

Snp - общий ФОТ производственного персонала, руб./год;  
Sмпoп - затраты на приобретение топлива с учетом зимней надбавки, руб./год;  
Scм - затраты на смазочные и обтирочные материалы, руб./год;  
Spрез - затраты на приобретение резины, руб./год;  
Sam - затраты на амортизационные отчисления, руб/год;  
Sрем - затраты на текущий ремонт и техобслуживание, руб./год.

Общий ФОТ производ- ственного персонала, Snp, руб./год	Затраты на при- обрeтение топ- лива с учетом зимней над- бавки, Sмпoп, руб./год	Затраты на сма- зочные и обти- рочные мате- риалы,Scм, руб./год	Затраты на приобре- тение ре- зины,Spрез, руб./год	Затраты на текущий ре- монт и техоб- служивание, Sрем., руб./год	Затраты на амортизацион- ные отчисле- ния, Sam, руб/год	Нормативные затраты на сбор, выгрузку, транспортирова- ние КГО, Snорм, руб/год
4876527,7	91598608,00	11614373,00	3650000,00	2920000,00	4171777,00	118831285,73

II.II Определение цеховых, общеэксплуатационных и прочих прямых затрат.

1. Затраты на оплату труда управленческого и вспомогательного персонала

$$S_{nn} = \sum_i ((S_i \times N_{si}) + (S_i \times N_{si}) \times K_{\text{вбф}}) \times H_i \times K_{ty}$$

Общий ФОТ (фонд оплаты труда) управленческого и вспомогательного персонала с учетом ставки взносов во вне- бюджетные фонды:  
где:  
Si - должностной оклад i-того сотрудника, руб. в месяц;  
Nsi - количество окладов, ед. в год; 31,5  
Hi - необходимое число штатных единиц, чел.;  
Kty - коэффициент трудового участия сотрудника; 0,18  
Kвбф - ставка взноса во внебюджетные фонды, доли. 0,302 д.

Наименование должно- сти	Число штатных единиц, Hi	Кoeffици- ент трудо- вого уча- стия, KTY	Должност- ной оклад, Si, руб.	Годовой ФОТ од- ного води- теля, Фи, руб.	Годовой ФОТ од- ного водителя с учетом взносов во ВБФ, Фвбфи, руб. в год	Общий годовой ФОТ с учетом взносов во ВБФ, Snp, руб. в год
директор	1	0,18	22046	694449,0	904172,60	162751,1
зам.директора	1	0,18	19841	624991,5	813738,93	146473,0
секретарь	1	0,18	6036	190134,0	247554,47	44559,8
инспектор отдела кад- ров	1	0,18	19841	624991,5	813738,93	146473,0
главный бухгалтер	1	0,18	8493	267529,5	348323,41	62698,2
бухгалтер	1	0,18	8493	267529,5	348323,41	62698,2
экономист	1	0,18	8493	267529,5	348323,41	62698,2
юрист	1	0,18	8493	267529,5	348323,41	62698,2
системн.администратор	1	0,18	8493	267529,5	348323,41	62698,2
менеджер договорного отдела	2	0,18	8493	267529,5	348323,41	125396,4
инженер по охране окружающей среды, охране труда	1	0,18	8493	267529,5	348323,41	62698,2
начальник участка	1	0,18	8493	267529,5	348323,41	62698,2
начальник гаража	1	0,18	8493	267529,5	348323,41	62698,2
механик	2	0,18	8493	267529,5	348323,41	125396,4
диспетчер	2	0,18	8493	267529,5	348323,41	125396,4
ИТОГО:						1378031,88

2. Затраты на содержание зданий, сооружений, инвентаря.  
Затраты на содержание (27 % от общих затрат)  
Затраты на содержание зданий, сооружений и инвентаря складывается из стоимости: и аренды здания - 300 руб./1 кв.м, аренды бокса для стоянки спецтехники - 200 руб./кв.м % от общих затрат.  
Общая площадь принята 200 кв.м. Сзд = 162000,0 руб./ год

