

Калькуляция себестоимости питьевой воды

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2014 год		2015 год		2015 год		2015 год		2015 год	
			Предусмотрено в тарифе на 2014 год	в том числе		План предприятия на 2015 год	в том числе		Принято ЛенРПК на 2015 год	в том числе	в том числе	в том числе
				с 01.01.2014 по 30.06.2014	с 01.07.2014 по 31.12.2014		с 01.01.2015 по 30.06.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015			с 01.01.15 по 30.06.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015
1	Основные натуральные показатели											
1.1	Поднято воды насосными станциями I-го подъема, всего	тыс.м³	149,719	74,922	74,797	142,063	72,813	69,251	145,236	74,606	70,629	
	в том числе:											
1.1.1	- из поверхностных водосточников	тыс.м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	- из подземных водосточников	тыс.м³	149,719	74,922	74,797	142,063	72,813	69,251	145,236	74,606	70,629	
1.2	Водоснабжение с использованием технической воды, всего	тыс.м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:											
1.2.1	полученной от других водоканалов	тыс.м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения	тыс.м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Собственные нужды (технологические нужды)	тыс.м³	2,936	1,466	1,47	2,786	1,425	1,361	2,786	1,425	1,361	
	%	%	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,97	1,92	1,91	1,93	
1.5	Получено воды со стороны	тыс.м³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6	Подано воды в водопроводную сеть, всего	тыс.м³	146,783	73,456	73,327	139,278	71,388	67,890	142,450	73,182	69,268	
1.7	Потери воды в водопроводных сетях	тыс.м³	29,357	14,691	14,666	27,856	14,278	13,578	28,490	14,636	13,854	
	%	%	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
1.8	Отпущено воды потребителям - всего, в том числе:	тыс.м³	117,426	58,765	58,662	111,422	57,110	54,312	113,960	58,545	55,415	
1.8.1	- Производственно-хозяйственные нужды	тыс.м³	0,683	0,342	0,342	0,690	0,390	0,300	0,690	0,390	0,300	
1.8.2	- На нужды собственных подразделений (цехов)	тыс.м³	33,459	16,730	16,730	34,170	18,179	15,991	34,170	18,179	15,991	
1.8.3	- Товарная вода	тыс.м³	83,284	41,694	41,591	76,562	38,541	38,021	79,100	39,976	39,124	
	- населению	тыс.м³	60,883	29,955	30,929	60,347	29,570	30,777	60,347	29,570	30,777	
	- бюджетным потребителям	тыс.м³	2,636	1,420	1,216	2,851	1,416	1,435	2,851	1,416	1,435	
	- иным потребителям	тыс.м³	19,765	10,320	9,445	13,365	7,556	5,809	15,902	8,990	6,912	
1.9	Расход электроэнергии	тыс.кВт.ч	115,856	59,732	56,124	236,486	123,643	112,843	124,246	66,389	57,857	
	в том числе:											
1.9.1	расход электроэнергии на технологические нужды	тыс.кВт.ч	101,814	52,492	49,322	211,000	109,476	101,524	98,760	52,222	46,538	
	Удельный расход электроэнергии на технологические нужды	кВтч/м³	0,68	0,70	0,66	1,49	1,50	1,47	0,68	0,70	0,66	
1.9.2	расход электроэнергии на общепроизводственные нужды	тыс.кВт.ч	14,042	7,24	6,802	25,486	14,167	11,319	25,486	14,167	11,319	
2	Себестоимость производства и реализации воды											
2.1	Расходы на сырье и материалы	тыс.руб.										
2.1.1	Резиненты	тыс.руб.										
2.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.										
2.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.										
2.2	Расход на энергетические ресурсы	тыс.руб.	498,77			1076,01			565,32			
2.2.1	Расход электроэнергии на технологические нужды	тыс.руб.	438,32			960,05			449,36			
2.2.2	Расход электроэнергии на общепроизводственные нужды	тыс.руб.	60,45			115,96			115,96			
2.2.3	Расход на покупку тепловой энергии	тыс.руб.										
2.2.4	Расход на покупку топлива	тыс.руб.										
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.				257,26			50,50			
2.4	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	803,90			1196,43			848,11			
2.5	Отчисления на социальное страхование производственного персонала	тыс.руб.	242,78			361,32			256,13			
2.6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи	тыс.руб.	67,60			74,88			74,88			
2.7	Амортизация основных средств, относимых к объектам ЦС водоснабжения	тыс.руб.	16,67			16,67			16,67			
2.8	Ремонтные расходы	тыс.руб.	0			49,23			49,23			
2.8.1	Расходы на текущий ремонт	тыс.руб.	0			49,23			49,23			
2.8.2	Расходы на капитальный ремонт персонала	тыс.руб.										
2.8.2.1		тыс.руб.										
2.8.2.2	Отчисления на социальное страхование ремонтного персонала	тыс.руб.										
2.9	Цеховые расходы	тыс.руб.	622,88			2 058,83			657,98			
2.10	Прочие расходы	тыс.руб.	56,61			140,16			53,33			
2.11	Оплата воды, полученной со стороны	тыс.руб.										
2.11.1	Питьевая вода	тыс.руб.										
2.11.2	Техническая вода	тыс.руб.										
2.12	Оплата услуг транспортировки	тыс.руб.										
	Итого расходов по производству и реализации воды	тыс.руб.	2309,21			5230,79			2572,14			
3	Удельная производственная себестоимость воды	руб./м³	19,67			36,82			22,57			
4	Затраты на товарную воду по производственной себестоимости	тыс.руб.	1637,80			2819,03			1785,33			
5	Общехозяйственные расходы (административные расходы), отнесенные на товарную воду	тыс.руб.	97,50			138,42			105,32			
6	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс.руб.										
6.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НБВ	тыс.руб.				-						
6.2	нереализационные расходы	тыс.руб.										
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.				0,38			0,38			
8	Производственная себестоимость товарной воды	тыс.руб.	1735,30			2960,83			1891,03			
9	Удельная себестоимость товарной воды	руб./м³	20,84			38,67			23,91			
10	Прибыль (+), убыток (-)	тыс.руб.	84,00			0,00			0,00			
11	Рентабельность	%	4,84%			0,00%			0,00			
12	Стоимость отпущенной воды по тарифам	тыс.руб.	1819,3			2960,83	903,41	2057,42	1891,03	937,04	953,99	
13	Тарифы на услугу	руб./м³	21,84			38,67	23,44	54,11	23,91	23,44	24,38	

