

Расчет накладных расходов
для формирования себестоимости содержания и ремонта общего имущества МКД
по Управляющей организации ООО "Заполярный жилищный трест" (по пос. Снежногорск) на 2019 год
(без НДС)

№ п.п.	Показатели	Обоснование расчета	Един. измер. исх. данных	Данные АО "Таймырэнерго"			План на 2019 год		
				Исходные данные	Расходы на ед. исходных данных	Расходы на величину исх. данных (тыс.руб.)	Исходные данные	Расходы на ед. исходных данных	Расходы на величину исх. данных (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Административно-хозяйственные расходы (Данные АО "Таймырэнерго"):						План на 2019 год		
1.1.	Расходы на оплату труда работников административно-хозяйственного персонала:		чел.	6.0	50 769.33	3 655.4	5.00	50 780.90	3 046.9
	- руководящий персонал	Средн. з/плата (руб. в мес.)	чел.	1	81 432.00	977.2	1.00	81 432.00	977.2
	- бухгалтерия и паспортные столы	Средн. з/плата (руб. в мес.)	чел.	2	36 757.50	882.2	1.5	34 429.33	619.7
	- инженерно-технический персонал	Средн. з/плата (руб. в мес.)	чел.	1.0	34 307.00	411.7	1.0	34 307.00	411.7
	- линейный персонал	Средн. з/плата (руб. в мес.)	чел.	2.0	57 681.00	1 384.3	1.5	57 681.00	1 038.3
	- прочий персонал	Средн. з/плата (руб. в мес.)	чел.						
1.2.	Отчисления на социальные нужды:					1103.9			920.1
	- численность всего персонала		чел.	6.0			5.00		
	- средняя заработная плата в месяц на 1 раб.		руб.в мес.	50 769			50 781		
	- фонд оплаты труда годовой	% отчислений (30,2%)	тыс.руб.	3 655.4	30.20%	1 103.93	3 046.9	30.20%	920.15
1.3.	Расходы на обеспечение бесперебойной деятельности адм-хоз персонала:					323.69			890.85
1.3.1.	Расходы на услуги (начисления и сбора платежей), расходы на услуги МУП "РКЦ"		руб.в мес./ за 1 л.сч.	424		нет информации	424	82.91	421.85
1.3.2.	Расходы на почтовые, телефонные и другие услуги связи		кол.тел.			#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!	
1.3.3.	Расходы по эксплуатации вычислительной техники		кол.техн.			#ДЕЛ/0!	0	#ДЕЛ/0!	
1.3.4.	Типографические расходы (периодический издания, журналы, почтовые расходы, печать объявлений)					-		-	-
1.3.5.	Расходы на канцелярские товары, бланки, переплеты и др.		чел.	6.0	1 083.56	78.02	5.0	1 137.74	68.26
1.3.6.	Расходы на содержание служебного автотранспорта		штг.			#ДЕЛ/0!	0	#ДЕЛ/0!	
1.3.7.	Расходы на командировки работников (проезд, найм жилья, суточные и др.)		кол.ком.			#ЗНАЧ!	7	20 747.55	145.23
1.3.8.	Расходы на оплату юридических, информационных, консультационных и иных аналогичных услуг (услуги Консультант плюс, стат.информация, СКБ Контур и т.д.)					-		-	-
1.3.9.	Расходы на оплату аудиторских услуг								-
1.3.10.	Представительские расходы					-			-
1.3.11.	Затраты по содержанию основных средств и инвентаря общехозяйственного назначения					-		-	-
1.3.12.	Расходы на содержание административных помещений					20.47		245.68	255.50
	- используемые площади		кв.м.	193.80	53.51	124.43	193.80	55.65	129.41
	- в том числе по договорам аренды	Договор аренды №ТЭ-155/18 от 28.08.2018	кв.м.	193.80	53.51	124.43	193.80	55.65	129.41
	- коммунальные услуги по договору с ОАО "НТЭК", МУП "КОС"		тыс.руб.	193.80	52.13	121.24	193.80	54.22	126.09
	- текущий ремонт		кв.м.	-	-	-	-	-	-
1.4.	Амортизационные отчисления основных средств общехозяйственного назначения					-		-	-
1.5.	Затраты на техническое обслуживание и ремонт основных средств общехозяйственного назначения					-			
	ИТОГО:						5 083.0		4 857.9
2.	Расходы по обслуживанию работников								
2.1.	Затраты на подготовку и переподготовку кадров	Цена услуг на 1 чел. (руб.)	чел.	0	#ДЕЛ/0!	-	0	#ДЕЛ/0!	-
22.	Затраты на охрану труда и технику безопасности:	Услуги по факту бухг.уч. (руб.)	чел.	0	#ДЕЛ/0!	-	0	#ДЕЛ/0!	199.29
	- износ спецодежды	Износ по факту бухг.уч. (руб.)				-			92.21
	- ремонт и стирка спецодежды	Услуги по факту бухг.уч. (руб.)				-			-
	- приобретение аптечек и средств безопасн. труда	Услуги по факту бухг.уч. (руб.)				-			-
	- медосмотры					-			71.23
	- номенклатурные мероприятия по охране труда					-			35.85
23.	Затраты на служебных помещений, в том числе санитарно-бытовых помещений и инвентаря, предоставляемых работникам								-
23.1.	Содержание бытовых помещений	помещ.в своем хоз-ве				-			
	ИТОГО:						-		199.29
3.	Расходы по организации работ								
3.1.	Расходы на оплату услуг по охране имущества (охранно-пожарной сигн., содержание собственной службы безопасности)	Услуги по факту бухг.уч. (руб.)				-			
3.2.	Расходы на содержание и ремонт производственных мастерски.	Услуги по факту бухг.уч. (руб.)				-			-
	ИТОГО:						-		-
4.	Прочие общеэксплуатационные расходы								
4.1.	Расходы на обязательное и добровольное страхование имущества организации	Договор № от				-			
4.2.	Платежи по банковским кредитам (кроме связанных с приобретением осн.средств), услуги банка	Договор № от	руб. в мес.						-

