|  |
| --- |
| **Приложение**  **к Постановлению Администрации городского округа «город Каспийск» от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. №\_\_\_\_** |

**Расчет**

**затрат на санитарную очистку**

**города Каспийска на 2018г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Расходы на уличную уборку** | **Ед. изм.** | **Сумма в год** |
| **1** | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 50281,4 |
| **2** | Единый социальный налог – 30,5% | тыс. руб. | 15335,82 |
| **3** | ГСМ | тыс. руб. | 306,46 |
| **4** | Запчасти | тыс. руб. | 38,4 |
| **5** | Материалы, инвентарь | тыс. руб. | 637,3 |
| **6** | ТБ и ОТ | тыс. руб. | 749,12 |
| **7** | Прочие расходы | тыс. руб. | 300,97 |
| **8** | Затраты по сбору и удалению твердых отходов уличной уборки | тыс.руб. | 6151,61 |
|  | **Итого расходов:** | тыс. руб. | 73801,08 |
|  | **Итого с НДС 18%** |  | 87085,2 |

**Расшифровка затрат на уличную уборку на 2018г.**

1. **Фонд оплаты труда**

**Директор – 1 ед.**

Оклад – 15875руб.

Премия 40% -6350 руб.

Выслуга лет 20% - 3175руб.

Итого – 25400 руб. х 12 мес. = 304800 руб.

**Начальник участка – 1 ед**

Оклад – 14438 руб.

Премия 40% -5775 руб.

Выслуга лет 20% - 2887руб.

Итого – 23100руб. х 12 мес. = 277200руб.

**Гл. бухгалтер**

Оклад – 14438 руб.

Премия 40% -5775 руб.

Выслуга лет 20% - 2887руб.

Итого – 23100 руб. х 12 мес. = 277200 руб.

**Экономист – 1 ед.**

Оклад –11938 руб.

Премия 40% -4775 руб.

Выслуга лет 20% - 2387руб.

Итого – 19100 руб. х 12 мес. = 229200 руб.

**Бухгалтер расчетного и материального стола**

Оклад – 9875руб.

Премия 40% -3950 руб.

Выслуга лет 20% - 1975 руб.

Итого – 15800 руб. х 12 мес. = 379200 руб.

**Инспектор ОК – 1 ед.**

Оклад –8063руб.

Премия 40% -3225 руб.

Выслуга лет 20% - 1612 руб.

Итого – 12900 руб. х 12 мес. = 154800 руб.

**Кассир – 1 ед.**

Оклад – 8063 руб.

Премия 40% -3225 руб.

Выслуга лет 20% - 1612 руб.

Итого – 12900 руб. х 12 мес. = 154800 руб.

**Секретарь – 1 ед.**

Оклад – 7313 руб.

Премия 40% -2925 руб.

Выслуга лет 20% - 1462 руб.

Итого – 11700 руб. х 12 мес. = 140400 руб.

**Итого: 1917600руб**

Замещение на время отпуска – 159800

**Итого: 2077400 руб.**

**Техник – 9 ед.**

Оклад – 8063 руб. × 9 ед. × 12 мес. = 1393200 руб.

Премия 40% -3225 руб.

Выслуга лет 20% - 1612 руб.

Итого – 12900 руб. х 9 х 12 мес. = 1393200 руб.

Замещение на время отпуска – 1393200 руб.: 12 = 116100 руб.

**Водитель вахты – 1 ед.**

Оклад –8938 руб. × 12 мес.

Премия 40% - 3575 руб.

Выслуга 20% - 1787 руб.

Итого -14300 руб. х 12 мес. = 171600 руб.

Замещение на время отпуска – 171600руб.: 12 = 14300руб.

**Водитель служебной а/м – 1ед.**

Оклад – 8938 руб. × 12 мес. = 171600 руб.

Премия 40% - 3575 руб.

Выслуга лет 20% - 1787руб.

Итого – 14300 руб. х 12 мес. = 171600 руб.

Замещение на время отпуска – 171600руб.: 12 = 14300руб.

**Завсклад – 1 ед.**

Оклад – 8063руб. × 12 мес. = 154800 руб.

Премия 40% -3225 руб.

Выслуга лет 20% - 1612руб.

Итого – 12900 руб. х 12 мес. = 154800 руб.

Замещение на время отпуска – 154800руб.: 12 = 129000руб

**Итого: 2048800 руб.**

**Уборщик – 314 ед.**

Оклад – 9500руб. × 314ед. × 4 мес. = 11932000 руб.

Оклад – 11100руб. × 314ед. × 8 мес. = 27883200 руб.

Замещение на время отпуска – 39815200руб.: 12 = 3317933 руб.

**Итого: 43133133руб.**

**Уборщик – 22ед.**

Оклад – 10450руб. × 22ед. × 4 мес. = 836000 руб.

Оклад – 11100руб. × 22ед. × 8 мес. = 1953600 руб.

Замещение на время отпуска – 2789600руб.: 12 = 232466 руб.