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2014 год			2015 год					
			Предусмотрено в тарифе на 2014 год	в том числе		План предприятия на 2015 год	в том числе		Принято ЛенРГК на 2015 год	в том числе	
				с 01.01.2014 по 30.06.2014	с 01.07.2014 по 31.12.2014		с 01.01.2015 по 30.06.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015		с 01.01.15 по 30.06.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015
14	Финансовый результат предыдущего периода регулирования изначная тарифная выручка - (+)	тыс.руб.									
15	Финансовый результат -недополученные доходы/расходы прошлых лет (-)		-93,34			-793,73			-57,00		
15.1	Экономически обоснованные расходы, неучтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы,услуги) в прошлом периоде	тыс.руб.				-514,90			-57,00		
15.2	Недополученные доходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.				-278,83					
15.3	Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направленных на покрытие недостатка средств	тыс.руб.									
16	Стоимость отпущенной воды по тарифам (с учетом финансового результата)	тыс.руб.	1912,64	937,69	974,95	3754,56	903,41	2851,15	1948,03	937,04	1010,99
17	Тарифы на услугу с учётом финансового результата	руб./м³	22,97	22,49	23,44	49,04	23,44	74,99	24,63	23,44	25,84
18	Прибыль (+), убыток (-)	тыс.руб.	177,34			793,73	-502,41	1296,14	57,00		
19	Рентабельность	%	10,22			26,81			3,01		
20	Удельная стоимость электроэнергии	руб./кВт.ч	4,31			4,55			4,55		

