

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО "Заполярный жилищный трест"

О.Б. Арапова

« »

2018 г.

РАСЧЕТ ЗАТРАТ, связанных с аварийным обслуживанием жилищного фонда на 2019 год по территории УК ООО "Заполярный жилищный трест" и УК ООО "Уютный дом"

№ п.п.	Показатели	Ед.изм.	Исходные данные		Себестоимость услуг	
			руб.	чел.; %	в год	в месяц
i	Затраты на оплату труда	руб.	37 010	26,4	2 724 819,48	977 068,29
	Слесарь АВП (3 разр.)	руб.	38 868	6,42	2 994 353,16	249 529,43
	Электросварщик АВП (3 разр.)	руб.	38 868	6,42	2 994 353,16	249 529,43
	Электромонтер АВП (3 разр.)	руб.	38 868	6,42	2 994 353,16	249 529,43
	Диспетчер	руб.	32 000	7,14	2 741 760,00	228 480,00
2	Доплаты (от ФОТ):	руб.	977 068,29	37,17%	2 013 386,00	167 782,17
	доплата за работу в ночное время (40%): ФОТ * 33,33% доля час * 40% размер доплаты	руб.	977 068,29	33,33%	1 563 152,93	130 262,74
	доплата за работу в праздничные дни	руб.	977 068,29	3,84%	450 233,07	37 519,42
3	Выплаты социального характера: оплата проезда (20000 руб. 1 раз в 2 года)	руб.	20 000	26,4	264 000,00	22 000,00
	Слесарь АВП = 20000 р./2 * числ.	руб.	20 000	6,42	64 200,00	5 350,00
	Электросварщик АВП = 20000 р./2 * числ.	руб.	20 000	6,42	64 200,00	5 350,00
	Электромонтер АВП = 20000 р./2 * числ.	руб.	20 000	6,42	64 200,00	5 350,00
	Диспетчер = 20000 р./2 * числ.	руб.	20 000	7,14	71 400,00	5 950,00
4	Страховые взносы	руб.	1 144 850,46	30,2%	4 148 938,06	345 744,84
	30,2% от ЗП : (п.1+п.2)*30,2%	руб.	1 144 850,46	30,2%	4 148 938,06	345 744,84
5	Материалы	руб.			217 373,37	18 114,45
	по факту БУ за 2017 г.* Дефл.=105%	руб.			217 373,37	18 114,45
6	Транспортные расходы (круглосуточно) Газель/соболь	тариф/ час	480,00	8 760	4 204 800,00	350 400,00
7	Накладные расходы (от ФОТ осн.рабочих)	руб.	977 068,29	0,00%	0,00	0,00
	Управленческие расходы, в т.ч. затраты на оплату труда АУП+ 30,2% стр.вз. Содержание и аренда помещений, ком.услуги, услуги связи, расходы по обслуживанию работников: СИЗ, спецодежда, медосмотры, молоко и т.д.	руб.	Учтены в управленческих расходах			
8	ИТОГО, руб (без НДС и ПН):	руб.			22 573 316,91	1 881 109,74
	Плановые накопления - 6,5%			6,5%	1 467 265,60	122 272,13
	ИТОГО с ПН (6,5%), руб:	руб.			24 040 582,51	2 003 381,87
	НДС - 20%	руб.		20%	4 808 116,50	400 676,37
9	ИТОГО с учетом НДС и ПН, руб:				28 848 699,01	2 404 058,24
10	Площадь эксплуатируемого жилищного фонда (жилые+нежилые помещения) кв.м., в т.ч.:	тыс. кв.м.			452,287	452,287
10.1.	УК ООО "Заполярный жилищный трест" (Центральный район г.Норильск)	тыс. кв.м.			370,312	370,312
10.2.	УК ООО "Уютный дом" (дома перешедшие в обслуживание с 11.08.2016 г.)	тыс. кв.м.			73,548	73,548
10.3.	УК ООО "Уютный дом" (МКД серии 1-447 "коридорного типа)				8,427	8,427
ii	ИТОГО себестоимость "Аварийного обслуживания", (без НДС и ПН)	руб./кв.м . в мес.			4,16	4,16
12	ИТОГО себестоимость "Аварийного обслуживания", (с НДС и ПН)	руб./кв.м . в мес.			5,32	5,32

Директор по экономике и финансам
ООО "Заполярный жилищный трест"

