

Шупашкар хула  
администрацийё  
  
Архитектура тага  
хула тавас управление



428000, г.Чебоксары, ул. К. Маркса, 36

Администрация  
города Чебоксары  
  
Управление архитектуры  
и градостроительства

## П Р И К А З

«09» января 2018 г

№ 3

### Об утверждении значений ведомственных нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ)

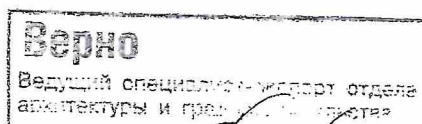
В соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, №31, ст.3823; 2007, №18, ст. 2117; 2009, №1, ст.18; 2010, №19, ст.2291; 2013, №31, ст. 4191).

#### П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить значения ведомственных нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (работ) согласно приложению 1 к настоящему Приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за начальником отдела – главным бухгалтером Е.К. Русь.

Заместитель главы администрации  
города по вопросам архитектуры и  
градостроительства

А.Л.Павлов



Утверждаю:

Заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам архитектуры и градостроительства

А.Л.Павлов

Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества МБУ "Управление территориального планирования" города Чебоксары на 2018 год

№ п/п	Наименование муниципальных услуг на 2018 год	Нормативные затраты, связанные с оказанием муниципальной услуги		Нормативные затраты на общехозяйственные нужды		Итого нормативные затраты на оказание муниципальной услуги		Объем муниципальной услуги	Затраты на содержание имущества		Сумма финансового обеспечения	
		руб. за ед.	руб. за ед.	руб. за ед.	руб. за ед.	руб.	руб.		руб.	руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8					
1	Формирование пакета документов на земельные участки и территории для строительства и для целей, не связанных со строительством с последующим выставлением на торги	6 335,74	3 395,47	9 731,21	100	10 681,25						983 802,00
2	Формирование пакета документов по предварительному согласованию предоставления земельных участков	6 260,61	3 355,21	9 615,82	55	5 805,03						534 675,00
3	Формирование пакета документов по выдаче разрешений на использование земельных участков	6 427,56	3 444,68	9 872,24	60	6 501,63						598 836,00
4	Формирование пакета документов на земельные участки для согласования трасс инженерных коммуникаций	6 366,34	3 411,87	9 778,21	450	48 297,81						4 448 492,00
5	Ведение реестра почтовых адресов	6 358,69	3 407,77	9 766,46	600	64 319,68						5 924 200,00
6	Формирование пакета документов по утверждению схем расположения земельных участков	6 381,65	3 420,08	9 801,73	300	32 275,94						2 972 795,00
7	Формирование пакета документов для утверждения градостроительных планов	6 358,69	3 407,77	9 766,46	600	64 319,68						5 924 200,00
<b>Итого</b>		<b>13 773 339,00</b>	<b>7 381 460,00</b>	<b>21 154 799,00</b>	<b>2 165</b>	<b>232 201,00</b>						<b>21 387 000,00</b>
		13 773 339,00	7 381 460,00	21 154 799,00	2 165	232 201,00						21 387 000,00

Начальник МБУ "Управление территориального планирования" города Чебоксары

С.В. Лукин

*С.В. Лукин*

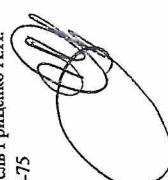
**Анализ исполнения муниципального задания  
по МБУ "Управление территориального планирования" города Чебоксары  
за 2015-2017 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2015			2016			2017			Наименование услуги на 2018 год	Плановые показатели 2018 года	Расчет доли муниципальной услуги
			план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.			
1	Сформированные пакеты документов на земельные участки для строительства (аукцион)	шт.	35	66	189	55	133	242	70	138	197	100	4,6	
2	Сформированные пакеты документов на земельные участки для строительства с предварительным согласованием	шт.	40	3	8	240	114	48	100	55	55	55	2,5	
3	Сформированные пакеты документов на земельные участки под размещение временных объектов	шт.	45	40	89	60	40	67	40	115	288	60	2,8	
4	Сформированные пакеты документов на земельные участки для согласования трасс инженерных коммуникаций	шт.	400	612	153	450	503	112	450	435	97	450	20,8	
5	Количество заявок на уточнение почтовых адресов	шт.	450	608	135	500	674	135	600	450	75	600	27,7	
6	Количество подготовленных ответов для согласования схем расположения земельных участков	шт.	650	559	86	300	338	113	300	305	102	300	13,9	
7	Сформированные пакеты документов для утверждения градостроительных планов	шт.	350	905	259	450	809	180	600	735	123	600	27,7	
	<b>ИТОГО</b>	<b>к</b>	<b>1970</b>	<b>2793</b>	<b>142</b>	<b>2055</b>	<b>2611</b>	<b>127</b>	<b>2160</b>	<b>2233</b>	<b>103</b>	<b>2165</b>	<b>100</b>	

