

Калькуляция себестоимости водоснабжения (путем подвоза воды автотранспортом)

№ п/п	Показатель	Факт предприятия 2021 год	План предприятия 2023 год	Примечание
<b>I</b>	<b>Натуральные показатели</b>			
1	Общий объем воды	2 802,00	2 827,00	
3	Отпущено воды по группам потребителей, в т.ч.	2 802,00	2 827,00	
3.1	на собственное производственное потребление	241	241,00	
3.2	населению	2 084	2 100,00	
3.3	бюджетным учреждениям	371	380,00	
3.4	прочим потребителям	106	106,00	
4	Справочно			
4.1	Емкость автомобиля, м <sup>3</sup>	3,90	3,90	
4.2	Число рейсов	719	725,00	
4.5	Длина рейса, км	12	12,00	
<b>II</b>	<b>Полная себестоимость подвоза воды, руб.</b>			
<b>I</b>	<b>Прямые затраты, всего</b>	<b>1 302 109</b>	<b>1 249 813,81</b>	
	материалы	12 666	13 755,00	факт + индекс.
1.2	заработная плата	615 168	495 776,94	ставка 1 рев. 15084,54
1.2.1	численность, чел.	1,50	1,00	
1.2.2	среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.	34 176,00	41 314,74	
1.3	отчисления на социальные нужды	115 988	149 724,63	
1.4.1	топливо	394 476	419 688,00	
	Цена, руб./л	64	72,00	средняя цена поставщика,
	Объем, л	6 163	5 829,00	норма 42л/слнз заматка-3л рейс
1.4.2	связочные материалы (масло, газол)	14 168	15 239,48	146л*104,38
1.4.3	амортизация	0	0,00	
1.4.4	ТО и ТР	149 644	155 629,76	факт + индексация
	прочие расходы			
3	Общепроизводственные расходы	204 743	124 986,00	25,21% расчет
4	Общекозяйственные расходы	450 843	293 500,00	59,2% расчет
	расходы, подлежащие возмещению			
	Итого	1 957 695,73	1 668 299,81	
6	Производственная себестоимость, руб./м3	695,13	590,13	

до июля 2021 год  
 216,99 Накопительная ведомость по воде оплачено с июля 234,07  
 ООО "Коммунальник"

месяц	собственное потреб		бюджетн организац		медицинск учрежд		прочие потребител		население		Всего :		в.т. ч. образование	
	м3	сумма	м3	сумма	м3	сумма	м3	сумма	м3	сумма	м3	сумма	м3	сумма
январь	29,8	6477,15					12,6	2734,2	189	41013	231,4	50224,35		0
февраль	24	5207,76	22	4774	5	1084,95	5,4	1171,8	216	46872	272,4	59110,51	21,6	4687,2
март	22	4784,62	61,6	13366,64	5	1084,95	29,6	6423,2	227,4	49215,6	345,6	74875,01	17	3688,83
апрель	27,7	6010,62	24	5207,86	5	1084,95			199,8	43356,6	256,5	55660,03	20,8	4513,5
май	21,8	4741,23	10,4	2256,7	5	1084,95	2	434	54	11718	93,2	20234,88	10	2169,9
июнь	0,64	140,44	18,5	4014,29	4	867,96			112,2	24347,4	135,34	29370,09	10	2169,9
июль	0,4	93,62	11,2	2621,37	3,7	867,96	10,8	2527,74	286,2	66985,11	312,3	73095,8	10,8	2527,74
август	0,4	93,62	12,4	2902,25	10	2340,7	11,8	2761,79	97,2	22749,66	131,8	30848,02	10,8	2527,74
сентябрь	37,44	8765,91	52,8	12358,25	0	0	18,6	4353,33	97,2	22749,66	206,04	48227,15	42	9830,51
октябрь	29,64	6940,14	7	1638,49	5	1170,35	10,8	2527,74	178,2	41707,71	230,64	53984,43	7	1638,49
ноябрь	25,74	6027,3	42,2	9877,11	5	1170,35	2	468,1	151,2	35388,36	226,14	52931,22	20,8	4868,44
декабрь	21,84	5114,41	51,4	12030,57	10	2340,7	2	468,1	275,4	64457,37	360,64	84411,15	47,8	11187,9
											0	0		
3 мес	75,8	16469,53	83,6	18140,64	10	2169,9	47,6	10329,2	632,4	137100,6	849,4	184209,87	38,6	8376,03
6 мес	125,94	27361,82	136,5	29619,49	24	5207,76	49,6	10763,2	998,4	216522,6	1334,44	289474,87	69,4	15059,43
9 мес	164,18	36314,97	212,9	47501,36	37,7	8416,42	90,8	20406,06	1479	329007,03	1984,58	441645,84	133	29945,42
год	241,4	54396,82	313,5	71047,53	57,7	13097,82	105,6	23870	2083,8	470560,47	2802	632972,64	208,6	47640,25

