Приложение 2.1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расчет начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ по осуществлению регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по регулярным тарифам на территории муниципального образования "Ленский муниципальный район" по муниципальным маршрутам регулярных перевозок** | | | | | |
| **Расчет себестоимости 1 км пробега автобуса** | | | | | |
| **Маршрут № 504 Яренск-Устье** | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Ед. изм. | Значение | Примечание |
| I | **Расходы на оплату труда водителей транспортных средств** | | | | |
| 1 | Расходы на оплату труда водителей транспортных средств на 1 км пробега | **Poтвti** | *руб./км* | **17,03** | (12\*ЗПВi/ФРВв)\*Ачti\*kпз\*Iптц/Lti |
| 1.1 | Количество месяцев в году | **12** | *шт.* | 12 |  |
| 1.3 | Средняя месячная оплата труда водителя | **ЗПВi** | *руб.* | 81 344,00 | СЗП\*Кзпi для водителя\*Км |
| 1.3.1 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий | **СЗП** | *руб.* | 63 550,00 | согласно фактическим данным предриятий за 2022г. |
| 1.3.2 | Коэффициент, учитывающий дифференциацию заработной платы водителей в зависимости от класса транспортного средства и вида маршрутов | ***Кзпi*** | *-* | 1,28 | принимается в соответствии с таблицей 1 |
| 1.3.3 | Коэффициент, учитывающий особенности рынка труда в городах с численностью населения свыше миллиона человек | ***Км*** | *-* | 1,00 | применяется для городов только свыше миллиона человек |
| 1.4 | Планируемое количество часов работы транспортного средства в год | **АЧti** | *час* | 1 092 | на 1 год |
| 1.5 | Коэффициент, характеризующий продолжительность подготовительно-заключительного времени, времени прохождения предрейсовых инструктажей и медицинских осмотров водителя | **Кпз** | *-* | 1,06 |  |
| 1.6 | Индекс потребительских цен | **Iпцt** | **-** | 1,072 | Индекс потребительский цен из прогноза Минэкономразвития РФ |
| 1.7 | Планируемый пробег транспортного средства | **Lti** | *км* | 40 136,0 | на 1 год |
| 1.8 | Годовой фонд рабочего времени водителя автобуса | **ФРВв** | *час* | 1 772 |  |
| II | **Расходы на оплату труда кодуктора транспортного средства** | | | | |
| 2 | Расходы на оплату труда кондукторов на 1 км пробега | **Poткt** | *руб./км* | **0,00** | РОТКti = РОТВti x kбил |
| 2.1 | Коэффициент, учитывающий затраты на оплату труда водителя, совмещающего обязанности кондуктора | **kбил** | *-* | 0,00 | если контрактом предусматривается возложение на водителя обязанности кондуктора в отсутствии автоматизированной системы оплаты проезда, принимается равным 0,3; если контрактом предусматривается возложение на водителя обязанности кондуктора при наличии автоматизированной системы оплаты проезда, принимается равным 0,05 |
| III | **Отчисления на социальные нужды водителей и кондукторов транспортных средств** | | | | |
| 3 | Отчисления на соц нужды от оплаты труда водителей и кондукторов | **Сpti** | *руб./км* | **5,14** | СРti = (РОТВti + РОТКti) x (СТС / 100) |
| 3.1 | Расходы на оплату труда водителей на 1 км пробега | **Poтвti** | *руб./км* | 17,03 |  |
| 3.2 | Расходы на оплату труда кондукторов на 1 км пробега | **Poткti** | *руб./км* | 0,00 |  |
| 3.3 | Суммарный тариф отчислений на социальные нужды | **Стс** | *%* | 30,2 | 30 % + 0,2 % первый класс профессионального риска, % |
| IV | **Расходы на топливо для транспортных средств** | | | | |
| 4 | Расходы на топливо на 1 км пробега | **PTti** | *руб./км* | **24,06** | РТti = ЦТi x (Нsi / 100 x (1 + 0,01 x D) + (НОТi/Vэ x Nз / 12)) x Iтt |
| 4.1 | Цена 1 л топлива | **Цтi** | *руб.* | 65,86 | Цена за 1 л. Дизельного топлива |
