

Размер субсидий и планируемая плата за проезд пассажиров и провоз багажа на маршруте,
оставляемая в распоряжении подрядчика

Таблица 1.

п.п.	Плановый период	It - Индекс изменения тарифов на перевозки пассажиров в г. Челябинск за каждый год срока действия контракта < * >	П - фактическая плата за проезд пассажиров и провоз багажа, оставляемая в распоряжении подрядчика без учета субсидий, руб	П - планируемая плата за проезд пассажиров и провоз багажа, оставляемая в распоряжении подрядчика без учета субсидий, руб	Ссуб - размер субсидий, фактически полученные подрядчиком в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, муниципальным нормативным правовым актом, руб	Ссуб - размер субсидий, которые будут предоставлены подрядчику в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, муниципальным нормативным правовым актом, руб	Условие
							(ПВjt / ПВjo)
	1	2	3	3	4	4	5
1	2020 год	1,043	1 894 444,94	1 975 906,08	2 443 242,74	2 443 242,74	1,19

Расчет расходов на оплату услуг
оператора системы безналичной оплаты проезда

на маршруте:	№ 16 «ЧМК - ЮУрГУ»
--------------	--------------------

Таблица 1.

п.п.	Наименование показателя	Единицы измерения	Сумма
	1	2	3
1	Период	год	2021
2	Количество пассажиров (транзакций), учтенное на маршруте, перевозки по которому выполнялись не менее года.	пасс	188 881
3	Размер оплаты услуг оператора системы безналичной оплаты проезда	%	2,50
4	Действующий размер регулируемого тарифа на проезд по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Челябинска на дату настоящего расчета.	руб	23,00
5	Индекс изменения тарифов на перевозки пассажиров в г. Челябинск за каждый год срока действия контракта.	коэф	1,043
6	Плановый размер регулируемого тарифа на проезд по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Челябинска за каждый год срока действия контракта с учетом среднегодового индекса изменения.	руб	24,00
7	Со1 - стоимость услуг платежного агента - оператора системы безналичной оплаты проезда.	руб	113 328,60

Расчет расходов на оплату труда водителей транспортных средств в расчете на 1 км пробега

на маршруте:	№ 16 «ЧМК - ЮУрГУ»
--------------	--------------------

формула (2), $РОТВ_i = 12 * 1,2 * ЗПВ_i * АЧт_i * кпз * Ипцт / (Lт_i * ФРВв)$, руб./км

Индекс потребительских цен

Таблица 1.

п.п.	Ипцт - индекс потребительских цен					
	1	2	3	4	5	6
1	год	2021	2022	2023	2024	
2	индекс	1,040	1,040	1,040	1,040	

Таблица 2.

п.п.	Городской автобус	Кол-во месяцев в году	Коэффициент, учитывающий расходы на оплату основного и дополнительного отпуска водителя	ЗПВ _i - расчетная месячная оплата труда водителя транспортного средства, руб	АЧт _i - планируемое количество часов работы транспортных средств	кпз - коэффициент, характеризующий продолжительность подготовительно-заключительного времени	Lт _i - планируемый пробег транспортных средств, км	ФРВв - годовой фонд рабочего времени водителя транспортных средств, час	РОТВ _i - расходы на оплату труда водителей транспортных средств, руб./км
									2021 год
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Особо малого класса	12	1,2	24 381,39		1,05		1 744	#ДЕЛ/0!
2	Малого класса	12	1,2	26 122,92	0,000	1,05		1 744	#ДЕЛ/0!
3	Среднего класса	12	1,2	29 605,98	26 832,589	1,05	509 819,20	1 744	14,05
4	Большого класса	12	1,2	40 055,14	0,000	1,05		1 744	#ДЕЛ/0!
5	Особо большого класса	12	1,2	42 493,28	0,000	1,05		1 744	#ДЕЛ/0!

Расчет расходов на оплату труда кондукторов транспортных средств в расчете на 1 км пробега

на маршруте:	№ 16 «ЧМК - ЮУрГУ»
--------------	--------------------

формула, (4) $РОТК_{ti} = 12 * 1,2 * ЗПК * АЧК_{ti} * 1,05 * I_{пцт} / (L_{ti} * ФРВ_{к})$, руб./км

Индекс потребительских цен

Таблица 1.

