

Калькуляция себестоимости водоснабжения (путем подвоза воды автотранспортом)

№ п/п	Показатель	Факт предприятия 2023 год		План предприятия 2025 год		Утверждено РСТ на 2024 год	Примечание
		Факт	План	Факт	План		
I	Натуральные показатели						
1	Общий объем воды	2 252,00	3 097,00	3 097,00	3 097,00	3 097,00	
3	Стоимость воды по группам потребителей, в т.ч.	2 252,00	3 097,00	3 097,00	3 097,00	3 097,00	
3.1	на собственное производственное потребление	266,4	280,00	280,00	280,00	0,616	
3.2	населению	1 647	2 331,00	2 331,00	2 331,00	2,075	
3.3	бюджетным учреждениям	304	380,00	380,00	380,00		
3.4	прочим потребителям	35	106,00	106,00	106,00	0,407	
4	Справочно						
4.1	Вместимость автомобиля, м ³	3,90	3,90	3,90	3,90		
4.2	Число рейсов	578	794,00	794,00	794,00		
4.5	Длина рейса, км	12	12,00	12,00	12,00		
	Пробег, км	9 528,00	9 528,00	9 528,00	9 528,00		использ. 36/100% - ставка 1 руб/км.
	Потребность в топливе л/год	6 003,00	6 003,00	6 003,00	6 003,00		
II	Полная себестоимость подвоза воды, руб.						
I	Прямые затраты, всего	1 659 888	1 857 942,43	1 857 942,43	1 857 942,43		
	материалы	9 471,98	9 784,55	9 784,55	9 784,55	11 600,00	факт + индекс.
1.2	заработная плата	875 964,46	816 526,07	816 526,07	816 526,07	213 590,82	ставка 1 раз - 21350
1.2.1	численность, чел	1,00	1,00	1,00	1,00	0,45	
1.2.2	среднемесячная оплата труда, руб./чел. в мес.	72 997,00	68 043,84	68 043,84	68 043,84	17 799,23	
1.3	отчисления на социальные нужды	172 132,93	246 590,87	246 590,87	246 590,87	64 504,43	
1.4.1	топливо	471 870	495 127,44	495 127,44	495 127,44	358 399	
	Цена руб./л	67,55	82,48	82,48	82,48		аукцион 2020г.
	Объем л	6 985	6 003,00	6 003,00	6 003,00		
1.4.2	смазочные материалы (масло, твостол)	19 517	22 615,50	22 615,50	22 615,50		
	Цена руб./л	150,77	150,77	150,77	150,77		цена 143,96+ индекс 1,011
	Объем л	150,00	150,00	150,00	150,00		расчет 2,5
1.4.3	амортизация	0	0,00	0,00	0,00	0	
1.4.4	ТО и ТР	101 852	267 298,00	267 298,00	267 298,00	96 960,00	
	прочие расходы					48 500,00	
3	Общепроизводственные расходы 25,55%	418 377	208 622,41	208 622,41	208 622,41	31 935,00	расчет
4	Общеслужебные расходы 68,36%	583 935	558 177,22	558 177,22	558 177,22	71 145,00	
	расходы, подлежащие возмещению						
Итого		2 673 120,89	2 624 742,06	2 624 742,06	2 624 742,06	896 834	
6	Производственная себестоимость, руб./м3	1 182,38	847,51	847,51	847,51	289,55	

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ООО «Коммунальник», осуществляющего на территории муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район»
Забайкальского края деятельность в сфере подвоза воды за 2023 год

1. Паспорт производственной программы:

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение:

Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края. 672000 Забайкальский край, г. Чита, ул. Горького 43

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Местонахождение регулируемой организации	Период выполнения производственной программы
1.	ООО «Коммунальник»	673820 Забайкальский край, Тунгиро-Олёкминский район, С.Тупик, ул. Нагорная, 47	2023 год

2. Перечень мероприятий по ремонту водовозки ГАЗ - 3904

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.	
			План 2023г	Факт выполнения 2023г.
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по ремонту объектов водоснабжения			
1.1	Планово-предупредительный ремонт	2023 год	56,12	101,6

3. Планируемый объём подвоза воды:

№п/п	Показатели производственной деятельности	Ед.измерения	Величина показателя	
			План 2023г.	Факт выполнения 2023г.
1.	Подвоз воды:	Тыс.куб.м	3,097	2,252
1.1	На собственные производственное потребление	Тыс.куб.м	0,616	0,266
1.2	населению	Тыс.куб.м	2,075	1,647
1.3	Прочим потребителям	Тыс.куб.м	0,407	0,339

4.Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№п/п	Наименование регулируемой организации	Ед.измерения	Величина показателя	
			План 2023г.	Факт выполнения 2023г.
1.	2	3	4	5
1.1	ООО «Коммунальник»	Тыс.руб.	824,77	2673,1

5. График реализации мероприятий производственной программы:

№п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Объём финансовых потребностей	
			План 2023г.	Факт выполнения 2023г.
1.	2	3	4	5
1	Мероприятие по ремонту объектов водоснабжения			
1.1	Планово-предупредительный ремонт	В течении года	56,12	101,6

Исполнитель:Пальцева М.Н.

