

**Калькуляция себестоимости услуги утилизации (захоронения) ТБО
ООО "Орловский полигон"**

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	год
A.1	A.2	A.3	1
	Является ли организация плательщиком НДС		нет
I Натуральные показатели			
1	Общий объем утилизированных и захороненных твердых бытовых отходов - всего, в том числе:	м3	60 213,00
1.1	утилизированных твердых бытовых отходов	м3	
1.2	захороненных твердых бытовых отходов	м3	60 213,00
2	Объем реализации услуги по потребителям:	м3	60 213,00
2.1	населению (исполнителям коммунальных услуг)	м3	
2.2	бюджетным организациям	м3	
2.3	прочим потребителям	м3	60 213,00
3	Объем сортированных твердых бытовых отходов (справочно)	м3	
4	Численность населения, пользующихся услугами данной организации	чел	
5	Норматив накопления ТБО населением	м3/чел в год	
II Полная себестоимость утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов			
1	Материалы, необходимые для технологического цикла	тыс. руб.	30,00
2	Затраты на покупную электрическую энергию	тыс. руб.	0,00
3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	509,00
3.1	среднемесячная оплата труда основного производственного персонала	руб.	7,06
3.2	численность производственного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности	ед.	6
4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	134,00
5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	269,00
6	Аренда основного оборудования, из них:	тыс. руб.	62,00
6.1	по договорам лизинга	тыс. руб.	
6.2	по концессионным соглашениям	тыс. руб.	62,00
7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	665,00

7.1	капитальный ремонт, в том числе:	тыс. руб.	0,00
7.1.1	материалы и запасные части для капитального ремонта	тыс. руб.	
7.1.2	заработная плата ремонтного персонала	тыс. руб.	
7.1.3	отчисления на социальные нужды от заработной платы	тыс. руб.	
7.1.4	услуги сторонних организаций по капитальному ремонту	тыс. руб.	
7.2	текущий ремонт, в том числе:	тыс. руб.	665,00
7.2.1	материалы и запасные части для текущего ремонта	тыс. руб.	665,00
7.2.2	заработная плата ремонтного персонала	тыс. руб.	
7.2.3	отчисления на социальные нужды от заработной платы	тыс. руб.	
7.2.4	услуги сторонних организаций по текущему ремонту	тыс. руб.	
7.3	Численность ремонтного персонала, распределяемого на	ед.	
8	Цеховые расходы, в том числе:	тыс. руб.	945,00
8.1	заработная плата цехового персонала	тыс. руб.	
8.1.1	среднемесячная оплата труда цехового персонала	руб.	
8.1.2	численность цехового персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности	ед.	
8.2	отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового персонала	тыс. руб.	
8.3	амортизация основных средств цехового назначения	тыс. руб.	
8.4	затраты на ремонт цеховые	тыс. руб.	
8.5	электроэнергия на цеховые расходы	тыс. руб.	0,00
8.6	прочие цеховые расходы	тыс. руб.	945,00
9	Общексплуатационные расходы, в том числе:	тыс. руб.	1 511,00
9.1	заработная плата АУП	тыс. руб.	1 023,00
9.1.1	численность АУП, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед.	ед.	5
9.2	отчисления на социальные нужды от заработной платы АУП	тыс. руб.	269,00
9.3	амортизация основных средств общехозяйственного назначения	тыс. руб.	63,00
9.4	затраты на ремонт общексплуатационного оборудования	тыс. руб.	8,00
9.5	электроэнергия на общексплуатационные расходы	тыс. руб.	0,00
9.6	налоги и платежи, относимые на себестоимость	тыс. руб.	133,00
9.6.1	транспортный налог	тыс. руб.	
9.6.2	земельный налог	тыс. руб.	
9.6.3	плата за предельно допустимые выбросы	тыс. руб.	15,00
9.6.4	налог на имущество	тыс. руб.	
9.6.5	водный налог	тыс. руб.	
9.6.6	единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения	тыс. руб.	118,00
9.6.7	прочие налоги и сборы, относимые на себестоимость	тыс. руб.	
9.7	прочие общексплуатационные расходы	тыс. руб.	15,00
10	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	2 164,79
11	Итого расходов	тыс. руб.	6 289,79
12	Внереализационные расходы	тыс. руб.	224,00
13	Всего расходов по полной себестоимости	тыс. руб.	6 513,79
14	Утвержденный тариф (надбавка к тарифу) без НДС:		
14.1	Утвержденный тариф на услугу утилизации (захоронения) ТБО с	руб./м3	114,19
14.2	Утвержденная надбавка к тарифу на услугу утилизации	руб./м3	114,19
15	Доход организации от реализации услуги потребителям, в	тыс. руб.	6 875,72