Начальник МБУ "Управление территориального планирования"

С.В. Лукин

исполнитель Граденко А.Н.  
тел.23-12-75



Анализ расходов проекта ПФХД на 2018 год  
по МБУ "Управление территориального планирования" города Чебоксары  
субсидия на выполнение муниципальной программы города Чебоксары "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города  
Чебоксары на 2014-2020 годы" по экономическим статьям расходов

№ п/п	Наименование расходов	план по ПФХД, руб.	нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием МУ	нормативные затраты на общезональные нужды	итого нормативные затраты на оказание муниципальной услуги	затраты на содержание имущества	Сумма финансового обеспечения МЗ
<b>КОСГУ 211 "Заработная плата"</b>							
1	Оплата труда	15 132 100,00	10 494 423,00	4 637 677,00	15 132 100,00	0,00	15 132 100,00
	<b>ИТОГО по КОСГУ 211</b>	<b>15 132 100,00</b>	<b>10 494 423,00</b>	<b>4 637 677,00</b>	<b>15 132 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 132 100,00</b>
<b>КОСГУ 213 "Начисление на оплату труда"</b>							
1	Начисления на оплату труда	4 569 800,00	3 169 316,00	1 400 484,00	4 569 800,00	0,00	4 569 800,00
	<b>ИТОГО по КОСГУ 213</b>	<b>4 569 800,00</b>	<b>3 169 316,00</b>	<b>1 400 484,00</b>	<b>4 569 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 569 800,00</b>
<b>КОСГУ 221 "Услуги связи"</b>							
1	Оплата услуг междугородной и международной телефонной связи по Договору	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	20 400,00
2	Возмещение затрат за организацию обслуживания внутренней сети связи по Договору	79 200,00	79 200,00	0,00	79 200,00	0,00	79 200,00
3	Услуги интернета по Договору (ул. Дзержинского, 20/29 и Дзержинского, 19)	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00
4	Знаки почтовой оплаты	30 000,00	10 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	<b>ИТОГО по КОСГУ 221</b>	<b>201 600,00</b>	<b>109 600,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>201 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 600,00</b>
<b>КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"</b>							
1	тепло	340 002,00	0,00	170 001,00	170 001,00	170 001,00	340 002,00
	Оплата потребления тепловой энергии по договору			50%		50%	
2	электроэнергия	209 998,00	0,00	188 998,00	188 998,00	21 000,00	209 998,00
	Оплата потребления электроэнергии			90%		10%	
3	Водоснабжение ООО УК "Центральная", ОАО "Водоканал"	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00
	<b>ИТОГО по КОСГУ 223</b>	<b>568 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 999,00</b>	<b>376 999,00</b>	<b>191 001,00</b>	<b>568 000,00</b>
<b>КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"</b>							
1	Эксплуатационные расходы по Договору площадь 440,5м2 (УК "Центральная" по ул. Дзержинского, 20/29)	66 600,00	0,00	66 600,00	66 600,00	0,00	66 600,00
2	Эксплуатационные расходы по Договору площадь 290м2 (УК "Центральная" по ул. Дзержинского, 19)	57 600,00	0,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00
3	Техническое обслуживание охранной сигнализации по Договору ул. Дзержинского, д.20/29, д.19	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
4	Работы по организации обслуживания внутренней сети связи 990,00*22*41,00*12 (Дзержинского, д.20/29, д.19)	13 068,00	0,00	13 068,00	13 068,00	0,00	13 068,00
5	Ремонт оргтехники (принтеры, сканеры), заправка картриджами	70 032,00	0,00	70 032,00	70 032,00	0,00	70 032,00
	<b>ИТОГО по КОСГУ 225</b>	<b>218 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 700,00</b>	<b>218 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 700,00</b>
<b>КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"</b>							
1	Охрана объекта посредством систем централизованного наблюдения по Договору ул. Дзержинского, д.19/20/29 (600,0*12)	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00
2	Технико-экономическое обоснование выбора топлива и расчета потребности природного газа	175 200,00	0,00	175 200,00	175 200,00	0,00	175 200,00
3	Информационные услуги по Гарант-Чебоксары по договору ул. Дзержинского, д.20/29, д.19	201 000,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00
	<b>ИТОГО по КОСГУ 226</b>	<b>448 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448 200,00</b>	<b>448 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448 200,00</b>
<b>КОСГУ 290 "Уплата прочих налогов, сборов"</b>							
1	Транспортный налог	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	<b>ИТОГО по КОСГУ 290</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
<b>КОСГУ 290 "Уплата иных платежей"</b>							
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	<b>ИТОГО по КОСГУ 290</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
<b>КОСГУ 290 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"</b>							
1	Налог на имущество	41 200,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00
	<b>ИТОГО по КОСГУ 290 (налог на имущество)</b>	<b>41 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 200,00</b>	<b>41 200,00</b>
<b>КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"</b>							
1	Безьяны	186 400,00	0,00	186 400,00	186 400,00	0,00	186 400,00
	<b>ИТОГО по КОСГУ 340</b>	<b>186 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 400,00</b>	<b>186 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 400,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>21 387 000,00</b>	<b>13 773 339,00</b>	<b>7 381 460,00</b>	<b>21 154 799,00</b>	<b>232 201,00</b>	<b>21 387 000,00</b>
	<b>расходы без ФОТ</b>	<b>1 685 100,00</b>	<b>109 600,00</b>	<b>1 343 299,00</b>	<b>1 452 899,00</b>	<b>232 201,00</b>	<b>1 685 100,00</b>

