

Форма N 1
к приложению
к постановлению
Региональной службы
по тарифам Ростовской области
от 29.05.2014 N 22/7

ОТЧЕТ О ФАКТИЧЕСКОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ УСЛУГ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ
МУП ЖКХ «Маргьновское» Маргьновского района Ростовской области
за 2023 год ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ (Зеленолугское сельское поселение)

N п/п	Наименование статьи расходов	Единица измерений	Включено в тариф		Фактически использо вано	Проце нт исполь зовани я	Комментарии и примечания <*>
			кварталь ные показател и	за год.			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Производственные расходы	тыс. руб.	514,52	2058,09	2907,55	141	За счет отклонений от нормативных затрат на электроэнергию и увеличения расходов на ГСМ.
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	13,06	52,25	217,22	415	В связи с увеличением расстояния от базы (гаражей) и с необходимостью устранения аварийных ситуаций на объектах централизованных систем водоснабжения и восстановления подачи холодной воды.
1.1.1	Реагенты	тыс. руб.	0	0	0	-	-
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	13,06	52,25	217,22	415	В связи с увеличением расстояния от базы (гаражей) и с необходимостью устранения аварийных ситуаций на объектах централизованных систем водоснабжения и восстановления подачи холодной воды.
1.1.3	Материалы и малоценные средства	тыс. руб.	0	0	0	-	-
1.2	Расходы на энергетические	тыс. руб.	131,69	526,74	1554,74	295	В связи с длительным сроком использования электрического и

	ресурсы и холодную воду								насосного оборудования без капитальных ремонтов и замены устаревшего оборудования произошло фактическое увеличение удельного расхода электроэнергии	295
1.2.1	Электроэнергия	тыс. руб.	131,69	526,74	1554,74					
1.2.1.1	Объем покупной электроэнергии по одноставочному тарифу с разбивкой по напряжению									
	низкое напряжение	тыс. кВт ч	12,59	50,355	153,22				Удельный расход электроэнергии выше заложенного в тарифе	304
	Одноставочный тариф на покупку электроэнергии с разбивкой по напряжению									
	низкое напряжение	руб./кВт ч	10,05	10,05	10,15					101
1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс. руб.	325,51	1302,04	814,57					83
1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала,	тыс. руб.	238,24	1000,03	625,63				Не укомплектован штат. Экономия фонда оплаты труда связана с необходимостью изыскания средств на приобретение электроэнергии, ГСМ, материалов для ремонта техники, объектов централизованной системы водоснабжения, неучтенных тарифным планом, но крайне необходимых для организации бесперебойной подачи воды. Тарифная ставка рабочего первого разряда и разрядные коэффициенты установлены согласно отраслевому тарифному соглашению по ЖКХ Ростовской области на 2023-2025 годы, также производятся выплаты ежемесячного премирования, предусмотренного коллективным договором в соответствии с положением о премировании.	83
	фактическая численность производственного персонала	чел.	4,5	4,5	2,5					55,5
	тарифная ставка рабочего 1 разряда	руб.	8758,45	8758,45	9703,40					110
	среднемесячная оплата труда на одного сотрудника	руб.	18519,00	18519,00	20854,49					113
1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	75,50	302,01	188,94					83
1.4	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.	-	-	0					-

1.5	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	44,26	177,06	105,0	59	-
1.6	Прочие производственные расходы, расходы на автотранспорт, эксплуатация обслуживания и ремонт	тыс. руб.	0	0	216,02	-	В связи с острой необходимостью восстановления работоспособности транспортных средств и обеспечения рабочих спецодеждой, средствами индивидуальной защиты. Данные расходы в тарифном плане не утверждены РСТ.
1.6.1	Услуги по обращению с осадком сточных вод	тыс. руб.	0	0	0	-	-
1.6.2	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.	0	0	0	-	-
1.6.3	Контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	0	0	0	-	-
1.6.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	0	0	0	-	-
1.6.5	Расходы на автотранспорт, эксплуатация обслуживания и ремонт	тыс. руб.	0	0	200,99	-	-
1.6.6	Спецодежда (охрана труда)	тыс. руб.	0	0	15,03	-	-
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	7,9	32,19	114,38	362	
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	0	0	73,38	-	В связи с необходимостью восстановления централизованной системы водоснабжения для обеспечения населенные пункты Зеленолугского сельского поселения холодной водой.
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	0	32,19	41,0	130	
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	0	0	0	-	-
2.3.1	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	0	0	0	-	-

