



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАРГАТА
Каргатского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Каргат

10.12.2021

№ 481

Об утверждении производственной программы
МУП «Каргатское ЖКХ» на услуги по вывозу ЖБО

Рассмотрев производственную программу Муниципального унитарного предприятия «Каргатское ЖКХ» на услуги по вывозу ЖБО на 2022 год, руководствуясь Положением «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений», утвержденного решением Совета депутатов города Каргата от 25.12.2015 г. № 22, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Каргата Каргатского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить производственную программу Муниципального унитарного предприятия «Каргатское ЖКХ» на услуги по вывозу ЖБО.
2. Установить тарифы на услуги, оказываемые Муниципальным унитарным предприятием «Каргатское ЖКХ» по вывозу за 1 куб.м. жидких бытовых отходов в размере 126,84 рублей (без учета на добавленную стоимость) в период с 01.01.2022г. по 01.07.2022г.
3. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Каргата

Глава города Каргата

В. В. Пономаренко

**Производственная программа МУП «Каргатское жилищно-коммунальное хозяйство»
в сфере вывоза ЖБО на 2022 год**

№ п/п	Статьи	Производственная программа за 2020 год	Факт за 9 месяцев 2021 года	Ожидаемое выполнение за 2021 год	План на регулируемый период на 2022 год (тыс. руб.)	за 1 рейс 2022 год					
						Всего	в т.ч. по автомобилям				
							ГАЗ 3307 К 499	ГАЗ 3307 Т 278	МАЗ 881 НА ММЗД-245-35 Е	МАЗ 882 НА ММЗД-245-35 Е	КаМА 43253 К 451 ОВ 154АМ
1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала (штатного расписания) (тыс.руб.)	1823,8	1167,9	1557,2	1712,9	745,7	98,82	107,806	149,73	149,73	239,57
2	Отчисления на социальные нужды (30,2% на з/плату) (тыс.руб.)	550,8	349,4	465,9	517,3	225,2	29,84	32,56	45,22	45,22	72,35
3	Амортизация основных средств (тыс.руб.)	14,1	397,4	529,9	516,0	224,62	29,8	32,48	45,10	45,10	72,17
4.	Ремонты техническое обслуживание, (тыс.руб.)	570,0	468,6	624,8	624,8	272,0	36,05	39,32	54,62	54,62	87,38
5.	Налоги, включаемые в себестоимость (тыс.руб.)	31,4	38,9	51,9	51,9	22,6	2,99	3,26	4,53	4,53	7,25
5.1	транспортный	31,40	38,90	51,9	51,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	единый налог для организаций с УСН (тыс.руб.)	0,00	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Плата за загрязнение окр. природ. среды (тыс.руб.)	0,000	0,000	0,0	0,000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6.	Расходы на ГСМ (приложение 3) (тыс.руб.)	1921,5	1309,8	1921,9	1959,2	852,9	122,29	143,96	184,29	184,29	218,05
7.	Цеховые расходы (приложение 2) (тыс.руб.)	532,9	393,2	461,4	299,9	130,6	17,30	18,87	26,22	26,22	41,94
8.	Общехозяйственные расходы (приложение 1) (тыс.руб.)	1261,5	991,2	1321,6	1453,8	632,9	83,87	91,50	127,08	127,08	203,33
9.	Итого расходов по полной себестоимости (тыс.руб.)	6706,0	5116,4	6934,5	7135,8	3106,32	420,94	469,76	636,79	636,79	942,05
10.	Объем вывоза ЖБО всего (57,2	44,7	57,2	57,2	24,90	3,30	3,60	5,00	5,00	8,00
11.	Удельные производственные расходы на 1 м ³ вывоза ЖБО, руб./м ³	117,24	114,46	121,23	124,75	124,75	127,56	130,49	127,36	127,36	117,76
12.	УСНО	74,4	40,9	74,4	15,6	6,8	0,90	0,98	1,36	1,36	2,18
13.	Рентабельность тыс.руб. (на 2020 год=1,4 % от НВВ)	0,0	0,0		104,1	45,3	6,01	6,55	9,10	9,10	14,56
14.	Валовая выручка (тыс. руб.)	6 780,4	5 157,3	7 009,0	7 255,5	3 158,4	427,8	477,3	647,3	647,3	958,5
15.	Тариф (руб./м3)	118,54	115,38	122,53	126,84	126,84	129,65	132,58	129,45	129,45	119,8

