

Калькуляция расходов, связанных с оказанием услуги по ВОДОСНАБЖЕНИЮ

МУ МП ЖКХ п. Ставрово (п. Ставрово, Воршинское и Черкутинское с/п)

№ п/п	Показатели	Установлено на 2010 (без учета НДС)	Факт 2010	Установлено ДЦТ на 2011 (без учета НДС)	Индексы на 2012 год	Предложение предприятия на 2012 (без учета НДС)	Принято ДЦТ на 2012 (без учета НДС) с 01.09.2012
Натуральные показатели, тыс. куб. м							
1.	Поднято воды, всего:	882,410	774,670	770,600		731,719	731,719
	Расходы на собственные нужды	16,320					
	в % к поднятой воде	1,849					
	Принято воды со стороны						
	Пропущено через очистные сооружения						
2.	Подано воды в сеть	866,090	774,670	770,600		731,719	731,719
	Потери в сетях при транспортировке	65,360	93,500	70,000		66,458	66,458
	в % к поданной воде в сеть	7,547	12,070	9,084		9,082	9,082
3.	Реализовано воды, всего:	800,730	681,170	700,600		665,261	665,262
	в т.ч. а) населению	508,090	490,000	479,300		518,248	518,248
	б) прочим потребителям	20,230	18,880	18,400		18,795	18,795
	в) бюджетной сфере	272,410	158,010	187,600		114,032	114,032
	г) другим отраслям предприятия		14,280	15,300		14,187	14,187
	д) другим водопроводам						
Полная себестоимость отпущенной воды, тыс. руб.							
1.	Подъем воды, всего:	2697,95	4287,89	3354,54		5221,30	3651,53
1.1.	Затраты на покупную э/э, по уровням	1189,36	1588,57	1095,93		2186,02	1155,10
1.1.1.	<i>энергия НН (04 кв и ниже)</i>	1189,36	1588,57	1095,93		2186,02	1155,10
	тариф на энергию (руб/кВт.ч)	2,25	2,79	2,97	1,11	3,98	3,30
	объем энергии (тыс. кВт.ч)	529,44	568,76	369,00		549,25	350,38
	<i>Электроэнергии всего, тыс. кВт.ч.</i>	529,44	568,76	369,00		549,25	350,38
	<i>цена, руб. за 1 кВт/ч</i>	2,25	2,79	2,97		3,98	3,30
	<i>удельная норма расхода, кВт/ч на 1 м³</i>	0,60	0,73	0,48		0,75	0,48
1.2.	Амортизация	263,40	327,83	240,22		266,35	266,35
1.3.	Ремонт и техническое обслуживание	171,90	247,35	182,04	1,06	245,48	192,96
1.3.1.	в т.ч. капитальный ремонт основных средств						
1.4.	Затраты по оплате труда	741,66	1138,75	800,25	1,06	1105,37	848,27
	<i>численность, чел.</i>	7,70	9,60	7,70		7,70	7,70
	<i>среднемесячная заработная плата, руб</i>	8026,62	9884,98	8660,71		11962,88	9180,36
	<i>Страховые взносы, %</i>	26,20	26,20	34,20		34,20	34,20
1.5.	Страховые взносы с оплаты работников	194,31	272,26	273,69		378,04	290,11
1.6.	Цеховые расходы, в т.ч.	137,32	713,13	762,41		1040,05	898,75
1.6.1.	ФОТ	74,70	151,83	80,60		141,18	152,94
	<i>численность, чел.</i>	1,12	1,20	1,12		1,40	1,12
	<i>среднемесячная заработная плата, руб</i>	5558,04	10543,75	5997,02		8403,57	11379,76
	<i>Страховые взносы, %</i>	26,20	26,20	34,20		34,20	34,20
1.6.2.	Страховые взносы с оплаты цехового персонала	19,57	38,67	27,57		48,28	52,31
1.6.3.	Прочие цеховые расходы, в т.ч.	43,05	522,63	654,24	1,06	850,59	693,49
	э/энергия на обогрев скважин		463,69	563,94	1,06	752,88	597,78
2.	Очистка воды, всего:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.	Транспортирование воды, всего	3195,31	3001,74	3675,93		5286,79	4230,34
3.1.	Электроэнергия	673,98	413,71	490,05		685,91	516,51
3.1.1.	<i>энергия НН (04 кв и ниже)</i>	673,98	413,71	490,05		685,91	516,51
	тариф на энергию (руб/кВт.ч)	2,25	2,50	2,97	1,11	3,48	3,30
	объем энергии (тыс. кВт.ч)	300,02	165,81	165,00		197,10	156,67
	<i>Электроэнергии всего, тыс. кВт.ч.</i>	300,02	165,81	165,00		197,10	156,67
	<i>цена, руб. за 1 кВт/ч</i>	2,25	2,50	2,97		3,48	3,30
	<i>удельная норма расхода, кВт/ч на 1 м³</i>	0,34	0,21	0,21		0,27	0,21
3.2.	Амортизация	326,40	89,60	333,60		88,07	88,07
3.3.	Ремонт и техническое обслуживание	145,08	179,50	153,64		300,03	171,82
	в т.ч. капитальный ремонт						
3.4.	Затраты по оплате труда	999,46	677,77	1078,42	1,06	1324,89	1143,13
	<i>численность, чел.</i>	10,00	6,00	10,00		10,00	10,00
	<i>среднемесячная заработная плата, руб</i>	8328,83	9413,47	8986,83		11040,75	9526,04
	<i>Страховые взносы, %</i>	26,20	26,20	34,20		34,20	34,20
3.5.	Страховые взносы с оплаты работников	262,04	176,34	368,82		453,11	390,95
3.6.	Цеховые расходы, в т.ч.	788,35	1464,82	1251,40		2434,78	1919,87
3.6.1.	ФОТ	499,50	710,58	538,96		1178,74	1013,46
	<i>численность, чел.</i>	7,91	5,50	7,91		9,20	7,91
	<i>среднемесячная заработная плата, руб</i>	5262,33	10766,36	5678,04		10676,99	10676,99
	<i>Страховые взносы, %</i>	26,20	26,20	34,20		34,20	34,20
3.6.2.	Страховые взносы с оплаты цехового персонала	130,87	184,33	184,32		403,13	346,60
3.6.3.	Прочие цеховые расходы, в т.ч.	157,98	569,91	528,12		852,91	559,81
	из них обогрев станции 2-го подъема		151,22	182,88	1,06	213,48	193,85
	Материалы	6,48		5,42	1,06	6,86	5,75
4.	Проведение АВР						
5.	Покупная вода						
6.	Общехозяйственные расходы, в т.ч.	600,28	1069,69	801,50		1079,16	1047,03
6.1.	ФОТ	415,60	542,25	448,43		346,85	622,46
	<i>численность, чел.</i>	3,32	2,60	3,32		1,85	3,32
	<i>среднемесячная заработная плата, руб</i>	10431,73	17379,81	11255,77		15623,87	15623,87
	<i>Страховые взносы, %</i>	26,20	26,20	34,20		34,20	34,20
6.2.	Страховые взносы с оплаты АУП	108,89	139,17	153,36		118,62	212,88