Ю.В. Суббота

**Расчет
баланса рабочего времени на 2019 год
(при 40-часовой рабочей неделе)**

Месяц	Всего дней	Кол-во рабочих дней	Кол-во сокращен. раб. дней	Кол-во выходн. и празд. дней	Всего рабочих часов		Среднемесячная продолжительность рабочего времени, час.		Кол-во часов работы аварийно й службы	Кол-во часов работы в ночное время	Кол-во празд. дней	Кол-во часов работы в праздн. дни
					д/мужчин	д/женщ.	д/муж.	д/женщ.				
Январь	31	17	0	14	136	122,4	151	136	744	248	8	192
Февраль	28	19	1	8	159	143			672	224	1	24
Март	31	19	1	11	159	143			744	248	1	24
Апрель	30	21	1	8	175	157,4	156	141	720	240		0
Май	31	17	1	13	143	128,6			744	248	2	48
Июнь	30	18	1	11	151	135,8			720	240	1	24
Июль	31	23	0	8	184	165,6	176	158	744	248		0
Август	31	22	0	9	176	158,4			744	248		0
Сентябрь	30	21	0	9	168	151,2			720	240		0
Октябрь	31	23	0	8	184	165,6	173	156	744	248		0
Ноябрь	30	20	0	10	160	144			720	240	1	24
Декабрь	31	21	1	9	175	157,4			744	248		0
ИТОГО:	365	241	6	118	1970	1772,4	164,17	147,70	8760	2920	14	336

продолжительность смены

8
24
33,3% 3,84%

Коэф-т плановых невыходов 1,444

**Расчет нормативной численности персонала,
осуществляющего аварийное обслуживание жилого фонда
(Аварийное обслуживание осуществляется круглосуточно)
на 2019 год**

фактическая численность в организации

согласно норматива и Правил ОТиТБ при при 12 часовом режиме работе состав
12 часовом режиме работе состав смены: смены (режим работы и обслуживание
осуществляется круглосуточно):

Слесарь АВР - 2 чел.	Слесарь АВР - 1 чел.	1
Электрогазосварщик АВР - 1 чел.	Электрогазосварщик АВР - 1 чел.	1
Электромонтер - 2 чел.	Электромонтер - 1 чел.	1
Диспетчер - 1 чел.	Диспетчер - 1 чел.	1
Итого, чел.: 6	Итого, чел.:	4

8760 количество часов в год

1970 годовой баланс рабочего времени

1,444 коэффициент невыходов

Слесарь АВР	$8760 : 1970 \times 1 \text{ чел./смену} \times 1,444 =$	6,42
Электросварщик АВР	$8760 : 1970 \times 1 \text{ чел./смену} \times 1,444 =$	6,42
Электромонтер АВР	$8760 : 1970 \times 1 \text{ чел./смену} \times 1,444 =$	6,42
Диспетчер	$8760 : 1772,4 \times 1 \text{ чел./смену} \times 1,444 =$	7,14
Итого:		26,40 человек

**Директор по экономике и финансам
ООО "Заполярный жилищный трест"**

Ю.В. Суббота

**Расчет стоимости материалов на 2019 год на аварийное обслуживание
(согласно данным за 2017 г.)**

ООО "Заполярный жилищный трест"

Дефлятор:

105%

за 2017

на 2019 г.

