

**Смета расходов (транспортировка питьевой воды)
ООО "БЭМЗ-Энергосервис" г. Бердск**

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2014		2015		2016		2017	2018
			утверждено	факт	утверждено	ожд	проект организации	расчет департамента	расчет департамента	расчет департамента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Производственные расходы	тыс. руб.	1 873,92	2 781,68	1 754,76	2 883,96	3 112,84			
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	165,63	277,95	191,65	261,00	291,92			
1.1.1	Реагенты	тыс. руб.								
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.								
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	165,63	277,95	191,65	261,00	291,92			
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	259,08	1 030,77	134,51	538,69	579,67			
1.2.1	электроэнергия	тыс. руб.								
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.	259,08	1 030,77	134,51	538,69	579,67			
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.	13,30	1,85	14,74	1,81	4,81			
1.3.1	поверка		13,30	1,85	14,74	12,32	4,81			
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс. руб.	1 435,91	1 471,11	1 413,86	2 082,46	2 236,43			
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	1 101,16	1 119,38	1 085,91	1 599,43	1 717,69			
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	334,75	351,73	327,95	483,03	518,74			

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.								
1.7.1	Услуги по обращению с осадком сточных вод	тыс. руб.								
1.7.2	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.								
1.7.3	Контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.								
1.7.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.								
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	0,00	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	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.								
	Цеховые расходы, в том числе:	тыс. руб.	251,28	762,49	267,00	741,90	825,78			
	расходы на оплату труда	тыс. руб.		254,48	205,00	175,44	213,68			
	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.		74,66	62,00	52,98	64,53			
	электроэнергия (отопление, освещение)	тыс. руб.		433,35						
	прочие	тыс. руб.				513,48	547,57			
3	Административные расходы	тыс. руб.	453,74	664,59	468,12	789,41	875,23			
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	331,89	0,00	409,10	454,21			
3.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.								
3.1.2	юридические услуги	тыс. руб.								
3.1.3	аудиторские услуги	тыс. руб.								
3.1.4	консультационные услуги	тыс. руб.								

3.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.								
3.1.6	информационные услуги	тыс. руб.								
3.1.7	управленческие услуги	тыс. руб.		331,89		409,10	454,21			
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	312,65	413,25	346,21	391,92			
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.		241,70	317,40	265,91	301,01			
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.		70,96	95,85	80,30	90,91			
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.								
3.4	Служебные командировки	тыс. руб.		0,18	9,84	6,10	9,70			
3.5	Обучение персонала	тыс. руб.		9,55	39,78	12,00	13,80			
3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.								
3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	0,00	10,31	5,25	16,00	5,60			
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.								
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.								
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.								
5	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс. руб.								
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	0,00	92,72	107,10	90,76	90,76			

Глубина скважин, м									
Поверхностные водозаборы, шт									
Башни, шт									
Насосные станции 2 подъёма, шт									
Сети, км		15,6	15,6	15,6	15,6	15,6			
Численность фактическая, чел									
Численность нормативная, чел				3-5.					
Численность, принятая для расчёта тарифа									
Среднемесячная заработная плата ОПР, руб.									
Среднемесячная заработная плата ОПР принятая для расчета, руб.									
Форма налогообложения	ОСНО								
Отношение к ОС (система водоснабжение)	Аренда у ОАО "Бердский Электромеханически								

Директор ООО "БЭМЗ-Энергосервис"

Бортников И.Г.