

## Калькуляция себестоимости услуг по водоснабжению

№ п/п	Показатели	Ед.изм	2013 год		
			План предприятия	в том числе	
				1 пол	2 пол
1	2	3	10		11
1	<b>Основные натуральные показатели</b>				
1.1	Подъем воды	тыс. м <sup>3</sup>	6753,6	3580,8	3172,8
1.2	Расход воды на собственные нужды (технология)	тыс. м <sup>4</sup>	661,0	501,0	160,0
		%	9,8%	14,0%	5,0%
1.3	Получено воды со стороны для реализации		0,0	0,0	0,0
1.4	Подано воды в сеть	тыс. м <sup>3</sup>	6092,6	3079,8	3012,8
1.5	Потери воды в сетях	тыс. м <sup>4</sup>	1696,2	826,0	870,2
		%	27,8%	26,8%	28,9%
1.6	Отпущено воды потребителям всего, в том ч. на собственное производство	тыс. м <sup>3</sup>	4396,4	2253,8	2142,6
	<b>товарной воды:</b>		<b>4385,2</b>	<b>2248,2</b>	<b>2137,0</b>
	- управляющим компаниям и др.		94,5	47,5	47,0
	- населению		1808,3	905,1	903,2
	- бюджетным потребителям		181,8	91,2	90,6
	- коммунальным предприятиям		0,0	0,0	0,0
	- прочим потребителям		2300,7	1204,4	1096,3
1.7	Расход электроэнергии на технологические нужды/ уд.расход	тыс.кВт.ч	4076,5	2118,1	1958,4
	Расход электроэнергии на вспомогательное производство	тыс.кВт.ч	1052,7	577,7	475,0
2.	<b>Себестоимость произведенной и реализованной воды</b>				
2.1	<b>Подъем воды</b>				
2.1.1	Материалы, связанные с технологическим циклом	тыс. руб.			
2.1.2	Электроэнергия на технологические нужды	"	10528,6	5536,7	4991,9
2.1.3	Электроэнергия на вспомогательное производство		3924,9	2149,6	1775,3
2.1.4	Амортизация	"	166,9	83,5	83,5
2.1.5	Аренда		38,1	19,1	19,1
2.1.6	Ремонтные работы	"	400,0	200,0	200,0
2.1.7	Зарплата производственных рабочих	"	3087,3	1543,7	1543,7
2.1.8	Отчисления на социальное страхование	"	934,8	467,4	467,4
2.1.9	Прочие прямые расходы	"			
2.1.10	Цеховые расходы	"			
	<b>Итого по разделу 2.1</b>	"	<b>19080,6</b>	<b>9999,9</b>	<b>9080,7</b>
2.2	<b>Очистка воды</b>				
2.2.1	Материалы, связанные с технологическим циклом	"	13582,4	6759,0	6823,4
	Прочие материалы (лаборатория)		457,0	228,5	228,5
2.2.2	Электроэнергия на технологические нужды	"			0,0
2.2.3	Электроэнергия на вспомогательное производство				0,0
2.2.4	Амортизация	"	196,9	98,5	98,5
2.2.5	Аренда		192,9	96,5	96,5
2.2.6	Ремонтные работы	"	3580,0	1790,0	1790,0
2.2.7	Зарплата производственных рабочих	"	14441,8	7220,9	7220,9
2.2.8	Отчисления на социальное страхование	"	4373,0	2186,5	2186,5
2.2.9	Прочие прямые расходы	"	10430,6	5926,6	4504,0
2.2.10	Цеховые расходы	"	3938,4	1969,0	1969,3
	в том числе расходы на оплату труда и отчисления на соц.нужды	тыс. руб.	3912,1	1956,0	1956,0
	<b>Итого по разделу 2.2</b>	"	<b>51193,0</b>	<b>26275,5</b>	<b>24917,5</b>
2.3	Оплата воды, полученной со стороны	"	0,0	0,0	0,0
2.4	<b>Транспортирование воды</b>				
2.4.1	Материалы, связанные с технологическим циклом	"			
2.4.2	Электроэнергия на технологические нужды	"	4018,4	2017,0	2001,3
2.4.3	Электроэнергия на вспомогательное производство		652,4	327,5	324,9

