2010	1 392 726,37	предоставление субс за 1-15.12.10г.

с 30 по 31***	193 366,33	449	30.12.2010	566 814,51	предоставление субс за 16-29.12.10г.
---------------	------------	-----	------------	------------	--------------------------------------

*Справка-счет за апрель 2010г. с учетом штрафов, суммы возмещения 01.04-15.04.10г.

**Справка-счет с 01.12-29.12.10г. с учетом суммы возмещения 01.12-15.12.10г.

***Справка-счет за декабрь 2010г. с учетом штрафов, суммы оплаты 01.12-29.12.10г.

Договор №3 от 29.12.08г. Лот №3 (Соглашение №2 на 2010г. от 04.02.10г.)

СПРАВКА-СЧЕТ		Платежное поручение			
Период справки-счета	Сумма к оплате с учетом штрафов (Дт 86 Кт91.01), руб.	№	Дата	Оплачено (Дт51 Кт76), руб.	Назначение платежа
Январь	3 187 144,54	129	15.02.2010	2 586 320,00	предоплата за 02.10
Февраль	3 215 717,06	719	16.02.2010	3 187 144,54	предоставление субс за 01.10
Март	3 448 759,10	266	03.03.2010	2 784 160,00	предоплата за 03.10
		966	09.03.2010	629 397,06	предоставление субс за 02.10
с 01 по 15	3 702 748,38	617	06.04.2010	1 422 000,00	предоплата за 04.10
		931	13.04.2010	664 599,10	предоставление субс за 03.10
		932	13.04.2010	807 090,00	предоплата за 04.10
с 16 по 30*	3 690 776,88	388	28.04.2010	1 473 658,38	предоставление субс с 01-15.04.10
		769	07.05.2010	1 989 497,00	предоплата за 05.10
Май	6 603 607,15	312	14.05.2010	3 690 776,88	предоставление субс с 16-30.04.10
		463	02.06.2010	1 231 553,00	предоплата за 06.10
Июнь	4 437 136,45	98	09.06.2010	4 614 110,15	предоставление субс за 05.10
Июль	6 000 625,71	813	05.07.2010	1 808 940,00	предоплата за 07.10
		60	15.07.2010	3 205 583,45	предоставление субс за 06.10
Август	5 814 970,72	52	04.08.2010	1 881 342,00	предоплата за 08.10
		371	12.08.2010	4 191 685,71	предоставление субс за 07.10
Сентябрь	4 530 792,26	971	03.09.2010	1 370 790,00	предоплата за 09.10
		541	10.09.2010	3 933 628,72	предоставление субс за 08.10
Октябрь	2 258 048,24	179	05.10.2010	677 940,00	предоплата за 10.10
		434	12.10.2010	3 160 002,26	предоставление субс за 09.10
Ноябрь	2 308 584,15	344	03.11.2010	703 170,00	предоплата за 11.10
		977	16.11.2010	1 580 108,24	предоставление субс за 10.10
Декабрь	946 567,39	263	06.12.2010	495 125,00	предоплата за 12.10
		634	09.12.2010	1 605 414,15	предоставление субс за 11.10

с 16 по 29**	878 610,90	404	22.12.2010	946 567,39	предоставление субс за 1-15.12.10г.
с 30 по 31***	123 616,82	444	30.12.2010	383 485,90	предоставление субс за 16-29.12.10г.

*Справка-счет за апрель 2010г. с учетом штрафов, суммы возмещения 01.04-15.04.10г.

**Справка-счет с 01.12-29.12.10г. с учетом суммы возмещения 01.12-15.12.10г.

***Справка-счет за декабрь 2010г. с учетом штрафов, суммы оплаты 01.12-29.12.10г.

Договор №9 от 29.12.08г. Лог №9 (Соглашение №7 на 2010г. от 04.02.10г.)

СПРАВКА-СЧЕТ

Период справки-счета		Платежное поручение			
Сумма к оплате с учетом штрафов (Дт 86 Кт91.01), руб.		№	Дата	Оплачено (Дт51 Кт76), руб.	Назначение платежа
Январь	1 241 444,52	124	15.02.2010	862 640,00	предоплата за 02.10
Февраль	1 074 147,92	718	16.02.2010	1 241 444,52	предоставление субс за 01.10
Март	1 108 588,78	268	03.03.2010	898 480,00	предоплата за 03.10
		965	09.03.2010	211 507,92	предоставление субс за 02.10
с 01 по 15	1 170 689,57	610	06.04.2010	449 040,00	предоплата за 04.10
		929	13.04.2010	210 108,78	предоставление субс за 03.10
с 16 по 30*	1 157 325,30	930	13.04.2010	254 880,00	предоплата за 04.10
		387	28.04.2010	466 769,57	предоставление субс с 01-15.04.10
Май	2 185 889,99	767	07.05.2010	654 386,00	предоплата за 05.10
		582	12.05.2010	1 157 325,30	предоставление субс с 16-30.04.10
Июнь	1 369 243,14	456	02.06.2010	392 280,00	предоплата за 06.10
		97	09.06.2010	1 531 503,99	предоставление субс за 05.10
Июль	1 844 350,28	806	05.07.2010	556 800,00	предоплата за 07.10
		52	15.07.2010	976 963,14	предоставление субс за 06.10
Август	1 786 915,75	44	04.08.2010	581 833,00	предоплата за 08.10
		365	12.08.2010	1 287 550,28	предоставление субс за 07.10
Сентябрь	1 333 506,94	964	03.09.2010	440 490,00	предоплата за 09.10
		679	08.09.2010	1 205 082,75	предоставление субс за 08.10
Октябрь	745 585,38	175	05.10.2010	223 890,00	предоплата за 10.10
		427	12.10.2010	893 016,94	предоставление субс за 09.10
Ноябрь	755 251,35	341	03.11.2010	230 250,00	предоплата за 11.10
		975	16.11.2010	521 695,38	предоставление субс за 10.10

Декабрь	с 01 по 15	298 729,52	261	06.12.2010	155 850,00	предоплата за 12.10
	с 16 по 29**		633	09.12.2010	525 001,36	предоставление субс за 11.10
		279 629,81	402	22.12.2010	298 729,52	предоставление субс за 1-15.12.10г.
	с 30 по 31***	34 702,82	439	30.12.2010	123 779,81	предоставление субс за 16-29.12.10г.

*Справка-счет за апрель 2010г. с учетом штрафов, суммы возмещения 01.04-15.04.10г.