3. Затраты на мойку мусоровозов

$$S_{\text{м.мус.}} = N_{\text{мус}} \times C_{\text{мойки}} \times P$$

где:  
Nмус - количество мусоровозов, шт.; 4 ед.  
Смойки - стоимость одной мойки, руб.; 1500 руб.  
Р - периодичность мойки, раз в год. 12 раз/год

Количество мусоровозов, Nмус, шт.	Стоимость одной мойки,Смойки, руб.	Периодичность мойки, Р, раз в год	Затраты на мойку мусорово- зов,Sm.мус., руб. в год
4	1500	12	72000,0

4. Затраты на страхование автотранспорта

$$S_{\text{страх}} = N_{\text{мус}} \times C_{\text{страх}}$$

где:  
Nмус - количество мусоровозов, шт.; 4 ед.  
Сстрах - стоимость страхования одного автомобиля, руб.; 11000 руб.

Количество мусоровозов, Nмус, шт.	Стоимость страхования одного автомо- билия,Сстр, руб.	Затраты на страхование автотранспорта, Sстрах, руб. в год
4	11000	44000,00

5. Затраты на ежегодную замену бункерного парка.  
5.1. Количество бункеров которые нужно заменить

$$N_{\text{зам}} = N_{\text{кон}} \times K_{\text{зам}}$$

где:  
Nкон - количество бункеров местах сбора КГО, шт.; 562 шт.  
Kзам - коэффициент замены. 0,05

Количество бункеров, установленных в местах сбора КГО, Nконт, шт.	Количество бункеров, которые нужно заменить,Nзам, шт.
562	28,1

5.2. Затраты на замену бункеров

$$S_{\text{кт}} = N_{\text{кон}} \times C_{\text{кон}}$$

где:  
Nкон - количество бункеров, которые нужно заменить 28,1 шт.  
Скон - стоимость бункера, руб. 24400 руб.

Количество бункеров, которые нужно заменить, Nконт, шт.	Стоимость бункера, Сконт., руб	Затраты на замену бункеров, Скт, (руб/год)
28,1	24400	685640

6. Затраты на мойку бункеров

$$S_{\text{м.кон.}} = N_{\text{кон}} \times C_{\text{кон}} \times P$$

где:  
Nкон - количество бункеров шт.; 562 шт.  
Смойки - стоимость одной мойки, руб.; 1500 руб.  
Р - периодичность мойки, раз в год. 12 раз/год

Количество бункеров, Nкон, шт.	Стоимость одной мойки, Смойки, руб.	Периодичность мойки, Р, раз в год	Затраты на мойку бункера, См.кон., руб. в год
562	1500	12	10116000,00

7. Затраты на средства индивидуальной защиты.

$$S_{\text{СИЗ}} = N_{\text{вод}} \times C_{\text{вод}}^{\text{СИЗ}} + N_{\text{груз}} \times C_{\text{груз}}^{\text{СИЗ}}$$

где:  
Nвод - необходимое число водителей; 7 чел.  
СводСИЗ - стоимость одного комплекта СИЗ для водителя, руб.; 3800,78 руб.  
Nгруз - необходимое число грузчиков; 7 чел.  
СгрузСИЗ - стоимость одного комплекта СИЗ для грузчика, руб.; 3440,88 руб.

Необходимое число водителей, Nвод	Стоимость одного комплекта СИЗ для водителя,СводСИЗ, руб.	Необходимое число грузчиков, Nвод	Стоимость одного ком- плекта СИЗ для груз- чика,СгрузСИЗ, руб.	Затраты на сиз, Ссиз., руб. в год
7	3800,78	7	3440,88	50691,62

Итого цеховые, общеэксплуатационные и прочие прямые затраты, руб/год (Sцех) (в соответствии с данными подраз- дела II.II "Определение цеховых, общеэксплуатационных и прочих прямых затрат"):  
Sцех = Sстрах + Скт + См.конт +Sm.мус + Сзд + Syв+Sсиз  
где:  
Сстрах - затраты на страхование автотранспорта, руб/год;  
Скт - затраты на замену бункеров, руб/год;  
См.конт - затраты на мойку бункеров, руб/год;  
Sm.мус - затраты на мойку мусоровозов, руб/год;  
Syв - затраты на оплату труда управленческого и вспомогательного персонала, руб/год;  
Ссиз - затраты на средства индивидуальной защиты, руб/год.

