



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**ГЛАВА ГОРОДА**

ул. Энгельса, 8, г. Surgut,  
Тюменская область, Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра, 628408  
Тел. 522-175, факс 522-182  
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Администрация г. Сургута  
№ 01-11-3723/17-0  
от 27.04.2017



И.о. Председателя Думы города  
А.М. Кириленко

На № 18-02-3407/16 от 23.12.2016  
О протокольном поручении Думы города

Уважаемый Артем Михайлович!

Администрация города направляет информацию о выполнении протокольного поручения Думы города от 22.12.2016 № 50 (относительно разработки плана мероприятий по оптимизации штатной численности МКУ «Управление капитального строительства», рассмотрения возможности перевода части специалистов в МКУ «ДЭАЗиИС» в учреждения департамента городского хозяйства Администрации города, в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города и сохранения специалистов профильного направления (сметчиков, специалистов технического надзора), подготовленную департаментом архитектуры и градостроительства.

Приложение: на 12 л. в 1 экз.

Глава города

В.Н. Шувалов

Бойко Елена Илдаровна  
52-20-90

Дума № 18-01-912/17-0  
от 28.04.2017



## **Информация**

**о выполнении протокольного поручения Думы города от 22.12.2016 №50 (относительно разработки плана мероприятий по оптимизации штатной численности МКУ «Управление капитального строительства», рассмотрения возможности перевода части специалистов в МКУ «ДЭАЗиИС», в учреждения департамента городского хозяйства Администрации города, в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города и сохранения специалистов профильного направления (сметчиков, специалистов технического надзора)**

МКУ «УКС» создано в целях реализации на территории муниципального образования город Сургут федеральных, региональных и муниципальных инвестиционных программ по капитальному строительству и реконструкции объектов, осуществления функций муниципального Заказчика, Заказчика-застройщика по организации и управлению строительством, реконструкцией и капитальному ремонту объектов производственного, жилищного, коммунального, социально-культурного назначения, автомобильных дорог и улиц, строительного контроля (технического надзора) при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, координации деятельности проектных, строительного-монтажных, специализированных и других организаций, осуществляющих проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов на территории муниципального образования, а также при проведении процедуры сноса объектов, находящихся в муниципальной собственности объектов.

Для выполнения возложенных на учреждение функций штат учреждения составляет 74 единицы (9 отделов), в том числе:

- аппарат управления – 6 шт.ед.
- отдел капитального строительства – 13 шт.ед.
- проектный отдел – 13 шт.ед.
- отдел делопроизводства – 4 шт.ед.
- юридическая служба – 3 шт.ед.
- планово-экономический отдел – 4 шт.ед.
- договорной отдел – 4 шт.ед.
- отдел муниципальных закупок – 3 шт.ед.
- отдел бухгалтерского учета и отчетности – 7 шт.ед.
- административно-хозяйственный отдел - 17 шт.ед.(включая обслуживающий персонал – 4шт.ед., водители – 9 шт.ед.)

Структура учреждения представлена в Приложении 1.

Основным персоналом учреждения являются работники отдела капитального строительства и проектного отдела.

### **Отдел капитального строительства.**

Согласно постановлению РФ от 21.10.2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» норматив численности работников учреждения, осуществляющих строительный контроль (в соответствии с функциями, выполняемыми в рамках должностных инструкций

это работники отдела капитального строительства) принимается в зависимости от объема капитальных вложений на год.

Бюджетом на 2017 год утвержден объем бюджетных ассигнований на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт составляет – 568,21 млн. руб. (Приложение 2). С 01.01.2017 года планируется реализация мероприятий, предусматривающих создание объектов в рамках Постановления Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 11 ноября 2016 г. N 447-п «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы». Функции строительного контроля в рамках выполнения мероприятий по строительству объектов на территории муниципального образования город Сургут (государственная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2016 — 2020 годы») Учреждение осуществляет по договорам на безвозмездной основе (Приложение 3).

Объем капитальных вложений, нормативная численность работников учреждения, осуществляющих строительный контроль и штатная численность работников учреждения, осуществляющих строительный контроль за период 2014-2019 год представлена в таблице:

млн. руб.

