

Пояснительная записка оценки
оказания муниципальных услуг (выполнения работ)
Муниципальным бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства»
за 2023 год

I. Общая информация:

За период с 01.01.2023 по 31.12.2023 Муниципальным бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства» (далее – учреждение) оказывались (выполнялись) следующие муниципальные услуги (работы):

- выполнение работ в соответствии с классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;
- выполнение работ по благоустройству, озеленению территории города Зеленогорск;
- уборки территории города Зеленогорск;
- содержание мест захоронения на территории города Зеленогорска.

II. Фактические результаты выполнения учреждением муниципальных услуг (работ) в рамках муниципального задания.

1. В период выполнения работ по содержанию автомобильных дорог города состав работ не изменялся.

В рамках муниципального задания работы учреждением выполнены в полном объеме, общая протяженность обслуживаемых автомобильных дорог составила 201,001 км, в том числе выполнены следующие работы:

- с учетом периодичности выполнения работ учреждение содержало в чистоте территорию и объекты общей площадью 205 241,82 тыс.м², протяженностью 507,417 тыс.км, обслуживало и следило за технической исправностью 2 646 искусственных сооружений, протяженностью 73 163 метров, вывезло с центральных дорог и улиц 344,68 м³ или 1,800 тонн грязи, смёта, снега. В летний период нанесена дорожная разметка протяженностью 200 910,00 метра, площадью 22,1 м²;

- содержание внутриквартальных проездов. С учетом периодичности выполнения работ учреждение содержало в чистоте ручным способом 9 800 м², механизированным способом 1 311 954,0 м² внутриквартальной территории, протяженностью 698,66 км. Количество вывезенного смёта – 26,8 м³ (1,3 тонны), снега – 1 500,00 м³;

- механизированная очистка прибордюрной части дорог. С учетом периодичности выполнения работ учреждение содержало в чистоте 871,55 км дорог, общей площадью 259 900,0 м². Количество вывезенного смёта – 1 372,0 м³;

- очистка газонов от дресвы. Учреждение выполнило уборку противогололедного материала с улиц и дорог города и поселков после зимнего периода с площади 109 500 м², было вывезено 1 095,0 м³ смета;

- ямочный ремонт на автомобильных дорогах города Зеленогорска в летний период выполнено работ общей площадью 18 445,0 м², ямочный ремонт в 2023 году на внутриквартальных территориях не производился;

- ручная санитарная очистка улично-дорожной сети. Ручным способом с учетом периодичности выполнения работ обслуживалась территория улиц и дорог города и поселка общей площадью 77 196 830 м², произведена очистка урн от мусора 29 245 штук, содержалось в чистоте 14 237,0 м² автопавильонов на остановках общественного транспорта, вывезено 156,69 тонн твердых коммунальных отходов;

- содержание светофорных объектов. В течение отчетного периода обслуживало и следило за исправным техническим состоянием светофоров в количестве 23 объектов (с учетом периодичности 3 197 объектов);

- содержание ливневой канализации и водоотводных устройств. Обслуживали с учетом периодичности 2092 колодцев, водоотводных устройств общей протяженностью 10 571,4 метров, откосы общей площадью 19 344,0 м².

2. В период выполнения работ по организации благоустройства и озеленения города состав работ не изменялся.

В рамках муниципального задания работы учреждением выполнены в полном объеме, в том числе:

- по озеленению города фактическая площадь обслуживаемой территории, с учетом периодичности составила 3 512 380,0 м², в том числе выполнены следующие работы:

Основные виды работ, в соответствии с производственной программой	Ед. изм.	Кол-во
Омолаживающая обрезка живых изгородей	м.п.	465,0
Омолождение деревьев лиственных пород с диаметром ствола до 50см при количестве срезов до 20 шт.	шт.	14
Формовочная обрезка деревьев	шт.	720
Санитарная обрезка деревьев	шт.	654
Валка деревьев	куб.м.	277,0
Очистка газонов от опавших листьев	м²	280 300,0
Дождевание кустарников в живых изгородях, растущих вдоль дорог	м.п.	2 700,0
Дождевание крон деревьев	шт.	103
Выкашивание травы на газонах со сгребанием	м²	2 534 833,0
Уход за цветниками из однолетних и многолетних культур	м²	23 055
Посадка деревьев с оголенной корневой системой с подготовкой посадочных мест	шт.	67
Посадка кустарников декоративных	шт.	251
Посадка цветников (многолетников)	м²	994
Посадка (летников рассадой)	м²	3 617
Оформление и уход за цветочной подвесной композицией «Фонтан»	шт.	21
Механизированная стрижка живых изгородей с шипами и колючками	м²	136 221,5
Вырезка поросли у деревьев и кустарников	шт.	500
Вывоз автотранспортом обрезков деревьев и кустарников	рейс	213
Вывоз автотранспортом растительных остатков, после прополки цветников, газонов, стрижки живых изгородей и т.д.	рейс	775