**Итого: 3022066руб.**

**Итого ФОТ в год: 2077400+2048800+43133133+3022066=50281399руб.**

1. **Единый социальный налог**

50281399руб. × 30,5 % = 15335826 руб.

1. **Расчет расходов на ГСМ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель а/м | Кол- во ед. | Год  вып-ка | Вид  топлива | Норма расхода бензина л/100км | Норма расхода масла | В черте города 5 % | Экспл-я машин более 5лет-5% 8лет-10% | Средн. пробег в сут | Кол-во дней | Расход  Бензин л. | в год  Масло л. |
| Газель | 1 | 2008 | А-92 | 16,0 | 3,0 | 0,8 | 1,6 | 80 | 313 | 4607 | 138 |
| ГАЗ 3102 | 1 | 2003 | А-92 | 12,5 | 2,0 | 0,62 | 1,25 | 80 | 295 | 3391 | 68 |
| **Итого:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **9627** | **224** |

**А-92** – 7998 л × 36руб. = 287928руб.

**Масло** – 206 л × 90 руб. = 18540 руб.

**Итого: 306468 руб.**

1. **Текущий ремонт автотранспорта**

Среднемесячный расход – 1600 руб. х 2 а/м х 12 мес. = 38400 руб.

**5. Расчет расходов на уборочный инвентарь**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Норма**  **на 1 чел.**  **в год** | **Кол-во работни**  **ков**  **чел.** | **Кол – во**  **шт.** | **Цена**  **руб.** | **Сумма в год**  **руб.** |
| Метла | 240 шт | 269 | 64560 | 10 | 645600 |
| Лопата | 1шт/год. | 269 | 269 | 120 | 32280 |
| Грабли | 1шт/год | 67 | 67 | 130 | 8710 |
| Ведро | 1шт/год | 48 | 48 | 70 | 3360 |
| Совки | 2шт/год | 269 | 538 | 80 | 43040 |
| Мешки полиэтил. | 24шт/год | 336 | 8064 | 2 | 16128 |
| **Итого:** |  |  |  |  | **749118** |

**6. Расчет расходов на ТБ и ОТ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Должность** | **Наименование** | **Срок**  **носки**  **в мес.** | **Норма**  **на 1 чел.**  **в год** | **Кол-во**  **шт.** | **Цена**  **руб.** | **Сумма**  **в год**  **руб.** |
| Уборщик-314 чел. | Халат х/б  Фуфайка  Рукавицы  Сапоги резин. Жилет сигнальн.  Мыло | 12  12  1  12  12  100 гр. | 1  1  12  1  1  1,2кг. | 314  314  3768  314  314  376,8 | 400  400  29,5  400  350  96 | 125600  125600  111156  124840  109900  36172 |
| Водитель-  2чел. | Костюм х/б  Рукавицы  Ботинки  Фуфайка  Мыло | 12  1  12  12  100 гр. | 1  12  1  1  1,2кг. | 2  24  1  2  2,4 | 400  29,5  800  400  96 | 800  588  1600  800  230 |
| **Итого :** |  |  |  |  |  | **637286** |

**7.** **Прочие расходы**

**- канцелярские, компьютерные расходы и почтовые расходы** –

5000 руб.× 12 мес. = 60000 руб.

**- коммунальные услуги**

Узел связи

1 тел. × 254руб. × 12 мес. =3048 руб.

Электроэнергия

650 квт ×3,18 руб. × 12 мес. = 2067 руб.

Газ

50м3 х 6,25 х 12 мес. = 3750руб.

Вода

2 кран × 1,5 м³ × 5ч × 243 дн. ×12,1 руб. = 44104 руб.

**Итого: 94848руб.**

**налог на транспорт** – 4500 руб.

**услуги банка -** 170000 руб.

**автострахование**

а/м- 3 ед. х 4500 руб. = 13500 руб.

**Итого прочие расходы – 300969руб.**

**8. Затраты по сбору и удалению твердых отходов уличной уборки на 2018г.**

**8.1. Фонд оплаты труда**

Камаз - 2ед

Час. ст. 125 руб./ч × 2 ед.× 1934час. = 483500руб.

Замещение на время отпуска 483500руб.: 12 = 40291руб.

**Итого: 523791руб**.

Самосвал- 1ед

Час. ст. 110 руб./ч .× 1934час. = 216000руб

Замещение на время отпуска 216000руб.: 12 = 18000руб.

**Итого: 234000руб.**

Пикап - 3ед

Оклад 14300 руб. х 3 ед. х 12 мес. = 514800руб.

Замещение на время отпуска 514800руб.: 12 = 42900руб.

**Итого: 557700руб**.

Грузчик уличного смета – 6 ед.

Оклад – 10500руб. × 6 ед. × 4 мес. = 252000руб

Оклад – 12300руб. × 6ед. × 8 мес. = 590400 руб.

Замещение на время отпуска - 842400 руб.: 12 = 70200 руб.

