**«Согласовано»: «Утверждаю»**

**1-й зам Главы Администрации ГО Начальник МКУ «УЖКХ**

**«город Каспийск» город Каспийска»**

**Таибов З.Т. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Давлатов К.Ш.**

**« » 2019г « » 2019г**

**Расчет**

**затрат на санитарную очистку города Каспийска**

**на 2020г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Расходы на уличную уборку** | **Ед. изм.** | **Сумма в год** |
| **1** | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 46612,697 |
|  | Единый социальный налог – 30,5% | тыс. руб. | 14077,034 |
| **2** | ГСМ | тыс. руб. | 183,882 |
| **3** | Запчасти | тыс. руб. | 24,0 |
| **4** | Материалы, инвентарь | тыс. руб. | 2132,4 |
| **5** | ТБ и ОТ | тыс. руб. | 409,34 |
| **6** | Прочие расходы | тыс. руб. | 373,775 |
| **7** | Амортизация | тыс. руб | 104,5 |
| **8** | Затраты по сбору и вывозу уличного смета | тыс.руб. | 11076,358 |
| **9** | Содержание улиц в зимний период | тыс.руб. | 3197,867 |
| **10** | Утилизация | тыс.руб. | 4820,747 |
|  | **Итого п.1, п.10 без НДС** |  | **65510,478** |
|  | **Итого п. 2-9** |  | **17502,12** |
|  | **Итого:** |  | **83012,598** |
|  | Рентабельность 15% от 82828,718 |  | 12424,3 |
|  | **Итого:** |  | **95436,898** |
|  | **НДС 20% от суммы 17502,12** |  | **3500,424** |
|  | **Итого:** |  | **98937,322** |

**Расчет**

**затрат на уличную уборку города**

**на 2020г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Виды работ** | **Ед. изм.** | **Итого** |
| **I.** | **Объем территории уборки в сутки:** | т.м² | **1582,72** |
| **1** | **Ежедневная уличная уборка :** | **т.м²** | **1471,98** |
| **1.1.** | Асфальтное покрытие | т.м² | 579,66 |
| **-** | норма обслуживания в день (реком. по нормир.труда утвержд. приказом Госстроя РФ №139 от 9.12.1999г.) | т.м² | 3,08 |
| **-** | количество уборщиков | чел. | 188 |
| **1.2.** | Зеленая зона | т.м² | 892,32 |
| **-** | норма обслуживания в день (реком. по нормир.труда утвержд. приказом Госстроя РФ №139 от 9.12.1999г.) | т.м² | 30 |
| **-** | количество уборщиков | чел. | 30 |
| **2** | **Периодическая уборка:** | **т.м²** | **84,428** |
| **2.1.** | Без покрытия | т.м² | 84,428 |
| **-** | норма обслуживания в день (реком. по нормир.труда утвержд. приказом Госстроя РФ №139 от 9.12.1999г.) | т.м² | 4,2 |
| **-** | количество уборщиков | чел. | 20 |
| **3** | **Сезонная уборка:** | **т.м²** | **26,312** |
| **3.1.** | Без покрытия | т.м² | 26,312 |
|  | норма обслуживания в день (реком. по нормир.труда утвержд. приказом Госстроя РФ №139 от 9.12.1999г.) | т.м² | 2,21 |
| **-** | количество уборщиков | чел. | 12 |
|  | **Всего количество уборщиков** | **чел.** | **250** |

**Расшифровка затрат на уличную уборку на 2020г.**

1. **Фонд оплаты труда производственного персонала**

**Уборщик – 230 ед.**

Оклад – 12130 руб. × 230 ед. ×12 мес. = 33478800руб.

Доплата за выходные и праздничные дни – 33478800руб : 314дн.×18дн.= 1919166 руб.

Замещение на время отпуска – 35397966руб : 12 = 2949830руб.

**Итого: 38347796руб.**

**Уборщик опер. группы – 20ед.**

Оклад – 15200руб. × 20 ед. × 12мес. = 3648000руб.