- проведены работы по устройству газона (планировка и разравнивание почвы, посев газона и утепление укрывным материалом) общей площадью 1 500,0 м² (общественная территория в районе фонтана «Енисей и Кан»), по очистке приоборудованной части тротуаров и дорожек от травы, полив и подкормка цветников, деревьев, кустарников и уход за свободнорастущими деревьями и кустарниками;

- содержание городских фонтанов: в течение отчетного периода производилась техническое обслуживание и уборка территорий 5 фонтанов;

- производилась уборка территории, монтаж, демонтаж праздничной атрибутики в период проведения 31 городских мероприятий по организации культурно – массовых мероприятий;

- производилось обслуживание (заливка, очистка ледяного полотна ската, выката и ступеней от снега с поливкой водой), демонтаж, погрузка, разгрузка и перевозка 4-х деревянных горок. Производилось обслуживание (ежедневный технический осмотр, с целью выявления на горке, выкате горки повреждений и посторонних предметов, вызванных эксплуатацией, климатическими условиями или актами вандализма), разборка снежной горки;

- содержание спортивных площадок: проверка целостности конструкций, надежности крепления узлов и крепежных соединений, проведен частичный ремонт и окраска тренажеров;

- содержание спасательного поста: в период с 10 мая по 15 августа 2023 года содержалась в чистоте территория одного пляжа в районе ул. Полоскова (озеро «Лебединое»): выставлен спасательный пост; произведена замена песка на пляже; текущий ремонт грибка, качели; установлены малые архитектурные формы (урны, контейнеры под мусор); водолазная очистка дна от водорослей, коряг, стекла и другого мусора; установлены знаки «Купаться запрещено», «Купаться разрешено», «Место купания детей», «Запрещено плавать на моторных лодках»;

- в период с 10 июня по 15 августа 2023 года выполнялись работы по содержанию одного городского пляжа для купания и отдыха в летний сезон, расположенного в районе ул. Полоскова (озеро «Лебединое»);

- выполнялись работы по монтажу на воду и демонтажу паромной переправы через реку Кан, а также необходимые текущие ремонтные работы, содержание территории в районе паромной переправы в чистоте.

3. В период выполнения работ по уборке территории города состав работ не изменялся. Общая площадь обслуживания составила 700 811 м² внутриквартальной территории, что соответствует запланированному показателю объема муниципальной работы.

В рамках муниципального задания работы учреждением выполнены в полном объеме, в том числе:

- в летний период с учетом периодичности работ: выкашивание и сгребание травы на газонах на площади 914 700,0 м², очистка территории от случайного мусора 19 625 936,0 м², подметание территории от мусора вручную 90 288,0 м², очистка урн от мусора 3 520 штук, замена песка в песочнице, с вывозом старого песка 42,0 м³, работа по вырезке ветвей деревьев лиственных пород 300 штук, вырезка поросли у деревьев и кустарников 600 штук;

- в зимний период с учетом периодичности работ: сдвигание, подметание и очистка от свежеснежавшего снега вручную с площади 59 052,0 м², подсыпка противогололедным материалом 74 600,0 м², очистка урн от мусора 1 200 штук, уборка снежных заносов на дорогах снегоуборочной машиной «Вьюга», механизированная очистка тротуаров, пешеходных дорожек от уплотненного снега с площади 77 562,0 м² очистка территории от случайного мусора площадью 3 453 000,0 м², погрузка и вывоз ТКО – 1,3 тонны или 26,8 м³, однократный вывоз растительных остатков в количестве 1 000,0 м³

4. В период выполнения работ по содержанию мест захоронения на территории города Зеленогорска (3 городских кладбища) работы учреждением выполняются в полном объеме, общая площадь обслуживания составила 336 299 м² (Городское кладбище, расположенное восточнее зоосада и севернее садоводства Сады № 1 – 157 229 м², городское кладбище, расположенное ул. Вторая Промышленная, 2 км южнее завода «Сибволокно» – 152 210 м², ул. Индустриальная, земельный участок № 37 – 26 860 м²).

