

*Рижаков И.П.*  
*В работу*  
*24.03.20*  
**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**«БАМсервис»**

ООО «БАМсервис» 682711, Хабаровский край,  
Солнечный район, рп. Солнечный, ул.  
Строителей, дом.8; Тел/Факс 8(42146) 2-30-93;  
e-mail: solres@yandex.ru, ОГРН 1172724020160  
ИНН 2717006779, КПП 271701001

Председателю Комитета по ценам и  
тарифам Правительства  
Хабаровского края  
**Орлову А.Л.**

*18.03.2020* № *260*

На Ваш исх № 3-2-5-531 от 20.02.2020 г. «о предоставлении информации»  
направляем Вам отчет о выполнении производственных программ водоснабжения,  
водоотведения и доставки воды поселков БАМа Солнечного муниципального района.

Приложение:

- анализ финансово-хозяйственной деятельности водоснабжения поселков БАМа Солнечного муниципального района за 2019 год – на 2-х листах (в 1-м экз.);
- анализ финансово-хозяйственной деятельности водоотведения поселков БАМа Солнечного муниципального района за 2019 год – на 2-х листах (в 1-м экз.);
- анализ финансово-хозяйственной деятельности подвоза воды в п.Хурмули, Горин, Эворон, Дуки и ДСЗ за 2019 год – на 2-х листах (в 1-м экз.);
- анализ финансово-хозяйственной деятельности подвоза воды в п.Харпичан за 2019 год – на 2-х листах (в 1-м экз.);

Генеральный директор



Бурдинский С.И.

Исп. Макарова С.С.  
Тел.: 8(42146)2-36-62



**Анализ себестоимости на водоснабжения для потребителей ООО "БАМсервис" в поселениях  
Солнечного муниципального района 2019 год  
в пос. Хурмули, Горин, Эворон, Дуки, Амгунь, Березовый, Джамку**