15.1	инвестиционная составляющая	тыс. руб.	6 875,72
16	Финансовый результат организации от реализации услуги потребителям:		
16.1	Убыток	тыс. руб.	0,00
16.2	Прибыль, в том числе:	тыс. руб.	361,93
16.2.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)	тыс. руб.	
16.2.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	
16.2.3	Прибыль на поощрение	тыс. руб.	
16.2.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	
16.2.5	Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:	тыс. руб.	118,00
16.2.5.1	налог на прибыль, уплачиваемый организацией, применяющей общую систему налогообложения	тыс. руб.	118,00
16.2.5.2	прочие налоги и платежи	тыс. руб.	
17	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования	тыс. руб.	269,00
17.1	амортизация	тыс. руб.	269,00
17.2	прибыль (без учета налога на прибыль)	тыс. руб.	
17.3	ремонтный фонд	тыс. руб.	
17.4	прочие источники	тыс. руб.	
18	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования	тыс. руб.	0,00
18.1	амортизация	тыс. руб.	
18.2	прибыль (без учета налога на прибыль)	тыс. руб.	
18.3	инвестиционная надбавка без НДС	тыс. руб.	
18.4	плата за подключение	тыс. руб.	
18.5	прочие источники	тыс. руб.	
19	Расходы на весь технологический процесс - всего, в том числе:	тыс. руб.	6 513,79
19.1	Материалы, необходимые для технологического цикла	тыс. руб.	30,00
19.2	Покупная электрическая энергия	тыс. руб.	0,00
19.3	Оплата труда основного производственного персонала	тыс. руб.	509,00
19.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	134,00
19.5	Амортизация основных средств производственного назначения	тыс. руб.	269,00
19.6	Аренда основного оборудования	тыс. руб.	62,00
19.7	Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:	тыс. руб.	665,00
19.7.1	капитальный ремонт или резерв расходов на оплату	тыс. руб.	0,00
19.7.2	текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс. руб.	665,00
20	Цеховые расходы	тыс. руб.	945,00
21	Общексплуатационные расходы	тыс. руб.	1 511,00
22	Прочие затраты	тыс. руб.	2 388,79

Доходы и расходы

тыс.руб.					
№ п/п	Показатель		За год 2011 г.	За год 2010 г.	Пояснения
	наименование	код			
1	2	3	4	5	6
1.1	Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов)	2110	9686	5787	
1.2	Себестоимость продаж	2120	(7509)	(4945)	
1.3	Валовая прибыль (убыток)	2100	2177	842	
1.4	Коммерческие расходы	2210	()	()	
1.5	Управленческие расходы	2220	()	()	
1.6	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2177	842	
1.7	Доходы от участия в других организациях	2310			
1.8	Проценты к получению	2320			
1.9	Проценты к уплате	2330	()	()	
1.10	Прочие доходы	2340	25		
1.11	Прочие расходы	2350	(227)	(227)	
1.12	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1975	615	
1.13	Текущий налог на прибыль	2410	()	()	
1.13.1	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421			
1.14	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430			
1.15	Изменение отложенных налоговых активов	2450			
1.16	Прочее	2460	118	119	
1.17	Чистая прибыль (убыток)	2400	1857	496	
2	СПРАВОЧНО				
2.1	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль	2510			
2.2	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520			
2.3	Совокупный финансовый результат периода	2500	1857	496	
2.4	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900			
	Единица измерения по строке 2900				

2.5	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910				
	Единица измерения по					

