

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2020 год			2021 год			2022 год	Учтенно-ориентированная	Обоснование принципа и ссылки на правовые нормы, на основании которых органы государственной власти (исключая территориальные органы, участвующие в предоставлении коммунальных услуг, участившие в предоставлении коммунальных услуг)	Рост по отношению к базисному периоду, %	Учтенно-ориентированная							
			млн	тыс. руб.	руб./кв.м	млн	тыс. руб.	руб./кв.м					млн	тыс. руб.	руб./кв.м	2023-2026 год				
																млн	тыс. руб.	руб./кв.м	млн	тыс. руб.
1.1.1.2	Расходы на оплату услуг от сторонних юридических или физических лиц (физ. лиц), заключающих для бюджетов, включая Законными требованиями перечень коммунальных услуг.	тыс. руб.	0,0	686,7	0,0	722,4	3 361,3	3 609,3			-	3 716,1	3 826,1	3 939,3	4 055,9					
1.1.1.3	Расходы на оплату труда и страховых взносов по оплате труда основного персонала.	тыс. руб.	2 227,1	3 878,0	2 346,3	4 388,6	4 553,3	2 836,6	По индексу инфляции		120,9%	2 920,6	3 007,0	3 096,0	3 187,7					
1.1.1.3.1	Фонд оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 125,6	2 976,2	1 828,8	3 368,1	3 490,0	2 247,5	Несогласно с графиком заработной платы и нормативной численности производственного персонала		122,9%	2 314,0	2 382,5	2 453,0	2 525,6					
	Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала	руб./кв.м.	23 304,9	35 430,3	26 213,9	40 093,8	41 619,5	41 619,5	Пределы в соответствии с возможностями бюджета		158,8%	42 851,4	44 119,8	45 423,8	46 770,4					
	Численность (среднемесячная) основного производственного персонала, принятая для расчета	ед.	7,0	7,0	5,8	7,0	7,0	4,5	Пределы в соответствии с возможностями бюджета		77,6%	606,5	624,5	643,0	662,0					
1.1.1.3.2	Страховые взносы от оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	601,5	901,8	517,5	1 020,5	1 059,3	589,1	Пределы в соответствии с возможностями бюджета		113,8%	606,5	624,5	643,0	662,0					
1.1.1.3.3	Фонд оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Пределы в соответствии с возможностями бюджета		-	0,0	0,0	0,0	0,0					
1.1.1.3.4	Страховые взносы от оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Пределы в соответствии с возможностями бюджета		-	0,0	0,0	0,0	0,0					
1.1.1.4	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Пределы в соответствии с возможностями бюджета		-	0,0	0,0	0,0	0,0					

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2020 год		2021 год		2022 год		Удельный вес в балансе по отношению к балансу по期末, %	Удельный вес по республике				
			млн руб.	тыс. руб.	млн руб.	тыс. руб.	млн руб.	тыс. руб.		млн руб.	тыс. руб.	млн руб.	тыс. руб.	

86 п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	Удельный вес в балансе по отношению к балансу по期末, %	Удельный вес по республике				
			млн руб.	тыс. руб.	млн руб.		тыс. руб.	млн руб.	тыс. руб.	млн руб.	тыс. руб.

1.1.1.5	Прочие производственные расходы, непосредственно связанные с эксплуатацией объектов, неэксплуатируемых для операций, обеспечиваемых за счет доходов от выполнения их функций.	тыс. руб.	407,6	350,7	0,0	213,1%	709,5	792,3	815,8	838,9
			407,6	350,7	0,0		709,5	792,3	815,8	838,9

1.1.2.2	Расходы на капитальный ремонт объектов, используемых для операций, обеспечиваемых за счет доходов от выполнения их функций.	тыс. руб.	407,6	0,0	902,2	-	769,5	792,3	815,8	839,9
			407,6	0,0	902,2		769,5	792,3	815,8	839,9