В рамках муниципального задания работы учреждением выполнены в полном объеме, в том числе:

- в летний период: подметание территории (дорожки, прибордюрная часть меж. кварталных дорог) от мусора вручную, очистка территории от случайного мусора, очистка от песка и дресвы вдоль бордюра, выкашивание травы триммером, побелка бордюрного камня известью, уход за надгробными сооружениями на Аллее Почета, также уборка территории механизированным способом;

- в зимний период: сдвигание свежеснежавшего снега, подметание свежеснежавшего снега, очистка от уплотненного снега территории, очистка территории от случайного мусора, очистка дорог от снега (комбинированной дорожной машиной), очистка дорог от снега и наледи (автогрейдером), уборка снежных заносов на дорогах снегоуборочной машиной «Вьюга».

III. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических результатов выполнения муниципального задания учреждением от запланированных отсутствуют.

Фактические объемы и содержание муниципальных услуг (работ) подтверждены общим журналом работ, контроль которых произведен Муниципальным казенным учреждением «Служба единого заказчика-застройщика».

IV. План финансово-хозяйственной деятельности на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2023 год утвержден в общей сумме 261 481 222,38 руб., в том числе за счет остатков за 2022 год 4 423 469,04 руб.

В отчетном периоде, согласно соглашению от 09.01.2023 № 1 о порядке и условиях предоставления субсидии МБУ КБУ были доведены субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 257 057 753,34 руб., из них перечислено:

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 183 111 416,07 руб., в том числе:

содержание автомобильных дорог города, поселков «1000 дворов», Октябрьский – 131 923 279,51 руб., выполнение работ по содержанию внутриквартальных проездов – 2 646 000,00 руб., ручная санитарная очистка – 26 460 000,00 руб., обслуживание ливневой канализации и водоотводных устройств – 11 466 000,00 руб., обслуживание светофорных объектов – 3 436 636,56 руб., очистка газонов от дресвы – 2 500 000,00 руб., подметание прибордюрной части дорог МК-1500 – 4 679 500,00 руб.);

в том числе за счет средств краевого бюджета:

индексация заработной платы в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 22.05.2023 № 91-п «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений по сопровождению деятельности органов местного самоуправления, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 09.12.2016 № 345-п» – 2 757 872,31 руб.

Работы по организации благоустройства и озеленения на территории города на сумму 42 651 780,01 руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета:

озеленение территорий города – 28 390 101,76 руб.;

прочие мероприятия по благоустройству – 14 261 678,34 руб. (из них: содержание городских фонтанов – 2 060 727,24 руб. (в т. ч. оплата электроэнергии, потребляемой городскими фонтанами – 380 727,24 руб.), содержание территории в период проведения культурно – массовых мероприятий – 4 401 409,01 руб., содержание спортивных площадок – 517 006,74 руб., установка деревянных горок – 300 000,00 руб., установка

снежной горки – 140 000,00 руб., содержание городских пляжей – 891 268,76 руб., содержание спасательных постов – 996 099,00 руб., содержание паромной переправы – 1 592 338,54 руб., содержание, текущий ремонт, демонтаж и монтаж малых архитектурных форм – 2 254 829,05 руб., валка и омолаживающая обрезка старовозрастных деревьев – 1 108 000,00 руб.);

в том числе за счет средств краевого бюджета:

возмещение расходов на региональные выплаты, обеспечивающие МРОТ – 188 971,50 руб.;

в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 22.05.2023 № 91-п «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений по сопровождению деятельности органов местного самоуправления, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 09.12.2016 № 345-п» – 1 061 781,00 руб.

Уборка территории и аналогичная деятельность на территории города на сумму 19 799 908,37 руб., в том числе за счет средств краевого бюджета:

возмещение расходов на региональные выплаты, обеспечивающие МРОТ – 11 541,00 руб.;

в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 22.05.2023 № 91-п «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений по сопровождению деятельности органов местного самоуправления, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 09.12.2016 № 345-п» – 507 041,37 руб.