№ п/п	Наименование	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год (плановый)	2019 год (плановый)
1	Объем бюджетных ассигнований	1 110,51	1 885,96	1 450,92	687,91	680,99	912,45
2	Количество объектов, в том числе:	38	26	18	17	10	12
	Строительство	10	11	7	8	8	9
	Капитальный ремонт	12	4	1	1	0	3
	Проектирование	16	11	10	13	2	0
3	Объем средств, в рамках исполнения функций заказчика по договорам по строительному контролю*	2 278,98	1 098,19	3,01	1 820,68	3 145,19	3 104,06
	Количество объектов	8	4	4	8	9	9
4	Общий объем капитальных вложений на год	3 389,49	2 984,15	1 453,93	2508,59	3 826,18	4 016,51
5	Нормативная численность работников учреждения, осуществляющих строительный контроль (по Постановлению Правительства РФ)	21	21	12	15	21	21
6	Штатная численность работников учреждения, осуществляющих строительный контроль	10	10	8	8	8	8
7	Штатная численность работников отдела капитального строительства, в том числе:	15	15	13	13	13	13
	начальник отдела	1	1	1	1	1	1
	заместитель начальника отдела	1	1	1	1	1	1
	специалисты, осуществляющие строительный контроль	10	10	8	8	8	8
	специалист-сметчик	-	-	1	1	1	1
	специалист по комплектации оборудованием	2	2	1	1	1	1
	специалист по вопросам регистрации прав собственности на объекты	1	1	1	1	1	1

На основании, представленной информация, очевидно, что численность работников отдела капитального строительства значительно ниже нормативной численности.

**Проектный отдел.**

Численность проектного отдела 13 единиц, в том числе:

- начальника отдела (1 ед);
- заместителя начальника отдела (1 ед);
- специалисты, осуществляющие контроль за разработкой проектно-сметной документации (6 ед);
- специалисты (2 ед) по подготовке и формированию земельных участков для строительства;
- специалист-сметчик (1 ед);
- специалисты (2 ед), осуществляющие контроль качества и хранение входящей и исходящей проектно-сметной документации;

Проектный отдел по объектам, финансируемым из бюджета, осуществляет:

- работу по сбору исходных данных, получению технических условий, подготовке заданий на проектирования;
- функции контроля за разработкой проектно-сметной документации;
- согласование и утверждение заданий на проектирование, разработанной проектно-сметной документации в установленном порядке;
- формирование совместно с Департаментом архитектуры и градостроительства земельных участков под строительство;
- получение в установленном порядке необходимых согласований и разрешений для использования земельных участков под строительство и капитальный ремонт объектов;
- получение согласований и технических условий на подключение проектируемых объектов к действующим коммуникациям;
- по поручениям ДАиГ работу по подготовке заданий на проектирование и расчетов стоимости по объектам на перспективу, реализация которых возможна в случае обеспечения финансированием.

Для повышения качества проектно-сметной документации проанализирована и скорректирована функциональная схема работы отдела, перераспределены должностные обязанности без изменения штатной численности отдела.

Штатная численность остальных отделов сформирована исходя из фактически выполняемых объемов работ, согласно функциональным обязанностям, предусмотренным должностными инструкциями:

Наименование отдела (службы)	Кол-во штатных единиц
юридическая служба	3
планово-экономический отдел	4
договорной отдел	4
отдел муниципальных закупок	3
отдел бухгалтерского учета и отчетности	7
отдел делопроизводства и контроля	4

Штат административно-хозяйственного отдела составляет 17 шт.ед., включая обслуживающий персонал – 4шт.ед., водители – 9 шт.ед. Для

оптимизации расходов учреждения проведен сравнительный анализ (Приложение 4) по сокращению расходов на содержание автотранспорта 9 автомашин (вариант 1). Для сравнения рассмотрен вариант 2 (содержания на балансе учреждения 4 автомашин и приобретения транспортных услуг 5 автомашин). Расходы на содержание 4 автомашин рассчитаны по фактическим затратам за 2016 год, расходы на приобретение транспортных услуг сформированы на основании цен, сложившихся по результатам торгов в 2016 году по другим заказчикам. Результат проведенного анализа: расходы по варианту 1 меньше расходов по варианту 2 на 149,07 тыс.руб.

Обращаем внимание, что учреждением завершены проектные работы по объектам (Приложение 5), которые не включены в бюджет на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годы. При решении вопроса финансирования строительства этих объектов учреждение готово выполнить возложенные на него функции муниципального заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов. Кроме того, по запросу департамента строительства ХМАО департаментом архитектуры и градостроительства сформированы и направлены предложения по увеличению ассигнований на текущий год на строительство инженерных сетей.

