

Информация ООО "КЭСКО" об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (питьевая вода) за 2018г.

Расходы организации		Период	2018 Год	I полугодие	II полугодие
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Город Сосновоборск / Город Сосновоборск / 04733000		
			да		
	Вид стоков		питьевая вода		
1	Производственные расходы	тыс.руб.	36 335,40	17 594,87	18 740,53
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	533,98	198,08	335,91
1.1.1	Реагенты	тыс.руб.	172,27	85,90	86,38
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	51,74	22,63	29,11
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.	309,97	89,55	220,42
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс.руб.	31 315,90	15 277,17	16 038,73
1.2.1	электроэнергия	тыс.руб.	3 123,69	1 531,89	1 591,80
1.2.1.1	Объём покупной энергии				
1.2.1.1.1	Объём покупной энергии по одноставочному тарифу	тыс.кВт*ч	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.1	НН	тыс.кВт*ч	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.2	СН1	тыс.кВт*ч	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.3	СН2	тыс.кВт*ч	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.4	ВН	тыс.кВт*ч	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.5	без разбивки по напряжению	тыс.кВт*ч	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.2	Объём покупной электроэнергии по двухставочному тарифу				
1.2.1.1.2.1	Мощность	МВт*мес	1,60	0,80	0,80
1.2.1.1.2.1.1	НН	МВт*мес	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.2.1.2	СН1	МВт*мес	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.2.1.3	СН2	МВт*мес	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.2.1.4	ВН	МВт*мес	1,60	0,80	0,80
1.2.1.1.2.1.5	ГН	МВт*мес	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.2.2	Активная электроэнергия	тыс.кВт*ч	1 117,46	546,90	570,55
1.2.1.1.2.2.1	НН	тыс.кВт*ч	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.2.2.2	СН1	тыс.кВт*ч	0,00	0,00	0,00

Расходы организации		Период	2018 Год	I полугодие	II полугодие
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Город Сосновоборск / Город Сосновоборск / 04733000		
			1.2.1.1.2.2.3	СН2	тыс.кВт*ч
1.2.1.1.2.2.4	ВН	тыс.кВт*ч	1 114,65	545,26	569,39
1.2.1.1.2.2.5	ГН	тыс.кВт*ч	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	Тариф на электроэнергию и мощность				
1.2.1.2.1	по одноставочному тарифу				
1.2.1.2.1.1	НН	руб./кВт*ч	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.2	СН1	руб./кВт*ч	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.3	СН2	руб./кВт*ч	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.4	ВН	руб./кВт*ч	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.5	без разбивки по напряжению	руб./кВт*ч	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.6	Средний одноставочный тариф на электрическую энергию	руб./кВт*ч	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.2	по двухставочному тарифу				
1.2.1.2.2.1	ставка за мощность	руб./МВт*мес	607 173,11	629 049,61	585 325,23
1.2.1.2.2.1.1	НН	руб./МВт*мес	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.2.1.2	СН1	руб./МВт*мес	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.2.1.3	СН2	руб./МВт*мес	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.2.1.4	ВН	руб./МВт*мес	607 173,11	629 049,61	585 325,23
1.2.1.2.2.1.5	ГН	руб./МВт*мес	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.2.2	ставка за электроэнергию	руб./кВт*мес	1,93	1,88	1,97
1.2.1.2.2.2.1	НН	руб./кВт*мес	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.2.2.2	СН1	руб./кВт*мес	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.2.2.3	СН2	руб./кВт*мес	4,11	4,09	4,14
1.2.1.2.2.2.4	ВН	руб./кВт*мес	1,92	1,88	1,97
1.2.1.2.2.2.5	ГН	руб./кВт*мес	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	Затраты на покупку энергии по одноставочному тарифу	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1	НН	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.2	СН1	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.3	СН2	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.4	ВН	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.5	без разбивки по напряжению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	Затраты на покупку мощности по двухставочному тарифу	тыс.руб.	970,50	502,40	468,10
1.2.1.4.1	НН	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4.2	СН1	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00

