

## Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов, величины прибыли и оценка предложений об установлении тарифов на водоотведение

МУП "Теплосеть" Орехово-Зуевского муниципального района

Орехово-Зуевский м.р.

Система налогообложения: Общая система налогообложения

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед.изм.	Отчетный период 2014 год	Текущий период 2015 год (план)		Регулируемый период 2016 год (версия организации)		Регулируемый период 2017 год (версия организации)		Регулируемый период 2018 год (версия организации)		Регулируемый период 2016 год (версия регулятора)		Регулируемый период 2017 год (версия регулятора)		Регулируемый период 2018 год (версия регулятора)				
			план с 01.07.2014 по 31.12.2014	план с 01.01.2015 по 30.06.2015	план с 01.07.2015 по 31.12.2015	с 01.01.2015 по 30.06.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015	с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	с 01.01.2016 по 30.06.2016	индекс, %	с 01.07.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 30.06.2017	индекс, %	с 01.07.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 30.06.2018	индекс, %	с 01.07.2018 по 31.12.2018
1	2	3	4	6	7	9	11	12	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
<b>1</b>	<b>НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>																			
1.1	Объем принятых сточных вод	тыс.м3	9 175,21	9 175,21	9 175,21	9 175,21	9 175,21	9 175,21	9 175,21	9 175,21	9 175,21	8 441,19	100,00	8 441,19	8 441,19	100,00	8 441,19	8 441,19	100,00	8 441,19
1.2	Объем сточных вод, используемых на технологические нужды	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения	тыс.м3	480,72	480,72	480,72	485,11	485,11	485,11	485,11	485,11	485,11	1 255,50	100,00	1 255,50	1 255,50	100,00	1 255,50	1 255,50	100,00	1 255,50
1.4	Объем сточных вод, переданных на очистку другим канализациям	тыс.м3	8 694,49	8 694,49	8 694,49	8 690,10	8 690,10	8 690,10	8 690,10	8 690,10	8 690,10	7 185,69	100,00	7 185,69	7 185,69	100,00	7 185,69	7 185,69	100,00	7 185,69
<b>1.5</b>	<b>Объем реализации услуг всего, в т.ч.</b>	<b>тыс.м3</b>	<b>9 175,21</b>	<b>9 175,21</b>	<b>9 175,21</b>	<b>9 175,21</b>	<b>9 175,21</b>	<b>9 175,21</b>	<b>9 175,21</b>	<b>9 175,21</b>	<b>9 175,21</b>	<b>8 441,19</b>	<b>100,00</b>	<b>8 441,19</b>	<b>8 441,19</b>	<b>100,00</b>	<b>8 441,19</b>	<b>8 441,19</b>	<b>100,00</b>	<b>8 441,19</b>
1.5.1	принято от других канализаций	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.5.2	населению	тыс.м3	7 279,30	7 279,30	7 279,30	7 279,30	7 279,30	7 279,30	7 279,30	7 279,30	7 279,30	6 999,24	100,00	6 999,24	6 999,24	100,00	6 999,24	6 999,24	100,00	6 999,24
1.5.3	бюджетным организациям	тыс.м3	327,92	327,92	327,92	327,92	327,92	327,92	327,92	327,92	327,92	352,13	100,00	352,13	352,13	100,00	352,13	352,13	100,00	352,13
1.5.4	прочим потребителям	тыс.м3	1 444,17	1 443,13	1 443,13	1 443,13	1 443,13	1 443,13	1 443,13	1 443,13	1 443,13	964,96	100,00	964,96	964,96	100,00	964,96	964,96	100,00	964,96
1.5.5	собственные нужды предприятия	тыс.м3	123,82	124,86	124,86	124,86	124,86	124,86	124,86	124,86	124,86	124,86	100,00	124,86	124,86	100,00	124,86	124,86	100,00	124,86
<b>2</b>	<b>СМЕТА РАСХОДОВ</b>																			