Увеличение тарифа на 2022 год 7%

директор

С.Ю. Леонов

гл. бухгалтер

С.А. Петрукович

ст. экономист

Н.А. Липатова

Пояснительная записка к расходам по вывозу ЖБО на 2022 год с увелич. тарифа за куб. м на 7,0%

№ п/п	Статьи	Факт за 9 месяцев 2021 года	Ожидаемое выполнение за 2021 год	План на регулируемый период на 2022 год (тыс. руб.)	Примечание к расходам за 2022 год (пояснения по сложившимся расходам.)
1	Расходы на оплату труда основного производственного персонал (штатного расписания) (тыс.руб.)	1167,9	1557,2	1712,9	з/плата за 9 месяцев 1167,9 тыс. руб.месячное начисление по штатному расписанию за льготную норму часов (164,25 часа)=112,36 тыс.руб. за фактически отработанное время =181,66 тыс. руб., за 4 ый кв. 2021 года (октябрь-декабрь) начисление по з/п =181,66*3=544,98 тыс. руб.,итого расходы по з/плате за год составят 1712,9 тыс. руб. (1167,9+544,98)
2	Отчисления на социальные нужды (30,2% на з/плату) (тыс.руб.)	349,4	465,9	517,3	отчисление на з/плату 30,2%
3	Амортизация основных средств (тыс.руб.)	397,4	529,9	516,0	Сумма амортизации за 9 месяцев=397,4 тыс. руб в т.ч. Автоцистерна вакуумная 451=386983,89 руб. ,машина ввакумная КО-50 663 =10 403 руб план на 2022 год сумма амортизайии автоцистерны вакумной 451=516,0 тыс.руб. (386983,89руб/9*12)
4.	Ремонты техническое обслуживание, (тыс.руб.)	468,6	624,8	624,8	Фактическая сумма ремонтов за 9 месяцев 2021 года=468,6 тыс. руб. За 2021 год ожидается 624,8 тыс.руб. (468,6/9*12)
5.	Налоги, включаемые в себестоимость (тыс.руб.)	38,9	51,9	51,9	сумма транспортного налога за 9 месяцев=38,9 тыс.руб.,за 201 год ожидается 51,9 тыс.руб.(38,9/9*12)
5.1	транспортный	38,90	51,9	51,90	
5.2	единый налог для организаций с УСН (тыс.руб.)	0,000		0,00	
5.3	Плата за загрязнение окр.природ.среды (тыс.руб.)	0,000	0,0	0,000	
6.	Расходы на ГСМ (приложение 3) (тыс.руб.)	1309,8	1921,9	1959,2	асход ГСМ на 2022 год1959,2 тыс. руб. (приложение 3)
7.	Цеховые расходы (приложение 2) (тыс.руб.)	393,2	461,4	299,9	Цеховые расходы за 9 месяцев 2021 года=393,2 тыс.руб. в т.ч. 188,7 тыс.руб услуги по приёму ЖБО (393,2-188,7=204,59/9*12=461,4 тыс.руб. ожидаемое выполнение за 2021 год, план на 2022 год=272,2 тыс.руб. (393,2-188,7=204,5/9*12*1,1)=299,9).
8.	Общехозяйственные расходы (приложение 1) (тыс.руб.)	991,2	1321,6	1453,8	Общехозяйственные расходы за 9 месяцев 2021 года=991,2 тыс. руб.,ожидаемое выполнение за 2021 год=1321,6 тыс.руб. (991,2тыс.руб./9мес.*12 мес.) план на 2022 год=1453,8 тыс.руб. (1321,6*1,1)
9.	Итого расходов по полной себестоимости (тыс.руб.)	5116,4	6934,5	7135,8	
10.	Объем вывоза ЖБО всего	44,7	57,2	57,2	(8,0+5,0+5,0+3,3+3,6 =24,9)(тыс.м3), за один рейс
11.	Удельные производ. расходы на 1 м ³ вывоза ЖБО, руб./м ³	114,46	121,23	124,75	
12.	УСНО (15% от рентабельности)	40,9	54,5	15,6	
13.	Рентабельность тыс.руб. (1,4 % от НЗВ)	0,0		104,1	
14.	Валовая выручка (тыс. руб.)	5 157,3	6 989,0	7 255,5	
15.	Тариф (руб./м ³)	115,38	122,19	126,84	
увеличение тарифа на 7% (126,84/118,54)					

