

Расчет накладных расходов
для формирования себестоимости содержания и ремонта общего имущества МКД
по Управляющей организации ООО "Заполярный жилищный трест" (по пос. Снежногорск) на 2020 год
(без НДС)

№ п.п.	Показатели	Обоснование расчета	Един. измер. исх. данных	Факт за 2018 год			План на 2020 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.	<u>Административно-хозяйственные расходы (Данные АО "Таймырэнерго"):</u>						<u>План на 2020 год</u>		
1.1.	<i>Расходы на оплату труда работников административно-хозяйственного персонала:</i>		чел.	6.0	50 769.33	3 655.4	5.00	52 319.68	3 139.2
	- руководящий персонал	Средн. з/плата (руб. в мес.)	чел.	1	81 432.00	977.2	1.00	83 874.96	1 006.5
	Зам.главного инженера		чел.				0.00		-
	Начальник ЖКХ		чел.	1	81 432.00	977.2	1	83 874.96	1 006.5
	- бухгалтерия и паспортные столы	Средн. з/плата (руб. в мес.)	чел.	2	36 757.50	882.2	1.5	35 513.40	639.2
	Бухгалтер		чел.	1	45 240.00	542.9	0.5	46 597.20	279.6
	Паспортист		чел.	1	28 275.00	339.3	1	29 971.50	359.7
	- инженерно-технический персонал	Средн. з/плата (руб. в мес.)	чел.	1.0	34 307.00	411.7	1.0	35 336.21	424.0
	Техник		чел.	1		-			
	- линейный персонал	Средн. з/плата (руб. в мес.)	чел.	2.0	57 681.00	1 384.3	1.5	59 411.43	1 069.4
	Мастер		чел.	2			1.5		
	- прочий персонал	Средн. з/плата (руб. в мес.)	чел.						
	Уборщик служебных помещений		чел.						
1.2.	<i>Отчисления на социальные нужды:</i>					1 103.9			948.0
	- численность всего персонала		чел.	6.0			5.0		
	- средняя заработная плата в месяц на 1.раб.		руб.в мес.	50 769			52 320		
	- фонд оплаты труда годовой	% отчислений (30,2%)	тыс.руб.	3 655.4	30.20%	1 103.93	3 139.2	30.20%	948.03
1.3.	<i>Расходы на обеспечение бесперебойной деятельности адм-хоз персонала:</i>					552.70			606.70
1.3.1.	Расходы на услуги (начисления и сбора платежей), расходы на услуги МУП "РКЦ"		руб.в мес./ за 1 л.сч.	424	12.00	61.06	431	12.00	62.06
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 (периодическим издания, журналы, почтовые расходы, печать объявлений)				-			-	-
1.3.5.	Расходы на канцелярские товары, бланки, переплеты и др.		чел.	6.0	1 379.69	99.34	5.0	1 655.62	99.34
1.3.6.	Расходы на содержание служебного автотранспорта		шт.		#ДЕЛ/0!		0	#ДЕЛ/0!	
1.3.7.	Расходы на командировки работников (проезд, найм жилья, суточные и др.)		кол.ком.	7	1 745.59	146.63	7	20 947.05	146.63
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		24.89	298.67
	- 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 АО "НТЭК", МУП "КОС"		тыс.руб.	193.80	52.13	121.24	193.80	72.78	169.26
	- 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:						5 312.0		4 693.9
2.	<u>Расходы по обслуживанию работников</u>								
2.1.	Затраты на подготовку и переподготовку кадров	Цена услуг на 1 чел. (руб.)	чел.	0	#ДЕЛ/0!	-	0	#ДЕЛ/0!	-
2.2.	Затраты на охрану труда и технику безопасности:	Услуги по факту бухг.уч. (руб.)	чел.	0	#ДЕЛ/0!	-	0	#ДЕЛ/0!	244.30
	- износ спецодежды	Износ по факту бухг.уч. (руб.)				-			111.09
	- ремонт и стирка спецодежды	Услуги по факту бухг.уч. (руб.)				-			-
	- приобретение аптечек и средств безопасн.труда	Услуги по факту бухг.уч. (руб.)				-			-
	- медосмотры					-			94.42
	- номенклатурные мероприятия по охране труда					-			38.79
	Затраты на служебных помещений, в том числе санитарно-бытовых помещений и инвентаря, предоставляемых работникам.					-			-
2.3.1.	Содержание бытовых помещений	помещ.в своем хоз-ве				-			
	ИТОГО:						-		244.30
3.	<u>Расходы по организации работ</u>								
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 мастерских	Услуги по факту бухг.уч. (руб.)				-			-
	ИТОГО:						-		-

