

**Укрупненный расчет затрат на реализацию мероприятий, реализуемых в рамках проекта, с указанием источников финансирования (средства государственной поддержки победителей конкурса, средства бюджета субъекта РФ и/или муниципального бюджета, внебюджетные источники финансирования)**

Наименование	Ед.изм	Количество	Стоимость единицы, руб.	Стоимость без НДС, руб.	Стоимость с НДС, руб.
Асфальтированное покрытие	кв.м	12478	1 620	20 214 968	24 257 961
Озеленение	кв.м	2750	1 029	2 830 102	3 396 123
Мошение	кв.м	13250	1 966	26 044 200	31 253 040
Монтаж бортового камня	п.м	3400	350	1 190 000	1 428 000
Подпорная стенка (1)	шт.	4	46 620	186 480	223 776
Подпорная стенка (2)	шт.	2	58 755	117 510	141 012
Сидения бетонные	шт.	6	24 913	149 475	179 370
Декор. бетонные элементы	куб.м	2,58	11 562	29 830	35 796
Павильоны	шт.	5	800 000	4 000 000	4 800 000
Фонтан с подсветкой и динамическими струями	шт.	1	5 000 000	5 000 000	6 000 000
Настил вокруг пруда	кв.м	450	15 000	6 750 000	8 100 000
Пристольные решетки	шт.	14	30 000	420 000	504 000
Урны уличные "колокол" производитель Аданат	шт.	15	15 000	225 000	270 000
Скамейка "Глория"	шт.	10	25 000	250 000	300 000
Скамейка "бетонная бокс"	шт.	15	30 000	450 000	540 000
Стол для пинг-понга	шт.	2	50 000	100 000	120 000
Замена бетонных стенок чаши фонтана на рязь из лиственницы	п.м	180	32 080	5 774 326	6 929 191
Павильоны во дворе школы № 1	шт.	2	750 000	1 500 000	1 800 000
Замена павильонов автобусных остановок	шт.	3	250 000	750 000	900 000
Строительство многофункциональной спортивной площадки	шт.	1	1 400 000	1 400 000	1 680 000
Система WI-FI доступа	шт.	3	70 000	210 000	252 000
Система видеонаблюдения	шт.	12	30 000	360 000	432 000
Архитектурно художественная подсветка	шт.	68	25 000	1 700 000	2 040 000
Замена уличных опор освещения	шт.	20	50 000	1 000 000	1 200 000
Размещение велопарковок	шт.	4	25 000	100 000	120 000
Фитнес площадка	шт.	1	900 000	900 000	1 080 000
Детская площадка	шт.	1	1 950 000	1 950 000	2 340 000
Резиновое покрытие детских площадок	кв.м	540	3 330	1 798 200	2 157 840
Создание экспозиции во дворе историко- художественного музея	шт.	15	150 000	2 250 000	2 700 000
Проектно-исследовательские работы		10%		8 765 009	10 518 011
<b>ИТОГО</b>				<b>96 415 100,00</b>	<b>115 698 119, 00</b>

**Схема финансирование проекта**

Источники финансирования	Ед. измерения (руб) .
Средства федерального бюджета	75 000 000, 00
Средства регионального и местного бюджета	40 698 119,00
<b>Итого</b>	<b>115 698 119, 00</b>

**Укрупненный расчет ежегодных эксплуатационных расходов на содержание предлагаемых к созданию общественных пространств и объектов благоустройства с указанием источников финансирования (средства муниципального бюджета, внебюджетные источники финансирования).**

\*Расчет произведен на основании выполнения муниципального задания МБУ «Благоустройство города» за 2019 год.

Наименование показателя	Ед. измерения	Удельная стоимость руб/ед/год	Количество	Стоимость, руб./год
Содержание твердого покрытия	кв.м.	127,0	25728	3 268 504
Текущее благоустройство	кв.м.	546,5	494,2	270 080
Озеленение	кв.м.	5,3	2750	14 575
Итого (руб.)				3 553 159,00

Покрытие текущих затрат на содержание объектов благоустройства планируется за счет налоговых поступлений в местный бюджет от объектов, которые создаются в результате реализации проекта, а также функционирования павильонов, проведения событийных мероприятий.