Доплата за праздничные дни – 3648000руб : 312дн. × 18дн. = 209121руб.

Замещение на время отпуска – 3857121руб : 12 = 321426 руб.

**Итого: 4178547 руб.**

**Директор – 1 ед.**

Оклад – 14000 руб.

Премия 40% -5600 руб.

Выслуга лет 20% - 2800 руб.

Итого – 22400 руб. х 12 мес. = 268800руб.

**Начальник участка – 1 ед**

Оклад – 13500 руб.

Премия 40% -5400 руб.

Выслуга лет 20% - 2700 руб.

Итого – 21600руб. х 12 мес. = 259200руб.

**Гл. бухгалтер**

Оклад – 13500 руб.

Премия 40% -5400 руб.

Выслуга лет 20% - 2700 руб.

Итого – 21600руб. х 12 мес. = 259200руб.

**Экономист – 1 ед.**

Оклад –12000 руб.

Премия 40% -4800 руб.

Выслуга лет 20% - 2400 руб.

Итого – 19200 руб. х 12 мес. = 230400 руб.

**Бухгалтер расчетного и материального стола**

Оклад – 12000 руб.

Премия 40% -4800 руб.

Выслуга лет 20% - 2400 руб.

Итого – 19200 руб. х 12 мес. = 230400 руб.

**Инспектор ОК – 1 ед.**

Оклад –9500 руб.

Премия 40% -3800 руб.

Выслуга лет 20% - 1900 руб.

Итого – 15200 руб. х 12 мес. = 182400 руб.

**Кассир – 1 ед.**

Оклад –9500 руб.

Премия 40% -3800 руб.

Выслуга лет 20% - 1900 руб.

Итого – 15200 руб. х 12 мес. = 182400 руб.

**Секретарь-оператор – 1 ед**

Оклад –9500 руб.

Премия 40% -3800 руб.

Выслуга лет 20% - 1900 руб.

Итого – 15200 руб. х 12 мес. = 182400 руб

**Итого: 1795200руб**

**Техник – 5 ед.**

Оклад – 9500 руб.

Премия 40% -3800 руб.

Выслуга лет 20% - 1900 руб.

Итого – 15200 руб. х 5 х 12 мес. = 912000 руб.

**Водитель вахты – 1 ед.**

Оклад –11250руб.

Премия 40% - 4500 руб.

Выслуга 20% - 2250 руб.

Итого -18000руб. х 12 мес. = 216000 руб.

**Итого: 1128000 руб.**

Доплата за выходные и праздничные дни – 1128000руб : 312дн.×18дн.= 65076 руб.

Замещение на время отпуска – 1193076руб.: 12 = 99423руб.

**Итого: 1292499руб.**

**Итого ФОТ в год: 38347796+ 4178547 +1795200+1292499=45614042 руб.**

**Единый социальный налог**

45614042 руб. × 30,2 % = 13775440 руб.

**2. 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 | 312 | 4593 | 137 |
| **Итого:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4593** | **137** |

**А-92** – 4593 л × 37,5 руб. = 172237руб.

**Масло** – 137 л × 85 руб. = 11645 руб.

**Итого: 183882руб.**

**3.Текущий ремонт автотранспорта**

Среднемесячный расход – 2000 руб. х 1 а/м х 12 мес. = 24000 руб.

**4. Расчет расходов на уборочный инвентарь**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Норма**  **на 1 чел.**  **в год** | **Кол-во работников**  **чел.** | **Кол – во**  **шт.** | **Цена**  **руб.** | **Сумма в год**  **руб.** |
| Метла | 240 шт | 208 | 49920 | 22 | 1098240 |
| Лопата | 1шт/год. | 250 | 250 | 130 | 32500 |
| Грабли | 1шт/год | 62 | 62 | 230 | 14260 |
| Ведро | 1шт/год | 250 | 250 | 100 | 25000 |
| Совки | 1шт/год | 220 | 220 | 120 | 26400 |
| Мешки полиэтил. | 936шт/год | 250 | 234000 | 4 | 936000 |
| **Итого:** |  |  |  |  | **2132400** |

