

*Решаевский И.О.*

*В работу*

*25.03.2020*

*Орлов*

Общество с ограниченной  
ответственностью  
«ИСТОК»

ООО «Исток» 682711, Хабаровский край,  
Солнечный район, рп. Солнечный, ул.  
Строителей, дом.8; Тел/Факс 8(42146) 2-30-93;  
e-mail: solres@yandex.ru, ОГРН 1172724020127  
ИНН2717006761, КПП271701001

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

*17.03.2020* № *154*

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 Солнечный, Горный и Хальгасо.

Приложение:

- анализ финансово-хозяйственной деятельности водоснабжения в п.Солнечный и Горный за 2019 год – на 2-х листах (в 1-м экз.);
- анализ финансово-хозяйственной деятельности водоотведения в п.Солнечный и Горный за 2019 год – на 2-х листах (в 1-м экз.);
- анализ финансово-хозяйственной деятельности подвоза воды в п.Солнечный и Хальгасо за 2019 год – на 2-х листах (в 1-м экз.);

Генеральный директор

*Решаевский*

А.В. Райлян

Исп. Шалагин С.А.  
Т. (42146)2-36-62



**Анализ финансово-хозяйственной деятельности холодного водоснабжения  
для потребителей ООО "ИСТОК" Солнечного муниципального района  
в пос. Солнечный и пос. Горный 2019 год**

| №<br>п/п | Наименование                                                                                                                 | Ед. изм.  | Итого Солн.+Горный    |                        |          | распределение плана по поселкам |            |          |          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------------------|----------|---------------------------------|------------|----------|----------|
|          |                                                                                                                              |           | Итого за 12 мес 2019г |                        |          | п.Солнечный                     |            | п.Горный |          |
|          |                                                                                                                              |           | план                  | плановые<br>показатели | факт     | 2019 год                        |            | 2019 год |          |
|          |                                                                                                                              |           |                       |                        |          | план                            | факт       | план     | факт     |
|          | <b>Подъем воды</b>                                                                                                           | тыс.куб.м | 1222,852              | 1352,700               | 2573,985 | 1093,943                        | 2321,893   | 128,909  | 252,092  |
|          | Объем отпуска в сеть                                                                                                         | тыс.куб.м | 1222,85               | 1352,70                | 2573,98  | 1093,94                         | 2321,89    | 128,909  | 252,092  |
|          | Объем потерь                                                                                                                 | тыс.куб.м | 36,686                | 40,581                 | 1261,866 | 32,819                          | 1227,444   | 3,867    | 34,423   |
|          | уровень потерь к объему<br>отпущ.воды в сеть                                                                                 | %         | 3,00                  | 3,00                   | 49,02    | 3,000                           | 52,864     | 3,000    | 13,655   |
|          | <b>Объем реализации</b>                                                                                                      | тыс.м³    | 1186,166              | 1312,119               | 1312,119 | 1061,124                        | 1094,449   | 125,042  | 217,670  |
|          | в т. ч.                                                                                                                      | тыс.м³    |                       |                        |          |                                 |            |          |          |
|          | производственные нужды                                                                                                       | тыс.м³    | 2,240                 | 0,046                  | 0,046    | 2,240                           | 0,046      | 0,000    | 0,000    |
|          | <b>Объем реализации конечным<br/>потребителям</b>                                                                            | тыс.м³    | 1183,926              | 1312,073               | 1312,073 | 1058,884                        | 1094,403   | 125,042  | 217,670  |
|          | в т.ч.                                                                                                                       |           |                       |                        |          |                                 |            |          |          |
|          | население                                                                                                                    | тыс.м³    | 873,800               | 546,034                | 546,034  | 772,300                         | 476,901    | 101,500  | 69,133   |
|          | бюджетные организации                                                                                                        | тыс.м³    | 114,056               | 53,821                 | 53,821   | 111,754                         | 49,009     | 2,302    | 4,811    |
|          | из них:                                                                                                                      |           |                       |                        |          |                                 |            |          |          |
|          | -местный бюджет                                                                                                              | тыс.м³    | 44,520                | 30,888                 | 30,888   | 42,366                          | 26,162     | 2,154    | 4,726    |
|          | -федеральный бюджет                                                                                                          | тыс.м³    | 4,490                 | 1,241                  | 1,241    | 4,478                           | 1,239      | 0,012    | 0,002    |
|          | красной бюджет                                                                                                               | тыс.м³    | 65,046                | 21,691                 | 21,691   | 64,910                          | 21,609     | 0,136    | 0,083    |