**• Прогноз роста капитализации объектов недвижимости, попадающих в зону влияния проекта.**

№ п/п	Наименование	Площадь (кв.м.)	Кадастровая стоимость до реализации проекта	Назначение	Год постройки	Увеличение кадастровой стоимость после реализации проекта	Кадастровая стоимость после реализации проекта
1	Многоквартирный дом	1124,4	8 931,33	жилое	1979	1 786,27	10 717,60
2	Нежилое здание	64,6	836 343,90	нежилое	1993	167 268,78	1 003 612,68
3	Школа №1	3653,6	47 298 743,10	нежилое		9 459 748,62	56 758 491,72
4	Жилой дом	87,7	1 216 672,62	жилое	1905	243 334,52	1 460 007,14
5	Жилой дом	40	56 276,00	жилое	1901	11 255,20	67 531,20
6	жилое помещение	35	587 468,00	жилое		117 493,60	704 961,60
7	Административное здание	639	4 040 492,72	нежилое	1961	808 098,54	4 848 591,26
8	здание гаража	34,5	446 654,25	нежилое		89 330,85	535 985,10
9	Административное здание	192,8	2 496 085,20	нежилое	1917	499 217,04	2 995 302,24
10	нежилое здание	2306,1	11 762 793,00	нежилое	1999	2 352 558,60	14 115 351,60
11	Нежилое здание	544,1	6 741 447,00	нежило	1917	1 348 289,40	8 089 736,40
12	Жилой дом	75	1 077 589,50	жилое	1917	215 517,90	1 293 107,40
13	Жилой дом	95,1	1 319 333,71	жилое	2018	263 866,74	1 583 200,45
14	Жилой дом	56	776 894,72	жилое		155 378,94	932 273,66
15	Жилой дом	87,7	1 216 672,00	жилое	2012	243 334,40	1 460 006,40
16	Жилой дом	75,6	1 048 807,87	жилое	1963	209 761,57	1 258 569,44
17	Жилой дом	223,1	3 095 093,00	жилое	2014	619 018,60	3 714 111,60
19	Жилой дом	52,4	726 951,49	жилое		145 390,30	872 341,79
			<b>84 753 249,41</b>			<b>16 950 649,88</b>	<b>101703899,3</b>

**Увеличение стоимости произойдет в результате благоустройства прилегающей территории, ремонта фасадов зданий и заборов с целью приведения их к единому архитектурно-художественному облику. Также прогнозируется увеличение ставок аренды**

Наименование объекта	Площадь, кв.м.	Текущая ставка аренды руб/кв.м. /мес.	Ставка аренды, после реализации проекта руб/кв.м/мес.
кафе	112	223,2	245,5
магазин	16	162,5	178,8
мастерская	12	208,3	229,2

Увеличение ставок аренды и стоимости недвижимости спрогнозировано на основании изучения динамики цен на аренду с использованием интернет ресурсов и информационных статей .

**Прогноз возникновения новых объектов осуществления предпринимательской деятельности с указанием их площади и количества рабочих мест**

Наименование	количество новых рабочих мест	Планируемая площадь, кв.м	Инвестиции, руб.	прогнозируемый фонд оплаты труда руб./год
центр продажи изделий НХП	10	150	4 800 000	3 973 800
центр красоты и здоровья	11	150	5 250 000	4 371 180
Кафе	8	250	9 375 000	3 179 040
Швейная мастерская-ателье	5	50	1 375 000	1 986 900
Новые торговые площади	20	150	4 125 000	7 947 600
<b>Итого</b>	<b>54</b>	<b>750</b>	<b>24 925 000</b>	<b>21 458 520</b>

\*-Данные сайта <https://www.trud.com/semenov/salary/98823.html> на апрель 2020

**Расчет единоразовых и регулярных (ежегодных) налоговых и неналоговых доходов от реализации проектных решений и дальнейшей эксплуатации территории, благоустраиваемой в рамках проекта**

Дополнительные доходы, возникающие в следствие реализации проекта в год (руб.)	
<b>Налоговые</b>	<b>6 167 217,11</b>
<i>самозанятые, НДФЛ</i>	<i>3 255 966,71</i>
<i>УСН</i>	<i>2 655 410,40</i>
<i>недвижимость</i>	<i>255 840,00</i>
<b>Неналоговые</b>	<b>2 057 466,66</b>
<i>Комиссия за реализацию предметов НХП</i>	<i>2 057 466,66</i>
<b>Итого дополнительные доходы в год, в том числе,</b>	<b>8 224 683,77</b>
- <i>федеральный бюджет (НДС единоразово)</i>	<i>19 283 019,90</i>
- <i>региональный бюджет</i>	<i>5 678 822,10</i>
- <i>местный бюджет</i>	<i>2 545 861,66</i>