

Расчёт финансовой потребности к производственной программе в сфере транспортировки холодной воды на 2024 год

ООО "БЭМЗ-Энергосервис" г. Бердск

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2022		2024
			план	факт	план
1	2	3	4	5	6
1	Производственные расходы	т.р.	1 029,42	1 485,32	1 259,67
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	т.р.	327,60	260,83	309,90
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	т.р.	327,60	260,83	309,90
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	т.р.	351,11	908,62	459,62
1.2.5	холодная вода (потери)	т.р.	351,11	908,62	459,62
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	т.р.	7,28	5,21	24,63
1.3.1	поверка + информационные услуги	т.р.	7,28	5,21	24,63
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	т.р.	343,43	310,66	465,53
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	т.р.	263,77	238,60	357,55
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	т.р.	79,66	72,06	107,98
2	Цеховые расходы, в том числе:	т.р.	407,81	474,64	527,81
2.1	Расходы на оплату труда	т.р.	83,13	66,27	86,44
2.2	Отчисления на социальные нужды ИТР	т.р.	25,10	20,01	26,11
2.3	Прочие	т.р.	60,35	31,02	25,76
2.4	Транспортные расходы	т.р.	239,23	357,34	389,50
3	Административные расходы	т.р.	87,63	85,93	94,85
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	т.р.	5,50	4,85	4,59
3.1.1	управленческие услуги	т.р.	5,50	4,85	4,59
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	т.р.	62,67	72,46	84,58
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	т.р.	48,13	55,72	64,96
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	т.р.	14,54	16,74	19,62
3.3	Обучение персонала	т.р.	4,65	0,58	3,33
3.4	Страхование производственных объектов	т.р.			
3.5	Прочие административные расходы	т.р.	14,62	8,03	2,14
3.6	Уплата налога за размещение отходов производства в пределах норматива		0,19		0,20
4	Амортизация	т.р.			
5	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	т.р.	33,99	35,18	35,18
5.1	Аренда имущества	т.р.	33,99	35,18	35,18
6	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	т.р.	0,00	0,00	0,00
6.1	Налог на прибыль	т.р.			
7	Себестоимость	т.р.	1 558,85	2 081,07	1 917,52
	Объем отпущенной воды всего, в т.ч	тыс.м³	331,27	405,62	403,63
	реализация сторонним потребителям	тыс.м³	326,61	398,41	398,41
	Себестоимость 1 м³	т.р.	4,71	5,13	4,75
	Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	т.р.	1 536,90	1 831,87	1 892,73
8	Фактическая прибыль (убыток)	т.р.		-1 302,57	
	Нормативная прибыль	т.р.	34,05		35,75
8.1	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	т.р.			
8.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 30 Методических указаний	т.р.	34,05		35,75
9	Итого НВВ	т.р.	1 570,95	529,30	1 928,48

Директор ООО "БЭМЗ-Энергосервис"



И. Г. Бортников