| 4.2 | Транспортная норма расхода топлива на пробег автобуса в расчете на 100 км | **Нsi** | *л/ 100 км* | 26,20 | принимается равным не менее: для автобусов особо малого класса - 14,5 (бензин АИ-92), для автобусов малого класса - 17,0 (бензин АИ-92); - 14,2 (дизельное топливо, не более 22 мест), **для автобусов среднего класса - 26,2 (дизельное топливо, до 54)** , для автобусов большого класса - 39,8 (дизельное топливо), для автобусов особо большого класса - 47,5 (дизельное топливо) |
| 4.3 | Поправочный коэффициент | **D** | *%* | 10,00 | определяется в соответствии с п.40 Инструкции по учету доходов и расходов по обычным видам деятельности на автотранспорте, утвержденной приказом Минтранса России от 24.06.2003 № 153. Транспортная норма в литрах на 100 км (л/100 км) пробега при проведении транспортной работы: автобуса, где учитывается снаряженная масса и нормируемая по назначению автобуса номинальная загрузка пассажиров |
| 4.4 | Норма расхода топлива на работу отопителей салона | **НОТi** | *л/ч* | 2,5 | для автобусов особо малого и малого класса -0; **для автобусов среднего класса -2,5**;для автобусов большого и особо большого класов -3,5; |
| 4.5 | Планируемая в соответствии с расписанием эксплуатационная скорость | **Vэ** | *км/ч* | 37 |  |
| 4.6 | Принимаемое в соответствии с условиями контракта количество месяцев работы отопителя салона | **Nз** | *мес* | 9,00 | с января по май, с сентября по декабрь |
| 4.7 | Индекс цен производителей нефтепродуктов | **ITt** | **-** | 1,077 | Индекс цен производителей нефтепродуктов из прогноза Минэкономразвития РФ |
| V | **Расходы на смазочные материалы** | | | | |
| 5 | Расходы на смазочные и прочие эксплуатационные материалы | **PCMti** | *руб./км* | **1,80** | 0,075\*Ptti |
| 5.1 | Расходы на топливо на 1 км пробега | **PTti** | *руб./км* | 24,06 | определено в пункте 4 |
| VI | **Расходы на износ и ремонт шин транспортных средств** | | | | |
| 6 | Расходы на износ и ремонт шин | **Pшti** | *руб./км* | **0,700** | Ушi\*Iмt |
| 6.1 | Базовые удельные расходы на шины | **Ушi** | *-* | 0,66 | согласно порядку для автобусов особо малого класса принимаются равными не менее 0,15, для автобусов малого класса - не менее 0,28, **для автобусов среднего класса - не менее 0,66**, для автобусов большого класса - не менее 0,84, для автобусов особо большого класса - не менее 0,94 |
| 6.2 | Индекс цен на машины и оборудование | **Iмt** | **-** | 1,061 | произведение индекса цен машин и оборудования по данным Росстата на прогнозный индекс цен определяемыйМинэком РФ в прогнозе социально-экономического развития |
| VII | **Расходы на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств** | | | | |
| 7. | Расходы на ТО и ремонт | **PTOti** | *руб./км* | **16,34** | ФОТррi + РЗЧti |
| 7.1 | Расходы на оплату труда ремонтных рабочих с отчислениями на соц нужды (11) | **ФОТppi** | *руб./км* | 11,57 | ФОТррi = (12 x ЗПР / ФРВрр) x Iпцt x (ТТi / КТо + Трi x Ккр) x 0,001 x (1 + СТС / 100) |
| 7.1.1 | Коэффициент приведения базовой удельной трудоемкости технического обслуживания и ремонта транспортных средств к 1 км пробега | 0,001 | - | 0,001 |  |
| 7.1.2 | Количество месяцев в году | **12** | *шт.* | 12 | на период действия контракта в 2023 году |
| 7.1.3 | Коэффициент корректировки базовой удельной трудоемкости технического обслуживания автобусов в зависимости от природно-климатических условий | **Кто** | *-* | 0,90 | принимается в соответствии с таблицей 3 |
| 7.1.4 | Индекс потребительских цен | **Iпцt** | **-** | 1,072 | Индекс потребительский цен из прогноза Минэкономразвития РФ |
| 7.2 | Средняя месячная оплата труда ремонтного рабочего | **ЗПР** | *руб.* | 63 550,00 | СЗП\*Кзпi для ремонтного рабочего\*Км (12) |
| 7.2.1 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий некоммерческих организаций всех отраслей экономики за ближайший истекший отчетный период | **СЗП** | *руб.* | 63 550,00 | согласно фактическим данным предриятий за 2022г. |