**Справка-счет с 01.12-29.12.10г. с учетом суммы возмещения 01.12-15.12.10г.

***Справка-счет за декабрь 2010г. с учетом штрафов, суммы оплаты 01.12-29.12.10г.

2.1. Договорами №1 от 29.12.08г. Лот №1 (Соглашение №4 на 2011г. от 15.02.11г. – далее Соглашение №4), №2 от 29.12.2008г. Лот №2 (Соглашение №5 на 2011г. от 15.02.11г. – далее Соглашение №5), №3 от 29.12.08г. Лот №3 (Соглашение №6 на 2011г. от 15.02.11г. – далее Соглашение №6), №9 от 29.12.08г. Лот №9 (Соглашение №12 на 2011г. от 15.02.11г. – далее Соглашение №12) предусмотрен ежемесячный авансовый платеж до 10 числа месяца при наличии средств в бюджете города и открытии финансирования:

- по Соглашению №4 - в сумме 4 078 900,00 руб.
- по Соглашению №5 - в сумме 2 616 100,00 руб.
- по Соглашению №6 - в сумме 2 957 500,00 руб.
- по Соглашению №12 - в сумме 870 900,00 руб.

Указанное условие соблюдается в течение периода с марта по сентябрь 2011г.

Следует отметить, что Соглашения №4, 5, 6, 12 вступают в силу с момента заключения (15.02.2011г.). В связи с чем суммы субсидий за январь, февраль 2011г. перечислены в полном размере (100%) в марте 2011г. (платежные поручения №273, 274, 275, 267 от 03.03.11г. и №766, 770, 771, 772 от 14.03.11г.).

2.2. Оставшаяся часть субсидии, согласно условиям Соглашений №4, 5, 6, 12, перечисляется по факту оказания услуг по ГПП в течение 30 дней с момента подписания Дирекцией справки-счета и акта на предоставление субсидии, счета к акту на предоставление субсидии.

Данное условие соблюдается в течение периода с марта по сентябрь 2011г.

По состоянию на 01.01.2010г. сформировано сальдо по не перечисленным на расчетный счет суммам по Соглашениям о предоставлении субсидий на 2009г., что подтверждено актами сверки.

Указанные суммы перечислены в I квартале 2011г.:

Реквизиты соглашения	Сальдо на 01.01.10г.	Реквизиты платежного поручения	Сумма платежного поручения, руб.
№34 от 16.02.09г. (Договор №1 от 29.12.08 лот 1)	317 690,98	144 от 05.02.2010г.	317 690,98
№35 от 16.02.09г. (Договор №2 от 29.12.08 лот 2)	278 960,57	143 от 05.02.2010г.	278 960,57
№36 от 16.02.09г. (Договор №3 от 29.12.08 лот 3)	252 171,65	142 от 05.02.2010г.	252 171,65
№37 от 16.02.09г. (Договор №9 от 29.12.08 лот 9)	98 711,07	874 от 11.02.2010г.	98 711,07

Кроме того, к проверке представлено Соглашение №246 от 04.08.10г. на возмещение затрат за оказанные услуги по ГПП, не возмещенных предоставленной в отчетном финансовом году субсидией на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по ГПП в 2009г. Так, в соответствии с пунктом 2.2. Соглашения №246 от 04.08.10г. перечисление производится в течение 30 дней с момента подписания акта о предоставлении субсидии в следующем порядке:

- в августе – в сумме 10 000 000,00 руб. (платежное поручение №380 от 19.08.10г.)
- в сентябре – в сумме 10 000 000,00 руб. (платежное поручение №973 от 03.09.10г.)
- в октябре – в сумме 17 216 000,00 руб. (платежное поручение №188 от 05.10.10г.)
- в ноябре – в сумме 16 000 000,00 руб. (платежное поручение №730 от 09.11.10г.)

Соответственно, условия Соглашения соблюдены.

Договор №1 от 29.12.08г. Лог №1 (Соглашение №4 на 2011г. от 15.02.11г.)
СПРАВКА-СЧЕТ

Период справки-счета	Сумма к оплате с учетом штрафов (Дт 86 Кт91.01), руб.	№	Дата	Платежное поручение	
				Оплачено (Дт51 Кт76), руб.	Назначение платежа
Январь	10 205 755,27				
Февраль	9 656 781,56				
Март	12 380 427,08	275	03.03.2011	10 205 755,27	предоставление субс за 01.11
		772	14.03.2011	9 656 781,56	предоставление субс за 02.11
		912	03.03.2011	4 078 900,00	предоплата за 03.11
		407	05.04.2011	4 078 900,00	предоплата за 04.11
Апрель	11 516 147,80	707	14.04.2011	8 301 527,08	предоставление субс за 03.11
		50	06.05.2011	4 078 900,00	предоплата за 05.11
		376	13.05.2011	7 437 247,80	предоставление субс за 04.11
Июнь	10 267 064,17	338	03.06.2011	4 078 900,00	предоплата за 06.11
		799	14.06.2011	6 132 789,56	предоставление субс за 05.11
Июль	11 006 468,53	308	05.07.2011	4 078 900,00	предоплата за 07.11
		782	12.07.2011	6 188 164,17	предоставление субс за 06.11
		652	03.08.2011	4 078 900,00	предоплата за 08.11
Август	10 941 965,85	213	10.08.2011	6 927 568,53	предоставление субс за 07.11
		672	05.09.2011	4 078 900,00	предоплата за 09.11
Сентябрь	9 439 976,03	179	09.09.2011	6 863 065,85	предоставление субс за 08.11
Октябрь		303	11.10.2011	5 361 076,03	предоставление субс за 09.11

Договор №2 от 29.12.08г. Лот №2 (Соглашение №5 на 2011г. от 15.02.11г.)

