

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов, величины прибыли и оценка предложений об установлении тарифов на водоотведение
 ОАО "Дубенский машиностроительный завод им. Н.П. Федорова"
 городской округ Дубна

№ 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 01.01.2012 по 30.06.2012	с 01.07.2013 по 31.12.2013	с 01.01.2014 по 30.06.2014	с 01.07.2014 по 31.12.2014	с 01.01.2014 по 30.06.2014	индекс, %	индекс, %			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ												
1.1	Объем принятых сточных вод	тыс.м3	421,44	421,44	421,44	421,44	421,44	421,44	100,00	421,44	421,44	100,00	421,44
1.2	Объем сточных вод, используемых на технологические нужды	тыс.м3							100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.3	Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения	тыс.м3	421,44	421,44	421,44	421,44	421,44	421,44	100,00	421,44	421,44	100,00	421,44
1.4	Объем сточных вод, переданных на очистку другим канализациям	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.5	Объем реализации услуг всего, в т.ч.	тыс.м3	421,44	421,44	421,44	421,44	421,44	421,44	100,00	421,44	421,44	100,00	421,44
1.5.1	принято от других канализаций	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	100,00	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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.5.4	прочим потребителям	тыс.м3	62,40	62,40	62,40	62,40	62,40	62,40	100,00	62,40	62,40	100,00	62,40
1.5.5	собственные нужды предприятия	тыс.м3	359,04	359,04	359,04	359,04	359,04	359,04	100,00	359,04	359,04	100,00	359,04
2	ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ												
2.1	Материалы (химические реагенты)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Электроэнергия всего, в том числе:	тыс.руб.	496,62	496,62	556,21	556,21	556,21	556,21	112,00	622,96	556,21	100,00	556,21
2.2.1	среднегодовая стоимость 1 квт.ч	руб.	3,100000	3,100000	3,472000	3,472000	3,472000	3,472000	112,000000	3,888640	3,472000	100,00	3,472000
2.2.2	объем заявленной электроэнергии	тыс.квт*ч	160,20	160,20	160,20	160,20	160,20	160,20	100,00	160,20	160,20	100,00	160,20
2.3	Оплата труда- основных производственных и ремонтных рабочих	тыс.руб.	2305,57	2305,57	2305,57	2469,27	2469,27	2469,27	105,40	2602,61	2469,27	104,80	2587,80
2.3.1	Численность - всего, в том числе	чел.	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	100,00	13,40	13,40	100,00	13,40
2.3.1.1	основные производственные рабочие (ОПР) и ремонтный персонал (РП)	чел.	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	100,00	12,40	12,40	100,00	12,40
2.3.1.2	цеховой персонал (ЦП)	чел.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00
2.3.1.3	АУП	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	средний размер оплаты труда ОПР и РП	руб.	15 494,42	15 494,42	16 594,56	16 594,56	16 594,56	16 594,56	105,40	17 490,66	16 594,56	104,80	17 391,10
2.4	Отчисления от оплаты труда (ОПР, РП)	тыс. руб.	783,89	783,89	740,78	740,78	740,78	740,78	105,40	780,78	740,78	104,80	776,34
2.4.1	Страховые взносы, %	%	34,00	34,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,00	30,00	30,00	100,00	30,00
2.5	Амортизация основных производственных фондов	тыс. руб.	208,50	208,50	154,59	154,59	154,59	154,59	100,00	154,59	154,59	100,00	154,59
2.5.1	первоначальная стоимость ОПФ	тыс.руб.	4 707,34	4 131,90	4 131,90	4 131,90	4 131,90	4 131,90	100,00	4 131,90	4 131,90	100,00	4 131,90
2.5.2	износ ОПФ	тыс.руб.	1 349,22	1 503,48	1 503,48	1 503,48	1 503,48	1 503,48	100,00	1 503,48	1 503,48	100,00	1 503,48
2.5.3	остаточная стоимость ОПФ	тыс.руб.	3358,12	2628,42	2628,42	2628,42	2628,42	2628,42	100,00	2628,42	2628,42	100,00	2628,42
2.6	Текущий ремонт и тех.обслуживание ОС всего, в том числе:	тыс.руб.	280,00	280,00	150,00	150,00	150,00	150,00	106,40	159,60	150,00	104,80	157,20