Расходы организации		Период	2018 Год	I полугодие	II полугодие
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Город Сосновоборск / Город Сосновоборск / 04733000		
			1.2.1.4.3	СН2	тыс.руб.
1.2.1.4.4	ВН	тыс.руб.	970,50	502,40	468,10
1.2.1.4.5	ГН	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5	Затраты на покупку энергии по двухставочному тарифу	тыс.руб.	2 153,19	1 029,48	1 123,70
1.2.1.5.1	НН	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.2	СН1	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.3	СН2	тыс.руб.	11,53	6,73	4,80
1.2.1.5.4	ВН	тыс.руб.	2 141,65	1 022,75	1 118,90
1.2.1.5.5	ГН	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
1.2.2	теплоэнергия	тыс.руб.	364,35	172,45	191,90
1.2.3	теплоноситель	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
1.2.4	топливо	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
1.2.5	холодная вода	тыс.руб.	27 827,86	13 572,83	14 255,03
1.2.5.1	цена	руб./куб.м	9,23	9,02	9,45
1.2.5.2	объем	тыс.куб.м	3 014,14	1 505,55	1 508,59
1.3	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемые сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем	тыс.руб.	819,23	312,15	507,09
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	1 827,42	927,90	899,53
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	1 404,03	712,50	691,52
1.4.1.1	Численность (среднесписочная), принятая для расчёта	ед.	3,79	3,97	3,61
1.4.1.2	Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала	руб./мес.	30 890,21	29 943,96	31 929,84
1.4.1.3	Фактическая численность основного производственного персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.	3,79	3,97	3,61
1.4.1.4	Справочно: нормативная численность основного производственного персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.	3,79	3,97	3,61
1.4.1.5	Тарифная ставка рабочего 1-го разряда	руб./мес.			
1.4.1.6	Индекс роста номинальной заработной платы				
1.4.1.7	Тарифная ставка рабочего 1-го разряда с учётом дефлятора	руб./мес.			
1.4.1.8	Средний тарифный коэффициент				
1.4.1.9	Среднемесячная тарифная ставка	руб./мес.			

Расходы организации		Период	2018 Год	I полугодие	II полугодие
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Город Сосновоборск / Город Сосновоборск / 04733000		
			1.4.1.10	Минимальный размер оплаты труда по отраслевому тарифному соглашению	руб./мес.
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	423,40	215,40	208,00
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	1 836,32	878,61	957,71
1.7	Прочие производственные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
1.7.1	Расходы на амортизацию транспорта	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
1.7.2	Контроль сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
1.7.3	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
1.8	Цеховые расходы	тыс.руб.	2,54	0,97	1,57
1.8.1	Расходы на оплату труда цехового персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
1.8.2	Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
1.8.3	Расходы на охрану труда	тыс.руб.	2,54	0,97	1,57
1.8.4	Прочие	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	1 496,84	672,44	824,41
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	161,52	0,14	161,38
2.1.1	Справочно: расходы на текущий ремонт, предусмотренные производственной программой регулируемой организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения) либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Справочно: расходы на капитальный ремонт, предусмотренные производственной программой регулируемой организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	1 335,32	672,29	663,03
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	1 012,18	508,82	503,36
2.3.1.1	Численность (среднесписочная), принятая для расчёта	ед.	1,81	1,79	1,83
2.3.1.2	Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала	руб./мес.	46 534,75	47 296,88	45 788,91
2.3.1.3	Фактическая численность ремонтного персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.	1,81	1,79	1,83
2.3.1.4	Справочно: нормативная численность ремонтного персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.	1,81	1,79	1,83
2.3.1.5	Тарифная ставка рабочего 1-го разряда	руб./мес.			