На протяжении ряда лет объемы капитальных вложений изменяются как ежегодно, так и в течение одного года. Учитывая данные изменения, учреждением сформирована оптимальная штатная численность работников, позволяющая выполнять в полном объеме возложенные на учреждение функции независимо от динамики изменения объемов капитальных вложений в течение года, и сформировать коллектив квалифицированных работников. Штатная численность работников, осуществляющих строительный контроль, в пределах нормативной численности(п.5, п.6 таблицы).

Согласно статье 55.8 Градостроительного кодекса РФ юридическое лицо вправе выполнять работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, при наличии выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким работам. Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624 утвержден Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Работы по осуществлению строительного контроля включены в данный перечень. Для получения свидетельства о допуске к работам предъявляются:

- 1) квалификационные требования к работникам учреждения:
  - требование о наличии образования определенных уровня и профиля;
  - требование к дополнительному профессиональному образованию, аттестации;
  - требование о наличии определенного стажа работы;
- 2) требование к численности соответствующих требованиям пункта 1 работников учреждения.

Проверка квалификации работников учреждения успешно пройдена, свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства получено.

Учитывая вышеизложенное, а также то, что необходимость в строительстве объектов (капитальном ремонте), проектировании возникает исходя из потребностей и приоритетов муниципального образования городской округ город Сургут, а также при обеспечении финансирования как из городского бюджета, так и из бюджета Ханты-мансийского автономного округа - Югры, сокращение штатной численности считаем нецелесообразным по следующим причинам:

- численность основного персонала учреждения (специалисты технического надзора, сметчики) значительно ниже нормативной численности;
- выполнение возложенных на учреждение функций требует наличие свидетельства о допуске к работам, которое получено учреждением в установленном порядке;
- наличие свидетельства о допуске к работам подтверждает квалификацию работников учреждения.

По вопросу оптимизации расходов бюджета на обеспечение деятельности МКУ «УКС» сообщаем. Перевод части специалистов в учреждения департамента городского хозяйства или департамент архитектуры и градостроительства сократит расходы бюджета на обеспечение деятельности МКУ «УКС» и потребует увеличения расходов на обеспечение деятельности других учреждений и (или) структурных подразделений, что не приведет к уменьшению бюджетных расходов города, и не позволит осуществлять функции муниципального Заказчика, Заказчика-застройщика по организации и управлению строительством, реконструкцией и капитальному ремонту объектов производственного, жилищного, коммунального, социально-культурного назначения, автомобильных дорог и улиц в полном объеме.