№ п.п.	Показатели	Обоснование расчета	Един. измер. исх. данных	Факт за 2018 год			План на 2020 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
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.						-
4.3.	Расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ	Договор № от	руб. в мес.						-
4.4.	Расходы на рекламу реализуемых услуг	Договор № от				-			-
	ИТОГО:					-			-
5	ВСЕГО (накладные расходы):	тыс.руб.				5 312.0			4 938.2
6	Площадь эксплуатируемого жилищного фонда (жилые+нежилые помещения) кв.м., в т.ч.:	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 учета помещений	руб./кв.м. в мес. без НДС	п.5/п.6/ 12 мес.			19.38			18.02
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 20%:		24.35	НДС 20%:		23.03

Генеральный директор
ООО "Заполярный жилищный трест"

О.Б. Арапова

Директор по экономике и финансам
ООО "Заполярный жилищный трест"

Ю.В. Суббота

**Расчет
обязательных платежей и отчислений
для определения уровня плановых накоплений (МКД пос.Снежногорск)
Управляющей организации ООО "Заполярный жилищный трест" на 2020 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			80
	- 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.				80
4.	Развитие и обновление производственной оснащённости предприятия	тыс.руб.				419
	- закуп производственных основных фондов	тыс.руб.				419
5.	Резерв по сомнительным долгам	тыс.руб.				170
	Всего:	тыс.руб.				729.0
6.	Расходы на содержание и ремонт жилищного фонда	тыс.руб.				11 215.3
7.	Эксплуатируемая площадь	тыс.кв.м.				22.843
8.	Норматив плановых накоплений					
	- удельный вес от себестоимости	%				6.5%

Директор по экономике и финансам
ООО "Заполярный жилищный трест"

Ю.В. Суббота

Код	
Форма по ОКУД	0301017
по ОКПО	

ООО "Заполярный жилищный трест"

наименование организации

**Расчет тарифных ставок (окладов)
к ШТАТНОМУ РАСПИСАНИЮ**

Номер документа	Дата составления
4	16.08.2019

УТВЕРЖДЕНО

на период 2019 с "01" сентября 2019 г.

Приказом организации от "14" августа 2019 года N 223

16 единиц

Структурное подразделение		Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц	Тарифная ставка (оклад) и пр., руб	Надбавки, руб			Всего, руб гр.4*(гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)	Всего, руб (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8)
наименование	код				Район.коэфф.	Северные	Премия% + стимул. выплаты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9.1.
Участок по обслуживанию многоквартирных домов поселка Снежногорск	22	Начальник жилищно-коммунального хозяйства	1	23 028.00	1.8	0.8	36.01%	81 432.0	81 432.0
		Мастер по благоустройству и санитарной очистке жилищного	1	14 393.00	1.8	0.8	54.14%	57 681.0	57 681.0
		Мастер по эксплуатации и ремонту жилищного фонда	1	14 393.00	1.8	0.8	54.14%	57 681.0	57 681.0
		Паспортист	1	7 575.00	1.8	0.8	48.91%	29 328.0	29 328.0
		Техник	1	9 848.00	1.8	0.8	33.99%	34 307.0	34 307.0
		Бухгалтер	1	13 105.00	1.8	0.8	32.77%	45 240.0	45 240.0
		Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 3 разряда	2	45.24	1.8	0.8	56.68%	60 596.0	30 298.0
		Электросварщик 3 разряда	0.5	45.69	1.8	0.8	89.45%	18 500.0	37 000.0
		Рабочий по благоустройству населенных пунктов	3	38.40	1.8	0.8	93.41%	95 238.0	31 746.0
		Уборщик производственных и служебных помещений	2	6 313.00	1.8	0.8	78.68%	58 656.0	29 328.0
Участок по обслуживанию многоквартирных домов поселка Снежногорск (совместители)	24	Электромонтер по ремонту и обслуживанию	0.5	51.45	1.8	0.8	36.41%	15 000.0	15 000.0
		Плотник 3 разряда	0.5	45.69	1.8	0.8	50.17%	14 664.0	14 664.0
		Рабочий по благоустройству населенных пунктов	0.5	38.40	1.8	0.8	54.72%	12 698.00	12 698.00
		Уборщик производственных и служебных помещений	0.5	6 313.00	1.8	0.8	78.68%	14 664.00	14 664.00
Итого по листу									
Итого по документу			16	95 232.87				595 685.00	

Планово-экономический отдел

экономист по труду

должность

Таран С.Н.

