

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Принято на 2012 год				2013 год						Индекс роста	
			Тариф с 01.01.30.06.	Тариф с 01.07.31.08.	Тариф с 01.09.31.12.	Тариф с 01.01.31.12.	План предприятия			Утверждено в тарифе				
							Всего	01.01.-30.06.	01.07.-31.12.	Всего	01.01.-30.06.	01.07.-31.12.		
1	Основные натуральные показатели	тыс. м ³ /тыс. кВт.ч												
1.1	Пропущенно сточной жидкости всего	тыс.м ³	2 490,20	830,10	1 660,10	4 980,30	3 397,90	1 753,00	1 644,90	4 954,77	2 477,39	2 477,39		
1.2	в том числе, пропущено собственных стоков	тыс.м ³					0,00							
1.3	Товарные стоки	тыс.м ³	1 894,40	631,50	1 262,90	3 788,80	3 397,90	1 753,00	1 644,90	3 763,27	1 881,64	1 881,64		
1.4	Инфильтрат	тыс.м ³	595,70	198,60	397,20	1 191,50				1 191,50	595,75	595,75		
1.5	Расход электроэнергии	тыс.кВт.ч	2 235,00	745,00	1 489,90	4 469,80	4 793,33	2 503,61	2 289,72	4 577,00	2 288,50	2 288,50		
2	Расходы по полной производственной себестоимости	тыс.руб.	32 581,10	11 382,80	24 104,30	68 068,10	67 137,90			68 157,81				
2.1	Материалы - всего	тыс.руб.	432,50	144,10	288,40	865,10	1 206,60			1 206,60				
2.2	Расходы на электроэнергию, в том числе:	тыс.руб.	7 390,90	2 660,70	5 747,10	15 798,80	17 288,10			18 308,01				
2.2.1	на технологические нужды	тыс.руб.	6 145,80	2 212,50	4 778,90	13 137,20	13 128,90			13 894,00				
2.2.2	на общепроизводственные нужды	тыс.руб.	1 245,10	448,20	968,20	2 661,60	4 159,20			4 414,01				
2.3	Амортизация	тыс.руб.	2 933,10	990,00	1 943,10	5 866,10	5 430,80			5 430,80				
2.4	Аренда	тыс.руб.	83,90	28,00	55,90	167,70	167,70			167,70				
2.5	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс.руб.	1 161,00	700,00	2 350,00	4 211,00	2 530,00			2 530,00				
2.6	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	9 355,60	3 118,50	6 237,00	18 711,10	18 984,80			18 984,80				
2.7	Отчисления на социальное страхование производственного персонала	тыс.руб.	3 199,60	1 066,50	2 133,10	6 399,20	5 748,50			5 748,50				
2.8	Прочие прямые расходы	тыс.руб.	5 399,10	1 799,70	3 599,40	10 798,20	9 683,70			9 683,70				
2.9	Цеховые расходы	тыс.руб.	2 625,50	875,20	1 750,30	5 250,90	6 097,70			6 097,70				
3	Удельная производственная себестоимость сточной жидкости	руб./м ³	13,08	13,71	14,52	13,67	19,76			13,76				
4	Затраты на товарную сточную жидкость по производственной себестоимости	тыс.руб.	24 786,50	8 659,60	18 337,70	51 783,80	67 137,90			51 767,54				
5	Затраты по производственной себестоимости на инфильтрат	тыс.руб.	7 794,60	2 723,20	5 766,60	16 284,30				16 390,27				
6	Общехозяйственные расходы, отнесенные на товарную сточную жидкость	тыс.руб.	2 944,80	1 130,00	2 260,10	6 334,90	7 355,40			7 355,40				
7	Итого себестоимость товарной сточной жидкости	тыс.руб.	35 525,90	12 512,80	26 364,30	74 403,00	74 493,30			75 513,21				
8	Удельная себестоимость товарной сточной жидкости	руб./м ³	18,75	19,82	20,88	19,64	21,92			20,07				
9	Прибыль (+), убыток (-)	тыс.руб.	1 661,50	628,10	1 319,40	3 609,10	3 594,70			6 977,70				
10	Рентабельность	%	4,70	5,00	5,00	4,90	4,83			9				
11	Стоимость стоков по тарифам, в том числе:	тыс.руб.	37 187,40	13 140,90	27 683,70	78 012,10	78 088,00	38 425,40	39 662,60	82 490,88				
12	Тарифы на услугу	руб./м ³	19,63	20,81	21,92	20,59	22,98	21,92	24,11	21,92	21,92	21,92	100,00	
13	Финансовый результат предыдущего периода регулирования (излишняя тарифная выручка - (+), выпадающие доходы - (-))	тыс.руб.												
14	Стоимость стоков по тарифам с учётом финансового результата	тыс.руб.					78 088,00	38 425,40	39 662,60					
15	Тарифы на услугу с учётом финансового результата	руб./м ³					22,98	21,92	24,11					
16	Прибыль (+), убыток (-)	тыс.руб.					3 594,70	861,10	2 733,60					
17	Рентабельность	%					4,83	2,29	7,40					
18	Удельная стоимость электроэнергии	руб./кВт.ч	3,31	3,57	3,86	3,53	3,61	3,61	3,61	4,00				