

Калькуляция себестоимости услуг по водоснабжению

№ п/п	Показатели, ед.изм.	Ед.изм.	2011 год		2012 год		2013 год						Индекс роста
			Предусмотрено в тарифе	Факт По данным предприятия	предусмотрено в тарифе		план предприятия			2013 год			
					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	10	11	12	14	15	16	
<b>1.</b>	<b>Основные натуральные показатели</b>												
1.1	Поднято воды из подземных источников	т.м3	1997,99	1679,10	1690,22	563,41	1529,30	764,00	765,30	705,35	482,14	223,21	
1.2	Расход воды на собственные нужды	т.м3	168,10	168,10	115,70	38,57	120,00	60,00	60,00	51,06	34,92	16,14	
1.3	Получено воды со стороны для реализации	т.м3	7106,00	7006,78	7150,00	2383,33	6944,20	3541,54	3402,66	6944,20	3541,54	3402,66	
1.4	Подано воды в сеть	т.м3	8935,89	8517,78	8724,52	2908,17	8353,50	4245,54	4107,96	7598,49	3988,76	3609,73	
1.5	Потери воды в сетях	т.м3	2119,41	2373,98	2069,280	689,76	2342,00	1087,24	1254,76	1520,40	798,00	722,40	
1.6	Отпущено воды потребителям - всего, в том числе:	т.м3	6816,48	6 143,80	6 655,24	2 218,41	6 011,50	3 158,30	2 853,20	6 078,09	3 190,76	2 887,33	
1.6.1	- На нужды собственных подразделений (цехов)	т.м3	25,50	25,50	25,50	10,63	25,10	12,55	12,55	25,10	12,55	12,55	
1.6.2	Непроизводительные потери												
1.7	- Товарная вода	т.м3	6790,98	6 118,30	6 629,74	2 209,91	5 986,40	3 145,75	2 840,65	6 052,99	3 178,21	2 874,78	
1.8	Расход электроэнергии (на технологические нужд)	т.кВтч	4 345,53	4 412,98	4 537,35	1 512,45	4 769,31	2 364,79	2 404,52	3 956,91	2 077,14	1 879,77	
1.9	Расход электроэнергии (на общепроизводственные нужды)	т.кВтч	623,00	572,16	536,80	223,67	598,65	257,21	341,44	572,16	245,83	326,33	
<b>2.</b>	<b>Себестоимость производства и реализации воды</b>	тыс.руб.	<b>107 832,00</b>	<b>106 314,90</b>	<b>109 386,80</b>	<b>38 359,70</b>	<b>145 005,50</b>			<b>115 999,43</b>			
2.1	Материалы - всего	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2.2	Расходы на электроэнергию - всего, в том числе:	тыс.руб.	17 751,80	15 184,60	17 845,90	6 657,40	22 124,40			15 512,00			
2.2.1	на технологические нужды	тыс.руб.	15 546,40	13 430,10	15 962,90	5 806,90	19 516,90			13 756,73			
2.2.2	на общепроизводственные нужды	тыс.руб.	2 205,40	1 754,50	1 883,00	850,50	2 607,50			1 755,27			
2.3	Амортизация основных средств	тыс.руб.	343,20	336,30	346,00	115,30	362,40			362,40			
2.4	Аренда основных средств	тыс.руб.	1 429,20	1 424,60	1 429,20	476,40	1 398,80			1 398,80			
2.5	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс.руб.	1 811,20	2 298,30	1 990,50	663,50	2 084,40			2 084,40			
2.6	Расходы на оплату труда основного производственного персонала.	тыс.руб.	6 572,90	7 153,90	6 740,50	2 302,70	8 372,20			7 743,92			
2.7	Отчисления на социальное страхование производственного персонала	тыс.руб.	2 254,50	2 440,70	2 312,00	789,80	2 536,80			2 346,43			
2.8	Прочие прямые расходы	тыс.руб.	10 038,10	10 683,10	10 708,60	3 636,20	21 755,40			15 151,48			
2.9	Цеховые расходы	тыс.руб.	11 885,00	10 295,40	9 933,70	3 373,70	12 976,10			12 800,00			
2.10	Оплата воды, полученной со стороны, и внутренний оборот ОАО "ЛОКС"	тыс.руб.	55 746,10	56 498,00	58 080,40	20 344,70	73 395,00			58 600,00			
2.10.1	Технического качества	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2.10.2	Питьевого качества	тыс.руб.	55 746,10	56 498,00	58 080,40	20 344,70	73 395,00			58 600,00			
3	Удельная производственная себестоимость воды	руб./м3	15,82	17,30	16,44	17,29	24,12			19,08			
4	Затраты на товарную воду по производственной себестоимости	тыс.руб.	107 428,61	105 873,64	108 967,60	38 213,00	144 400,05			115 520,40			
5	Общезаявственные расходы, отнесенные на товарную воду	тыс.руб.	8 330,80	8 315,50	9 143,30	3 103,10	10 064,50			8 667,95			
6	Производственная себестоимость товарной воды	тыс.руб.	115 759,41	114 189,14	118 110,90	41 316,10	154 464,55			124 188,35			
7	Удельная себестоимость товарной воды	руб./м3	17,05	18,66	17,75	18,62	25,80			20,52			
8	Прибыль (+), убыток (-)	тыс.руб.	8 583,44	-2 163,06	9 224,30	3 876,60	17 658,30			4 135,81			
9	Рентабельность	%	7,41	-1,89	7,80	9,90	11,42			3,33			
10	Стоимость отпущенной воды по тарифам	тыс.руб.	124 342,84	112 026,07	127 335,20	45 192,70	172 122,85	84 117,12	88 003,42	128 324,16	64 994,39	63 329,77	
11	<b>Тарифы на услуги</b>	<b>руб./м3</b>	<b>18,31</b>	<b>18,31</b>	<b>19,21</b>	<b>20,45</b>	<b>28,75</b>	<b>26,74</b>	<b>30,98</b>	<b>21,20</b>	<b>20,45</b>	<b>22,03</b>	<b>107,7</b>
12	Финансовый результат предыдущего периода регулирования (излишняя тарифная выручка - (+), выпадающие доходы - (-))	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00		0,00			-2 163,06			
13	Стоимость отпущенной воды по тарифам (с учетом финансового результата)	тыс.руб.								130 487,22	64 994,39	65 492,83	
14	<b>Тарифы на услуги с учётом финансового результата</b>	<b>руб./м3</b>								<b>21,56</b>	<b>20,45</b>	<b>22,78</b>	<b>111,40</b>
15	Прибыль (+), убыток (-) с учетом финансового результата	тыс.руб.								6 298,87			
16	Рентабельность с учетом финансового результата	%								5,07			
17	Удельная стоимость электроэнергии	руб./кВтч	3,57	3,05	3,52	3,83	4,12			3,42			

Уполномоченный по делу



С.В.Новожилова