2.4.4	Амортизация	"	1750,0	875,0	875,0
2.4.5	Аренда	"			0,0
2.4.6	Ремонтные работы	"	2000,0	1000,0	1000,0
2.4.7	Зарплата производственных рабочих	"	14962,5	7481,3	7481,3
2.4.8	Отчисления на социальное страхование	"	4530,6	2265,3	2265,3
2.4.9	Прочие прямые расходы	"			
2.4.10	Цеховые расходы	"			
	<b>Итого по разделу 2.4</b>	"	<b>27913,9</b>	<b>13966,1</b>	<b>13947,8</b>
	<b>Итого расходов по производству и реализации воды</b>	"	<b>98187,5</b>	<b>50241,4</b>	<b>47946,1</b>
3	Удельная производственная себестоимость воды	руб./ м <sup>3</sup>	22,33р.	22,29р.	22,38р.
<b>4</b>	<b>Итого затраты на товарную воду по производственной себестоимости</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>97937,4</b>	<b>50116,6</b>	<b>47820,8</b>
5	Общехозяйственные расходы, отнесенные на товарную воду	тыс. руб.	10199,3	5096,9	5102,4
	в том числе расходы на оплату труда и отчисления на соц. нужды	тыс. руб.	9667,5	4833,7	4833,8
<b>6</b>	<b>Производственная себестоимость товарной воды</b>	"	<b>108136,7</b>	<b>55213,4</b>	<b>52923,2</b>
7	Удельная себестоимость товарной воды	руб./ м <sup>3</sup>	24,66р.	24,56р.	24,76р.
8	<b>Тарифы, в части реализации</b>	руб./ м <sup>3</sup>	24,66		
	- управляющим компаниям и др.		24,69р.	22,98р.	26,43р.
	- населению		24,70р.	22,98р.	26,43р.
	- бюджетным потребителям		24,70р.	22,98р.	26,43р.
	- коммунальным предприятиям		0,00р.	22,98р.	26,43р.
	- прочим потребителям		24,62р.	22,98р.	26,43р.
9	<b>Стоимость полезно отпущенной воды по ЗОТ в т.ч.:</b>	тыс. руб.	<b>108139,2</b>	<b>51663,9</b>	<b>56475,3</b>
	- управляющим компаниям и др.		2333,1	1091,6	1241,5
	- населению		44666,7	20799,2	23867,5
	- бюджетным потребителям		4490,1	2095,3	2394,8
	- коммунальным предприятиям		0,0	0,0	0,0
	- прочим потребителям		56649,2	27677,8	28971,4
<b>10</b>	<b>Прибыль (+), убыток (-)</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>2,5</b>	<b>-3549,6</b>	<b>3552,1</b>
<b>11</b>	<b>Средняя рентабельность</b>	<b>%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-6,4%</b>	<b>6,7%</b>
12	Финансовый результат предыдущего периода регулирования (+,-)	тыс. руб.			
<b>Из общего итога расходов по эксплуатации, в том числе:</b>					
	зарплата эксплуатационного персонала	тыс. руб.	32491,6	16245,8	16245,8
	затраты на материалы, запчасти и другие материальные ресурсы	тыс. руб.	20609,4	10272,5	10336,9
	амортизация основных фондов производственно-эксплуатационного назначения	тыс. руб.	2113,8	1056,9	1056,9
	Стоимость основных фондов	тыс.руб	7300,0	7300,0	7300,0
	Протяженность водопроводных сетей	км	127,10	127,10	127,10
	в т.ч. относящихся к регулируемой деятельности	км	127,10	127,10	127,10
	Удельная стоимость электроэнергии	руб/квт.ч	3,73р.	3,72р.	3,74р.
	Количество скважин	шт	10	10	10
	Количество повысительных насосных станций	шт	17	17	17
	Среднесписочная численность основного персонала	чел	152	152	152
	Расходы на текущий ремонт	тыс.руб	2380,0	1190,0	1190,0
	Расходы на капитальный ремонт	тыс.руб	3600,0	1800,0	1800,0