| № п/п    | Наименование                                                                                                    | Ед. изм.         | январь-декабрь(2019год) |                                  |                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------|
|          |                                                                                                                 |                  | план                    | план с фактическими показателями | факт             |
| 1        | 2                                                                                                               | 3                |                         |                                  |                  |
|          | <b>Подъем воды</b>                                                                                              | <b>тыс.м³</b>    | <b>537,001</b>          | <b>559,225</b>                   | <b>1 185,346</b> |
|          | Объем отпуска в сеть                                                                                            | тыс.м³           | 537,001                 | 559,225                          | 1 185,346        |
|          | Объем потерь                                                                                                    | тыс.м³           | 69,001                  | 71,858                           | 697,979          |
|          | Уровень потерь к объему                                                                                         | %                | 12,85                   | 12,85                            | 58,88            |
|          | <b>Объем реализации</b>                                                                                         | <b>тыс.м³</b>    | <b>468,000</b>          | <b>487,367</b>                   | <b>487,367</b>   |
|          | <b>Объем реализации конечным потребителям</b>                                                                   | <b>тыс.м³</b>    | <b>468,000</b>          | <b>487,367</b>                   | <b>487,367</b>   |
|          | <b>в т.ч.</b>                                                                                                   |                  |                         |                                  |                  |
|          | население                                                                                                       | тыс.м³           | 237,600                 | 226,983                          | 226,983          |
|          | бюджетные организации                                                                                           | тыс.м³           | 38,100                  | 36,609                           | 36,609           |
|          | из них:                                                                                                         |                  |                         |                                  |                  |
|          | -федеральный бюджет                                                                                             | тыс.м³           | 0,200                   | 0,191                            | 0,191            |
|          | краевой бюджет                                                                                                  | тыс.м³           | 14,200                  | 14,159                           | 14,159           |
|          | местный бюджет                                                                                                  | тыс.м³           | 23,700                  | 22,259                           | 22,259           |
|          | прочие потребители                                                                                              | тыс.м³           | 192,300                 | 223,775                          | 223,775          |
| 1.       | <b>Текущие расходы</b>                                                                                          | <b>тыс.руб.</b>  | <b>29 300,88</b>        | <b>29 441,87</b>                 | <b>35 012,14</b> |
| 1.1.     | <b>Операционные расходы</b>                                                                                     | <b>тыс.руб.</b>  | <b>25 965,89</b>        | <b>25 968,71</b>                 | <b>24 597,00</b> |
| 1.1.1.   | <b>Производственные расходы:</b>                                                                                | <b>тыс.руб.</b>  | <b>12 020,22</b>        | <b>12 023,04</b>                 | <b>19 149,58</b> |
| 1.1.1.1. | - расходы на приобретение сырья и материалов и их                                                               | тыс.руб.         | 67,75                   | 70,57                            | 183,12           |
| 1.1.1.2. | - расходы на оплату регулируемых организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или)               | тыс.руб.         |                         |                                  |                  |
| 1.1.1.3. | - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:  | тыс.руб.         | 9 668,53                | 9 668,53                         | 13 936,97        |
| 1.1.1.4. | -расходы на оплату труда производственного персонала                                                            | тыс.руб.         | 7 425,91                | 7 425,91                         | 10 698,49        |
|          | численность                                                                                                     | тыс.руб.         | 38,00                   | 38,00                            | 38,60            |
|          | средняя зарплата                                                                                                | тыс.руб.         | 16 284,89               | 16 284,89                        | 23 096,91        |
| 1.1.1.5. | налоги и сборы с фонда оплаты труда                                                                             | тыс.руб.         | 2 242,62                | 2 242,62                         | 3 238,48         |
| 1.1.1.6. | - расходы на уплату процентов по займам и кредитам                                                              | тыс.руб.         | -                       | -                                | -                |
| 1.1.1.7. | - общехозяйственные расходы (цеховые)                                                                           | тыс.руб.         | 2 283,94                | 2 283,94                         | 5 029,49         |
|          | в т.ч. расходы на оплату труда цехового персонала                                                               | тыс.руб.         | 1 274,44                | 1 274,44                         | 2 173,55         |
|          | численность                                                                                                     | чел.             | 4,50                    | 4,50                             | 6,20             |
|          | средняя зарплата                                                                                                | руб.             | 23 600,69               | 23 600,69                        | 29 214,38        |
|          | налоги и сборы с фонда оплаты труда                                                                             | тыс. руб.        | 384,88                  | 384,88                           | 656,18           |
| 1.1.1.8. | - прочие производственные                                                                                       | тыс. руб.        | -                       | -                                | -                |
| 1.1.2.   | <b>Ремонтные расходы</b>                                                                                        | <b>тыс. руб.</b> | <b>10 093,92</b>        | <b>10 093,92</b>                 | <b>3 917,61</b>  |
| 1.1.2.1. | - расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб.        | -                       | -                                | 397,16           |
| 1.1.2.2. | - расходы на капитальный ремонт, выполняемый подрядным способом                                                 | тыс. руб.        | 5 270,22                | 5 270,22                         | 473,87           |
|          | - расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав          | тыс. руб.        | -                       | -                                | 188,25           |
| 1.1.2.3. | - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы:    | тыс. руб.        | 4 823,70                | 4 823,70                         | 2 858,33         |
| 1.1.2.4. | расходы на оплату труда ремонтного персонала                                                                    | тыс. руб.        | 3 704,84                | 3 704,84                         | 2 200,53         |
|          | численность                                                                                                     | чел.             | 14,50                   | 14,50                            | 8,80             |
|          | средняя зарплата                                                                                                | руб.             | 21 292,16               | 21 292,16                        | 20 838,35        |
| 1.1.2.5. | отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы                                 | тыс. руб.        | 1 118,86                | 1 118,86                         | 657,80           |
| 1.1.3.   | <b>Административные расходы</b>                                                                                 | <b>тыс. руб.</b> | <b>3 851,75</b>         | <b>3 851,75</b>                  | <b>1 529,81</b>  |