Исполнитель : *Л. Володина*  
 Володина Л В



ООО, "Бюджету х сэлв хөж" )

Потребление по организациям 2021 год

	январь		февраль		март		апрель		май		июнь		Итого за квартал		Итого за 6 мес		
	бочки	сумма	бочки	сумма	бочки	сумма	бочки	сумма	бочки	сумма	бочки	сумма	бочки	сумма	бочки	сумма	
дду солнышко		108	4687,2		108	4687,2	54	2343,6		54	2343,6		162	7030,8			
дду родничок					0	0	0	0		0	0		0	0			
ЦДД		27	1171,8	195	8462,61	195	8462,61						195	8462,61			
пекарня				10	434	10	434						10	434			
восточная грэ	54	2343,6			192	8332,8	192	8332,8					192	8332,8			
редакция	9	390,6			9	390,6	9	390,6					9	390,6			
ЦРБ		25	1084,95	25	1084,95	25	1084,95	25	1084,95	20	867,96	70	3037,86	120	5207,76		
центр МТО				27	1171,8	27	1171,8	50	2169,9	50	2169,9	50	2169,9	27	1171,8		
школа тулик				85	3688,83	85	3688,83	50	2169,9			150	6509,7	235	10198,53		
школа Заречное					0	0	0	0				0	0	0			
Департамент		2	86,8	1	43,4	3	130,2	16	694,36	2	86,8	8	347,18	24	1041,54	217	
соц защита					0	0	0	0				34,5	1497,21	34,5	1497,21		
полиция					0	0	0	0					0	0			
итого :	63	2734,2	162	7030,75	481	20874,79	706	30639,7	145	6292,81	87	3775,65	112,5	4882,25	344,5	14950,7	45590,45

	июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь		Итого за квартал		Итого за год		
	бочки	сумма	бочки	сумма	бочки	сумма	бочки	сумма	бочки	сумма	бочки	сумма	бочки	сумма	бочки	сумма	
дду солнышко	54	2527,74	54	2527,74	108	5055,48	108	5055,48	54	2527,74	54	2527,74	108	5055,48	378	17141,76	
дду родничок					108	5055,48	108	5055,48	108	5055,48	108	5055,48	108	5055,48	216	10110,96	
ЦДД					27	1263,87	27	1263,87	5	234,05	2	93,62	7	327,67	229	10054,15	
пекарня					12	561,72	17	795,77	10	468,1	10	468,1	20	936,2	84	3771,77	
восточная грэ	54	2527,74	54	2527,74	81	3791,61	189	8847,09	54	2527,74	54	2527,74	54	2527,74	435	19707,63	
редакция					0	0	0	0					0	0	9	390,6	
ЦРБ	18,5	867,96	50	2340,7	27	1263,87	27	1263,87	25	1170,35	50	2340,7	100	4681,4	288,5	13097,82	
центр МТО					75	3511,05	75	3511,05	102	4774,62	102	4774,62	102	4774,62	156	7210,29	
школа тулик					0	0	0	0	50	2340,7	50	2340,7	135	6319,89	445	20029,47	
МТО					8	374,51	8	374,51	16	749,05	16	749,05	16	749,05	48	2165,1	
Департамент					2	93,63	2	93,63	27	1263,98	27	1263,98	27	1263,98	7	310,63	
соц защита	2	93,63			27	1263,98	27	1263,98					0	0	54	2527,96	
Школа Заречное					0	0	0	0					0	0	34,5	1497,21	
полиция																	
итого :	128,5	6017,07	171	8004,74	357	16711,58	656,5	30733,4	114	5336,58	246	11515,56	317	14839,37	677	31691,5	108015,35