1.1.2.1	Расходы на текущий ремонт объектов, используемых для операций, обеспечиваемых за счет доходов от выполнения их функций.	тыс. руб.	407,6	0,0	902,2	-	769,5	792,3	815,8	839,9
			407,6	0,0	902,2		769,5	792,3	815,8	839,9

1.1.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды работников, работающих по найму.	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

1.1.2.4	Численность (среднемесячная) персонала, принятого для выполнения работ по ремонту объектов, используемых для операций, обеспечиваемых за счет доходов от выполнения их функций.	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

1.1.3.1	Фонд оплаты труда административного персонала.	тыс. руб.	2 349,1	3 334,8	3 990,1	-	4 795,2	5 414,7	6 153,2	6 862,7
			2 349,1	3 334,8	3 990,1		4 795,2	5 414,7	6 153,2	6 862,7

Подготовлено административным отделом по состоянию на 31.12.2021 г. №8990-01-005 от 26.11.2019 г. №8990-01 (вкл. от 04.12.2020 г. №8728-01) Коммунального хозяйства

Переоценки административного производственного расхода по состоянию на 18.12.2018 г. №8990-01 (вкл. от 04.12.2020 г. №8728-01) Коммунального хозяйства

Зачислено опротестовано по результатам экспертизы на основании

Президенту поручено по исполнению программы по осуществлению государственной политики в сфере коммунального хозяйства

Удельный вес по республике

Зачислено административного персонала, принятого для выполнения работ по ремонту объектов, используемых для операций, обеспечиваемых за счет доходов от выполнения их функций.

Зачислено административного персонала, принятого для выполнения работ по ремонту объектов, используемых для операций, обеспечиваемых за счет доходов от выполнения их функций.

Зачислено административного персонала, принятого для выполнения работ по ремонту объектов, используемых для операций, обеспечиваемых за счет доходов от выполнения их функций.

Зачислено административного персонала, принятого для выполнения работ по ремонту объектов, используемых для операций, обеспечиваемых за счет доходов от выполнения их функций.

Зачислено административного персонала, принятого для выполнения работ по ремонту объектов, используемых для операций, обеспечиваемых за счет доходов от выполнения их функций.

Зачислено административного персонала, принятого для выполнения работ по ремонту объектов, используемых для операций, обеспечиваемых за счет доходов от выполнения их функций.

Зачислено административного персонала, принятого для выполнения работ по ремонту объектов, используемых для операций, обеспечиваемых за счет доходов от выполнения их функций.

Зачислено административного персонала, принятого для выполнения работ по ремонту объектов, используемых для операций, обеспечиваемых за счет доходов от выполнения их функций.

Зачислено административного персонала, принятого для выполнения работ по ремонту объектов, используемых для операций, обеспечиваемых за счет доходов от выполнения их функций.