директор С.Ю. Леонов

гл. бухгалтер С.А. Петрукович

ст. экономист Н.А. Липатова

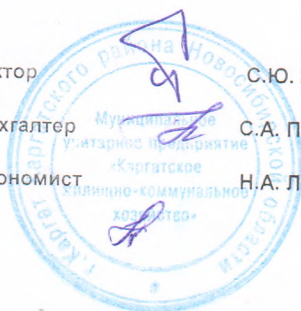
Смета Общехозяйственные расходы по МУП "Каргатское ЖКХ" за (Январь-Июнь) 2021 года

Статьи расходов	Общехозяйст венные расходы Всего (тыс.руб.)	в т.ч. отнесено (тыс.руб.)				
		Водоснабж ение (тыс.руб.)	Теплоснаб жение (тыс.руб.)	Вывоз ЖБО (тыс.руб.)	Водоотведе ние (тыс.руб.)	Прочие (тыс.руб.)
1 Заработная плата АУП	5375,3	1242,1	3011,8	475,0	600,2	46,1
2 отчисл. на социальные нужды АУП	1613,1	372,8	903,8	142,5	180,1	13,9
3 Заработная плата Общ.	1275,5	294,7	714,7	112,7	142,3	11,1
4 отчисл на социальные нужды Общ.	381,8	88,2	214,0	33,8	42,8	3,1
5 Итого з/п с отчисл. на соц. нужды	8645,7	1997,8	4844,3	764,0	965,4	74,2
6 ГСМ	667,5	154,3	374,0	58,9	74,5	5,8
7 Запасные части	128,0	29,6	71,7	11,3	14,3	1,1
8 Транспортный налог	8,9	2,1	5,0	0,8	1,0	0,2
9 командировки	58,6	13,5	32,8	5,2	6,5	0,5
10 Уголь	149,2	34,5	83,6	13,2	16,7	1,4
11 Материалы	237,7	54,9	133,2	21,0	26,5	2,1
12 Спецодежда	9,1	2,1	5,1	0,8	1,0	0,0
13 Амортизация	365,6	84,5	204,8	32,3	40,8	3,2
14 Вывоз ЖБО	15,5	3,6	8,7	1,4	1,7	0,1
15 Водоотведение	0,3	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
16 Электроэнергия	88,7	20,5	49,7	7,8	9,9	0,7
17 Вода	6,2	1,4	3,5	0,5	0,7	0,2
18 ТКО	0,6	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0
19 Услуги связи и интернет	183,2	42,3	102,6	16,2	20,5	1,6
20 Программы и Обслуживание компьютера)	391,6	90,5	219,4	34,6	43,7	3,4
21 Аудит	45,0	10,4	25,2	4,0	5,0	0,4
22 Обезвреживание отходов	6,0	1,4	3,4	0,5	0,7	0,1
23 канц. Товары,почтовые отправления	146,6	33,9	82,1	13,0	16,6	1,1
24 Обучение	36,5	8,4	20,4	3,2	4,1	0,3
25 Страхование машин.Аренда.автотрансп	22,5	5,2	12,6	2,0	2,5	0,3
26 Итого прочие общехозяйственные расходы	2572,3	594,5	1441,1	227,2	287,2	22,3
27 Всего общехозяйственные расходы	11218,0	2592,3	6285,4	991,2	1252,6	96,5

