

**Финансово-экономическое обоснование к проекту решения Думы г.Сургута
"О дополнительных мерах социальной поддержки граждан старшего поколения, проживающих на территории
города на 2013 год"**

№ п/п	Наименование меры социальной поддержки	Количество получателей	Размер выплаты/ стоимость ремонта/ тариф на перевозку пассажиров, руб.	Сумма, руб.
1.	Предоставление разовых единовременных выплат ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (далее - ВОВ), в том числе:	1949		6 061 000,00
	<i>в размере по 5 000 рублей:</i>			
	участникам и инвалидам ВОВ	107	5 000,00	535 000,00
	<i>в размере по 3 000 рублей:</i>			
	1) лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 2) супруге (супругу) погибшего (умершего) участника и инвалида ВОВ, не вступившей (не вступившему) в повторный брак; 3) гражданам из числа детей участников ВОВ, погибших (умерших, пропавших без вести); 4) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны 5) лицам, проработавшим в тылу в период ВОВ, определенным подпунктом 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах"	1842	3 000,00	5 526 000,00
2.	Осуществление ремонта квартир одиноко проживающим:	38	132 000,00	5 000 000,00
	1) участникам и инвалидам ВОВ; 2) лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 3) лицам, проработавшим в тылу в период ВОВ, определенным подпунктом 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах"; 4) супруге (супругу) погибшего (умершего) участника и инвалида ВОВ, не вступившей (не вступившему) в повторный брак; 5) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны	38	132000*	5000000**
3.	Бесплатный проезд пенсионеров на сезонных автобусных маршрутах в период с 01.05.2013 по 16.10.2013**	351273	18,00	6 322 914,00
Итого:				17 383 914,00

* Расчет средней стоимости ремонта одной квартиры для одного получателя социальной поддержки приведен в приложении 1.

** Для включения в проект сумма, полученная расчётным путём, округлена до целого числа.

*** Информация о количестве перевезенных пассажиров льготной категории на сезонных автобусных маршрутах приведена в приложении 2.

Начальник управления бюджетного учета и отчетности -
главный бухгалтер Администрации города



М.А. Новикова

Договоры за 2012 год: Предоставление дополнительных мер социальной поддержки одиноко проживающим гражданам старшего поколения в части осуществления ремонта квартир.

Дата печати: 13.11.2012

Номер	Подрядчик(поставщик)	Дата начала	Дата окончания	Общая сумма договора	Бюджетополучатель	Основание	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСП	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР
1	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Ремонтно-эксплуатационное управление №9"	29.08.2012	31.12.2012	152 704,54	Рем.кварт.ветеран(ДГХ)	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки одиноко проживающим гражданам старшего поколения в части осуществления ремонта квартир. Срок поставки 29.08-01.11.12	10.03	505.86.7.0	321	2.6.2	040	0.0.00	000.000	999.10
2	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района"	29.08.2012	31.12.2012	139 508,37	Рем.кварт.ветеран(ДГХ)	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки одиноко проживающим гражданам старшего поколения в части осуществления ремонта квартир, ПАГ от 22.06.2012 № 4703, срок выполнения работ с 29.08.2012 по 25.11.2012	10.03	505.86.7.0	321	2.6.2	040	0.0.00	000.000	999.10
3	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района"	29.08.2012	31.12.2012	158 939,80	Рем.кварт.ветеран(ДГХ)	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки одиноко проживающим гражданам старшего поколения в части осуществления ремонта квартир ПАГ от 22.06.2012 №4703 Срок поставки 29.08.2012 - 25.11.2012	10.03	505.86.7.0	321	2.6.2	040	0.0.00	000.000	999.10
4	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района"	29.08.2012	31.12.2012	143 416,15	Рем.кварт.ветеран(ДГХ)	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки одиноко проживающим гражданам старшего поколения в части осуществления ремонта квартир ПАГ от 22.06.2012 №4703 Срок поставки 29.08.2012 - 25.11.2012	10.03	505.86.7.0	321	2.6.2	040	0.0.00	000.000	999.10
5	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района"	29.08.2012	31.12.2012	152 016,08	Рем.кварт.ветеран(ДГХ)	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки одиноко проживающим гражданам старшего поколения в части осуществления ремонта квартир, срок выполнения работ с 29.08.2012 по 25.11.2012	10.03	505.86.7.0	321	2.6.2	040	0.0.00	000.000	999.10
6	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района"	29.08.2012	31.12.2012	151 150,96	Рем.кварт.ветеран(ДГХ)	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки одиноко проживающим гражданам старшего поколения в части осуществления ремонта квартир, ПАГ от 22.06.2012 № 4703, срок выполнения работ с 29.08.2012 по 25.11.2012	10.03	505.86.7.0	321	2.6.2	040	0.0.00	000.000	999.10
7	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района"	29.08.2012	31.12.2012	74 541,44	Рем.кварт.ветеран(ДГХ)	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки одиноко проживающим гражданам старшего поколения в части осуществления ремонта квартир ПАГ от 22.06.2012 №4703 Срок поставки 29.08.2012 - 25.11.2012	10.03	505.86.7.0	321	2.6.2	040	0.0.00	000.000	999.10