| № п/п   | Наименование                                                                                            | Ед. изм.  | январь-декабрь(2019год) |                                  |            |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|----------------------------------|------------|
|         |                                                                                                         |           | план                    | план с фактическими показателями | факт       |
| 1.1.3.2 | - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в | тыс. руб. | 2 081,17                | 2 081,17                         | 886,55     |
| 1.1.3.2 | расходы на оплату труда административно-управленческого персонала                                       | тыс. руб. | 1 598,44                | 1 598,44                         | 681,69     |
|         | численность                                                                                             | чел.      | 4,75                    | 4,75                             | 1,60       |
|         | средняя зарплата                                                                                        | руб.      | 28 042,78               | 28 042,78                        | 35 504,69  |
| 1.1.3.2 | отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в                             | тыс. руб. | 482,73                  | 482,73                           | 204,86     |
| 1.1.4.  | <b>Сбытовые расходы гарантирующей организации</b>                                                       | тыс. руб. | -                       | -                                | -          |
| 1.1.4.  | резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации                                                 | тыс. руб. | -                       | -                                | -          |
| 1.2.    | <b>Расходы на электрическую энергию</b>                                                                 | тыс.руб.  | 3 229,84                | 3 363,82                         | 9 303,82   |
| 1.2.1.  | Низкое напряжение                                                                                       | т.руб.    | 9,33                    | 9,70                             | -          |
|         | количество (низкое)                                                                                     | тыс. кВтч | 1,900                   | 1,977                            | -          |
|         | цена за 1 кВтч                                                                                          | руб.      | 4,92                    | 4,92                             | -          |
| 1.2.2.  | Среднее 2                                                                                               | т.руб.    | 2 825,37                | 2 942,50                         | 7 857,12   |
|         | количество (среднее 2)                                                                                  | тыс. кВтч | 611,920                 | 637,273                          | 1 913,846  |
|         | цена за 1 кВтч                                                                                          | руб.      | 4,62                    | 4,62                             | 4,11       |
| 1.2.3.  | Среднее 1                                                                                               | т.руб.    | 395,14                  | 411,62                           | 1 446,70   |
|         | количество                                                                                              | тыс. кВтч | 102,790                 | 107,062                          | 360,061    |
|         | цена за 1 кВтч                                                                                          | руб.      | 3,84                    | 3,84                             | 4,02       |
| 1.3.    | <b>Неподконтрольные расходы</b>                                                                         | тыс. руб. | 105,15                  | 109,34                           | 1 111,32   |
| 1.3.1.  | Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций                            | тыс.руб.  | -                       | -                                | -          |
| 1.3.2.  | <b>Налоги и сборы</b>                                                                                   | тыс.руб.  | 105,15                  | 109,34                           | 1 111,32   |
| 1.3.2.  | *** налог на прибыль (УСНО)                                                                             | тыс.руб.  | 4,00                    | 4,00                             | -          |
| 1.3.2.  | *** земельный налог и арендная плата за землю                                                           | тыс.руб.  | -                       | -                                | 64,267     |
| 1.3.2.  | ***водный налог                                                                                         | тыс.руб.  | 101,15                  | 105,34                           | 681,56     |
| 1.3.2.  | *** плата за пользование водным объектом                                                                | тыс.руб.  | -                       | -                                | -          |
| 1.3.2.  | *** плата за негативное воздействие на окружающую среду                                                 | тыс.руб.  | -                       | -                                | -          |
| 1.3.2.  | ***аренда имущества                                                                                     | тыс.руб.  | -                       | -                                | 365,488    |
| 1.3.3.  | Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи                                                      | тыс.руб.  | -                       | -                                | -          |
| 2.      | <b>Амортизация</b>                                                                                      | тыс.руб.  | -                       | -                                | -          |
| 3.      | <b>Нормативная прибыль</b>                                                                              | тыс.руб.  | 3,20                    | 3,20                             | -          |
| 3.1.    | Капитальные расходы                                                                                     | тыс.руб.  | -                       | -                                | -          |
| 3.2.    | Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 84                 | тыс.руб.  | 3,20                    | 3,20                             | -          |
| 3.3.    | Норматив прибыли                                                                                        | %         | -                       | -                                | -          |
| 4.      | <b>Корректировка НВВ</b>                                                                                | тыс.руб.  | -                       | -                                | -          |
| 5.      | <b>Итого НВВ</b>                                                                                        | тыс.руб.  | 29 304,09               | 30 476,59                        | 30 455,43  |
|         | население                                                                                               |           | 14 877,51               | 14 215,17                        | 14 215,52  |
|         | бюджеты                                                                                                 |           | 2 385,69                | 2 294,26                         | 2 294,32   |
|         | прочие                                                                                                  |           | 12 040,89               | 13 967,16                        | 13 945,59  |
| 6.      | <b>Итого себестоимость</b>                                                                              | тыс. руб. | 29 300,88               | 29 441,87                        | 35 012,14  |
| 7.      | Себестоимость 1 м3                                                                                      | руб.      | 62,61                   | 60,41                            | 71,84      |
| 8.      | <b>Тариф за 1 м3 (среднегодовой)</b>                                                                    | руб.      | 62,62                   | 62,53                            | 62,53      |
|         | Повышающий коэффициент всего                                                                            |           |                         |                                  | 3 192,244  |
|         | ОДН(прочие)                                                                                             |           |                         |                                  | 107,635    |
|         | населению                                                                                               |           |                         |                                  | 3 084,609  |
|         | финансовый результат                                                                                    | тыс.руб.  | 3,21                    | 1 034,72                         | - 4 556,71 |

Ведущий экономист



Макарова С.С.