|          | <b>прочие потребители в т.ч.:</b>                                                                                            | тыс.м³    | 196,070               | 712,218                | 712,218  | 174,830                         | 568,493    | 21,240   | 143,725  |
|          | сторонние                                                                                                                    |           | 16,343                | 86,783                 | 86,783   | 28,401                          | 41,423     | 10,821   | 45,360   |
|          | котельные                                                                                                                    |           | 65,353                | 625,435                | 625,435  | 146,429                         | 527,070    | 10,419   | 98,365   |
| 1.       | <b>Текущие расходы</b>                                                                                                       | тыс.руб.  | 19282,76              | 19754,80               | 16916,34 | 12958,69                        | 13193,26   | 6324,08  | 3723,08  |
| 1.1.     | <b>Операционные расходы</b>                                                                                                  | тыс.руб.  | 14290,82              | 14315,54               | 8843,40  | 8494,93                         | 5793,33    | 5795,89  | 3050,08  |
| 1.1.1    | <b>Производственные расходы:</b>                                                                                             | тыс.руб.  | 4087,75               | 4112,47                | 5612,48  | 2324,00                         | 3276,79    | 1763,75  | 2335,69  |
|          | - расходы на приобретение сырья<br>и материалов и их хранение                                                                | тыс.руб.  | 232,82                | 257,55                 | 305,91   | 208,28                          | 272,31     | 24,54    | 33,60    |
| 1.1.1    | - расходы на оплату<br>регулируемыми организациями<br>выполняемых сторонними<br>организациями работ и (или) услуг            | тыс.руб.  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00     | 0,00                            | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| 1.1.1    | - расходы на оплату труда и<br>отчисления на социальные<br>нужды основного<br>производственного персонала, в<br>том числе:   | тыс.руб.  | 2750,84               | 2750,84                | 3719,43  | 1500,46                         | 1816,76    | 1250,38  | 1902,67  |
| 1.1.1    | расходы на оплату труда<br>производственного персонала                                                                       | тыс.руб.  | 2112,78               | 2112,78                | 2857,82  | 1152,42                         | 1395,94    | 960,35   | 1 461,88 |
|          | численность                                                                                                                  | тыс.руб.  | 11,00                 | 11,00                  | 10,00    | 6,00                            | 5,00       | 5,00     | 5,00     |
|          | средняя зарплата                                                                                                             | тыс.руб.  | 16005,88              | 16005,88               | 23815,19 | 16005,88                        | 23265,67   | 16005,88 | 24364,70 |
| 1.1.1    | налоги и сборы с фонда оплаты<br>труда                                                                                       | тыс.руб.  | 638,06                | 638,06                 | 861,61   | 348,03                          | 420,82     | 290,03   | 440,79   |
| 1.1.1    | - расходы на уплату процентов по<br>займам и кредитам                                                                        | тыс.руб.  |                       |                        |          |                                 | 0,00       |          | -        |
| 1.1.1    | - общехозяйственные расходы<br>(цеховые)                                                                                     | тыс.руб.  | 1104,09               | 1104,09                | 1587,14  | 615,26                          | 1187,72120 | 488,83   | 399,42   |
|          | в т.ч. расходы на оплату труда<br>цехового персонала                                                                         | тыс.руб.  | 712,54                | 712,54                 | 602,90   | 356,27                          | 602,90     | 356,27   | 0,00     |
|          | численность                                                                                                                  | чел.      | 2,00                  | 2,00                   | 1,03     | 1,00                            | 1,46       | 1,00     | 0,00     |
|          | средняя зарплата                                                                                                             | руб.      | 29689,00              | 29689,00               | 48634,97 | 29689,00                        | 34470,32   | 29689,00 |          |
|          | налоги и сборы с фонда оплаты<br>труда                                                                                       | тыс. руб. | 215,19                | 215,19                 | 181,69   | 107,59                          | 181,69474  | 107,59   | 0,00     |
| 1.1.2    | <b>Ремонтные расходы</b>                                                                                                     | тыс. руб. | 3919,02               | 3919,02                | 2292,54  | 2502,95                         | 2056,18    | 1416,07  | 236,36   |
| 1.1.2    | - расходы на текущий ремонт<br>централизованных систем<br>водоснабжения либо объектов,<br>входящих в состав таких систем     | тыс. руб. | 560,99                | 560,99                 | 255,10   | 501,85                          | 35,53      | 59,14    | 219,56   |
|          | - расходы на капитальный ремонт,<br>выполняемый подрядным способом                                                           | тыс. руб. | 816,26                | 816,26                 | 16,80    | 730,21                          | 0,00       | 86,05    | 16,80    |
| 1.1.2    | - расходы на капитальный<br>ремонт централизованных систем<br>водоснабжения либо объектов,<br>входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 0,00                  | 0,00                   | 296,37   | 0,00                            | 296,37     | 0,00     | 0,00     |
| 1.1.2    | - расходы на оплату труда и<br>отчисления на социальные нужды<br>ремонтного персонала, в том<br>числе налоги и сборы:        | тыс. руб. | 2541,78               | 2541,78                | 1724,27  | 1270,89                         | 1724,27    | 1270,89  | 0,00     |

