

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

МУП "Инженерные сети г.Долгопрудного"

городской округ Долгопрудный

+

№ 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
<b>1</b>	<b>НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>										
1.1	Объем поднятой воды	тыс.м3	685,60	646,10	646,10	771,84	100,00	771,84	771,84	100,00	771,84
1.2	Объем воды, полученной со стороны	тыс.м3	12306,10	12181,20	12181,20	11258,38	100,00	11258,38	11 258,38	100,00	11258,38
1.3	Объем воды, используемой на технологические нужды	тыс.м3	615,70	648,20	648,20	322,04	100,00	322,04	322,04	100,00	322,04
1.3.1	Уровень воды, используемой на технологические нужды к объему поднятой воды	%	89,80	100,33	100,33	41,72		41,72	41,72		41,72
1.4	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс.м3					100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.5	Объем воды, поданной в сеть	тыс.м3	12376,00	12179,10	12179,10	11708,18	100,00	11708,18	11708,18	100,00	11708,18
1.6	Потери воды в сети	тыс.м3	1 611,00	1 590,50	1 590,50	1 804,50	100,00	1804,50	1 804,50	100,00	1804,50
1.6.1	Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть	%	13,02	13,06	13,06	15,41		15,41	15,41		15,41
<b>1.7</b>	<b>Объем реализации воды всего, в т.ч.</b>	<b>тыс.м3</b>	<b>10765,00</b>	<b>10588,60</b>	<b>10588,60</b>	<b>9903,68</b>	<b>100,00</b>	<b>9903,68</b>	<b>9903,68</b>	<b>100,00</b>	<b>9903,68</b>
1.7.1	отпущено воды другим водопроводам	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.7.2	населению	тыс.м3	8761,90	8975,60	8975,60	7921,34	100,00	7921,34	7921,34	100,00	7921,34
1.7.3	бюджетным организациям	тыс.м3	833,10	443,00	443,00	471,00	100,00	471,00	471,00	100,00	471,00
1.7.4	прочим потребителям	тыс.м3	1170,00	1170,00	1170,00	1216,40	100,00	1216,40	1216,40	100,00	1216,40
1.7.5	собственные нужды предприятия	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	294,94	100,00	294,94	294,94	100,00	294,94
<b>2</b>	<b>ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ</b>										
<b>2.1</b>	<b>Материалы (химические реагенты)</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>36,87</b>	<b>36,87</b>	<b>38,53</b>	<b>38,53</b>	<b>106,40</b>	<b>41,00</b>	<b>38,53</b>	<b>104,80</b>	<b>40,38</b>
<b>2.2</b>	<b>Электроэнергия всего, в том числе:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>6395,22</b>	<b>6395,22</b>	<b>7009,77</b>	<b>6623,17</b>	<b>112,00</b>	<b>7417,95</b>	<b>6623,17</b>	<b>100,00</b>	<b>6623,17</b>
2.2.1	среднегодовая стоимость 1 Квт.ч	руб.	3,900000	3,900000	4,368000	4,370000	####	4,894400	4,370000	100,00	4,370000
2.2.2	объем заявленной электроэнергии	тыс.кВт*ч	1639,80	1639,80	1604,80	1515,60	100,00	1515,60	1515,60	100,00	1515,60
<b>2.3</b>	<b>Оплата труда- основных производственных и ремонтных рабочих</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>22312,51</b>	<b>22312,51</b>	<b>23896,70</b>	<b>23896,70</b>	<b>105,40</b>	<b>25187,10</b>	<b>23896,70</b>	<b>104,80</b>	<b>25043,74</b>
2.3.1	Численность - всего, в том числе	чел.	152,00	152,00	152,00	152,00	100,00	152,00	152,00	100,00	152,00
2.3.1.1	основные производственные рабочие (ОПР) и ремонтный персонал (РП)	чел.	120,00	120,00	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	100,00	120,00
2.3.1.2	цеховой персонал (ЦП)	чел.	19,00	19,00	19,00	19,00	100,00	19,00	19,00	100,00	19,00
2.3.1.3	АУП	чел.	13,00	13,00	13,00	13,00	100,00	13,00	13,00	100,00	13,00
2.3.2	средний размер оплаты труда ОПР и РП	руб.	15 494,80	15 494,80	16 594,93	16 594,93	105,40	17491,04	16 594,93	104,80	17391,49
<b>2.4</b>	<b>Отчисления от оплаты труда (ОПР, РП)</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>7586,25</b>	<b>7586,25</b>	<b>7169,01</b>	<b>7169,01</b>	<b>105,40</b>	<b>7556,13</b>	<b>7169,01</b>	<b>104,80</b>	<b>7513,12</b>
2.4.1	Страховые взносы, %	%	34,00	34,00	30,00	30,00		30,00	30,00		30,00
<b>2.5</b>	<b>Амортизация основных производственных фондов</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>8 359,20</b>	<b>8 359,20</b>	<b>8 359,20</b>	<b>8 359,20</b>	<b>219,58</b>	<b>18354,79</b>	<b>9204,40</b>	<b>100,00</b>	<b>9 204,40</b>