**Анализ себестоимости на водоотведение для потребителей ООО "БАМсервис" в  
поселениях Солнечного муниципального района 2019 год  
п. Хурмули, Горин, Эворон, Березовый, Амгунь, Джамку**

| № п/п         | Наименование                                                                                                      | Единица измерений | Итого 2019г      |                     |                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|
|               |                                                                                                                   |                   | план             | план с фактическими | факт             |
|               | <b>Объем отведения стоков</b>                                                                                     | тыс.м³            | <b>307,507</b>   | <b>301,199</b>      | <b>301,199</b>   |
|               | производственные нужды                                                                                            | тыс.м³            | 0,00000          | 0,245               | 0,245            |
|               | <b>Объем реализации конечным потребителям</b>                                                                     | тыс.м³            | <b>307,507</b>   | <b>300,954</b>      | <b>300,954</b>   |
|               | население                                                                                                         | тыс.м³            | 235,412          | 222,456             | 222,456          |
|               | бюджетные организации из них:                                                                                     | тыс.м³            | 36,453           | 37,566              | 37,566           |
|               | -федеральный бюджет                                                                                               | тыс.м³            | 2,420            | 2,306               | 2,306            |
|               | краевой бюджет                                                                                                    | тыс.м³            | 11,999           | 13,709              | 13,709           |
|               | местный бюджет                                                                                                    | тыс.м³            | 22,034           | 21,551              | 21,551           |
|               | прочие потребители                                                                                                | тыс.м³            | 35,642           | 40,932              | 40,932           |
| <b>1</b>      | <b>Текущие расходы</b>                                                                                            | тыс.руб.          | <b>22 365,24</b> | <b>22 339,60</b>    | <b>32 369,01</b> |
| <b>1.1</b>    | <b>Операционные расходы</b>                                                                                       | тыс.руб.          | <b>21 123,25</b> | <b>21 122,10</b>    | <b>30 045,97</b> |
| <b>1.1.1.</b> | <b>Производственные расходы</b>                                                                                   | тыс.руб.          | <b>13 732,93</b> | <b>13 731,63</b>    | <b>21 635,63</b> |
| .1.1.1.       | расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение                                                          | тыс.руб.          | 60,95            | 59,65               | 20,82            |
| .1.1.2.       | расходы на оплату регулируемых организациями                                                                      |                   | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| .1.1.3.       | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала                    | тыс.руб.          | 10888,76         | 10888,76            | 17420,85         |
| 1.1.3.        | Расходы на оплату труда производственного персонала                                                               | тыс.руб.          | 8363,10          | 8363,10             | 13372,84         |
|               | Численность                                                                                                       | чел.              | 38,68            | 38,68               | 44,80            |
|               | Средняя зарплата                                                                                                  | руб.              | 18019,73         | 18 019,73           | 24875,07         |
| 1.1.3.        | налоги и сборы с фонда                                                                                            | тыс.руб.          | 2525,66          | 2525,66             | 4048,01          |
| .1.1.5.       | общехозяйственные расходы (цеховые)                                                                               | тыс.руб.          | 2783,22          | 2783,22             | 4193,96          |
|               | в т.ч. расходы на оплату труда цехового персонала                                                                 | тыс.руб.          | 2137,65          | 2137,65             | 2741,19          |
|               | Численность                                                                                                       | чел.              | 8,40             | 8,40                | 7,49             |
|               | Средняя зарплата                                                                                                  | руб.              | 21206,82         | 21 206,82           | 30498,33         |
|               | налоги и сборы с фонда оплаты труда                                                                               | тыс. руб.         | 645,57           | 645,57              | 827,10           |
| .1.1.6.       | прочие производственные расходы:                                                                                  | тыс. руб.         | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| <b>.1.2.</b>  | <b>Ремонтные расходы</b>                                                                                          | тыс. руб.         | <b>5233,57</b>   | <b>5233,72</b>      | <b>6502,43</b>   |
|               | расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем     | тыс. руб.         | 0,00             | 0,00                | 79,91            |
| .1.2.1.       | расходы на капитальный ремонт, выполняемый подрядным способом                                                     | тыс. руб.         | 328,93           | 328,98              | 221,63           |
| .1.2.2.       | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб.         | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| .1.2.3.       | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала                                     | тыс. руб.         | 4904,63          | 4904,65             | 6200,89          |
| 1.2.3.        | Расходы на оплату труда ремонтного персонала                                                                      | тыс. руб.         | 3767,00          | 3767,00             | 4774,22          |
|               | Численность                                                                                                       | чел.              | 14,00            | 14,00               | 16,40            |