СПРАВКА-СЧЕТ		Платежное поручение			
Период справки-счета	Сумма к оплате с учетом штрафов (Дт 86 Кт91.01), руб.	№	Дата	Оплачено (Дт51 Кт76), руб.	Назначение платежа
Январь	6 770 947,02				
Февраль	6 354 268,86				
Март	8 182 210,46	273	03.03.2011	6 770 947,02	предоставление субс за 01.11
		770	14.03.2011	6 354 268,86	предоставление субс за 02.11
		910	03.03.2011	2 616 100,00	предоплата за 03.11
Апрель	7 671 415,25	405	05.04.2011	2 616 100,00	предоплата за 04.11
		705	14.04.2011	5 566 110,46	предоставление субс за 03.11
		48	06.05.2011	2 616 100,00	предоплата за 05.11
Май	6 644 004,07	374	13.05.2011	5 055 315,25	предоставление субс за 04.11
		336	03.06.2011	2 616 100,00	предоплата за 06.11
Июнь	6 442 863,60	796	14.06.2011	4 027 904,07	предоставление субс за 05.11
		306	05.07.2011	2 616 100,00	предоплата за 07.11
Июль	7 077 172,44	779	12.07.2011	3 826 763,60	предоставление субс за 06.11
		650	03.08.2011	2 616 100,00	предоплата за 08.11
Август	7 019 352,57	722	09.08.2011	4 461 072,44	предоставление субс за 07.11
		670	05.09.2011	2 616 100,00	предоплата за 09.11
Сентябрь	5 751 831,54	177	09.09.2011	4 403 252,57	предоставление субс за 08.11
		301	11.10.2011	3 135 731,54	предоставление субс за 09.11
Октябрь					

Договор №3 от 29.12.08г. Лог №3 (Соглашение №6 на 2011г. от 15.02.11г.)

СПРАВКА-СЧЕТ		Платежное поручение			
Период справки-счета	Сумма к оплате с учетом штрафов (Дт 86 Кт91.01), руб.	№	Дата	Оплачено (Дт51 Кт76), руб.	Назначение платежа
Январь	7 123 009,32				
Февраль	7 077 018,29				
Март	9 220 483,01	274	03.03.2011	7 123 009,32	предоставление субс за 01.11
		771	14.03.2011	7 077 018,29	предоставление субс за 02.11
		911	03.03.2011	2 957 500,00	предоплата за 03.11
Апрель	8 460 494,03	406	05.04.2011	2 957 500,00	предоплата за 04.11
		706	14.04.2011	6 262 983,01	предоставление субс за 03.11
		49	06.05.2011	2 957 500,00	предоплата за 05.11
Май	7 660 017,61	375	13.05.2011	5 502 994,03	предоставление субс за 04.11
		337	03.06.2011	2 957 500,00	предоплата за 06.11
		798	14.06.2011	4 702 517,61	предоставление субс за 05.11
Июнь	8 124 248,19	307	05.07.2011	2 957 500,00	предоплата за 07.11
		781	12.07.2011	5 166 748,19	предоставление субс за 06.11
		651	03.08.2011	2 957 500,00	предоплата за 08.11
Июль	8 498 216,53	723	09.08.2011	5 355 808,11	предоставление субс за 07.11
		671	05.09.2011	2 957 500,00	предоплата за 09.11
		178	09.09.2011	5 540 716,53	предоставление субс за 08.11
Сентябрь	7 270 502,19				
Октябрь		302	11.10.2011	4 313 002,19	предоставление субс за 09.11

Договор №9 от 29.12.08г. Лот №9 (Соглашение №12 на 2011г. от 15.02.11г.)

СПРАВКА-СЧЕТ

Платежное поручение

Период справки-счета	Сумма к оплате с учетом штрафов (Дт 86 Кт91.01), руб.	№	Дата	Оплачено (Дт51 Кт76), руб.	Назначение платежа
Январь	2 301 869,81				
Февраль	2 030 696,63				
Март	2 647 208,01	267	03.03.2011	2 301 869,81	предоставление субс за 01.11
		766	14.03.2011	2 030 696,63	предоставление субс за 02.11
		905	03.03.2011	870 900,00	предоплата за 03.11
Апрель	2 413 061,90	399	05.04.2011	870 900,00	предоплата за 04.11
		694	14.04.2011	1 776 308,01	предоставление субс за 03.11
		39	06.05.2011	870 900,00	предоплата за 05.11
Май	2 147 634,63	368	13.05.2011	1 542 161,90	предоставление субс за 04.11
		330	03.06.2011	870 900,00	предоплата за 06.11
		795	14.06.2011	1 276 734,63	предоставление субс за 05.11
Июнь	2 248 399,44	300	05.07.2011	870 900,00	предоплата за 07.11
		772	12.07.2011	1 377 499,44	предоставление субс за 06.11
		643	03.08.2011	870 900,00	предоплата за 08.11
Август	2 485 679,88	720	09.08.2011	1 602 539,43	предоставление субс за 07.11
		664	05.09.2011	870 900,00	предоплата за 09.11
		174	09.09.2011	1 614 779,88	предоставление субс за 08.11
Сентябрь	2 107 006,51				
Октябрь		299	11.10.2011	1 236 106,51	предоставление субс за 09.11

8. Анализ бухгалтерской отчетности Организации, в том числе по субсидируемым пассажирским перевозкам (обеспечение раздельного учета в соответствии с ПБУ 13/2000).

Согласно п. 3.5.4 Соглашений перевозчик обязан «обеспечить ведение раздельного учета доходов и расходов, получаемых в рамках целевых поступлений».

В соответствии с п. 4 Постановления Администрации г. Сургута от 26 января 2010 г. N 259 "О Порядке предоставления из местного бюджета субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам" получателю субсидии следует обеспечить обязательное ведение раздельного учета доходов и расходов, получаемых в рамках целевых поступлений в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" ПБУ 13/2000, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2000 N 92н.

В Организации организовано ведение раздельного учета доходов, расходов по видам деятельности в соответствии с ПБУ 13/2000, положениями Учетной политики Организации.

Так, в учете отражены следующие доходы, расходы:

Вид	2010 год		9 месяцев 2011 г.	
	Себестоимость	Выручка, в т.ч. НДС /субсидия	Себестоимость	Выручка, в т.ч. НДС /субсидия
Аренда нежилого помещения	79 530	197 741	986 658	2 381 691
Заказ автобусов	40 629	84 318	16 760	71 431
Заказ грузовых автомобилей и спецтехники	5 280 589	8 349 069	3 507 889	6 272 410
Медосвидетельствование предрейсовое, тех.контроль	436 644	929 051	315 858	634 406
Муниципальный заказ	432 659 811	183 649 274	383 228 315	131 736 792
		250 049 890		250 142 635
Ремонтно-восстановительные работы	1 914 637	2 634 107	986 161	1 542 246
Столовая	1 641 582	925 082		
Услуги автостоянки	1 993 211	2 144 366	2 266 792	2 165 221
Услуги по слежению за подвижным составом	62 545	171 046		
Центр технического контроля	631 851	899 938	517 029	686 938
Аренда места на тепловой стоянке	10 142	66 487	9 986	65 463
Аренда транспорта	36 477	239 131	45 849	300 567
Коммунальные услуги (по договорам на сторону)	22 162	145 284	26 045	170 741
Материалы (Северавтотранс)	2 578	88 892		28 080
Металлолом без НДС			219 883	219 883
Общепитие	934 472	911 394		
Подключение к сетям водоснабжения	4 647	30 461		
Предоставление транспортного средства для размещения рекламы	129 007	845 715	121 104	793 904
Размещение рекламы на бортовой стороне билетной продукции			11 713	76 787
Реализация материалов	4 566 294	4 906 133	181 217	169 010
Реализация основных средств	1 103 804	1 758 350	580 470	705 000
Хранение оборудования	177 181	1 161 520	136 728	896 328
Выдача справок	2 806	18 400	2 547	16 700
Итого	451 730 600	460 205 650	393 161 004	399 076 233

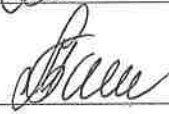
Так же в учете отражены прочие доходы и расходы, не связанные с продажей товаров, продукции, выполнением работ, оказанием услуг.
В ходе проверки замечаний не выявлено.

Директор ООО «ЮФА Консалтинг»



М.Г. Балина

Руководитель проверки



М.Г. Балина

Генеральный директор ОАО СПОПАТ

А. В. Попов

Главный бухгалтер
Должность уполномоченного лица ОАО СПОПАТ



Александр Александрович Попов
ФИО уполномоченного лица

Таблица по видам начислений заработной платы работникам ОАО "СПОПАТ"

Вид начисления	Основание для начисления	
	2010 год	2011 год
Материальная помощь	п. 8 КД	п. 8 КД
За многолетний стаж работы	п. 8.2.1 КД	п. 8.2.1 КД
Премия к юбилею	п. 8.7.1 КД	п. 8.7.1 КД
Премия с достижением пенсионного возраста	п. 8.8.1 КД	п. 8.8.1 КД
Оплата по резерву	раздел 2 приложения № 4 к КД	раздел 2 приложения № 4 к КД
Оплата стажировки	раздел 2 приложения № 4 к КД	раздел 2 приложения № 4 к КД
Оплата по ремонту и ТО	раздел 2 приложения № 4 к КД	раздел 2 приложения № 4 к КД
Доплата за ночные часы по табелю	п. 1 компенс. доплат и надбавок приложения № 4.2 к КД	п. 1 компенс. доплат и надбавок приложения № 4.2 к КД
Разрыв	п. 4 компенс. доплат и надбавок приложения № 4.2 к КД	п. 4 компенс. доплат и надбавок приложения № 4.2 к КД
За особые усл. и интен. труда	п. 5 компенс. доплат и надбавок приложения № 4.2 к КД	п. 5 компенс. доплат и надбавок приложения № 4.2 к КД
Доплата за ненормированный рабочий день	п. 6 компенс. доплат и надбавок приложения № 4.2 к КД	п. 6 компенс. доплат и надбавок приложения № 4.2 к КД
Оплата сверхурочных часов	п. 7 компенс. доплат и надбавок приложения № 4.2 к КД	п. 7 компенс. доплат и надбавок приложения № 4.2 к КД
Оплата праздничных по табелю	п. 8 компенс. доплат и надбавок приложения № 4.2 к КД	п. 8 компенс. доплат и надбавок приложения № 4.2 к КД
Оплата простоя	п. 9 компенс. доплат и надбавок приложения № 4.2 к КД	п. 9 компенс. доплат и надбавок приложения № 4.2 к КД
Надбавка за вахтовый метод работы	начисления не производились	п. 10 компенс. доплат и надбавок приложения № 4.2 КД
Классность	п. 1 стимул. доплат приложения № 4.2 к КД	п. 1 стимул. доплат приложения № 4.2 к КД
За руководство бригадой	п. 2 стимул. доплат приложения № 4.2 к КД	п. 2 стимул. доплат приложения № 4.2 к КД
Доплата за наставничество	п. 3 стимул. доплат приложения № 4.2 к КД	п. 3 стимул. доплат приложения № 4.2 к КД
За совмещение	п. 4 стимул. доплат приложения № 4.2 к КД	п. 4 стимул. доплат приложения № 4.2 к КД
Надбавка за индивидуальные деловые качества	п. 7 стимул. доплат приложения № 4.2 к КД	п. 7 стимул. доплат приложения № 4.2 к КД
Работа с меньшей численностью	приложение 4.3 к КД	приложение 4.3 к КД
Вредность	приложение 4.4 КД	приложение 4.4 КД
Премия за месяц	раздел 2 приложения № 5 к КД	раздел 2 приложения № 5 к КД
Единовременное поощрение	раздел 2 приложения № 5 к КД	раздел 2 приложения № 5 к КД
Премия разовая из ФМП	п. 3.6 приложения № 5 к КД	п. 3.6 приложения № 5 к КД
Культура обслуживания	пп. 3, 20 приложения № 5.1. к КД	пп. 3, 20 приложения № 5.1. к КД
Работа с секретными материалами	Распоряжение Администрации г. Сургута от 26.01.2010 № 1 дсн	Распоряжение Администрации г. Сургута от 26.01.2010 № 1 дсн

Таблица превышения расходов по фактически начисленной заработной плате над планируемыми*

2010 год							
Подразделение	План			Численность (чел)	Факт		Сумма превышения (тыс.руб.)
	Численность (чел)	Зарплата за период (тыс.руб.)	Зарплата среднемесячная (тыс.руб.)		Зарплата за период (тыс.руб.)	Зарплата среднемесячная (тыс.руб.)	
Водители	239	81 665	28,47	196	83 192	35,37	1 527
Кондукторы	259	33 612	10,81	154	37 877	20,50	4 265
Служащие	83	27 760	27,87	88	36 242	34,32	8 482
ТО и ТР	172	31 216	15,12	122	30 787	21,03	-429
Прочие (вспом. рабочие, водители спецтранспорта и т.д.)	52	10 247	16,42	36	10 237	23,70	-10
ИТОГО	805	184 499		596	198 334		13 835