№ п.п.	Показатели	Обоснование расчета	Един. измер. исх. данных	Данные АО "Таймырэнерго"			План на 2019 год		
				Исходные данные	Расходы на ед. исходных данных	Расходы на величину исх. данных (тыс.руб.)	Исходные данные	Расходы на ед. исходных данных	Расходы на величину исх. данных (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43.	Расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ	ДоГовор № от	руб. в мес.						-
4.4	Расходы на рекламу реализуемым услуг	Договор № от				-			
	ИТОГО:					-			-
5	ВСЕГО (накладные расходы):	тыс.руб.				5 083.0			5 057.1

№ п.п.	Показатели	Обоснование расчета	Един. измер. исх.данных	Данные АО "Таймырэнерго"			План на 2019 год		
				Исходные данные	Расходы на ед. исходных данных	Расходы на величину исх. данных (тыс.руб.)	Исходные данные	Расходы на ед. исходных данных	Расходы на величину исх. данных (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	<i>Площадь эксплуатуемого жилищного фонда (жилые+нежилые помещения) кв.м., в т.ч.:</i>	тыс. кв.м.				22.8426			22.8426
6.1.	жилые помещения	тыс. кв.м.				22.422			22.422
6.2.	нежилые помещения	тыс. кв.м.				0.421			0.421
7	Размер платы за услуги и работы по управлению включая обслуживание лицевых счетов и ведение регистрационного	руб./кв.м. в мес. без НДС	п.5/п.6/ 12 мес.			18.54			18.45
8	ИТОГО размер платы за услуги и работы по управлению (с НДС 20% и Плановыми накоплениями 6,5%) включая обслуживание лицевых счетов и ведение регистрационного учета граждан	руб./кв.м. в мес. с НДС и ПН	п.7*1,065*1,20		НДС 18%:	23.30		НДС 20%:	23.58

Генеральный директор
ООО "Заполяный жилищный трест"

О.Б. Арапова

Директор по экономике и финансам
ООО "Заполяный жилищный трест"

Ю.В. Суббота

Расчет
обязательных платежей и отчислений
для определения уровня плановых накоплений
Управляющей организации ООО "Заполярный жилищный трест" на 2019 год

№ п/п	Перечень налогов	Един.измер.	Установленная для налога база	Налогооблагаемая база	Установленный налог	Сумма налога (тыс.руб.)
1.	Местные и региональные налоги:					
1.1.	Земельный налог	тыс.руб.				
1.2.	Налог на имущество организаций					-
1.3.	Транспортный налог		количество транс.средств			
1.4.						
	Итого:	тыс.руб.				-
2.	Федеральные налоги:					
2.1.	Налог на прибыль.	тыс.руб.		300	20%	60.0
2.2.	Экологические налоги.	тыс.руб.				-
	Итого:	тыс.руб.				60.0
	Всего платежи по налогам:	тыс.руб.				60.0
3.	Выплаты социального характера	тыс.руб.				
	- проезд работника в отпуск и обратно	тыс.руб.	Положение об оплате труда			60
	- проезд иждивенца в отпуск и обратно	тыс.руб.	Положение об оплате труда			
	- оплата котейнера при выезде работника	тыс.руб.	Положение об оплате труда			
	- материальная помощь	тыс.руб.	ст.270 п.п 23 НК			-
	- материальный ущерб	тыс.руб.	п.п13 п.1 ст.265 НК			
	Итого:	тыс.руб.				60
4.	Развитие и обновление производственной оснащённости предприятия	тыс.руб.				443
	- закуп производственных основных фондов	тыс.руб.				443
5.	Резерв по сомнительным долгам	тыс.руб.				170
	Всего:	тыс.руб.				733.0
6.	Расходы на содержание и ремонт жилищного фонда	тыс.руб.				11 215.3
7.	Эксплуатируемая площадь	тыс.кв.м.				22.855
8.	Норматив плановых накоплений					
	- удельный вес от себестоимости	%				6.5%

Директор по экономике и финансам
 ООО "Заполярный жилищный трест"

Ю.В. Суббота

1.3.7. Расходы на командировки работников (проезд, найм жилья, суточные и др.)

