

Экспертная оценка предложений об установлении тарифов на услугу по транспортированию стоков

ООО "Дирекция Голщично-3"

Наро-Фоминский муниципальный район

Приказ "Об открытии дел об установлении тарифов на услуги по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод на 2013 год" от 15.10.2012 №48Т

№№ п/п	Наименование статей затрат	Ед.изм.	Установле но 2011 год	Предложение			Оценка Комитета на 2013 год		Рост, %	Примеча ние
				Установлен о 2012 год	организации на 2013 год		2013 год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Является ли организация плательщиком НДС	да / нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ									
1.1	Пропущено сточных вод всего, в том числе:	тыс.м3	85,20	85,20	85,20	85,20	85,20	85,20		
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	0,00		
1.2	Объем сточных вод, пропущенный через очистные сооружения, всего в том числе:	тыс.м3								
1.2.1	на биологическую очистку	тыс.м3								
1.3	Объем переданных сточных вод на очистку другим организациям	тыс.м3								
1.4	Объем реализации услуг потребителям всего, в том числе:	тыс.м3	85,20	85,20	85,20	85,20	85,20	85,20		
1.4.1	населению	тыс.м3	49,90	49,90	49,90	49,90	49,90	49,90		
1.4.2	бюджетным организациям	тыс.м3								
1.4.3	прочим потребителям	тыс.м3	35,30	35,30	35,30	35,30	35,30	35,30		
1.4.4	собственное производство	тыс.м3								
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ									
5.1	Материалы (химические реагенты)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Электроэнергия всего		242,65	266,92	266,92	296,30	319,50	357,84	112,00	
	среднегодовая стоимость одного Кв.ч	руб.	2,37	2,51	2,51	2,79	3,00	3,36		
	электроэнергия	тыс.кВт	102,38	106,30	106,30	106,20	106,50	106,50		
	затраты по передаче электроэнергии	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.3	Оплата труда- основные производственные и ремонтные рабочие	тыс.руб.	771,91	811,65	811,65	817,55	608,74	651,96	107,10	
	Численность - всего, в том числе	чел.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		
	основные производственные рабочие (ОПР)	чел.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		
	ремонтный персонал	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	цеховой персонал	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	АУП	чел.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
	средний размер зарплаты	руб.	16081,46	16909,38	16909,38	17032,29	16909,38	18109,95		
5.4	Отчисления от оплаты труда (ОПР, ремонтный персонал)	тыс.руб.	262,45	243,50	243,50	245,27	182,62	195,59	107,10	
5.5	Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	71,90	71,90	71,90	71,90	71,90	71,90	100,00	
5.6	Текущий ремонт и тех.обслуживание всего, в том числе:	тыс.руб.	48,00	62,00	62,00	64,00	64,00	64,00	100,00	
	хозяйственным способом:	тыс.руб.	48,00	0,00	0,00	63,75	64,00	64,00		
	материалы	тыс.руб.	48,00	0,00	0,00	63,75	64,00	64,00		
	прочие расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	подрядным способом	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.7	Капитальный ремонт всего, в том числе:	тыс.руб.	928,10	0,00	0,00	1070,90	1070,90	1070,90	100,00	
	хозяйственным способом:	тыс.руб.	928,10	0,00	0,00	1070,90	1020,91	1070,90		
	материалы	тыс.руб.	928,10	0,00	0,00	1070,90	1020,91	1070,90		
	прочие расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	подрядным способом	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.8	Арендная плата всего, в том числе	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.9	Цеховые расходы	тыс.руб.	18,74	20,61	20,61	21,83	20,61	21,62	104,90	
5.10	Общесекундационные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	34,30	34,30	35,98	104,90	
5.11	Покупная продукция (если имеются несколько поставщиков услуг расфигуровать отдельным приложением)	тыс.руб.	0,00	1020,92	1020,92	0,00	0,00	0,00		
	Объем	тыс.куб.м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	НАЛОГИ И СБОРЫ ВСЕГО: в том числе:	тыс.руб.	22,50	26,50	26,50	32,00	26,50	26,50	100,00	
	прочие налоги и платежи	тыс.руб.	22,50	26,50	26,50	32,00	26,50	26,50		
	налог на имущество	тыс.руб.								
7	Расходы всего	тыс.руб.	2366,25	2524,00	2524,00	2654,05	2399,07	2496,29	104,05	
8	СЕБЕСТОИМОСТЬ	руб/м3	27,77	29,62	29,62	31,15	28,16	29,30		
9	СЕБЕСТОИМОСТЬ (без учета покупной продукции)	руб/м3	27,77	17,64	17,64	31,15	28,16	29,30		
10	Внебюджетные расходы всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	20,00	20,00	145,00	145,00	145,00	100,00	
	расходы на оплату услуг банков	тыс.руб.				125,00	125,00	125,00		
	% по кредитам банков	тыс.руб.								
	прочие	тыс.руб.		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00		
11	Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	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	0,00		
13	Расходы, относимые на прибыль после налогообложения всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА	тыс.руб.	2366,25	2544,00	2544,00	2799,05	2544,07	2641,29	103,82	
15	Экономически обоснованный тариф	руб/м3	27,77	29,86	29,86	32,85	29,86	31,00	103,82	
16	Рост тарифа к предыдущему периоду	%		107,51	107,51	110,05	100,00	103,82		
20	Уровень рентабельности	%	0,00	0,79	0,79	5,46	6,04	5,81		

Исполнитель

Е.Н. Кокорева

Зав. отделом

А.А. Яковлева

С проектом тарифа на холодную воду ознакомлен, с заключением согласен, о дате и месте заседания правления Комитета извещен.