<b>2.1</b>	<b>Сырье и материалы (химические реагенты)</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>175,99</b>	<b>175,98</b>	<b>184,60</b>	<b>184,60</b>	<b>192,91</b>	<b>192,91</b>	<b>200,62</b>	<b>200,62</b>	<b>208,65</b>	<b>23,40</b>	<b>100,00</b>	<b>23,40</b>	<b>23,40</b>	<b>104,94</b>	<b>24,56</b>	<b>24,56</b>	<b>104,05</b>	<b>25,55</b>
<b>2.2</b>	<b>Электроэнергия всего, в том числе:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>26 954,61</b>	<b>23 100,00</b>	<b>25 155,90</b>	<b>25 155,90</b>	<b>28 803,51</b>	<b>28 803,51</b>	<b>31 338,21</b>	<b>31 338,21</b>	<b>34 095,98</b>	<b>21 758,00</b>	<b>108,00</b>	<b>23 498,64</b>	<b>23 498,64</b>	<b>107,60</b>	<b>25 284,54</b>	<b>25 284,54</b>	<b>107,50</b>	<b>27 180,88</b>
2.2.1	среднегодовая стоимость 1 Квт.ч	руб./Квт.ч	4,93	4,20	4,57	4,57	5,24	5,24	5,70	5,70	6,20	4,30	108,00	4,64	4,64	107,60	5,00	5,00	107,50	5,37
2.2.2	объем электроэнергии	тыс.кВт*ч	5 469,39	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5060,00	100,00	5060,00	5060,00	100,00	5060,00	5 060,00	100,00	5 060,00
<b>2.3</b>	<b>Оплата труда- основных производственных и ремонтных рабочих</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>64 706,07</b>	<b>67 345,08</b>	<b>71 049,06</b>	<b>71 049,06</b>	<b>74 246,27</b>	<b>74 246,27</b>	<b>77 216,12</b>	<b>77 216,12</b>	<b>80 304,76</b>	<b>70 743,98</b>	<b>100,00</b>	<b>70 743,98</b>	<b>70 743,98</b>	<b>104,94</b>	<b>74 238,73</b>	<b>74 238,73</b>	<b>104,05</b>	<b>77 244,66</b>
2.3.1	Численность - всего, в том числе:	чел.	358,00	358,00	358,00	358,00	358,00	358,00	358,00	358,00	358,00	296,20	100,00	296,20	296,20	100,00	296,20	296,20	100,00	296,20
2.3.1.1	основные производственные рабочие (ОПР)	чел.	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	155,10		155,10	155,10		155,10	155,10		155,10
2.3.1.2	ремонтный персонал (РП)	чел.	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	105,00		105,00	105,00		105,00	105,00		105,00
2.3.1.3	цеховой персонал (ЦП)	чел.	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	18,00		18,00	18,00		18,00	18,00		18,00
2.3.1.4	АУП	чел.	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	18,10		18,10	18,10		18,10	18,10		18,10
2.3.2	средний размер оплаты труда ОПР и РП	руб.	17 227,39	17 930,00	18 916,15	18 916,15	19 767,38	19 767,38	20 558,07	20 558,07	21 380,39	22665,63	100,00	22 665,63	22 665,63	104,94	23785,32	23 785,32	104,05	24 748,38
<b>2.4</b>	<b>Отчисления от оплаты труда (ОПР, РП)</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>19 411,82</b>	<b>20 203,52</b>	<b>21 314,72</b>	<b>21 314,72</b>	<b>22 273,88</b>	<b>22 273,88</b>	<b>23 164,84</b>	<b>23 164,84</b>	<b>24 091,43</b>	<b>21 223,19</b>	<b>100,00</b>	<b>21 223,19</b>	<b>21 223,19</b>	<b>104,94</b>	<b>22 271,62</b>	<b>22 271,62</b>	<b>104,05</b>	<b>23 173,40</b>
2.4.1	Страховые взносы, %	%	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00		30,00	30,00		30,00	30,00		30,00
<b>2.5</b>	<b>Амортизация основных производственных фондов</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>3 486,50</b>	<b>3 486,50</b>	<b>3 486,50</b>	<b>3 486,50</b>	<b>3 486,50</b>	<b>3 486,50</b>	<b>3 486,50</b>	<b>3 486,50</b>	<b>3 486,50</b>	<b>3 486,50</b>	<b>100,00</b>	<b>3 486,50</b>	<b>3 486,50</b>	<b>100,00</b>	<b>3 486,50</b>	<b>3 486,50</b>	<b>100,00</b>	<b>3 486,50</b>