Начальник \_\_\_\_\_

С.В. Лукин



Утверждаю:

И.о. начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары



Д.В. Майоров

Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества МБУ "Управление территориального планирования" города Чебоксары на 30.11.2018

№ п/п	Наименование муниципальных услуг на 2018 год	Нормативные затраты, связанные с оказанием муниципальной услуги		Нормативные затраты на общехозяйственные нужды		Итого нормативные затраты на оказание муниципальной услуги		Объем муниципальной услуги		Затраты на содержание имущества		Сумма финансового обеспечения выполнения муниципальной задачи	
		руб. за ед.	3	руб. за ед.	4	руб. за ед.	5	руб. за ед.	6	руб.	7	руб.	8
1	2	6 379,73	3 410,48	9 790,21	100	9 862,40	988 883,00						
1	Формирование пакета документов на земельные участки и территории для строительства и для целей, не связанных со строительством с последующим выставлением на торги	6 379,73	3 410,48	9 790,21	50	4 931,20	494 442,00						
2	Формирование пакета документов по предварительному согласованию предоставления земельных участков	6 472,19	3 459,90	9 932,09	60	6 003,20	601 929,00						
3	Формирование пакета документов по выдаче разрешений на использование земельных участков	6 410,55	3 426,95	9 837,50	450	44 595,20	4 471 470,00						
4	Формирование пакета документов на земельные участки для согласования трасс инженерных коммуникаций	6 425,96	3 435,19	9 861,15	600	59 603,20	5 976 293,00						
5	Ведение реестра почтовых адресов	6 425,96	3 435,19	9 861,15	300	29 801,60	2 988 147,00						
6	Формирование пакета документов по утверждению схем расположения земельных участков	6 425,96	3 435,19	9 861,15	600	59 603,20	5 976 284,00						
7	Формирование пакета документов для утверждения градостроительных планов	13 868 969,00	7 414 079,00	21 283 048,00	2 160	214 400,00	21 497 448,00						
	Итого	13 868 969,00	7 414 079,00	21 283 048,00	2 160	214 400,00	21 497 448,00						

Начальник МБУ "Управление территориального планирования" города Чебоксары



С.В. Лукин


Анализ расходов проекта ПФХД на 30.11.2018  
по МБУ "Управление территориального планирования" города Чебоксары  
субсидия на выполнение муниципальной программы города Чебоксары "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города  
Чебоксары на 2014-2020 годы" по экономическим статьям расходов

