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

ЗАО "КСПЗ"

городской округ Климовск

№ 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	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	6	7	9	10	11	12	13	14
1	**НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**										
1.1	Объем принятых сточных вод	тыс.м3	270,00	270,00	270,00	270,00	100,00	270,00	270,00	100,00	270,00
1.2	Объем сточных вод, используемых на технологические нужды	тыс.м3					100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.3	Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения	тыс.м3	270,00	270,00	270,00	270,00	100,00	270,00	270,00	100,00	270,00
1.4	Объем сточных вод, переданных на очистку другим канализациям	тыс.м3	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**	**270,00**	**270,00**	**270,00**	**270,00**	**100,00**	**270,00**	**270,00**	**100,00**	**270,00**
1.5.1	принято от других канализаций	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.5.2	населению	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.5.3	бюджетным организациям	тыс.м3	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	192,22	192,22	192,22	192,22	100,00	192,22	192,22	100,00	192,22
1.5.5	собственные нужды предприятия	тыс.м3	77,78	77,78	77,78	77,78	100,00	77,78	77,78	100,00	77,78
2	**ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ**										
2.1	**Материалы (химические реагенты)**	**тыс.руб.**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2	**Электроэнергия всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**661,44**	**661,44**	**741,10**	**741,10**	**111,00**	**822,62**	**741,10**	**100,00**	**741,10**
2.2.1	среднегодовая стоимость 1 Квт.ч	руб.	2,740000	2,740000	3,070000	3,070000	######	3,407700	3,070000	100,00	3,070000
2.2.2	объем заявленной электроэнергии	тыс.кВт*ч	241,40	241,40	241,40	241,40	100,00	241,40	241,40	100,00	241,40
2.3	**Оплата труда- основных производственных и ремонтных рабочих**	**тыс.руб.**	**3014,26**	**3014,26**	**3228,27**	**3228,27**	**105,40**	**3402,60**	**3228,27**	**104,80**	**3383,23**
2.3.1	Численность - всего, в том числе	чел.	18,00	18,00	18,00	18,00	100,00	18,00	18,00	100,00	18,00
2.3.1.1	основные производственные рабочие (ОПР) и ремонтный персонал (РП)	чел.	17,00	17,00	17,00	17,00	100,00	17,00	17,00	100,00	17,00
2.3.1.2	цеховый персонал (ЦП)	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.3	АУП	чел.	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00
2.3.2	средний размер оплаты труда ОПР и РП	руб.	14 775,77	14 775,77	15 824,85	15 824,85	105,40	16679,41	15 824,85	104,80	16584,44
2.4	**Отчисления от оплаты труда (ОПР, РП)**	**тыс. руб.**	**1024,85**	**904,28**	**968,48**	**968,48**	**105,40**	**1020,78**	**968,48**	**104,80**	**1014,97**
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.**	**65,85**	**65,85**	**65,85**	**65,85**	**112,61**	**74,16**	**65,85**	**100,00**	**65,85**
2.5.1	первоначальная стоимость ОПФ	тыс.руб.	1 349,56	1 349,56	1 349,56	1 349,56	103,74	1399,98	1 349,56	103,74	1 399,98
2.5.2	износ ОПФ	тыс.руб.	556,00	556,00	556,00	621,85	102,48	637,28	621,85	102,48	637,28
2.5.3	остаточная стоимость ОПФ	тыс.руб.	793,56	793,56	793,56	727,71	104,81	762,70	727,71	104,81	762,70
2.6	**Текущий ремонт и тех.обслуживание ОС всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**135,00**	**135,00**	**135,00**	**135,00**	**244,08**	**329,50**	**135,00**	**104,80**	**141,48**
2.6.1	хозяйственным способом - материалы	тыс.руб.	135,00	135,00	135,00	135,00	58,89	79,50	135,00	104,80	141,48
2.6.2	подрядным способом	тыс.руб.					0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