п.п.	I _{пцт} - индекс потребительских цен					
	1	2	3	4	5	6
1	год	2021	2022	2023	2024	
2	индекс	1,040	1,040	1,040	1,040	

Таблица 2.

п.п.	Наименование работника	Количество месяцев в году, мес	Коэффициент, учитывающий расходы на оплату основного и дополнительного отпуска кондуктора	ЗПК _{max} - максимальное из значений средней месячной оплаты труда кондуктора автобуса, руб	АЧК _{ti} - планируемое количество часов работы транспортных средств с кондукторами, час	кпз - коэффициент, характеризующий продолжительность подготовительно-заключительного времени	L _{ti} - планируемый пробег транспортных средств, км	ФРВ _к - годовой фонд рабочего времени кондуктора, час	РОТК _{ti} - расходы на оплату труда кондукторов транспортных средств, руб./км
									2021 год
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кондуктор	12	1,2	20 898,34	26 832,6	1,05	509 819,2	1 792	9,65

Расчет максимальной стоимости работы транспортных средств

на маршруте:

№ 16 «ЧМК - ЮУрГУ»

формула (8 мсп), $C = (Sti * 1,048 * Lti / \beta) + Mi * Ci * Imot * r / (12 * Tpi)$

Индекс цен на машины и оборудование.

Таблица 1.

п.п.	Imt - индекс цен на машины и оборудование					
	1	2	3	4	5	6
1	год		2018	2019	2020	2021
2	индекс		1,0406	1,0174	1,047	1,045

Максимальная стоимость работы транспортных средств на 2021 год.

Таблица 2.

п.п.	Классы автобусов	Sti -максимальная себестоимость 1 км пробега транспортных средств, руб./км	Коэффициент уровня рентабельности, обеспечивающего экономически устойчивую деятельность	Lti - планируемый пробег транспортных средств, км	β - коэффициент использования пробега	Mi - предусмотренное контрактом максимальное количество транспортных средств, установленное реестром маршрутов	Ci - средняя рыночная стоимость транспортных средств, руб.	r - общее количество месяцев исполнения контракта, в том числе неполных, мес.	Месяцев в году, мес.	Tpi - срок полезного использования транспортных средств, лет	C -максимальная стоимость работы транспортных средств, руб
1	Особо малого класса	#ДЕЛ/0!	1,048		0,90			12	12		#ДЕЛ/0!
2	Малого класса	#ДЕЛ/0!	1,048	0,0	0,90		0,00	12	12	5	#ДЕЛ/0!
3	Среднего класса	79,75	1,048	509 819,2	0,90	10	0,00	12	12	7	47 345 160,44
4	Большого класса	#ДЕЛ/0!	1,048	0,0	0,90		0,00	12	12	7	#ДЕЛ/0!
5	Особо большого класса	#ДЕЛ/0!	1,048	0,0	0,90			12	12	7	#ДЕЛ/0!

Расчет максимальной себестоимости пробега транспортных средств
в расчете на 1 км пробега автобусов

на маршруте:

№ 16 «ЧМК - ЮУрГУ»

формула (1), $Sti = ROTVti + ROTKti + CPti + Pti + Pcmi + Pшти + PTOti + ПКРti$, руб./км

Максимальная себестоимость пробега транспортных средств на 2021 год.

Таблица 1.

п.п.	Классы автобусов	ROTVti - расходы на оплату труда водителей транспортных средств, руб./км	ROTKti - расходы на оплату труда кондукторов транспортных средств, руб./км	CPti - сумма отчислений на социальные нужды, руб./км	Pti - расходы на топливо для транспортных средств, руб./км	Pcmi - расходы на смазочные и прочие эксплуатационные материалы для транспортных средств, руб./км	Pшти - расходы на износ и ремонт шин транспортных средств, руб./км	PTOti - расходы на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, руб./км	ПКРti - прочие расходы, руб./км	Sti - максимальная себестоимость 1 км пробега транспортных средств, руб./км
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Особо малого класса									
2	Малого класса									
3	Среднего класса	14,05	9,65	7,30	19,14	1,44	0,76	9,52	17,90	79,75
4	Большого класса									
5	Особо большого класса									

Расчет среднемесячного размера оплаты труда работников,

(на основе данных "ЧЕЛЯБИНСКСТАТ")

ЗП_{Vi}, руб.

Таблица 1.