№ п/п	Наименование расходов	план по ПФХД, руб.	нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием МУ	нормативные затраты на общехозяйственные нужды	итого нормативные затраты на оказание муниципальной услуги	затраты на содержание имущества	сумма финансового обеспечения МЗ
<b>КОСГУ 211 "Заработная плата"</b>							
1	Оплата труда	15 193 888,00	10 585 460,00	4 608 428,00	15 193 888,00	0,00	15 193 888,00
	<b>ИТОГО по КОСГУ 211</b>	<b>15 193 888,00</b>	<b>10 585 460,00</b>	<b>4 608 428,00</b>	<b>15 193 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 193 888,00</b>
<b>КОСГУ 213 "Начисление на оплату труда"</b>							
1	Начисления на оплату труда	4 588 460,00	3 196 809,00	1 391 651,00	4 588 460,00	0,00	4 588 460,00
	<b>ИТОГО по КОСГУ 213</b>	<b>4 588 460,00</b>	<b>3 196 809,00</b>	<b>1 391 651,00</b>	<b>4 588 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 588 460,00</b>
<b>КОСГУ 221 "Услуги связи"</b>							
1	Оплата услуг между-городной и международной телефонной связи по Договору	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00
2	Возмещение затрат за организацию обслуживания внутренней сети связи по Договору	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	52 800,00
3	Услуги интернета по Договору (ул. Дзержинского, 20/29 и Дзержинского, 19)	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00
4	Знаки почтовой оплаты	39 500,00	19 500,00	20 000,00	39 500,00	0,00	39 500,00
	<b>ИТОГО по КОСГУ 221</b>	<b>172 700,00</b>	<b>86 700,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>172 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 700,00</b>
<b>КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"</b>							
1	тепло	306 800,00	0,00	153 400,00	153 400,00	153 400,00	306 800,00
	Оплата потребления тепловой энергии по договору			50%		50%	
2	электроэнергия	198 000,00	0,00	178 200,00	178 200,00	19 800,00	198 000,00
	Оплата потребления электроэнергии			90%		10%	
3	Водоснабжение ООО УК "Центральная", ОАО "Водоканал"	14 100,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00
	<b>ИТОГО по КОСГУ 223</b>	<b>518 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345 700,00</b>	<b>345 700,00</b>	<b>173 200,00</b>	<b>518 900,00</b>
<b>КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"</b>							
1	Эксплуатационные расходы по Договору площадь 440,5м2 (УК "Центральная" по ул. Дзержинского, 20/29)	66 880,00	0,00	66 880,00	66 880,00	0,00	66 880,00
2	Эксплуатационные расходы по Договору площадь 290м2 (УК "Центральная" по ул. Дзержинского, 19)	68 708,00	0,00	68 708,00	68 708,00	0,00	68 708,00
3	Техническое обслуживание охранной сигнализации по Договору ул. Дзержинского, д.20/29, д.19	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
4	Работы по организации обслуживания внутренней сети связи 990,00*22*41,00*12 (Дзержинского, д.20/29, д.19)	11 880,00	0,00	11 880,00	11 880,00	0,00	11 880,00
5	Ремонт оргтехники (принтеры, сканеры), заправка картриджами	70 032,00	0,00	70 032,00	70 032,00	0,00	70 032,00
	<b>ИТОГО по КОСГУ 225</b>	<b>229 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 500,00</b>	<b>229 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 500,00</b>
<b>КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"</b>							
1	Охрана объекта посредством систем централизованного наблюдения по Договору ул. Дзержинского, д.19;20/29 (4000,0*12)	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00
2	Технико-экономическое обоснование выбора топлива и расчета потребности природного газа	73 690,25	0,00	73 690,25	73 690,25	0,00	73 690,25
3	Информационные услуги по Гарант-Чебоксары по договору ул. Дзержинского, д.20/29, д.19	185 520,00	0,00	185 520,00	185 520,00	0,00	185 520,00
4	Страхование ОСАГО	25 509,75	0,00	25 509,75	25 509,75	0,00	25 509,75
	<b>ИТОГО по КОСГУ 226</b>	<b>356 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 720,00</b>	<b>356 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 720,00</b>
<b>КОСГУ 290 "Уплата прочих налогов, сборов"</b>							
1	Транспортный налог	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	<b>ИТОГО по КОСГУ 290</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>КОСГУ 290 "Уплата иных платежей"</b>							
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
2	Иные платежи	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	<b>ИТОГО по КОСГУ 290</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>
<b>КОСГУ 290 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"</b>							
1	Налог на имущество	41 200,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00
	<b>ИТОГО по КОСГУ 290 (налог на имущество)</b>	<b>41 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 200,00</b>	<b>41 200,00</b>
<b>КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"</b>							
1	Безьян	212 400,00	0,00	212 400,00	212 400,00	0,00	212 400,00
2	Бумага	129 680,00	0,00	129 680,00	129 680,00	0,00	129 680,00
	<b>ИТОГО по КОСГУ 340</b>	<b>342 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 080,00</b>	<b>342 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 080,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>21 497 448,00</b>	<b>13 868 969,00</b>	<b>7 414 079,00</b>	<b>21 283 048,00</b>	<b>214 400,00</b>	<b>21 497 448,00</b>
	<i>расходы без ФОТ</i>	<i>1 715 100,00</i>	<i>86 700,00</i>	<i>1 414 000,00</i>	<i>1 500 700,00</i>	<i>214 400,00</i>	<i>1 715 100,00</i>