8	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ДЕЗ Центрального жилого района"	29.08.2012	31.12.2012	142 958,19	Рем.кварт.ветеран(ДГХ)	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки одиноко проживающим гражданам старшего поколения в части осуществления ремонта квартир, ПАГ от 22.06.2012 № 4703, срок выполнения работ с 29.08.2012 по 25.11.2012	10.03	505.86.7.0	321	2.6.2	040	0.0.00	000.000	999.10
9	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Сервис-3"	29.08.2012	31.12.2012	102 100,06	Рем.кварт.ветеран(ДГХ)	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки одиноко проживающим гражданам старшего поколения в части осуществления ремонта квартир. Срок поставки 29.08-25.11.12	10.03	505.86.7.0	321	2.6.2	040	0.0.00	000.000	999.10
10	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Сервис-3"	29.08.2012	31.12.2012	71 533,47	Рем.кварт.ветеран(ДГХ)	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки одиноко проживающим гражданам старшего поколения в части осуществления ремонта квартир. Срок поставки 29.08-25.11.12	10.03	505.86.7.0	321	2.6.2	040	0.0.00	000.000	999.10
11	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Сервис-3"	29.08.2012	31.12.2012	174 170,35	Рем.кварт.ветеран(ДГХ)	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки одиноко проживающим гражданам старшего поколения в части осуществления ремонта квартир ПАГ от 22.06.2012 №4703 Срок поставки 29.08.2012 - 25.11.2012	10.03	505.86.7.0	321	2.6.2	040	0.0.00	000.000	999.10
12	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Сервис-3"	29.08.2012	31.12.2012	98 167,15	Рем.кварт.ветеран(ДГХ)	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки одиноко проживающим гражданам старшего поколения в части осуществления ремонта квартир ПАГ от 22.06.2012 №4703 Срок поставки 29.08.2012 - 25.11.2012	10.03	505.86.7.0	321	2.6.2	040	0.0.00	000.000	999.10
13	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Сервис-3"	29.08.2012	31.12.2012	107 107,26	Рем.кварт.ветеран(ДГХ)	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки одиноко проживающим гражданам старшего поколения в части осуществления ремонта квартир, ПАГ от 22.06.2012 № 4703, срок выполнения работ с 29.08.2012 по 25.11.2012	10.03	505.86.7.0	321	2.6.2	040	0.0.00	000.000	999.10
14	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Вордгрин"	17.09.2012	31.12.2012	167 212,20	Рем.кварт.ветеран(ДГХ)	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки одиноко проживающим гражданам старшего поколения в части осуществления ремонта квартир. Срок поставки 17.09-25.11.2012	10.03	505.86.7.0	321	2.6.2	040	0.0.00	000.000	999.10
15	Общество с ограниченной ответственностью "Престиж"	25.09.2012	31.12.2012	76 851,58	Рем.кварт.ветеран(ДГХ)	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки одиноко проживающим гражданам старшего поколения в части осуществления ремонта квартир	10.03	505.86.7.0	321	2.6.2	040	0.0.00	000.000	999.10
16	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Сервис-3"	01.10.2012	31.12.2012	150 000,00	Рем.кварт.ветеран(ДГХ)	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки одиноко проживающим гражданам старшего поколения в части осуществления ремонта квартир. Срок поставки 01.10-15.12.12	10.03	505.86.7.0	321	2.6.2	040	0.0.00	000.000	999.10
17	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Сервис-3"	01.10.2012	31.12.2012	150 000,00	Рем.кварт.ветеран(ДГХ)	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки одиноко проживающим гражданам старшего поколения в части осуществления ремонта квартир. Срок поставки 01.10-15.12.12	10.03	505.86.7.0	321	2.6.2	040	0.0.00	000.000	999.10