январь - сентябрь 2011 года							
Подразделение	План			Факт			Сумма превышения (тыс.руб.)
	Численность (чел)	Зарплата за период (тыс.руб.)	Зарплата среднемесячная (тыс.руб.)	Численность (чел)	Зарплата за период (тыс.руб.)	Зарплата среднемесячная (тыс.руб.)	
Водители	243	74 622	34,12	201	77 368	42,77	2 747
Кондукторы	262	30 904	13,11	159	34 581	24,17	3 677
Служащие	83	27 569	36,91	83	29 613	39,64	2 044
ТО и ТР	162	26 256	18,01	124	26 652	23,88	396
Прочие (вспом. рабочие, водители спецтранспорта и т.д.)	53	9 617	20,16	33	7 974	26,85	-1 642
ИТОГО	803	168 967		600	176 189		7 222

* в таблицах факт указан не по всем начислениям, учтенным по субсидируемой деятельности

Наименование статьи	План	По данным отчетности в ДДТ	По данным б/у				Примечание
			20, 26 счет	с 23 счета	с 25 счета	ВСЕГО	
Прямые расходы							
Заработная плата	115 276,6	121 068,2	121 070,4	0,0	0,0	121 068,2	
в т.ч. - водители	81 665,0	83 191,6	83 191,6			83 191,6	
- кондукторы	33 611,6	37 876,6	37 876,6			37 876,6	
Отчисления на соц. нужды % ФОТ	30 641,1	30 847,5	30 848,7			30 847,5	
Расходы на ГСМ	72 736,9	67 980,4	64 423,5	0,0	745,0	65 168,5	
в т.ч. - автомобильное топливо	64 740,6	59 890,7	56 325,7		599,2	56 924,9	
- смазочные и прочие эксплуат. мат-лы.	7 996,3	8 089,7	8 097,8		145,8	8 243,6	
Износ автошин	4 197,5	3 872,7	3 872,7			3 872,7	
Затраты на все виды ремонтов и проведе-е ТО	72 649,2	83 284,5	22 743,1	57 863,6	2 217,9	82 824,6	
в том числе:							
на ТО и ТР	63 715,6	62 963,6					
в том числе: з/плата	31 215,8	30 786,7		35 132,3	1 777,4	36 909,7	
-отчисления на соц. нужды	8 299,0	8 207,9		9 197,2	440,5	9 637,7	
-запчасти	21 967,3	22 353,9	22 743,1	12 511,4		35 254,5	
-материалы	2 233,5	1 615,1		1 022,7		1 022,7	
на капитальный ремонт	8 933,6	20 320,9		0,0	0,0	0,0	
Амортизация подвижного состава	9 280,5	7 816,4	7 502,1			7 502,1	
Арендная плата подвижного состава	7 418,3	7 463,0	8 104,1			8 104,1	
ИТОГО прямых расходов:	312 200,1	322 332,7	254 691,9	57 863,6	2 962,9	319 387,7	
Прочие прямые			17 126,9			17 126,9	
ЗП вод.грузовых			422,0			422,0	з/плата водителей бензовозов (АЗС) в полном объеме отнесена на пассажирские перевозки (запрещается весь транспорт)
ЗП вост. рабочих			1 546,6			1 546,6	з/плата работников АЗС в полном объеме отнесена на пассажирские перевозки
ЗП рук. спец. служб			284,6			284,6	з/плата работников АЗС в полном объеме отнесена на пассажирские перевозки
З/п надбавки			13,2			13,2	надбавки работников АЗС в полном объеме отнесена на пассажирские перевозки
Отчисления на соц. нужды			591,9			591,9	Отчисления ФОТ работников АЗС в полном объеме отнесены на пассажирские перевозки
билетная продукция			188,9			188,9	стиснута стоимость билетной продукции
водоснабжение, водоотведение			31,3			31,3	Расходы по содержанию а/к № 1, № 2
дезинсекция и дератизация			81,6			81,6	Расходы по содержанию а/к № 1, № 2
зарядка огнетушителей			24,4			24,4	Расходы по содержанию а/к № 1, № 2
износ спец. одежды			40,5			40,5	Расходы по содержанию а/к № 1, № 2
текущий ремонт прочего оборудования			20,4			20,4	Расходы по содержанию а/к № 1, № 2
льготный проезд			1 455,8			1 455,8	Проезд водителей автобусов и кондукторов
медосмотр			198,9			198,9	Медосмотр водителей
НДС			2 536,7			2 536,7	
Проверка оборудования, автоцистерн			39,5			39,5	Расходы по содержанию АЗС
Подготовка и переподготовка кадров			104,8			104,8	Расходы по содержанию а/к № 1, № 2
Программное обеспечение			72,1			72,1	Расходы по содержанию а/к № 1, № 2
Сертификация			39,6			39,6	Расходы по содержанию АЗС
Специпитание			81,2			81,2	Расходы по содержанию а/к № 1, № 2
Стоимость малоценного имущества менее 20 000 рублей			1 444,9			1 444,9	Расходы по содержанию а/к № 1, № 2
Страхование автотранспорта			682,0			682,0	Расходы по содержанию а/к № 1, № 2
Страхование гражд. ответст. огранич. эксплуатирующей ОПО			1,7			1,7	Расходы по содержанию а/к № 1, № 2
Техническое обслуживание радиостанций			178,4			178,4	Расходы по содержанию а/к № 1, № 2
Услуги техобслуживания (ГАИ)			52,7			52,7	Расходы по содержанию а/к № 1, № 2
теплоэнергия			4 056,1			4 056,1	Расходы по содержанию а/к № 1, № 2
электроэнергия			871,2			871,2	Расходы по содержанию а/к № 1, № 2
прочие материалы			1 826,9			1 826,9	Расходы по содержанию а/к № 1, № 2