**Итого: 912600руб**.

МАЗ 5337 ПУ - 1 ед

Час. ст. 125 руб./ч × 1ед.× 1934час. = 241750руб.

Замещение на время отпуска 241750руб.: 12 = 20145руб.

**Итого: 261895 руб**.

**Итого: 2489986 руб.**

**8.2 Единый социальный налог**

2489986руб. х 30,5% = 759445руб.

**8.3 Расчет расходов на ГСМ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель а/м | Год  вып- ка | Кол- во ед. | Норма расхода бензина л/ 100км | Норма расхода масла | В черте города 5 % | Экспл-я машин более 5лет-5% 8лет-10% | Средний пробег  в сут. км, м/ч | Кол-во дней | Расход  Бензин л. | в год  Масло л. |
| ­­­А–92  Самосвал | 1992 | 1 | 28,0 | 2,75 | 1,4 | 2,8 | 80 | 295 | 7599 | 208 |
| ДТ  Камаз | 2010 | 2 | 32,86 | 2,75 | 1,65 | 1,7 | 80 | 312 | 18076 | 495 |
| А-92  ИЖ 27175 | 2012 | 3 | 11,0 | 2,0 | 0,56 | 0,55 | 85 | 295 | 9110 | 182 |
| ДТ  Маз ПУ | 2010 | 1 | 67,6 | 3,7 | 3,38 | 3,38 | 80 | 295 | 17549 | 648 |
| **Итого:** |  | **7** |  |  |  |  |  |  | **52334** | **1533** |

**Топливо:**  А-92 16709л х36-00 руб. = 601524руб.

ДТ 35625л х32-00 руб. = 1140000руб.

**Масло:**  1533л х82 руб. = 125645 руб.

**Итого: 1864164руб.**

**8.4. Запчасти**

Среднемесячный расход – 5000 руб. х 7 а/м х 12 мес. = 420000 руб.

**8.5. Затраты на ТБ и ОТ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Должность** | **Наименование** | **Срок**  **носки в мес.** | **Норма на 1 чел. в год** | **Кол-**  **Во**  **шт.** | **Ст-сть**  **руб.** | **Сумма**  **в год**  **руб.** |
| Водители-  6 чел. | Костюм х/б  Фуфайка  Рукавицы  Ботинки  Мыло | 12  12  1  12  100 гр. | 1  1  12  1  1,2кг | 6  6  72  6  7 | 400  400  30  800  96 | 2400  2400  2160  4800  672 |
| Грузчики-  6 чел. | Комбинезон  Фуфайка  Рукавицы  Сапоги  Плащи прорезин.  Мыло | 12  12  1  12  1  100 гр. | 1  1  12  1  1  1,2кг. | 6  6  72  6  6  7 | 800  400  30  400  900  96 | 4800  2400  2160  2400  5400  672 |
| **Итого:** |  |  |  |  |  | **30264** |

**8.6. Затраты на материалы и инвентарь**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование** | **Единица измерения** | **Коли-чество** | **Цена за единицу** | **Сумма**  **в год**  **руб.** |
|  | Лопата совковые  Пескосоляная смесь  Щетки | Шт  тн  шт | 6  20  1600 | 150  7500  225 | 900  150000  360000 |
| **Итого** |  |  |  |  | **510900** |

**8.7. Прочие расходы**

автострахование: а/м – 7 ед. х 8500 руб. = 59500 руб.

налог на транспорт: 7х2050=14350руб.

**Итого: 73850 руб.**

**Итого по уличному смету: 6151614руб.**

**Всего затрат по уличной уборке - 73801080руб.**

**НДС 18% 13284194руб.**

**Всего 87085274руб.**

**Объем работ:**

**1) ежедневная уборка – 1101,96 тыс.м2 в сутки**

**- асфальтовое покрытие - 696,72 тыс.м2**

**- без покрытия – 183,58 тыс.м2**

**- зеленая зона- 443,32тыс.м2 : 2 = 221,66тыс.м2 в сутки**

**норма уборки улиц – 3500м2**

**норма уборки газонов, пляжа- 7000м2**

**(норма обслуживания усовершенствованного покрытия – 3500 м2 приравнивается**

**к норме обслуживания зеленой и прибрежной зоны -7000 м2)**

**2) периодическая уборка-402,43тыс.м2 ( 4 раза в месяц)**

**402,43тыс.м2 х 4 раз х 12 мес. : 295дн. = 65,48 тыс.м2 в сутки**

**3) сезонная уборка – 85,27тыс.м2 :2 х 26дн х4 мес. :295дн. = 15,03 тыс.м2 в сут.**

**Итого: 696,72+183,58+221,66+65,48+15,03=1182,47 тыс.м2 в сутки**

**87085274 руб. : 1182,47т.м² : 295 дн. = 249,6 руб. за 1 тыс. м² - стоимость**

**уличной уборки в сутки.**

Исполнитель: директор МУП «Комбинат благоустройства» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Багомаев Ш. А.