п.п.	Показатели	Сумма, руб
	1	2
1	СЗП - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций всех отраслей экономики по Челябинскому городскому округу за ближайший истекший отчетный период, руб.	43 538,2
2	Км - коэффициент, учитывающий особенности рынка труда в городах	0,8

Среднемесячный размер оплаты труда работников.

формула (3, 5, 12) ЗП:Vi, К, Р = СЗП * Кзпi * Км, руб.

Таблица 2.

п.п.	Группы работников	Кзпi - коэффициент, учитывающий дифференциацию заработной платы водителей в зависимости от класса транспортного средства		ЗП - средняя месячная оплата труда, руб	
		по 01.01.2022	с 01.01.2022	по 01.01.2022	с 01.01.2022
		1	2	3	4
1	Водитель автобуса особо малого класса	0,7	0,85	24 381,39	29 605,98
2	Водитель автобуса малого класса	0,75	0,98	26 122,92	34 133,95
3	Водитель автобуса среднего класса	0,85	1,05	29 605,98	36 572,09
4	Водитель автобуса большого класса	1,15	1,43	40 055,14	49 807,70
5	Водитель автобуса особо большого класса	1,22	1,5	42 493,28	52 245,84
6	Кондуктор	0,6	0,7	20 898,34	24 381,39
7	Ремонтный рабочий	0,7	0,8	24 381,39	27 864,45

Расчет суммарного тарифа отчислений на социальные нужды и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от расходов на оплату труда работников

Суммарный тариф отчислений от ФОТ.

Таблица 1.

п.п.	Группы работников	Суммарный тариф, %
	1	2
1	Водитель автобуса	30,80
2	Кондуктор	30,80
3	Ремонтный рабочий	30,80

Расчет отчислений на социальные нужды от оплаты труда водителей и кондукторов транспортных средств

на маршруте: № 16 «ЧМК - ЮУрГУ»

формула (6), $CP_{ti} = (POTV_{ti} + POTK_{ti}) \times (C_{tc} / 100)$, руб./км

Таблица 1.

п.п.	Городской автобус	РОТВ _{ti} - расходы на оплату труда водителей, руб./км	Стс - суммарный тариф отчислений водителей, %	РОТК _{ti} - расходы на оплату труда кондукторов, руб./км	Стс - суммарный тариф отчислений кондукторов, %	СР _{ti} - сумма отчислений на социальные нужды, руб./км
		2021 год		2021 год		2021 год
	1	2	3	4	5	6
1	Особо малого класса		30,80		30,80	
2	Малого класса					
3	Среднего класса	14,05		9,65		7,30
4	Большого класса	#ДЕЛ/0!		9,65		#ДЕЛ/0!
5	Особо большого класса	#ДЕЛ/0!		9,65		#ДЕЛ/0!

Расчет расходов на топливо для транспортных средств в расчете на 1 км пробега автобусов

на маршруте:	№ 16 «ЧМК - ЮУрГУ»
--------------	--------------------

формула $P_{тн} = Ц_{тн} \times (H_{сг} / 100 \times (1 + 0,01 \times D) + (H_{см\ i} / V_{э} \times N_{э} / 12)) \times I_{тн}$, руб. (7)

Индекс цен производителей нефтепродуктов.

Таблица 1.

п.п.	Итт - индекс цен производителей нефтепродуктов					
	1	2	3	4	5	6
1	год	2021	2022	2023	2024	
2	индекс	0,993	1,014	1,015	1,014	

Расходы на топливо.

Таблица 2.

п.п.	Классы автобусов	Вид топлива	ЦТг - цена 1 куб.метр топлива, руб.	Hсг - транспортная норма расхода топлива в расчете на 1 км пробега автобусов, куб.метр	D - поправочный коэффициент к норме, учитывающий особенности эксплуатации, %	Нотг - норма расхода топлива на работу отопителей салона, литров/час	Vэ - планируемая эксплуатационная скорость, км/час	Nэ - количество месяцев работы отопителя салона	Pтг - расходы на топливо для транспортных средств, руб./км	
									2021 год	2022 год
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Особо малого класса	Бензин АИ-92	39,72	0,15	0,00	0,0		5,5	#ДЕЛ/0!	
2	Малого класса	Бензин АИ-80	29,4	0,31	0,00	0,0		5,5	9,02	
3	Среднего класса	Дизельное	46,97	0,35	0,00	2,5	19,00	5,5	19,14	
4	Большого класса	Газомоторное	16,38	0,55	0,00	3,5		5,5	10,32	
5	Особо большого класса	Дизельное	46,97	0,46	0,00	3,5		5,5	#ДЕЛ/0!	