|       |                                                                                                                                    |           |                 |                 |                 |                 |                 |                |                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 1.1.2 | расходы на оплату труда ремонтного персонала                                                                                       | тыс. руб. | 1952,21         | 1952,21         | 1324,85         | 976,10          | 1324,85         | 976,10         | 0,00           |
|       | численность                                                                                                                        | чел.      | 8,00            | 8,00            | 4,45            | 4,00            | 4,38            | 4,00           | 0,00           |
|       | средняя заработная плата                                                                                                           | руб.      | 20335,50        | 20335,50        | 24836,06        | 20335,50        | 25235,21        | 20335,50       |                |
| 1.1.2 | отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы                                                    | тыс. руб. | 589,57          | 589,57          | 399,42          | 294,78          | 399,42          | 294,78         | 0,00           |
| 1.1.3 | <b>Административные расходы</b>                                                                                                    | тыс. руб. | <b>6284,05</b>  | <b>6284,05</b>  | <b>938,38</b>   | <b>3667,99</b>  | <b>460,36</b>   | <b>2616,06</b> | <b>478,03</b>  |
| 1.1.3 | - расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями                                                            | тыс. руб. | 764,33          | 764,33          | 574,57          | 1339,10         | 122,15          | 495,28         | 171,12         |
| 1.1.3 | - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно- управленческого персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 4449,66         | 4449,66         | 570,81          | 2328,89         | 281,11          | 2120,78        | 289,70         |
| 1.1.3 | в том числе расходы на оплату труда административно- управленческого персонала                                                     | тыс. руб. | 3417,56         | 3417,56         | 438,62          | 1788,70         | 216,01          | 1628,86        | 222,60         |
|       | численность                                                                                                                        | чел.      | 8,98            | 8,98            | 0,62            | 4,70            | 0,31            | 4,28           | 0,32           |
|       | средняя зарплата                                                                                                                   | руб.      | 31714,56        | 31714,56        | 58838,67        | 31714,56        | 58542,34        | 31714,56       | 58375,61       |
| 1.1.3 | отчисления на социальные нужды административно- управленческого персонала, в том числе налоги и сборы                              | тыс. руб. | 1032,10         | 1032,10         | 132,19          | 540,19          | 65,10           | 491,92         | 67,10          |
| 1.1.3 | - прочие административные расходы                                                                                                  | тыс. руб. |                 |                 |                 |                 |                 |                | 0,00           |
| 1.1.4 | <b>Сбытовые расходы гарантирующей организации</b>                                                                                  | тыс. руб. |                 |                 |                 |                 | 0               |                | 0              |
| 1.2   | <b>Расходы на электрическую энергию</b>                                                                                            | тыс.руб.  | <b>4532,45</b>  | <b>4979,76</b>  | <b>6003,41</b>  | <b>4052,69</b>  | <b>5485,59</b>  | <b>479,75</b>  | <b>517,82</b>  |
| 1.2.2 | Среднее 2                                                                                                                          | т.руб.    | 63,83           | 70,13           | 501,40          | 63,83           | 501,40          | 0,00           | 0,00           |
|       | количество (среднее 2)                                                                                                             | тыс. кВтч | 11,60           | 12,74           | 120,18          | 11,60           | 120,18          | 0,00           | 0,00           |
|       | цена за 1 кВтч                                                                                                                     | руб.      | 5,50            | 5,50            | 4,17            | 5,50            | 4,17            |                |                |
| 1.2.3 | Высокое                                                                                                                            | т.руб.    | 4468,62         | 4909,63         | 5502,01         | 3988,86         | 4984,19         | 479,75         | 517,82         |
|       | количество (среднее 1)                                                                                                             | тыс. кВтч | 968,70          | 1064,30         | 1444,65         | 864,70          | 1310,51         | 104,00         | 134,14         |
|       | цена за 1 кВтч                                                                                                                     | руб.      | 4,61            | 4,61            | 3,81            | 4,61            | 3,80            | 4,61           | 3,86           |
| 1.3   | <b>Неподконтрольные расходы</b>                                                                                                    | тыс. руб. | <b>459,50</b>   | <b>459,50</b>   | <b>2069,52</b>  | <b>411,06</b>   | <b>1914,34</b>  | <b>48,44</b>   | <b>155,18</b>  |
|       | Налоги и сборы                                                                                                                     | тыс.руб.  | 459,50          | 459,50          | 1446,04         | 411,06          | 1312,80         | 48,44          | 133,24         |
| 1.3.2 | - налог на прибыль (УСНО)                                                                                                          | тыс.руб.  | 192,75          | 192,75          | 0,00            | 172,43          | 0,00            | 20,32          | 0,00           |
