



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАРГАТА
Каргатского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Каргат

21.12.2022

№ 576

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 2023 год, руководствуясь Приказом Департамента по тарифам Новосибирской области № 363-В от 18.11.2022 г., 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 администрация города Каргата ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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 139,19 рублей (без учета на добавленную стоимость) с 1 января по 30 июня 2023 года.
3. Тариф на водоотведение на 2023 год для МУП «Каргатское ЖКХ» за 1 куб.м в размере 26,19 рублей с 01.12.2022 г по 31.12.2023 г.
4. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Каргата

Глава города Каргата

Е.А. Козик



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«Каргатское жилищно-
коммунальное хозяйство»**

Сибирский Банк СБ РФ
Каргатский доп. Офис
Коченёвского ОСБ
Р./счет 40602810044150100012
Кор. счет 30101810500000000641
БИК 045004641
ОГРН 105 546 401 03 04
ИНН 5423000120 КПП 542301001
ОКПО 75862191 ОКОГУ 49007
ОКАТО 50219501000 ОКВЭД 40.30.14
ОКФС-14 ОКОПФ-42
ПФ 33846

632402, Новосибирская область г. Каргат, ул. Октябрьская, 46 «а», тел./факс: 21-682

исх №293 от 21.12.2022г.

главе г.Каргат

Козик Е.А.

**МУП «Каргатское ЖКХ» просит Вас утвердить,
Производственную программу по вывозу ЖБО на 2023 год с
01.01.2023 г.
Стоимость вывоза ЖБО 139,19 руб./куб.м
Повышение тарифа с 01.01 2023 г. 4,51% за 1 куб.м.**

Приложения:

- 1.Производственная программа вывоза ЖБО на 2023 год.*
- 2.Пояснительная записка к производственной программе.*
- 3.Смета общехозяйственных расходов (приложение 1).*
- 4. Цеховые расходы (приложение 2)*
- 3.Расчёт ГСМ (приложение 3).*
- 4. Справка к расчету ГСМ на 2023-г (приложение 3.1)*
- 5. Ожидаемый объем вывоза ЖБО за 2023 г.*

И. о. директора МУП «Каргатское ЖКХ»



Л.Н.Ликоренко

Производственная программа МУП «Каргатское жилищно-коммунальное хозяйство» в сфере вывоза ЖБО

на период с 01 января 2023 г по 30 июня 2023 г.

№ п/п	Статьи	ед. изм.	Производственная программа на 2022 год с 01.06.2022 год по 31.12.2022 (тыс. руб.)	Факт за 10 месяцев 2022 года	Ожидаемое выполнение за 2022 год	План на регулируемый период с 01.01.2023 года по 30.06.2023 года (тыс. руб.)	Увеличение % (план)
1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала (согласно штатного расписания)	тыс. руб.	1529,5	1336,7	1604,1	1529,6	
2	Отчисления на социальные нужды (30,2% на з/плату)	тыс. руб.	461,9	374,0	484,4	461,9	
3	Амортизация основных средств	тыс. руб.	516,0	457,5	549,0	549,0	0,00%
4	Ремонты техническое содержание и обслуживание	тыс. руб.	624,8	644,1	772,9	850,2	10,0%
5.	Налоги, включаемые в себестоимость	тыс. руб.	51,9	17,9	23,9	23,9	0,00%
5.1	транспортный	тыс. руб.	51,90	17,94	23,9	23,92	
5.2	единый налог для организаций с УСН	тыс. руб.	0,00	0,000		0,00	
5.3	Плата за загрязнение окр. природ. среды	тыс. руб.	0,000	0,000	0,0	0,000	
6.	Расходы на ГСМ (приложение 3)	тыс. руб.	1959,2	1698,7	2168,4	2385,4	10,0%
7.	Цеховые расходы (приложение 2)	тыс. руб.	732,8	655,9	787,1	865,8	10,0%
8.	Общехозяйственные расходы (приложение 1)	тыс. руб.	1125,0	1047,0	1256,5	1382,1	10,0%
9.	Итого расходов по полной себестоимости	тыс. руб.	7001,1	6231,85	7646,2	8047,8	5,25%
10.	Объем вывоза ЖБО всего (приложение 4)	тыс.м3	57,2	50,555	60,71	60,71	
11.	Удельные производственные расходы на вывоз ЖБО	руб/м3	122,40	123,27	125,95	132,56	
12.	УСН		80,5	45,7	36,4	60,4	
13.	Рентабельность (на 01.07.2022=7,7 % от необходимой валовой выручки -НВВ)	тыс. руб.	536,5	304,4	242,5	402,4	
14	Рентабельность	%	7,7%	4,9%	3,2%	5,0%	5,00%
15	Валовая выручка	тыс. руб.	7 618,1	6 536,3	7 888,7	8 450,2	
16	Тариф (вывоз ЖБО) с 01.01.2022 по 30.06.2022 г - 126,84 руб/м3 ; с 01.07.2022 г по 31.12.2022 г - 133,18 руб/м3	руб/м3	133,18	129,29	129,94	139,19	4,51%
17	Тариф (водоотведение) (Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области № от 18.11.2022 г.)	руб/м3	24,04			26,19	8,94%
18	Тариф (Вывоз ЖБО и плата за оказание услуг по приему жидких бытовых отходов)	руб/м3	157,22			165,38	5,19%

