

Калькуляция себестоимости водоотведения

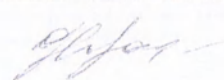
№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2015 год			2016 год			2017 год			2017 год					
			Предусмотрено в тарифе	в том числе		План предприятия	в том числе		Принято ЛепРГК	в том числе		Принято ЛепРГК	в том числе				
				1 полугодие	2 полугодие		1 полугодие	2 полугодие		1 полугодие	2 полугодие		1 полугодие	2 полугодие			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Основные натуральные показатели																
1.1	Принем сточных вод, всего, в том числе:	тыс.м ³	942,67	471,34	471,34	731,28	390,64	390,64	831,79	415,90	415,90	831,79	415,90	415,90	831,79	415,90	415,90
1.1.1	-от производственно-хозяйственных нужд	тыс.м ³															
1.1.2	-от собственных подразделений (цехов)	тыс.м ³															
1.1.3	товарные стоки - всего, в том числе	тыс.м ³	942,67	471,34	471,34	731,28	390,64	390,64	831,79	415,90	415,90	831,79	415,90	415,90	831,79	415,90	415,90
1.1.3.1	- от Управляющих компаний, ТСЖ и др. (по населению)	тыс.м ³	618,94	309,47	309,47	553,68	276,84	276,84	596,16	298,08	298,08	596,16	298,08	298,08	596,16	298,08	298,08
1.1.3.2	- от населения	тыс.м ³	10,23	5,115	5,115	10,00	5,00	5,00	10,00	5,00	5,00	10,00	5,00	5,00	10,00	5,00	5,00
1.1.3.3	- от бюджетных потребителей	тыс.м ³	153,17	76,585	76,585	124,19	62,095	62,095	129,44	64,72	64,72	129,44	64,72	64,72	129,44	64,72	64,72
1.1.3.4	- от иных потребителей	тыс.м ³	160,33	80,165	80,165	93,41	46,705	46,705	96,19	48,10	48,10	96,19	48,10	48,10	96,19	48,10	48,10
1.1.4	Неучтенный приток сточных вод	тыс.м ³															
1.1.4.1	организованный приток	тыс.м ³															
1.1.4.2	неорганизованный приток	тыс.м ³															
1.2	Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения	тыс.м ³	942,67	471,34	471,34	731,28	390,64	390,64	831,79	415,90	415,90	831,79	415,90	415,90	831,79	415,90	415,90
1.2.1	объем сточных вод, прошедших очистку	тыс.м ³	942,67	471,34	471,34	731,28	390,64	390,64	831,79	415,90	415,90	831,79	415,90	415,90	831,79	415,90	415,90
1.2.2	сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов	тыс.м ³	862,54	431,27	431,27	714,87	357,44	357,44	761,09	380,54	380,54	761,09	380,54	380,54	761,09	380,54	380,54
1.3	Сброшено стоков без очистки	тыс.м ³															
1.4	Объем сточных вод, переданных на очистку другим организациям	тыс.м ³															
1.5	Объем сточных вод, переданных на транспортировку другим организациям	тыс.м ³															
1.6	Расход электроэнергии	тыс.кВт.ч	1007,38	564,31	443,07	907,93	514,58	393,35	867,05	494,14	372,91	867,05	494,14	372,91	867,05	494,14	372,91
	в том числе :																
1.5.1	расход электроэнергии на технологические нужды	тыс.кВт.ч	603,31	301,66	301,65	503,86	251,93	251,93	462,98	231,49	231,49	462,98	231,49	231,49	462,98	231,49	231,49
1.5.1.1	Удельный расход электроэнергии на технологические нужды	кВт.ч/м ³	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
1.5.2	расход электроэнергии на общепроизводственные нужды	тыс.кВт.ч	404,07	262,65	141,42	404,07	262,65	141,42	404,07	262,65	141,42	404,07	262,65	141,42	404,07	262,65	141,42
2	Себестоимость производства и реализации водоотведения сточной жидкости																
2.1	Расходы на сырье и материалы	тыс.руб.	540,30			549,96			585,52			612,45			639,40		
2.1.1	Реагенты	тыс.руб.	540,30			549,96			585,52			612,45			639,40		
2.1.2	Топливо-смазочные материалы	тыс.руб.															
2.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.															
2.2	Расход на энергетические ресурсы	тыс.руб.	4351,88			3966,85			3788,23			4060,98			4349,31		
2.2.1	Расход электроэнергии на технологические нужды	тыс.руб.	2606,30			2195,05			2022,80			2168,44			2322,40		
2.2.2	Расход электроэнергии на общепроизводственные нужды	тыс.руб.	1745,58			1771,8			1765,43			1892,54			2026,91		
2.2.3	Расход на покупку тепловой энергии	тыс.руб.															
2.2.4	Расход на покупку топлива	тыс.руб.															