| 7.2.2 | Коэффициент, учитывающий дифференциацию в оплате труда ремонтных рабочих в зависимости от вида маршрута | **Кзп** | **-** | 1,00 |  |
| 7.2.3 | Коэффициент, учитывающий особенности рынка труда в городах с численностью населения свыше миллиона человек | ***Км*** | *-* | 1,00 | применяется для городов только свыше миллиона человек |
| 7.3 | Базовая удельная трудоемкость технического обслуживания транспортных средств | **Ттi** | **-** | 9,30 | согласно порядку для автобусов особо малого класса принимаются равной не менее 5,9, для автобусов малого класса - не менее 8,0, **для автобусов среднего класса - не менее 9,3**, для автобусов большого класса - не менее 13,3, для автобусов особо большого класса - не менее 19,1 |
| 7.5 | Базовая удельная трудоемкость текущего ремонта ТС | **Tpi** | **-** | 7,8 | согласно порядку для автобусов особо малого класса принимаются равной не менее 5,4, для автобусов малого класса - не менее 6,4, **для автобусов среднего** **класса - не менее 7,8**, для автобусов большого класса - не менее 10,2, для автобусов особо большого класса - не менее 13,2 |
| 7.6 | Коэффициент корректировки базовой удельной трудоемкости текущего ремонта автобусов в зависимости от природно-климатических условий | **Ккр** | **-** | 1,20 | принимается в соответствии с таблицей 3 |
| 7.7 | Годовой фонд рабочего времени ремонтного рабочего | **ФРВрр** | **час** | 1 812 |  |
| 7.8 | Сумарный тариф отчислений на социальные нужды | **Стс** | *%* | 30,2 | 30 % + 0,2 % первый класс профессионального риска, % |
| 7.9 | Расходы на запасные части и материалы, используемые при ТО и ремонте транспортных средств (13) | **PЗЧti** | *руб./км* | 4,77 | Узчi км\*Кзч\*Iмt |
| 7.9.1 | Базовые удельные расходы на запчасти | **Узчi км** | **-** | 3,60 | согласно порядку для автобусов особо малого класса принимаются равными не менее 2,2, для автобусов малого класса - не менее 3,2, **для автобусов среднего класса - не менее 3,6**, для автобусов большого класса - не менее 6,4, для автобусов особо большого класса - не менее 8,6 |
| 7.9.2 | Коэффициент корректировки базовых удельных расходов на запасные части и материалы в зависимотси от природно-климатических условия | **Кзч** | **-** | 1,25 | из таблицы 3 порядка |
| 7.9.2 | Индекс цен на машины и оборудование | **Iмt** | **-** | 1,061 | произведение индекса цен машин и оборудования по данным Росстата на прогнозный индекс цен определяемый Минэком РФ в прогнозе социально-экономического развития |
| VIII | **Прочие расходы по обычным видам деятельности в сумме с косвенными расходами для транспортных средств (14)** | | | | |
| 8 | Прочие расходы по обычным видам деятельности в сумме с косвенными расходами для транспортных средств | **ПКРti** | *руб./км* | **32,40** | ПКРti = Кпр x (РТti + РСМti + РШti + РТОti) |
| 8.1 | Отношение суммы прочих расходов по обычным видам деятельности и косвенных расхдов к переменным расходам | **Кпр** | *доля* | 0,755 | из таблицы 3 порядка |
| 8.2 | Расходы на топливо на 1 км пробега | **PTti** | *руб./км* | 24,061 |  |
| 8.3 | Расходы на смазочные и прочие эксплуатационные материалы | **PCMti** | *руб./км* | 1,805 |  |
| 8.4 | Расходы на износ и ремонт шин | **Pшti** | *руб./км* | 0,700 |  |
| 8.5 | Расходы на ТО и ремонт | **PTOti** | *руб./км* | 16,343 |  |
| IX | **Максимальная себестоимость 1 км пробега транспортных средств за год контракта (1)** | | | | |
| 9 | max себестоимость 1 км пробега | **Sti** | *руб./км* | **97,48** | Poтвti+Poткt+Сpti+Ptti+PCMti+Pшti+PTOti+ПКРti (1) |
| **Определение начальной (максимальной) цены контракта** | | | | | |
| 10 | Максимальная стоимость работы транспортного средства (7.1) | **Сi** | *руб.* | 2 632 250,71 | (Sti\*R\*Lti/B)+Mi\*Цi\*Крсс \*Imot\*r/(12\*Tni) |