3  
 25.7  
 34.2  
 КОПИ % ВЕРНА  
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
 ФАНОРН Н  
 131.3  
 22.8  
 49.2  
 63.4  
 135.4  
 476.8  
 и.с. Вольф / Вольф Дина С.В./



**Бухгалтерская справка  
За 2021 год с.Тупик**

Наименование объекта	Кол-во	Фактич. с/с	Сумма факт	Сумма план	разница
<b>Электроэнергия кВт.ч</b>			<b>41,20</b>		
26 сч.(бухгалтерия, офис)	2 982	38,37	114 419,34	122 858,40	-8439,06
пилорама	160	38,37	6 139,20	6 592	-452,80
столярка	43	38,37	1 649,91	1 771,60	-121,69
Котельные: школа	32 294	38,37	1 239 120,78	1 330 512,80	-91 392,02
больница	52 815	38,37	2 026 511,55	2 175 978	-149 466,45
офис	45 719	38,37	1 754 238,03	1 883 622,80	-129 384,77
гостиница	954	38,37	36 604,98	39 304,80	-2 699,82
гараж	12 759	38,37	489 562,83	525 670,80	-36 107,97
ДЭС	27539	38,37	1 056 671,43	1 134 606,80	-77 935,37
<b>итого</b>	<b>175 265</b>		<b>6 724 918,05</b>	<b>7 220 918</b>	<b>-495 999,95</b>
<b>Вода м<sup>3</sup></b>					
Котельные: школа	74	695,13	51 439,62	16 678,45	34 761,17
больница	70,2	695,13	48 798,13	15 832,19	32 965,94
офис	91,5	695,13	63 604,39	20 619,83	42 984,56
гостиница	2,9	695,13	2 015,87	634,88	1 380,99
ОХР	2,8	695,13	1 946,36	631,47	1 314,89
<b>итого</b>	<b>241,4</b>			<b>54 396,82</b>	<b>113 407,55</b>
<b>Дрова м<sup>3</sup></b>			<b>2 409,95</b>		
Котельные: школа	846	2 688,45	2 274 428,70	2 033 196	241 232,70
больница	581	2 688,45	1 561 989,45	1 396 210	165 779,45
офис	633	2 688,45	1 701 788,85	1 521 712	180 076,85
<b>итого</b>	<b>2 060</b>		<b>5 538 207</b>	<b>4 951 118</b>	<b>587 089</b>
<b>Тепло Гкал.</b>			<b>14 356,93</b>		
26 сч.(офис, бухгалтерия)	36,07	15 513,40	559 568,34	517 854,47	41 713,87
гостиница	20,96	15 513,40	325 160,86	300 921,24	24 239,62
столярка	43,6	15 513,40	676 384,24	625 962,14	50 422,10
гараж	156,96	15 513,40	2 434 983,26	2 253 463,74	181 519,52
<b>итого</b>	<b>257,59</b>		<b>3 996 096,71</b>	<b>3 698 201,59</b>	<b>297 895,12</b>
<b>ВСЕГО</b>					<b>502 391,72</b>

Исполнитель: Пальцева М.Н.

**Бухгалтерская справка формирования фактической себестоимости услуг  
ООО «Коммунальник» за 2021 год.**

№	Наименование	Затраты на производство (Руб.)	Выход продукции	Фактическая с/с (руб.)
1	ДЭС с. Тупик	55 267 968,39	1 440 286	38,37
5	Гостиница	504 799,92	84	6 009,52
6	Подвоз воды	1 947 772,56	2 802	695,13
7	Тепло школа	8 270 803,09	927,42	8 918,08
8	Тепло больница	8 210 290,16	310,56	26 437,05
9	Тепло ООО	7 978 738,07	338,71	23 556,25
	<b>Итого по теплоснабжен.</b>	<b>24 459 831,32</b>	<b>1 576,69</b>	<b>15 513,40</b>
10	Заготовка дров	6 414 653,59	2 386	2 688,45
11	Заготовка леса			

Исполнитель: Пальцева М.Н.

