

Калькуляция себестоимости водоотведения

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2016 год				2017 год				
			Предусмотрено в тарифе	в том числе		Принято ЛенРТК	в том числе		Принято ЛенРТК (корректировка)	в том числе	
				1 полугодие	2 полугодие		1 полугодие	2 полугодие		1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Основные натуральные показатели										
1.1	Прием сточных вод, всего, в том числе:	тыс.м ³	831,790	415,900	415,890	831,790	415,895	415,895	831,790	415,895	415,895
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	831,790	415,900	415,890	831,790	415,895	415,895	831,790	415,895	415,895
1.1.3.1	- от Управляющих компаний, ТСЖ и др. (по населению)	тыс.м ³	596,160	298,080	298,080	596,160	298,080	298,080	596,160	298,080	298,080
1.1.3.2	- от населения	тыс.м ³	10,000	5,000	5,000	10,000	5,000	5,000	10,000	5,000	5,000
1.1.3.3	- от бюджетных потребителей	тыс.м ³	129,440	64,720	64,720	129,440	64,720	64,720	129,440	64,720	64,720
1.1.3.4	- от иных потребителей	тыс.м ³	96,190	48,100	48,090	96,190	48,100	48,100	96,190	48,100	48,100
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	831,79	415,90	415,89	831,79	415,90	415,90	831,790	415,895	415,895
1.2.1	объем сточных вод, прошедших очистку	тыс.м ³	831,79	415,90	415,89	831,79	415,90	415,90	831,790	415,895	415,895
1.2.2	сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов	тыс.м ³	761,09	380,55	380,54	761,09	380,55	380,54	761,088	380,549	380,539
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	867,05	494,14	372,91	867,05	494,14	372,19	867,05	494,14	372,19
	в том числе:										
1.5.1	расход электроэнергии на технологические нужды	тыс.кВт.ч	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	0,56	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
2	Себестоимость производства и реализации водоотведения сточной жидкости										
2.1	Расходы на сырье и материалы	тыс.руб.	585,52			612,45					
2.1.1	Реагенты	тыс.руб.	585,52			612,45					
2.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.									
2.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.									
2.2	Расход на энергетические ресурсы	тыс.руб.	3 788,23			4 060,98			4 428,26		
2.2.1	Расход электроэнергии на технологические нужды	тыс.руб.	2 022,80			2 168,44			2 375,80		
2.2.2	Расход электроэнергии на общепроизводственные нужды	тыс.руб.	1 765,43			1 892,54			2 052,46		
2.2.3	Расход на покупку тепловой энергии	тыс.руб.									
2.2.4	Расход на покупку топлива	тыс.руб.									
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.	7 009,26			7 212,53					
	численность основного производственного персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	чел.	42,00			42,00					
2.5	Отчисления на социальное страхование производственного персонала	тыс.руб.	1 422,87			1 464,14					
		%	20,30			20,30					
2.6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи	тыс.руб.	1 795,24			1 795,24			1 795,24		
2.7	Амортизация основных средств, относимых к объектам ЦС водоотведения	тыс.руб.									
2.8	Ремонтные расходы	тыс.руб.	767,30			802,60					
2.8.1	Расходы на текущий ремонт	тыс.руб.	767,30			802,60					
2.8.2	Расходы на капитальный ремонт	тыс.руб.									
2.8.2.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.									
	численность ремонтного персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	чел.									
2.8.2.2	Отчисления на социальное страхование ремонтного персонала	тыс.руб.									
		%									
2.9	Цеховые расходы	тыс.руб.	8 257,35			8 534,81					
	в т.ч. неподконтрольные расходы	тыс.руб.				246,27			280,12		
2.9.1	Расходы на оплату труда цехового персонала	тыс.руб.	4 452,50			4 581,62					
	численность цехового персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	чел.	21,00			21,00					
2.9.2	Отчисления на социальное страхование цехового персонала	тыс.руб.	903,86			930,07					
		%	20,30			20,30					
2.10	Прочие прямые расходы	тыс.руб.									
2.10.1	Расходы на оплату труда прочего персонала	тыс.руб.									
	численность прочего персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	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.									
	Операционные расходы (за исключением учтенных в статье "Общехозяйственные расходы (административные расходы), отнесенные на товарные стоки")	тыс.руб.				18 380,26			18 380,26		

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Предусмотрено в тарифе	2016 год		Принято ЛенРТК	2017 год		Принято ЛенРТК (корректировка)	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого расходов по водоотведению стоков	тыс.руб.	23 625,77			24 482,74			24 883,88		
3	Удельная производственная себестоимость стоков	руб./м ³	28,40			29,43			29,92		
4	Затраты на товарные стоки по производственной себестоимости	тыс.руб.	23 625,77			24 482,74			24 883,88		
5	Общехозяйственные расходы (административные расходы), отнесенные на товарные стоки	тыс.руб.	4 195,12			4 329,03			4 329,39		
	в т.ч. операционные расходы	тыс.руб.				4 325,76			4 325,76		
	неподконтрольные расходы	тыс.руб.				3,27			3,63		
5.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	2 738,89			2 823,80					
	численность административно-управленческого персонала, относимого на регулируемый вид деятельности	чел.	12,00			12,00					
5.2	Отчисления на социальное страхование административно-управленческого персонала	тыс.руб.	555,99			573,23					
		%	20,30			20,30					
6	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс.руб.	590,11			610,56			0,00		
6.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс.руб.	590,11			610,56					
6.п	и т.д.	тыс.руб.									
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	457,82			471,41			471,41		
8	Производственная себестоимость товарных стоков	тыс.руб.	28 868,82			29 893,73			29 684,68		
9	Удельная себестоимость товарных стоков	руб./м ³	34,71			35,94			35,69		
10	Прибыль (+), убыток (-)	тыс.руб.	300,48			634,08			623,38		
11	Рентабельность	%	1,04			2,10			2,10		
12	Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	29 169,30	14 277,68	14 891,62	30 527,81	14 891,62	15 636,20	30 308,05	14 893,20	15 414,85
13	Тарифы на услугу	руб./м ³	35,07	34,33	35,81	36,70	35,81	37,60	36,44	35,81	37,06
14	Финансовый результат предыдущего периода регулирования излишняя тарифная выручка - (+)	тыс.руб.									
15	Финансовый результат -неполученные доходы/расходы прошлых лет (-)	тыс.руб.									
15.1	Экономически обоснованные расходы, неучтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде	тыс.руб.									
15.2	Неполученные доходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.									
15.3	Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств	тыс.руб.									
16	Итого НВВ (с учетом финансового результата)	тыс.руб.									
17	Тарифы на услугу с учётом финансового результата	руб./м ³									
18	Прибыль (+), убыток (-)	тыс.руб.									
19	Рентабельность	%									
20	Удельная стоимость электроэнергии	руб./кВт.ч	4,37			4,68			5,11		

Главный специалист



С.В. Новожилова