

**Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов, величины прибыли и оценка предложений об установлении тарифов на питьевую воду**

ОАО "Раменский Водоканал"

Раменский муниципальный район, городское поселение Раменское

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед.изм.	Отчетный период 2013 год	Предшествующий период 2014 год		Регулируемый период 2015 год (версия организации)			Регулируемый период 2015 год (версия регулятора)		
			план с 01.07.2013 по 31.12.2013	с 01.01.2014 по 30.06.2014	с 01.07.2014 по 31.12.2014	с 01.01.2015 по 30.06.2015	индекс, %	с 01.07.2015 по 31.12.2015	с 01.01.2015 по 30.06.2015	индекс, %	с 01.07.2015 по 31.12.2015
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>										
1.1	Объем поднятой воды	тыс.м3	21 408,20	21 408,20	21 408,20	21 408,20	100,00	21408,20	19 270,00	100,00	19270,00
1.2	Объем воды, полученной со стороны	тыс.м3	805,50	805,50	805,50	805,50	100,00	805,50	725,50	100,00	725,50
1.3	Объем воды, используемой на технологические нужды	тыс.м3	437,50	437,50	437,50	437,50	100,00	437,50	393,80	100,00	393,80
1.3.1	Уровень воды, используемой на технологические нужды к объему поднятой	%	2,04	2,04	2,04	2,04		2,04	2,04		2,04
1.4	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.5	Объем воды, поданной в сеть	тыс.м3	21776,20	21776,20	21776,20	21776,20	100,00	21776,20	19601,70	100,00	19601,70
1.6	Потери воды в сети	тыс.м3	3 238,20	3 238,20	3 238,20	3 238,20	100,00	3238,20	1 551,64	100,00	1551,64
1.6.1	Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть	%	14,87	14,87	14,87	14,87		14,87	7,92		7,92
<b>1.7</b>	<b>Объем реализации воды всего, в т.ч.</b>	<b>тыс.м3</b>	<b>18538,00</b>	<b>18538,00</b>	<b>18538,00</b>	<b>18538,00</b>	<b>100,00</b>	<b>18538,00</b>	<b>18050,05</b>	<b>100,00</b>	<b>18050,05</b>
1.7.1	отпущено воды другим водопроводам	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.7.2	населению	тыс.м3	15460,00	15460,00	15460,00	15460,00	100,00	15460,00	15 053,07	100,00	15053,07
1.7.3	бюджетным организациям	тыс.м3	931,00	931,00	931,00	931,00	100,00	931,00	906,49	100,00	906,49
1.7.4	прочим потребителям	тыс.м3	2147,00	2147,00	2147,00	2147,00	100,00	2147,00	2 090,49	100,00	2090,49
1.7.5	собственные нужды предприятия	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>2</b>	<b>ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ</b>										
<b>2.1</b>	<b>Материалы (химические реагенты)</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>3 015,93</b>	<b>3 015,93</b>	<b>3 160,69</b>	<b>3 160,69</b>	<b>104,90</b>	<b>3315,57</b>	<b>868,67</b>	<b>104,90</b>	<b>911,23</b>
<b>2.2</b>	<b>Электроэнергия всего, в том числе:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>95871,10</b>	<b>95871,10</b>	<b>95871,10</b>	<b>95871,10</b>	<b>104,80</b>	<b>100472,92</b>	<b>77049,76</b>	<b>108,90</b>	<b>83907,18</b>
2.2.1	среднегодовая стоимость 1 Квт.ч	руб.	4,48	4,48	4,48	4,48	104,80	4,695040	4,00	108,90	4,356000
2.2.2	объем заявленной электроэнергии	тыс.кВт*ч	21399,80	21399,80	21399,80	21399,80	100,00	21399,80	19262,44	100,00	19262,44
2.2.3.1	энергия НН (0,4 кВ и ниже)	тыс.руб.	95871,10	95871,10	95871,10	95871,10	104,80	100472,92	77049,76	108,90	83907,18
2.2.3.1.1	тариф на энергию	руб./кВт*ч	4,48	4,48	4,48	4,48	104,80	4,70	4,00	108,90	4,36