№ и/и	Показатели	Ед. изм.	2015 год						2016 год						2017 год					
			Предусмотрено в тарифе	в том числе		План предприятия	в том числе		Принято ЛепРГК	в том числе		Принято ЛепРГК	в том числе		Принято ЛепРГК	в том числе				
				1 полугодие	2 полугодие		1 полугодие	2 полугодие		1 полугодие	2 полугодие		1 полугодие	2 полугодие		1 полугодие	2 полугодие			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
2.3	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем*	тыс.руб.																		
2.4	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	6585,28			7338,68			7009,26			7212,53			7436,12					
	<i>численность основного производственного персонала, относимого на регулируемый вид деятельности</i>	чел.	40			42			42			42			42					
2.5	Отчисления на социальное страхование производственного персонала	тыс.руб.	1336,81			1489,75			1422,88			1464,14			1509,53					
		%	20,3			20,3			20,3			20,3			20,3					
2.6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи	тыс.руб.	1709,90			1795,24			1795,24			1795,24			1795,24					
2.7	Амортизация основных средств, относимых к объектам ЦС водоотведения	тыс.руб.																		
2.8	Ремонтные расходы	тыс.руб.	531,50			767,30			767,30			802,60			837,91					
2.8.1	Расходы на текущий ремонт	тыс.руб.	531,50			767,30			767,30			802,60			837,91					
2.8.2	Расходы на капитальный ремонт	тыс.руб.																		
2.8.2.1	<i>численность ремонтного персонала, относимого на регулируемый вид деятельности</i>	чел.																		
2.8.2.2	Отчисления на социальное страхование ремонтного персонала	тыс.руб.																		
		%																		
2.9	Цеховые расходы	тыс.руб.	3682,21			8990,21			8257,35			8534,81			8827,85					
2.9.1	Расходы на оплату труда цехового персонала	тыс.руб.	4330,00			4533,51			4452,50			4581,62			4723,65					
	<i>численность цехового персонала, относимого на регулируемый вид деятельности</i>	чел.	22			21			21			21			21					
2.9.2	Отчисления на социальное страхование цехового персонала	тыс.руб.	878,99			920,3			903,86			930,07			958,90					
		%	20,3			20,3			20,3			20,3			20,3					
2.10	Прочие прямые расходы	тыс.руб.																		
2.10.1	Расходы на оплату труда прочего персонала	тыс.руб.																		
	<i>численность прочего персонала, относимого на регулируемый вид деятельности</i>	чел.																		
2.10.2	Отчисления на социальное страхование прочего персонала	тыс.руб.																		
		%																		
2.11	Оплата объемов сточных вод, переданных на очистку другим организациям	тыс.руб.																		
2.12	Оплата объемов сточных вод, переданных на транспортировку другим организациям	тыс.руб.																		
	Итого расходов по водоотведению стоков	тыс.руб.	23 737,88			24 897,99			23 625,77			24 482,74			25 395,35					
3	Удельная производственная себестоимость стоков	руб./м ³	25,18			31,87			28,40			29,43			30,53					
4	Заплаты на товарные стоки по производственной себестоимости	тыс.руб.	23 737,88			24 897,99			23 625,77			24 482,74			25 395,35					
5	Общехозяйственные расходы (административные расходы), отнесенные на товарные стоки	тыс.руб.	4427,60			5 029,01			4 195,12			4 329,03			4 473,00					

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Предусмотрено в тарифе	2010 год		План предприятия	2010 год		Принято ЛепРГК	2011 год		Принято ЛепРГК	2011 год		Принято ЛепРГК	2011 год	
				в том числе			в том числе			в том числе			в том числе				
				1 полугодие	2 полугодие		1 полугодие	2 полугодие		1 полугодие	2 полугодие		1 полугодие	2 полугодие		1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	2710,37			2367,62			2738,89			2823,80			2911,33		
	<i>численность административно-управленческого персонала, относимого на регулируемый вид деятельности</i>	чел.	12			12			12			12			12		
5.2	Отчисления на социальное страхование административно-управленческого персонала	тыс.руб. %	550,21 20,3			532,13 20,3			555,99 20,3			573,23 20,3			591,00 20,3		
6	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс.руб.	557,29			590,10			590,10			610,56			641,08		
6.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс.руб.	557,29			590,10			590,10			610,56			641,08		
6.n	и т.д.	тыс.руб.															
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов ЕНУС	тыс.руб.	278,64			295,05			457,82			471,41			486,67		
8	Производственная себестоимость товарных стоков	тыс.руб.	29 001,41			30 812,15			28 868,82			29 893,73			30 996,11		
9	Удельная себестоимость товарных стоков	руб./м ³	30,77			39,44			34,71			35,94			37,26		
10	Прибыль (+), убыток (-)	тыс.руб.	1 675,00			-1 307,11			300,48			634,08			1 058,09		
11	Рентабельность	%	5,8			-4,2			1,0			2,1			3,4		
12	Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	30 676,41	14 493,55	16 182,86	29 505,04	13 410,67	16 094,37	29 169,29	14 277,68	14 891,62	30 527,81	14 891,62	15 636,20	32 054,20	15 636,20	16 418,01
13	Тарифы на услугу	руб./м ³	32,54	30,75	34,33	37,77	34,33	41,20	35,07	34,33	35,81	36,70	35,81	37,60	38,54	37,60	39,48
	Доход от услуг производственного характера																
	Итого Прибыль (+), убыток (-)																
14	Финансовый результат предыдущего периода регулирования излишняя тарифная выручка - (+)	тыс.руб.				-4 118,97											
15	Финансовый результат -недополученные доходы/расходы прошлых лет (-)	тыс.руб.				-6007,67	-2626,40	-3381,27									
15.1	Экономически обоснованные расходы, неучтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде	тыс.руб.															
15.2	Недополученные доходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.				-385,1	2012 г										
15.3	Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств	тыс.руб.						17 401,482									
16	Итого НВВ (с учетом финансового результата)	тыс.руб.				30 813,68	13 410,67	17 403,01									
17	Тарифы на услугу с учетом финансового результата	руб./м ³				39,44	34,33	44,55									
18	Прибыль (+), убыток (-)	тыс.руб.				1,53											
19	Рентабельность	%				3,00											
20	Удельная стоимость электроэнергии	руб./кВт.ч	4,32			4,37			4,37			4,68			5,02		

Главный специалист



С.В. Новожилова