| 1.3.2 | - налог на имущество организаций                                                                                                   | тыс.руб.  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.2 | - земельный налог и арендная плата за землю                                                                                        | тыс.руб.  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.2 | - водный налог                                                                                                                     | тыс.руб.  | 266,75          | 266,75          | 1446,04         | 238,63          | 1312,80         | 28,12          | 133,24         |
| 1.3.2 | - плата за негативное воздействие на окружающую среду                                                                              | тыс.руб.  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.2 | - прочие налоги и сборы                                                                                                            | тыс.руб.  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.2 | Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи                                                                                 | тыс.руб.  | 0,00            | 0,00            | 623,48          | 0,00            | 601,54343       | 0,00           | 21,93          |
| 1.3.8 | Амортизация                                                                                                                        | тыс.руб.  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00           |
| 2.    | <b>Нормативная прибыль</b>                                                                                                         | тыс.руб.  | <b>2,1</b>      | <b>2,1</b>      | <b>0,0</b>      | <b>1,9</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,2</b>     | <b>0,0</b>     |
| 3.    | Капитальные расходы                                                                                                                | тыс.руб.  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00           |
| 3.1.  | Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 84                                            | тыс.руб.  | 2,10            | 2,10            | 0,00            | 1,88            | 0,00            | 0,22           | 0,00           |
| 3.2.  | Норматив прибыли                                                                                                                   | %         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |                 |                 | 0,00           | 0,00           |
| 5     | <b>Итого себестоимость</b>                                                                                                         | тыс. руб. | <b>19282,76</b> | <b>19754,80</b> | <b>16916,34</b> | <b>12958,69</b> | <b>13193,26</b> | <b>6324,08</b> | <b>3723,08</b> |
| 6.    | Себестоимость 1 м3                                                                                                                 | руб.      | 16,26           | 15,06           | 12,89           | 12,21           | 12,05           | 50,58          | 17,10          |
|       | с/сть объема реализации                                                                                                            | тыс.руб.  | 19246,35        | 19754,11        | 16915,74        | 12931,33        | 13192,71        | 6324,08        | 3723,08        |
| 7.    | С/сть 1 м3 реализации                                                                                                              | руб.      | 16,26           | 15,06           | 12,89           | 12,21           | 12,05           | 50,58          | 17,10          |
|       | <b>НВВ</b>                                                                                                                         | тыс.руб.  | <b>19284,86</b> | <b>21325,94</b> | <b>21325,94</b> | <b>17251,91</b> | <b>17806,42</b> | <b>2032,95</b> | <b>3519,52</b> |
| 8.    | в том числе                                                                                                                        |           |                 |                 |                 |                 |                 |                |                |
|       | производственные нужды                                                                                                             | тыс.руб.  | 36,42           | 0,00            | 0,00            | 36,42           | 0,00            | 0,00           | 0,00           |
|       | население                                                                                                                          | тыс.руб.  | 14206,37        | 8871,78         | 8871,78         | 12556,17        | 7747,64         | 1650,20        | 1124,14        |
|       | бюджетные организации                                                                                                              | тыс.руб.  | 1854,34         | 874,86          | 874,86          | 1816,91         | 797,32          | 37,42          | 77,53          |
|       | прочие потребители                                                                                                                 | тыс.руб.  | 3187,74         | 11579,30        | 11579,30        | 2842,41         | 9261,46         | 345,32         | 2317,85        |
|       | Тариф за 1 м3                                                                                                                      | руб.      | 16,26           | 16,25           | 16,25           | 16,26           | 16,27           | 16,26          | 16,17          |
|       | Финансовый результат в т.ч.:                                                                                                       | тыс.руб.  | 2,10            | 1571,14         | 6386,26         | 4293,22         | 6168,62         | -6324,08       | 217,64         |
|       | Повышающий коэф                                                                                                                    | тыс.руб.  |                 |                 | 1976,66         |                 | 1555,46         |                | 421,20         |
|       | ****ОДН                                                                                                                            | тыс.руб.  |                 |                 | 79,52           |                 | 78,34           |                | 1,18           |
|       | ****население                                                                                                                      | тыс.руб.  |                 |                 | 1897,14         |                 | 1477,12         |                | 420,02         |
|       | <b>НВВ с учетом компенсации</b>                                                                                                    | тыс.руб.  |                 |                 | <b>23302,60</b> |                 | <b>19361,89</b> |                | <b>3940,71</b> |
|       | начальник ППО                                                                                                                      |           |                 |                 |                 |                 |                 |                |                |

