

Предприятие МП "ТЭК"

Калькуляция себестоимости услуги водоотведения

Приложение 1

Таблица 1.2.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Предусмотрено в тарифе 2013	Факт 2013 (по данным предприятия)	Факт 2013 (принято ЛенРТК)	Предусмотрено в тарифе 2014	Ожидаемое 2014 (по данным предприятия)	Ожидаемое 2014 (принято ЛенРТК)	План на 2015	Принято ЛенРТК на 2015
1	Основные натуральные показатели									
1.1	Пропущено сточных вод, всего, в том числе:	тыс.м ³	400,93	301,69		422,87	338,34		338,35	
1.2	от собственного производства	тыс.м ³	0,00	0,00		21,94	21,94		21,94	
1.3	товарные стоки - всего	тыс.м³	400,93	301,69	0,00	400,93	316,40	0,00	316,41	0,00
1.4	инфильтрат	тыс.м ³								
1.5	Пропущено сточных вод через очистные сооружения, в том числе:	тыс.м ³		301,69		422,87	338,34		338,35	
1.5.1	на полную биологическую очистку	тыс.м ³		301,69		422,87	338,34		338,35	
1.6	Передано сточных вод на очистку другим канализациям	тыс.м ³	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
1.7	Сброшено стоков без очистки	тыс.м ³	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
1.8	Расход электроэнергии	тыс.кВт	159,38	192,59		129,11	187,00		192,59	
	в том числе:									
1.8.1	расход электроэнергии на технологические нужды	тыс.кВт.ч	118,82	151,93		88,55	146,44		151,93	
	Удельный расход электроэнергии на технологические нужды	кВт.ч/м ³	0,30	0,50		0,22	0,46		0,45	
1.8.2	расход электроэнергии на общепроизводственные нужды	тыс.кВт.ч	40,56	40,56		40,56	40,56		40,56	
2	Себестоимость производства и реализации воды									
2.1	Расход на сырье и материалы	тыс.руб.	32,70	74,90	0,00	0,00	73,70	0,00	72,70	0,00
2.1.1	Реагенты	тыс.руб.	32,70	32,70			32,70		32,70	
2.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.		42,20			41,00		40,00	
2.1.3	Материалы и малопенные основные средства	тыс.руб.								
2.2	Расход на энергетические ресурсы	тыс.руб.	621,72	1523,47	0,00	0,00	1622,98	0,00	1644,94	0,00
2.2.1	Расход электроэнергии на технологические нужды	тыс.руб.	492,00	562,14			585,76		607,72	
2.2.2	Расход электроэнергии на общепроизводственные нужды	тыс.руб.	129,72	150,07			162,24		162,24	
2.2.3	Расход на покупку тепловой энергии	тыс.руб.		811,26			874,98		874,98	
2.2.4	Расход на покупку топлива	тыс.руб.	0,00	0,00			0,00		0,00	
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	7992,49	5735,50			6309,10		6309,10	
2.5	Отчисления на социальное страхование производственного персонала	тыс.руб.	2414,00	1720,65			1892,73		1892,73	
2.6	Расходы на аренду/лужу плату, лицензионные платежи	тыс.руб.								
2.7	Амортизация основных средств, относимых к объектам ЦС водоотведения	тыс.руб.		43,00			37,00		32,00	
2.8	Ремонтные расходы	тыс.руб.								
2.8.2.2	Отчисления на социальное страхование ремонтного персонала	тыс.руб.								
2.9	Цеховые расходы	тыс.руб.	3500,72	2056,00			2261,00		2261,00	
2.10	Прочие расходы	тыс.руб.	448,43	523,00			564,00		564,00	
2.11	Оплата стоков, переданных на очистку другим владельцам	тыс.руб.								
2.12	Оплата услуг по перекачке (транспортировке)	тыс.руб.								
	Итого расходов по водоотведению стоков	тыс.руб.	15010,06	11676,52	0,00	0,00	12760,51	0,00	12776,47	0,00

3	Удельная производственная себестоимость стоков	руб./м ³	37,44	38,70	0,00	0,00	37,72	0,00	37,76	0,00
4	Затраты на товарные стоки по производственной себестоимости	тыс.руб.	15010,06	11676,52	0,00	0,00	11933,04	0,00	11947,99	0,00
5	Общехозяйственные расходы (административные расходы), отнесенные на товарные стоки	тыс.руб.	2562,18	4835,22			4227,00		4227,00	
6	Бытовые расходы - гарантирующих организаций	тыс.руб.								
6.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ и т.д.	тыс.руб.								
6.п		тыс.руб.								
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.								
8	Производственная себестоимость товарных стоков	тыс.руб.	17572,24	16511,74	0,00	0,00	16987,51	0,00	17003,47	0,00
9	Удельная себестоимость товарных стоков	руб./м³	43,83	54,73	0,00	0,00	53,69	0,00	53,74	0,00
10	Прибыль (+), убыток (-)	тыс.руб.								
11	Рентабельность	%							2,00	
12	Необходимая валовая выручка	тыс.руб.								
13	Тарифы на услугу	руб./м ³	44,27	44,27			44,83		54,81	
14	Финансовый результат предыдущего периода регулирования излишняя тарифная выручка - (+) Финансовый результат -недополученные доходы/расходы прошлых лет (-)	тыс.руб.								
15		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, направл-емых на покрытие неадекватности средств	тыс.руб.								
16	Итого НВВ (с учетом финансового результата)	тыс.руб.								
17	Тарифы на услугу с учетом финансового результата	руб./м ³								
18	Прибыль (+), убыток (-)	тыс.руб.							2,00	
19	Рентабельность	%								
20	Удельная стоимость электроэнергии	руб./кВт.ч		3,71			4,00		4,00	