**5. Расчет расходов на ТБ и ОТ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Должность** | **Наименование** | **Срок**  **носки**  **в мес.** | **Норма**  **на 1чел.**  **в год** | **Кол-во**  **шт.** | **Цена**  **руб.** | **Сумма**  **в год**  **руб.** |
| Уборщик-250 чел. | Халат х/б  Фуфайка  Рукавицы  галоши резин. Жилет сигнальн.  Мыло | 12  12  1  12  12  100 гр. | 1  1  12  1  1  1,2кг. | 250  238  3000  250  250  300 | 380  400  30  400  350  100 | 95000  95200  90000  9200  87500  30000 |
| Водитель-  1чел. | Костюм х/б  Рукавицы  Ботинки  Фуфайка  Мыло | 12  1  12  12  100 гр. | 1  12  1  1  1,2кг. | 1  24  1  1  1,2 | 400  30  800  400  100 | 400  720  800  400  120 |
| **Итого :** |  |  |  |  |  | **409340** |

**6.** **Прочие расходы**

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

2700 руб.× 12 мес. = 32400 руб.

**- коммунальные услуги**

Электроэнергия

600 квт ×3,182 руб. × 12мес. = 22910 руб.

Газ

5м3 х 510 х 12 мес. = 30600руб.

Вода

2 кран × 1,5 м³ × 4ч × 243дн. ×14,7 руб. = 42865 руб.

**-налог на транспорт** – 1500 руб.

**-услуги банка -** 120000 руб.

**-автострахование**

а/м- 1 ед. х 3500 руб. = 3500руб

**Итого прочие расходы – 373775руб.**

**7. Амортизация автотранспорта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Год выпуска** | **Норма амортизации %** | **Рыночная стоимость руб.** | **Сумма в год**  **руб.** |
| Газель | 2017г. | 11 | 950000 | 104500 |
|  |  |  |  |  |
| **Итого:** |  |  |  | **104500** |

**8. Затраты по сбору и транспортировки уличного смета.**

**8.1. Фонд оплаты труда**

Водитель Камаз - 4ед

Час. ставка 216 руб./ч × 4 ед.× 1936час. = 1672704 руб.

Доплата за праздничные дни 1672704руб : 1936 х 126час = 108864 руб.

Итого: 1781568 руб.

Водитель Пикап - 2ед

Оклад 18000 руб. х 2 ед. х 12 мес. = 432000руб.

Доплата за праздничные дни 432000руб : 312дн х 18дн = 24923руб

Итого: 456923руб.

Грузчик уличного смета – 6ед

Оклад – 13000руб. × 6 ед. × 12 мес. = 936000руб

Доплата за праздничные дни 936000руб : 312дн х 18дн = 54000руб

Итого: 990000руб.

Водитель МАЗ 5337 ПУ - 1ед

Час. ст. 216 руб./ч × 1936час. = 418176руб.

Доплата за праздничные дни 418176руб : 1936ч х 126 час = 27216руб.

Итого: 411230руб.

**Итого: 3639721руб.**

Замещение на время отпуска – 3639721руб : 12 = 303310руб.

**Итого: 3943031 руб.**

**8.2 Единый социальный налог**

3943031 руб. х 30,2% = 1190795 руб.

**8.3 Расчет расходов на ГСМ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель а/м | Год  вып- ка | Кол- во ед. | Норма расхода бензина л/ 100км | Норма расхода масла  л. | 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. |
| ДТ  Камаз | 2010 | 2 | 31,3 | 3,7 | 1,56 | 1,56 | 180 | 312 | 38671 | 1430 |
| ДТ  Камаз | 2010 | 2 | 31,3 | 3,7 | 1,56 | 1,56 | 80 | 312 | 17187 | 636 |
| А-92  ИЖ 27175 | 2012 | 2 | 11,0 | 2,0 | 0,56 | 0,55 | 85 | 312 | 6423 | 128 |
| ДТ  Маз ПУ | 2010 | 1 | 67,6 | 3,7 | 3,38 | 3,38 | 75 | 243 | 13552 | 501 |
| **Итого:** |  |  |  |  |  |  |  |  | **75833** | **2635** |

**Топливо:**  А-92 6423л х 39 руб. = 250497руб.

ДТ 69410л х 38руб. = 2637580руб.