2.2.3.1.2	объем энергии	тыс.кВт*ч	21 399,80	21 399,80	21 399,80	21 399,80	100,00	21399,80	19 262,44	100,00	19 262,44
<b>2.3</b>	<b>Оплата труда - основных производственных и ремонтных рабочих</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>73955,30</b>	<b>73955,28</b>	<b>78483,60</b>	<b>78483,60</b>	<b>104,90</b>	<b>82329,27</b>	<b>87585,84</b>	<b>115,00</b>	<b>100723,72</b>
2.3.1	Численность - всего, в том числе	чел.	487,00	487,00	487,00	487,00	100,00	487,00	487,00	100,00	487,00
2.3.1.1	основные производственные рабочие (ОПР) и ремонтный персонал (РП)	чел.	387,00	387,00	387,00	387,00	100,00	387,00	387,00	100,00	387,00
2.3.1.2	цеховой персонал (ЦП)	чел.	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00
2.3.1.3	АУП	чел.	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00
2.3.2	средний размер оплаты труда ОПР и РП	руб.	15 924,91	15 924,91	16 900,00	16 900,00	104,90	17728,10	18 860,00	115,00	21 689,00
<b>2.4</b>	<b>Отчисления от оплаты труда (ОПР, РП)</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>22186,59</b>	<b>22186,58</b>	<b>23545,08</b>	<b>23545,08</b>	<b>104,90</b>	<b>24698,78</b>	<b>26275,75</b>	<b>115,00</b>	<b>30217,11</b>
2.4.1	Страховые взносы, %	%	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>9 829,32</b>	<b>12 402,00</b>	<b>12 402,00</b>	<b>12 402,00</b>	<b>113,98</b>	<b>14135,61</b>	<b>14 135,61</b>	<b>100,00</b>	<b>14 135,61</b>
2.5.1	первоначальная стоимость ОПФ	тыс.руб.	238 999,56	238 999,56	360 171,84	360 171,84	130,82	471187,20	360 171,84	130,82	471 187,20
2.5.2	износ ОПФ	тыс.руб.	130 522,25	130 522,25	149 818,94	149 818,94	127,95	191694,24	149 818,94	127,95	191 694,24
2.5.3	остаточная стоимость ОПФ	тыс.руб.	108477,31	108477,31	210352,90	210352,90	132,87	279492,96	210352,90	132,87	279492,96
<b>2.6</b>	<b>Текущий ремонт и тех.обслуживание ОС всего, в том числе:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>3123,50</b>	<b>3123,50</b>	<b>3323,40</b>	<b>3323,40</b>	<b>104,90</b>	<b>3486,25</b>	<b>3323,40</b>	<b>104,90</b>	<b>3486,25</b>
2.6.1	хозяйственным способом - материалы	тыс.руб.	3 123,50	3 123,50	3 323,40	3 323,40	104,90	3486,25	3 323,40	104,90	3 486,25
2.6.2	подрядным способом	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.7</b>	<b>Капитальный ремонт всего, в том числе:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>28000,00</b>	<b>25500,00</b>	<b>29792,00</b>	<b>29792,00</b>	<b>100,00</b>	<b>29792,00</b>	<b>29792,00</b>	<b>100,00</b>	<b>29792,00</b>
2.7.1	хозяйственным способом - материалы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2	подрядным способом	тыс.руб.	28 000,00	25 500,00	29 792,00	29 792,00	100,00	29792,00	29 792,00	100,00	29 792,00
<b>2.8</b>	<b>Арендная плата всего, в том числе:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>6248,18</b>	<b>6248,18</b>	<b>6248,18</b>	<b>6248,18</b>	<b>100,00</b>	<b>6248,18</b>	<b>6248,18</b>	<b>100,00</b>	<b>6248,18</b>
2.8.1	за недвижимое имущество	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.2	за оборудование	тыс.руб.	631,42	631,42	631,42	295,70	100,00	295,70	295,70	100,00	295,70
2.8.3	за землю	тыс.руб.	335,72	335,72	335,72	335,72	100,00	335,72	335,72	100,00	335,72