Работы по содержанию мест захоронения на территории города Зеленогорска на сумму 11 494 648,80 руб., в том числе за счет средств краевого бюджета:

возмещение расходов на региональные выплаты, обеспечивающие МРОТ – 69 487,50 руб.;

в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 22.05.2023 № 91-п «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений по сопровождению деятельности органов местного самоуправления, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 09.12.2016 № 345-п» – 81 905,32 руб.

V. Неиспользованные остатки средств местного бюджета за 2022 год в сумме 4 423 469,04 руб. направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2023 году, освоено в отчетном периоде в полном объеме – 4 423 469,04 руб.

Неиспользованные остатки средств местного бюджета за 2023 год направлены на финансовое обеспечение муниципального задания в 2024 году.

VI. На 01.01.2024 МБУ КБУ предоставлены субсидии на иные цели на общую сумму 109 073 773,85 руб., из них:

1. Благоустройство общественной территории - парковой зоны (вокруг обводненного карьера в районе храма Серафима Саровского) в размере 7 247 943,72 руб., освоено на конец 2023 года в размере 7 145 592,27 руб.

Выполнены работы по инженерно-геологическим изысканиям, разработке проектно-сметной документации по объекту «Благоустройство общественной территории – парковая зона (вокруг обводненного карьера в районе храма Серафима Саровского)», проведена экспертная оценка, проведены работы по устройству нового асфальтобетонного покрытия тротуара с установкой бортового камня по объекту

«Благоустройство общественной территории – парковой зоны (вокруг обводненного карьера в районе храма Серафима Саровского), устройство многофункционального навеса на объекте «Благоустройство общественной территории – парковая зона (вокруг обводненного карьера в районе храма Серафима Саровского)», оплата электроэнергии за освещение и видеонаблюдение на объекте «Благоустройство общественной территории – парковая зона (вокруг обводненного карьера в районе храма Серафима Саровского)».

Не освоенный лимит, в соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении МБУ КБУ субсидии из местного бюджета на иные цели от 26.09.2023 № 19-56/12С (в редакции дополнительного соглашения от 12.12.2023 № 5), в размере 102 351,45 руб. выделен, но оплата не произведена в 2023 году так как объект имеет одно название (озеро-парк) и расположен на одном участке, его повторное технологическое подключение возможно только после отключения первого временного подключения. В связи с продолжительностью выполнения работ по благоустройству территории, отказаться от временного подключения объекта невозможно.

2. Расходы на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (по объекту «Благоустройство общественной территории – парковая зона (вокруг обводненного карьера в районе храма Серафима Саровского) в размере 95 000 000,00 руб. Выполнение работ завершено в полном объеме.

3. Реализация проекта стимулирование самоорганизации граждан «Радиус доверия» в размере 4 669 490,30 руб., освоено на конец 2023 года в размере 4 618 053,18 руб. Предоставление безвозмездного (целевого) финансирования проектов в направлении «Инициативы локальных сообществ» сторона предоставления денежных средств Союз организаций атомной отрасли «Атомные города», МУП ГЖКУ, ТСН Спутник.

3.1. Реализованы следующие проекты:

3.1.1. Проект по благоустройству общественной территории «Озеро-Парк» - ремонт существующих и установка новых пешеходных дорожек, устройство линии наружного освещения, установка МАФ, озеленение;

3.1.2. Проект «Огни родного города» - устройство линии наружного освещения (в районе ул. Советская, 4 а; ул. Калинина, 7 - ул. Первомайская, 8; ул. Ленина, 15, 17, 19, 29; ул. Гагарина, 17; ул. Мира, 44; МБДОУ № 21; ул. Набережная, 32, 58, 68, 78; ул. Парковая 28, 38), обрезка и валка старовозрастных деревьев в районе дворца спорта «Прометей», устройство асфальтобетонного покрытия тротуара от ул. Первомайская, 8 до ул. Калинина, 7;

3.1.3. Проект «Безопасный дворик» - установка видеокамеры (монтаж видеонаблюдения) в детском городке в районе многоквартирных домов ул. Первостроителей, 11, 18, 21, 22, 26;

3.1.4. Проект «С заботой о детях» - расширение парковочного места в районе ул. Первостроителей, д. 51, устройство линии наружного освещения в районе МБДОУ детский сад № 27 «Золотая рыбка»;

3.1.5. Проект «Парк Бортникова» - устройство линии наружного освещения, валка и обрезка деревьев, восстановление разрушенного асфальтобетонного покрытия пешеходного тротуара между домами ул. Бортникова 26 и 44;

3.1.6. Проект «Удобная парковка в каждый двор» - работы по расширению парковки на дворовой территории многоквартирного дома ул. Ленина, 2;

3.1.7. Проект «Комфортный двор на Парковой» - дворовая территория ул. Парковая, 3 установка МАФ, расширение парковки.