| 10.1 | max себестоимость 1 км пробега (1) | **Sti** | *руб./км* | 97,48 | - |
| 10.2 | Уровень рентабельности, обеспечивающий экономически устойчивую деятельности | **R** | *доля* | **1,096** | - |
| 10.3 | Планируемый пробег транспортного средства | **Lti** | *км* | 22 420,8 | на период действия контракта в 2024 году |
| 10.4 | Коэффициент использования пробега | **В** | *-* | 0,91 | Принимают значения, равные 0,9 при перевозках в городском сообщении, **0,91 - в пригородном сообщении** и 0,95 - в междугородном сообщении |
| 10.5 | Коэффициент повышения расходов на обновление подвижного состава | **Крсс** | *-* | 1,0 | для других видов транспорта - 1,0 |
| 10.6 | Минимальное количество транспортных средств | **Мi** | *ед.* | 1 | количество единиц транспортных средств, используемых на маршруте |
| 10.7 | Средняя рыночная стоимость транспортных средств (8.1) | **Цi** | *руб.* | 0 | определяется как среднеарифметическое значение цен, указанных в полученных по запросу заказчика ответах поставщиков данных транспортных средств |
| 10.8 | Срок полезного использования транспортных средств | **Тni** | *лет* | 7 | принимается в соответствии с таблицей 1 |
| 10.9 | Индекс цен на машины и оборудования | **Imot** | *-* | 1,061 | принимается равным прогнозному индексу цен производителей машин и оборудования, определяемому определяемый Минэком РФ в прогнозе социально-экономического развития |
| 10.10 | Общее количество месяцев исполнения контрактов, в том числе неполных | **r** | *мес.* | 7 | на период действия контракта в 2024 году |
| 10.11 | Фактический пробег транспортных средств в течение периода не менее 12 месяцев, предшествующего дате начала проведения расчетов НМЦК | **Ljoi** | *км* | 43 180,8 |  |
| 10.12 | Планируемый пробег, приведенный по вместимости | **ПВjt** | *место-км* | 672 624 | Ljti \* Qi |
| 10.13 | Фактический пробег, приведенный по вместимости | **ПВjo** | *место-км* | 672 624 | Ljoi \* Qi |
| 10.14 | Планируемая плата за проезд пассажиров | **П** | *руб.* | 973 111,51 | ∑(Пjо\*It\*ПВjt/Пвjo) ∑(Пjо\*It) ∑(Сi\*Кв) |
| 10.15 | Индекс изменения тарифов | **It** | **-** | 1,093 | Если изменялся тариф указывается коэффициент фактического изменения тарифа |
| 10.16 |  | **Сoi** | *руб.* | 0,00 | расходы подрядчика, связанные с приобретением и установкой в транспортных средствах i-го класса оборудования и программного обеспечения для использования информационной системы навигации, оборудования для организации автоматизированной системы контроля за оплатой проезда, а также плановые расходы на их эксплуатацию и (или) оплату услуг операторов информационной системы навигации и автоматизированной системы контроля за оплатой проезда в случае, если контрактом предусмотрено, что приобретение, установка и эксплуатация такого оборудования и (или) оплата услуг таких операторов осуществляется за счет подрядчика, руб.; |
| 10.17 |  | **Ссуб** | *руб.* | 0,00 | размер субсидий, которые будут предоставлены подрядчику в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, муниципальным нормативным правовым актом, принятыми в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации <2>, в целях компенсации недополученных доходов от предоставления льгот на проезд пассажиров или части затрат на выполнение предусмотренных контрактом работ, руб. |
| 10.18 |  | **K***a* | *-* | 1,00 | коэффициент, учитывающий расходы на оплату услуг автовокзалов и автостанций (в случае, если контрактом предусматривается использование одного или нескольких остановочных пунктов, расположенных на территории автовокзала или автостанции, принимается равным 1,1, во всех прочих случаях принимается равным 1,0) |
| 10.19 |  | **НМЦК** |  | 1 659 139,20 | (Сi + Сoi)K*a* -С суб - П |
| контракт 74 руб х 22420,8 км | | | | 1 659 139,2 |

Расчёт составлен 17.05.2024 г.