2.8.4	прочая аренда	тыс.руб.	5 281,04	5 281,04	5 281,04	5 616,76	100,00	5 616,76	5 616,76	100,00	5 616,76
<b>2.9</b>	<b>Цеховые расходы всего, в том числе:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>19751,72</b>	<b>20131,49</b>	<b>21268,08</b>	<b>21268,07</b>	<b>104,90</b>	<b>22310,20</b>	<b>22320,84</b>	<b>111,56</b>	<b>24900,35</b>
2.9.1	Оплата труда- цехового персонала	тыс.руб.	9607,87	9900,00	10506,18	10506,18	104,90	11020,98	11316,00	115,00	13013,40
2.9.1.1	средний размер оплаты труда ЦП	руб.	16013,11	16500,00	17510,30	17510,30	104,90	18368,30	18 860,00	115,00	21689,00
2.9.2	отчисления от оплаты труда ЦП	тыс.руб.	2882,36	2970,00	3151,85	3151,85	104,90	3306,29	3394,80	115,00	3904,02
2.9.4	прочие цеховые расходы	тыс.руб.	7261,49	7261,49	7610,04	7610,04	104,90	7982,93	7 610,04	104,90	7 982,93
<b>2.10</b>	<b>Общеслужебные расходы всего, в том числе:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>35361,99</b>	<b>35361,99</b>	<b>37102,59</b>	<b>37102,60</b>	<b>104,90</b>	<b>38920,62</b>	<b>37102,60</b>	<b>105,27</b>	<b>39056,80</b>
2.10.1	Оплата труда- АУП	тыс.руб.	16626,93	16626,93	17458,28	17458,28	104,90	18313,73	17458,28	105,50	18418,48
2.10.1.1	средний размер оплаты труда АУП	руб.	27711,55	27711,55	29097,13	29097,13	104,90	30522,88	29 097,13	105,50	30697,47
2.10.2	отчисления от оплаты труда АУП	тыс.руб.	4988,08	4988,08	5237,48	5237,48	104,90	5494,12	5237,48	105,50	5525,54
2.10.4	прочие общеслужебные расходы	тыс.руб.	13746,98	13746,98	14406,84	14406,84	104,90	15112,77	14 406,84	104,90	15 112,77
<b>2.11</b>	<b>Покупная продукция</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>11436,79</b>	<b>9102,35</b>	<b>9485,31</b>	<b>9485,30</b>	<b>105,00</b>	<b>9959,57</b>	<b>8302,54</b>	<b>108,12</b>	<b>8976,56</b>
2.11.1	Вода										
2.11.1.1	ООО "Канал-Сервис"										
	объем	тыс.м3	243,00	243,00	243,00	243,00	100,00	243,00	165,00	100,00	165,00
	тариф	руб/м3	16,73	13,88	14,51	14,51	105,00	15,23	14,51	110,00	15,96
2.11.1.2	Туберкулезный санаторий №5										
	объем	тыс.м3	40,00	9,17	9,17	9,17	100,00	9,17	9,17	100,00	9,17
	тариф	руб/м3	17,08	16,32	17,09	17,09	105,00	17,94	17,09	108,37	18,52
2.11.1.3	ОАО "Люберецкий водоканал"										
	объем	тыс.м3	90,00	72,00	72,00	72,00	100,00	72,00	70,00	100,00	70,00
	тариф	руб/м3	24,13	24,13	25,65	25,65	105,00	26,93	25,65	109,94	28,20
2.11.1.4	ЗАО "Продснаб АПК Раменский"										
	объем	тыс.м3	137,50	169,40	169,40	169,40	100,00	169,40	169,40	100,00	169,40
	тариф	руб/м3	11,70	8,30	8,30	8,30	105,00	8,72	8,30	100,00	8,30

2.11.1.5	ОАО "Раменский комбинат хлебопродуктов имени В.Я.Печенова"										
	объем	тыс.м3	260,00	303,31	303,31	303,31	100,00	303,31	303,31	100,00	303,31
	тариф	руб/м3	8,47	7,46	7,81	7,81	105,00	8,20	7,81	109,48	8,55
2.11.1.6	ФГУП "ИМГРЭ" Бронницкая геолого-геохимическая экспедиция										
	объем	тыс.м3	35,00	8,62	8,62	8,62	100,00	8,62	8,62	100,00	8,62
	тариф	руб/м3	20,16	20,16	21,09	21,09	105,00	22,14	21,09	110,18	23,24
2.11.2	Очистка воды										
2.11.3	Транспортировка воды										
<b>2.12</b>	<b>Налоги и сборы всего, в том числе:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>7667,55</b>	<b>7667,55</b>	<b>7865,36</b>	<b>7865,36</b>	<b>100,00</b>	<b>7865,36</b>	<b>6468,23</b>	<b>115,56</b>	<b>7474,63</b>