директор С.Ю. Леонов

гл. бухгалтер С.А. Петрукович

ст. экономист Н.А. Липатова

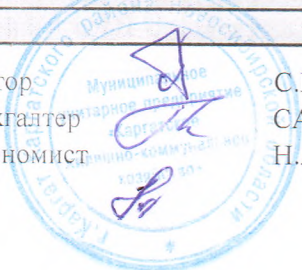


Смета Цеховых расходов за 3 кв. (Январь-Сентябрь)2021 г. по МУП "Каргатское ЖКХ"

тыс.руб.

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего по предприятию (тыс.руб.)	Отнесено на теплоснабжение (тыс.руб.)	Отнесено на водоснабжение (тыс.руб.)	Отнесено на Водоотведение (тыс.руб.)	Отнесено на Вывоз ЖБО(тыс.руб)	Отнесено на прочие производстве
1	Заработная плата цеховых	3 547,5	2447,7	1 099,8		0,0	0,0
2	Отчисления на соц. нужды	1 070,2	739,2	330,9		0,0	0,0
3	Итого з/п с отч. на соц.нужды	4 617,6	3 186,9	1 430,7	0,0	0,0	0,0
4	распред. угля кот. Гаража	209,9	0,000	56,9		95,5	57,5
5	хим. исследование угля	0,0					
6	Проверка тепловычислителя програмиров	5,0	5,000				
7	Спецодежда	44,1	19,8	15,5		6,1	2,7
8	Медосмотр	0,0					
9	Обучение	21,0	19,0	2,0			
10	Электроэнергия	34,8		0,0		30,1	4,7
11	Автоманиторинг	24,4	1,8	2,3		20,3	
12	Исследование источ.выбросов загрязн.веществ	63,5	63,5				
13	Страхование машин	159,9	143,4	4,4		12,1	
14	Сервисное обслуживание автомобиля гос номер Т 692 МН (ЗИЛ 433362)	6,3		6,3			
15	Аренда автотранспорта	157,5	112,5	16,9		28,1	
16	Вода	5,6		1,3		1,4	2,9
17	ТКО (экология)	2,0	0,6	0,6		0,8	
18	услуги по приёму ЖБО	188,7				188,7	
19	Шиномонтаж		10,0				
20	Станция очистки 20.11.1.			142,000			
21	Испыт. средств защиты	0,0					
22	Документация по выбросам в атмосферу (2-ТП воздух)	72,0	72,0				
23	Услуги по дост. и хранению груза		0,9				
24	Оценка условий труда	0,0					
25	Объявление	0,0					
26	Резерв по отпускам	0,0					
27	Обезвреживание отходов	66,2	44,0	8,100		10,1	4,0
28	Тест на COVID 71	7,9	7,9				
29	хим. исследование угля	19,5	19,5				
30	испытание защитных средств	5,0	5,0				
31	итого цеховых без з/п	1093,3	524,9	256,3	0,0	393,2	71,8
32	Всего	5 863,9	3 711,8	1 687,0	0,0	393,2	71,8