ООО "Коммунальник"  
Общепроизводственные расходы на 2023 год

Приложение № 10

Показатель	План 2023	Факт 2021	Отклонение	Примечание
Коммунальные услуги		3 608 719,44	-3 608 719,44	
Коммунальные услуги	3 853 920	3 608 719,44	245 200,85	
теплоснабжение	3 240 947	3 111 367,50	129 579,81	
объем тепловой энергии, Гкал	200,56	200,56	0,00	
себестоимость услуги, руб./Гкал	16 159,49	15 513,40	646,09	
электроэнергия	612 973	497 351,94	115 621,04	
объем эл. энергии кВт	12 962	12 962,00	0,00	
себестоимость услуги, руб./кВт	47,29	38,37	8,92	
Заработная плата	1 763 371	1 369 453,79	393 916,81	
численность, чел.	5,00	5,00	0,00	
среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.	29 389,51	22 842,23	6 547,28	
Отчисления на социальные нужды	532 538	255 639,12	276 898,92	
Материалы	46 355	42 684,02	3 670,98	
Топливо	55 340	50 957,29	4 382,71	
Амортизация	0		0,00	
ПДВ	16 576	15 937,80	638,20	
Прочие расходы	329 100	316 414,16	12 685,84	
<b>Итого расходов</b>	<b>6 597 200</b>	<b>5 659 805,62</b>	<b>937 394,31</b>	
Наименование базы, относительно которой распределяются общепроизводственные расходы			0,00	
Величина базы, относительно которой распределяются общепроизводственные расходы, всего по предприятию	26 172 274,15		26 172 274,15	
Отношение общепроизводственных расходов к базе их распределения, %	25,21		25,21	



ООО "Коммуналник"  
Общехозяйственные расходы на 2023 год

Показатель	Факт 2021	План 2023	Рост, %	Примечание
Коммунальные услуги	675 934,04	724 604	107,20	
теплоснабжение	559 568,34	582 873	104,16	
объем тепловой энергии, Гкал	36,07	36,07	100,00	
себестоимость услуги, руб./Гкал	15 513,40	16 159,49	104,16	
электроэнергия	114 419,34	141 019	123,25	
объем, кВтч	2 982,00	2 982,00	100,00	
тариф услуги, руб./кВтч	38,37	47,29	123,25	
вода	1 946,36	713	36,62	
объем, куб.м	2,8	3	100,00	
себестоимость услуги, руб./куб.м	695,13	255	36,62	
Заработная плата	7 894 991,54	10 541 907	133,53	
численность, чел.	12,00	12,00	100,00	
среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.	54 826,00	73 207,68	133,53	
Отчисления на социальные нужды	1 467 668,37	3 183 656	216,92	
Материалы	21 715,30	23 583	108,60	
Топливо	223 050,23	242 233	108,60	
Амортизация	16 331	16 331	100,00	
Прочие расходы, всего	572 626	762 105	133,09	
в т.ч. командировочные расходы	15 600,00	16 942	108,60	
канцелярские расходы	11 378,00	13 654	120,00	
кассовое обслуживание	189 200,00	208 120	110,00	
почтово-телеграфные расходы	45 069,29	49 576	110,00	
бесплатный проезд	76 151,70	202 170	265,48	
подписка на периодические издания	46 131,00	48 438	105,00	
аренда офиса	18 030,88	18 031	100,00	
прочие расходы	693,00	728	105,05	
расход на обслуживание компьютерной техники	170 371,70	204 446	120,00	
<b>Итого расходов</b>	<b>10 872 316</b>	<b>15 494 419</b>	<b>142,51</b>	
Наименование базы, относительно которой распределяются общехозяйственные расходы		26 172 274,15		
Величина базы, относительно которой распределяются общехозяйственные расходы, всего по предприятию			#ДЕЛ/0!	
Отношение общехозяйственных расходов к базе их распределения, %		59,20	#ДЕЛ/0!	