Директор департамента –  
главный архитектор



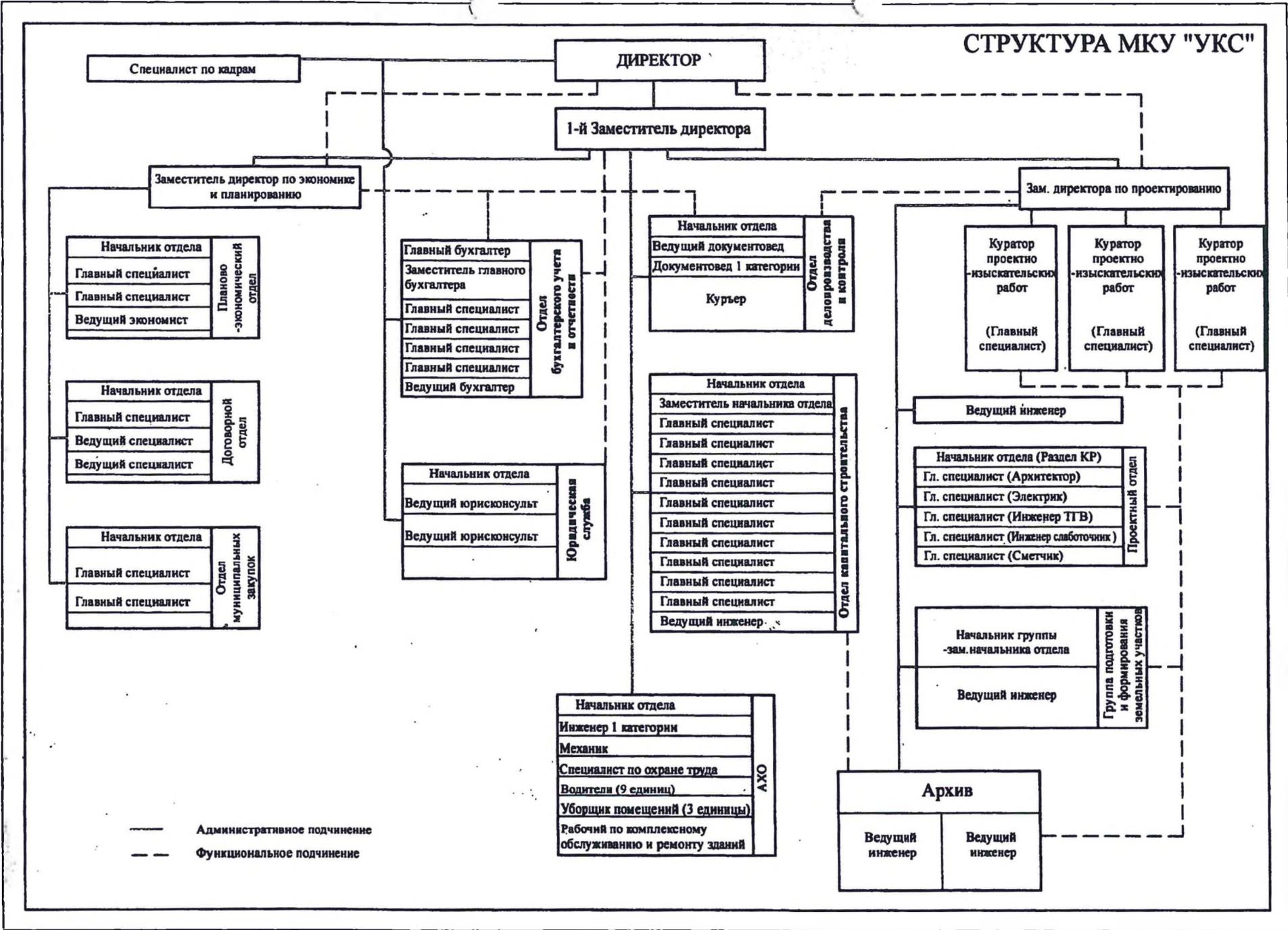
А.А. Фокеев

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель главы  
Администрации города

\_\_\_\_\_ А.В. Усов  
«    » \_\_\_\_\_ 2017

Заместитель директора  
департамента архитектуры и градостроительства  
Администрации города,  
Потоцкий Виктор Николаевич  
тел. 8(3462) 52-82-43 (60)

# СТРУКТУРА МКУ "УКС"



— Административное подчинение  
 - - - Функциональное подчинение

**Перечень объектов строительства и капитального ремонта  
по МКУ "УКС"**

руб.