Затраты на страхо- вание ав- тотранс- порта, Сстрах, руб/год	Затраты на замену бун- керов Скт, руб/год	Затраты на мойку бун- керов См.конт, руб/год	Затраты на мойку му- соровозов, См.мус, руб/год	Затраты на содержание зданий, со- оружений, ин- вендаря, Сзд, руб/год	Затраты на оплату труда управленче- ского и вспо- могательного персонала, Syв, руб/год	Затраты на средства ин- дивидуальной защиты, Ссиз, руб/год	Цеховые, об- щеексплуата- ционные и прочие пря- мые затраты, Sцех, руб/год
44000	685640	10116000	72000	162000,0	1378031,88	50691,62	12508363,50

II.III Определение внеэксплуатационных затрат.

1. Затраты на уплату транспортных налогов

$$S_{\text{тр.н.}} = N_{\text{мус}} \times C_{\text{тр.н.}}$$

где:  
Nмус - количество мусоровозов, шт.; 4 шт.  
Стр.н - сумма транспортного налога на один автомобиль, руб.; 12000 руб.

Количество мусоровозов, Nмус, шт.	величина налога,Стр.н, руб.	Затраты на уплату транспортных налогов, Стр.н., руб. в год
4	12000	48000,0

Итого укрупненный расчет себестоимости сбора и транспортирования КГО, руб/год (Sобщ) (в соответствии с данными подраздела II.III "Определение внеэксплуатационных затрат"):  
Sобщ = Snорм + Sцех + S тр.н  
где:  
Snорм - нормативные затраты на сбор, выгрузку, транспортирование КГО, руб/год;  
Sцех - цеховые, общеэксплуатационные и прочие затраты, руб/год;  
Стр.н - внеэксплуатационные затраты (транспортный налог), руб/год.

Нормативные затраты на сбор, выгрузку, транспорти- рование КГО Snорм., руб/год	Цеховые, общеэксплуата- ционные и прочие затраты Sцех., руб/год	Внеэксплуатационные за- траты (транспортный налог) Стр.н., руб/год	Себестоимость сбора и транспортирования КГО , Sобщ, руб./год
118831285,73	12508363,50	48000,0	131387649,23

III. Определение укрупненной стоимости сбора и транспортирования КГО с учетом нормы рентабельности и НДС (Sгод):

Sгод = Spент + Кндс  
где: Spент - стоимость с учетом нормы рентабельности, руб./год:  
Spент = Sобщ \* Н  
Sобщ - себестоимость сбора и транспортирования КГО; 131387649,23 руб./год  
Н - норма рентабельности, %. 10 %  
Кндс - стоимость с НДС, руб./год  
Кндс = Spент \* НДС  
НДС - 18%

Норма рентабельно- сти Н, %	Стоимость с учетом нормы рентабель- ности Spент, руб/год	Стоимость с НДС Кндс, руб/год	Полная годовая стои- мость, Sгод, руб/год
10	144526414,1	26014754,5	170541168,7

IV. Определение укрупненного тарифа на сбор, транспортирование КГО  
Укрупненный тариф на сбор и транспортирование КГО, руб./куб.м (Star):  
Star = Sгод/Vобъем  
где:  
Sгод - годовая стоимость сбора и транспортирования КГО, руб/год; 170541168,7 руб/год  
Vгод - годовой объем КГО, куб.м/год. 328386,00 куб.м/год  
Star = 519,33 руб./куб.м

Приложение № 7  
к Генеральной схеме очистки территории муниципального образования город Мурманск

Определение экономической целесообразности строительства сортировочного комплекса на территории муниципального образования город Мурманск

Расчет удельных инвестиций в строительство мусороперерабатывающего комплекса произведен на проект мусоро- сортировочного комплекса ООО "Экомтех-Трейдинг" мощностью до 180 000 тонн ТБО в год, дробильно-моющий и су- шильный комплекс для переработки полимерных отходов мягких и твердых (канистр) с гранулятором горячей резки Тор- гово-Производственной Компании "СВ Проект".