

Калькуляция себестоимости услуги по водоснабжению на 2013 год

№ 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 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	Подано воды в водопроводную сеть	тыс.м ³	3 196,00	1 065,30	2 130,70	6 392,00	6 620,00	3 513,00	3 107,00	5 743,80	2 871,90	2 871,90		
1.2	Отпущено воды потребителям - всего, в том числе:	тыс.м ³	2 556,80	852,30	1 704,50	5 113,60	4 396,40	2 253,80	2 142,60	4 595,04	2 297,52	2 297,52		
1.2.1	- Производственно-хозяйственные нужды	тыс.м ³												
1.2.2	- На нужды собственных подразделений (группы)	тыс.м ³	5,90	2,00	3,90	11,80	11,20	5,60	5,60	11,80	5,90	5,90		
1.2.3	- Товарная вода	тыс.м ³	2 550,90	850,30	1 700,60	5 101,80	4 385,20	2 248,20	2 137,00	4 583,24	2 291,62	2 291,62		
1.3	Расход электроэнергии	тыс.кВт.ч	2 989,60	996,50	1 993,10	5 979,10	5 129,21	2 695,87	2 433,34	5 362,40	2 681,20	2 681,20		
2	Себестоимость производства и реализации воды	тыс.руб.	47 025,80	15 987,50	33 675,00	96 688,30	98 187,50			98 149,45				
2.1	Материалы - всего	тыс.руб.	5 484,10	1 828,00	3 656,10	10 968,20	14 039,40			14 039,40				
2.2	Расходы на электроэнергию, в том числе:	тыс.руб.	9 267,70	3 294,90	7 034,40	19 597,10	19 124,30			20 001,75				
2.2.1	на технологические нужды	тыс.руб.	7 715,70	2 777,60	5 999,70	16 493,00	14 547,00			16 077,79				
2.2.2	на общепроизводственные нужды	тыс.руб.	1 552,00	517,30	1 034,70	3 104,10	4 577,30			3 923,96				
2.3	Амортизация основных средств	тыс.руб.			1 574,90	1 574,90	2 113,80			1 780,80				
2.4	Аренда основных средств	тыс.руб.	115,50	38,50	77,00	231,00	231,00			231,00				
2.5	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс.руб.	2 290,70	870,00	1 420,70	4 581,40	5 980,00			5 980,00				
2.6	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	14 950,10	4 983,40	9 966,70	29 900,20	32 491,60			32 064,13				
2.7	Отчисления на социальное страхование производственного персонала	тыс.руб.	5 112,90	1 704,30	3 408,60	10 225,90	9 838,40			9 683,37				
2.8	Прочие прямые расходы	тыс.руб.	7 608,70	2 536,20	5 072,50	15 217,40	10 430,60			10 430,60				
2.9	Цеховые расходы	тыс.руб.	1 977,50	659,20	1 318,40	3 955,10	3 938,40			3 938,40				
3	Удельная производственная себестоимость воды	руб./м ³	18,39	18,76	19,76	18,91	22,33			21,36				
4	Затраты на товарную воду по производственной себестоимости	тыс.руб.	46 917,30	15 950,60	33 597,20	96 465,10	97 937,36			97 897,41				
5	Общехозяйственные расходы, отнесенные на товарную воду	тыс.руб.	4 185,4	1 707,10	3 414,20	9 306,80	10 199,30			10 199,3				
6	Производственная себестоимость товарной воды	тыс.руб.	51 102,80	17 657,70	37 011,50	105 771,90	108 136,66			108 096,71				
7	Удельная себестоимость товарной воды	руб./м ³	20,03	20,77	21,76	20,73	24,66			23,59				
8	Прибыль (+), убыток (-)	тыс.руб.	1 394,80	887,40	2 068,30	4 350,40	2,50			1 167,74				
9	Рентабельность	%	2,7	5,00	5,60	4,10	0,00			1,1				
10	Стоимость отпущенной воды по тарифам	тыс.руб.	52 497,50	18 545,00	39 079,80	110 122,40	108 139,16	51 663,77	56 475,39	109 264,44				
11	Тарифы на услугу	руб./м ³	20,58	21,81	22,98	21,59	24,66	22,98	26,43	23,84	22,98	24,70	107,48	
12	Финансовый результат предыдущего периода регулирования (излишняя тарифная выручка - (+), выпадающие доходы - (-))	тыс.руб.												
13	Стоимость отпущенной воды по тарифам (с учетом финансового результата)	тыс.руб.					108 139,16	51 663,77	56 475,39					
14	Тарифы на услугу с учётом финансового результата	руб./м ³					24,66	22,98	26,43					
15	Прибыль (+), убыток (-)	тыс.руб.					2,50	-3 549,60	3 552,10					
16	Рентабельность	%					0,00	-6,43	6,71					
17	Удельная стоимость электроэнергии	руб./кВт.ч	3,10	3,35	3,62	3,31	3,73	3,72	3,74	3,73				

Ведущий специалист

Баранова Н.Г.

Баранова Н.Г.