2.5.1	первоначальная стоимость ОПФ	тыс.руб.						0,00	414384,66	0,00	0,00	414 384,66
2.5.2	износ ОПФ	тыс.руб.						0,00	32534,90	0,00	0,00	32 534,90
2.5.3	остаточная стоимость ОПФ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381849,76	0,00	0,00	381849,76
<b>2.6</b>	<b>Текущий ремонт и тех.обслуживание ОС всего, в том числе:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>1215,50</b>	<b>1215,50</b>	<b>1215,50</b>	<b>1215,50</b>	<b>220,00</b>	<b>2674,13</b>	<b>2389,08</b>	<b>100,90</b>	<b>2410,55</b>	
2.6.1	хозяйственным способом - материалы	тыс.руб.	1 215,50	1 215,50	1 215,50	1 215,50	220,00	2674,13	1941,71	100,00	1941,71	
2.6.2	подрядным способом	тыс.руб.	0,00				0,00	0,00	447,37	104,80	468,84	
<b>2.7</b>	<b>Капитальный ремонт всего, в том числе:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>4269,90</b>	<b>4269,90</b>	<b>2898,60</b>	<b>2898,60</b>	<b>270,00</b>	<b>7826,23</b>	<b>2898,60</b>	<b>104,80</b>	<b>3037,73</b>	
2.7.1	хозяйственным способом - материалы	тыс.руб.	4 269,90	4 269,90	2 898,60	2 898,60	0,00	0,00	2 898,60	104,80	3037,73	
2.7.2	подрядным способом	тыс.руб.					0,00	7826,23	0,00	0,00	0,00	
<b>2.8</b>	<b>Арендная плата всего, в том числе:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.9</b>	<b>Цеховые расходы всего, в том числе:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>5819,07</b>	<b>5819,07</b>	<b>6104,32</b>	<b>6999,09</b>	<b>176,88</b>	<b>12379,93</b>	<b>10951,52</b>	<b>100,00</b>	<b>10951,52</b>	
2.9.1	Оплата труда- цехового персонала	тыс.руб.	3532,81	3532,81	3783,64	3783,64	105,40	3987,96	4154,74	100,00	4154,74	
2.9.1.1	средний размер оплаты труда ЦП	руб.	15494,80	15494,80	16594,93	16594,93	105,40	17491,04	18222,56	100,00	18222,56	
2.9.2	отчисления от оплаты труда ЦП	тыс.руб.	1201,16	1201,16	1135,09	1135,09	105,40	1196,39	1246,42	100,00	1246,42	
2.9.3	электроэнергия	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	894,77	112,00	1002,15	894,77	100,00	894,77	
2.9.3.1	электроэнергия	тыс.кВт.ч	0,00	0,00	0,00	204,75	100,00	204,75	204,75	100,00	204,75	
2.9.4	прочие цеховые расходы	тыс.руб.	1085,10	1085,10	1185,58	1185,58	522,40	6193,44	4655,58	100,00	4655,58	
<b>2.10</b>	<b>Общезксплуатационные расходы всего, в том числе:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>4749,30</b>	<b>4749,30</b>	<b>4982,07</b>	<b>5284,48</b>	<b>137,57</b>	<b>7269,63</b>	<b>6121,96</b>	<b>101,27</b>	<b>6199,56</b>	
2.10.1	Оплата труда- АУП	тыс.руб.	2414,93	2414,93	2588,81	2588,81	105,40	2728,60	3233,03	100,00	3233,03	
2.10.1.1	средний размер оплаты труда АУП	руб.	15480,29	15480,29	16594,93	16594,93	105,40	17491,04	20724,54	100,00	20724,54	
2.10.2	отчисления от оплаты труда АУП	тыс.руб.	821,07	821,07	776,64	776,64	105,40	818,58	969,91	100,00	969,91	
2.10.3	электроэнергия	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	302,40	112,00	338,69	302,40	100,00	302,40	
2.10.3.1	электроэнергия	тыс.кВт.ч	0,00	0,00	0,00	69,20	100,00	69,20	69,20	100,00	69,20	
2.10.4	прочие общезксплуатационные расходы	тыс.руб.	1513,30	1513,30	1616,62	1616,62	209,31	3383,75	1616,62	104,80	1694,22	
<b>2.11</b>	<b>Покупная продукция</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>223583,86</b>	<b>221371,80</b>	<b>235291,28</b>	<b>217546,75</b>	<b>117,06</b>	<b>254663,56</b>	<b>217546,75</b>	<b>104,70</b>	<b>227762,75</b>	
2.11.1	Вода											
	МГУП "Мосводоканал"											
2.11.1.1	объем	тыс.м3	12144,60	12029,30	12029,30	11132,10	100,00	11132,10	11 132,10	100,00	11132,10	
	тариф	руб/м3	18,25	18,25	19,40	19,40	117,11	22,72	19,40	104,70	20,31	
	ОАО "ПО"ТОС"											
2.11.1.2	объем	тыс.м3	46,80	45,50	45,50	42,25	100,00	42,25	42,25	100,00	42,25	
	тариф	руб/м3	10,87	10,87	10,87	10,87	110,03	11,96	10,87	104,30	11,34	
	ЗАО "Универсал-нефть"											
2.11.1.3	объем	тыс.м3	10,70	7,80	7,80	6,73	100,00	6,73	6,73	100,00	6,73	
	тариф	руб/м3	8,16	8,16	8,16	8,16	110,05	8,98	8,16	100,00	8,16	
	ЗАО "Веgetта"											
2.11.1.4	объем	тыс.м3	104,00	98,60	98,60	77,30	100,00	77,30	77,30	100,00	77,30	
	тариф	руб/м3	12,97	12,97	13,84	13,84	109,97	15,22	13,84	104,30	14,44	
<b>2.12</b>	<b>Налоги и сборы всего, в том числе:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>2669,20</b>	<b>2669,20</b>	<b>2641,47</b>	<b>2629,01</b>	<b>321,16</b>	<b>8443,29</b>	<b>2629,01</b>	<b>100,00</b>	<b>2629,01</b>	
2.12.1	водный налог	тыс.руб.	116,30	116,30	114,00	101,54	100,00	101,54	101,54	100,00	101,54	
2.12.3	транспортный налог	тыс.руб.	63,50	63,50	65,10	65,10	42,00	27,34	65,10	100,00	65,10	
2.12.5	налог на имущество	тыс.руб.	2 489,40	2 489,40	2 462,37	2 462,37	337,66	8 314,41	2 462,37	100,00	2 462,37	

