

**Сводный отчет по холодному водоснабжению и по
вывозу ТБО за 2015 г.**

№ п/п в смете пр.пр. 2012 г.	Статьи затрат	сч.	Вода	ТБО
1	Производственные расходы			
1.1.1.	Расходы на приобретение реагентов	20		
1.1.2.	Расходы на ГСМ:			
	Расходы на ГСМ ВАЗ 2106	10.3	20759,07	
	Расходы на ГСМ генерат.ус-ка	10.3	5897,86	
1.1.3.	Малоценные быстроизнашивающиеся материалы	12.1	10670,72	0
1.2.1	Расходы на электроэнергию	60	864746,81	
1.4.1.	Расходы на оплату ОПП	70	884462	531691
1.4.2.	Отчисления на социальные нужды от зарплаты ОПП	69	294479,55	160917,98
1.7.3.	Расходы связанные с контролем качества воды (проведение анализов воды)	60	30549,45	
1.7.5.	Мелкие производственные расходы	71 (20,26)	60662,8	820
1.7.6.	Расходы на оплату услуг наемных работников	70	21266	88081
1.7.7.	Отчисления на социальные нужды от зарплаты наемных работников	69	5763,09	23870
1.7.8.	Расходы на страхование ВАЗ 2106	60	3705,12	
1.7.9.	Расходы на приобретение пломб	60	1960	
1.7.10.	Расходы на компенсацию за использование личного автотранспорта	73	74876	8719
1.7.11.	Расходы по ремонту автомобиля ВАЗ 2106 (автозапчасти)	10.5	908,9	
1.7.12.	Больничный лист за счет работодателя для ОПП	70	1412,85	8037,42
1.7.13.	Компенсация за молоко ОПП	73	4439	15506
1.7.14.	Доп.тариф 4% ПФР	69.2.3	8112,86	
1.7.15.	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	10.9	2920,15	3591,24
1.7.16.	Спецодежда в эксплуатации	10.11	1484,38	5831,52
1.7.17.	Расходы на обучение ОПП	60		
1.7.18.	Расходы на проведение мед.осмотра	76		
1.7.19.	Расходы на оплату услуг, оказываемых сторонними организациями (ИП)	71,60	7500	793524,8
1.7.20.	Расходы на оплату талонов Поэтро-полигону	60		390484
1.7.21.	Расходы на амортизацию автотранспорта ВАЗ 2104	02	452	
	ИТОГО		2307028,61	2031073,96
2	Ремонтные расходы			

2.1.1.	Расходы на амортизацию основных средств менее 40 тыс.руб.	02	46900	
2.1.2.	Прочие материалы	10.6	75005,46	
2.1.3.	Строительные материалы	10.8	27528,32	
2.1.4.	Расходы оплату услуг, выполняемую сторонними организациями	60	77500	
2.3.1.	Расходы на оплату услуг наемных работников (ремонтный персонал)	70	51035	
2.3.2.	Отчисления на социальные нужды от оплаты труда наемных работников	69	13830,49	
	ИТОГО		291799,27	
3	Административные расходы			
3.1.1.	Расходы на оплату услуг связи	71/26	7633,25	7633,25
3.1.2.	Расходы на оплату юриста	76	18000	18000
3.2.1.	Расходы на оплату АУП	70	639382,5	639382,52
3.2.2.	Отчисления на социальные нужды от зарплаты АУП	69	192471,71	192471,65
3.3.	Арендная плата за помещение в Администрации Воленского сельского поселения	60	11448	11448
3.5.	Расходы на обучение персонала АУП	60		
3.7.3.	Больничный лист за счет работодателя для АУП	70		
3.7.4.	Расходы на ГСМ на ВАЗ 2104-30	10.3	36312,72	36312,65
3.7.5.	Расходы связанные с ремонтом автомобиля ВАЗ 2104-30	10.5	3704	3759
3.7.6.	Расходы на страхование ВАЗ 2104-30	60	2317,39	2317,39
3.7.7.	Прочие расходы ВАЗ 2104-31	71/26	2151,33	145
3.7.8.	Расходы на оплату услуг почты (заказные письма)	71	71001,9	70280,77
3.7.9.	Расходы на оплату услуг банка	91	39500	39500
3.7.10.	Расходы на канцелярские товары	71/26	14507,72	16459
3.7.11.	Расходы на компьютерные товары	71/26	995	995
3.7.12.	Расходы оплату услуг, выполняемую сторонними организациями	60	64941	64941
3.7.13.	Расходы на оплату труда наемных работников	70	3505,5	3505,5
3.7.14.	Отчисления на социальные нужды от оплаты труда наемных работников	69	950	949,99
3.7.15.	Расходы на амортизацию основных средств менее 40 тыс.руб.	02	14445	14445
3.7.16.	Прочие адм.расходы	71	2414,53	2414,52
3.7.17.	Расходы на амортизацию автотранспорта ВАЗ 21041-30	02	9900	9900
3.7.18.	Расходы на проведение мед.осмотра	76		
	ИТОГО		1096081,55	1095360,24
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	2736	
	ИТОГО		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	1400,57	1036,33
7.4	Водный налог и плата за пользование водным объектом	68.5	28807	
7.6	Транспортный налог	68.3	740	740
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	17	
	ИТОГО		30964,57	1776,33
8	Нормативная прибыль			
8.3.	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	70		5150
8.4.	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль (<i>прибыль, остающаяся в распоряжении регулируемой организации, в размере не менее 3 процентов текущих расходов</i>)	91	36000	36000
	ИТОГО		0	5150
9.0	<i>Принятие к учету</i>	Д-т 10.6	6604,72	
	Всего по счету	К-т	3722005,28	3133360,53