Шалагин С.А.

**Анализ финансово-хозяйственной деятельности водоотведения  
для потребителей ООО "ИСТОК" Солнечного муниципального района  
в пос. Солнечный и пос. Горный 2019 год**

| №<br>п/п | Наименование                                                                                                       | Ед. изм.  | Итого Солн.+Горный    |                           |          | распределение по поселкам |          |           |          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------|----------|---------------------------|----------|-----------|----------|
|          |                                                                                                                    |           | Итого за 12 мес 2019г |                           |          |                           |          |           |          |
|          |                                                                                                                    |           | план                  | план в<br>факт<br>отпуске | факт     | п.Солнечный               |          | п. Горный |          |
|          |                                                                                                                    |           |                       |                           |          | 2019 год                  |          | 2019 год  |          |
| 1        | 2                                                                                                                  | 3         |                       |                           |          | план                      | факт     | план      | факт     |
|          | <b>Объем реализации</b>                                                                                            | тыс.м³    | 982,733               | 916,335                   | 916,335  | 893,850                   | 801,599  | 88,883    | 114,736  |
|          | в т. ч.                                                                                                            | тыс.м³    |                       |                           |          |                           |          |           |          |
|          | производственные нужды                                                                                             | тыс.м³    | 1,403                 | 0,023                     | 0,023    | 0,203                     | 0,023    | 1,200     | 0,000    |
|          | <b>Объем реализации конечным</b>                                                                                   | тыс.м³    | 981,330               | 916,312                   | 916,312  | 893,647                   | 801,576  | 87,683    | 114,736  |
|          | в т.ч.                                                                                                             |           |                       |                           |          |                           |          |           |          |
|          | население                                                                                                          | тыс.м³    | 846,900               | 813,187                   | 813,187  | 763,795                   | 705,048  | 83,105    | 108,139  |
|          | бюджетные организации                                                                                              | тыс.м³    | 114,230               | 82,502                    | 82,502   | 111,052                   | 76,946   | 3,178     | 5,557    |
|          | из них:                                                                                                            |           |                       |                           |          |                           | 0,000    |           |          |
|          | -местный бюджет                                                                                                    | тыс.м³    | 41,229                | 44,065                    | 44,065   | 39,687                    | 38,649   | 1,541     | 5,416    |
|          | -федеральный бюджет                                                                                                | тыс.м³    | 5,474                 | 1,491                     | 1,491    | 5,462                     | 1,487    | 0,012     | 0,003    |
|          | краевой бюджет                                                                                                     | тыс.м³    | 67,528                | 36,947                    | 36,947   | 65,903                    | 36,810   | 1,625     | 0,138    |
|          | прочие потребители                                                                                                 | тыс.м³    | 20,200                | 20,623                    | 20,623   | 18,800                    | 19,582   | 1,400     | 1,041    |
| 1.       | <b>Текущие расходы</b>                                                                                             | тыс.руб.  | 15090,66              | 14989,59                  | 16511,07 | 9603,78                   | 12613,31 | 5486,88   | 3897,76  |
| 1.1.     | <b>Операционные расходы</b>                                                                                        | тыс.руб.  | 13682,49              | 13666,79                  | 13793,68 | 8540,04                   | 10473,73 | 5142,45   | 3319,96  |
| 1.1.     | <b>Производственные расходы:</b>                                                                                   | тыс.руб.  | 8075,90               | 8060,19                   | 7972,13  | 4753,22                   | 5537,04  | 3322,68   | 2435,09  |
| 1.1.     | - расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение                                                         | тыс.руб.  | 232,82                | 217,12                    | 0,00     | 211,77                    | 0,00     | 21,06     | 0,00     |
| 1.1.     | - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды                                                         | тыс.руб.  | 5251,52               | 5251,52                   | 5859,34  | 3000,87                   | 3875,79  | 2250,65   | 1983,55  |
| 1.1.     | основного производственного персонала                                                                              | тыс.руб.  | 4033,43               | 4033,43                   | 4506,54  | 2304,81                   | 2982,46  | 1728,61   | 1524,08  |
| 1.1.     | численность                                                                                                        | тыс.руб.  | 21,00                 | 21,00                     | 15,92    | 12,00                     | 10,92    | 9,00      | 5,00     |
| 1.1.     | средняя зарплата                                                                                                   | тыс.руб.  | 16005,66              | 16005,66                  | 23594,44 | 16005,66                  | 22766,87 | 16005,66  | 25401,32 |
| 1.1.     | налоги и сборы с фонда оплаты труда                                                                                | тыс.руб.  | 1218,09               | 1218,09                   | 1352,80  | 696,05                    | 893,33   | 522,04    | 459,47   |
| 1.1.     | - расходы на уплату процентов по займам и кредитам                                                                 | тыс.руб.  |                       |                           |          |                           |          |           |          |
| 1.1.     | - общехозяйственные расходы (цеховые)                                                                              | тыс.руб.  | 2591,55               | 2591,55                   | 2112,79  | 1540,58                   | 1661,25  | 1050,97   | 451,54   |
|          | в т.ч. расходы на оплату труда цехового персонала                                                                  | тыс.руб.  | 1667,82               | 1667,82                   | 1113,43  | 953,04                    | 860,31   | 714,78    | 253,12   |
|          | численность                                                                                                        | чел.      | 7,00                  | 7,00                      | 3,12     | 4,00                      | 2,46     | 3,00      | 1,00     |
|          | средняя зарплата                                                                                                   | руб.      | 19854,94              | 19854,94                  | 29706,56 | 19854,94                  | 29176,25 | 19854,94  | 31639,76 |
|          | налоги и сборы с фонда оплаты труда                                                                                | тыс. руб. | 503,68                | 503,68                    | 335,78   | 287,82                    | 259,40   | 215,86    | 76,38    |
| 1.1.     | <b>Ремонтные расходы</b>                                                                                           | тыс. руб. | 4320,16               | 4320,16                   | 4330,53  | 3017,74                   | 3946,47  | 1302,42   | 384,06   |
| 1.1.     | - расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов.                                   | тыс. руб. | 348,64                | 348,64                    | 213,35   | 317,11                    | 10,24    | 31,53     | 203,11   |
| 1.1.     | - расходы на капитальный ремонт, выполняемый подрядным способом                                                    | тыс. руб. | 0,00                  | 0,00                      | 0,00     | 0,00                      | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 1.1.     | - расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов.                               | тыс. руб. | 0,00                  | 0,00                      | 237,08   | 0,00                      | 237,08   | 0,00      | 0,00     |
| 1.1.     | - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе                       | тыс. руб. | 3971,52               | 3971,52                   | 3880,10  | 2700,63                   | 3699,16  | 1270,89   | 180,94   |
| 1.1.     | налоги и сборы:                                                                                                    |           |                       |                           |          |                           |          |           |          |
| 1.1.     | расходы на оплату труда ремонтного персонала                                                                       | тыс. руб. | 3050,32               | 3050,32                   | 2981,98  | 2074,22                   | 2843,00  | 976,10    | 138,98   |
| 1.1.     | численность                                                                                                        | чел.      | 12,50                 | 12,50                     | 7,50     | 8,50                      | 7,00     | 4,00      | 0,50     |
| 1.1.     | средняя заработная плата                                                                                           | руб.      | 20335,48              | 20335,48                  | 33133,12 | 20335,48                  | 33845,22 | 20335,48  | 23163,79 |
| 1.1.     | отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе                                                   | тыс. руб. | 921,20                | 921,20                    | 898,12   | 626,41                    | 856,16   | 294,78    | 41,96    |
| 1.1.     | <b>Административные расходы</b>                                                                                    | тыс. руб. | 1286,43               | 1286,43                   | 1491,02  | 769,08                    | 990,21   | 517,35    | 500,81   |
| 1.1.     | - расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями                                            | тыс. руб. | 394,02                | 394,02                    | 378,01   | 238,95                    | 389,41   | 163,93    | 195,53   |
| 1.1.     | - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно- управленческого персонала, в том числе | тыс. руб. | 883,55                | 883,55                    | 906,08   | 530,13                    | 600,80   | 353,42    | 305,28   |
| 1.1.     | налоги и сборы:                                                                                                    |           |                       |                           |          |                           |          |           |          |
| 1.1.     | в том числе расходы на оплату труда административно-управленческого                                                | тыс. руб. | 678,61                | 678,61                    | 696,24   | 407,17                    | 461,66   | 271,444   | 234,584  |
| 1.1.     | численность                                                                                                        | чел.      | 2,00                  | 2,00                      | 1,00     | 1,20                      | 0,67     | 0,80      | 0,34     |
| 1.1.     | средняя зарплата                                                                                                   | руб.      | 28275,41              | 28275,41                  | 58019,91 | 28275,41                  | 57671,57 | 28275,41  | 57920,14 |

