Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов, величины прибыли и оценка предложений об установлении тарифов на водоотведение

ООО "Мега-Мечта"

Дмитровский муниципальный район

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед.изм.	Отчетный период 2012 год		Предшествующий период 2013 год		Регулируемый период 2014 год (версия организации)			Регулируемый период 2014 год (версия регулятора)		
			план с 01.09.2012 по 31.12.2012	факт	с 01.01.2013 по 30.06.2013	с 01.07.2013 по 31.12.2013	с 01.01.2014 по 30.06.2014	индекс, %	с 01.07.2014 по 31.12.2014	с 01.01.2014 по 30.06.2014	индекс, %	с 01.07.2014 по 31.12.2014
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
1	**НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**											
1.1	Объем принятых сточных вод	тыс.м3	169,80	115,31	169,80	169,80	169,80	100,00	169,80	169,80	100,00	169,80
1.2	Объем сточных вод, используемых на технологические нужды	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.3	Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения	тыс.м3	169,80	115,31	169,80	169,80	169,80	100,00	169,80	169,80	100,00	169,80
1.4	Объем сточных вод, переданных на очистку другим канализациям	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.5	**Объем реализации услуг всего, в т.ч.**	**тыс.м3**	**169,80**	**115,31**	**169,80**	**169,80**	**169,80**	**100,00**	**169,80**	**169,80**	**100,00**	**169,80**
1.5.1	принято от других канализаций	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.5.2	населению	тыс.м3	169,80	115,31	169,80	169,80	169,80	100,00	169,80	169,80	100,00	169,80
1.5.3	бюджетным организациям	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.5.4	прочим потребителям	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.5.5	собственные нужды предприятия	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	**ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ**											
2.1	**Материалы (химические реагенты)**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2	**Электроэнергия всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**451,52**	**626,68**	**451,52**	**499,14**	**499,14**	**112,00**	**559,04**	**559,30**	**100,00**	**559,30**
2.2.1	среднегодовая стоимость 1 Квт.ч	руб.	3,829686	1,853685	3,829686	2,350000	2,350000	112,000000	2,632000	2,350000	100,00	2,350000
2.2.2	объем заявленной электроэнергии	тыс.кВт*ч	117,90	338,07	117,90	212,40	212,40	100,00	212,40	238,00	100,00	238,00
2.2.3.1	энергия НН (0,4 кВ и ниже)	тыс.руб.	451,52	626,68	451,52	499,14	499,14	112,00	559,04	559,30	100,00	559,30
2.2.3.1.1	тариф на энергию	руб./кВт*ч	3,83	1,85	3,83	2,35	2,35	112,00	2,63	2,35	100,00	2,35
2.2.3.1.2	объём энергии	тыс.кВт*ч	117,90	338,07	117,90	212,40	212,40	100,00	212,40	238,00	100,00	238,00
2.3	**Оплата труда- основных производственных и ремонтных рабочих**	**тыс.руб.**	**232,58**	**0,00**	**232,58**	**249,09**	**249,09**	**210,80**	**525,09**	**249,09**	**114,42**	**285,00**
2.3.1	Численность - всего, в том числе	чел.	1,63	0,25	1,63	1,63	1,63	100,00	1,63	1,63	100,00	1,63
2.3.1.1	основные производственные рабочие (ОПР) и ремонтный персонал (РП)	чел.	1,25	0,00	1,25	1,25	1,25	100,00	1,25	1,25	100,00	1,25
2.3.1.2	цеховый персонал (ЦП)	чел.	0,38	0,25	0,38	0,38	0,38	100,00	0,38	0,38	100,00	0,38
2.3.1.3	АУП	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	средний размер оплаты труда ОПР и РП	руб.	15 505,33	25286,80	15 505,33	16 606,21	16 606,21	210,80	35005,89	16 606,21	114,42	19000,00
2.4	**Отчисления от оплаты труда (ОПР, РП)**	**тыс. руб.**	**79,08**	**0,00**	**69,77**	**74,73**	**74,73**	**210,80**	**157,53**	**74,73**	**114,42**	**85,50**
2.4.1	Страховые взносы, %	%	34,00		30,00	30,00	30,00		30,00	30,00		30,00
2.5	**Амортизация основных производственных фондов**	**тыс. руб.**	**895,60**	**0,00**	**895,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
2.6	**Текущий ремонт и тех.обслуживание ОС всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**0,00**	**336,53**	**9,00**	**310,13**	**310,13**	**106,40**	**329,97**	**310,13**	**112,85**	**349,97**
2.6.1	хозяйственным способом - материалы	тыс.руб.	0,00	319,00	9,00	310,13	310,13	106,40	329,97	310,13	106,40	329,97
2.6.2	подрядным способом	тыс.руб.	0,00	17,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