Расходы организации		Период	2018 Год	I полугодие	II полугодие
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Город Сосновоборск / Город Сосновоборск / 04733000		
2.3.1.6	Индекс роста номинальной заработной платы				
2.3.1.7	Тарифная ставка рабочего 1-го разряда с учётом дефлятора	руб./мес.			
2.3.1.8	Средний тарифный коэффициент				
2.3.1.9	Среднемесячная тарифная ставка	руб./мес.			
2.3.1.10	Минимальный размер оплаты труда по отраслевому тарифному соглашению	руб./мес.			
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	323,14	163,47	159,67
3	Административные расходы	тыс.руб.	3 238,53	1 718,38	1 520,15
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс.руб.	276,48	141,10	135,38
3.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.	28,63	14,53	14,10
3.1.2	юридические услуги	тыс.руб.	0,04	0,04	0,00
3.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.	10,67	10,67	0,00
3.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
3.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.	237,14	115,87	121,28
3.1.6	информационные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	2 426,80	1 305,47	1 121,33
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	1 885,74	1 004,61	881,13
3.2.1.1	Численность (среднесписочная), принятая для расчёта	ед.	2,61	2,83	2,39
3.2.1.2	Среднемесячная оплата труда административно-управленческого персонала	руб./мес.	60 154,81	59 070,03	61 441,24
3.2.1.3	Фактическая численность административно-управленческого персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.	2,61	2,83	2,39
3.2.1.4	Справочно: нормативная численность административно-управленческого персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.	2,61	2,83	2,39
3.2.1.5	Тарифная ставка рабочего 1-го разряда	руб./мес.			
3.2.1.6	Индекс роста номинальной заработной платы				
3.2.1.7	Тарифная ставка рабочего 1-го разряда с учётом дефлятора	руб./мес.			
3.2.1.8	Средний тарифный коэффициент				
3.2.1.9	Среднемесячная тарифная ставка	руб./мес.			
3.2.1.10	Минимальный размер оплаты труда по отраслевому тарифному соглашению	руб./мес.			

Расходы организации		Период	2018 Год	I полугодие	II полугодие
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Город Сосновоборск / Город Сосновоборск / 04733000		
			3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
3.4	Служебные командировки	тыс.руб.	0,49	0,44	0,05
3.5	Обучение персонала	тыс.руб.	25,62	5,31	20,31
3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.	8,52	4,67	3,86
3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб.	500,62	261,39	239,23
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
5	Амортизация	тыс.руб.	4 195,78	2 104,23	2 091,56
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс.руб.	4 195,78	2 104,23	2 091,56
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату, связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	316,81	158,57	158,24
6.1	Аренда имущества	тыс.руб.	5,59	2,96	2,63
6.1.1	Аренда объектов в государственной собственности	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
6.1.2	Аренда объектов в муниципальной собственности	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
6.1.3	Прочее	тыс.руб.	5,59	2,96	2,63
6.2	Концессионная плата	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
6.3	Лизинговые платежи	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
6.4	Аренда земельных участков	тыс.руб.	311,22	155,61	155,61
6.5	Иное	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	723,48	376,87	346,61
7.1	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
7.2	Налог на имущество организаций	тыс.руб.	721,73	375,64	346,09
7.3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00

