

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

ООО "ДОГОПАРК МЕНЕДЖМЕНТ"

Раменский м.р., пос. Быково

Система водоотведения: Общия система водоотведения

кварт (2018 - 2022)

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед.изм | Отчетный период 2017 год | | Отчетный период 2018 год (план) | | Текущий период 2019 год (версия организации) | | | Регулируемый период 2019 год (версия регулятора) | | |
|------------|--|-----------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------|--|----------------|----------------------------|--|---------------|----------------------------|
| | | | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | факт 12 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | индекс, % | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | индекс, % | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
| 1 | НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Объем принятых сточных вод | тыс м3 | 240,00 | 0,00 | 228,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,60 | 100,00 | 220,60 |
| 1.2 | Объем сточных вод, используемых на технологические нужды | тыс м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения | тыс м3 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,60 | 100,00 | 52,60 |
| 1.4 | Объем сточных вод, переданных на очистку другим канализациям | тыс м3 | 180,00 | 0,00 | 168,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 100,00 | 168,00 |
| 1.5 | Объем реализации услуг всего, в т.ч. | тыс.м3 | 240,00 | 0,00 | 228,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,60 | 100,00 | 220,60 |
| 1.5.1 | принято от других канализаций | тыс.м3 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.5.2 | населению | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.5.3 | бюджетным организациям | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.5.4 | прочим потребителям | тыс.м3 | 239,00 | 0,00 | 228,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,60 | 100,00 | 220,60 |
| 1.5.5 | собственные нужды предприятия | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | СМЕГА РАСХОДОВ | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Сырье и материалы (химические реагенты) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,96 | 0,00 | 0,00 | 103,55 | 0,00 |
| 2.2 | Электроэнергия всего, в том числе: | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Оплата труда- основных производственных и ремонтных рабочих | тыс.руб. | 629,97 | 0,00 | 629,97 | 655,17 | 917,79 | 102,96 | 944,95 | 655,17 | 103,55 | 678,45 |
| 2.3.1 | Численность - всего, в том числе | чел. | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 100,00 | 5,00 | 2,00 | 100,00 | 2,00 |
| 2.3.1.1 | основные производственные рабочие (ОПР) | чел. | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 100,00 | 3,00 | 2,00 | 100,00 | 2,00 |
| 2.3.2 | средний размер оплаты труда ОПР и РП | руб. | 26 248,70 | 0,00 | 26 248,70 | 27 298,64 | 25 494,07 | 102,96 | 26 248,69 | 27298,64 | 103,55 | 28 268,84 |
| 2.4 | Отчисления от оплаты труда (ОПР, РП) | тыс. руб. | 188,99 | 0,00 | 190,25 | 197,86 | 275,34 | 102,96 | 283,49 | 197,86 | 103,55 | 204,89 |
| 2.4.1 | Страховые взносы, % | % | 30,00 | #ДЕЛ/0! | 30,20 | 30,20 | 30,00 | 100,00 | 30,00 | 30,20 | 100,00 | 30,20 |
| 2.5 | Амортизация основных производственных фондов | тыс. руб. | 1 121,20 | 1 309,19 | 1 121,20 | 1 121,20 | 1 121,20 | 100,00 | 1 121,20 | 877,00 | 100,00 | 980,00 |
| 2.6 | Текущий ремонт и тех.обслуживание ОС всего, в том числе: | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Капитальный ремонт всего, в том числе: | тыс.руб. | 163,40 | 0,00 | 209,75 | 218,14 | 158,70 | 102,96 | 163,40 | 218,14 | 103,55 | 225,89 |
| 2.7.1 | хозяйственным способом - материалы | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 51,05 | 53,09 | 0,00 | 102,96 | 0,00 | 53,09 | 103,55 | 54,97 |
| 2.7.2 | подрядным способом | тыс.руб. | 163,40 | 0,00 | 158,70 | 165,05 | 158,70 | 102,96 | 163,40 | 165,05 | 103,55 | 170,91 |
| 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 | 0,00 |
| 2.9 | Цеховые (производственные) расходы всего, в том числе: | тыс.руб. | 137,37 | 0,00 | 140,27 | 140,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,27 | 103,55 | 145,26 |
| 2.9.4 | прочие цеховые расходы | тыс.руб. | 137,37 | 0,00 | 140,27 | 140,27 | 0,00 | 102,96 | 0,00 | 140,27 | 103,55 | 145,26 |
| 2.10 | Общеслужебные (административные) расходы всего, в том числе: | тыс.руб. | 120,08 | 42,06 | 156,83 | 156,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,83 | 103,55 | 162,40 |
| 2.10.4 | прочие общеслужебные расходы | тыс.руб. | 120,08 | 42,06 | 156,83 | 156,83 | 0,00 | 102,96 | 0,00 | 156,83 | 103,55 | 162,40 |
| 2.11 | Покупная продукция (услуги, выполняемые сторонними организациями) | тыс.руб. | 4 752,13 | 0,00 | 4 435,20 | 4 593,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 593,09 | 105,30 | 4 836,53 |
| 2.11.1 | Оплата счетов | | 4 752,13 | 0,00 | 4 435,20 | 4 593,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 593,09 | 105,30 | 4 836,53 |
| 2.11.1.1 | объем | тыс.м3 | 180,00 | 0,00 | 168,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 100,00 | 168,00 |
| | тариф | руб/м3 | 26,40 | 0,00 | 26,40 | 27,34 | 25,84 | 104,00 | 26,87 | 27,34 | 105,30 | 28,79 |
| 2.12 | Налоги и сборы всего, в том числе: | тыс.руб. | 447,82 | 502,37 | 299,52 | 429,52 | 474,06 | 100,00 | 474,06 | 429,52 | 100,00 | 429,52 |
| 2.12.1 | земельный налог | тыс.руб. | 18,70 | 18,70 | 0,00 | 0,00 | 18,70 | 100,00 | 18,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.2 | транспортный налог | тыс.руб. | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 100,00 | 6,52 | 6,52 | 100,00 | 6,52 |
| 2.12.3 | плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 100,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.4 | налог на имущество | тыс.руб. | 422,60 | 477,14 | 293,00 | 423,00 | 448,50 | 100,00 | 448,50 | 423,00 | 100,00 | 423,00 |
| 2.13 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов | тыс.руб. | | | 0,00 | | -984,35 | | | | | |
| 2 | Расходы всего | тыс.руб. | 7 560,96 | 1 853,62 | 7 182,99 | 7 512,08 | 1 962,73 | 152,19 | 2 987,10 | 7 267,88 | 105,44 | 7 662,94 |
| 3 | СЕБЕСТОИМОСТЬ | руб/м3 | 31,50 | #ДЕЛ/0! | 31,50 | 32,95 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 32,95 | 105,44 | 34,74 |
| 3.1 | СЕБЕСТОИМОСТЬ (без учета покупной продукции) | руб/м3 | 11,70 | #ДЕЛ/0! | 12,05 | 12,80 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 12,13 | 105,67 | 12,81 |
| 4 | Внепроизводственные расходы всего, в том числе: | тыс.руб. | 4,69 | 20,00 | 4,69 | 4,69 | 26,65 | 100,00 | 26,65 | 4,69 | 100,00 | 4,69 |
| 4.1 | расходы на оплату услуг банков | тыс.руб. | 4,69 | 4,58 | 4,69 | 4,69 | 11,23 | 100,00 | 11,23 | 4,69 | 100,00 | 4,69 |
| 4.2 | % по займам и кредитам банков | тыс.руб. | 0,00 | 15,42 | 0,00 | 0,00 | 15,42 | 100,00 | 15,42 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6 | Прибыль всего, в том числе: | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Предпринимательская прибыль ГО | тыс.руб. | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| 9 | НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА | тыс.руб. | 7 565,65 | 1 873,62 | 7 187,68 | 7 516,77 | 1 989,38 | 151,49 | 3 013,75 | 7 272,57 | 105,43 | 7 667,63 |
| 11 | ИТОГО НВВ с учетом корректировки | тыс.руб. | 7 565,65 | 1 873,62 | 7 187,68 | 7 516,77 | 1 989,38 | 151,49 | 3 013,75 | 7 272,57 | 105,43 | 7 667,63 |
| 12 | Экономически обоснованный тариф | руб/м3 | 31,52 | #ДЕЛ/0! | 31,52 | 32,97 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 32,97 | 105,43 | 34,76 |
| 13 | Экономически обоснованный тариф с НДС | руб/м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Рост тарифа с инвестиционной надбавкой к предыдущему периоду | % | 104,89 | | 104,89 | 104,60 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 105,43 | | 105,43 |
| 18 | Нормативный уровень прибыли | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.1 | Расчет НВВ с применением метода индексации | | 7 565,65 | | 7 187,68 | 7 516,77 | 1 989,38 | | 3 013,75 | 7 272,57 | | 7 667,63 |
| 18.1.1 | Текущие расходы ИТОГО: | | 6 444,45 | | 6 066,48 | 6 395,57 | 852,77 | | 1 877,13 | 6 395,57 | | 6 687,63 |
| 18.1.2 | Операционные расходы (ОР) | тыс.руб. | 1 239,81 | 42,06 | 1 327,07 | 1 368,26 | 1 351,82 | | 1 391,84 | 1 368,26 | | 1 416,89 |