теплоэнергия			2 356,3			2 356,3	Расходы по содержанию а/к № 1, № 2
электроэнергия			548,8			548,8	Расходы по содержанию а/к № 1, № 2
Прочие затраты вспомогательного производства, в том числе:		0,0	1 103,9	0,0	1 103,9		
Медосмотр			1,8		1,8		
Смазочные материалы			201,2		201,2		
Топливо			117,7		117,7		
Электроэнергия			239,1		239,1		
Теплоэнергия			27,8		27,8		
Водоснабжение, водоотведение			472,7		472,7		
Общепроизводственные расходы, в том числе:		0,0	0,0	19 808,4	19 808,4		
ЗП Б/П за счет работодателя				18,7	18,7		
ЗП вод.легковых				522,7	522,7		
ЗП вод.служебных автомобилей				1 272,5	1 272,5		
ЗП вод.инструкторов				328,2	328,2		
ЗП аспом.рабочих				2 304,8	2 304,8		
ЗП вод.грузовых				2 173,0	2 173,0		
ПФР вод.грузовых				565,0	565,0		
ФСС НС вод.грузовых				17,4	17,4		
ТФОМС аспом.рабочих				46,1	46,1		
ФФОМС аспом.рабочих				71,4	71,4		
ФСС аспом.рабочих				66,8	66,8		
ТФОМС вод.грузовых				43,3	43,3		
ТФОМС вод.инструкторов				6,6	6,6		
ТФОМС вод.легковых				10,5	10,5		
ТФОМС вод.служебных автомобилей				24,4	24,4		
ФФОМС вод.грузовых				67,4	67,4		
ФФОМС вод.инструкторов				10,2	10,2		
ФФОМС вод.легковых				16,2	16,2		
ФФОМС вод.служебных автомобилей				37,8	37,8		
ФСС вод.грузовых				63,0	63,0		
ФСС вод.инструкторов				9,5	9,5		
ФСС вод.легковых				15,2	15,2		
ФСС вод.служебных автомобилей				35,4	35,4		
ПФР вод.легковых				135,9	135,9		
ПФР вод.служебных автомобилей				317,2	317,2		
ПФР вод.инструкторов				85,3	85,3		
ПФР аспом.рабочих				599,2	599,2		
ФСС НС аспом.рабочих				18,4	18,4		
ФСС НС вод.легковых				4,2	4,2		
ФСС НС вод.служебных автомобилей				10,2	10,2		
ФСС НС вод.инструкторов				2,6	2,6		
Износ спецодезды				127,4	127,4		
Стоимость малоценного имущества менее 40 000 рублей				109,5	109,5		
Материалы				965,8	965,8		
Пополнение аптечек				12,7	12,7		
Запчасти				144,9	144,9		
Зарядка огнетушителей				20,6	20,6		
Прочие материалы				1,1	1,1		
Специпитание				350,7	350,7		
Износ автомашин полученные безвозмездно				27,3	27,3		
Утилизация шин, масел, обтирочного материала, ртутных ламп				46,5	46,5		
Амортизация				2 975,5	2 975,5		
Командировочные расходы				9,7	9,7		
Расходы на рекламу (информируемые)				9,7	9,7		
Электроэнергия				755,1	755,1		
Транспортный налог				132,9	132,9		
Услуги связи				43,7	43,7		
Расходы при переезде в другую местность				19,2	19,2		
Водоснабжение, водоотведение				290,6	290,6		
Льготный проезд				222,5	222,5		
Медосмотр				32,9	32,9		
Подготовка и переподготовка кадров				54,6	54,6		
Программное обеспечение				25,4	25,4		
Текущий ремонт зданий и сооружений				1 037,2	1 037,2		
Санитарно-эпидемиологические заключения				63,1	63,1		
Страхование автотранспорта				98,8	98,8		
Теплоэнергия				1 554,6	1 554,6		
Лицензии				1,3	1,3		
Сертификация				23,5	23,5		
Страхование гражданской ответственности организаций эксплуатирующих ОПО				13,8	13,8		
Дезинсекция и дератизация				57,6	57,6		
Техобслуживание приборов учета				120,7	120,7		
Налог на имущество				464,3	464,3		
Проверка оборудования, аттестация				0,8	0,8		
Текущий ремонт прочего оборудования				1 083,4	1 083,4		
Ремонт и обслуживание медицинского оборудования				11,8	11,8		
Общехозяйственные расходы, всего	94 326,2	84 644,7	54 969,8	0,0	54 969,8		
Уплата	37 185,3	37 587,2	29 845,6		29 845,6		
отчисления на соц.нужды 5%ФОТ	12 837,3	11 985,0	9 315,3		9 315,3		
материальные затраты	44 303,6	35 072,5	15 809,0		15 809,0		
Прочие общехозяйственные расходы			257,7	0,0	257,7		
Услуги по уборке туалета			38,1		38,1		
Услуги связи			219,6		219,6		
Транспортный налог	659,8	734,6	762,0		762,0		
Всего расходов	373 395,5	383 228,3	306 078,0	55 565,8	21 585,1	383 228,0	

Таблица отклонений нулевого пробега, планируемого Дирекцией при составлении производственных программ на 2010 год, от данных указанных в паспортах автобусных маршрутов

Маршрут	Кол-во автобусов	0 пробег за день (км)		Дни	Кол-во дней	0 пробег за период (км)		Отклонение
		план	факт			план	факт	
с 01 января 2010 года, с 01 октября 2010 года								
19	7	11,2	12,1	вых	60	4704	5082	-378
19	9	11,2	12,1	буд	173	17438,4	18839,7	-1401,3
15	1	11,2	7,2	зим/лет, буд/вых	365	4088	2628	1460
14А	2	11,2	12,1	зим/лет, вых	104	2329,6	2516,8	-187,2
14А	4	11,2	12,1	зим/лет, буд	261	11692,8	12632,4	-939,6
14	2	11,2	8,4	зим/лет, вых	104	2329,6	1747,2	582,4
14	4	11,2	10,3	зим/лет, буд	261	11692,8	10753,2	939,6
11	4	11,2	12,4	вых	60	2688	2976	-288
11	7	11,2	12,4	буд	173	13563,2	15016,4	-1453,2
8	9	11,2	11	вых	60	6048	5940	108
8	12	11,2	11	буд	173	23251,2	22836	415,2
7	5	11,2	7,6	вых	60	3360	2280	1080
7	8	11,2	7,6	буд	173	15500,8	10518,4	4982,4
6	6	11,2	7,4	вых	60	4032	2664	1368
6	12	11,2	7,4	буд	173	23251,2	15362,4	7888,8
5А	6	11,2	11,4	буд	173	11625,6	11833,2	-207,6
5А	5	11,2	11,4	вых	60	3360	3420	-60
5	5	11,2	10,4	вых	60	3360	3120	240
5	5	11,2	10,4	буд	107	5992	5564	428
3	7	11,2	8,4	буд	173	13563,2	10172,4	3390,8
3	6	11,2	8,4	вых	60	4032	3024	1008
2	5	11,2	8,4	вых	60	3360	2520	840
2	8	11,2	8,4	буд	173	15500,8	11625,6	3875,2
1	8	11,2	14,9	вых	60	5376	7152	-1776
1	13	11,2	14,9	буд	173	25188,8	33510,1	-8321,3
с 01 мая 2010 года								
107	3	11,2	12,1	вых	44	1478,4	1597,2	-118,8
109/1	1	11,2	12,1	буд	71	795,2	859,1	-63,9
	2	11,2	12,1	вых	44	985,6	1064,8	-79,2
109/2	1	11,2	12,1	вых	44	492,8	532,4	-39,6
112	1	11,2	7,8	вых	44	492,8	343,2	149,6
19	6	11,2	12,1	вых	44	2956,8	3194,4	-237,6
11	3	11,2	12	вых	44	1478,4	1584	-105,6
8	7	11,2	11	вых	44	3449,6	3388	61,6

