|  |
| --- |
| **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. | Годвып-ка | Видтоплива | 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 годМасло 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/бФуфайкаРукавицыСапоги резин. Жилет сигнальн.Мыло | 121211212100 гр. | 1112111,2кг. | 3143143768314314376,8 | 40040029,540035096 | 12560012560011115612484010990036172 |
| Водитель-2чел. | Костюм х/бРукавицыБотинкиФуфайкаМыло | 1211212100 гр. | 112111,2кг. | 224122,4 | 40029,580040096 | 8005881600800230 |
|  **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 | Годвып- 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 годМасло л. |
| ­­­А–92Самосвал | 1992 | 1 | 28,0 | 2,75 | 1,4 | 2,8 | 80 | 295 | 7599 | 208 |
| ДТКамаз | 2010 | 2 | 32,86 | 2,75 | 1,65 | 1,7 | 80 | 312 | 18076 | 495 |
| А-92ИЖ 27175 | 2012 | 3 | 11,0 | 2,0 | 0,56 | 0,55 | 85 | 295 | 9110 | 182 |
| ДТМаз 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 ФуфайкаРукавицыБотинкиМыло | 1212112100 гр. | 111211,2кг | 667267 | 4004003080096 | 2400240021604800672 |
| Грузчики-6 чел.  | КомбинезонФуфайкаРукавицыСапогиПлащи прорезин.Мыло | 1212112 1 100 гр. | 11121 1 1,2кг. | 6672667 | 8004003040090096 | 48002400216024005400672 |
|  **Итого:** |  |  |  |  |  | **30264** |

 **8.6. Затраты на материалы и инвентарь**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование** | **Единица измерения** | **Коли-чество** | **Цена за единицу** | **Сумма** **в год** **руб.** |
|  | Лопата совковыеПескосоляная смесьЩетки | Шттншт | 6201600 | 1507500225 | 900150000360000 |
| **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.