

Отчет о фактических затратах на обезвреживание ТБО за 2016 год

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Утверждено ДЭПир на 2016 год	Фактические данные ООО "ЕФН Экотехпром МСЗ 3" за 2016 год	Отклонение факта от утв. плана
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Объем обезвреживания ТБО	тыс. тонн	360,00	300,25	-59,75
2	Итого затраты по себестоимости	тыс. руб.	763 013,70	883 919,49	120 905,78
2.1	Материальные затраты	тыс. руб.	350 958,93	262 055,02	-88 903,91
2.2	Зарплата с отчислениями	тыс. руб.	62 914,84	143 064,25	80 149,41
2.3	Амортизация	тыс. руб.	8 575,24	3 753,63	-4 821,61
2.4	Тех. обслуживание основных фондов	тыс. руб.	131 922,00	164 835,90	32 913,90
2.5	Прочие затраты	тыс. руб.	78 003,19	208 016,66	130 013,47
2.6.	Накладные расходы	тыс. руб.	130 639,50	102 194,03	-28 445,47
3	Предполагаемые доходы от реализации на сторону	тыс.руб.	79 279,10	100 808,72	21 529,62
3.1	лома металла и пр.вторсырья	тыс.руб.	32 835,30	20 609,79	-12 225,51
3.1.1	объем реализации	тонн	5 041,00		-5 041,00
3.1.2	стоимость	руб./тонн	6 513,65		-6 513,65
3.2	тепловой энергии	тыс.руб.	35 822,96	30 657,31	-5 165,65
3.2.1	объем реализации	Гкал	344 020,00	314 786,21	-29 233,79
3.2.2	стоимость	руб./Гкал	104,13	97,39	-6,74
3.3	субаренда оборудования	тыс.руб.	10 620,84	4 576,27	-6 044,57
3.4	Электроэнергии	тыс.руб.		44 965,35	44 965,35
3.4.1	объем реализации	кВтч./год		26 611,08	26 611,08
3.4.2	стоимость	руб./кВтч		1,69	1,69
4	Итого затраты за минусом доходов от реализации вторсырья, энергии и пр.услуг	тыс.руб.	683 734,60	783 110,77	99 376,16
5	Рентабельность		5,00%	5,00%	
6	Необходимая валовая выручка с учетом рентабельности	тыс.руб.	717 921,33	822 266,30	104 344,97
7	Средний тариф	руб./тонн	1 994,23	2 738,59	744,36
8	Фактическая выручка от регулируемой деятельности (ТБО)	тыс.руб.		597 704,64	
9	Прибыль/убыток от продаж (п.8 - п.4)	тыс.руб.		-185 406,12	
10	Прочие доходы	тыс.руб.		175 852,01	
11	Прочие расходы	тыс.руб.		522 595,94	
12	Валовая прибыль/убыток от оказания услуг по регулируемому виду деятельности			-532 150,05	

Отчет о фактических затратах за 2016 год на обезвреживание ТБО

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Утверждено ДЭПиР на 2016 год	Фактические данные ООО "ЕФН- Экотехпром МСЗ 3" за 2016 год	Отклонение факта от утв. плана
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Объем обезвреживания ТБО	тыс. тонн	360,00	300,25	-59,75
2	Материальные затраты	тыс. руб.	350 958,93	262 055,02	-88 903,91
2.1	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.	4 969,34	2 944,48	-2 024,86
2.1.1	Объем энергии	тыс.кВт.ч	1 500,00	757 627,00	756 127,00
2.1.2	Тариф на энергию	руб./кВт.ч	3,31289	3,88645	0,57356
2.2	Затраты на покупку воды и услуг по приему стоков	тыс. руб.	2 348,75	2 280,10	-68,65
2.2.1	Затраты на покупку воды	тыс. руб.	2 253,39	2 110,73	-142,66
2.2.1.1	Объем воды	куб.м/год	75 000,00	74 332,79	-667,21
2.2.1.2	Тариф	руб./куб.м	30,05	28,40	-1,65
2.2.2	Затраты на услуги по приему сточных вод	тыс. руб.	93,40	167,10	73,70
2.2.2.1	Объем стоков	куб.м/год	4 500,00	8 497,56	3 997,56
2.2.2.2	Тариф	руб./куб.м	20,76	19,66	-1,10
2.2.3	Затраты на услуги по приему поверхностных сточных вод	тыс. руб.	1,96	2,28	0,32
2.2.3.1	Объем стоков	куб.м/год	190,00		-190,00
2.2.3.2	Тариф на прием поверхностных стоков	руб./куб.м	10,30		-10,30
2.2.4	Затраты на покупку тепловой энергии	тыс. руб.	120,60	0,00	-120,60
2.2.4.1	Объем энергии	Гкал	100,00		-100,00
2.2.4.2	Тариф	руб./Гкал	1 206,03		-1 206,03
2.3	Затраты на природный газ	тыс. руб.	3 304,05	3 481,19	177,14
2.3.1	Затраты на покупку газа	тыс. руб.	2 765,49	2 962,35	196,86
2.3.1.1	Объем газа	тыс.куб.м	600,00	591,66	-8,34
2.3.1.2	Тариф	руб./тыс. куб.м	4 609,15	5 006,84	397,69
2.3.2	Затраты на транспортировку газа	тыс. руб.	507,20	429,41	-77,78
2.3.2.1	Объем газа	тыс.куб.м	600,00		-600,00
2.3.2.2	Тариф	руб./тыс. куб.м	845,33		-845,33
2.3.3	Затраты на снабж.сбытовые услуги	тыс. руб.	31,36	89,43	58,06
2.3.3.1	Объем газа	тыс.куб.м	600,00		-600,00
2.3.3.2	Тариф	руб./тыс. куб.м	52,27		-52,27
2.4	Затраты на материалы и аддитивы	тыс. руб.	48 795,94	54 489,42	5 693,48
2.4.1	Гидрат окиси кальция	тыс. руб.	33 044,06	40 886,68	7 842,62
2.4.1.1	Объем потребления	тонн	4 824,00	5 836,66	1 012,66
2.4.1.2	Стоимость	руб./тонн	6 849,93	7 005,15	155,22
2.4.2	Уголь активированный	тыс. руб.	8 881,82	7 898,48	-983,34
2.4.2.1	Объем потребления	тонн	280,00	127,41	-152,59
2.4.2.2	Стоимость	руб./тонн	31 720,77	61 992,62	30 271,85
2.4.3	Аммиачная вода	тыс. руб.	4 699,22	3 546,67	-1 152,55
2.4.3.1	Объем потребления	тонн	540,00	448,51	-91,49
2.4.3.2	Стоимость	руб./тонн	8 702,26	7 907,68	-794,58
2.4.4	Сжиженный азот	тыс. руб.	211,52	383,47	171,94
2.4.4.1	Объем потребления	тонн	21,00	27,73	6,73
2.4.4.2	Стоимость	руб./тонн	10 072,60	13 828,54	3 755,94
2.4.5	Аренда емкости азота	тыс. руб.	528,02	749,72	221,70
2.4.6	Соль таблетированная	тыс. руб.	412,65	358,05	-54,59
2.4.6.1	Объем потребления	тонн	36,00	30,30	-5,70
2.4.6.2	Стоимость	руб./тонн	11 462,37	11 816,97	354,60
2.4.7	Прочие химреагенты	тыс. руб.	1 018,65	666,35	-352,30
2.5	Затраты на сбор, транспортирование и утилизацию отходов, в том числе:	тыс. руб.	261 299,26	139 109,46	-122 189,80
2.5.1	Затраты на сбор, транспортирование и утилизацию золошлака	тыс. руб.	93 845,18	81 998,63	-11 846,55
2.5.1.1	Объем золошлака	тонн	104 000,00	84 137,40	-19 862,60
2.5.1.2	Стоимость	руб./тонн	902,36	974,58	72,22
2.5.2	Затраты на сбор, транспортирование и утилизацию отходов газоочистки	тыс. руб.	67 913,45	56 796,23	-11 117,22
2.5.2.1	Объем отходов газоочистки	тонн	10 800,00	8 818,36	-1 981,64
2.5.2.2	Стоимость	руб./тонн	6 288,28	6 440,68	152,40