	ремонтного персонала									
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	-	-
3	Административные расходы	тыс. руб.	76,16	304,64	862,60	283				
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	3,36	13,42	20,93	156				
3.1.1	Услуги связи и Интернет	тыс. руб.	0,93	3,7	9,98	270				
3.1.2	Юридические услуги	тыс. руб.	0	0	0	-				
3.1.3	Аудиторские услуги	тыс. руб.	0	0	0	-				
3.1.4	Консультационные услуги	тыс. руб.	0	0	0	-				
3.1.5	Услуги по введомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.	0	0	0	-				
3.1.6	Информационные услуги	тыс. руб.	2,43	9,72	10,95	113				
3.1.7	Управленческие услуги		0	0	0	-				
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	66,93	267,74	734,69	274				
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	51,41	205,64	564,28	274				
	фактическая численность административного персонала	чел.	0,7	0,7	1,5	214				
	тарифная ставка рабочего I разряда	руб.	8758,45	8758,45	9703,40	108				
	среднемесячная оплата труда на одного сотрудника	руб.	24481,43	24481,43	31136,95	127				
		<p>Общехозяйственные расходы распределяются пропорционально фонду оплаты труда производственного персонала и зависят от укрупленности штата подразделений и их количества. Многие статьи административных расходов (аренда имущества, ГСМ, ремонт и обслуживание транспорта, и оргтехники, канцелярские товары, расходы на электроэнергию, отопление), которые предприятие не может исключить из процесса своей деятельности, не были утверждены РСТ, либо значительно снижены (услуги связи и интернет, информационные услуги).</p>								

3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	15,52	62,1	170,41	274
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.	0	0	28,94	-
3.4	Служебные командировки	тыс. руб.	0	0	0	-
3.5	Обучение персонала	тыс. руб.	0	0	0,26	-
3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.	0	0	0	-
3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	5,87	23,48	77,78	331
3.7.1	Расходы на амортизацию производственных активов	тыс. руб.	0	0	0	-
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.	0	0	0	-
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс. руб.	0	0	0	-
4.1	Расходы по сомнительным долгам в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.	0	0	0	-
5	Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	-
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы	тыс. руб.	0	0	0	-

	водоснабжения и водоотведения								
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	0	0	62,46	-			
6.1	Аренда имущества	тыс. руб.	0	0	0	-			
6.2	Концессионная плата	тыс. руб.	0	0	0	-			
6.3	Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	-			
6.4	Аренда земельных участков	тыс. руб.	0	0	62,46	-			
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	6,8	28,98	48,81	168			Согласно объему поднятой воды и количеству техники
7.1	Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	-			
7.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	0	0	0	-			
7.3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	0	0	0	-			
7.4	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	6,8	27,21	48,26	170			Согласно объему поднятой воды
7.5	Земельный налог	тыс. руб.	0	0	0	-			
7.6	Транспортный налог	тыс. руб.	0	1,77	0,55	-			Согласно количеству техники
7.7	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс. руб.	0	0	0	-			
	Недополученные доходы (расходы)	тыс. руб.	0	0	0	-			

8	Всего себестоимость	тыс. руб.	564,91	2423,9	3995,80	165	За счет увеличения расходов на электроэнергию, ГСМ, административных расходов.
	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0	485,11	0	-	-
	Результаты деятельности регулируемой организации по итогам отчетного периода	тыс. руб.	0	177,17	-1528,40	-	-
	Сумма сглаживания	тыс. руб.	0	0	0	-	-
9	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0	0	0	-	-
10	Итого НВВ	тыс. руб.	650,27	2601,07	2467,4	95	
11	Основные показатели производственной программы						
11.1	В сфере холодного водоснабжения						
11.1.1	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	29,37	117,5	134,94	115	
11.1.1.1	Объем воды из собственных источников	тыс. куб. м	29,37	117,5	134,94	115	
11.1.1.2	Объем приобретенной воды	тыс. куб. м	0	0	0	-	
11.1.2	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	0	0	1,9	-	
11.1.3	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	29,37	117,5	133,04	113	
11.1.3.1	Из собственных источников	тыс. куб. м	29,37	117,5	133,04	113	Объём водоснабжения зависит от потребления воды населением и пр. организациями, учет потребления ведется по приборам учета
11.1.3.2	От других операторов	тыс. куб. м	0	0	0	-	-

11.1.4	Потери воды	тыс. куб. м	0,6	2,4	24,2	-	Большой процент износа водопроводных сетей и оборудования.
11.1.5	Уровень потерь к объему отпущенной воды	%	2,04	2,04	18,19	-	
11.1.6	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. куб. м	28,77	115,1	108,84	94	Объём водоснабжения зависит от потребления воды населением и пр. организациями, учет потребления ведется по приборам учета
11.1.6.1	Собственным абонентам (население)	тыс. куб. м	26,6	108,38	100,83	93	
11.1.6.2	Бюджетным организациям	тыс. куб. м	0,55	2,21	2,18	98	
11.1.6.3	Прочим потребителям	тыс. куб. м	1,13	4,51	5,83	129	
11.1.6.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м	0	0	0	0	
12	Тариф (по НВВ)	руб./куб. м	22,60	22,60	22,67	100,3	

<*> При отклонении фактических показателей от плановых величин показателей на 10% и более процентов в графе 8 дается обоснование причин отклонения и указываются принимаемые меры.

Директор Егизарян Ваге Вараздатович

Должностное лицо, ответственное

за составление формы Главным экономистом

8 (86395) 30266

(номер контактного телефона)

30 января 2024 года

(дата составления документа)



Постановление РСТ РО от 29.05.2014 N 22/7 "Об утверждении перечня и форм отчетности для организаций, осуществляющих регулируемые деятельность в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения на территории Ростовской области" {КонсультантПлюс}