3.2. Не реализован проект «Здоровый и счастливый пешеход» - устройство пешеходного тротуара вдоль автомобильной дороги по улице Озерная, от жилого дома № 1 до № 17 на сумму 51 437,12 руб. В одностороннем порядке расторгнут контракт с ИП

Веселкиным С.Н. № 5-49-2023 от 21.08.2023 на выполнение работ по благоустройству объекта. Подрядчик не исполнил своих обязательств в рамках заключенного контракта, в результате существенно нарушены условия контракта. Выполнение работ перенесено на 2024 год.

4. Обеспечение полигона твердых бытовых отходов, расположенного на территории г. Зеленогорск, физической охраной (круглосуточно) в размере 781 440,00 руб.

5. Обеспечение эксплуатации полигона твердых бытовых отходов, расположенного на территории г. Зеленогорск в размере 1 268 930,60 руб., освоено на конец 2023 года в размере 1 080 057,57 руб.

5.1. Выполнены следующие работы:

5.1.1. лабораторные (санитарно-гигиенические) исследования воды подземной в наблюдательных скважинах; почвенного покрова. Оформление протокола лабораторных исследований;

5.1.2. разработана программа мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду;

5.1.3. постановлен на государственный учет объект негативного воздействия на окружающую среду;

5.1.4. произведена разработка и подготовка документов к получению комплексного экологического разрешения, для объекта негативного воздействия: проведение инвентаризации источников выбросов в атмосферный воздух; разработка проекта нормативов допустимых выбросов с получением разрешения на выброс вредных веществ; разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов; разработка программы экологического контроля; разработка технологических нормативов.

5.2. Не использованный лимит, в соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении МБУ КБУ субсидии из местного бюджета на иные цели от 16.06.2023 № 19-56/11С (в редакции дополнительного соглашения от 12.12.2023 № 9), в размере 188 873,03 руб., в том числе:

- расторжение контракта с Бондаренко В.И. от 24.07.2023 № 28/23 на сумму 30 000,00 руб. в связи с неисполнением обязательств в части сбора документов и получения комплексного экологического разрешения для объекта негативного воздействия;

- 158 873,03 руб. оплата налога за негативное воздействие будет производиться согласно сроков в 1 квартале 2024 года.

6. Благоустройство улиц Рабочая и Индустриальная. Средства в размере 105 969,23 руб. направлены на технологическое подключение к сетям электроснабжения для наружного освещения двух объектов, расположенных по адресам: Красноярский край, г. Зеленогорск, по ул. Индустриальная от кольцевой развязки до кольцевой развязки по ул. Овражная и Октябрьское шоссе/ул. Рабочая (от кольцевой развязки до КПП). Работы завершены в полном объеме.