6.3.	Прочие общехозяйственные расходы, в т.ч.	75,79	388,27	199,71	1,06	613,69	211,69
7.	Прочие прямые расходы, в т. ч.	643,58	734,59	938,98		802,87	802,87
	анализы		125,37	330,89		285,35	285,35
	арендная плата за землю		406,31	404,89		404,39	404,39
	водный налог		109,64	118,20		113,13	113,13
8.	Недополученная выручка						
9.	ВСЕГО расходов по полной себестоимости	7143,60	8963,50	8776,37		12396,98	9737,52
9.1	Всего электроэнергии, тыс.руб.	1863,34	2002,28	1585,98		2871,92	1671,61
	Всего электроэнергии, тыс. кВт.ч.,	829,46	734,57	534,00		746,35	507,06
	цена, руб. за 1 кВт/ч	2,25	2,73	2,97		3,85	3,30
	удельная норма расхода, кВт/ч на 1 м ³	0,94	0,95	0,69		1,02	0,69
9.2	Всего ФОТ, тыс.руб.	2730,92	3221,18	2946,66		4097,03	3780,25
	Всего численность, чел.	30,05	24,90	30,05		30,15	30,05
	Средняя зарплата, руб. в мес	7573,27	10780,39	8171,55		11324,02	10483,22
	Страховые взносы оплаты работников, всего	715,68	810,77	1007,76		1401,18	1292,85
10.	Себестоимость 1 м ³ реализованной воды, руб.	8,92	13,16	12,53		18,63	14,64
11.	Прибыль	169,11		333,60		73,70	73,70
11.1.	Прибыль на социальное развитие	19,80		26,50		26,50	26,50
11.2.	Налоги, сборы, платежи - всего в т.ч.:	149,31		307,10		47,20	47,20
	налог на прибыль	5,67		6,60		6,63	6,63
	налог на имущество	143,64		300,50		40,57	40,57
	прочие						
12.	Необходимая валовая выручка	7312,71		9109,97		12470,68	9811,22
13.	Тариф, руб. за 1 м ³ воды	9,13		13,00		18,75	14,75
	Рентабельность, %	2,37		3,80		0,59	0,76
	Рост к действующему тарифу, %			142,38		144,16	105,01

	с 01.01.2012 г	с 01.07.2012 г.	с 01.09.2012 г.	декабрь 2012 г. к декабрю 2011
Тарифы, руб./куб. м.	13,00	14,04	14,75	113,41
Рост, %	100,00	108,00	105,01	

Заместитель директора, начальник отдела
тарифов коммунального комплекса

Уполномоченный по рассмотрению дел об
установлении тарифов отдела тарифов
коммунального комплекса

Шеня
05.11.2011
Ефим

Н.А. Плещева

О.В. Садкова