

Отчет за 2014 г.
(холодное водоснабжение, вывоз ТБО)
МУП "Воленское ЖКХ"

№ п/п в смете пр.пр. 2014 г.	Статьи затрат	сч.	Вода	ТБО	ВСЕГО за год
1	Производственные расходы				
1.1.1.	Расходы на приобретение реагентов	20			0
1.1.2.	Расходы на ГСМ:				
	Расходы на ГСМ ВАЗ 2106	10.3	43861,42		43861,42
	Расходы на ГСМ генерат.ус-ка	10.3	6797,63		6797,63
1.1.3.	Малоценные быстроизнашивающиеся материалы	12.1	9072,16		9072,16
1.2.1	Расходы на электроэнергию	60	527094,84		527094,84
1.4.1.	Расходы на оплату ОПП	70	791030,48	523514,73	1314545,21
1.4.2.	Отчисления на социальные нужды от зарплаты ОПП	69	246533,39	154679,5	401212,89
1.7.3.	Расходы связанные с контролем качества воды (проведение анализов воды)	60	29679,8		29679,8
1.7.5.	Мелкие производственные расходы	71 (20,26)	16636,6	2842,5	19479,1
1.7.6.	Расходы на оплату услуг наемных работников	70		156540	156540
1.7.7.	Отчисления на социальные нужды от зарплаты наемных работников	69		42422,35	42422,35
1.7.8.	Расходы на страхование ВАЗ 2106	60	3127,16		3127,16
1.7.9.	Расходы на приобретение пломб	60	2760		2760
1.7.10.	Расходы на компенсацию за использование личного автотранспорта	73	46160	13066	59226
1.7.11.	Расходы по ремонту автомобиля ВАЗ 2106 (автозапчасти)	10.5	13757		13757
1.7.12.	Больничный лист за счет работодателя для ОПП	70	6248,27		6248,27
1.7.13.	Компенсация за молоко ОПП	70,73	2775	5300	8075
1.7.14.	Доп.тариф 4% ПФР	69.2.3	3254,01		3254,01
1.7.15.	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	10.9	2373,04	5104,32	7477,36
1.7.16.	Спецодежда в эксплуатации	10.11	9443,4	10124,25	19567,65
1.7.17.	Расходы на обучение ОПП	60			0
1.7.18.	Расходы на проведение мед.осмотра	76	4240,35	2830	7070,35

1.7.19.	Расходы на оплату услуг, оказываемых сторонними организациями (ИП)	71,60	19200	739581,1	758781,1
1.7.20.	Расходы на оплату талонов Поэтрополигону	59		407850	407850
	ИТОГО		1784044,55	2063854,75	3847899,3
2	Ремонтные расходы				
2.1.1.	Расходы на амортизацию основных средств менее 40 тыс.руб.	02	29130		29130
2.1.2.	Прочие материалы	10.6	111883,72		111883,72
2.1.3.	Строительные материалы	10.8	18169,3		18169,3
2.1.4.	Расходы оплату услуг, выполняемую сторонними организациями	60	63200		63200
2.3.1.	Расходы на оплату услуг наемных работников (ремонтный персонал)	70	147259,8		147259,8
2.3.2.	Отчисления на социальные нужды от оплаты труда наемных работников	69	39758,95		39758,95
	ИТОГО		409401,77	0	409401,77
3	Административные расходы				
3.1.1.	Расходы на оплату услуг связи	71/26	8911,33	8911,32	17822,65
3.1.2.	Расходы на оплату юриста	76	30000	30000	60000
3.2.1.	Расходы на оплату АУП	70	616244,62	616244,62	1232489,24
3.2.2.	Отчисления на социальные нужды от зарплаты АУП	69	185714,91	185714,9	371429,81
3.3.	Арендная плата за помещение в Администрации Воленского сельского поселения	60	11448	11448	22896
3.5.	Расходы на обучение персонала АУП	60			0
3.7.3.	Больничный лист за счет работодателя для АУП	70	1294,62	1294,62	2589,24
3.7.4.	Расходы на ГСМ на ВАЗ 2104-30	10.3	40362,1	27006	67368,1
3.7.5.	Расходы связанные с ремонтом автомобиля ВАЗ 2104-30	10.5	4634,5	4634,5	9269
3.7.6.	Расходы на страхование ВАЗ 2104-30	60	1645,88	1645,87	3291,75
3.7.7.	Прочие расходы ВАЗ 2104-31	71/26	2735	2735	5470
3.7.8.	Расходы на оплату услуг почты	60	68845,86	68591,2	137437,06
3.7.9.	Расходы на оплату услуг банка	91			0
3.7.10.	Расходы на канцелярские товары	71/26	18878,25	18878,23	37756,48
3.7.11.	Расходы на компьютерные товары	71/26	3280,2	3280,18	6560,38
3.7.12.	Расходы оплату услуг, выполняемую сторонними организациями	60	51458	49058	100516
3.7.13.	Расходы на оплату труда наемных работников	70			0
3.7.14.	Отчисления на социальные нужды от оплаты труда наемных работников	69			0

3.7.15.	Расходы на амортизацию основных средств менее 40 тыс.руб.	02	5825	5825	11650
3.7.16.	Прочие адм.расходы	71	1551	1741	3292
3.7.17.	Расходы на амортизацию автотранспорта ВАЗ 21041-30	02	9900	9900	19800
3.7.18.	Расходы на проведение мед.осмотра	76			0
	ИТОГО		1062729,27	1046908,44	2109637,71
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций*				
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ				
5	Амортизация				
5.1.	Амортизация основного производственного помещения	02	1368	1368	2736
	ИТОГО		1368	1368	2736
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату				
6.1	Аренда имущества				
6.2	Концессионная плата				
6.3	Лизинговые платежи				
6.4	Аренда земельных участков				
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов				
7.3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	68.4	935,79	935,79	1871,58
7.4	Водный налог и плата за пользование водным объектом	68.5	31317		31317
7.6	Транспортный налог	68.3	740	740	1480
7.7.	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	68.2			0
	ИТОГО		32992,79	1675,79	34668,58
	Итого расходы включаемые в НВВ		3300536,38	3123806,98	6424343,36
8	Нормативная прибыль		10000	10000	20000
8.3.	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	70	10000	10000	20000
	Поощрение	91	1770,2	1770,2	3540,4

8.4.	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль (прибыль, остающаяся в распоряжении регулируемой организации, в размере не менее 3 процентов текущих расходов)			
9	Итого НВВ		3300536,38	3123806,98
10	Итого НВВ (с НДС)		3300536,38	6424343,36

Директор МУП «Военское»



Р.Н.Ситников