

Смета расходов (транспортировка питьевой воды) факт 2019 г.
ООО "БЭМЗ-Энергосервис" г. Бердск

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2019 год			ПРИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЙ
			утверж-дено	факт	отклонение	
1	2	3	4	5	6	7
1	Производственные расходы	г.р.	1 498,46	2 231,15	732,69	
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	г.р.	421,10	267,01	-154,09	Недофинансирование произошло в связи с недостатком денежных средств у организации по данному виду деятельности.
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	г.р.	421,10	267,01		
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	г.р.	310,32	1 056,74	746,42	Перерасход сложился из-за увеличения объема потерь (пооянения отклонения величин прилагаются к балансу водоснабжения)
1.2.5	холодная вода (потери)	г.р.	310,32	1 056,74		
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	г.р.	4,10	6,44	2,34	Перерасход связан с проведением очередной поверкой приборов учета (копии договоров и актов выполненных работ прилагаются). Требование законодательства: №102-ФЗ от 26.06.2008г. "Об обеспечении единства измерений"; Приказ Минпромторга России №1815 от 02.07.2015г. "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений" Департаментом не заложены в плане затраты на выполнение постановления Правительства РФ по раскрытию информации № 6 от 17.01.2013г.
1.3.1	поверка	г.р.	4,10	6,44		
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы	г.р.	762,94	898,96	136,02	Средняя з/плата по факту за 2019 г. по данному виду деятельности составила 37 802 руб./мес., с учетом сверхурочных работ по устранению аварий и, в соответствии с приказом Председателя совета директоров АО "БЭМЗ", выплата премии -13-я з/плата. Отчисления согласно уведомлению о размере страховых взносов на обязательное соц.страхование от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний.
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	г.р.	565,08	680,43	115,35	
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	г.р.	177,86	218,54	40,68	
2	Ремонтные расходы	г.р.				
3	Цеховые расходы, в том числе:	г.р.	812,64	592,25	-220,39	
3.1	Расходы на оплату труда	г.р.	425,16	190,09	-235,07	Экономия сложилась в связи с продолжительно длительным больничным сотрудника.
3.2	Отчисления на социальные нужды ИТР	г.р.	129,25	57,29	-71,96	
3.2	электроэнергия (отопление, освещение)	г.р.				
3.3	Прочие	г.р.	258,23	115,16	-142,07	
3.4	Транспортные расходы	г.р.		228,71		Использование транспорта для проведения ремонтно-восстановительных работ, транспортировки приборов учета на поверку, поездки на обучение и аттестации.
4	Административные расходы	г.р.	385,509	315,42	-70,08	
4.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	г.р.	0,00	106,76	106,76	
4.1.1	управленческие услуги	г.р.		106,76		
4.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	г.р.	350,96	190,94	-160,02	Экономия сложилась в связи с больничными листами сотрудников.
4.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	г.р.	269,14	146,75	-122,39	
4.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	г.р.	81,82	44,19	-37,63	
4.3	Служебные командировки	г.р.			0,00	
4.4	Обучение персонала	г.р.	15,47	4,23	-11,24	
4.5	Страхование производственных объектов	г.р.				В прочие вошли: сертификация продукции и лицензирование, услуги сторонних организаций, материалы, охрана труда (ремонт, материалы), проведение первичных и периодических мед осмотров; оплата 3-х дней по б/л за счет работодателя
4.6	Прочие административные расходы	г.р.	19,08	13,31	-5,77	
4.7	Охрана труда (ремонт, материалы)	г.р.				Требование законодательства: №197-ФЗ от 30.12.2001
4.8	Уплата налога за размещение отходов производства в пределах норматива			0,17		Требование законодательства: №7-ФЗ от 10.01.2002 - Об охране окружающей среды
5	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	г.р.				
6	Амортизация	г.р.				
7	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	г.р.	35,18	35,18	0,00	
7.1	Аренда имущества	г.р.	35,18	35,18	0,00	
8	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	г.р.	7,87	0,00		
8.1	Налог на прибыль	г.р.	7,87			
	Экономия расходов	г.р.				
9	Себестоимость	г.р.	2 731,79	3 174,00	442,21	
	Объем отпущенной воды всего, в т.ч	тыс. м³	287,80	346,87	59,07	
	реализация сторонним потребителям	тыс. м³	284,42	341,29	56,87	
	Себестоимость 1 м³	г.р.	9,49	9,15	-0,34	
	Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	г.р.	2 699,71	3 131,24	431,53	
10	Фактическая прибыль (убыток)	г.р.		-122,08		
	Нормативная прибыль	г.р.	31,48			
10.1	Средства на возврат займа и кредитов и процентов по ним	г.р.				
10.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 30 Методических указаний	г.р.	31,48			
	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	г.р.				
11	Итого НВВ	г.р.	2 739,06	3 009,16	270,09	