

Калькуляция себестоимости услуги водоотведения и очистки сточных вод

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2011 год		2012 год		2013 год						Индекс роста
			Предусмотрено в тарифе	Факт По данным предприятия	предусмотрено в тарифе		по данным предприятия			утверждено в тарифах			
					2012 год	с 01.09 по 31.12	2013 год	с 01.01 по 30.06	с 01.07 по 31.12	2013 год	с 01.01 по 30.06	с 01.07 по 31.12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1.</b>	<b>Основные натуральные показатели</b>												
1.1	Пропущенно сточной жидкости - всего,	т.м3	7 025,89	6 335,40	6 797,519	2 265,840	5 791,41	2 925,45	2 865,96	5 800,11	2 929,86	2 870,25	
1.2	в том числе, пропущено собственных стоков	т.м3	100,00	117,80	100,000	33,334	118,50	59,30	59,20	116,60	58,35	58,25	
1.3	<b>Товарные стоки</b>	<b>т.м3</b>	<b>6 925,89</b>	<b>6 217,60</b>	<b>6 697,519</b>	<b>2 232,506</b>	<b>5 672,91</b>	<b>2 866,15</b>	<b>2 806,76</b>	<b>5 683,51</b>	<b>2 871,513</b>	<b>2 811,997</b>	
1.4	Расход электроэнергии (на технологические нужды)	т.кВтч	6 642,38	6 814,08	6 817,868	2 272,623	6 779,18	3 361,75	3 417,43	5 817,47	2 938,63	2 878,84	
1.5	Расход электроэнергии (на общепроизводственные нужды)	т.кВтч	1 145,60	1 057,29	826,100	275,370	970,02	426,17	543,85	826,10	362,94	463,16	
<b>2.</b>	<b>Расходы водоотведения и очистки сточных вод</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>148 586,30</b>	<b>141 638,80</b>	<b>150 144,10</b>	<b>53 977,20</b>	<b>180 941,10</b>			<b>145 040,19</b>			
2.1	Материалы - всего	тыс.руб.	2 072,00	625,30	1 862,60	630,10	2 090,60			1 667,17			
2.2	Расходы на электроэнергию - всего, в том числе:	тыс.руб.	27 725,40	25 510,40	28 852,70	10 495,80	34 145,00			27 177,60			
2.2.1	на технологические нужды	тыс.руб.	23 694,60	22 415,40	25 783,40	9 379,30	29 844,00			23 841,03			
2.2.2	на общепроизводственные нужды	тыс.руб.	4 030,80	3 095,00	3 069,30	1 116,50	4 301,00			3 336,57			
2.3	Амортизация -	тыс.руб.	288,00	236,10	242,40	80,80	230,40			230,40			
2.4	Аренда	тыс.руб.	3 907,20	3 880,50	3 907,20	1 302,40	3 740,40			3 740,40			
2.5	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс.руб.	4 077,10	1 795,30	3 432,20	1 716,20	3 587,40			3 587,40			
2.6	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	23 184,10	24 706,60	26 137,00	8 928,90	29 276,30			27 120,01			
2.7	Отчисления на социальное страхование производственного персонала	тыс.руб.	7 952,20	8 445,80	8 964,90	3 062,60	8 870,80			8 217,36			
2.8	Прочие прямые расходы	тыс.руб.	40 967,30	35 787,00	38 316,80	14 475,20	53 693,70			34 690,90			
2.9	Цеховые расходы	тыс.руб.	22 733,10	25 297,40	20 180,20	6 853,60	31 409,90			24 546,30			
2.10	Оплата стоков, переданных на очистку другим канализациям	тыс.руб.	15 679,90	15 354,40	18 248,10	6 431,60	13 896,60			14 062,65			
3	Удельная производственная себестоимость сточной жидкости	руб./м3	21,15	22,36	22,09	23,82	31,24			25,01			
4	Затраты на товарную сточную жидкость по производственной себестоимости	тыс.руб.	146 471,46	139 005,18	147 935,29	53 183,11	177 238,80			142 124,44			
5	Общехозяйственные расходы, отнесенные на товарную сточную жидкость	тыс.руб.	10 264,70	10 818,20	11 875,70	4 030,40	12 202,00			8 699,50			
6	Итого себестоимость товарной сточной жидкости	тыс.руб.	156 736,16	149 823,38	159 810,90	57 213,51	189 440,80			150 823,94			
7	Удельная себестоимость товарной сточной жидкости	руб./м3	22,63	24,10	23,86	23,86	33,39			26,54			
8	Прибыль (+), убыток (-)	тыс.руб.	4 775,59	-4 828,95	3 985,60	897,20	21 459,30			2 639,24			
9	Рентабельность	%	3,05	-3,22	2,50	1,60	11,33			1,75			
10	Стоимость стоков по тарифам	тыс.руб.	161 511,75	144 994,43	163 796,60	58 110,60	210 900,10	102 894,80	108 004,09	153 463,18	74 745,48	78 717,70	
11	<b>Тарифы на услугу</b>	<b>руб./м3</b>	<b>23,32</b>	<b>23,32</b>	<b>24,46</b>	<b>26,03</b>	<b>37,18</b>	<b>35,90</b>	<b>38,48</b>	<b>27,00</b>	<b>26,03</b>	<b>27,99</b>	<b>107,5</b>
12	Финансовый результат предыдущего периода регулирования (излишняя тарифная выручка - (+), выпадающие доходы - (-))	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00		0,00			-2 823,97			
13	Стоимость стоков по тарифам с учётом финансового результата	тыс.руб.				4,29				156 287,15	74 745,48	81 541,67	
14	<b>Тарифы на услугу с учётом финансового результата</b>	<b>руб./м3</b>				<b>3,69</b>				<b>27,50</b>	<b>26,03</b>	<b>29,00</b>	<b>111,4</b>
15	Прибыль (+), убыток (-) с учётом финансового результата	тыс.руб.				0,30				5 463,21			
16	Рентабельность с учётом финансового результата	%				7,52				3,63			
17	Удельная стоимость электроэнергии	руб./кВтч	3,56	3,24	3,77	4,12	4,41			4,09			