7	4	11,2	7,6	ВЫХ	44	1971,2	1337,6	633,6
6	5	11,2	7,1	ВЫХ	44	2464	1562	902
5A	4	11,2	11,4	ВЫХ	44	1971,2	2006,4	-35,2
5	5	11,2	10,4	ВЫХ	44	2464	2288	176

3	5	11,2	8,4	ВЫХ	44	2464	1848	616
2	3	11,2	8,4	ВЫХ	44	1478,4	1108,8	369,6
1	6	11,2	14,9	ВЫХ	44	2956,8	3933,6	-976,8
с 01 октября 2010 года								
5	6	11,2	10,5	буд	66	4435,2	4158	277,2
с 01 июня 2010 года								
107	2	11,2	12,1	буд	71	1590,4	1718,2	-127,8
109/2	1	11,2	12,1	буд	71	795,2	859,1	-63,9
112	1	11,2	7,8	буд	71	795,2	553,8	241,4
117	1	11,2	12,1	буд	71	795,2	859,1	-63,9
117	1	11,2	12,1	ВЫХ	44	492,8	532,4	-39,6
19	8	11,2	12,1	буд	88	7884,8	8518,4	-633,6
11	6	11,2	12	буд	88	5913,6	6336	-422,4
8	10	11,2	11	буд	88	9856	9680	176
7	4	11,2	7,6	буд	88	3942,4	2675,2	1267,2
6	11	11,2	7,1	буд	88	10841,6	6872,8	3968,8
5A	4	11,2	11,5	буд	88	3942,4	4048	-105,6
5	5	11,2	10,4	буд	88	4928	4576	352
3	6	11,2	8,4	буд	88	5913,6	4435,2	1478,4
2	6	11,2	8,4	буд	88	5913,6	4435,2	1478,4
1	11	11,2	14,9	буд	88	10841,6	14423,2	-3581,6
Итого						344108,8	325061,9	19046,9

Техническое задание

по проверке целевого и эффективного использования средств местного бюджета, предусмотренных в бюджете города в виде субсидий на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам (ОАО «СПОПАТ», ООО «Траффик», ООО ТК «Призвание», ООО «Автоэкспресс») за 2010 год - 9 месяцев 2011 года

№ этапа п/п	Вопросы проверки	Согласование по этапам проверки
1.	Проверка обоснованности расчетных данных по доходам и расходам, принятых за основу формирования объема субсидий транспортными организациями, при заключении соглашений на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам (ОАО «СПОПАТ», ООО «Траффик», ООО ТК «Призвание», ООО «Автоэкспресс») за 2010 - 2011 годы.	не позднее 16.12.2011
2.	Проверка соответствия данных бухгалтерского учета по доходам и расходам, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам, отчетным данным, представленным организациями для получения бюджетных средств в виде субсидий.	не позднее 16.12.2011
3.	Проверка билетного хозяйства (организация учета и контроля). Анализ и подтверждение достоверности формирования доходной части, анализ пассажиропотока.	не позднее 16.12.2011
4.	Проверка фактического объема выполнения производственных программ, в том числе по следующим показателям: - регулярность выполняемых рейсов; - пробег на линии; - отработано часов по автобусному маршруту; - учет простоев, в том числе по вине перевозчика, форс-мажорных обстоятельств и иных причин (кроме ООО ТК «Призвание»).	
5.	Проверка фактического поступления в организации бюджетных средств. Исполнение принятых обязательств по заключенным договорам (соглашениям) (кроме ООО ТК «Призвание»).	не позднее 16.12.2011
6.	Анализ себестоимости по городским пассажирским перевозкам за отчетные периоды в разрезе маршрутов.	не позднее 16.12.2011
7.	Структура затрат, связанных с предоставлением услуг по городским пассажирским перевозкам, в том числе порядок планирования прибыли.	не позднее 16.12.2011
8.	Анализ бухгалтерской отчетности организаций, в том числе по субсидируемым пассажирским перевозкам (обеспечение раздельного учета в соответствии с требованиями ПБУ 13/2000) (кроме ООО ТК «Призвание»).	
9.	Акты (отчеты), подписанные уполномоченными лицами и руководителями проверяемых организаций.	не позднее 20.12.2011

Исполнитель:

Директор ООО «ЮФА Консалтинг»

М.Г. Балина

М.Г. Балина

Заказчик:

Председатель Контрольно-счетной палаты города Сургута

М.В. Олышанникова

М.В. Олышанникова

Контрольно-
счётная палата
города



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**Контрольно-счетная
палата города**

ул. Восход, 4, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628404
тел. (3462) 52-83-43, факс 52-80-18
E-mail: ksp@admsurgut.ru

Контрольно-счетная палата города



№03-14-630/12КСП(11)
от 20.09.2012

Ватгина А.А.
24.09.2012

Директору
департамента финансов
Администрации города

А.Ю. Шерстневой

Уважаемая Анна Юрьевна!

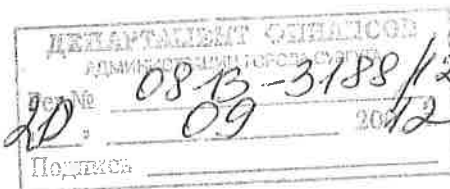
В дополнение к ранее направленному письму от 10.08.2012 № 03-14-533/2012, в соответствии с письмом департамента финансов от 31.08.2012 № 08-И-1284/12, прошу внести изменения в сводную бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств и кассовый план, согласно приложению

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Председатель

И.И. Володина

Гончаров Константин Сергеевич
23-09-35



Приложение

к письму № 03-14-630/КС

от "25" сентября 2012г.

