

ООО "ЭК "Довиль"

Одинцовский муниципальный район

№№ п/п	Наименование статей затрат	Ед.изм.	Отчетный период 2011 год		Предшествующий период 2012 год			Регулируемый период 2013 год			Рост, %
			план	факт	с 01.01.2012 по 30.06.2012	с 01.07.2012 по 31.08.2012	с 01.09.2012 по 31.12.2012	с 01.01.2013 по 30.06.2013	индекс	с 01.07.2013 по 31.12.2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Является ли организация плательщиком НДС	да									
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ										
1.1	Пропущено сточных вод всего, в том числе:	тыс.м3			87,55	87,55	87,55	87,55		77,55	88,58
1.1.1	принято от других коммуникаций (указать от каких и какой объем)	тыс.м3			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Наименование предприятия										
	Объем	тыс.куб.м									
	Наименование предприятия										
	Объем	тыс.куб.м									
1.2	Объем сточных вод, пропущенный через очистные сооружения, всего в том числе:	тыс.м3			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.1	на биологическую очистку	тыс.м3									
1.3	Объем переданных сточных вод на очистку другим организациям	тыс.м3			87,55	87,55	87,55	87,55		77,55	
1.4	Объем реализации услуг потребителям всего, в том числе:	тыс.м3			87,55	87,55	87,55	87,55		77,55	88,58
1.4.1	населению	тыс.м3			16,57	16,57	16,57	16,57		9,47	
1.4.2	бюджетным организациям	тыс.м3			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.4.3	прочим потребителям	тыс.м3			70,98	70,98	70,98	70,98		67,35	
1.4.4	собственное производство	тыс.м3			0,00	0,00	0,00	0,00		0,73	
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ	тыс.руб.									
2.	Прием и транспортирование (перекачка) стоков - всего:	тыс.руб.			5352,91	5352,91	5420,49	5420,49		4570,01	84,31
2.2	Электроэнергия всего, в том числе:	тыс.руб.			52,89	52,89	52,89	52,89	1,110	89,08	168,42
	среднегодовая стоимость одного Кв.ч	руб.			2,70	2,70	2,70	2,70		2,84	
2.2.1	мощность	тыс.квт.ч			19,60	19,60	19,60	19,60		31,36	
2.2.4	затраты по передаче электроэнергии	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3	Оплата труда- основные производственные и ремонтные рабочие	тыс.руб.			716,96	716,96	753,53	753,53	1,062	800,25	106,20
2.3.1	Численность - всего, в том числе	чел.			5,50	5,50	5,50	5,50		5,50	
2.3.2	основные производственные рабочие (ОПР)	чел.			3	3	3	3		3	
2.3.3	ремонтный персонал	чел.			1	1	1	1		1	
2.3.4	цеховой персонал	чел.			1	1	1	1		1	
2.3.5	АУП	чел.			0,5	0,5	0,5	0,5		0,5	
	средний размер зарплаты	руб.			14936,76	14936,76	15698,53	15698,53		16671,84	
2.5	Отчисления от оплаты труда (ОПР, ремонтный персонал)	тыс.руб.			243,77	243,77	256,20	256,20		240,07	93,71
2.6	Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00		2 860,95	#ДЕЛ/0!
2.6.1	первоначальная стоимость ОПФ	тыс.руб.			38 436,00	38 436,00	38 436,00	38 436,00		38 436,00	
2.6.2	износ ОПФ	тыс.руб.			476,83	476,83	476,83	3 337,78		3 337,78	
2.6.3	остаточная стоимость ОПФ	тыс.руб.			37 959,17	37 959,17	37 959,17	35 098,22		35 098,22	
2.7	Текущий ремонт и тех.обслуживание всего, в том числе:	тыс.руб.			142,83	142,83	142,83	142,83		142,83	100,00
	хозяйственным способом:	тыс.руб.			101,10	101,10	101,10	101,10		101,10	
	материалы	тыс.руб.			101,10	101,10	101,10	101,10		101,10	
	прочие расходы	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	подрядным способом	тыс.руб.			41,73	41,73	41,73	41,73		41,73	
2.8	Капитальный ремонт всего, в том числе:	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
	хозяйственным способом:	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	материалы	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	прочие расходы	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	подрядным способом	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.9	Арендная плата всего, в том числе	тыс.руб.			3 792,81	3 792,81	3 792,81	3 792,81		0,00	0,00
	арендная плата за землю	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	арендная плата за механизмы	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	прочая аренда	тыс.руб.			3792,81	3792,81	3792,81	3792,81		0,00	
2.10	Цеховые расходы всего	тыс.руб.			264,18	264,18	276,64	276,64	1,062	286,43	103,54
2.11	Общеземлеустроительные расходы	тыс.руб.			139,47	139,47	145,59	145,59	1,062	150,40	103,30
2.12	Покупная продукция (если имеются несколько поставщиков услуг расшифровать отдельным приложением)	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00			
	Наименование поставщика										
	Объем	тыс.куб.м.									
	Тариф	руб/м3									
3.	Очистка стоков и утилизация сточной жидкости - всего:	тыс.руб.			2 131,84	2 228,15	2 324,45	2 324,45		2 264,85	97,44
3.1	Материалы (химические реагенты)										
3.2	Электроэнергия всего, в том числе:	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00			
	среднегодовая стоимость одного Кв.ч	руб.									
3.2.1	мощность	тыс.кВт									
3.2.4	затраты по передаче электроэнергии	тыс.руб.									