Увеличение тарифа по вывозу ЖБО с 01.01.2023 г на 4,51% (139,19 руб./м3)

и.о. директор

Л.Н.Ликоренко

и.о.гл. бухгалтер

Е.М.Бочкова

ст. экономист

Н.В.Чихарева



Пояснительная записка к производственной программе
на период с 01 января 2023 г по 30 июня 2023 г.

№ п/п	Статьи	ед. изм.	Производственная программа на 2022 год с 01.06.2022 год по 31.12.2022 (тыс. руб.)	Факт за 10 месяцев 2022 года	Ожидаемое выполнение за 2022 год	План на регулируемый период с 01.01.2023 года по 30.06.2023 года (тыс. руб.)	Увеличение % (план)	Комментарии
1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала (согласно штатного расписания)	тыс. руб.	1529,5	1336,7	1604,1	1529,6		За 10 месяцев 2022 г. начислено з/п 1336,7 тыс. руб. Среднемесячная зарплата водителя 26734,7руб. На 2023 год планируется ввести в штатное расписание 1 ед.
2	Отчисления на социальные нужды (30,2% на з/плату)	тыс. руб.	461,9	374,0	484,4	461,9		
3	Амортизация основных средств	тыс. руб.	516,0	457,5	549,0	549,0	0,00%	Фактическое начисление амортизации на 1 ед. Камаз
4	Ремонты техническое содержание и обслуживание	тыс. руб.	624,8	644,1	772,9	850,2	10,0%	За 10 месяцев фактические затраты составили 644,1 тыс. руб. Ожидаемые затраты на 2022 г составят 772,9 тыс. руб. По данным Росстата, инфляция за 2022 г составила 8,39%-10% В связи с этим планируемые затраты на 2023 г составят 850,2 тыс. руб.
5	Налоги, включаемые в себестоимость	тыс. руб.	51,9	17,9	23,9	23,9	0,00%	Сумма по налогам за 10 месяцев 2022 г фактически составила 17,9 тыс. руб. Ожидаемое выполнение за 2022 г = 23,9 тыс. руб. План на 2023 г = 23,9 тыс. руб.
5.1	транспортный	тыс. руб.	51,90	17,94	23,9	23,92		
5.2	единый налог для организаций с УСН	тыс. руб.	0,00	0,000		0,00		
5.3	Плата за загрязнение окр.природ.среды	тыс. руб.	0,000	0,000	0,0	0,000		
6.	Расходы на ГСМ (приложение 3)	тыс. руб.	1959,2	1698,7	2168,4	2385,4	10,0%	За 10 месяцев фактический расход ГСМ =1698,7тыс. руб. Ожидаемый расход составит 2168 тыс. руб (расчет в приложении 3) На 2023 г планируется увеличение на 10% затраты составят 2385 тыс. руб.
