

**Смета расходов (транспортировка сточных вод)
ООО "БЭМЗ-Энергосервис" г. Бердск**

№ п/п	Наименование	Единица изме- рений	2014		2015		2016		2017	2018
			утверж- дено	факт	утверж- дено	ожд	проект организац ии	расчет департа мента	расчет департа мента	расчет департа мента
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Производственные расходы	тыс. руб.	1 603,49	1 840,64	1 947,97	2 666,46	2 810,20			
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	93,30	137,11	107,44	246,42	226,51			
1.1.1	Реагенты	тыс. руб.								
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.								
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	93,30	137,11	107,44	246,42	226,51			
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	24,80	18,82	21,09	21,09	23,07			
1.2.1	электроэнергия	тыс. руб.	24,80	18,82	21,09	21,09	23,07			
1.2.2	теплоэнергия	тыс. руб.								
1.2.3	теплоноситель	тыс. руб.								
1.2.4	топливо	тыс. руб.								
1.2.5	холодная вода	тыс. руб.								
1.3	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	16,30	6,43	19,51	9,21	9,15			
	ООО "БЭМЗ" материалы									
	ФГУ "Новосибирский центр стандартизации и метрологии" поверка узла учета				19,51		25,53			
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс. руб.	1 469,09	1 632,26	1 338,13	1 927,24	2 068,62			
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	1 126,60	1 253,61	1 027,75	1 480,21	1 588,80			
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	342,49	378,65	310,38	447,02	479,82			

1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.								
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.								
1.7	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	0,00	46,03	461,80	462,49	482,84			
1.7.1	Услуги по обращению с осадком сточных вод									
1.7.2	Расходы на амортизацию автотранспорта									
1.7.3	Контроль качества воды и сточных вод			46,03	461,80	462,49	482,84			
1.7.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуж.									
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.								
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.								
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.								
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.								
3	Цеховые расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	257,08	725,671	209,62	622,60	665,27			
3.1	расходы на оплату труда	тыс. руб.		290,40	161,00	160,70	195,59			
3.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.		85,20	48,62	50,94	59,07			
3.3	электроэнергия (отопление, освещение)	тыс. руб.								
3.4	прочее	тыс. руб.		350,07		410,96	410,61			
4	Административные расходы	тыс. руб.	464,23	728,22	366,70	723,54	801,15			
4.2	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.		365,0	0,00	375,17	415,77			
4.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.								
4.1.2	юридические услуги	тыс. руб.								
4.1.3	аудиторские услуги	тыс. руб.								
4.1.4	консультационные услуги	тыс. руб.								
4.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.								
4.1.6	информационные услуги	тыс. руб.								

4.1.7	управленческие услуги	тыс. руб.		365,0		375,17	415,77			
4.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.		342,74	323,72	317,09	358,75			
4.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.		264,95	248,63	243,54	275,54			
4.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.		77,78	75,09	73,55	83,21			
4.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.								
4.4	Служебные командировки	тыс. руб.		5,28	7,70		8,88			
4.5	Обучение персонала	тыс. руб.		9,95	31,17	10,98	12,63			
4.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.								
4.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.		5,28	4,11	20,30	5,13			
4.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.								
4.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.								
5	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.								
6	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс. руб.								
7	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	0,00	260,94	256,43	256,43	225,25			
7.1	Аренда имущества	тыс. руб.		260,94	256,43	256,43	225,25			
7.2	Концессионная плата	тыс. руб.								
7.3	Лизинговые платежи	тыс. руб.								
7.4	Аренда земельных участков	тыс. руб.								
8	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	0,00	0,00	18,98	0,00	11,08			
8.1	Налог на прибыль	тыс. руб.			18,98		11,08			

8.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.								
8.3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.								
8.4	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.								
8.5	Земельный налог	тыс. руб.								
8.6	Транспортный налог	тыс. руб.								
8.7	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс. руб.								
	Себестоимость	тыс. руб.	2 324,80	3 555,47	2 780,72	4 269,02	4 512,95			
	Себестоимость 1 м3	руб. / м3	22,06	23,81	22,75	34,93	36,93			
	Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	тыс. руб.	2 214,52	3 547,10	2 677,42	4 110,43	4 345,30			
9	Нормативная прибыль	тыс. руб.	2,00	-259,79	49,53	-1 402,26	44,30			
9.1	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.					23,21			
9.2	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.								
9.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 30 Методических указаний	тыс. руб.	2,00		49,53		21,10			
10	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.								
11	Итого НВВ	тыс. руб.	2 326,80	3 287,32	2 849,23	2 708,18	4 557,26			
Аренда у ОАО "Бердский Электромеханический завод"										

Директор ООО "БЭМЗ-Энергосервис"

Бортников И.Г.