

№ п/п	Показатели	Ед.изм	2013 год		
			План предприятия	в том числе	
				1 пол	2 пол
1	2	3	10	11	11
1	Основные натуральные показатели				
1.1	Пропущенно сточной жидкости всего, в том числе стоки от собственных нужд		5015,2 0,0	2664,5	2350,7 0,0
1.2	Товарные стоки	тыс. м ³	3 397,9	1 753,0	1 644,9
	- от управляющих компаний		119,6	60,1	59,5
	- от населения		2825,1	1464,5	1360,6
	- от бюджетных потребителей		233,6	117,2	116,4
	- от коммунальных потребителей		0,0	0,0	0,0
	-от иных потребителей		219,7	111,3	108,4
	Инфильтрат		1 617,3	911,5	705,8
1.3	Очищено стоков, всего		5003,2	2664,5	2338,7
	в том числе собственными КОС		4858,0	2589,5	2268,5
	- передано другим канализациям		145,2	75,0	70,2
1.4	Передано на транспортировку другим канализациям				0,0
1.5	Расход электроэнергии на технологические нужды	т.кВт.ч	3640,1	1904,9	1735,3
1.6	Удельный расход	%	0,73	0,71	0,74
1.7	Расход электроэнергии на вспомогательное производство (отопление, освещение и т.д.)	т.кВт.ч	1153,2	598,7	554,5
2.	Полная себестоимость отвода сточной жидкости				
2.1	Перекачка сточной жидкости				
2.1.1	Материалы, связанные с технологическим циклом	тыс. руб.			0,0
2.1.2	Электроэнергия (на технологические нужды)	"	5965,8	2822,2	3143,6
2.1.3	Электроэнергия (на отопление, освещение и т.д.)		1358,1	731,7	626,4
2.1.4	Амортизация	"	2119,7	1059,9	1059,9
2.1.5	Аренда				0,0
2.1.6	Ремонтные работы	"	1500,0	750,0	750,0
2.1.7	Зарплата производственных рабочих	"	4890,5	2445,2	2445,2
2.1.8	Отчисления на социальное страхование	"	1480,8	740,4	740,4
2.1.9	Прочие прямые расходы	"			0,0
2.1.10	Цеховые расходы	"			0,0
	Итого по разделу 2.1	"	17315,0	8549,4	8765,6
2.2	Очистка сточной жидкости				
2.2.1	Материалы, связанные с технологическим циклом	тыс. руб.	1091,6	579,7	511,9
	Прочие материалы (лаборатория)	"	115,0	57,5	57,5
2.2.2	Электроэнергия (на технологические нужды)	"	7163,1	4045,9	3117,1
2.2.3	Электроэнергия (на отопление, освещение и т.д.)		2801,1	1427,0	1374,0
2.2.4	Амортизация	"	3311,1	1655,6	1655,6
2.2.5	Аренда		167,7	83,9	83,9
2.2.6	Ремонтные работы	"	1030,0	515,0	515,0
2.2.7	Зарплата производственных рабочих	"	14094,2	7047,1	7047,1
2.2.8	Отчисления на социальное страхование	"	4267,7	2133,9	2133,9

2.2.9	Прочие прямые расходы	"	9683,7	4865,2	4818,5
2.2.10	Цеховые расходы	"	6097,7	2923,6	3174,0
	в том числе расходы на оплату труда и отчисления на соц. нужды	тыс. руб.	5821,3	2910,6	2910,6
	Итого по разделу 2.2	"	49822,9	25334,4	24488,4
	Итого расходов по полной производственной себестоимости	"	67137,9	33883,8	33254,0
2.4	Удельная производственная себестоимость сточной жидкости	руб./ м ³	13,39р.	12,72р.	14,15р.
2.5	Затраты на товарную сточную жидкость по производственной себестоимости	тыс. руб.	45 487,5	22 292,3	23 269,9
	Затраты по производственной себестоимости на инфильтрат		21 650,4	11 591,6	9 984,1
2,6	Общехозяйственные расходы, отнесенные на товарную воду	"	7355,4	3680,5	3674,9
	в том числе расходы на оплату труда и отчисления на соц. нужды	тыс. руб.	6971,9	3486,0	3485,9
	Итого себестоимость товарной сточной жидкости	"	74493,3	37564,3	36929,0
2.7	Удельная себестоимость товарной сточной жидкости	руб./ м ³	21,92р.	21,43р.	22,45р.
3	Тарифы по группам потребителей:	"	22,98	-	-
	- управляющим компаниям		23,01р.	21,92р.	24,11р.
	- населению		22,98р.	21,92р.	24,11р.
	- бюджетным предприятиям		23,01р.	21,92р.	24,11р.
	- коммунальным предприятиям		0,00р.	21,92р.	24,11р.
	- иным потребителям		23,00р.	21,92р.	24,11р.
4	Стоимость очищенных стоков по тарифам, в т.ч.:	тыс. руб.	78088,0	38425,4	39662,6
	- управляющим компаниям		2751,2	1316,7	1434,5
	- населению		64908,9	32100,9	32808,0
	- бюджетным предприятиям		5375,1	2568,4	2806,8
	- коммунальным предприятиям		0,0	0,0	0,0
	- иным потребителям		5052,7	2439,4	2613,4
5	Прибыль (+), убыток (-)	"	3594,7	861,1	2733,6
6	Средняя рентабельность	%	4,8%	2,3%	7,4%
7	Финансовый результат предыдущего периода регулирования (+,-)	тыс. руб.			
	Из общего итога расходов по эксплуатации, в том числе:				
	зарплата эксплуатационного персонала	тыс. руб.	18984,7	9492,4	9492,4
	затраты на материалы, запчасти и другие материальные ресурсы	тыс. руб.	4350,1	2209,0	2141,1
	амортизация основных фондов производственно-эксплуатационного назначения	тыс. руб.	5430,8	2715,4	2715,4
	Средняя стоимость основных фондов	тыс.руб	53000,0	53000,0	53000,0
	Протяженность канализационных сетей	км	81,3	81,3	81,3
	в т.ч. относящихся к регулируемой деятельности	км	81,3	81,3	81,3
	Удельная стоимость электроэнергии	р/квт.ч	3,61р.	3,61р.	3,61р.
	Оплата услуг по очистке стоков сторонним организациям	тыс. руб.	3986,4	2015,3	1971,2
	Количество канализационных очистных сооружений	шт	3	3	3
	Количество канализационных насосных станций	шт	8	8	8

	Среднесписочная численность основного персонала	чел	91	91	91
	Расходы на текущий ремонт	тыс.руб	1280,0	640,0	640,0
	Расходы на капитальный ремонт	тыс.руб	1250,0	625,0	625,0