

**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 | | | | | |