18	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Сервис-3"	01.10.2012	31.12.2012	150 000,00	Рем.кварт.ветеран(ДГХ)	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки одиноко проживающим гражданам старшего поколения в части осуществления ремонта квартир. Срок поставки 01.10-15.12.12	10.03	505.86.7.0	321	2.6.2	040	0.0.00	000.000	999.10
19	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Сервис-3"	01.10.2012	31.12.2012	150 000,00	Рем.кварт.ветеран(ДГХ)	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки одиноко проживающим гражданам старшего поколения в части осуществления ремонта квартир. Срок поставки 01.10-15.12.12	10.03	505.86.7.0	321	2.6.2	040	0.0.00	000.000	999.10
20	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Сервис-3"	01.10.2012	31.12.2012	150 000,00	Рем.кварт.ветеран(ДГХ)	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки одиноко проживающим гражданам старшего поколения в части осуществления ремонта квартир. Срок поставки 01.10-15.12.12	10.03	505.86.7.0	321	2.6.2	040	0.0.00	000.000	999.10
21	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Сервис-3"	01.10.2012	31.12.2012	150 000,00	Рем.кварт.ветеран(ДГХ)	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки одиноко проживающим гражданам старшего поколения в части осуществления ремонта квартир. Срок поставки 01.10-15.12.12	10.03	505.86.7.0	321	2.6.2	040	0.0.00	000.000	999.10
22	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Сервис-3"	01.10.2012	31.12.2012	150 000,00	Рем.кварт.ветеран(ДГХ)	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки одиноко проживающим гражданам старшего поколения в части осуществления ремонта квартир. Срок поставки 01.10-15.12.12	10.03	505.86.7.0	321	2.6.2	040	0.0.00	000.000	999.10
23	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Сервис-3"	02.11.2012	31.12.2012	140 088,27	Рем.кварт.ветеран(ДГХ)	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки одиноко проживающим гражданам старшего поколения в части осуществления ремонта квартир. Срок выполнения работ 02.11-15.12.12	10.03	505.86.7.0	321	2.6.2	040	0.0.00	000.000	999.10
24	ООО УК "ДЕЗ Восточного жилого района"	15.12.2011	25.02.2012	75 000,00	Рем.кварт.ветеран(ДГХ)	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам., срок выполнения работ с 15.12.2011 по 01.02.2012, постановление Администрации города от 05.05.2011 № 2563	10.03	505.86.7.0	321	2.6.2	040	0.0.00	000.000	999.10
Итого:				3 177 465,87										

Средняя стоимость работ по одному договору в 2012г.: 3 177 465,87 / 24 договора =

132 394,41 руб.

Для расчёта на 2013 год предлагается 132 тыс. руб. * 38 человек =

5 016 000,00 руб. Для проекта решения, сумма округлена до 5 000 000 руб.

38 человек - заявка городского Совета ветеранов

Начальник управления бюджетного учёта и отчётности-
главный бухгалтер Администрации города



М.А.Новикова

Информация о количестве перевезенных пассажиров льготной категории на сезонных автобусных маршрутах за 2011 год -2013 г.г.

Наименование	Ед.изм.	Количество перевезенных пассажиров												
		107	109/1	109/2	110	111	112	113	114	115	116	117	118	Итого:
2011 год														
Фактическое количество пассажиров льготной категории перевезенных в 2011 году	чел	88 812	28 048	19 030	39 455	21 915	11 036	43 006	35 558	30 994	17 194	11 303	5 164	351 515
Субсидия на возмещение затрат в связи с предоставлением бесплатного проезда гражданам старшего поколения на сезонных автобусных маршрутах в 2011г. (фактическое выполнение)	руб.	1 402 434	467 808	254 199	700 227	349 767	211 712	679 173	566 726	460 433	316 899	224 136	79 266	5 712 779
2012 год														
Фактическое количество пассажиров льготной категории перевезенных на 01.10.2012	чел	78 121	30 000	16 933	39 322	1 709	12 369	33 606	27 197	27 790	20 252	15 790	3 945	307 034
Субсидия на возмещение затрат в связи с предоставлением бесплатного проезда гражданам старшего поколения на сезонных автобусных маршрутах на 01.10.2012г. (фактическое выполнение)	руб.	1 288 997	495 000	279 395	648 813	28 199	204 089	554 499	448 751	458 535	334 158	260 535	65 093	5 066 061
Количество пассажиров, которое планируется перевезти с 01.10.2012 по 15.10.2012	чел.	11 046	3 314	2 603	5 747	2 285	1 821	4 876	3 520	3 627	2 851	1 955	594	44 239
Субсидия на возмещение затрат в связи с предоставлением бесплатного проезда гражданам старшего поколения на сезонных автобусных маршрутах с 01.10.2012 по 15.10.2012 (план октября)	руб.	182 259	54 681	42 950	94 826	37 703	30 047	80 454	58 080	59 846	47 042	32 258	9 801	729 944
Ожидаемое количество перевезенных пассажиров льготной категории граждан за 2012 год	чел.	89 167	33 314	19 536	45 069	3 994	14 190	38 482	30 717	31 417	23 103	17 745	4 539	351 273
Ожидаемая субсидия за 2012 год	руб.	1 471 256	549 681	322 344	743 639	65 901	234 135	634 953	506 831	518 381	381 200	292 793	74 894	5 796 005
План 2012 года	руб.													5 800 000
2013 год														
Планируемый предельный максимальный тариф на перевозку пассажиров и багажа по приказу РСТ ХМАО-Югры с 01.01.2013	руб.													18,00
Планируемое количество пассажиров льготной категории на 2013 год	чел.	89 167	33 314	19 536	45 069	3 994	14 190	38 482	30 717	31 417	23 103	17 745	4 539	351 273
Плановая субсидия на возмещение затрат в связи с предоставлением бесплатного проезда гражданам старшего поколения на сезонных автобусных маршрутах	руб.	1 605 006	599 652	351 648	811 242	71 892	255 420	692 676	552 906	565 506	415 854	319 410	81 702	6 322 914

Заместитель директора ДГХ



Е.С.Нутфуллина

Турчанова И.Н.
524408