

Таблица 2

**Смета расходов (транспортировка сточных вод) факт 2017 года
ООО "БЭМЗ-Энергосервис" г. Бердск**

№ п/п	Наименование	Единица изме- рений	2017 год		отклоне- ние
			утверж- дено	факт	
1	2	3	4	5	6
1	Производственные расходы	тыс. руб.	1 928,54	2 039,01	110,47
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	234,78	71,90	-162,88
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	234,78	71,90	
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	25,41	6,32	-19,09
1.2.1	электроэнергия	тыс. руб.	25,41	6,32	
1.3	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	7,41	10,46	3,05
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс. руб.	1 489,66	1 834,63	344,97
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	1 144,13	1 412,17	268,04
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	345,53	422,46	76,94
1.7	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	171,28	115,70	-55,58
1.7.1	Контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	171,28	115,70	-55,58
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	
3	Цеховые расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	399,35	760,50	361,15
3.1	расходы на оплату труда	тыс. руб.	218,52	381,86	163,34
3.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	65,99	115,29	49,30
3.4	прочее	тыс. руб.	114,84	263,34	148,51
4	Административные расходы	тыс. руб.	423,94	759,11	335,17
4.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	316,87	316,87
4.1.7	управленческие услуги	тыс. руб.	0,00	316,87	316,87
4.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	189,83	409,13	219,30
4.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	145,81	314,75	168,94
4.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	44,03	94,38	50,36
4.4	Служебные командировки	тыс. руб.	4,70	0,00	-4,70
4.5	Обучение персонала	тыс. руб.	6,68	12,88	6,19
4.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.			
4.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	222,73	20,24	-202,49
5	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	
6	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	
7	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	225,25	225,25	0,00
7.1	Аренда имущества	тыс. руб.	225,25	225,25	
8	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	5,77	0,00	-5,77
8.1	Налог на прибыль	тыс. руб.	5,77		
9	Себестоимость	тыс. руб.	2 977,08	3 783,88	806,79
	Объем пропущенных стоков всего, в т.ч	тыс.м³	145,98	142,14	
	реализация сторонним потребителям	тыс.м³	141,44	141,56	
	Себестоимость 1 м³	руб. / м³	20,39	26,62	
	Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	тыс. руб.	2 883,88	3 770,94	
10	Фактическая прибыль (убыток)	тыс. руб.		-909,281	
10	Нормативная прибыль	тыс. руб.	23,07		
10.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3	тыс. руб.	23,07		
12	Итого НВВ	тыс. руб.	2 912,72	2 861,66	