№ п/п	Наименование	Остаток стоимости по объекту на 01.01.2017 г. *	Ассигнования на 2017 год	Ассигнования на 2018 год	Ассигнования на 2019 год
			В соответствии с решением Думы города от 23.12.2016 №46-VI ДГ		
	<b>Раздел I</b>	<b>51 768 221,60</b>	<b>24 226 868,16</b>	<b>845 688,44</b>	<b>0,00</b>
	<b>Проектно-изыскательские работы</b>	<b>51 768 221,60</b>	<b>24 226 868,16</b>	<b>845 688,44</b>	<b>0,00</b>
1.	Входная группа нежилых помещений по адресу: г. Сургут, ул. Крылова, 21	478 583,76	478 583,76	0,00	0,00
2.	Сургутский городской государственный архив	538 555,99	538 555,99	0,00	0,00
3.	Инженерные сети в посёлке Снежный (кварталы С46, С47)	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00
4.	Детская школа искусства в мкр. 25	7 206 242,22	7 206 242,22	0,00	0,00
5.	Клубно-спортивный блок МБОУ СОШ №38, пр. Пролетарский, 14А города Сургута. Реконструкция	6 667 870,87	6 667 870,87	0,00	0,00
6.	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута	20 995 959,69	2 588 900,00	0,00	0,00
7.	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута	10 877 505,31	2 588 900,00	0,00	0,00
8.	Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне между речья р. Сайма	852 856,67	852 856,67	0,00	0,00
9.	Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З"	110 289,64	0,00	110 289,64	0,00
10.	МАУ "Сургутская филармония"	439 285,75	439 285,75	0,00	0,00
11.	МАУ "Ледовый Дворец спорта"	438 109,92	438 109,92	0,00	0,00
12.	Здание администрации города Сургута, ул. Энгельса, 8 (в рамках Доступной среды)	735 398,80	0,00	735 398,80	0,00
13.	МБДОУ детский сад №33 "Аленький цветочек"	283 345,26	283 345,26	0,00	0,00
14.	МБДОУ детский сад №30 "Семицветик"	247 582,51	247 582,51	0,00	0,00
15.	Здание администрации города Сургута, ул. Энгельса, 8	1 468 494,48	1 468 494,48	0,00	0,00
16.	Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черёмушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС 1 и ГРЭС-2 Переустройство "Газопровод-отвода к Сургутской ГРЭС-2, 4 нитка"	114 015,31	114 015,31	0,00	0,00
17.	Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черёмушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС 1 и ГРЭС-2 (2 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ №49 "Черёмушки". ПК54+08,16-ПК 70+66,38 (конец трассы))	47 125,42	47 125,42	0,00	0,00
	<b>Раздел II</b>	<b>4 979 362 298,65</b>	<b>663 687 967,54</b>	<b>680 144 082,36</b>	<b>912 451 341,30</b>
	<b>Строительство и реконструкция</b>	<b>4 650 676 022,87</b>	<b>587 618 119,49</b>	<b>640 918 202,36</b>	<b>743 195 783,77</b>
13.	Входная группа нежилых помещений по адресу: г. Сургут, ул. Крылова, 21	4 181 852,28	0,00	4 181 852,79	0,00

№ п/п	Наименование	Остаток стоимости по объекту на 01.01.2017 г. *	Ассигнования на 2017 год	Ассигнования на 2018 год	Ассигнования на 2019 год
			В соответствии с решением Думы города от 23.12.2016 №46-VI ДГ		
14.	Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З"	682 234 956,75	130 757 400,00	285 625 249,57	270 656 850,43
15.	Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте	289 118 557,65	23 586 281,70	0,00	0,00
16.	Инженерные сети в поселке Снежный	111 000 000,00	119 840 056,60	0,00	0,00
17.	Инженерные сети в поселке Снежный (кварталы С46, С47)	126 878 260,00	0,00	0,00	40 869 733,34
18.	Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З"	630 651 930,00	0,00	0,00	98 604 800,00
19.	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута	891 161 710,31	0,00	20 000 000,00	11 111 100,00
20.	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута	931 918 534,69	0,00	20 000 000,00	11 111 100,00
21.	Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпия" на базе муниципального бюджетного учреждения "Олимпия", город Сургут	265 996 710,00	0,00	122 222 200,00	124 489 300,00
22.	Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион", город Сургут	404 099 130,00	0,00	188 888 900,00	186 352 900,00
23.	Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургуте	258 552 288,53	258 552 288,53	0,00	0,00
24.	Парк в районе ручья Кедровый лог. Западный жилой район г. Сургута. Пешеходный мост через ручей Кедровый лог	54 882 092,66	54 882 092,66	0,00	0,00
	<b>Капитальный ремонт</b>	<b>162 386 502,10</b>	<b>11 729 622,28</b>	<b>0,00</b>	<b>119 194 805,53</b>
25.	Здание администрации города Сургута, ул. Энгельса, 8	47 521 167,71	0,00	0,00	20 300 086,46
26.	МБОУ СОШ №26	52 387 300,00	0,00	0,00	52 387 296,87
27.	МБОУ СОШ №27	11 729 622,28	11 729 622,28	0,00	0,00
28.	МБОУ СОШ №32	50 748 412,11	0,00	0,00	46 507 422,20
	<b>Снос объектов недвижимости</b>	<b>15 903 178,68</b>	<b>15 903 178,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29.	Снос объектов недвижимости по адресу г. Сургут ул. Республика, 75	15 903 178,68	15 903 178,68	0,00	0,00
	<b>Выкуп объектов</b>	<b>150 396 595,00</b>	<b>48 437 047,09</b>	<b>39 225 880,00</b>	<b>50 060 752,00</b>
30.	Внутриквартальные проезды в микрорайоне 31 г. Сургута	39 225 880,00	34 922 247,09	4 303 632,91	0,00
31.	Проезд в мкр. 20 "А" г. Сургута	13 514 800,00	13 514 800,00	0,00	0,00
32.	Внутриквартальный проезд в микрорайоне 26 г. Сургута	50 060 752,00	0,00	0,00	37 387 836,09
33.	Подъезд к школе в мкр. ПИКС	47 595 163,00	0,00	34 922 247,09	12 672 915,91
	<b>ИТОГО:</b>	<b>5 031 130 520,25</b>	<b>687 914 835,70</b>	<b>680 989 770,80</b>	<b>912 451 341,30</b>