**штатное расписание ООО "Коммунальник"  
на 2023  
Т-Олекминского района**

**Утверждаю  
Директор ООО Коммунальник  
Т-Олекминского района  
Ефанов Н.Н.**

Должность	Разряд	Кол-во шт	Должн. оклад	морозные		ночн	Вредность		Премия		Северные		Район. Коэф.		Месячн.		Годовой ФОТ
				дн	Сумма		Сумма	%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма	ФОТ	
1. Директор	4	18	60338,16						20%	12067,63	50%	36202,90	30%	21721,74	130330,43	1563965,11	
2. Гл. инженер	3,51	17	52946,7354						20%	10589,35	50%	31768,04	30%	19060,82	114364,95	1372379,38	
3. Гл. бухгалтер	3,259	16	49160,5159						20%	9832,10	50%	29496,31	30%	17697,79	106186,71	1274240,57	
4. Ст. экономист	2,242	11	33819,5387						20%	6763,91	50%	20291,72	30%	12175,03	73050,20	876602,44	
6. Бухгалтер кассир	2,242	11	33819,5387						20%	6763,91	50%	20291,72	30%	12175,03	73050,20	876602,44	
7. Бухгалтер р/ст	2,242	11	33819,5387						20%	6763,91	50%	20291,72	30%	12175,03	73050,20	876602,44	
Бухгалтер ЖКУ	2,242	11	33819,5387						20%	6763,91	50%	20291,72	30%	12175,03	73050,20	876602,44	
Программист	2,242	11	33819,5387						20%	6763,91	50%	20291,72	30%	12175,03	73050,20	876602,44	
11. Инспектор по кадр.	1,268	5	19127,1967				0	20%	3825,44	50%	11476,32	30%	6885,79	41314,74	495776,94		
12. Уборщик служ. пом.	1,04	2	15687,9216				0	20%	3137,58	50%	9412,75	30%	5647,65	33885,91	406630,93		
13. Водитель УАЗ-469	1,268	5	19127,1967				0	20%	3825,44	50%	11476,32	30%	6885,79	41314,74	495776,94		
14. Зав. складом	1,407	6	21223,9478				0	20%	4244,79	50%	12734,37	30%	7640,62	45843,73	550124,73		
<b>ИТОГО:</b>		<b>12</b>	<b>406709,367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,4</b>	<b>81341,8735</b>	<b>6</b>	<b>244025,6205</b>	<b>3,6</b>	<b>146415,3723</b>	<b>878492,2338</b>	<b>10541906,81</b>		

**ДЭС с. Тулик**

1. Мастер ДЭС	2,242	11	33819,5387				0,00	20%	6763,91	50%	20291,72	30%	12175,03	73050,20	876602,44
3. Дизелист	1,142	4	17226,5447			2870,29	3445,31	20%	4708,43	50%	14125,29	30%	8475,17	50851,03	2440849,45
4. Щитовой	1,04	2	15687,9216			2613,93	3137,58	20%	4287,89	50%	12863,66	30%	7718,20	46309,18	2222840,72
5. Ст. электрик	1,407	6	21223,9478				3395,83	20%	4923,96	50%	14771,87	30%	8863,12	53178,72	638144,68
6. Электрик	1,142	4	17226,5447				2756,25	20%	3996,56	50%	11989,68	30%	7193,81	43162,83	517953,96
7. Учетчик-кассир	1,142	4	17226,5447				0,00	20%	3445,31	50%	10335,93	30%	6201,56	37209,34	446512,04
<b>ИТОГО:</b>		<b>12</b>	<b>122411,042</b>			<b>5484,22</b>	<b>12734,97</b>		<b>28126,05</b>		<b>84378,14</b>		<b>50626,88</b>	<b>303761,31</b>	<b>7142903,29</b>

**КОТЕЛЬНЫЕ**

Мастер по кот-м	2,242	11	33819,5387				0,00	20%	6763,91	50%	20291,72	30%	12175,03	73050,20355	876602,44
Слесарь по кот.	1,407	6	21223,9478					20%	4244,79	50%	12734,37	30%	7640,62	45843,73	550124,73
1. Школа кочегар	1,04	2	15687,9216			2613,93	3137,58	20%	4287,89	50%	12863,66	30%	7718,20	46309,18	2222840,72
2. Подсобный рабочий	1	1	15084,54	17,6%			3016,91	20%	3620,29	50%	10860,87	30%	6516,52	39099,13	469189,53
<b>ИТОГО</b>		<b>7</b>	<b>85815,9481</b>	<b>17,6%</b>	<b>0,00</b>	<b>2613,93</b>	<b>6154,49</b>		<b>18916,87</b>		<b>56750,62</b>		<b>34050,37</b>	<b>204302,24</b>	<b>4118757,42</b>