Начальник \_\_\_\_\_ С.В. Лукин

**Анализ исполнения муниципального задания  
по МБУ "Управление территориального планирования" города Чебоксары  
за 2015-2017 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2015			2016			2017			Наименование услуги на 2018 год	Плановые показатели на 30.11.2018	Расчет доли муниципальной услуги
			план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.			
1	Сформированные пакеты документов на земельные участки для строительства (аукцион)	шт.	35	66	189	55	133	242	70	138	197	100	4,6	
2	Сформированные пакеты документов на земельные участки для строительства с предварительным согласованием	шт.	40	3	8	240	114	48	100	55	55	50	2,3	
3	Сформированные пакеты документов на земельные участки под размещение временных объектов	шт.	45	40	89	60	40	67	40	115	288	60	2,8	
4	Сформированные пакеты документов на земельные участки для согласования трасс инженерных коммуникаций	шт.	400	612	153	450	503	112	450	435	97	450	20,8	
5	Количество заявок на уточнение почтовых адресов	шт.	450	608	135	500	674	135	600	450	75	600	27,8	
6	Количество подготовленных ответов для согласования схем расположения земельных участков	шт.	650	559	86	300	338	113	300	305	102	300	13,9	
7	Сформированные пакеты документов для утверждения градостроительных планов	шт.	350	905	259	450	809	180	600	735	123	600	27,8	
	ИТОГО	х	1970	2793	142	2055	2611	127	2160	2233	103	2160	100	

Начальник МБУ "Управление  
территориального планирования"  С.В. Луккин

исполнитель Чаданова С.Б.  
тел.23-12-75

Утверждаю:

И.о. начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары

Д.В. Майоров

Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества МБУ "Управление территориального планирования" города Чебоксары на 2018 год

№ п/п	Наименование муниципальных услуг на 2018 год	Нормативные затраты, связанные с оказанием муниципальной услуги		Нормативные затраты на общехозяйственные нужды		Итого нормативные затраты на оказание муниципальной услуги		Объем муниципальной услуги	Затраты на содержание имущества		Сумма финансового обеспечения вышестоящего муниципального бюджета	
		руб. за ед.	3	руб. за ед.	4	руб. за ед.	5		руб. за ед.	7	руб.	8
1	2	4 667,79		2 492,28		7 160,07		404	29 251,84		2 921 920,00	
1	Формирование пакета документов на земельные участки и территории для строительства и для целей, не связанных со строительством с последующим выставлением на торги	4 622,03		2 467,85		7 089,88		105	7 528,05		751 965,00	
2	Формирование пакета документов по предварительному согласованию предоставления земельных участков	4 655,76		2 485,86		7 141,62		137	9 894,00		988 296,00	
3	Формирование пакета документов по выдаче разрешений на использование земельных участков	4 686,35		2 502,19		7 188,54		503	36 564,80		3 652 400,00	
4	Формирование пакета документов на земельные участки для согласования трасс инженерных коммуникаций	4 682,05		2 499,90		7 181,95		693	50 330,37		5 027 422,00	
5	Ведение реестра почтовых адресов	4 694,81		2 506,71		7 201,52		254	18 497,49		1 847 684,00	
6	Формирование пакета документов по утверждению схем расположения земельных участков	4 675,21		2 496,25		7 171,46		869	63 020,51		6 295 021,00	
7	Формирование пакета документов для утверждения градостроительных планов	13 866 080,21		7 403 540,73		21 269 620,94		2 965	215 087,06		21 484 708,00	
	<b>Итого</b>	13 866 080,21		7 403 540,73		21 269 620,94		2 965	215 087,06		21 484 708,00	