№	Содержание	Цена по данным БУ, руб.	Кол-во	стоимость материалов за 2017 г., руб.	Стоимость материалов в л. руб.
1	Сгон Ф-15 оцинк.в в к-те(муфта,к/гайка)	90,14	65,0	5 858,92	6 151,87
2	Сгон Ф-20 оцинк.в в к-те(муфта,к/гайка)	116,32	41,0	4 769,01	5 007,46
3	Сгон Ф-25 оцинк.в в к-те(муфта,к/гайка)	182,26	103,0	18 772,97	19 711,62
4	Сгон Ф-32 оцинк.в в к-те(муфта,к/гайка)	102,85	31,0	3 188,49	3 347,91
5	Сгон Ф-40 оцинк.в в к-те(муфта,к/гайка)	168,70	8,0	1 349,63	1 417,11
6	Кран шаровой ДУ 15	231,80	105,0	24 339,23	25 556,19
7	Кран шаровой ДУ 20	277,29	25,0	6 932,36	7 278,98
8	Кран шаровой ДУ 25	505,33	6,0	3 031,97	3 183,57
9	Кран шаровой ДУ 32	623,56	12,0	7 482,67	7 856,80
10	Кран шаровой ДУ 40	835,62	3,0	2 506,87	2 632,21
11	Бочонок оцинк. Ду-25	14,98	3,0	44,94	47,19
12	Бочонок оцинк. Ду-15	19,74	1,0	19,74	20,73
13	Заглушка	45,00	2,0	90,00	94,50
14	Заглушка ф15мм	31,50	43,0	1 354,36	1 422,08
15	Заглушка ф20мм	32,31	23,0	743,11	780,27
16	Заглушка ф25мм	36,25	10,0	362,50	380,63
17	Зажим винтовой 63А	289,31	4,0	1 157,22	1 215,08
18	Изолента ПВХ	114,39	1,0	114,39	120,11
19	Головка унифицированная	168,15	32,0	5 380,92	5 649,97
20	Радиатор секционный (1секц.)	681,56	9,0	6 134,03	6 440,73
21	Розетка	102,96	1,0	102,96	108,11
22	Розетка 2-х местная	78,20	1,0	78,20	82,11
23	Провод ППВ 3*1,5,2,5 (м)	45,24	2,0	90,48	95,00
24	Провод ПВ -1	32,28	1,5	48,42	50,84
25	Патрон Е27	47,17	97,0	4 575,95	4 804,75
26	Кабель ВВГ 3*4	170,67	4,0	682,68	716,81
27	Кабель КГ-ХЛ 3*2,5	103,28	3,0	309,83	325,32
28	Выключатель автоматический 16А	82,44	17,0	1 401,51	1 471,59
29	Выключатель автоматический 25А	166,15	13,0	2 159,89	2 267,88
30	Выключатель автоматический 40А	380,68	19,0	7 232,94	7 594,59
31	Вставка ПН-2 100А	148,58	5,0	742,92	780,07
32	Вставка ПН-2 250А	293,70	3,0	881,09	925,14
33	Вставка плав. ПВД-11-20А	138,64	25,0	3 465,88	3 639,17
34	Вентиль ф20	289,65	3,0	868,95	912,40
35	Вентиль ф15	288,08	5,0	1 440,38	1 512,40
36	Вентиль ф25	241,32	8,0	1 930,59	2 027,12
37	Вентиль ф32	201,81	6,0	1 210,85	1 271,39
38	Вентиль ф40	396,28	6,0	2 377,68	2 496,56
39	Лампа дневного света 36в	63,91	14,0	894,70	939,44
40	Лампа ДС18	94,84	4,0	379,36	398,33
41	Светильник 64-60-80	167,94	11,0	1 847,36	1 939,73
42	Стартер	16,05	14,0	224,68	235,91
43	Основание ПРС-25 с ПВД	483,18	76,0	36 721,34	38 557,41
44	Основание ПРС-25 6/головок	190,34	25,0	4 758,45	4 996,37
45	Резьба ф-15	14,09	1,0	14,09	14,79
46	Сжим У731,733,739	60,07	6,0	360,41	378,43
47	Уголок сантехнический	27,59	1,0	27,59	28,97
48	Лен волокно	164,41	7,1	1 165,66	1 223,94
49	Пробки	37,55	37,0	1 389,38	1 458,85
50	Ботинки,валенки	1 610,96	7,0	11 276,70	11 840,54
51	Костюм х/б (куртка+полукомбинезон)	1 028,43	6,0	6 170,55	6 479,08
52	Каска	138,21	5,0	691,03	725,58
53	Очки защитные	127,89	1,0	127,89	134,28
54	Шапка	133,67	2,0	267,34	280,71
55	Костюм "Метелица" утепленный	2 911,87	6,0	17 471,20	18 344,76
Итого				207 022,26	217 373,37

Примечание: кол-во материалов принято согласно фактических данных учета материалов за 2017 год, стоимость материалов принята на данных БУ

Директор по экономике и финансам

Ю.В. Суббота

Расчет коэффициента невыходов на 2019 год			
№ п/п	Показатели	Числ. значения	порядок расчета
1	Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска, приходящегося на 1 рабочего (только рабочие дни)	20	
2	Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, приходящегося на 1 рабочего (только рабочие дни)	18	
3	Неявки с временной нетрудоспособностью приходящиеся на 1 рабочего	1	
4	Прочие неявки, разрешенные законом, приходящиеся на 1 рабочего	5	
5	Количество дней в году	365	
6	Количество рабочих дней в году	247	
7	Количество выходных дней в году	118	
8	Коэффициент невыходов при односменном режиме работы	1,178	$1+(20+18+1+5)/247$
9	Коэффициент невыходов при круглосуточном режиме работы	1,444	$1+(118+20+18+1+5)/365$

Примечание: порядок расчета- Приложение №1, ЦЕНТР МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА РАБОТНИКОВ АВАРИЙНО-РЕМОНТНОЙ СЛУЖБЫ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА", Москва, 2007 г.

Директор по экономике и финансам
ООО "Заполярный жилищный трест"

Ю.В.Суббота