директор С.Ю. Леонов
 гл. бухгалтер С.А. Петрукович
 ст. экономист Н.А. Липатова



Расчёт ГСМ необходимого для вывоза фактического объёма ЖБО на 2022 год

1.	Количество рабочих дней	дни	246
2.	Количество рейсов на 2022 год	ресов/год	12669,0
	КамАЗ (6 рейс/день*246дней)	ресов/год	1476,0
	МАЗ (9 рейс/день*246)*2 ед.	ресов/год	4428,0
	ГАЗ-53 (14 рейсов/день*246)*1 ед.	ресов/год	3444,0
3.	ГАЗ-53 (13,5 рейсов/день*246)*1 ед.	ресов/год	3321,0
	Грузоподъёмность АС машин (5 ед.) за 1 рейс	м3/рейс	24,9
	в т.ч. КамАЗ =8,0 куб.м, *1 ед.	м3/рейс	8,0
	МАЗ =5 куб.м*2 ед.=10 куб.м.	м3/рейс	10,0
	ГАЗ 33,07 К499 МС = 3,3 куб.м* 2 ед.	м3/рейс	3,3
	ГАЗ 53 модель КО 4402 В 745 =3,6	м3/рейс	3,6
4.	Плановый объём ЖБО на 2022 год	т.м3	57,20
	КамАЗ =6*246*8,0 куб.м, =11808 м3	т.м3	11,808
	МАЗ =(9*246*5)*2 ед.=22140м3	т.м3	22,140
	ГАЗ 33,07 К499 МС =14*246* 3,3 куб.м=11365,2	т.м3	11,395
	ГАЗ 53 модель КО 4402 В 745 (13,5*246*3,6)=11955,6	м3	11,856
5.	Рассчитываем годовой пробег на 2022 год	км.	63345
5.1	Камаз 6*246=1476 рес*5=7380 км	км.	
5.2	МАЗ (9*246)*2=4428*5=22140 км	км.	
5.3	ГАЗ(14*246)*1=3444*5 км=17220 км.	км.	
5.4	ГАЗ(13,5*246)*1=3321*5 км=16605м.		
6.	Среднее расстояние за 1 рейс в оба конца (км.)	км.	5
7.	Расчёт ГСМ в натуральном и стоимостном выражении		
8.	нормативный расход топлива Всего	л/100 км	21,369
КАМАЗ	в т.ч КАМАЗ (43253)100км (д/топливо)	литр	22,155
	21,0*6,5=136,5		
	23,52*5,5=129,36		
	22,155*0 доп.)=22,155 литр сред. расход дизтоплива на 100 км.		
МАЗ	МАЗ 4380 Р2 КО-520= 100 км (д/топливо)32,5/141,984=22,9%	литр	32,5
	15,4*6,5=100,1		
	17,25*5,5=94,875		
	(16,25)*2=32,5 литр среднем. расход диз топлива на 100 км.		

ГАЗ 3307	$27*6,5=175,5$ $31,3/141,984=22,0\%$		31,3
	$30,24*5,5=166,32$		
	28,485*1,1=31,3литр среднемесяч расход бензина на 100 км.		
ГАЗ 53	$18*6,5=117$ $31,3/141,984=22,0\%$		20,9
	$20,16*5,5=110,88$		
	18,99*1,1=20,89литр среднемесяч расход дизтопливо на 100 км.		
9.	расход топлива на пробег	литров	13536,19
10.	Расход топлива на Закачивание цистерны	лит/рейс	1,548
	Камаз ($2*5,5*1,12=12,32$)+(2*6,5=13)=2,11		
	МАЗ ($1,8*5,5*1,12$)+(1,8*6,5)=1,9074*2=3,815		
	ГАЗ 3307 (3,3) ($0,72*5,5*1,12$)+(0,72*6,5)=0,7596		
	ГАЗ 53 (3,6) ($1,0*5,5*1,12$)+(1,0*6,5)=1,055		
11.	Количество литров на закачку цистерны	литр.	19610,6
12.	Итого расход ГСМ	литр.	33146,79
	в т.ч. диз. топливо		24136,01
	бинзин		9010,78
13.	Тариф на диз топливо (стоимость ноябрь 2021 г)	руб./литр	56,62
	Тариф на бензин (стоимость ноябрь 2021 г)	руб./литр	45,91
14.	Затраты на ГСМ	тыс.руб.	1780,22
	в т.ч. диз. Топливо	тыс.руб.	1366,56
	бинзин	тыс.руб.	413,66
15.	Смазочные масла	на 100 л	2,7
16.	Расход смазочных материалов	литр.	894,96
17.	Затраты на смазочные материалы	Тыс.руб.	178,99
18.	Итого затраты на ГСМ и смазочные материалы ожидаемые на 2022 год	Тыс.руб.	1959,2

директор

С.Ю. Леонов

гл. бухгалтер

С.А.Петрукович

ст. экономист

Н.А. Липатова