7.	Цеховые расходы (приложение 2)	тыс. руб.	732,8	655,9	787,1	865,8	10,0%	За 10 месяцев цеховые расходы =655,9 тыс. руб. (расчет в приложении 2). Ожидаемое выполнение за 2022 г составит 787,1тыс. руб. На 2023 г планируется увеличение на 10% затраты составят 865,8 тыс. руб.
8.	Общехозяйственные расходы (приложение 1)	тыс. руб.	1125,0	1047,0	1256,5	1382,1	10,0%	Общехозяйственные расходы за 10 месяцев 1047 тыс. руб. Ожидаемое выполнение за 2022 г 1256,5 тыс. руб. На 2023 г планируется увеличение на 10% затраты составят 1382,1тыс. руб.
9.	Итого расходов по полной себестоимости	тыс. руб.	7001,1	6231,85	7646,2	8047,8	5,25%	Увеличение полной себестоимости 5,25%
10.	Объем вывоза ЖБО всего (приложение 4)	тыс. м3	57,2	50,555	60,71	60,71		За 10 мес. 2022 г объем вывоза ЖБО составил 50,555 тыс. м3. Ожидаемое выполнение 60,71 тыс. м3 (расчет в приложении 4) План на 2023 г 60,71 тыс. м3.
11.	Удельные производственные расходы на вывоз ЖБО	руб/м3	122,40	123,27	125,95	132,56		Ожидаемая себестоимость услуги по вывозу ЖБО за 2022 г составит 125,95 руб/м3. При планируемых увеличениях на 6,82% себестоимость составит 132,56 руб/м3)
12.	УСН		80,5	45,7	36,4	60,4		
13.	Рентабельность (на 01.07.2022=7,7 % от необходимой валовой выручки -НВВ)	тыс. руб.	536,5	304,4	242,5	402,4		5
14.	Рентабельность	%	7,7%	4,9%	3,2%	5,0%	5,00%	
15.	Валовая выручка	тыс. руб.	7 618,1	6 536,3	7 888,7	8 450,2		
16.	Тариф (вывоз ЖБО) с 01.01.2022 по 30.06.2022 г - 126,84 руб/м3 ; с 01.07.2022 г по 31.12.2022 г - 133,18 руб/м3	руб/м3	133,18	129,29	129,94	139,19	4,51%	Тариф за 2022 г 133,18 руб/м3 Планируется увеличение на 4,51%. При этом тариф будет составлять 139,19 руб/м3
17.	Тариф (водоотведение) (Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области № от 18.11.2022 г.)	руб/м3	24,04			26,19	8,94%	Тариф по водоотведению в 2022 г 24,04 руб/м3 с 01 декабря 2022 г тариф увеличился на 8,94% и равен 26,19 руб/м3
18.	Тариф (Вывоз ЖБО и плата за оказание услуг по приему жидких бытовых отходов)	руб/м3	157,22			165,38	5,19%	

Увеличение тарифа по вывозу ЖБО с 01.01.2023 г на 4,51% (139,19 руб./м3)