<b>3</b>	<b>Расходы всего</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>286996,89</b>	<b>284784,83</b>	<b>299606,44</b>	<b>282660,04</b>	<b>124,47</b>	<b>351813,74</b>	<b>289468,73</b>	<b>104,13</b>	<b>301415,94</b>
<b>3.1</b>	<b>СЕБЕСТОИМОСТЬ</b>	<b>руб/м3</b>	<b>26,66</b>	<b>26,90</b>	<b>28,30</b>	<b>28,54</b>	<b>124,47</b>	<b>35,52</b>	<b>29,23</b>	<b>104,13</b>	<b>30,43</b>
<b>3.2</b>	<b>СЕБЕСТОИМОСТЬ (без учета покупной продукции)</b>	<b>руб/м3</b>	<b>5,89</b>	<b>5,99</b>	<b>6,07</b>	<b>6,57</b>	<b>149,20</b>	<b>9,81</b>	<b>7,26</b>	<b>102,41</b>	<b>7,44</b>
<b>4</b>	<b>Внереализационные расходы всего, в том числе:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>-2541,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-2444,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3	прочие	тыс.руб.	0,00	-2 541,26	0,00	-2 444,80	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Прибыль всего, в том числе:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>752,25</b>	<b>752,25</b>	<b>752,25</b>	<b>752,25</b>	<b>100,00</b>	<b>752,25</b>	<b>752,25</b>	<b>100,00</b>	<b>752,25</b>
5.1	Налог на прибыль / Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс.руб.	150,45	150,45	150,45	150,45	100,00	150,45	150,45	100,00	150,45
5.2	Расходы, относимые на прибыль после налогообложения всего, в том числе:	тыс.руб.	601,80	601,80	601,80	601,80	100,00	601,80	601,80	100,00	601,80
5.2.2	прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	601,80	601,80	601,80	601,80	100,00	601,80	601,80	100,00	601,80
<b>6</b>	<b>НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>287749,14</b>	<b>282995,82</b>	<b>300358,69</b>	<b>280967,49</b>	<b>125,48</b>	<b>352565,99</b>	<b>290220,98</b>	<b>104,12</b>	<b>302168,19</b>
<b>7</b>	<b>Экономически обоснованный тариф</b>	<b>руб/м3</b>	<b>26,73</b>	<b>26,73</b>	<b>28,37</b>	<b>28,37</b>	<b>125,48</b>	<b>35,60</b>	<b>29,30</b>	<b>104,13</b>	<b>30,51</b>
<b>8</b>	<b>Рост тарифа к предыдущему периоду</b>	<b>%</b>		<b>100,0</b>	<b>106,1</b>	<b>100,0</b>		<b>125,5</b>	<b>103,3</b>		<b>104,1</b>
<b>9</b>	<b>Инвестиционная надбавка</b>	<b>руб/м3</b>	<b>0,79</b>	<b>0,79</b>	<b>0,93</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Экономически обоснованный тариф с инвестиционной надбавкой</b>	<b>руб/м3</b>	<b>27,52</b>	<b>27,52</b>	<b>29,30</b>	<b>28,37</b>		<b>35,60</b>	<b>29,30</b>		<b>30,51</b>
<b>11</b>	<b>Рост тарифа с инвестиционной надбавкой к предыдущему периоду</b>	<b>%</b>		<b>100,0</b>	<b>106,5</b>	<b>96,8</b>		<b>125,5</b>	<b>100,0</b>		<b>104,1</b>
<b>12</b>	<b>Уровень рентабельности</b>	<b>%</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>	<b>0,25</b>	<b>0,27</b>		<b>0,21</b>	<b>0,26</b>		<b>0,25</b>

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