| № п/п  | Наименование                                                                                      | Единица измерений | Итого 2019г      |                     |                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|
|        |                                                                                                   |                   | план             | план с фактическими | факт             |
|        | Средняя зарплата                                                                                  | руб.              | 22 422,64        | 22 422,64           | 24259,25         |
| 1.2.3  | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе                                  | тыс. руб.         | 1137,63          | 1137,65             | 1426,67          |
| 1.3.   | <b>Административные расходы</b>                                                                   | <b>тыс. руб.</b>  | <b>2156,75</b>   | <b>2156,75</b>      | <b>1907,91</b>   |
| 1.3.2  | отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, Расходы на оплату труда | тыс. руб.         | 2156,75          | 2156,75             | 1104,61          |
| 1.3.2  | административно-Численность                                                                       | тыс. руб.         | 1656,49          | 1656,49             | 849,37           |
|        | Средняя зарплата                                                                                  | чел.              | 4,53             | 4,53                | 1,94             |
|        | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала,                         | руб.              | 30472,59         | 30472,59            | 36484,97         |
| 1.3.2  | Расходы на электрическую энергию                                                                  | тыс. руб.         | 500,26           | 500,26              | 255,25           |
| 1.2.   | <b>энергию</b>                                                                                    | <b>тыс.руб.</b>   | <b>1211,74</b>   | <b>1187,91</b>      | <b>1652,74</b>   |
| 1.2.1  | Низкое напряжение                                                                                 | т.руб.            | 454,23           | 446,52              | 421,01           |
|        | количество (низкое)                                                                               | тыс. кВтч         | 92,241           | 90,741              | 97,311           |
|        | цена за 1 кВтч                                                                                    | руб.              | 4,9244           | 4,92                | 4,33             |
| 1.2.2  | Среднее 2                                                                                         | т.руб.            | 673,77           | 659,39              | 618,04           |
|        | количество (среднее 2)                                                                            | тыс. кВтч         | 145,925          | 142,814             | 153,009          |
|        | цена за 1 кВтч                                                                                    | руб.              | 4,6172           | 4,62                | 4,04             |
| 1.2.3  | Среднее 1                                                                                         | т.руб.            | 83,74            | 82,00               | 613,69           |
|        | количество (среднее 1)                                                                            | тыс. кВтч         | 21,784           | 21,330              | 154,071          |
|        | цена за 1 кВтч                                                                                    | руб.              | 3,8441           | 3,84                | 3,98             |
| 1.3.   | <b>Неподконтрольные расходы</b>                                                                   | <b>тыс. руб.</b>  | <b>30,25</b>     | <b>29,59</b>        | <b>670,30</b>    |
| 1.3.2. | <b>Налоги и сборы</b>                                                                             | <b>тыс.руб.</b>   | <b>30,25</b>     | <b>29,59</b>        | <b>670,30</b>    |
| 3.2.1  | Налог на прибыль (УСНО)                                                                           | тыс.руб.          | 0,70             | 0,70                | 0,000            |
| 3.2.2  | Налог на имущество организаций                                                                    | тыс.руб.          | 0,00             | 0,00                | 0,000            |
| 3.2.3  | Земельный налог и арендная плата за землю                                                         | тыс.руб.          | 0,00             | 0,00                | 441,179          |
| 3.2.7  | Плата за негативное воздействие на                                                                | тыс.руб.          | 29,55            | 28,890              | 0,000            |
| 3.2.8  | аренда имущества                                                                                  | тыс.руб.          | 0,00             | 0,00                | 229,118          |
| 1.3.3. | <b>Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи</b>                                         | <b>тыс.руб.</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| 2.     | <b>Амортизация</b>                                                                                | <b>тыс.руб.</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| 3.     | <b>Нормативная прибыль</b>                                                                        | <b>тыс.руб.</b>   | <b>2,80</b>      | <b>2,80</b>         | <b>0,00</b>      |
| 3.1.   | Капитальные расходы и другие экономически                                                         | тыс.руб.          | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| 3.2.   | обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 84                             | тыс.руб.          | 2,796            | 2,80                | 0,000            |
| 3.3.   | Норматив прибыли                                                                                  | %                 | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| 4.     | <b>Корректировка НВВ</b>                                                                          | <b>тыс.руб.</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| 5.     | <b>Итого НВВ</b>                                                                                  | <b>тыс.руб.</b>   | <b>22 367,94</b> | <b>21 901,29</b>    | <b>21 852,00</b> |
|        | население                                                                                         | тыс.руб.          | 17 123,90        | 16 180,12           | 16 179,60        |
|        | бюджеты                                                                                           | тыс.руб.          | 2 651,53         | 2 736,03            | 2 735,90         |
|        | сторонние                                                                                         | тыс.руб.          | 2 592,51         | 2 985,14            | 2 936,50         |
| 6.     | <b>Итого с/сть</b>                                                                                | <b>тыс. руб.</b>  | <b>22 364,54</b> | <b>22 338,90</b>    | <b>32 369,01</b> |
| 7.     | Себестоимость 1 м3                                                                                | руб.              | 72,73            | 74,23               | 107,55           |
| 8.     | <u>Тариф за 1 м3 (среднегодовой)</u>                                                              | <u>руб.</u>       | <u>72,74</u>     | <u>72,77</u>        | <u>72,61</u>     |
|        | финансовый результат                                                                              |                   | 3,40             | -437,6              | -10 517,01       |