Расчет расходов на смазочные и прочие эксплуатационные материалы для транспортных средств
в расчете на 1 км пробега автобусов

на маршруте:	№ 16 «ЧМК - ЮУрГУ»
--------------	--------------------

формула (8), $R_{смti} = 0,075 \times R_{тti}$, руб./км

Расходы на смазочные и прочие эксплуатационные материалы для транспортных средств.

Таблица 1.

п.п.	Классы автобусов	Коэффициент приведения базового удельного расхода на смазочные и прочие эксплуатационные материалы транспортных средств к 1 км пробега.	Р _{тti} - расходы на топливо для транспортных средств, руб./км	Р _{смti} - расходы на смазочные и прочие эксплуатационные материалы для транспортных средств, руб./км
			2021 год	2021 год
	1	2	3	4
1	Особо малого класса	0,075	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2	Малого класса	0,075	9,02	0,68
3	Среднего класса	0,075	19,14	1,44
4	Большого класса	0,075	10,32	0,77
5	Особо большого класса	0,075	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

Расчет расходов на износ и ремонт шин транспортных средств в расчете на 1 км пробега автобусов

на маршруте:	№ 16 «ЧМК - ЮУрГУ»
--------------	--------------------

формула (9), $R_{шти} = U_{ши} \times I_{мт}$, руб./км

Индекс цен на машины и оборудование.

Таблица 1.

п.п.	I _{мт} - индекс цен на машины и оборудование					
	1	2	3	4	5	6
1	год		2018	2019	2020	2021
2	индекс		1,0406	1,0174	1,047	1,045

Расходы на износ и ремонт шин транспортных средств.

Таблица 2.

п.п.	Классы автобусов	U _{ши} - базовые удельные расходы на шины, руб./км	R _{шти} - расходы на износ и ремонт шин транспортных средств, руб./км			
			2021 год	2022 год		
			3	4		
1	Особо малого класса	0,15	0,17	0,18		
2	Малого класса	0,28	0,32	0,34		
3	Среднего класса	0,66	0,76	0,80		
4	Большого класса	0,84	0,97	1,02		
5	Особо большого класса	0,94	1,09	1,14		

Расчет расходов на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств в расчете на 1 км пробега
автобусов

на маршруте:	№ 16 «ЧМК - ЮУрГУ»
--------------	--------------------

формула (10), $PTO_{ti} = FOTr_{pi} + PZCh_{ti}$, руб./км

Расходы на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств.

Таблица 1.

п.п.	Классы автобусов	ФОТ _{рpi} - расходы на оплату труда ремонтных рабочих с отчислениями на социальные нужды, руб./км	РЗЧ _{ti} - расходы на запасные части и материалы, используемые при техническом обслуживании и ремонте транспортных средств, руб./км	PTO _{ti} - расходы на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, руб./км
		2021 год	2021 год	2021 год
		1	2	3
1	Особо малого класса			
2	Малого класса			
3	Среднего класса	4,93	4,59	9,52
4	Большого класса	6,78	8,15	14,93
5	Особо большого класса			

Расчет расходов на оплату труда ремонтных рабочих с отчислениями на социальные нужды в расчете на 1 км пробега автобусов

на маршруте:	№ 16 «ЧМК - ЮУрГУ»
--------------	--------------------

формула (11), $ФОТ_{ррi} = 0,001 * 12 * 1,2 * I_{пцt} * ЗПР * (Т_{тi} / КЗ_{пt} + Т_{рi} * КЗ) / ФРВ_{рр} * (1 + Стс / 100)$, руб./км

Индекс потребительских цен

Таблица 1.

п.п.	Ипцт - индекс потребительских цен					
	1	2	3	4	5	6
1	год	2021	2022	2023	2024	
2	индекс	1,040	1,040	1,040	1,040	

Таблица 2.