Руководитель предприятия

Экспертная оценка предложений об установлении тарифов на холодную воду

ООО "Дирекция Голыцино-3"

Наро-Фоминский муниципальный район

Приказ "Об открытии дел об установлении тарифов на услуги по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод на 2013 год" от 15.10.2012 №48Т

№№ п/п	Наименование статей затрат	Ед.изм.	Установлено 2011 год	Предложение			Оценка Комитета на 2013 год		Рост, %	Примечание
				Установлено 2012 год	организации на 2013		2013 год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Является ли организация плательщиком НДС	да / нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ									
1.1	Объем выработки воды	тыс.м3	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00		
1.2	Объем воды, полученной со стороны	тыс.м3								
1.3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс.м3	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		
1.4	Объем отпуска в сеть	тыс.м3	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00		
1.5	Объем потерь воды	тыс.м3	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		
1.5.1	Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть	%	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44		
1.6	Объем реализации воды всего, в том числе:	тыс.м3	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00		
1.6.1	населению	тыс.м3	88,60	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00		
1.6.2	бюджетным организациям	тыс.м3								
1.6.3	прочим потребителям	тыс.м3	31,40	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00		
1.6.4	собственное производство	тыс.м3								
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ									
5.1	Материалы (химические реагенты)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Электроэнергия всего	тыс.руб.	473,28	520,60	520,60	577,86	510,00	571,20	112,00	
	среднегодовая стоимость одного Кв.ч	руб.	2,37	2,51	2,51	2,79	3,00	3,36		
5.2.1	электроэнергия	тыс.кВт	199,70	207,41	207,41	207,12	170,00	170,00		
5.2.4	затраты по передаче электроэнергии	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.3	Оплата труда- основные производственные и ремонтные рабочие	тыс.руб.	1105,92	1215,50	1215,50	1287,20	1215,50	1301,80	107,10	
	Численность - всего, в том числе	чел.	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		
	основные производственные рабочие (ОПР)	чел.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		
	ремонтный персонал	чел.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		
	цеховой персонал	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	АУП	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	средний размер зарплаты	руб.	15360,00	16881,94	16881,94	17877,78	16881,94	18080,56		
5.4	Отчисления от оплаты труда (ОПР, ремонтный персонал)	тыс.руб.	376,01	364,65	364,65	386,16	364,65	390,54	107,10	
5.5	Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	100,00	
	первоначальная стоимость ОПФ	тыс.руб.	402,60	388,10	388,10	373,60	388,10	373,60		
	износ ОПФ	тыс.руб.	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50		
	остаточная стоимость ОПФ	тыс.руб.	388,10	373,60	373,60	359,10	373,60	359,10		
5.6	Текущий ремонт и тех.обслуживание всего, в том числе:	тыс.руб.	320,00	352,00	352,00	369,60	363,00	380,79	104,90	
	хозяйственным способом:	тыс.руб.	320,00	352,00	352,00	369,60	352,00	369,60		
	материалы	тыс.руб.	250,00	245,00	245,00	257,00	245,00	257,00		
	прочие расходы	тыс.руб.	70,00	107,00	107,00	112,60	107,00	112,60		
	подрядным способом	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.7	Капитальный ремонт всего, в том числе:	тыс.руб.	40,00	50,00	50,00	52,95	50,00	52,45	104,90	
	хозяйственным способом:	тыс.руб.	40,00	50,00	50,00	52,95	50,00	52,95		
	материалы	тыс.руб.	40,00	50,00	50,00	52,95	50,00	52,95		
	прочие расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	подрядным способом	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.8	Арендная плата всего, в том числе	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.9	Цеховые расходы	тыс.руб.	70,00	82,00	82,00	86,83	82,00	86,02	104,90	
5.10	Общеслужебные расходы	тыс.руб.	80,00	90,20	90,20	96,00	90,20	94,62	104,90	
5.11	Покупная продукция (если имеются несколько поставщиков услуг расшифровать отдельным приложением)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Объем	тыс.куб.м.								
6	НАЛОГИ И СБОРЫ ВСЕГО: в том числе:	тыс.руб.	107,07	122,00	122,00	172,00	122,00	122,00	100,00	
	прочие налоги и платежи	тыс.руб.	107,07	122,00	122,00	172,00	122,00	122,00		
	налог на имущество	тыс.руб.								
7	Расходы всего	тыс.руб.	2586,78	2811,45	2811,45	3043,10	2811,85	3013,92	107,19	
7.1	СЕБЕСТОИМОСТЬ	руб/м3	21,56	23,43	23,43	25,36	23,43	25,12	107,19	
7.2	СЕБЕСТОИМОСТЬ (без учета покупной продукции)	руб/м3	21,56	23,43	23,43	25,36	23,43	25,12		
8	Внебюджетные расходы всего, в том числе:	тыс.руб.	17,00	32,00	32,00	85,00	32,00	32,00		
8.1	расходы на оплату услуг банков	тыс.руб.					32,00	32,00		
8.2	% по кредитам банков	тыс.руб.								
8.3	прочие	тыс.руб.	17,00	32,00	32,00	85,00				
9	Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.1	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.2	Расходы, относимые на прибыль после налогообложения всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА	тыс.руб.	2603,78	2843,45	2843,45	3128,10	2843,85	3045,92	107,11	
11	Экономически обоснованный тариф	руб/м3	21,70	23,70	23,70	26,07	23,70	25,38	107,11	
12	Рост тарифа к предыдущему периоду	%		109,20	100,00	110,01	100,01	107,12		
16	Уровень рентабельности	%	0,66	1,14	1,14	2,79	1,14	1,06		

Исполнитель

Е.Н. Кокорева

Зав. отделом

А.А. Яковлева

С проектом тарифа на холодную воду ознакомлен, с заключением согласен, о дате и месте заседания правления Комитета извещен.

Руководитель предприятия