Ведущий экономист

Макарова С.С.

**Анализ на подвоз воды для потребителей,  
расположенных в п. Хурмули, Горин, Эворон, Дуки, ДСЗ  
ООО "БАМсервис" Солнечного района на 2019 год**

|     | Показатели                                                 | Ед. изм.  | 2019год        |                |                |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
|     |                                                            |           | план           | фактическим    | факт           |
|     | Уровень потерь к подъему                                   | %         |                |                |                |
|     | <b>Подъем воды</b>                                         | тыс. м³   | <b>19,702</b>  | <b>9,081</b>   | <b>9,501</b>   |
|     | потери                                                     | тыс. м³   | 0,000          | 0,000          | 0,420          |
|     | <b>Объем реализации</b>                                    | тыс. м³   | <b>19,702</b>  | <b>7,664</b>   | <b>7,664</b>   |
|     | население                                                  | тыс. м³   | 18,658         | 6,635          | 6,635          |
|     | бюджетные организации                                      | тыс. м³   | 0,262          | 0,341          | 0,341          |
| 1   | из них:                                                    |           |                |                |                |
|     | местный бюджет                                             | тыс. м³   | 0,226          | 0,317          | 0,317          |
|     | краевой бюджет                                             | тыс. м³   | 0,036          | 0,021          | 0,021          |
|     | прочие потребители                                         | тыс. м³   | 0,782          | 0,688          | 0,688          |
|     | производственные нужды                                     | тыс. м³   | 0,000          | 1,417          | 1,417          |
| 2   | <b>Прямые расходы :</b>                                    |           |                |                |                |
| 2.1 | <b>Стоимость воды</b>                                      |           | <b>1073,45</b> | <b>417,66</b>  | <b>0,00</b>    |
|     | количество                                                 | тыс. м³   | 17,146         | 6,670          | 0,00           |
|     | тариф                                                      | руб.      | 62,61          | 62,62          |                |
|     | <b>Топливо</b>                                             | тыс.руб   | <b>907,99</b>  | <b>353,21</b>  | <b>894,29</b>  |
|     | <b>Бензин</b>                                              | тыс.руб   | <b>883,50</b>  | <b>343,68</b>  | <b>704,40</b>  |
|     | количество                                                 | т.л       | 24,08          | 9,367          | 15,59          |
|     | цена за единицу                                            | руб.      | 36,69          | 36,69          | 45,18          |
| 2.2 | <b>Дизтопливо</b>                                          | тыс.руб   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>135,93</b>  |
| 2.3 | количество                                                 | т.л       | 0,00           | 0,00           | 2,52           |
|     | цена за единицу                                            | руб.      |                |                | 53,94          |
|     | <b>Моторное масло</b>                                      | тыс.руб   | <b>24,49</b>   | <b>9,53</b>    | <b>53,96</b>   |
|     | количество                                                 | т.л       | 0,42           | 0,163          | 1,64           |
|     | цена за единицу                                            | руб.      | 58,31          | 58,31          | 32,90          |
|     | <b>Электроэнергия</b>                                      | тыс.руб   | <b>12,88</b>   | <b>5,01</b>    | <b>17,31</b>   |
|     | Низкое напряжение                                          | т.руб.    | 12,88          | 5,01           | 15,81          |
|     | количество (высокое)                                       | тыс. кВтч | 2,77           | 1,08           | 3,71           |
|     | цена за 1 кВтч                                             | руб.      | 4,67           | 4,67           | 4,26           |
|     | Среднее 2                                                  | т.руб.    | 0,00           | 0,00           | 1,50           |
|     | количество (среднее 2)                                     | тыс. кВтч | 0,00           | 0,00           | 0,38           |
|     | цена за 1 кВтч                                             | руб.      |                |                | 3,95           |
| 2.4 | <b>Расходы на оплату труда основного производственного</b> | т.руб     | <b>1427,97</b> | <b>1427,97</b> | <b>1729,84</b> |
|     | Численность                                                | чел.      | 4,10           | 4,10           | 3,90           |
|     | Средняя зарплата                                           | руб.      | 29 023,80      | 29 023,80      | 36962,39       |
| 2.5 | <b>Отчисления на социальные нужды</b>                      | тыс.руб.  | <b>431,25</b>  | <b>431,25</b>  | <b>523,63</b>  |
| 2.6 | <b>Ремонт и техническое обслуживание основных средств</b>  | тыс.руб   | <b>42,15</b>   | <b>42,15</b>   | <b>490,14</b>  |
|     | в том числе:                                               |           |                |                |                |
|     | ремонт основных средств                                    | «         | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|     | ремонт основных средств хозяйственным способом             | тыс.руб   | 31,89          | 31,89          | 11,12          |
|     | в т.ч. материалы                                           | тыс.руб   | 31,89          | 31,89          | 11,12          |
|     | зарботная плата ремонтного                                 | тыс.руб   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|     | численность                                                | чел.      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|     | средняя зарплата                                           | руб.      |                |                | 0,00           |
|     | отчисления на соц.нужды                                    | тыс.руб   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|     | материалы на текущее                                       | тыс.руб   | 10,26          | 10,26          | 479,02         |
| 2.7 | <b>Пеховые расходы</b>                                     | тыс.руб   | <b>1288,37</b> | <b>1288,37</b> | <b>983,20</b>  |
|     | в т.ч. заработная плата                                    | тыс.руб   | 916,57         | 916,57         | 616,14         |
|     | численность                                                | чел.      | 7,00           | 7,00           | 2,89           |
|     | средняя зарплата                                           | руб.      | 10 911,55      | 10 911,55      | 17766,4        |