VII. На 01.01.2024 МБУ КБУ субсидии на капитальные вложения не получало.

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорск

 А.Б. Шмелев

Неиспользованные остатки средств МБУ КБУ за 2023 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Всего местный бюджет (КФО-4)	Обоснование
остаток 2023 года			
	Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них	2 928 019,16	39 391,11 руб. - по услугам междугородней связи, доступа в интернет по принятым обязательствам; 8 563,95 руб. - по транспортным услугам по принятым обязательствам по контракту с ИП Карнаухов И.Н.; 421 646,10 руб. - расходы на оплату коммунальных услуг (рациональное использование энергоресурсов.); 58 463,39 руб. - свободный остаток средств сложились в результате расторжения договора заключенного с ООО "МастерКласс" № 5-7-2023 от 12.12.2022 на оказание услуг по стирке, химической чистке и ремонту спецодежды, соглашение о расторжении от 20.12.2023; 2 230 970,46 руб. - остаток средств сложились по заключенному договору на приобретение горюче-смазочных материалов по счетам за декабрь 2023 года; 168 984,15 руб. - остаток средств запланированный на приобретение шестерни для фрезы "Виртген" сложились в результате отказа поставщика от заключения контракта, в связи с невозможностью поставки.
1			
	Организация благоустройства и озеленение	1 846 914,77	1 807 314,77 руб. - расходы на оплату коммунальных услуг (рациональное использование энергоресурсов, проведение работ по благоустройству общественной территории Фонтан "Енисей и Кан", не работав фонтан "Аквапарк" в городском сквере, в результате сложилась экономия по расходам электроэнергии, отопления, потребление питьевой воды и водопотребления); 114,67 руб. - экономия средств по результатам проведения аукционных процедур на приобретение слюнных игрушек для городской елки; 39 485,33 руб. - в связи с приобретением запасных частей и расходных материалов для электро-бензоинструментов за счет остаток 2022 года сложились свободный остаток средств по данным расходам.
2			
			39 391,11 руб. - средства планируется направить на оплату счетов за услуги междугородней связи, доступа в интернет за декабрь 2023 года; 8 563,95 руб. - средства планируется направить на оплату счетов за транспортными услугам по принятым обязательствам по контракту с ИП Карнаухов И.Н.; 421 646,10 руб. - средства планируется направить на оплату счетов за декабрь 2023 года по платежам за коммунальные ресурсы; 58 463,39 руб. - средства планируется направить на оплату услуг по техническому обслуживанию ДЦ "АвтоРАФ", услуги технического осмотру автотранспортных средств; 2 230 970,46 руб. - средства планируется направить на оплату по принятым обязательствам за приобретение горюче-смазочных материалов по выставленным счетам за декабрь 2023 года; 168 984,15 руб. - средства планируется направить на приобретение средств индивидуальной защиты для работников учреждения, канцелярских товаров.
			1 807 314,77 руб. - средства планируется направить на оплату счетов за коммунальные ресурсы за декабрь 2023 года и платежей 1 квартала 2024 года; 114,67 руб. - средства планируется направить на приобретение материальных запасов (средства индивидуальной защиты для работников учреждения); 39 485,33 руб. - средства планируется направить на приобретение материальных запасов (средства индивидуальной защиты для работников учреждения).

№ п/п	Наименование мероприятия	Всего местный бюджет (КФО-4)	Обоснование	
			остаток 2023 года	план 2024 года
3	Уборка территории города Зеленогорска	41 772,52	8 600,00 руб. - по услугам междугородней связи, доступа в интернет по принятым обязательствам; 11 790,00 руб. - свободный остаток средств по расходам на оплату работ по техническому обслуживанию компьютерного оборудования сложился в результате проведения частичных работ собственными силами; 21 270,00 руб. - свободный остаток средств сложились по фактическим расходам на оказание услуг по проведению вакцинации сотрудников; 112,52 руб. - свободный остаток средств по расходам на приобретение материалов для уборки.	8 600,00 руб. - средства планируются направить на оплату счетов за услуги междугородней связи, доступа в интернет по принятым обязательствам; 11 790,00 руб. - средства планируются направить на оплату услуг по техническому осмотру автотранспортных средств; 21 270,00 руб. - средства планируются направить на оплату услуг на право использования программного обеспечения 1С, СУФД; 112,52 руб. - средства планируются направить на приобретение средств индивидуальной защиты для работников учреждения.
4	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	525 026,85	464 307,30 руб. - расходы на оплату коммунальных услуг (контроль за фактически вывезенными отходами ТКО и выставленными счетами на оплату); 24 306,09 руб. - свободный остаток средств сложились в связи с переносом работ по реставрации схемы расположения кварталов в местах захоронений на 2 квартал 2024 года; 10 322,00 руб. - свободный остаток средств по расходам на приобретение спенодежды; 18,84 руб. - свободный остаток средств по расходам на приобретение материалов для уборки мест захоронений.	464 307,30 руб. - средства планируются направить на оплату счетов за коммунальные ресурсы в 1 квартале 2024 года; 24 306,09 руб. - средства планируются направить на реставрации схемы расположения кварталов в местах захоронений на 2 квартал 2024 года; 10 322,00 руб. - средства планируются направить на приобретение средств индивидуальной защиты для работников учреждения; 18,84 руб. - средства планируются направить на приобретение средств индивидуальной защиты для работников учреждения.
ИТОГО:		5 341 733,30		

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорск



А.Б. Шмелев