личная подпись

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 2020 г.	Сумма расходов в год на 2020 г., руб.
1	22.02.2018	Авиа билет Норильск-Снежногорск	4 781.00	4	19 124.00	105.0%	20 080.20
2	27.02.2018	Авиа билет Снежногорск-Норильск	4 781.00	4	19 124.00	105.0%	20 080.20
3	22.02.2018	Суточные (6 дн*700)	4 200.00	4	16 800.00	105.0%	17 640.00
4	22.02.2018	Гостиница АО "НТЭК" Усть-Хантайская ГЭС	7 350.00	4	29 400.00	105.0%	30 870.00
5	22.02.2018	Оплата багажа	611.00	1	611.00	105.0%	641.55
6	21.03.2018	Авиа билет Валек-Снежногорск	4 781.00	1	4 781.00	105.0%	5 020.05
7	29.03.2018	Авиа билет Снежногорск-Валек	4 781.00	1	4 781.00	105.0%	5 020.05
8	21.03.2018	Суточные (9 дн*700)	6 300.00	1	6 300.00	105.0%	6 615.00
9	21.03.2018	Гостиница АО "НТЭК" Усть-Хантайская ГЭС	11 760.00	1	11 760.00	105.0%	12 348.00
10	21.03.2018	Оплата багажа	2 914.00	1	2 914.00	105.0%	3 059.70
11	21.03.2018	Камера хранения	728.00	1	728.00	105.0%	764.40
12	25.09.2018	Авиа билет Норильск-Снежногорск	4 781.00	2	9 562.00	105.0%	10 040.10
13	27.09.2018	Авиа билет Снежногорск-Норильск	4 781.00	2	9 562.00	105.0%	10 040.10
14	27.09.2018	Суточные (3 дн*700)	2 100.00	2	4 200.00	105.0%	4 410.00
		ВСЕГО, руб.:					<u>146 629.35</u>

Директор по экономике и финансам
ООО "Заполярный жилищный трест"

Ю.В. Суббота

**Расчет затрат по материалам на канцелярские расходы
ООО "Заполярный жилищный трест" (по пос. Снежногорск) на 2020 год**

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Стоимость, тыс. руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Общие				99.34	
1	Стержень	шт	10.00	17.00	0.17	Прочие внешние
2	Картридж тонерный	шт	8.00	2 859.91	22.88	Прочие внешние
3	Картридж тонерный	шт	8.00	5 788.89	46.31	Прочие внешние
4	Папка конверт	шт	15.00	41.50	0.62	Прочие внешние
5	Бумага для ксерокса	упак	20.00	230.00	4.60	Прочие внешние
6	Ручка гелевая	шт	10.00	60.00	0.60	Прочие внешние
8	Клей канцелярский	шт	8.00	60.00	0.48	Прочие внешние
9	Скоба для степлера	шт	10.00	130.00	1.30	Прочие внешние
12	Папка	шт	10.00	186.05	1.86	Прочие внешние
13	Ручка шариковая	шт	8.00	23.00	0.18	Прочие внешние
15	Файл перфорированный	шт	12.00	250.00	3.00	Прочие внешние
16	Скрепка канцелярская	шт	10.00	55.00	0.55	Прочие внешние
17	Скоба для степлера	шт	10.00	32.00	0.32	Прочие внешние
18	Бумага для ксерокса	упак	24.00	642.50	15.42	Прочие внешние
19	Бумага для лазерных принтеров	упак	32.00	140.00	1.04	Прочие внешние
	Итого:				99.34	

Директор по экономике и финансам
ООО "Заполярный жилищный трест"

Ю.В. Суббота

**Расчет затрат ООО "Заполяный жилищный трест" на 2020 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	2 281.65	2.28	5 722.50	5.72			8.00
	Мастер	2	2 281.65	4.56	5 722.50	11.45	8 104.69	16.21	32.22
	Паспортист	1	2 281.65	2.28	5 722.50	5.72			8.00
	Техник	1	2 281.65	2.28	5 722.50	5.72			8.00
	Бухгалтер	1	2 281.65	2.28	5 722.50	5.72			8.00
ИТОГО:	по АХО:	6.0	2 281.65	13.69	5 722.50	34.34		16.21	64.23
Бригада по ремонту и обслуживанию жилфонда	Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей, 3 разряд, надбавка за условия труда 4%	2.0	2 281.65	4.56	5 722.50	11.45	8 462.52	16.93	32.93
	Электрогазосварщик, 5 разряд, надбавка за условия труда 4%	0.5	2 281.65	1.14	5 722.50	2.86	19 758.99	19.76	23.76
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 4 разряд, надбавка за условия труда 4%	0.5	2 281.65	2.28	5 722.50	5.72	9 320.12	9.32	17.32
	Плотник, 3 разряда	0.5	2 281.65	2.28	5 722.50	5.72	5 719.46	5.72	13.72
Бригада по благоустройству поселка	Рабочий по благоустройству населенных пунктов	3.0	2 281.65	6.84	5 722.50	17.17	7 796.27	23.39	47.40
	Рабочий по благоустройству населенных пунктов	0.5	2 281.65	1.14	5 722.50	2.86	7 796.27	7.80	11.80
Бригада по уборке жилых домов	Уборщик производственных и служебных помещений	2.0	2 281.65	4.56	5 722.50	11.45	3 992.30	7.98	23.99
	Уборщик производственных и служебных помещений	0.5	2 281.65	2.28	5 722.50	2.86	3 992.30	3.99	9.14
ИТОГО:	по рабочим:	9.5	2 281.65	25.10	5 722.50	60.09		94.89	180.07
ВСЕГО:				38.79		94.42		111.09	244.30