<b>2.6</b>	<b>Текущий ремонт и тех.обслуживание ОС всего, в том числе:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>4 415,87</b>	<b>4 415,87</b>	<b>8 880,98</b>	<b>8 880,98</b>	<b>9 280,62</b>	<b>9 280,62</b>	<b>9 651,85</b>	<b>9 651,85</b>	<b>10 037,92</b>	<b>4 754,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5 229,41</b>	<b>5 229,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5 487,75</b>	<b>5 487,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5 709,94</b>
2.6.1	хозяйственным способом - материалы	тыс.руб.	4 415,87	4 415,87	4 632,25	4 632,25	4 840,70	4 840,70	5 034,33	5 034,33	5 235,70	2377,01	110,00	2614,71	2 614,71	104,94	2 743,87	2 743,87	104,05	2 854,97
2.6.2	подрядным способом	тыс.руб.	0,00	0,00	4 248,73	4 248,73	4 439,92	4 439,92	4 617,52	4 617,52	4 802,22	2377,01	110,00	2614,71	2 614,71	104,94	2 743,87	2 743,87	104,05	2 854,97
<b>2.7</b>	<b>Капитальный ремонт всего, в том числе:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.8</b>	<b>Арендная плата всего, в том числе:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>325,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.9</b>	<b>Цеховые (производственные) расходы всего, в том числе:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>9 443,69</b>	<b>10 001,47</b>	<b>10 528,75</b>	<b>10 528,75</b>	<b>15 082,61</b>	<b>15 082,61</b>	<b>15 685,91</b>	<b>15 685,91</b>	<b>16 313,35</b>	<b>12 742,91</b>	<b>100,00</b>	<b>12 742,91</b>	<b>12 742,91</b>	<b>104,94</b>	<b>13 372,41</b>	<b>13 372,41</b>	<b>104,05</b>	<b>13 913,86</b>
2.9.1	Оплата труда- цехового персонала	тыс.руб.	4 341,30	4 770,36	5 032,73	5 032,73	5 259,20	5 259,20	5 469,57	5 469,57	5 688,35	6 607,73		6 607,73	6 607,73		6 934,15	6 934,15		7 214,92
2.9.1.1	средний размер оплаты труда ЦП	руб.	17 227,39	18 930,00	19 971,15	19 971,15	20 869,85	20 869,85	21 704,65	21 704,65	22 572,83	30591,34	100,00	30 591,34	30 591,34	104,94	32102,56	32 102,56	104,05	33 402,39
2.9.2	отчисления от оплаты труда ЦП	тыс.руб.	1 302,39	1 431,11	1 509,82	1 509,82	1 577,76	1 577,76	1 640,87	1 640,87	1 706,51	1 982,32		1 982,32	1 982,32		2 080,25	2 080,25		2 164,47
2.9.3	электроэнергия	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2.9.3.1	электроэнергия	тыс.кВт.ч				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4	прочие цеховые расходы	тыс.руб.	3 800,00	3 800,00	3 986,20	3 986,20	8 245,64	8 245,64	8 575,47	8 575,47	8 918,49	4152,86	100,00	4152,86	4 152,86	104,94	4 358,02	4 358,02	104,05	4 534,47
<b>2.10</b>	<b>Общексплуатационные (административные) расходы всего, в том числе:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>34 110,29</b>	<b>34 709,79</b>	<b>36 455,34</b>	<b>36 455,34</b>	<b>40 711,41</b>	<b>40 711,41</b>	<b>42 339,87</b>	<b>42 339,87</b>	<b>44 033,46</b>	<b>32 055,93</b>	<b>100,00</b>	<b>32 055,93</b>	<b>32 055,93</b>	<b>104,94</b>	<b>33 639,50</b>	<b>33 639,50</b>	<b>104,05</b>	<b>35 001,56</b>
2.10.1	Оплата труда- АУП	тыс.руб.	5 278,68	5 739,84	6 055,53	6 055,53	6 328,03	6 328,03	6 581,15	6 581,15	6 844,40	7 655,88	100,00	7 655,88	7 655,88	104,94	8 034,08	8 034,08	104,05	8 359,38
2.10.1.1</																				

