

Калькуляция себестоимости услуги водоснабжения на 2013 год

ОАО "Ленинградские областные коммунальные системы" (филиал "Невский водопровод")

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2013 год						
			План предприятия			Утверждено в тарифе			
			Всего	01.01.-30.06.	01.07.-31.12.	Всего	01.01.-30.06.	01.07.-31.12.	
1	2	3	12	13	14	15	16	17	
	Получено со стороны								
	потери								
1	Основные натуральные показатели	тыс. м ³ /тыс. кВт.ч							
1.1	Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения	тыс.м ³	27 006,10	13 340,27	13 665,83	27 821,68	13 910,84	13 910,84	
1.2	Отпущено воды потребителям - всего, в том числе:	тыс.м³	21 192,18	10 830,53	10 361,65	21 832,56	10 916,28	10 916,28	
1.2.1	- Производственно-хозяйственные нужды	тыс.м ³	1,54	0,77	0,77	1,54	0,77	0,77	
1.2.2	- На нужды собственных подразделений (цехов)	тыс.м ³	6 400,00	3 200,00	3 200,00	6 400,00	3 200,00	3 200,00	
1.2.3	- Товарная вода	тыс.м³	14 790,64	7 629,76	7 160,88	15 431,02	7 715,51	7 715,51	
1.3	Расход электроэнергии	тыс.кВт.ч	15 398,76	7 617,03	7 781,73	15 858,36	7 929,18	7 929,18	
2	Себестоимость производства и реализации воды	тыс.руб.	202 771,36	99 701,78	103 069,58	157 423,89	76 373,70	81 050,19	
2.1	Материалы - всего	тыс.руб.	17 498,72			16 309,45			
2.2	Расходы на электроэнергию, в том числе:	тыс.руб.	55 276,83			45 672,08			
2.2.1	на технологические нужды	тыс.руб.	53 993,55						
2.2.2	на общепроизводственные нужды	тыс.руб.	1 283,29						
2.3	Амортизация основных средств	тыс.руб.	8 066,87			8 066,87			
2.4	Аренда основных средств	тыс.руб.							
2.5	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс.руб.	9 794,42			9 794,42			
2.6	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	33 510,42			27 485,25			
2.7	Отчисления на социальное страхование производственного персонала	тыс.руб.	10 120,15			8 300,54			
2.8	Прочие прямые расходы	тыс.руб.	42 358,69			26 835,78			
	затраты на оплату труда	тыс.руб.	16 049,82			8 836,25			
	отчисления на социальное страхование	тыс.руб.	4 847,04			2 668,54			
2.9	Цеховые расходы	тыс.руб.	26 145,26			14 959,50			
	затраты на оплату труда	тыс.руб.	11 478,14			6 141,88			
	отчисления на социальное страхование	тыс.руб.	3 466,38			1 854,85			
2.10	Оплата воды, полученной со стороны	тыс.руб.							
2.10.1	Технического качества	тыс.руб.							
2.10.2	Питьевого качества	тыс.руб.							
3	Удельная производственная себестоимость воды	руб./м³	9,57			7,21			
4	Затраты на товарную воду по производственной себестоимости	тыс.руб.	141 520,04			111 257,65			
5	Общехозяйственные расходы, отнесенные на товарную воду	тыс.руб.	40 399,37			32 379,76			
6	Производственная себестоимость товарной воды	тыс.руб.	181 919,41			143 637,41			
7	Удельная себестоимость товарной воды	руб./м³	12,30			9,31			
8	Прибыль (+), убыток (-)	тыс.руб.	49 368,51			10 209,86			
9	Рентабельность	%	27,14			7,11			
10	Стоимость отпущенной воды по тарифам	тыс.руб.	231 287,92	102 798,31	128 437,10	153 847,27	74 146,05	79 701,22	
11	Тарифы на услугу	руб./м³	15,64	13,47	17,94	9,97	9,61	10,33	
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.	231 287,92	102 798,31	128 437,10	153 847,27	74 146,05	79 701,22	
14	Тарифы на услугу с учётом финансового результата	руб./м³	15,64	13,47	17,94	9,97	9,61	10,33	

Уполномоченный по делу



А.А.Берсенева