Накопительная ведомость по воде оплачено
ООО "Коммунальник"

с 1 января

266,28

2023 год

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	23,8	6337,44	20,8	5538,3					97,2	25879,5	141,8	37755,24	20,8	5538,3
февраль	33,7	8986,92	10	2663,12	5	1331,4			162	43132,5	210,7	56113,94	10	2663,12
март	33,9	9040,17	10,8	2875,82	5	1331,4	11,8	3141,75	124,2	33068,25	185,7	49457,39	10,8	2875,82
апрель	29,84	7947,6	38,6	10278,11					151,2	40257	219,64	58482,71	37	9852,06
май	20,69	5511,98	16	4260,18	10	2662,8			124,2	33068,25	170,89	45503,21	14,4	3834,14
июнь	0,8	213	20,8	5538,92	4	1065,12	10,8	2875,5	108	28755	144,4	38447,54	20,8	5538,92
июль	0,6	159,75	1,6	426,04	0	0	0	0	221,4	58947,75	223,6	59533,54	0	0
август	0,8	213	27,2	7242,82	5	1331,4	10,8	2875,5	124,2	33068,25	168	44730,97	27,2	7242,82
сентябрь	22,4	5977,95	21,6	5751,66	9	2396,52			97,2	25879,5	150,2	40005,63	20	5325,6
октябрь	35,5	9452,93	35	9319,8	5	1331,4	0,99	266,25	107,98	28755	184,47	49125,38	35	9319,8
ноябрь	24,2	6443,94	16	4260,48	0	0	0,4	106,5	151,2	40257	191,8	51067,92	16	4260,48
декабрь	40	10651,17	32,4	8627,47	10	2662,8			178,18	47445,75	260,58	69387,19	10,8	2875,82
											0	0		
3 мес	91,4	24364,53	41,6	11077,24	10	2662,8	11,8	3141,75	383,4	102080,25	538,2	143326,57	41,6	11077,24
6 мес	142,73	38037,11	117	31154,45	24	6390,72	22,6	6017,25	766,8	204160,5	1073,13	285760,03	113,8	24763,44
9 мес	166,53	44387,81	167,4	44574,97	38	10118,64	33,4	8892,75	1209,6	322056	1614,93	430030,17	161	37331,86
год	266,23	70935,85	250,8	66782,72	53	14112,84	34,79	9265,5	1647	438513,75	2251,78	599610,66	222,8	53787,96

Журнал - Ордер №5 Затраты по подвозу воды										
Затраты водовоз	10/1матер	ГСМ	к-во д/т	сумма д/т	к-во д/мас	сумма д/мас	зап. части	з/плата	отчислен	
Январь		41580	660	41580			200	100714,77	19994,19	
Февраль	1090,91	39970,9	600	37800	20	2170,9	1390	67793,06	13785,53	
Март		42350,45	655	41265	10	1085,45		57468,04	11281,02	
Апрель		38150	545	38150			15020	59223,02	12527,69	
Май		40250	575	40250			8700	67494,53	12981,21	
Июнь	1895,45	31708,55	450	30600	10	1108,55	957	56704,19	10873,94	
Июль	1690,91	42869,17	575	37950	45	4919,17	3855	148718,58	28536,05	
Август	1120	36854,27	550	36300	5	554,27	11250	57298,86	10662,36	
Сентябрь		36300	550	36300				65050,78	13417,32	
Октябрь	3674,71	45996,4	550	39875	40	6121,4	39875	62326,28	12968,23	
Ноябрь		43516,95	555	39960	30	3556,95	20605	58759,6	11648,84	
Декабрь		51840	720	51840				74412,75	13456,55	
Доведение до с/с										
ИТОГО ГОД	9471,98	491386,69	6985,00	471870,00	160,00	19516,69	101852,00	875964,46	172132,93	

мед.осмотр	ОХР з/п/аур	ОХР отчисл	26 ОХР	25налог тр	тех.осмот	ИТОГО
	31777,67	5983,82	10460,08	57534,65		268245,18
	23995,38	4518,39	7878,52	40528,82		200951,51
	18533,39	3489,88	5261,49	27342,42		165726,69
	20318,64	3826,05	5159,14	30786,99		185011,53
	42775,47	8054,74	5045,11	36902,09		222203,15
	19270,92	3628,76	3057,71	12900,00		140996,52
	62116,92	11696,78	6906,41	18662,27		325052,09
	66911,41	12599,6	7335,42	90198,45		294230,37
	15975,16	3008,16	3340,68	33634,49		170726,59
	26193,54	4932,31	8373,54	25183,08		229523,09
	29136,43	5486,47	6195,12	21541,12		196889,53
	65690,35	12369,67	9268,22	36139,33		263176,87
			3364	7023,77		10387,77
	422695,28	79594,63	81645,44	438377,48		2673120,89