\* Остаток стоимости по Разделу I указан в части проектно-исследовательских работ

**Перечень объектов капитального строительства  
(осуществление функций строительного контроля)  
по МКУ "УКС"**

руб.

№ п/п	Наименование	Стоимость объекта с НДС, руб.	Срок строительства	Объем капитальных вложений			Основание
				2 017	2 018	2 019	
1.	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 35 г. Сургута	1 745 027 955,00	2017-2019	436 256 988,75	610 759 784,25	698 011 182,00	Государственная программа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы"
2.	Школа-детский сад № 1 в микрорайоне 38 (100 учаш./200 мест)	571 786 003,80	2017-2019	171 535 801,14	171 535 801,14	228 714 401,52	Договор № 18/2013 от 09.12.2013 г. ООО "Версо-Монолит"
3.	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г.Сургута	1 745 027 955,00	2017-2019	436 256 988,75	698 011 182,00	610 759 784,25	Договор 43/2016 с ООО «Региональная строительная компания»
4.	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 16А г.Сургута	1 053 982 165,50	2017-2019	263 495 541,38	368 893 757,93	421 592 866,19	Государственная программа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы"
5.	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г.Сургута	1 745 027 955,00	2018-2020	0,00	523 508 386,50	523 508 386,50	Договор 43/2016 с ООО «Региональная строительная компания»
6.	Детский сад в микрорайоне 42 г.Сургута	503 363 588,23	2017-2018	201 345 435,29	302 018 152,94	0,00	Заявка ООО «Сябпромстрой-Югория» Поручение ДАиГ Администрации г.Сургута
7.	Детский сад в микрорайоне №30 г.Сургута	503 363 588,23	2017-2019	125 840 897,06	151 009 076,47	226 513 614,70	Государственная программа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы"

№ п/п	Наименование	Стоимость объекта с НДС, руб.	Срок строительства	Объем капитальных вложений			Основание
				2 017	2 018	2 019	
8.	Детский сад в микрорайоне 20А г.Сургута	561 488 062,63	2018-2020	0,00	168 446 418,79	168 446 418,79	Заявка ООО «Юграпромстрой» Поручение ДАиГ Администрации г.Сургута; Договор № 01/2017 от 21.02.2017 г.; Приказ № 15 от 10.03.2017 "О назначении ответственного за ведение технического надзора"
9.	Детский сад в микрорайоне 28 г.Сургута	503 363 588,23	2017-2019	125 840 897,06	151 009 076,47	226 513 614,70	Государственная программа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы"
10.	Билдинг-сад на 40 мест, ул. Каролинского,10	60 107 636,74	2015-2016	60 107 636,74	0,00	0,00	Приказ ДАиГ № 65 от 24.11.2016 г.; Договор № 73/2016 от 24.11.2016 г. с ООО "Северные строительные технологии"
11.	База ОМОН УМВД России по ХМАО-Югре (дислокация г. Сургут) этап 2	Стоимость не определена		0,00	0,00	0,00	Распоряжение Администрации г. Сургута № 2052 от 16.07.2014 г.; Договор № 16/2014 от 21.07.2014 г. с ООО "Дорожно-эксплуатационное предприятие"
12.	Быстровозводимые спортивные комплексы (3 объектов)	396 376 210,47		0,00	0,00	0,00	МБОУ СОШ №1 МБОУ СОШ №5 МБОУ СОШ №12
<b>ИТОГО:</b>		<b>9 388 914 708,83</b>	<b>*</b>	<b>1 820 680 186,17</b>	<b>3 145 191 636,49</b>	<b>3 104 060 268,65</b>	<b>*</b>

## Сравнительный анализ

### 1. Фактический расход по содержанию и обслуживанию 9 автотранспортных средств

руб.