Начальник МБУ "Управление территориального планирования" города Чебоксары

29.12.2018

С.В.Лукин



Анализ расходов проекта ПФХД на 29.12.2018  
 по МБУ "Управление территориального планирования" города Чебоксары  
 субсидия на выполнение муниципальной программы города Чебоксары "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города  
 Чебоксары на 2014-2020 годы" по экономическим статьям расходов

№ п/п	Наименование расходов	план по ПФХД, руб.	нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием МУ	нормативные затраты на общезональные нужды	итого нормативные затраты на оказание муниципальной услуги	затраты на содержание имущества	сумма финансового обеспечения МЗ
<b>КОСГУ 211 "Заработная плата"</b>							
1	Оплата труда	15 193 888,00	10 585 460,00	4 608 428,00	15 193 888,00	0,00	15 193 888,00
	<b>ИТОГО по КОСГУ 211</b>	<b>15 193 888,00</b>	<b>10 585 460,00</b>	<b>4 608 428,00</b>	<b>15 193 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 193 888,00</b>
<b>КОСГУ 213 "Начисление на оплату труда"</b>							
1	Начисления на оплату труда	4 588 460,00	3 196 809,00	1 391 651,00	4 588 460,00	0,00	4 588 460,00
	<b>ИТОГО по КОСГУ 213</b>	<b>4 588 460,00</b>	<b>3 196 809,00</b>	<b>1 391 651,00</b>	<b>4 588 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 588 460,00</b>
<b>КОСГУ 221 "Услуги связи"</b>							
1	Оплата услуг международной и международной телефонной связи по Договору	11 511,21	11 511,21	0,00	11 511,21	0,00	11 511,21
2	Возмещение затрат за организацию обслуживания внутренней сети связи по Договору	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	52 800,00
3	Услуги интернета по Договору (ул. Дзержинского, 20/29 и Дзержинского, 19)	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00
4	Знаки почтовой оплаты	39 500,00	19 500,00	20 000,00	39 500,00	0,00	39 500,00
	<b>ИТОГО по КОСГУ 221</b>	<b>169 811,21</b>	<b>83 811,21</b>	<b>86 000,00</b>	<b>169 811,21</b>	<b>0,00</b>	<b>169 811,21</b>
<b>КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"</b>							
1	тепло	309 114,12	0,00	154 557,06	154 557,06	154 557,06	309 114,12
	Оплата потребления тепловой энергии по договору			50%		50%	
2	электроэнергия	193 300,00	0,00	173 970,00	173 970,00	19 330,00	193 300,00
	Оплата потребления электроэнергии			90%		10%	
3	Водоснабжение ООО УК "Центральная", ОАО "Водоканал"	18 147,81	0,00	18 147,81	18 147,81	0,00	18 147,81
	<b>ИТОГО по КОСГУ 223</b>	<b>520 561,93</b>	<b>0,00</b>	<b>346 674,87</b>	<b>346 674,87</b>	<b>173 887,06</b>	<b>520 561,93</b>
<b>КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"</b>							
1	Эксплуатационные расходы по Договору площадь 440,5м2 (УК "Центральная" по ул. Дзержинского, 20/29)	66 904,45	0,00	66 904,45	66 904,45	0,00	66 904,45
2	Эксплуатационные расходы по Договору площадь 290м2 (УК "Центральная" по ул. Дзержинского, 19)	68 504,20	0,00	68 504,20	68 504,20	0,00	68 504,20
3	Техническое обслуживание охранной сигнализации по Договору ул. Дзержинского, д.20/29, д.19	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
4	Работы по организации обслуживания внутренней сети связи 990,00*22*41,00*12 (Дзержинского, д.20/29, д.19)	11 880,00	0,00	11 880,00	11 880,00	0,00	11 880,00
5	Ремонт оргтехники (принтеры, сканеры), заправка картриджами	70 032,00	0,00	70 032,00	70 032,00	0,00	70 032,00
	<b>ИТОГО по КОСГУ 225</b>	<b>229 320,65</b>	<b>0,00</b>	<b>229 320,65</b>	<b>229 320,65</b>	<b>0,00</b>	<b>229 320,65</b>
<b>КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"</b>							
1	Охрана объекта посредством систем централизованного наблюдения по Договору ул. Дзержинского, д.19; 20/29 (6000,0*12)	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00
2	Технико-экономическое обоснование выбора топлива и расчета потребности природного газа	76 024,00	0,00	76 024,00	76 024,00	0,00	76 024,00
3	Информационные услуги по Гарант-Чебоксары по договору ул. Дзержинского, д.20/29, д.19	185 520,00	0,00	185 520,00	185 520,00	0,00	185 520,00
4	Страхование ОСАГО	25 509,75	0,00	25 509,75	25 509,75	0,00	25 509,75
	<b>ИТОГО по КОСГУ 226</b>	<b>359 053,75</b>	<b>0,00</b>	<b>359 053,75</b>	<b>359 053,75</b>	<b>0,00</b>	<b>359 053,75</b>
<b>КОСГУ 290 "Уплата прочих налогов, сборов"</b>							
1	Транспортный налог	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	<b>ИТОГО по КОСГУ 290</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>КОСГУ 290 "Уплата иных платежей"</b>							
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
2	Иные платежи	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	<b>ИТОГО по КОСГУ 290</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>
<b>КОСГУ 290 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"</b>							
1	Налог на имущество	41 200,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00
	<b>ИТОГО по КОСГУ 290 (налог на имущество)</b>	<b>41 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 200,00</b>	<b>41 200,00</b>
<b>КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"</b>							
1	Бензин	212 394,96	0,00	212 394,96	212 394,96	0,00	212 394,96
2	Бумага	116 017,50	0,00	116 017,50	116 017,50	0,00	116 017,50
	<b>ИТОГО по КОСГУ 340</b>	<b>328 412,46</b>	<b>0,00</b>	<b>328 412,46</b>	<b>328 412,46</b>	<b>0,00</b>	<b>328 412,46</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>21 484 708,00</b>	<b>13 866 080,21</b>	<b>7 403 540,73</b>	<b>21 269 620,94</b>	<b>215 087,06</b>	<b>21 484 708,00</b>
	<i>расходы без ФОТ</i>	<i>1 702 360,00</i>	<i>83 811,21</i>	<i>1 403 461,73</i>	<i>1 487 272,94</i>	<i>215 087,06</i>	<i>1 702 360,00</i>

