

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

МУП "Инженерные сети г.Долгопрудного"

г.о.Долгопрудный

Система налогообложения: Общая система налогообложения

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед.изм. | Регулируемый период 2019 год (версия регулятора) | |
|-------------|---|------------------|--|----------------------------|
| | | | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
| 1 | НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | | |
| 1.1 | Объем принятых сточных вод | тыс.м3 | 15 681,58 | 15 681,58 |
| 1.2 | Объем сточных вод, используемых на технологические нужды | тыс.м3 | 112,60 | 112,60 |
| 1.3 | Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения | тыс.м3 | 2 232,92 | 2 232,92 |
| 1.4 | Объем сточных вод, переданных на очистку другим канализациям | тыс.м3 | 13 448,66 | 13 448,66 |
| 1.5 | Объем реализации услуг всего, в т.ч. | тыс.м3 | 15 568,98 | 15 568,98 |
| 1.5.1 | принято от других канализаций | тыс.м3 | 5 908,68 | 5 908,68 |
| 1.5.2 | населению | тыс.м3 | 7 928,53 | 7 928,53 |
| 1.5.3 | бюджетным организациям | тыс.м3 | 469,55 | 469,55 |
| 1.5.4 | прочим потребителям | тыс.м3 | 1 262,22 | 1 262,22 |
| 1.5.5 | собственные нужды предприятия | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | СМЕТА РАСХОДОВ | | | |
| 2.1 | Сырье и материалы (химические реагенты) | тыс.руб. | 23,54 | 24,62 |
| 2.2 | Электроэнергия всего, в том числе: | тыс.руб. | 22 283,27 | 23 063,19 |
| 2.2.1 | среднегодовая стоимость 1 Квт.ч | руб./Квт.ч | 4,77 | 4,94 |
| 2.2.2 | объем электроэнергии | тыс.кВт*ч | 4 670,69 | 4 670,69 |
| 2.3 | Оплата труда- основных производственных и ремонтных рабочих | тыс.руб. | 27 329,28 | 28 586,43 |
| 2.3.1 | Численность - всего, в том числе: | чел. | 119,00 | 119,00 |
| 2.3.1.1 | основные производственные рабочие (ОПР) | чел. | 73,00 | 73,00 |
| 2.3.1.2 | ремонтный персонал (РП) | чел. | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1.3 | цеховой персонал (ЦП) | чел. | 6,00 | 6,00 |
| 2.3.1.4 | АУП | чел. | 40,00 | 40,00 |
| 2.3.2 | средний размер оплаты труда ОПР и РП | руб. | 31 197,81 | 32 632,91 |
| 2.4 | Отчисления от оплаты труда (ОПР, РП) | тыс. руб. | 8 198,78 | 8 575,93 |
| 2.4.1 | Страховые взносы, % | % | 30,00 | 30,00 |
| 2.5 | Амортизация основных производственных фондов | тыс. руб. | 21 223,82 | 21 223,82 |
| 2.6 | Текущий ремонт и тех.обслуживание ОС всего, в том числе: | тыс.руб. | 2 500,00 | 2 615,00 |
| 2.6.1 | хозяйственным способом - материалы | тыс.руб. | 2 500,00 | 2 615,00 |
| 2.6.2 | подрядным способом | тыс.руб. | | |
| 2.7 | Капитальный ремонт всего, в том числе: | тыс.руб. | 4 677,15 | 4 892,30 |
| 2.7.1 | хозяйственным способом - материалы | тыс.руб. | | |
| 2.7.2 | подрядным способом | тыс.руб. | 4 677,15 | 4 892,30 |
| 2.8 | Арендная плата всего, в том числе: | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | Цеховые (производственные) расходы всего, в том числе: | тыс.руб. | 10 904,67 | 11 364,29 |
| 2.9.1 | Оплата труда- цехового персонала | тыс.руб. | 3 011,42 | 3 149,94 |
| 2.9.1.1 | средний размер оплаты труда ЦП | руб. | 41 825,24 | 43 749,20 |
| 2.9.2 | отчисления от оплаты труда ЦП | тыс.руб. | 903,43 | 944,98 |
| 2.9.3 | электроэнергия | тыс.руб. | 3 816,70 | 3 950,28 |
| 2.9.3.1 | электроэнергия | тыс.кВт.ч | 800,00 | 800,00 |
| 2.9.4 | прочие цеховые расходы | тыс.руб. | 3 173,13 | 3 319,09 |
| 2.10 | Общексплуатационные (административные) расходы всего, в том числе: | тыс.руб. | 31 353,21 | 32 794,33 |
| 2.10.1 | Оплата труда- АУП | тыс.руб. | 19 649,52 | 20 553,39 |
| 2.10.1.1 | средний размер оплаты труда АУП | руб. | 40 936,49 | 42 819,57 |

| | | | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
|-------------|--|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 2.10.2 | отчисления от оплаты труда АУП | тыс.руб. | 5 894,85 | 6 166,02 |
| 2.10.3 | электроэнергия | тыс.руб. | 101,98 | 105,55 |
| 2.10.3.1 | электроэнергия | тыс.кВт.ч | 21,38 | 21,38 |
| 2.10.4 | прочие общеэксплуатационные расходы | тыс.руб. | 5 706,86 | 5 969,37 |
| 2.11 | Покупная продукция (услуги, выполняемые сторонними организациями) | тыс.руб. | 247 283,20 | 258 658,23 |
| 2.11.1 | <i>Очистка стоков</i> | | 247 283,20 | 258 658,23 |
| 2.11.1.1 | АО "Мосводоканал" | | 247 283,20 | 258 658,23 |
| | объем | тыс.м3 | 13 448,66 | 13 448,66 |
| 2.11.1.2 | тариф | руб/м3 | 18,39 | 19,23 |
| | ПАО "ТОС" | | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.1.2 | объем | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 |
| | тариф | руб/м3 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12 | Налоги и сборы всего, в том числе: | тыс.руб. | 5 074,24 | 5 074,24 |
| 2.12.2 | транспортный налог | тыс.руб. | 63,95 | 63,95 |
| 2.12.3 | плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс.руб. | 134,80 | 134,80 |
| 2.12.4 | налог на имущество | тыс.руб. | 4 875,49 | 4 875,49 |
| 2.13 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов | тыс.руб. | | |
| 2 | Расходы всего | тыс.руб. | 380 851,16 | 396 872,38 |
| 3 | СЕБЕСТОИМОСТЬ | руб/м3 | 24,46 | 25,49 |
| 3.1 | СЕБЕСТОИМОСТЬ (без учета покупной продукции) | руб/м3 | 8,58 | 8,88 |
| 4 | Внереализационные расходы всего, в том числе: | тыс.руб. | 39,61 | 39,61 |
| 4.1 | расходы на оплату услуг банков | тыс.руб. | 39,61 | 39,61 |
| 4.2 | % по займам и кредитам банков | тыс.руб. | | |
| 5 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Прибыль всего, в том числе: | тыс.руб. | 10 962,95 | 10 962,95 |
| 6.1.1 | Налог на прибыль | тыс.руб. | 2 192,59 | 2 192,59 |
| 6.2 | Расходы, относимые на прибыль после налогообложения всего, в том числе: | тыс.руб. | 8 770,36 | 8 770,36 |
| 6.2.1 | капитальные вложения на производство | тыс.руб. | 8 060,37 | 8 060,37 |
| 6.2.2 | прибыль на социальное развитие | тыс.руб. | 709,99 | 709,99 |
| 7 | Предпринимательская прибыль ГО | тыс.руб. | | |
| 9 | НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА | тыс.руб. | 391 853,72 | 407 874,94 |
| 10 | Экономически обоснованный тариф | руб/м3 | 25,17 | 26,20 |
| 12 | Экономически обоснованный тариф с НДС 20% | руб/м3 | 30,20 | 31,44 |
| 13 | Рост тарифа к предыдущему периоду | % | 100,00 | 104,09 |