Оплата труда - основные производственные и ремонтные рабочие	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00			
Численность - всего, в том числе	чел.								
основные производственные рабочие (ОПР)	чел.								
ремонтный персонал	чел.								
цеховой персонал	чел.								
АУП	чел.								
средний размер зарплаты	руб.								
3.4 Отчисления от оплаты труда (ОПР, ремонтный персонал)	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00			
3.5 Амортизация основных производственных фондов	тыс. руб.								
первоначальная стоимость ОПФ	тыс.руб.								
износ ОПФ	тыс.руб.								
остаточная стоимость ОПФ	тыс.руб.								
3.6 Текущий ремонт и тех.обслуживание всего, в том числе:	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00			
хозяйственным способом:	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00			
материалы	тыс.руб.								
прочие расходы	тыс.руб.								
подрядным способом	тыс.руб.								
3.7 Капитальный ремонт всего, в том числе:	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00			
хозяйственным способом:	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00			
материалы	тыс.руб.								
прочие расходы	тыс.руб.								
подрядным способом	тыс.руб.								
3.8 Арендная плата всего, в том числе	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00			
арендная плата за землю	тыс. руб.								
арендная плата за механизмы	тыс. руб.								
прочая аренда	тыс. руб.								
3.9 Цеховые расходы всего	тыс. руб.								
3.10 Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.								
3.11 Покупная продукция (если имеются несколько поставщиков услуг расшифровать отдельным приложением) ОАО РЭП "Немчиновка"	тыс.руб.		2 131,84	2 228,15	2 324,45	2 324,45		2 264,85	97,44
Объем	тыс.куб.м.		87,55	87,55	87,55	87,55		77,55	
Тариф	руб/м3		24,35	25,45	26,55	26,55	1,10	29,205	110,0
Наименование предприятия									
Объем	тыс.куб.м.								
Тариф	руб/м3								
4. Утилизация осадка и его транспортирование - всего			0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1 Материалы (химические реагенты)	тыс.руб.								
4.2 Электроэнергия всего, в том числе:	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00			
среднегодовая стоимость одного Кв.ч	руб.								
мощность	тыс. кВт								
затраты по передаче электроэнергии	тыс.руб.								
4.3 Оплата труда - основные производственные и ремонтные рабочие	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00			
Численность - всего, в том числе	чел.								
основные производственные рабочие (ОПР)	чел.								
ремонтный персонал	чел.								
цеховой персонал	чел.								
АУП	чел.								
средний размер зарплаты	руб.								
4.4 Отчисления от оплаты труда (ОПР, ремонтный персонал)	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00			
4.5 Амортизация основных производственных фондов	тыс. руб.								
первоначальная стоимость ОПФ	тыс.руб.								
износ ОПФ	тыс.руб.								
остаточная стоимость ОПФ	тыс.руб.								
4.6 Текущий ремонт и тех.обслуживание всего, в том числе:	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00			
хозяйственным способом:	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00			
материалы	тыс.руб.								
прочие расходы	тыс.руб.								
подрядным способом	тыс.руб.								
4.7 Капитальный ремонт всего, в том числе:	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00			
хозяйственным способом:	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00			
материалы	тыс.руб.								
прочие расходы	тыс.руб.								
подрядным способом	тыс.руб.								
4.8 Арендная плата всего, в том числе	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00			
арендная плата за землю	тыс. руб.								
арендная плата за механизмы	тыс. руб.								
прочая аренда	тыс. руб.								
4.9 Цеховые расходы всего	тыс. руб.								
4.10 Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.								
4.11 Покупная продукция (если имеются несколько поставщиков услуг расшифровать отдельным приложением) Наименование предприятия	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00			
Объем	тыс.куб.м								
Тариф	руб/м3								
Наименование предприятия									
Объем	тыс.куб.м.								
Тариф	руб/м3								
5. Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс.руб.		7484,75	7581,06	7744,94	7744,94		6834,86	88,25
5.1 Материалы (химические реагенты)	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2 Электроэнергия всего, в том числе:			52,89	52,89	52,89	52,89		89,08	168,42