**Анализ на подвоз воды  
для потребителей ООО "БАМсервис" Солнечного района,  
в п.Харпичан за 2019 год**

| №<br>п/п | Показатели                                                       | Ед.<br>изм.  | Итого 2019г |                                        |           |
|----------|------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------|-----------|
|          |                                                                  |              | план        | план с<br>фактическими<br>показателями | факт      |
|          | Подъем воды                                                      | тыс. м³      | 8,410       | 5,131                                  | 5,142     |
|          | Потери                                                           | тыс. м³      | 0,000       | 0,000                                  | 0,011     |
|          | Объем реализации                                                 | тыс. м³      | 8,410       | 5,131                                  | 5,131     |
| 1        | в т.ч.                                                           |              |             |                                        |           |
|          | население                                                        | тыс. м³      | 7,880       | 2,580                                  | 2,580     |
|          | бюджетные организации                                            | тыс. м³      | 0,490       | 0,763                                  | 0,763     |
|          | из них:                                                          |              |             |                                        |           |
|          | -местный бюджет                                                  | тыс. м³      | 0,490       | 0,763                                  | 0,763     |
|          | краевой бюджет                                                   | тыс. м³      | 0,000       | 0,000                                  | 0,000     |
|          | прочие потребители                                               | тыс. м³      | 0,040       | 1,674                                  | 1,674     |
|          | производственные нужды                                           | тыс. м³      | 0,000       | 0,114                                  | 0,114     |
| 2        | Прямые расходы всего в т.ч.                                      | тыс.<br>руб. |             |                                        |           |
| 2.1      | Стоимость воды                                                   |              |             |                                        |           |
|          | количество                                                       | тыс. м³      |             |                                        |           |
|          | тариф                                                            | руб.         |             |                                        |           |
| 2.2.     | Топливо                                                          | тыс.руб.     | 853,59      | 510,56                                 | 272,06    |
|          | бензин                                                           | тыс.руб.     | 814,54      | 487,20                                 | 0,00      |
|          | количество                                                       | т.л          | 23,72       | 14,19                                  | 0,00      |
|          | цена за единицу                                                  | руб.         | 34,34       | 34,33                                  |           |
|          | дизтопливо                                                       | тыс.руб.     | 39,05       | 23,36                                  | 254,13    |
|          | количество                                                       | т.л          | 0,710       | 0,42                                   | 5,72      |
|          | цена за единицу                                                  | руб.         | 55,00       | 55,00                                  | 44,43     |
|          | моторное масло                                                   | тыс.руб.     |             |                                        | 17,93     |
|          | количество                                                       | т.л          |             |                                        | 0,14      |
|          | цена за единицу                                                  | руб.         |             |                                        | 128,07    |
| 2.3.     | Электроэнергия                                                   | тыс.руб.     | 15,88       | 9,52                                   | 16,88     |