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**
2.8	**Арендная плата всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.9	**Цеховые расходы всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**1053,51**	**1053,51**	**1105,13**	**1105,13**	**106,40**	**1175,86**	**1105,13**	**100,00**	**1105,13**
2.9.4	прочие цеховые расходы	тыс.руб.	1053,51	1053,51	1105,13	1105,13	106,40	1175,86	1 105,13	100,00	1105,13
2.10	**Общеэксплуатационные расходы всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**1855,64**	**1845,08**	**1935,49**	**1935,49**	**106,22**	**2055,93**	**1935,49**	**100,85**	**1951,96**
2.10.1	Оплата труда- АУП	тыс.руб.	264,00	264,00	264,00	264,00	105,40	278,26	264,00	104,80	276,67
2.10.1.1	средний размер оплаты труда АУП	руб.	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	105,40	23188,00	22 000,00	104,80	23056,00
2.10.2	отчисления от оплаты труда АУП	тыс.руб.	89,76	79,20	79,20	79,20	105,40	83,48	79,20	104,80	83,00
2.10.4	прочие общеэксплуатационные расходы	тыс.руб.	1501,88	1501,88	1592,29	1592,29	106,40	1694,20	1 592,29	100,00	1592,29
2.11	**Покупная продукция**	**тыс.руб.**	**3372,30**	**3369,60**	**3507,30**	**3507,30**	**110,01**	**3858,30**	**3402,00**	**104,29**	**3547,96**
2.11.2	Транспортирование стоков										
2.11.2.1	МУП "Водоканал"										
	объем	тыс.м3	270,00	270,00	270,00	270,00	100,00	270,00	270,00	100,00	270,00
	тариф	руб/м3	8,49	8,48	8,99	8,99	110,01	9,89	8,60	104,10	8,95
2.11.2.2	МУП "Водоканал"										
	объем	тыс.м3	270,00	270,00	270,00	270,00	100,00	270,00	270,00	100,00	270,00
	тариф	руб/м3	4,00	4,00	4,00	4,00	110,00	4,40	4,00	104,70	4,19
2.12	**Налоги и сборы всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**21,33**	**23,44**	**20,62**	**20,62**	**93,21**	**19,22**	**20,62**	**93,21**	**19,22**
2.12.1	земельный налог	тыс.руб.	3,87	3,87	3,87	3,87	63,05	2,44	3,87	63,05	2,44
2.12.4	налог на имущество	тыс.руб.	17,46	19,57	16,75	16,75	100,18	16,78	16,75	100,18	16,78
3	**Расходы всего**	**тыс.руб.**	**11204,17**	**11072,45**	**11707,24**	**11707,24**	**108,98**	**12758,96**	**11601,94**	**103,18**	**11970,90**
3.1	**СЕБЕСТОИМОСТЬ**	**руб/м3**	**41,50**	**41,01**	**43,36**	**43,36**	**108,98**	**47,26**	**42,97**	**103,18**	**44,34**
3.2	**СЕБЕСТОИМОСТЬ (без учета покупной продукции)**	**руб/м3**	**29,01**	**28,53**	**30,37**	**30,37**	**108,55**	**32,97**	**30,37**	**102,72**	**31,20**
4	**Внереализационные расходы всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**Прибыль всего, в том числе:**	**тыс.руб.**	**125,00**	**248,75**	**125,00**	**125,00**	**100,00**	**125,00**	**125,00**	**100,00**	**125,00**
5.1	Налог на прибыль / Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс.руб.	25,00	49,75	25,00	25,00	100,00	25,00	25,00	100,00	25,00
5.2	Расходы, относимые на прибыль после налогообложения всего, в том числе:	тыс.руб.	100,00	199,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.2.2	прибыль на социальное развитие	тыс.руб.		199,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.2.3	прочие расходы	тыс.руб.	100,00				0,00		0,00	0,00	0,00
6	**НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА**	**тыс.руб.**	**11329,17**	**11321,20**	**11832,24**	**11832,24**	**108,89**	**12883,96**	**11726,94**	**103,15**	**12095,90**
7	**Экономически обоснованный тариф**	**руб/м3**	**41,96**	**41,93**	**43,82**	**43,82**	**108,90**	**47,72**	**43,43**	**103,15**	**44,80**
8	**Рост тарифа к предыдущему периоду**	**%**		**99,9**	**104,5**	**100,0**		**108,9**	**99,1**		**103,2**
12	**Уровень рентабельности**	%	1,12	2,25	1,07	1,07		0,98	1,08		1,04

Уполномоченный по делу

Гусев А.Ю.

Заведующий отделом

Яковлева А.А.

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

Руководитель предприятия