2.7	**Капитальный ремонт всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.8	**Арендная плата всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**13,90**	**0,00**	**13,90**	**1365,45**	**1365,45**	**100,00**	**1365,45**	**1365,45**	**100,00**	**1365,45**
2.8.1	за недвижимое имущество	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.2	за оборудование	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.3	за землю	тыс.руб.	13,90	0,00	13,90	13,86	13,86	100,00	13,86	13,86	100,00	13,86
2.8.4	прочая аренда	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	1 351,59	1 351,59	100,00	1 351,59	1 351,59	100,00	1 351,59
2.9	**Цеховые расходы всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**588,70**	**160,49**	**171,80**	**247,12**	**247,12**	**148,77**	**367,65**	**247,12**	**107,24**	**265,00**
2.9.1	Оплата труда- цехового персонала	тыс.руб.	85,95	25,29	85,95	77,16	77,16	210,80	162,65	77,16	110,80	85,49
2.9.1.1	средний размер оплаты труда ЦП	руб.	18848,00	8428,93	18848,00	17146,05	17146,05	210,80	36143,88	17 146,05	110,80	18997,83
2.9.2	отчисления от оплаты труда ЦП	тыс.руб.	25,78	22,76	25,78	23,15	23,15	210,80	48,79	23,15	110,80	25,65
2.9.3	электроэнергия	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.3.1	электроэнергия	тыс.кВт.ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4	прочие цеховые расходы	тыс.руб.	476,97	112,45	60,07	146,82	146,82	106,40	156,21	146,82	104,80	153,87
2.10	**Общеэксплуатационные расходы всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**1,60**	**0,00**	**1,60**	**1,70**	**1,70**	**106,40**	**1,81**	**1,70**	**104,80**	**1,78**
2.10.4	прочие общеэксплуатационные расходы	тыс.руб.	1,60	0,00	1,60	1,70	1,70	106,40	1,81	1,70	104,80	1,78
2.11	**Покупная продукция**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.12	**Налоги и сборы всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**456,00**	**458,73**	**456,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.12.4	налог на имущество	тыс.руб.	456,00	458,73	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Расходы всего**	**тыс.руб.**	**2718,98**	**1582,43**	**2301,77**	**2747,36**	**2747,36**	**120,35**	**3306,53**	**2807,52**	**103,72**	**2912,00**
3.1	**СЕБЕСТОИМОСТЬ**	**руб/м3**	**16,01**	**13,72**	**13,56**	**16,18**	**16,18**	**120,35**	**19,47**	**16,53**	**103,72**	**17,15**
3.2	**СЕБЕСТОИМОСТЬ (без учета покупной продукции)**	**руб/м3**	**16,01**	**13,72**	**13,56**	**16,18**	**16,18**	**120,35**	**19,47**	**16,53**	**103,72**	**17,15**
4	**Внереализационные расходы всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**1,60**	**1,70**	**1,70**	**106,40**	**1,81**	**1,70**	**106,40**	**1,81**
4.3	прочие	тыс.руб.	0,00	0,00	1,60	1,70	1,70	106,40	1,81	1,70	106,40	1,81
5	**Прибыль всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**135,95**	**0,00**	**135,95**	**134,19**	**134,19**	**101,31**	**135,95**	**74,38**	**142,86**	**106,25**
5.1	Налог на прибыль / Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс.руб.	27,19	0,00	27,19	27,19	27,19	100,00	27,19	14,88	142,86	21,25
5.2	Расходы, относимые на прибыль после налогообложения всего, в том числе:	тыс.руб.	108,76	0,00	108,76	107,00	107,00	101,64	108,76	59,50	142,86	85,00
5.2.1	капитальные вложения на производство	тыс.руб.						0,00		0,00	0,00	0,00
5.2.2	прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	108,76	0,00	108,76	107,00	107,00	101,64	108,76	59,50	142,86	85,00
5.2.3	прочие расходы	тыс.руб.						0,00		0,00	0,00	0,00
6	**НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА**	**тыс.руб.**	**2854,93**	**1582,43**	**2439,32**	**2883,25**	**2883,25**	**119,46**	**3444,29**	**2883,59**	**104,73**	**3020,06**
7	**Экономически обоснованный тариф**	**руб/м3**	**16,81**	**13,72**	**14,37**	**16,98**	**16,98**	**119,43**	**20,28**	**16,98**	**104,77**	**17,79**
8	**Рост тарифа к предыдущему периоду**	**%**			**85,5**	**118,2**	**100,0**		**119,4**	**100,0**		**104,8**
12	**Уровень рентабельности**	**%**	5,00	0,00	5,91	4,88	4,88		4,11	2,65		3,65

Уполномоченный по делу _____ Кокорева Е.Н.

Заведующий отделом _____ Яковлева А.А.

СОГЛАСОВАНО:
С проектом тарифа ознакомлен,
с заключением согласен, о дате и месте
заседания правления Комитета извещен. _____ Руководитель предприятия