Начальник \_\_\_\_\_

С.В. Лукин

**Анализ исполнения муниципального задания  
по МБУ "Управление территориального планирования" города Чебоксары  
за 2015-2017 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2015			2016			2017			Наименование услуги на 2018 год	Плановые показатели 29.12.2018	Расчет доли муниципальной услуги
			план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.			
1	Сформированные пакеты документов на земельные участки для строительства (аукцион)	шт.	35	66	189	55	133	242	70	138	197	404	13,6	
2	Сформированные пакеты документов на земельные участки для строительства с предварительным согласованием	шт.	40	3	8	240	114	48	100	55	55	105	3,5	
3	Сформированные пакеты документов на земельные участки под размещение временных объектов	шт.	45	40	89	60	40	67	40	115	288	137	4,6	
4	Сформированные пакеты документов на земельные участки для согласования трасс инженерных коммуникаций	шт.	400	612	153	450	503	112	450	435	97	503	17	
5	Количество заявок на уточнение почтовых адресов	шт.	450	608	135	500	674	135	600	450	75	693	23,4	
6	Количество подготовленных ответов для согласования схем расположения земельных участков	шт.	650	559	86	300	338	113	300	305	102	254	8,6	
7	Сформированные пакеты документов для утверждения градостроительных планов	шт.	350	905	259	450	809	180	600	735	123	869	29,3	
	ИТОГО	х	1970	2793	142	2055	2611	127	2160	2233	103	2965	100	



Начальник МБУ "Управление  
территориального планирования"  
города Чебоксары

С.В. Лукин

исполнитель Чапанова С.Б.  
тел.23-12-75  
29.12.2018