№ п/п	Дата	Наименование документа (расхода)	По отчету, руб-	Кол-во специалистов, чел.	Сумма расходов, руб.	Дефлятор на 2019 г.	Сумма расходов в год на 2019 г., руб-
1	22.02.2018	Авиа билет Норильск-Снежногорск	4 781.00	4	19 124.00	104.0%	19 888.96
2	27.02.2018	Авиа билет Снежногорск-Норильск	4 781.00	4	19 124.00	104.0%	19 888.96
3	22.02.2018	Суточные (6 дн*700)	4 200.00	4	16 800.00	104.0%	17 472.00
4	22.02.2018	Гостиница АО "НТЭК" Усть-Хантайская ГЭС	7 350.00	4	29 400.00	104.0%	30 576.00
5	22.02.2018	Оплата багажа	611.00	1	611.00	104.0%	635.44
6	21.03.2018	Авиа билет Валек-Снежногорск	4 781.00	1	4 781.00	104.0%	4 972.24
7	29.03.2018	Авиа билет Снежногорск-Валек	4 781.00	1	4 781.00	104.0%	4 972.24
8	21.03.2018	Суточные (9 дн*700)	6 300.00	1	6 300.00	104.0%	6 552.00
9	21.03.2018	Гостиница АО "НТЭК" Усть-Хантайская ГЭС	11 760.00	1	11 760.00	104.0%	12 230.40
10	21.03.2018	Оплата багажа	2 914.00	1	2 914.00	104.0%	3 030.56
11	21.03.2018	Камера хранения	728.00	1	728.00	104.0%	757.12
12	25.09.2018	Авиа билет Норильск-Снежногорск	4 781.00	2	9 562.00	104.0%	9 944.48
13	27.09.2018	Авиа билет Снежногорск-Норильск	4 781.00	2	9 562.00	104.0%	9 944.48
14	27.09.2018	Суточные (3 дн*700)	2 100.00	2	4 200.00	104.0%	4 368.00
		ВСЕГО, руб.:					145 232.88

Директор по экономике и финансам
ООО "Заполяный жилищный трест"

Ю.В. Суббота

**Расчет затрат ООО "Заполяный жилищный трест" на 2019 г.
на охрану труда**

Структурное подразделение	Должность (специальность, профессия), разряд, класс(категория)квалификации	Количество штат. ед.	Аттестация рабочих мест		Медосмотры		Спецодежда, СЛГ		ВСЕГО:
			Цена, руб.	Стоимость, тыс. руб.	Цена, руб.	Стоимость, тыс. руб.	Цена, руб.	Стоимость, тыс. руб.	тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-хозяйственный персонал	Начальник ЖКХ	1	2 173.00	2.17	4 452.00	4.45			6.63
	Мастер	2	2 173.00	4.35	4 452.00	8.90	8 181.88	16.36	29.61
	Паспортист	1	2 173.00	2.17	4 452.00	4.45			6.63
	Техник	1	2 173.00	2.17	4 452.00	4.45			6.63
	Бухгалтер	1	2 173.00	2.17	4 452.00	4.45			6.63
ИТОГО:	по АХО:	6	2 173.00	13.04	4 452.00	26.71		16.36	56.11
Бригада по ремонту и обслуживанию жилфонда	Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей, 3 разряд, надбавка за условия труда 4%	2.0	2 173.00	4.35	4 452.00	8.90	8 543.12	17.09	30.34
	Электрогазосварщик, 5 разряд, надбавка за условия труда 4%	0.0	2 173.00	0.00	4 452.00	0.00	19 367.06	0.00	0.00
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 4 разряд, надбавка за условия труда 4%	0.5	2 173.00	2.17	4 452.00	4.45	9 408.88	9.41	16.03
	Плотник, 3 разряда	0.5	2 173.00	2.17	4 452.00	4.45	5 773.93	5.77	12.40
Бригада по благоустройству поселка	Рабочий по благоустройству населенных пунктов	3.0	2 173.00	6.52	4 452.00	13.36	7 870.52	23.61	43.49
	Рабочий по благоустройству населенных пунктов	0.5	2 173.00	1.09	4 452.00	2.23	7 870.52	7.87	11.18
Бригада по уборке жилых домов	Уборщик производственных и служебных помещений	2.0	2 173.00	4.35	4 452.00	8.90	4 030.32	8.06	21.31
	Уборщик производственных и служебных помещений	0.5	2 173.00	2.17	4 452.00	2.23	4 030.32	4.03	8.43
ИТОГО:	по рабочим:	9.0	2 173.00	22.82	4 452.00	44.52		75.84	143.18
ВСЕГО:				35.85		71.23		92.21	199.29