№ п/п	Наименование подраздела	Единица измерения	Исполнение административных расходов по разделу "Прочие административные расходы"			Исполнение административных расходов по разделу "Административные расходы"			Заведомо отпущено по разделу "Прочие административные расходы"	Итого по разделу "Прочие административные расходы"	Удельный вес по отношению к общему объему расходов	Удельный вес по отношению к общему объему расходов по разделу "Административные расходы"				
			2020 год			2021 год						2022 год				
			млн руб.	тыс руб.	шт	млн руб.	тыс руб.	шт				млн руб.	тыс руб.	шт	млн руб.	тыс руб.
1.1.3.4	Арендная плата, лицензионные платежи, не связанные с арендой (лизингом) объектов недвижимости для образования, обслуживания, поддержания в надлежащем состоянии объектов культуры	тыс. руб.	323,6	211,4	280,1	211,4	230,8	124,6	124,6	44,5%	128,3	132,1	136,0	140,0		
			0,0	106,9	0,0	98,7	116,7	109,1	0,0	0,0	-	112,3	115,6	119,1	122,6	
			127,7	0,0	11,0	61,0	63,3	63,3	0,0	127,9%	63,3	63,3	63,3	63,3		
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	
			227,8	23,0	19,0	24,2	23,1	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	
			1.1.3.5	Средние командировки	тыс. руб.	0,0	106,9	0,0	98,7	116,7	109,1	-	112,3	115,6	119,1	122,6
			1.1.3.6	Обучение персонала	тыс. руб.	22,0	13,0	13,8	16,4	16,4	86,3%	16,9	17,4	17,9	18,4	
1.1.3.7	Расходы на оказание государственных услуг в соответствии с программой "Национальные проекты", в том числе на предоставление государственных услуг в соответствии с программой "Национальные проекты"	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0				
1.1.3.8	Расходы на административное обслуживание	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0				
1.1.3.9	Прочие административные расходы	тыс. руб.	87,6	200,8	73,4	313,8	321,8	121,6	161,3%	125,2	128,9	132,7	136,6			
			1 584,9	1 231,0	1 440,7	2 167,0	2 436,5	86,2%	739,2	739,2	739,2	739,2				
1.2	Исполнительные расходы	тыс. руб.	1 584,9	1 231,0	1 440,7	2 167,0	2 436,5	86,2%	739,2	739,2	739,2	739,2				
1.2.1	Расходы на оплату работы, работ и услуг других юридических лиц	тыс. руб.	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-				
1.2.2	Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	293,7	203,2	231,8	189,5	383,4	93,2%	26,4	26,4	26,4	26,4				
1.2.2.1	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-				
1.2.2.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-				
1.2.2.3	Земельный налог и прочие налоги за землю	тыс. руб.	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	26,4	86,6%	26,4	26,4	26,4				
1.2.2.4	Транспортный налог	тыс. руб.	6,5	5,1	5,2	0,0	0,0	-	-	-	-	-				
1.2.2.5	Единый налог, дополнительный организационный взнос, налог за участие в конкурсе, лицензионный	тыс. руб.	272,6	200,1	216,6	189,5	383,4	86,6%	86,6%	86,6%	86,6%	86,6%				
1.2.2.6	Прочие налоги и сборы	тыс. руб.	8,7	-0,0	-0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-				
1.2.2.7	Расходы на оказание государственных услуг в соответствии с законодательными актами РФ	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-				
1.2.3	Расходы на аренду помещений, коммунальные услуги и жилищные платежи в отношении объектов, находящихся в собственности, управлении, распоряжении, использовании, эксплуатации, содержании, ремонте, поддержании в надлежащем состоянии, обслуживании, поддержании в надлежащем состоянии объектов культуры	тыс. руб.	0,0	376,3	27,0	1 434,9	1 434,9	0,0	-	0,0	0,0	0,0				
1.2.4	Служебные расходы	тыс. руб.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

Примечание: в соответствии с пунктом 2.4 статьи 208 Бюджетного кодекса Российской Федерации, расходы на выплату заработной платы в бюджетной организации, финансируемой из государственного бюджета, являются расходными обязательствами Российской Федерации, не учитываемыми при формировании расходов бюджета.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2020 год		2021 год		2022 год		По плану	Факт	2021 год	Факт	2022 год	Факт	2022 год	Факт	2023 год	Факт	2024 год	Факт	2025 год	Факт	2026 год	Факт
			план	факт	план	факт	план	факт																
10	Корректировка ФОТ основного производственного персонала с учетом движения заработной платы до МРОТ					40,4																		
9.	Избыточная валовая выручка (НДС не облагается)	тыс. руб.	9 799,5	11 463,8	8 633,5	13 446,4	24 227,9																	
10.	Тариф (НДС не облагается)	руб./руб. м	181,47	233,40	190,58	220,43	498,52																	
11.	Тариф (НДС не облагается)	руб./году	72589	2 219,95	762,34	2 384,47	5 537,07																	
	Темп роста тарифа	%			102,0%		762,8%																	

Два

Ответственный за подготовку экспертного заключения

Кускина Т.В.