|      |                                                                                                             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.1. | отчисления на социальные нужды<br>административно- управленческого<br>персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб.        | 204,94          | 204,94          | 209,84          | 122,96          | 139,14          | 81,98           | 70,70           |
| 1.2. | <b>Расходы на электрическую энергию</b>                                                                     | <b>тыс.руб.</b>  | <b>1248,42</b>  | <b>1163,57</b>  | <b>2639,60</b>  | <b>918,44</b>   | <b>2093,00</b>  | <b>329,98</b>   | <b>546,60</b>   |
| 1.2. | Низкое напряжение                                                                                           | т.руб.           | 0,00            | 0,00            | 4,05            | 0,00            | 4,05            | 0,00            | 0,00            |
|      | количество (низкое)                                                                                         | тыс. кВтч        | 0,00            | 0,00            | 0,78            | 0,00            | 0,78            | 0,00            | 0,00            |
|      | цена за 1 кВтч                                                                                              | руб.             | #ДЕЛ/0!         | #ДЕЛ/0!         | 5,18            |                 | 5,18            | #ДЕЛ/0!         | #ДЕЛ/0!         |
| 1.2. | Среднее 2                                                                                                   | т.руб.           | 1248,42         | 1163,57         | 2635,55         | 918,44          | 2088,95         | 329,98          | 546,60          |
|      | количество (среднее 2)                                                                                      | тыс. кВтч        | 227,00          | 211,57          | 530,27          | 167,00          | 421,51          | 60,00           | 108,76          |
|      | цена за 1 кВтч                                                                                              | руб.             | 5,50            | 5,50            | 4,97            | 5,50            | 4,96            | 5,50            | 5,03            |
| 1.3. | <b>Неподконтрольные расходы</b>                                                                             | <b>тыс. руб.</b> | <b>159,74</b>   | <b>159,23</b>   | <b>77,78</b>    | <b>145,29</b>   | <b>46,58</b>    | <b>14,45</b>    | <b>31,20</b>    |
|      | <b>Налоги и сборы</b>                                                                                       | <b>тыс.руб.</b>  | <b>159,74</b>   | <b>159,23</b>   | <b>0,00</b>     | <b>145,29</b>   | <b>0,00</b>     | <b>14,45</b>    | <b>0,00</b>     |
| 1.3. | - налог на прибыль (УСНО)                                                                                   | тыс.руб.         | 150,91          | 150,91          | 0,00            | 137,26          | 0,00            | 13,65           | 0,00            |
| 1.3. | - налог на имущество организаций                                                                            | тыс.руб.         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 1.3. | - земельный налог и арендная плата за<br>землю                                                              | тыс.руб.         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 1.3. | - водный налог                                                                                              | тыс.руб.         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 1.3. | - плата за пользование водным<br>объектом                                                                   | тыс.руб.         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 1.3. | - транспортный налог                                                                                        | тыс.руб.         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 1.3. | - плата за негативное воздействие на<br>окружающую среду                                                    | тыс.руб.         | 8,83            | 8,32            | 0,00            | 8,03            | 0,00            | 0,80            | 0,00            |
| 1.3. | - прочие налоги и сборы                                                                                     | тыс.руб.         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 1.3. | <b>Арендная и концессионная плата,<br/>лизинговые платежи</b>                                               | <b>тыс.руб.</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>77,78</b>    | <b>0,00</b>     | <b>46,58</b>    | <b>0,00</b>     | <b>31,20</b>    |
| 1.3. | <b>Амортизация</b>                                                                                          | <b>тыс.руб.</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 2.   | <b>Нормативная прибыль</b>                                                                                  | <b>тыс.руб.</b>  | <b>1,40</b>     | <b>1,40</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1,27</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,13</b>     | <b>0,00</b>     |
| 3.   | <b>Капитальные расходы</b>                                                                                  | <b>тыс.руб.</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |                 |                 | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 3.1. | Иные экономически обоснованные<br>расходы на социальные нужды, в<br>соответствии с пунктом 84 настоящих     | тыс.руб.         | 1,40            | 1,40            | 0,00            | 1,27            | 0,00            | 0,13            | 0,0             |
| 3.2. | Норматив прибыли                                                                                            | %                | 0,00            | 0,00            | 0,00            |                 |                 | 0,0             | 0,0             |
| 5    | <b>Итого себестоимость</b>                                                                                  | <b>тыс. руб.</b> | <b>14938,35</b> | <b>14989,59</b> | <b>16511,07</b> | <b>9465,24</b>  | <b>12613,31</b> | <b>5473,10</b>  | <b>3897,76</b>  |
| 6.   | Себестоимость 1 м3                                                                                          | руб.             | 15,20           | 16,36           | 18,02           | 10,59           | 15,74           | 61,58           | 33,97           |
|      | <b>с/сть объема реализации</b>                                                                              | <b>тыс.руб.</b>  | <b>14917,02</b> | <b>14989,21</b> | <b>16510,65</b> | <b>9463,10</b>  | <b>12612,95</b> | <b>5399,21</b>  | <b>3897,76</b>  |
| 7.   | С/сть 1 м3 реализации                                                                                       | руб.             | 15,20           | 16,36           | 18,02           | 10,59           | 15,74           | 61,58           | 33,97           |
|      | <b>НВВ</b>                                                                                                  | <b>тыс.руб.</b>  | <b>15092,06</b> | <b>14073,92</b> | <b>14073,92</b> | <b>13727,06</b> | <b>12311,98</b> | <b>1365,00</b>  | <b>1761,94</b>  |
| 8.   | в том числе                                                                                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|      | производственные нужды                                                                                      | тыс.руб.         | 21,55           | 0,00            | 0,00            | 3,12            | 0,00            | 18,43           | 0,00            |
|      | население                                                                                                   | тыс.руб.         | 13006,04        | 12489,35        | 12489,35        | 11729,77        | 10828,60        | 1276,27         | 1660,75         |
|      | бюджетные организации                                                                                       | тыс.руб.         | 1754,26         | 1267,84         | 1267,84         | 1705,46         | 1182,65         | 48,80           | 85,19           |
|      | прочие потребители                                                                                          | тыс.руб.         | 310,22          | 316,73          | 316,73          | 288,72          | 300,73          | 21,50           | 16,00           |
|      | <b>Тариф за 1 м3</b>                                                                                        | <b>руб.</b>      | <b>15,36</b>    | <b>15,36</b>    | <b>15,36</b>    | <b>15,36</b>    | <b>15,36</b>    | <b>15,36</b>    | <b>15,36</b>    |
|      | <b>Финансовый результат</b>                                                                                 | <b>тыс.руб.</b>  | <b>153,71</b>   | <b>-915,66</b>  | <b>-2437,15</b> | <b>4261,82</b>  | <b>-301,33</b>  | <b>-4108,11</b> | <b>-2135,81</b> |