1	2	3	4	5	6=5-4
2.5.3	Затраты на вывоз отходов 4-5 кл. опасности	тыс. руб.	420,78	288,14	-132,64
2.5.3.1	Объем отходов	тонн	420,00		-420,00
2.5.3.2	Стоимость	руб./тонн	1 001,85		-1 001,85
2.5.4	Плата за выбросы загрязняющих веществ	тыс. руб.	99 119,85	26,46	-99 093,39
2.6.	Затраты на зап.части импортного и отечественного производства	тыс. руб.	30 121,00	59 750,38	29 629,38
3	Затраты на оплату труда	тыс. руб.	48 284,60	117 133,56	68 848,96
3.1	Численность персонала	ед.	94,00	87,00	-7,00
3.2	Среднемесячная оплата труда	руб.	42 805,50	112 196,90	69 391,40
4	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	14 630,24	25 930,68	11 300,44
5	Амортизация	тыс. руб.	8 575,24	3 753,63	-4 821,61
6	Тех. обл. и ремонт основных фондов	тыс. руб.	131 922,00	164 835,90	32 913,90
7	Прочие затраты, в том числе	тыс. руб.	78 003,19	208 016,66	130 013,47
7.1	Менеджмент	тыс. руб.		146 384,09	
7.2	Добровольное мед.страхование	тыс. руб.		988,09	
7.3	Обучение персонала	тыс. руб.		2 684,50	
7.4	Охрана объекта	тыс. руб.		6 610,17	
7.5	Страхование имущества	тыс. руб.		529,37	
7.6	Уборка производственных помещений	тыс. руб.		13 994,43	
7.7	Подписные издания	тыс. руб.		40,23	
7.8	Почтовые расходы	тыс. руб.		42,66	
7.9	Представительские расходы	тыс. руб.		545,85	
7.10	Содержание АТС	тыс. руб.		1 605,50	
7.11	Расходы на канцтовары	тыс. руб.		268,95	
7.12	Расходы на аудит	тыс. руб.		2 060,00	
7.13	Расходы на юридические услуги	тыс. руб.		21 159,15	
7.14	Расходы на картриджи, офисная техника	тыс. руб.		1 253,79	
7.15	Расходы на командировки и пошлины в бюджет	тыс. руб.		16,65	
7.16	Расходы на комиссию банка	тыс. руб.		197,80	
7.17	Расходы на подрядные договоры	тыс. руб.		1 266,51	
7.18	Налоги	тыс. руб.		267,68	
7.19	Спецодежда	тыс. руб.		2 879,48	
7.20	Производственный лабораторный контроль содержания загр. веществ в атмосферном воздухе, контроль за соблюдением нормативов выбросов	тыс. руб.		2 584,72	
7.21	Дератизационные, дезинсекционные работы	тыс. руб.		234,00	
7.22	Проценты по займам	тыс. руб.		544,96	
8	Итого затраты завода	тыс. руб.	632 374,20	781 725,45	149 351,25
9	Аренда оборудования, зданий имущества завода	тыс. руб.	130 639,50	102 194,03	-28 445,47
10	Итого затраты по себестоимости	тыс. руб.	763 013,70	883 919,49	120 905,78