**Масло:**  2635 л х 85 руб. = 223975руб.

**Итого: 3112052руб.**

**8.4. Текущий ремонт**

Среднемесячный расход – 5000 руб. х 6 а/м х 12 мес. = 360000 руб.

**8.5. Затраты на материалы и инвентарь**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование** | **Единица измерения** | **Коли-чество** | **Цена за единицу** | **Сумма**  **в год**  **руб.** |
|  | Лопата совковые  Лопата сметная | шт  шт | 6  6 | 200  200 | 1200  1200 |
| **Итого** |  |  |  |  | **2400** |

**8.6. Затраты на ТБ и ОТ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Должность** | **Наименование** | **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 | 1  1  24  1  1,2кг | 6  6  144  6  7,2 | 400  400  30  800  100 | 2400  2400  4320  4800  720 |
| Грузчики-  6 чел. | Комбинезон  Фуфайка  Рукавицы  Сапоги  Плащи прорезин.  Мыло | 1  1  24  1  1  1,2кг. | 6  6  144  6  6  7,2 | 800  400  30  400  900  100 | 4800  2400  4320  2400  5400  720 |
| **Итого:** |  |  |  |  | **34680** |

**8.7. Амортизация автотранспорта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Год выпуска** | **Норма амортизации %** | **Рыночная стоимость руб.** | **Сумма в год**  **руб.** |
| Камаз-4ед | 2017г. | 11 | 4500000 | 1980000 |
| Пикап ИЖ 27175-2ед | 2012г. | 8,3 | 400000 | 66400 |
| Маз ПУ-1ед | 2010г. | 11 | 300000 | 330000 |
| **Итого:** |  |  |  | **2376400** |

**8.8. Прочие расходы**

автострахование: а/м – 6 ед. х 8000 руб. = 48000 руб.

налог на транспорт: 6 ед. х1500 руб. = 9000 руб.

**итого: 57000 руб.**

**Итого: по уличному смету – 11076358руб**

**9. Затраты на содержание улиц в зимний период .**

**9.1. Фонд оплаты труда**

Водитель - 9ед

Оклад 15000руб х 9 ед х4 мес = 540000 руб.

Доплата за праздничные дни 540000руб : 122дн х 10дн = 44262 руб.

**Итого: 584262руб**.

Грузчик – 6 ед

Оклад – 13000руб. × 6 ед. × 4 мес. = 312000руб

Доплата за праздничные дни 312000руб : 122дн х 10дн = 25573руб

**Итого: 337573руб**.

.

**Итого: 921835руб**.

Замещение на время отпуска – 921835руб : 12 = 76820руб.

**Итого: 998655руб.**

**9.2 Единый социальный налог**

998655 руб. х 30,2% = 301594руб.

**9.3 Расчет расходов на ГСМ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель а/м | Год  вып- ка | Кол- во ед. | Норма расхода бензина л/ 100км | Норма расхода масла  л. | 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. |
| ­­­ДТ  Камаз-самосвал | 2005 | 3 | 26,6 | 3,7 | 1,33 | 2,66 | 60 | 122 | 6717 | 248 |
| ДТ  Автогрейдер ГС-1402 | 2013 | 2 | 15 | 2,65 |  |  | 5 | 122 | 18300 | 485 |
| ДТ  Экскаватор-погрузчик №3405 | 2008 | 1 | 5,3 | 2,65 |  |  | 5 | 122 | 3233 | 85 |
| ДТ  Камаз универсал КО823-00 | 2010 | 1 | 67,6 | 3,7 | 3,38 | 3,38 | 60 | 122 | 5443 | 202 |
| **Итого:** |  |  |  |  |  |  |  |  | **33693** | **1020** |

**Топливо:**  ДТ 33693л х 38руб. = 1280334руб.

**Масло:**  1020 л х 85 руб. = 86700руб.

**Итого: 1367034руб.**

**10.4. Текущий ремонт**

Среднемесячный расход – 5000 руб. х 7а/м х 4 мес. = 140000 руб.

