

**Смета затрат на услугу по холодному водоснабжению за 2 квартал 2017 года
по МУП "КОМИНТЕРН"**

наименование организации

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования (предусмотрено в тарифе)	Фактически с начала года
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м.	24,8	14
2.	Объем воды, используемой на собственные производственные нужды	тыс. куб. м.		
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м.		
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м.	24,8	14
5.	Объем потерь	тыс. куб. м.	1	0,1
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	4,22	0,72
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям	тыс. куб. м.	23,8	13,9
7.1.	- населению	тыс. куб. м.	21,9	13,2
	из них: по нормативу водопотребления		21,9	13,2
	норматив водопотребления			
7.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	1,22	0,49
7.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	0,38	0,2
7.4.	- собственное потребление	тыс. куб. м.	0,3	0,01

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования (предусмотрено в тарифе)	Фактически с начала года
1.	Износ систем холодного водоснабжения	%	100	100
	- насосные станции	%		
	- водонапорные башни	%	80	80
	- водопроводные сети	%	100	100
2.	Аварийность систем холодного водоснабжения	ед.	6	4
3.	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	6	6
4.	Численность населения, получающих услугу холодного водоснабжения	ед.	382	380
5.	Охват абонентов приборами учета вода	ед.	50	3

№ п/п	Статьи затрат	Величина показателя на период регулирования (предусмотрено в тарифе), тыс. рублей	в расчете на 1 куб.м., рублей	Фактически с начала года, тыс. рублей	в расчете на 1 куб.м., рублей
1.	Производственные расходы	429,5	18,05	105,9	10,36
1.1.	- расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	60	2,52	20,2	1,45

1.2.	- расходы на приобретение электрической энергии	319,5	13,43	60	4,32
	<i>количество электроэнергии, тыс. квт. час.</i>	49		16,1	
	<i>тариф (средний) на электроэнергию, руб./квт. час.</i>	6,52		3,73	
1.3.	- расходы на приобретение тепловой энергии				
	<i>количество тепловой энергии, тыс. Гкал.</i>				
	<i>тариф (средний) на тепловую энергию, руб./Гкал.</i>				
1.4.	- расходы на приобретение холодной воды				
	<i>количество холодной воды, тыс. куб. м.</i>				
	<i>тариф (средний) на холодную воду, руб./куб. м.</i>				
1.5.	- расходы на приобретение других видов энергетических ресурсов				
	<i>количество других видов энергетических ресурсов, тыс. ...</i>				
	<i>тариф (средний) на другие виды энергетических ресурсов, руб./</i>				
1.6.	- расходы на оплату услуг сторонних организаций	10	0,42	4	0,29
1.7.	- расходы на оплату труда производственного персонала				
	<i>численность производственных рабочих</i>				
	<i>средняя заработная плата производственных рабочих</i>				
1.8.	- расходы на отчисления на социальные нужды производственного персонала				
1.9.	- расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль				
1.10.	- общехозяйственные расходы	30	1,26	9,6	0,69
1.11.	- прочие производственные расходы	10	0,42	12,1	0,87
2.	Ремонтные расходы				
2.1.	- расходы на текущий ремонт	50	2,1	15,7	1,13
2.2.	- расходы на капитальный ремонт				
2.3.	- расходы на оплату труда ремонтного персонала				
2.4.	- расходы на отчисления на социальные нужды ремонтного персонала				
3.	Административные расходы				
3.1.	- расходы на оплату услуг сторонних организаций				
3.2.	- расходы на оплату труда АУП	198	8,32	61,6	4,43
	<i>численность АУП</i>	3		1	
	<i>средняя заработная плата АУП</i>	8500		8500	
3.3.	- расходы на отчисления на социальные нужды АУП	59,8	2,51	18,6	1,34
3.4.	- прочие административные расходы				
4.	Сбытовые расходы				
5.	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов				
6.	Расходы на арендную плату и лизинговые платежи				
7.	Цеховые расходы				
8.	Прочие прямые расходы				
9.	Итого расходов, связанных с производством и реализацией	655	27,52	201,8	14,52
10.	Итого необходимая валовая выручка в сфере холодного водоснабжения	666,42	28	277,97	20
11.	Нормативная прибыль	11,42	0,48	76,17	5,48
12.	Выпадающие доходы				
13.	Избыток средств				
14.	Необходимая валовая выручка	666,42	28	277,97	20
15.	Тариф на холодную воду, руб./куб. м.	28		20	

Исполнитель

17.08.2016 год



Зикх А.В.

ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ во МУП «КОММУНАР»

с Коммунари

за 6 месяцев 2017 года

№ строки	Всего	в том числе по отраслям										стоимостные показатели - в тыс. рублей			
		железнодорожные, тыс. куб. м	холодное водоснабжение, тыс. куб. м	горячее водоснабжение, тыс. куб. м	водоснабжение, тыс. куб. м	выпуск ЖБО, тыс. куб. м	выпуск ТБО, тыс. куб. м	тепловая энергия, тыс. Гкал	электроэнергия, тыс. кВт.час	бани, тыс. мест	прочие услуги, тн.	гостиничные услуги, тыс. мест	регулярные услуги, тыс. руб.	прочие виды услуг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Объем услуг в натуральном выражении по предельным счетам - всего (стр. 02+03+04 данной формы)	X	X	13,9	X	X			X					X		
в том числе: население	X	X	13,2										X		
бюджетные организации	X	X	0,7										X		
прочие организации	X	X											X		
Доходы предельные (выручка от продаж) (форма 2 стр. 010)			270,3												
в т.ч. население			252,7												
Доходы оплаченные (выручка от продаж)			223,4												
Расходы (субсидии, проценты) (форма 2 стр. 020+040)			201,8												
Прибыль (убыток) от продаж (форма 2 стр. 050) (стр. 05-стр. 07 данной формы)		X	46,9	X	X			X	0	0	0	0			
Прочие доходы (форма 2 стр. 060+080+090)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Прочие расходы (форма 2 стр. 070+100)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Прибыль (убыток) до налогообложения (форма 2 стр. 140) (стр. 08-стр. 09-стр. 10 данной формы)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Финансирование из бюджета на разницу в тарифах для населения															
Коллективные предприятия, включенных в отчет, всего:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
в том числе: прибыльных		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
с нулевыми результатами		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
убыточных		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Сведения о численности в заработной плате

№ строки	Всего	жители		жители		жители		холодное водоснабжение	горячее водоснабжение	выпуск ЖБО	выпуск ТБО	оплачиваемые должности	прочие отрасли	административно-управленческий персонал
		содержание жилья	капитальный ремонт	плата за наем	плата за эксплуатацию									
18	1													
19	61,6							1						
20	8500							61,6						

Директор МУП Зюж А.В.

83856576136

Исполнитель Зюж Алефана Владимировна

(подпись)

(подпись)



Примечание: приложение граф, содержащих сведения по отраслям при наличии данных по отпуску услуг по соответствующим отраслям, обязательна.