|          | Низкое напряжение                                                | т.руб.       | 15,88       | 9,52                                   | 16,88     |
|          | количество (высокое)                                             | тыс. кВтч    | 3,40        | 2,04                                   | 3,95      |
|          | цена за 1 кВтч                                                   | руб.         | 4,67        | 4,67                                   | 4,27      |
| 2.4.     | Расходы на оплату труда основного<br>производственного персонала | т.руб        |             |                                        |           |
|          | Численность                                                      | чел.         | 1400,28     | 1400,28                                | 1647,45   |
|          | Средняя зарплата                                                 | руб.         | 7,0         | 7,0                                    | 5,7       |
| 2.5.     | Отчисления на социальные нужды                                   | руб.         | 16669,96    | 16669,96                               | 24085,53  |
| 2.6.     | Отчисления на социальные нужды                                   | тыс.руб.     | 422,88      | 422,88                                 | 498,65    |
|          | Ремонт и техническое обслуживание<br>основных средств            | «            | 11,89       | 11,89                                  | 112,49    |
|          | в том числе:                                                     |              |             |                                        |           |
|          | ремонт основных средств подрядным<br>способом                    | тыс.руб.     | 0,00        | 0,00                                   | 0,00      |
|          | ремонт основных средств хозяйственным<br>способом                | тыс.руб.     | 0,00        | 0,00                                   | 0,00      |
|          | в т.ч. материалы                                                 | тыс.руб.     | 0,00        | 0,00                                   | 0,00      |
|          | заработная плата ремонтного персонала                            | тыс.руб.     | 0,00        | 0,00                                   | 0,00      |
|          | численность                                                      | чел.         | 0,00        | 0,00                                   | 0,00      |
|          | средняя зарплата                                                 | руб.         |             |                                        |           |
|          | отчисления на соц.нужды                                          | тыс.руб.     | 0,00        | 0,00                                   | 0,00      |
| 2.7.     | материалы на текущее содержание                                  | «            | 11,89       | 11,89                                  | 112,49    |
|          | Цеховые расходы                                                  | «            | 56,77       | 56,77                                  | 344,74    |
|          | в т.ч. заработная плата цехового персонала                       | тыс.руб.     | 0,00        | 0,00                                   | 233,66    |
|          | численность                                                      | чел.         | 0,0         | 0,0                                    | 1,0       |
|          | средняя зарплата                                                 | руб.         |             |                                        | 19471,67  |
| 2.8.     | отчисления на соцнужды                                           | тыс.руб.     | 0,00        | 0,00                                   | 70,49     |
|          | Общексплуатационные расходы                                      | «            | 248,42      | 248,42                                 | 357,47    |
|          | в т.ч. заработная плата АУП                                      | «            | 190,80      | 190,80                                 | 105,07    |
|          | численность                                                      | чел.         | 0,56        | 0,56                                   | 0,20      |
|          | средняя зарплата                                                 | руб.         | 28393,38    | 28393,38                               | 43 779,17 |
| 2.9.     | отчисления на соцнужды                                           | тыс.руб.     | 57,62       | 57,62                                  | 31,56     |
|          | Прочие расходы                                                   | «            | 1,08        | 1,08                                   | 15,40     |
|          | налог на воду                                                    | «            | 0,00        | 0,00                                   | 2,10      |