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед. изм. | Отчетный период 2017 год | | Отчетный период 2018 год (план) | | Текущий период 2019 год (версия организации) | | | Регулируемый период 2019 год (версия регулятора) | | |
|--------|--|----------|----------------------------|---------|---------------------------------|----------------------------|--|-----------|----------------------------|--|-----------|----------------------------|
| | | | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | факт | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | индекс, % | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | индекс, % | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
| | | | | 12 | | | | | | | | |
| 18.1.3 | тепловой энергии, топлива, других видов энергетического ресурсов и холодной воды | тыс.руб. | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 18.2 | неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 5 204,64 | 506,95 | 4 739,41 | 5 027,30 | -499,06 | | 485,29 | 5 027,30 | | 5 270,74 |
| 18.3 | Расходы на амортизацию ОС и НМА | тыс.руб. | 1 121,20 | | 1 121,20 | 1 121,20 | 1 121,20 | | 1 121,20 | 877,00 | | 980,00 |
| 18.4 | Нормативная прибыль | тыс.руб. | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 15,42 | | 15,42 | 0,00 | | 0,00 |
| 17.4 | Предпринимательская прибыль ГО | тыс.руб. | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Индекс эффективности операционных расходов | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 |
| 22 | Индекс потребительских цен (в среднем) за год к предыдущему году | | | | 6,4 | | | | 4,00 | | | 4,6 |
| 23 | Долгосрочные параметры регулирования тарифов | | X | | | | | | | | | |
| 23.2 | Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | | | 1173,643398 | | | | 1 372 | | | 1393 |
| 23.4 | Нормативный уровень прибыли | % | | | 1,706205439 | | | | 0,62 | | | 0,00 |
| 22.4 | эффективности: | | | | | | | | | | | |
| 22.4.1 | удельный расход ЭЭ | кВт*ч/м3 | | #ДЕЛ/0! | 0 | | | | #ДЕЛ/0! | | | 0,00 |

СОГЛАСОВАНО

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



ФЭО руководитель