и.о. директор

Л.Н. Ликоренко

и.о.гл. бухгалтер

Е.М. Бочкова

ст. экономист

Н.В. Чихарева



Смета Общехозяйственные расходов по МУП "Каргатское ЖКХ" план 2023 года

Статьи расходов	Общехозяйственные расходы Всего (тыс.руб.)	в т.ч. (тыс.руб.)					Затраты по вывозу ЖБО (тыс.руб.)	
		Водоснабжение (тыс.руб.)	Теплоснабжение (тыс.руб.)	Вывоз ЖБО (тыс.руб.)	Водоотведение (КНС)	Станция водоочистки (тыс.руб.)	Ожидаемое выполнение на 2022 г	План на 2023 г
Заработная плата АУП	6655,21	952,2	4740,8	557,3	361,0	43,9	668,75	710,88
отчисл. на социальные нужды АУП	1991,55	284,9	1418,7	166,8	108,0	13,1	200,12	212,73
Итого з/п с отчисл. на соц. нужды	8646,77	1237,1	6159,4	724,1	469,1	57,1	868,87	923,61
ГСМ	576,94	82,5	411,0	48,3	31,3	3,8	57,97	63,77
Резерв по отпускам	490,37	70,2	349,3	41,1	26,6	3,2	49,28	54,20
Запасные части	31,16	4,5	22,2	2,6	1,7	0,2	3,13	3,44
Транспортный налог	27,90	4,0	19,9	2,3	1,5	0,2	2,80	3,08
командировки	6,00	0,9	4,3	0,5	0,3	0,0	0,60	0,66
Уголь	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
Материалы	133,17	19,1	94,9	11,2	7,2	0,9	13,38	14,72
Спецодежда	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
Амортизация	1006,52	144,0	717,0	84,3	54,6	6,6	101,14	101,14
Вывоз ЖБО	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
Водоснабжение	7,29	1,0	5,2	0,6	0,4	0,0	0,73	0,81
Электроэнергия	121,25	17,3	86,4	10,2	6,6	0,8	12,18	13,40
Теплоснабжение	560,40	80,2	399,2	46,9	30,4	3,7	56,31	61,94
прочие затраты	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
Услуги связи и интернет	198,96	28,5	141,7	16,7	10,8	1,3	19,99	21,99
Программы и Обслуживание компьютера)	418,29	59,8	298,0	35,0	22,7	2,8	42,03	46,23
Аудит	55,00	7,9	39,2	4,6	3,0	0,4	5,53	6,08
Обезвреживание отходов	6,37	0,9	4,5	0,5	0,3	0,0	0,64	0,70
канц. Товары,почтовые отправления	39,81	5,7	28,4	3,3	2,2	0,3	4,00	4,40
Обучение	18,30	2,6	13,0	1,5	1,0	0,1	1,84	2,02
Автоматическая информация	33,49	4,8	23,9	2,8	1,8	0,2	3,37	3,70
Ремонт сервера (заправка катриджей)	52,45	7,5	37,4	4,4	2,8	0,3	5,27	5,80
Объявления"ГАУ НСО ""РЕДАКЦИЯ	29,41	4,2	21,0	2,5	1,6	0,2	2,96	3,25
РТС Тендер (площадка торгов)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
прочие услуги(услуги по ОСАГО,по пер	44,10	6,3	31,4	3,7	2,4	0,3	4,43	4,87
Всего общехозяйственные расходы	12503,95	1789,0	8907,1	1047,05	678,3	82,5	1256,46	1382,10
Себестоимость затрат	61917,31	8858,7	44106,2	5184,8	3358,8	408,7	61917,3	0,00

и.о. директор

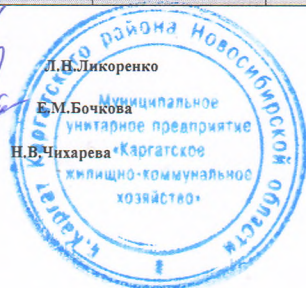
Л.В.Ликоренко

и.о.г.л. бухгалтер

Е.М.Бочкова

ст. экономист

Н.В.Чихарева



приложение 2

Смета Цеховых расходов за 2023 г. по МУП "Каргатское ЖКХ"

тыс.руб.

№ п/п	Статьи затрат	Отнесено на Вывоз ЖБО(тыс.руб.)	Ожидаемое на 2022 г	План на 2023 г.
1	2	3	4	5
1	Заработная плата цеховых	0,0		
2	Отчисления на соц. нужды	0,0		
3	Итого з/п с отч. на соц.нужды	0,0		
4	Теплоснабжение	572,6	687,15	755,86
5	хим. исследование угля		0,00	0,00
6	Проверка тепловычислителя программирование		0,00	0,00
7	Спецодежда		0,00	0,00
8	Медосмотр		0,00	0,00
9	Обучение		0,00	0,00
10	Электроэнергия	30,9	37,12	40,83
11	Автоманиторинг	17,6	21,06	23,17
12	Исследование источ.выбросов загрязн.веществ		0,00	0,00
13	Услуги по ОСАГО (страховка)	16,4	19,68	21,65
15	Аренда автотранспорта	10,0	12,00	13,20
16	Водоснабжение	2,00	2,41	2,65
17	Оказание услуг по обезвреживанию отходов	6,4	7,64	8,40
28	прочие услуги		0,00	0,00
31	итого цеховых без з/п	655,88	787,06	865,76
32	Всего	655,88	787,06	865,76

