

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

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 поднятой воды	тыс.м3	82,2	82,2
1.2	Объем воды, полученной со стороны	тыс.м3	10 771,54	10 771,54
1.3	Объем воды, используемой на технологические нужды	тыс.м3	319,04	319,04
1.5	Объем воды, поданной в сеть	тыс.м3	10 534,70	10 534,70
1.6	Потери воды в сети	тыс.м3	1 094,27	1 094,27
1.6.1	Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть	%	10,39	10,39
1.7	Объем реализации воды всего, в т.ч.	тыс.м3	9 440,43	9 440,43
1.7.1	отпущено воды другим водопроводам	тыс.м3		
1.7.2	населению	тыс.м3	7 927,83	7 927,83
1.7.3	бюджетным организациям	тыс.м3	516,02	516,02
1.7.4	прочим потребителям	тыс.м3	996,58	996,58
1.7.5	собственные нужды предприятия	тыс.м3		
2	СМЕТА РАСХОДОВ			
2.1	Сырье и материалы (химические реагенты)	тыс.руб.	28,28	29,58
2.2	Электроэнергия всего, в том числе:	тыс.руб.	5 206,43	5 206,43
2.2.1	среднегодовая стоимость 1 Квт.ч	руб.	5,17	5,17
2.2.2	объем электроэнергии	тыс.кВт*ч	1 006,52	1 006,52
2.3	Оплата труда- основных производственных и ремонтных рабочих	тыс.руб.	15 914,76	15 914,76
2.3.1	Численность - всего, в том числе:	чел.	79,00	79,00
2.3.1.1	основные производственные рабочие (ОПР)	чел.	41,00	41,00
2.3.1.2	ремонтный персонал (РП)	чел.	0,00	0,00
2.3.1.3	цеховой персонал (ЦП)	чел.	7,00	7,00
2.3.1.4	АУП	чел.	31,00	31,00
2.3.2	средний размер оплаты труда ОПР и РП	руб.	32 347,07	32 347,07
2.4	Отчисления от оплаты труда (ОПР, РП)	тыс. руб.	4 774,43	4 774,43
2.4.1	Страховые взносы, %	%	30,00	30,00
2.5	Амортизация основных производственных фондов	тыс. руб.	11 580,64	11 580,64
2.6	Текущий ремонт и тех.обслуживание ОС всего, в том числе:	тыс.руб.	4 232,39	4 232,39
2.6.1	хозяйственным способом - материалы	тыс.руб.	4 232,39	4 232,39
2.6.2	подрядным способом	тыс.руб.		
2.7	Капитальный ремонт всего, в том числе:	тыс.руб.	6 856,55	6 856,55
2.7.1	хозяйственным способом - материалы	тыс.руб.		
2.7.2	подрядным способом	тыс.руб.	6 856,55	6 856,55
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.	8 138,37	8 138,38
2.9.1	Оплата труда- цехового персонала	тыс.руб.	3 907,37	3 907,37
2.9.1.1	средний размер оплаты труда ЦП	руб.	46 516,35	46 516,35
2.9.2	отчисления от оплаты труда ЦП	тыс.руб.	1 172,21	1 172,21
2.9.3	электроэнергия	тыс.руб.	775,91	775,91
2.9.3.1	электроэнергия	тыс.кВт.*ч	150,00	150,00
2.9.4	прочие цеховые расходы	тыс.руб.	2 282,89	2 282,89
2.10	Общексплуатационные (административные) расходы всего, в том числе:	тыс.руб.	19 154,75	19 154,75
2.10.1	Оплата труда- АУП	тыс.руб.	12 394,00	12 394,00

п/п	Наименование статей затрат	Ед.изм.	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019
2.10.1.1	средний размер оплаты труда АУП	руб.	33 317,21	33 317,21
2.10.2	отчисления от оплаты труда АУП	тыс.руб.	3 718,20	3 718,20
2.10.3	электроэнергия	тыс.руб.	55,11	55,11
2.10.3.1	электроэнергия	тыс.кВт.ч	10,65	10,65
2.10.4	прочие общеэксплуатационные расходы	тыс.руб.	2 987,44	2 987,44
2.11	Покупная продукция (услуги, выполняемы сторонними организациями)	тыс.руб.	253 156,21	256 865,09
2.11.1	<i>Вода</i>		253 156,21	256 865,09
2.11.1.1	АО "Мосводоканал"		252 470,66	256 143,85
	объем	тыс.м3	10 732,04	10 732,04
	тариф	руб/м3	23,52	23,87
2.11.1.2	ПАО "ПО"ТОС"		49,36	50,94
	объем	тыс.м3	3,6	3,6
	тариф	руб/м3	13,71	14,15
2.11.1.4	ЗАО "Веgetта"		636,20	670,30
	объем	тыс.м3	35,9	35,9
	тариф	руб/м3	17,72	18,67
2.12	Налоги и сборы всего, в том числе:	тыс.руб.	3 129,50	3 129,50
2.12.1	водный налог	тыс.руб.	15,09	15,09
2.12.3	транспортный налог	тыс.руб.	31,79	31,79
2.12.4	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	23,82	23,82
2.12.5	налог на имущество	тыс.руб.	3 058,80	3 058,80
2.13	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс.руб.		
2	Расходы всего	тыс.руб.	332 172,31	335 882,50
3	СЕБЕСТОИМОСТЬ	руб/м3	35,19	35,58
3.1	СЕБЕСТОИМОСТЬ (без учета покупной продукции)	руб/м3	8,37	8,37
4	Внереализационные расходы всего, в том числе:	тыс.руб.	19,69	19,69
4.1	расходы на оплату услуг банков	тыс.руб.	19,69	19,69
4.2	% по займам и кредитам банков	тыс.руб.		
5	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс.руб.		
6	Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	19 723,80	19 744,94
6.1.1	Налог на прибыль	тыс.руб.	3 944,76	3 948,99
6.2	Расходы, относимые на прибыль после налогообложения всего, в том числе:	тыс.руб.	15 779,04	15 795,95
6.2.1	капитальные вложения на производство	тыс.руб.	15 356,23	15 356,23
6.2.2	прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	422,81	439,72
7	Предпринимательская прибыль ГО	тыс.руб.	0	0
8	Экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов	тыс.руб.	-1 534,00	-767,00
9	НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА	тыс.руб.	350 381,80	354 880,13
10	Экономически обоснованный тариф	руб/м3	37,12	37,59
11	Экономически обоснованный тариф с НДС 20%	руб/м3	44,54	45,11
12	Рост тарифа к предыдущему периоду	%	100,00	101,27