

Расчёт финансовой потребности к производственной программе в сфере транспортировки сточных вод на 2023 год

ООО "БЭМЗ-Энергосервис" г. Бердск

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2021 год		2023 год
			план	факт	план
1	2	3	6	7	4
1	Производственные расходы	тыс. руб.	1 077,45	665,47	968,67
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	217,20	126,45	137,47
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	217,20	126,45	137,47
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	35,82	36,38	40,30
1.2.1	электроэнергия	тыс. руб.	35,82	36,38	40,30
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.	8,23	9,55	13,88
1.3.1	поверка + информационные услуги	тыс. руб.	8,23	9,55	13,88
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс. руб.	594,43	382,20	653,30
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	456,55	284,94	501,77
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	137,88	97,26	151,53
1.6	Прочие производственные расходы:	тыс. руб.	221,77	110,89	123,72
1.6.1	Контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	221,77	110,89	123,72
4	Цеховые расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	489,27	348,22	494,21
4.1	расходы на оплату труда	тыс. руб.	143,88	87,13	158,59
4.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	43,45	26,31	47,89
4.3	электроэнергия (отопление, освещение)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
4.4	прочее	тыс. руб.	107,86	43,41	79,14
4.5	Транспортные расходы	тыс. руб.	194,08	191,36	208,58
5	Административные расходы	тыс. руб.	150,96	77,73	132,58
5.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	9,52	6,55	10,82
5.1.1	управленческие услуги	тыс. руб.	9,52	6,55	10,82
5.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	108,48	65,93	111,66
5.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	83,31	50,62	85,76
5.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	25,16	15,30	25,90
5.3	Обучение персонала	тыс. руб.	8,64	0,72	8,72
5.4	Прочие административные расходы	тыс. руб.	24,01	4,54	1,06
5.5	Уплата налога за размещение отходов производства в пределах норматива	тыс. руб.	0,32		0,32
6	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
7	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	0,00	32,13	20,82
7.1	Аренда имущества	тыс. руб.	0,00	32,13	20,82
8	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
8.1	Налог на прибыль	тыс. руб.			
9	Себестоимость	тыс. руб.	1 717,67	1 123,54	1 616,28
	Объем пропущенных стоков всего, в т.ч	тыс.м³	95,14	89,21	89,21
	реализация сторонним потребителям	тыс.м³	93,92	88,23	88,23
	Себестоимость 1 м³	руб. / м³	18,05	12,59	18,12
	Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	тыс. руб.	1 695,74	2 083,12	1 598,42
10	Фактическая прибыль (убыток)	тыс. руб.		-1 401,129	
	Нормативная прибыль	тыс. руб.	41,71		43,80
10.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 30 Методических указаний	тыс. руб.	41,71		43,80
11	Итого НВВ	тыс. руб.	1 737,45	681,99	1 642,21