начальник ППО



Шалягин С.А.

## ООО "Исток" Солнечного района 2019год

| № п/п | Показатели                                                    | Ед. изм.  | Итого Солнечный, Хальгасо |                        |          | Солнечный |          | Хальгасо |          |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|
|       |                                                               |           | Итого за 12 мес 2019 г.   |                        |          | план      | факт     | план     | факт     |
|       |                                                               |           | план                      | план с фактич.объемами | факт     |           |          |          |          |
|       | Подъем воды                                                   | тыс. м³   | 4,700                     | 1,649                  | 1,816    | 1,678     | 0,238    | 3,022    | 1,578    |
|       | Объем реализации                                              | тыс. м³   | 3,940                     | 1,157                  | 1,264    | 1,678     | 0,193    | 2,262    | 1,071    |
|       | в т. ч.                                                       |           |                           |                        |          | 0,000     |          |          |          |
|       | население                                                     | «         | 3,940                     | 1,105                  | 1,208    | 1,678     | 0,193    | 2,262    | 1,015    |
|       | бюджетные организации                                         | «         | 0,000                     | 0,000                  | 0,000    | 0,000     | 0,000    | 0,000    | 0,000    |
|       | из них:                                                       |           | 0,000                     | 0,000                  | 0,000    | 0,000     | 0,000    | 0,000    | 0,000    |
|       | -местный бюджет                                               | «         | 0,000                     | 0,000                  | 0,000    | 0,000     | 0,000    | 0,000    | 0,000    |
|       | -федеральный бюджет                                           | «         | 0,000                     | 0,000                  | 0,000    | 0,000     | 0,000    | 0,000    | 0,000    |
|       | прочие потребители                                            | «         | 0,000                     | 0,052                  | 0,056    | 0,000     | 0,000    | 0,000    | 0,056    |
|       | производственные нужды                                        | «         | 0,760                     | 0,089                  | 0,149    | 0,000     | 0,039    | 0,760    | 0,110    |
|       | потери + собств.нужды                                         | тыс. м³   | 0,000                     | 0,403                  | 0,403    | 0,000     | 0,006    | 0,000    | 0,397    |
| 2.1   | Стоимость воды                                                | «         | 27,28                     | 8,01                   | 3,10     | 27,28     | 3,10     | 0,00     | 0,00     |
|       | количество                                                    | тыс. м³   | 1,68                      | 0,49                   | 0,19     | 1,68      | 0,19     | 0,00     | 0,00     |
|       | тариф                                                         | руб.      | 16,26                     | 16,26                  | 16,07    | 16,26     | 16,07    |          |          |
| 2.2.  | Топливо                                                       | тыс.руб.  | 203,60                    | 59,80                  | 106,31   | 72,69     | 28,76    | 130,91   | 77,56    |
|       | бензин                                                        | тыс.руб.  | 197,91                    | 58,13                  | 106,31   | 70,66     | 28,76    | 127,25   | 77,56    |
|       | количество                                                    | т.л       | 5,64                      | 1,66                   | 2,50     | 2,01      | 0,67     | 3,63     | 1,83     |
|       | цена за единицу                                               | руб.      | 35,09                     | 35,09                  | 42,51    | 35,09     | 42,69    | 35,09    | 42,45    |
|       | дизтопливо                                                    | тыс.руб.  | 0,00                      | 0,00                   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|       | количество                                                    | т.л       | 0,00                      | 0,00                   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|       | цена за единицу                                               | руб.      | #ДЕЛ/0!                   | #ДЕЛ/0!                | #ДЕЛ/0!  | 0,00      |          | 0,00     |          |
|       | моторное масло                                                | тыс.руб.  | 5,69                      | 1,67                   | 0,00     | 2,03      | 0,00     | 3,66     | 0,00     |
|       | количество                                                    | т.л       | 0,08                      | 0,02                   | 0,00     | 0,03      | 0,00     | 0,05     | 0,00     |
|       | цена за единицу                                               | руб.      | 71,12                     | 71,12                  | #ДЕЛ/0!  | 71,12     |          | 71,12    |          |
| 2.3.  | Электроэнергия                                                | тыс.руб.  | 59,69                     | 17,53                  | 90,46    | 0,00      | 0,00     | 59,69    | 90,46    |
|       | Среднее 2                                                     | т.руб.    | 59,69                     | 17,53                  | 90,46    | 0,00      | 0,00     | 59,69    | 90,46    |
|       | количество (среднее 2)                                        | тыс. кВтч | 11,50                     | 3,38                   | 17,85    | 0,00      | 0,00     | 11,50    | 17,85    |
|       | цена за 1 кВтч                                                | руб.      | 5,19                      | 5,19                   | 5,07     |           | #ДЕЛ/0!  | 5,19     | 5,07     |
| 2.4.  | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | т.руб     | 124,90                    | 124,90                 | 342,66   | 62,45     | 171,33   | 62,45    | 171,33   |
|       | Численность                                                   | чел.      | 0,45                      | 0,45                   | 1,00     | 0,23      | 0,50     | 0,23     | 0,50     |
|       | Средняя зарплата                                              | руб.      | 23129,00                  | 23129,00               | 28555,36 | 23129,00  | 28555,35 | 23129,00 | 28555,36 |
| 2.5.  | Отчисления на социальные нужды                                | тыс.руб.  | 37,72                     | 37,72                  | 103,39   | 18,86     | 51,69    | 18,86    | 51,69    |
| 2.6.  | Ремонт и техническое обслуживание основных средств            | «         | 0,00                      |                        | 30,90    | 0,00      | 30,90    | 0,00     | 0,00     |
|       | в том числе:                                                  |           | 0,00                      | 0,00                   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|       | ремонт основных средств подрядным способом                    | «         | 0,00                      | 0,00                   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|       | ремонт основных средств хозяйственным способом                | «         | 0,00                      | 0,00                   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|       | материалы                                                     | «         | 0,00                      | 0,00                   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|       | заработная плата ремонтного персонала                         | тыс.руб.  | 0,00                      | 0,00                   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|       | численность                                                   | чел.      | 0,00                      | 0,00                   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|       | средняя зарплата                                              | руб.      |                           |                        |          |           |          | #ДЕЛ/0!  | #ДЕЛ/0!  |
|       | отчисления на соц.нужды                                       | тыс.руб.  | 0,00                      | 0,00                   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|       | материалы на текущее содержание                               | «         | 0,00                      | 0,00                   | 30,90    | 0,00      | 30,90    | 0,00     | 0,00     |
| 2.7.  | Цеховые расходы                                               | «         | 162,62                    | 162,62                 | 196,86   | 0,00      | 30,90    | 162,62   | 165,96   |
|       | в т.ч. заработная плата цехового персонала                    | тыс.руб.  | 124,90                    | 124,90                 | 106,61   | 0,00      | 0,61     | 124,90   | 105,99   |
|       | численность                                                   | чел.      | 0,45                      | 0,45                   | 0,50     | 0,00      | 0,003    | 0,45     | 0,50     |
|       | средняя зарплата                                              | руб.      | 23129,00                  | 23129,00               | 17657,43 |           | 20240,24 | 23129,00 | 17665,59 |
|       | отчисления на соцнужды                                        | тыс.руб.  | 37,72                     | 37,72                  | 32,14    |           | 0,18     | 37,72    | 31,98    |
| 2.8.  | Общексплуатационные расходы                                   | «         | 140,54                    | 140,54                 | 110,25   | 50,17     | 55,13    | 90,36    | 55,13    |
|       | в т.ч. заработная плата АУП                                   | «         | 31,10                     | 31,10                  | 50,77    | 9,33      | 25,38    | 21,77    | 25,38    |
|       | численность                                                   | чел.      | 0,10                      | 0,10                   | 0,09     | 0,03      | 0,049    | 0,07     | 0,04     |
|       | средняя зарплата                                              | руб.      | 25916,70                  | 25916,70               | 46770,18 | 25916,70  | 43333,22 | 25916,70 | 57777,62 |
|       | отчисления на соцнужды                                        | тыс.руб.  | 9,39                      | 9,39                   | 15,31    | 2,82      | 7,66     | 6,57     | 7,66     |
|       | налог на землю                                                | «         | 0,00                      | 0,00                   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