Расходы организации		Период	2018 Год	I полугодие	II полугодие
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Город Сосновоборск / Город Сосновоборск / 04733000		
			7.4	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.
7.5	Земельный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
7.6	Транспортный налог	тыс.руб.	0,09	0,04	0,05
7.7	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс.руб.	1,66	1,19	0,48
8	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
9	Расходы на обслуживание беспхозяйных сетей	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
10	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
PO	Итого расходы	тыс.руб.	46 306,85	22 625,35	23 681,50
PP	Итого расходы на реализацию	тыс.руб.	46 271,11	22 607,69	23 663,42
У	Убыток	тыс.руб.	17 505,23	8 515,50	8 989,72
П	Прибыль	тыс.руб.	12,50	3,78	8,72
П.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
П.2	Прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
П.3	Прибыль на поощрение	тыс.руб.	12,50	3,78	8,72
П.4	Прибыль на прочие цели	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
РП	Итого расходы с учётом расходов из прибыли	тыс.руб.	46 319,36	22 629,14	23 690,22
	Полезный отпуск продукции <b>всего:</b> [БТр!п.3] - транспортировка [БПр!п.5.2] - производство	тыс.куб.м	3 014,13	1 505,55	1 508,59
	Полезный отпуск на реализацию потребителям: [БТр!п.3.2:3.5] - транспортировка [БПр!п.5.2.2 + БПр!п.5.2.3] - производство	тыс.куб.м	3 011,81	1 504,37	1 507,44
	Коэффициент (доля) на реализацию потребителям		0,08	0,07	0,08
	Полезный отпуск на реализацию потребителям: [БТр!п.3.3:3.5] - транспортировка [БПр!п.5.2.3] - производство	тыс.куб.м	227,07	105,50	121,56
	Рентабельность	%	-37,78	-37,62	-37,92
	Подстановка тарифов I и II полугодий одновременно	✓			

Расходы организации		Период	2018 Год	I полугодие	II полугодие
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Город Сосновоборск / Город Сосновоборск / 04733000		
			D	Справочно: результат деятельности в периоде регулирования	тыс.руб.
D.0.1	Общий доход от реализации потребителям без учёта НДС, исходя из утверждённых тарифов	тыс.руб.	28 778,39	14 095,98	14 682,42
D.0.2	Полезный отпуск продукции на реализацию потребителям	тыс.куб.м	3 011,81	1 504,37	1 507,44
D.1	Организации-перепродавцы	тыс.руб.	26 605,81	13 107,43	13 498,38
D.1.1	средневзвешенный тариф	руб./куб.м	9,55	9,37	9,74
D.1.2	объём	тыс.куб.м	2 784,74	1 398,87	1 385,87
D.2	Бюджетные потребители	тыс.руб.	869,32	325,89	543,43
D.2.1	средневзвешенный тариф	руб./куб.м	9,60	9,37	9,74
D.2.2	объём	тыс.куб.м	90,57	34,78	55,79
D.3	Население	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
D.3.1	средневзвешенный тариф	руб./куб.м	0,00	0,00	0,00
D.3.2	объём	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00
D.4	Прочие	тыс.руб.	1 303,26	662,66	640,60
D.4.1	средневзвешенный тариф	руб./куб.м	9,55	9,37	9,74
D.4.2	объём	тыс.куб.м	136,49	70,72	65,77
D.5	Объём дотаций из всех уровней бюджета	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
D.6	Доходы, полученные сверх реализации по утверждённым тарифам	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
	Дополнительные показатели				
	Производство				
	Стоимость основных средств, относимых на источники производства (подъём / добыча) ТЭ	тыс.руб.	34 023,44		
	Количество КНС	ед.	1		
	Износ основных средств	%	81,00		
	Очистка				
	Стоимость основных средств, относимых на системы / сооружения для очистки ТЭ	тыс.руб.	0,00		
	Учёт способа очистки питьевой воды	Индекс группы	0		
	Износ основных средств	%	0,00		
	Транспортировка				
	Стоимость основных средств, относимых на транспортировку ТЭ	тыс.руб.	8 116,71		
	Протяженность сетей	км	6,25		
	Протяженность сетей, подлежащих замене (износ 100%)	км	0,00		
	Сбыт				

Расходы организации		Период	2018 Год	I полугодие	II полугодие
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Город Сосновоборск / Город Сосновоборск / 04733000		
				Полезный отпуск наиболее крупному единичному потребителю	тыс.куб.м
	Численность обслуживаемого населения	чел.	0		
	Количество абонентов	тыс.ед.	0		
	Высота подъёма воды	м	0,00		