5.3	Оплата труда - основные производственные и ремонтные рабочие	тыс.руб.	716,96	716,96	753,53	753,53	800,25	106,20
	Численность - всего, в том числе	чел.	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	
	основные производственные рабочие (ОПР)	чел.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
	ремонтный персонал	чел.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	цеховой персонал	чел.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	АУП	чел.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
	средний размер заработной платы	руб.	14936,76	14936,76	15698,53	15698,53	16671,84	
5.4	Отчисления от оплаты труда (ОПР, ремонтный персонал)	тыс.руб.	243,77	243,77	256,20	256,20	240,07	93,71
5.5	Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2860,95	#ДЕЛ/0!
	первоначальная стоимость ОПФ	тыс.руб.	38 436,00	38 436,00	38 436,00	38 436,00	38 436,00	
	износ ОПФ	тыс.руб.	476,83	476,83	476,83	2 860,95	2 860,95	
	остаточная стоимость ОПФ	тыс.руб.	37 959,17	37 959,17	37 959,17	35 098,22	35 098,22	
5.6	Текущий ремонт и тех.обслуживание всего, в том числе:	тыс.руб.	142,83	142,83	142,83	142,83	142,83	100,00
	хозяйственным способом	тыс.руб.	101,10	101,10	101,10	101,10	101,10	
	материалы	тыс.руб.	101,10	101,10	101,10	101,10	101,10	
	прочие расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	подрядным способом	тыс.руб.	41,73	41,73	41,73	41,73	41,73	
5.7	Капитальный ремонт всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
	хозяйственным способом:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	материалы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	прочие расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	подрядным способом	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.8	Арендная плата всего, в том числе	тыс.руб.	3792,81	3792,81	3792,81	3792,81	0,00	0,00
	арендная плата за землю	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	арендная плата за механизмы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	прочая аренда	тыс.руб.	3792,81	3792,81	3792,81	3792,81	0,00	
5.9	Цеховые расходы	тыс.руб.	264,18	264,18	276,64	276,64	286,43	103,54
5.10	Общексплуатационные расходы	тыс.руб.	139,47	139,47	145,59	145,59	150,40	103,30
5.11	Покупная продукция (если имеются несколько поставщиков услуг расшифровать отдельным приложением)	тыс.руб.	2131,84	2228,15	2324,45	2324,45	2264,85	97,44
6	НАЛОГИ И СБОРЫ ВСЕГО: в том числе:	тыс.руб.	87,55	87,55	87,55	87,55	77,55	
	налог на землю	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	742,70	#ДЕЛ/0!
	платежи за пользование природными ресурсами	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	прочие налоги и платежи	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	налог на имущество	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Расходы всего	тыс.руб.	7484,75	7581,06	7744,94	7744,94	7577,56	97,84
8	СЕБЕСТОИМОСТЬ	руб/м3	85,49	86,59	88,46	88,46	97,79	110,55
9	СЕБЕСТОИМОСТЬ (без учета покупной продукции)	руб/м3	61,14	61,14	61,91	61,91	68,51	110,65
10	Внерезалиционные расходы всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33	#ДЕЛ/0!
	расходы на оплату услуг банков	тыс.руб.					6,33	
	% по кредитам банков	тыс.руб.						
	прочие	тыс.руб.						
11	Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Расходы, относимые на прибыль после налогообложения всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	капитальные вложения на производство	тыс.руб.						
	прибыль на социальное развитие	тыс.руб.						
	прочие расходы	тыс.руб.						
14	НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА	тыс.руб.	7484,8	7581,1	7744,9	7744,9	7583,9	97,92
15	Экономически обоснованный тариф	руб/м3	85,49	86,59	88,46	88,46	97,79	110,55
16	Рост тарифа к предыдущему периоду	%					100,00	
17	Инвестиционная надбавка	руб/м3						
18	Экономически обоснованный тариф с инвестиционной надбавкой	руб/м3	85,49	86,59	88,46	88,46	97,79	110,55
19	Рост тарифа с инвестиционной надбавкой к предыдущему периоду	%						
20	Уровень рентабельности	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	

СОГЛАСОВАНО

Глава городского округа М.П.

