

Прикрепление документов и другие возможности

Смета расходов на водоотведение Общество с ограниченной ответственностью
"Водоотведение"

№ п/п	Наименование	Единица измерения	предложение организации	план Органа регулирования
0	Операционные расходы	тыс.руб.	138 345,71	114 830,23
1	Производственные расходы	тыс.руб.	114 783,15	100 276,14
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	539,68	279,03
1.1.1	Реагенты	тыс.руб.	229,26	229,26
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	70,60	49,77
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.	239,82	0,00
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс.руб.	23 422,87	22 833,44
1.2.1	электрическая энергия (мощность)	тыс.руб.	19 034,83	18 598,18
1.2.1.1	средний тариф на электроэнергию	руб/кВт.ч	6,1882	6,0480
1.2.1.2	объем энергии	тыс.кВт.ч	3 076,000	3 075,120
1.2.2	теплоэнергия	тыс.руб.	2 047,00	1 776,84
1.2.3	теплоноситель	тыс.руб.	4,72	4,24
1.2.4	топливо	тыс.руб.	285,97	264,39
1.2.5	холодная вода	тыс.руб.	2 050,34	2 189,78
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на соц.нужды ОПП, в т.ч. налоги и сборы:	тыс.руб.	51 436,77	45 013,15
1.4.1	расходы на оплату труда ОПП	тыс.руб.	39 475,65	34 545,78
1.4.1.1	среднемесячная оплата труда	руб.	46 994,82	47 193,69
1.4.1.2	численность персонала	ед.	70,00	61,00
1.4.2	отчисления на соц.нужды	тыс.руб.	11 961,12	10 467,37
1.4.2.1	процент страховых взносов	%	30,30	30,30
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс.руб.		
1.6	Общепроизводственные (цеховые) расходы	тыс.руб.	36 215,19	29 103,74
1.7.5	контроль сточных вод	тыс.руб.	3 168,66	3 046,79
2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	22 496,57	16 153,59
2.1	Расходы на текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы (без расходов на оплату труда ремонтного персонала)	тыс.руб.	781,39	781,39
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в такие системы	тыс.руб.	1 226,12	1 226,12
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на соц.нужды ремонтного персонала	тыс.руб.	20 489,06	14 146,08
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	15 724,53	10 856,55
2.3.1.1	среднемесячная оплата труда ремонтного персонала	руб.	42 270,23	43 081,55
2.3.1.2	численность персонала ремонтного персонала	ед.	31,00	21,00
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	4 764,53	3 289,53
2.3.2.1	процент страховых взносов ремонтного персонала	%	30,30	30,30
3	Административные расходы	тыс.руб.	24 718,11	21 463,19
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс.руб.	22 617,10	19 965,12
3.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.	22 521,19	19 965,12
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУПа, в т.ч. налоги и сборы	тыс.руб.	1 739,61	1 418,97
3.2.1	расходы на оплату труда АУПа	тыс.руб.	1 335,08	1 089,00
3.2.1.1	среднемесячная оплата труда административного персонала	руб.	111 256,97	90 750,00
3.2.1.2	численность персонала административного персонала	ед.	1,00	1,00
3.2.2	отчисления на соц.нужды	тыс.руб.	404,53	329,97
3.2.2.1	процент страховых взносов административного персонала	%	30,30	30,30
3.3	Арендная плата и лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) ЦС в/с, либо объектов, входящих в такие системы	тыс.руб.	60,71	60,71
3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб.	300,69	18,40
3.7.1	расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	0,00	0,00
3.7.2	расходы по охране объектов и территорий, в т.ч. пожарная охрана	тыс.руб.	0,00	0,00
3.7.3	Прочие расходы	тыс.руб.	300,69	18,40
5	Амортизация	тыс.руб.	325,97	275,97

5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.	325,97	275,97
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	2 322,83	1 441,40
7.6	Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения	тыс.руб.	2 306,54	1 425,11
13	Нормативная прибыль	тыс.руб.	804,83	226,78
13.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными	тыс.руб.	804,83	226,78
13.4.A	Нормативный уровень прибыли, установленный в соответствии с п.84	%		
13.A	Нормативный уровень прибыли (справочно)	%	0,49%	0,16%
14	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.	6 470,00	5 755,31
14.1	Ставка для расчета предпринимательской прибыли гарантирующей организации	%	3,93	4,12
15	Корректировка	тыс.руб.	0,00	0,00
16	Итого НВВ	тыс.руб.	171 921,46	142 512,78
S.Y	Сглаживание годовое в долгосрочке	тыс.руб.	0,00	-3 079,61