2.6.2	подрядным способом	тыс.руб.	280,00	280,00	150,00	150,00	106,40	159,60	150,00	104,80	157,20
2.7	Капитальный ремонт всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.9	Цеховые расходы всего, в том числе:	тыс.руб.	653,72	653,72	653,72	175,24	1145,56	653,72	653,72	104,80	685,10
2.9.1	Оплата труда- цехового персонала	руб.	0,00	211,80	211,80	101,98	216,00	18000,00	211,80	104,80	221,97
2.9.1.1	средний размер оплаты труда ЦП	тыс.руб.	0,00	17650,00	17650,00	101,98	64,80	63,54	63,54	104,80	66,59
2.9.2	отчисления от оплаты труда ЦП	тыс.руб.	0,00	72,01	63,54	101,98	378,38	864,76	378,38	104,80	396,54
2.9.4	прочие цеховые расходы	тыс.руб.	653,72	369,91	378,38	228,54	764,36	718,39	718,39	104,80	752,87
2.10	Общексплуатационные расходы всего, в том числе:	тыс.руб.	718,39	718,39	718,39	106,40	764,30	718,33	718,33	104,80	752,81
2.10.4	прочие общексплуатационные расходы	тыс.руб.	718,39	718,33	718,33	106,40	10780,44	9899,63	9899,63	105,90	10483,70
2.11	Покупная продукция	тыс.руб.	8913,46	8913,46	8913,46	108,90					
2.11.2	Транспортирование стоков										
ООО ПТО ГХ											
2.11.2.1	объем	тыс.м3	421,44	421,44	421,44	100,00	421,44	421,44	421,44	100,00	421,44
	тариф	руб/м3	21,15	23,49	23,49	108,90	25,58	23,49	23,49	105,90	24,88
2.12	Налоги и сборы всего, в том числе:	тыс.руб.	48,16	48,16	48,15	293,00	141,08	48,15	48,15	293,00	141,08
2.12.1	земельный налог	тыс.руб.	2,83	2,83	2,83	292,58	8,28	2,83	2,83	292,58	8,28
2.12.3	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,03	0,03	0,02	400,00	0,08	0,02	0,02	400,00	0,08
2.12.4	налог на имущество	тыс.руб.	45,30	45,30	45,30	292,98	132,72	45,30	45,30	292,98	132,72
3	Расходы всего	тыс.руб.	14408,31	14408,31	15390,74	111,44	17151,98	15390,74	15390,74	105,87	16294,89
3.1	СЕБЕСТОИМОСТЬ	руб/м3	34,19	34,19	36,52	111,44	40,70	36,52	36,52	105,87	38,66
3.2	СЕБЕСТОИМОСТЬ (без учета покупной продукции)	руб/м3	13,04	13,04	13,03	116,03	15,12	13,03	13,03	105,83	13,79
4	Внеоперационные расходы всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	99,75	99,75	24,75	403,03	99,75	24,75	24,75	100,00	24,75
5.1	Налог на прибыль / Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс.руб.	19,95	19,95	4,95	403,03	19,95	4,95	4,95	100,00	4,95
5.2	Расходы, относимые на прибыль после налогообложения всего, в том числе:	тыс.руб.	79,80	79,80	19,80	403,03	79,80	19,80	19,80	100,00	19,80
5.2.3	прочие расходы	тыс.руб.	79,80	79,80	19,80	403,03	79,80	19,80	19,80	100,00	19,80
6	НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА	тыс.руб.	14508,06	14508,06	15415,49	111,91	17251,73	15415,49	15415,49	105,87	16319,64
7	Экономически обоснованный тариф	руб/м3	34,42	34,42	36,58	111,92	40,94	36,58	36,58	105,85	38,72
8	Рост тарифа к предыдущему периоду	%	100,0	100,0	100,0		111,9	100,0	100,0		105,9
12	Уровень рентабельности	%	0,69	0,69	0,16		0,58	0,16	0,16		0,15

Уполномоченный по делу

Гусев А.Ю.

Заведующий отделом

Яковлева А.А.

СОГЛАСОВАНО:

Исмаилов И.И. Руководитель предприятия
ОАО "ДМЗ" и.о. И.П. Перерова

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



Исмаилов В.С. И.о.д. В.С. Исмаилов