и.о.директор

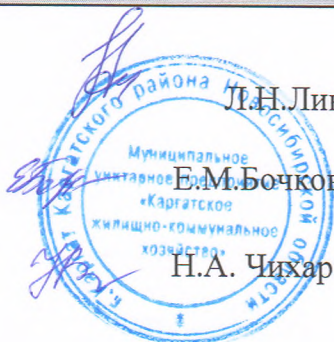
Л.Н.Ликоренко

и.о. гл. бухгалтер

Е.М.Бочкова

ст. экономист

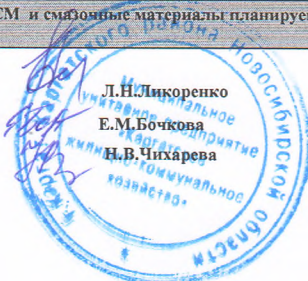
Н.А. Чихарева



Расчёт ГСМ необходимого для вывоза планируемого объёма ЖБО на 2023год

№ п/п	Показатель	ед. изм.	кол-во
1	Количество рабочих дней	день	247
2	Количество рейсов на 2023 год	рейсов/год	13214,5
	КамАЗ (7 рейс/день*247дней)	рейсов/год	1729,0
	МАЗ (9 рейс/день*247)*2 ед.	рейсов/год	4693,0
	ГАЗ-53 (14 рейсов/день*247)*1 ед.	рейсов/год	3458,0
	ГАЗ-53 (13,5 рейсов/день*247)*1 ед.	рейсов/год	3334,5
3	Грузоподъемность 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	Планный объём ЖБО на 2023 год	т.м3	60,71
	КамАЗ =6*247*8,0 куб.м. =11808 м3	т.м3	13,8
	МАЗ =(9*247*5)*2 ед.=22140м3	т.м3	23,5
	ГАЗ 3307 =14*247* 3,3 куб.м=11365 м3	т.м3	11,4
	ГАЗ 53 13,5*246*3,6м3=11956 м3	м3	12,0
5	Расчёт годового пробега на 2023 год	км.	66073
	Камаз кол-во рейсов* 5 км	км.	8645
	МАЗ кол-во рейсов* 5 км	км.	23465
	ГАЗ кол-во рейсов* 5 км	км.	17290
	ГАЗ кол-во рейсов* 5 км	км.	16673
	Среднее расстояние за 1 рейс в оба конца (км.)	км.	5
6	Расчёт ГСМ в натуральном и стоимостном выражении		
	Средний нормативный расход топлива	л/100 км	22,90
	в т.ч. КАМАЗ (43253) (л/топливо)		
	21,0*7=147		
	23,52*5=117,6	л/100км	24,26
	22,05*1,1=24,26 литр сред. расход дизтоплива на 100 км.		
	МАЗ 4380 Р2 КО-520= 100 км (л/топливо)		
	15,4*7=107,8		
	17,25*5=86,24	л/100км	35,57
	16,17*1,1*2=35,57 литр среднем. расход диз топлива на 100 км.		
	ГАЗ 3307 (бензин) 27*7=189 л		
	30,24*5=151,2 л	л/100км	31,19
	28,35*1,1=31,19литр среднемесяч расход бензина на 100 км.		
	ГАЗ 53 (л/топливо) 18*7=126 л		
20,16*5=100,8 л	л/100км	20,79	
18,9*1,1=20,79 л среднемесяч расход дизтопливо на 100 км.			
расход топлива на годовой пробег	литров	14749	
7	Средний расход топлива на зачку цистерны	литр/рейс	1,02
	Камаз 2 л на рейс	л	3458
	МАЗ 1,8*2=3,6 л на рейс	л	4224
	ГАЗ 3307 0,7 л на рейс	л	2421
	ГАЗ 53 1 л на рейс	л	3335
	Количество литров на зачку цистерны в год	л	13437
	Затраты на зачку цистерны в год	тыс. руб.	743,5
8	Норма расхода смазочного масла	на 100 л	2,7
	Расход смазочных материалов	л	761
	Затраты на смазочные материалы	Тыс.руб.	681,07
9	Итого расход ГСМ	л	29326
	в т.ч. диз. топливо	л	20753
	бензин	л	7812
	масла	л	761
10	Тарифы		
	Тариф на диз топливо (ср. цена 2022 г. с увеличением на 10%)	руб./литр	63,20
	Тариф на бензин (ср. цена 2022 г.с увеличением на 10%)	руб./литр	50,27
	Тариф на смазочные масла (ср. цена 2022г. с увеличением на 10%)	руб./литр	894,94
11	Затраты на ГСМ	тыс.руб.	2385,39
	в т.ч. диз. Топливо	тыс.руб.	1311,59
	бензин	тыс.руб.	392,73
	масла	тыс.руб.	681,07
12	Итого затраты на ГСМ и смазочные материалы планируемые на 2023 год	Тыс.руб.	2385,4