|      |                                               |          |        |         |         |        |         |        |         |
|------|-----------------------------------------------|----------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|
| 2.9. | Прочие расходы                                | «        | 1,18   | 0,35    | 0,52    | 0,00   | 0,00    | 1,18   | 0,52    |
|      | в т.ч. плата за пользование водными объектами |          | 1,18   | 0,35    | 0,52    | 0,00   | 0,00    | 1,18   | 0,52    |
| 3.   | Итого себестоимость                           | «        | 757,51 | 551,45  | 984,46  | 231,45 | 371,82  | 526,06 | 612,64  |
| 4.   | Себестоимость 1м3                             | руб.     | 161,17 |         | 542,19  | 137,93 |         | 174,08 |         |
| 5.   | Прибыль в том числе:                          | «        | 7,58   | 5,69    | 0,00    | 2,71   | 0,00    | 4,87   | 0,00    |
| 4.2. | Прибыль на социальное развитие                | «        | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    |
|      | Налоги, сборы, платежи всего                  | «        | 7,58   | 5,69    | 0,00    | 2,71   | 0,00    | 4,87   | 0,00    |
|      | в т.ч. налог на прибыль                       | «        | 7,58   | 5,69    | 0,00    | 2,71   | 0,00    | 4,87   | 0,00    |
| 7.   | НВВ                                           | тыс.руб. | 728,67 | 195,75  | 195,75  | 260,15 | 29,61   | 468,52 | 166,15  |
|      | НАСЕЛЕНИЕ                                     |          | 728,67 | 187,23  | 187,23  | 260,15 | 29,61   | 468,52 | 157,62  |
|      | СТОРОННИЕ ОРГАНИЗАЦИИ                         |          | 0,00   | 8,53    | 8,53    | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 8,53    |
|      | Тариф                                         | руб.     | 184,94 | 169,16  | 154,84  | 155,04 | 153,24  | 207,13 | 155,13  |
| 8.   | Финансовый результат                          | тыс.руб. | -28,84 | -355,70 | -788,71 | 28,70  | -342,21 | -57,54 | -446,49 |

начальник ППО



Шалягин С.А.