Изменения в показатели бюджетной росписи, лимитов бюджетных обязательств и кассовый план Контрольно-счетной палаты на 2012-2014 годы

Бюджетополучатель	Бюджетная классификация						Бюджетные ассигнования	в том числе: 4 кв.	2-ой год планирования	3-ий год планирования	Направление использования средств, причины перемещения
	КФСР	КНСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп.ЭК	Доп.КР			
Контрольно-счётная палата города Сургута	0106	0020400	122	262	042	0000	000000	99910	0,00	0,00	Перемещение ассигнований с целью уточнения КБК
Контрольно-счётная палата города Сургута	1003	5053300	321	262	042	0000	000000	99910	0,00	0,00	
ИТОГО:								0,00	0,00	0,00	

руб.

Ведущий экономист
тел. 52 80 52

К.С. Гончаров

**Расчет необходимого дополнительного объема ассигнований на 2012 год
в связи с изменением штатного расписания Контрольно-счетной палаты города Сургута
с 08.06.2012г. (распоряжение Председателя от 08.06.2012 № 11л/с)**

№ п/п	Наименование статьи расхода	КОСГУ	Утвержденные расходы на 2012 год (решение Думы 25.04.2012 № 174-V ДП)	Потребность в дополнительных ассигнованиях до конца года с 08.06.2012г.	Необходимо по новому штатному расписанию	тыс. руб.
	1	2	3	4	5	
1	Оплата труда, в т.ч.:	211	-	4 030,0	4 030,0	
2	Начисления на оплату труда	213	-	820,7	820,7	
3	Выплата на оздоровление*	212	-	330,0	330,0	
4	Выплата к пенсии	262	221,5	157,1	378,6	
5	Пособие по сокращению	211	-	860,4	860,4	
	ИТОГО:		221,5	6 198,2	6 419,7	

Председатель
Контрольно-счетной палаты

И.И. Володина

Исполнитель:
экономист МКУ "КМЦ"
Гончаров Константин Сергеевич
т.230-935

№ п/п	Ф.И.О. сотрудника	Должность	МОФТ с начала года	Фактически начисленная ЗП с 01.01.2012 по 20.07.2012 в том числе:						МОФТ по новой штатной разнице	Планируемые расходы с 20.07.2012 по 31.12.2012 в том числе:												ВСЕГО оплата трудоустро- ва за год		
				ИТОГО	Заработная плата (вкл. все выплаты)	Отпуск		Премия к празднику	ЗП без отпусков, квартальной премии и единых выплат																
						Дни	Сумма		Единовремен- ная выплата к отпуску		Премия за IV квартал (2 МОФТ пропорц.)	Премия за III квартал (2 МОФТ пропорц.)	Премия за год	Отпуск	Премия за год						Ежегодные выплаты к отпуску				
															Сумма	Дни	Сумма	Дни	Сумма	Дни		Сумма		Дни	Сумма
				ИТОГО	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ЗП без отпусков, квартальной премии и единых выплат	Премия за IV квартал (2 МОФТ пропорц.)	Премия за III квартал (2 МОФТ пропорц.)	Премия за год	Отпуск	Ежегодные выплаты к отпуску									
1	Дубровина (с 23.07.12 аудитор)	Начальник отдела	60 450	1 023 488	334 049	41	176 468	210 722	302 250	61 380	797 048	19 530	61 380	61 380	21 350	61 380	61 380	122 760	122 760	249	184 140	19	80 988	-	1 820 536
2	Жуков (госпит с 09.07)	Аудитор 4500	-	-	-	-	-	-	-	57 882	909 502	44 727	57 882	57 882	57 882	57 882	30 319	106 859	115 764	125	87 172	14	40 265	152 868	809 502
3	Васильева (булет принят с августа)	Аудитор 4500	-	-	-	-	-	-	-	62 282	803 508	-	62 282	62 282	62 282	62 282	32 624	105 400	124 564	120	90 046	14	38 935	162 891	893 588
4	Налогова (булет принят с августа)	Инспектор 3400	-	-	-	-	-	-	-	48 488	596 352	-	48 488	48 488	48 488	48 488	25 398	64 153	96 976	108	63 093	14	28 949	123 831	596 352
ВСЕГО по аппарату: ##				1 023 488	334 049	176 468	302 250	210 722	302 250	3 006 490	64 257	230 037	230 037	190 002	230 037	149 721	398 171	460 064	-	-	424 451	169 137	439 590	1 029 978	

Главный бухгалтер _____ Е.В. Архипова

Исполнитель:
 Государов Константин Сергеевич
 т.230-993

**Расчет начислений на оплату труда на 4 штатные единицы
к бюджету на 2012 год
Контрольно-счетная палата**

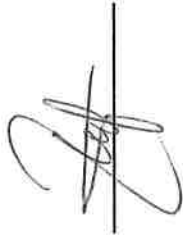
Наименование	КФСР	КЦСР	КВР	Количество штатных единиц	Годовой ФОТ	Предельный размер облагаемой базы (512 тыс. руб.)	Облагаемая сумма по предельному размеру	ПФ РФ, ФСС, ФФОМС, ТФОМС 30%	ФСС, страховые взносы 10,2%	Всего в год, тыс.руб.
Общегосударственные вопросы	0100									820,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106									820,7
Руководство и управление в сфере установленных функций	0106	0020000								820,7
Центральный аппарат	0106	0020400								820,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы	0106	0020400	121							820,7
Начисление на оплату труда	0106	0020400	121	4	4 030,0	512,0	2 048,0	614,4	206,3	820,7

Главный бухгалтер


 Е.В. Архипова

Исполнитель:

экономист МКУ "КМЦ"
Гончаров Константин Сергеевич
т.230-935



КОСГУ 211

Расчет пособия по сокращению Контрольно-счетная палата

№ п/п	Ф.И.О.	Таб. №	МФОТ	Среднедневной заработок	Пособие за 3 месяца	Пособие до конца года
	1	2	3	4	$5 = (6дн + 20дн + 23дн + 17дн) * 4зр.$	$6 = 4зр. * (5 + 21) + 5зр.$
1	Мельшина Л.И.	115	32 832	3 275,73	216 198	301 367
2	Тищенко Л.Г.	129	60 194	6 076,13	401 025	559 004
Итого по 211:					617 223	860 371

Главный бухгалтер

Исполнитель:
экономист МКУ "КМЦ"
Гончаров Константин Сергеевич
т.230-935

Е.В. Архипова