и.о.директора
и.о гл. бухгалтера
ст. экономист



МУП "Каргатское ЖКХ"

приложение 3.1

Расчет расхода количества и суммы за рейс

Ас машины	нормати в литров на 100 км.	литров на 5 км пробега	литров на рейс	литров на рейс	литров в день	итого (литр)	расходы за рейс (руб.)	Расход масла за рейс 2,7л на 100 л (руб)	Итого сумма за ГСМ за рейс,	вид топлива	Средняя стоимость ГСМ за 9 мес	% индексаци и ГСМ	Ср стоимость ГСМ с индексаци
Камаз 43253	22,16	1,11	2,00	3,11	3,11	178,55	68	246,83	дизтопливо	57,45	10%	63,20	
Маз С 881	17,87	0,89	1,80	2,95	2,95	169,75	65	234,66	дизтопливо	57,45	10%	63,20	
Маз С 882	17,87	0,89	1,80	2,95	2,95	169,75	65	234,66	дизтопливо	57,45	10%	63,20	
Газ 3307	31,33	1,57	0,70	2,27	2,27	103,58	50	153,37	бензин	45,70	10%	50,27	
Газ 53	20,89	1,04	1,00	2,04	2,04	117,46	45	162,37	дизтопливо	57,45	10%	63,20	
итого	110,12	5,51	7,30	13,33	13,33	739,09	292,78	1031,87	смазочное масло	813,58	10%	894,94	

Старший экономист



МУП "Каргатское ЖСХ"
Ожидаемый объем вывоза ЖБО на 2023 г.

№ п/п	Статьи	Производственная программа на 2022 год с 01.01 2022 год по 31.12.2022 (тыс. руб.)	2022 год												Итого ожидаемы й объем за 2022 г.	2023 год (план)	
			январь (факт)	февраль (факт)	март (факт)	апрель (факт)	май (факт)	июнь (факт)	июль (факт)	август (факт)	сентябрь (факт)	за 9 месяцев	октябрь (факт)	ноябрь (план)			декабрь (план)
1	Итого доходов (тыс. руб.)	7001,1	617,37	572,71	615,12	764,64	698,83	665,39	644,32	662,42	647,56	5888,36	647,92	671,23	681,22	7888,72	7888,72
2	Объем вывоза ЖБО всего (м3)	57200	4867,3	4515,2	4849,6	6028,4	5509,6	5245,9	4838,0	4973,8	4862,3	45690,1	4865,0	5040,0	5115,0	60710,03	60710,0
3	Утвержденный тариф, руб./м3	122,40	126,84	126,84	126,84	126,84	126,84	126,84	133,18	133,18	133,18	128,88	133,18	133,18	133,18	133,18	129,94

и.о.директор
и о главного бухгалтера
ст. экономист