№ п/п	Наименование затрат	КОСГУ	Расход на 31.12.2016 г. на 9 автотранспортных средств
1.	Заработная плата	211	4 461 505,23
2.	Прочие выплаты	212	86 660,00
3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 259 299,06
4.	Арендная плата за пользование имуществом (аренда части нежилого помещения)	224	1 176 000,00
5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	359 938,35
6.	Прочие работы, услуги	226	73 069,59
7.	Прочие расходы	290	22 360,00
8.	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00
9.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 524 577,32
10.	Затраты по программе "Охрана труда"	226	121 539,00
<b>ИТОГО:</b>			<b>9 084 948,55</b>

### 2. Для сравнения рассмотрим вариант закрепления за учреждением 4 автомашин и

руб.

№ п/п	Наименование затрат	КОСГУ	Расход на 4 автомашины МКУ "УКС"
<i>Расходы на на 4 автомашины составляет</i>			
1.	Заработная плата	211	2 258 150,49
2.	Прочие выплаты	212	38 515,56
3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	642 266,25
4.	Арендная плата за пользование имуществом (аренда части нежилого помещения)	224	522 666,67
5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	159 972,60
6.	Прочие работы, услуги	226	32 475,37
7.	Прочие расходы	290	9 937,78
8.	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00
9.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	677 589,92
10.	Затраты по программе "Охрана труда"	226	54 017,33
<b>Всего</b>			<b>4 395 591,97</b>
<i>Приобретение услуг на Автомобилях</i>			
1.	Количество рабочих дней в году (247) * на продолжительность раб.дня (маш/часов в день-10,5)		2 593,50
2.	Количество автомашин - 5 шт.		12 967,50
3.	Средняя цена за ед., руб		373,12
<b>Всего</b>			<b>4 838 433,60</b>
<b>Итого</b>			<b>9 234 025,57</b>

**Вывод:** Содержание 9 автотранспортных средств для учреждения экономичнее на 149 077,02 руб.

Заместитель директора по экономике и планированию



Э.В.Прохина

## Перечень объектов строительства, необеспеченных финансированием

руб.

№ п/п	Наименование	Остаток стоимости по объекту на 01.01.2017 г.	Ассигнования на 2017 год	Ассигнования на 2018 год	Ассигнования на 2019 год
			В соответствии с решением Думы города от 23.12.2016 №46-VI ДГ		
1.	Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черёмушка", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС 1 и ГРЭС-2 (2 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ №49 "Черёмушка". ПК54+08,16-ПК 70+66,38 (конец трассы))	367 188 190,00	0,00	0,00	0,00
2.	Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черёмушка", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС 1 и ГРЭС-2 (3 этап. Автодорога к СТ "Старожил-1" и ПСОК "Многодетная семья")	233 650 230,00	0,00	0,00	0,00
3.	Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черёмушка", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС 1 и ГРЭС-2 (4 этап. Автодорога к СОТ "Север-1" и СОТ "Север 2")	487 832 212,65	0,00	0,00	0,00
4.	Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черёмушка", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС 1 и ГРЭС-2 Переустройство "Газопровода-отвода к Сургутской ГРЭС-2, 4 нитка"	507 789 590,00	0,00	0,00	0,00
5.	Сургутский городской государственный архив	449 341 886,35	0,00	0,00	0,00
6.	Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма	1 353 263 071,69	0,00	0,00	0,00
7.	Автомобильная дорога к новому кладбищу	943 678 730,10	0,00	0,00	0,00
8.	Застройка микрорайона 48. Инженерные сети. 1 этап строительства	273 914 710,00	0,00	0,00	0,00
9.	Застройка микрорайона 48. Инженерные сети. 2 этап строительства	339 348 050,00	0,00	0,00	0,00
10.	Наружные сети электроснабжения в микрорайоне 48 г. Сургута	61 227 690,00	0,00	0,00	0,00
11.	Инженерные сети и внутриквартальные проезды посёлок Кедровый-1	492 514 770,00	0,00	0,00	0,00
12.	Инженерные сети и внутриквартальные проезды посёлок Лунный	384 523 819,40	0,00	0,00	0,00
13.	Мототрасса на "Заячем острове". 1 этап	447 464 782,57	0,00	0,00	0,00
14.	Мототрасса на "Заячем острове". 2 этап	793 972 688,70	0,00	0,00	0,00
	<b>ИТОГО:</b>	<b>7 135 710 421,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>