2.12.1	водный налог	тыс.руб.	3 912,13	3 912,13	3 912,13	3912,13	100,00	3912,13	2 515,00	140,02	3 521,40
2.12.2	земельный налог	тыс.руб.	1 073,42	1 073,42	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	300,00
2.12.3	транспортный налог	тыс.руб.	182,00	182,00	182,00	182,00	100,00	182,00	182,00	100,00	182,00
2.12.4	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.5	налог на имущество	тыс.руб.	2 500,00	2 500,00	3 471,23	3 471,23	100,00	3 471,23	3 471,23	100,00	3 471,23
<b>2.13</b>	<b>Выпадающие доходы</b>	<b>тыс.руб.</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Расходы всего</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>316447,96</b>	<b>314565,96</b>	<b>328547,39</b>	<b>328547,39</b>	<b>104,56</b>	<b>343534,32</b>	<b>319473,42</b>	<b>109,50</b>	<b>349829,63</b>
<b>3.1</b>	<b>СЕБЕСТОИМОСТЬ</b>	<b>руб/м3</b>	<b>17,07</b>	<b>16,97</b>	<b>17,72</b>	<b>17,72</b>	<b>104,56</b>	<b>18,53</b>	<b>17,70</b>	<b>109,50</b>	<b>19,38</b>
<b>3.2</b>	<b>СЕБЕСТОИМОСТЬ (без учета покупной продукции)</b>	<b>руб/м3</b>	<b>16,45</b>	<b>16,48</b>	<b>17,21</b>	<b>17,21</b>	<b>104,55</b>	<b>17,99</b>	<b>17,24</b>	<b>109,54</b>	<b>18,88</b>
<b>4</b>	<b>внереализационные расходы всего, в том числе:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>1389,40</b>	<b>1389,40</b>	<b>639,79</b>	<b>639,79</b>	<b>100,00</b>	<b>639,79</b>	<b>639,79</b>	<b>372,43</b>	<b>2382,79</b>
4.1	расходы на оплату услуг банков	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	% по кредитам банков	тыс.руб.	1 009,40	1 009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743,00
4.3	прочие	тыс.руб.	380,00	380,00	639,79	639,79	100,00	639,79	639,79	100,00	639,79
<b>5</b>	<b>Прибыль всего, в том числе:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>4665,38</b>	<b>26121,64</b>	<b>34431,27</b>	<b>34431,27</b>	<b>109,62</b>	<b>37743,77</b>	<b>33931,28</b>	<b>83,79</b>	<b>28431,34</b>
5.1	Налог на прибыль / Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс.руб.	933,08	5 224,33	6 886,25	6 886,25	109,62	7 548,75	6 786,26	83,79	5 686,27
5.2	Расходы, относимые на прибыль после налогообложения всего, в том числе:	тыс.руб.	3732,30	20897,31	27545,02	27545,02	109,62	30195,02	27145,02	83,79	22745,07
5.2.1	капитальные вложения на производство	тыс.руб.	0,00	19 350,00	26 050,00	26 050,00	110,17	28 700,00	26 050,00	87,31	22 745,07
5.2.2	прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	270,00	400,00	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3	прочие расходы	тыс.руб.	3 462,30	1 147,31	1 095,02	1 095,02	100,00	1 095,02	1 095,02	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>322502,74</b>	<b>342076,99</b>	<b>363618,45</b>	<b>363618,45</b>	<b>105,03</b>	<b>381917,88</b>	<b>354044,48</b>	<b>107,51</b>	<b>380643,77</b>
<b>7</b>	<b>Экономически обоснованный тариф</b>	<b>руб/м3</b>	<b>17,40</b>	<b>18,45</b>	<b>19,61</b>	<b>19,61</b>	<b>105,05</b>	<b>20,60</b>	<b>19,61</b>	<b>107,55</b>	<b>21,09</b>
<b>8</b>	<b>Рост тарифа к предыдущему периоду</b>	<b>%</b>	<b>107,1</b>	<b>106,0</b>	<b>106,3</b>	<b>100,0</b>		<b>105,0</b>	<b>100,0</b>		<b>107,5</b>
<b>12</b>	<b>Уровень рентабельности</b>	<b>%</b>	<b>1,47</b>	<b>8,30</b>	<b>10,48</b>	<b>10,48</b>		<b>10,99</b>	<b>10,62</b>		<b>8,13</b>