**9.5. Затраты на материалы и инвентарь**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование** | **Единица измерения** | **Коли-чество** | **Цена за единицу** | **Сумма**  **в год**  **руб.** |
|  | Лопата снегоуборочные  Соль (галит)  Песок | шт  тн  м3 | 250  50  200 | 200  3000  250 | 50000  150000  50000 |
| **Итого** |  |  |  |  | **250000** |

**9.6. Затраты на ТБ и ОТ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Должность** | **Наименование** | **Норма на 1 чел. в год** | **Кол-**  **Во**  **шт.** | **Ст-сть**  **руб.** | **Сумма**  **в год**  **руб.** |
| Водители-  чел. | Костюм х/б  Фуфайка  Рукавицы  Ботинки  Мыло | 1  1  24  1  1,2кг | 9  9  216  9  10,8 | 400  400  30  800  100 | 3600  3600  6480  7200  1080 |
| Грузчики-  6 чел. | Комбинезон  Фуфайка  Рукавицы  Сапоги  Плащи прорезин.  Мыло | 1  1  24  1  1  1,2кг. | 6  6  144  6  6  7,2 | 800  400  30  400  900  100 | 4800  2400  4320  2400  5400  720 |
| **Итого:** |  |  |  |  | **42000** |

**9.7. Амортизация автотранспорта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Год выпуска** | **Норма амортизации %** | **Рыночная стоимость руб.** | **Сумма в год**  **руб.** |
| ­­­Камаз-самосвал-5ед | 2017г. | 11 | 4500000 | 825000 |
| Автогрейдер ГС-1402-2ед. | 2013г. | 11 | 3300000 | 242000 |
| Экскаватор-погрузчик №3405 | 2008г. | 11 | 4550000 | 166833 |
| Камаз универсал КО823-00-1ед. | 2010 | 11 | 4500000 | 165000 |
| **Итого:** |  |  |  | **1398833** |

**9.8. Прочие расходы**

автострахование: а/м –9 ед. х 2000 руб. = 18000 руб.

налог на транспорт: 9ед. х 500 руб. = 4500 руб.

**Итого: 22500 руб.**

**Итого по зимнему содержанию: 3197867руб.**

**10. Размещение и утилизация отхода lV-класса опасности (смет уличный) на**

**лицензированном полигоне «Грин Тау» в г. Избербаш**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект образования отхода** | **Площадь убираемой поверхности**  **м2** | **Удельный норматив образования отхода, кг/м2** | **Норма образования**  **отхода**  **тн/год** | **Тариф**  **руб** | **Сумма** |
| Улицы и внутриквартальные территории | 2186280 | 7 | 15303,9 | 315 | 4820747 |
|  |  |  |  |  | **4820747** |

**Всего: по п.1-10 100682105руб.**

**Объем работ:**

**1) ежедневная уборка – 1025,82тыс.м2 в сутки**

**- асфальтовое покрытие – 164,7тыс.м2**

**- тротуар – 414,96 тыс.м2**

**- зеленая зона- 892320тыс.м2 : 2 = 446,16тыс.м2 в сутки**

**норма уборки улиц – 3500м2**

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

**2) периодическая уборка ( 4 раза в месяц)**

**552300тыс.м2 х 4 раз х 12 мес. : 314дн. = 84,428 тыс.м2 в сутки**

**3) сезонная уборка – 162,0тыс.м2  : 2 х 102дн : 314дн. = 26,312тыс.м2 в сут.**

**Итого: 566,52+411,03+64,62+26,48=868,692 тыс.м2 в сутки**

**98937322 руб. : 1136,56 т.м² : 314 дн. = 277,22 руб. за 1 тыс. м² - стоимость**

**уличной уборки в сутки с учетом НДС 20%.**

**Исполнитель Алисултанов З.**