п.п.	Городской автобус	Коэффициент приведения базовой удельной трудоемкости технического обслуживания и ремонта транспортных средств к 1 км пробега	Количество месяцев в году, мес	Коэффициент, учитывающий расходы на оплату основного и дополнительного отпуска ремонтного рабочего	ЗПР - среднемесячная оплата труда ремонтного рабочего, руб	Т _{тi} - базовая удельная трудоемкость технического обслуживания транспортных средств, час./1000 км	КЗ _п - коэффициент корректировки базовой удельной трудоемкости технического обслуживания транспортных средств	Т _{рi} - базовая удельная трудоемкость текущего ремонта транспортных средств i-го класса, час./1000 км	КЗ - коэффициент корректировки базовой трудоемкости текущего ремонта транспортных средств в зависимости от природно-климатических условий	ФРВ _{рр} - годовой фонд рабочего времени ремонтного рабочего	Стсф - суммарный тариф отчислений на социальные нужды и обязательное социальное страхование, %	ФОТ _{ррi} - расходы на оплату труда ремонтных рабочих с отчислениями на социальные нужды в расчете на 1 км пробега
												2021 год
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Особо малого класса	0,001	12	1,2	24 381,39	5,90	0,9	5,4	1,1	1 832	30,80	3,26
2	Малого класса	0,001	12	1,2	24 381,39	8,00	0,9	6,4	1,1	1 832	30,80	4,15
3	Среднего класса	0,001	12	1,2	24 381,39	9,30	0,9	7,8	1,1	1 832	30,80	4,93
4	Большого класса	0,001	12	1,2	24 381,39	13,30	0,9	10,2	1,1	1 832	30,80	6,78
5	Особо большого класса	0,001	12	1,2	24 381,39	19,10	0,9	13,2	1,1	1 832	30,80	9,32

Расчет расходов на запасные части и материалы, используемые при техническом обслуживании и ремонте транспортных средств в расчете на 1 км пробега автобусов

на маршруте:	№ 16 «ЧМК - ЮУрГУ»
--------------	--------------------

формула (13), $PЗЧi = Узч\text{ км} * Кзч * I_{мt}$, руб./км

Индекс цен на машины и оборудование.

Таблица 1.

п.п.	I _{мt} - индекс цен на машины и оборудование					
	1	2	3	4	5	6
1	год		2018	2019	2020	2021
2	индекс		1,0406	1,0174	1,047	1,045

Расходы на запасные части и материалы.

Таблица 2.

п.п.	Классы автобусов	Узч _і км - базовые удельные расходы на запасные части и материалы для транспортных средств i-го класса в расчете на 1 км пробега, руб./км	Кзч - коэффициент корректировки базовых удельных расходов на запасные части и материалы в зависимости от природно-климатических условий	PЗЧ _і -расходы на запасные части и материалы, руб./км		
				2021 год	2022 год	2023 год
				4	5	6
1	Особо малого класса	2,2	1,1	2,80	2,94	3,08
2	Малого класса	3,2	1,1	4,08	4,27	4,49
3	Среднего класса	3,6	1,1	4,59	4,81	5,05
4	Большого класса	6,4	1,1	8,15	8,55	8,97
5	Особо большого класса	8,6	1,1	10,96	11,48	12,06

Расчет прочих расходов по обычным видам деятельности
в сумме с косвенными расходами для транспортных средств
в расчете на 1 км пробега автобусов

на маршруте:	№ 16 «ЧМК - ЮУрГУ»
--------------	--------------------

формула (14), $ПКРt_i = K_{пр} \times (P_{тi} + P_{смt_i} + P_{штi} + P_{ТОt_i})$, руб./км

Прочие расходы по обычным видам деятельности в сумме с косвенными расходами для транспортных средств на 2021 год.

Таблица 1.

п.п.	Классы автобусов	Кпр - отношение суммы прочих расходов по обычным видам деятельности и косвенных расходов к переменным расходам	Ртi - расходы на топливо для транспортных средств, руб./км	Рсмt i - расходы на смазочные и прочие эксплуатационные материалы для транспортных средств, руб./км	Рштi - расходы на износ и ремонт шин транспортных средств, руб./км	РТОt i - расходы на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, руб./км	ПКРt i - прочие расходы, руб./км
	1	2	3	4	5	6	7
1	Особо малого класса		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,17	6,06	#ДЕЛ/0!
2	Малого класса		9,02	0,68	0,32	8,23	0,00
3	Среднего класса	0,58	19,14	1,44	0,76	9,52	17,90
4	Большого класса		10,32	0,77	0,97	14,93	0,00
5	Особо большого класса		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	1,09	20,28	#ДЕЛ/0!