Главный специалист

М.А.Сидорова

С.В. Новожилова

Калькуляция себестоимости услуги водоотведения

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	Предусмотрено в тарифе на 2014 год	2014 год		План предприятия на 2015 год	2015 год				
				в том числе			в том числе		Принято ЛенРПК на 2015 год	в том числе	
				с 01.01.2014 по 30.06.2014	с 01.07.2014 по 31.12.2014		с 01.01.2015 по 30.06.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015		с 01.01.15 по 30.06.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015
1	Основные натуральные показатели										
1.1	Пропущено сточных вод, всего, в том числе:	тыс.м³	613,555	315,649	297,906	571,046	278,520	292,526	572,293	279,131	293,162
1.2	от собственного производства	тыс.м³	3,834	1,901	1,933	3,834	1,901	1,933	3,834	1,901	1,93
1.3	товарные стоки - всего	тыс.м³	609,721	313,748	295,973	567,212	276,619	290,593	568,459	277,230	291,229
1.3.1	- от населения	тыс.м³	79,358	39,437	39,921	77,793	38,119	39,674	79,040	38,73	40,31
1.3.2	- от бюджетных потребителей	тыс.м³	524,253	271,241	253,012	483,293	235,430	247,863	483,293	235,430	247,863
1.3.3	- от иных потребителей	тыс.м³	6,110	3,070	3,040	6,126	3,070	3,056	6,126	3,07	3,056
1.4	инфильтрат	тыс.м³									
1.5	Пропущено сточных вод через очистные сооружения, в том числе:	тыс.м³	613,555	315,649	297,906	571,046	278,520	292,526	572,293	279,131	293,162
1.5.1	на полную биологическую очистку	тыс.м³	613,555	315,649	297,906	571,046	278,520	292,526	572,293	279,131	293,162
1.6	Передано сточных вод на транспортировку другим канализациям	тыс.м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Сброшено стоков без очистки	тыс.м³	-	-	-	-	-	-	286,430	143,215	143,215
1.8	Расход электроэнергии	тыс.кВт.ч	320,298	161,283	159,015	478,958	243,464	235,494	478,958	243,464	235,494
	в том числе :										
1.8.1	расход электроэнергии на технологические нужды	тыс.кВт.ч	312,535	157,081	155,454	204,058	99,526	104,532	204,058	99,526	104,532
1.8.1.1	Удельный расход электроэнергии на технологические нужды	кВтч/м³	0,509	0,498	0,522	0,357	0,357	0,357	0,357	0,357	0,357
1.8.2	расход электроэнергии на общепроизводственные нужды	тыс.кВт.ч	7,763	4,202	3,561	274,900	143,938	130,962	274,900	143,938	130,962
2	Себестоимость производства и реализации воды										
2.1	Расходы на сырье и материалы	тыс.руб.									
2.1.1	Реагенты	тыс.руб.									
2.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.									
2.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.									
2.2	Расход на энергетические ресурсы	тыс.руб.	1306,31			2154,26			2154,26		
2.2.1	Расход электроэнергии на технологические нужды	тыс.руб.	1274,65			919,36			919,36		
2.2.2	Расход электроэнергии на общепроизводственные нужды	тыс.руб.	31,66			1234,90			1234,90		
2.2.3	Расход на покупку тепловой энергии	тыс.руб.									
2.2.4	Расход на покупку топлива	тыс.руб.									
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.				274,26			113,51		
2.4	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	1944,14			2313,56			2313,56		
2.5	Отчисления на социальное страхование производственного персонала	тыс.руб.	587,13			698,70			698,70		
2.6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи	тыс.руб.	367,04			431,44			431,44		
2.7	Амортизация основных средств, относимых к объектам ЦС водоотведения	тыс.руб.	14,27			14,27			14,27		
2.8	Ремонтные расходы	тыс.руб.	8078,65			934,27			934,27		
2.8.1	Расходы на текущий ремонт	тыс.руб.									
2.8.2	Расходы на капитальный ремонт	тыс.руб.									
2.8.2.1	ремонтного персонала	тыс.руб.				934,27					
2.8.2.2	Отчисления на социальное страхование ремонтного персонала	тыс.руб.									
2.9	Цеховые расходы	тыс.руб.	1164,93			3 981,22			3 093,85		
2.10	Прочие расходы	тыс.руб.	1829,05			563,57			563,57		
2.11	Оплата стоков, переданных на очистку другим водоканалам	тыс.руб.									
2.12	Оплата услуг по перекачке (транспортировке)	тыс.руб.									
	Итого расходов по водоотведению стоков	тыс.руб.	15291,53			13533,81			2191,27	1042,64	1148,62
3	Удельная производственная себестоимость стоков	руб./м³	24,92			23,70			12508,70		
4	Затраты на товарные стоки по производственной себестоимости	тыс.руб.	15195,979			13443,04			21,86		
5	Общехозяйственные расходы (административные расходы), отнесенные на товарные стоки	тыс.руб.	757,84			1021,46			12424,90		
6	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс.руб.				3,01			944,10		
6.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВБ	тыс.руб.							3,01		
6.2	Внебюджетные расходы	тыс.руб.									
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.				3,01					
8	Производственная себестоимость товарных стоков	тыс.руб.	15953,82			14467,51			13372,01		
9	Удельная себестоимость товарных стоков	руб./м³	26,17			25,51			23,52		
10	Прибыль (+), убыток (-)	тыс.руб.	215,44			0,00			936,04		
11	Рентабельность	%							7,00		
12	Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	16169,25			14467,51	6450,74	7000,40	14308,06	6465,00	7843,05
13	Тарифы на услугу	руб./м³	26,52			25,51	23,32	24,09	25,17	23,32	26,93
14	Финансовый результат предыдущего периода регулирования излишняя тарифная выручка - (+)	тыс.руб.	1950,57						2488,44		
15	Финансовый результат -недополученные доходы/расходы прошлых лет (-)	тыс.руб.				-3682,56			-1607,03		

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2014 год			2015 год					
			Предусмотрено в тарифе на 2014 год	в том числе		План предприятия на 2015 год	в том числе		Принято ЛенРТК на 2015 год	в том числе	
				с 01.01.2014 по 30.06.2014	с 01.07.2014 по 31.12.2014		с 01.01.2015 по 30.06.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015		с 01.01.15 по 30.06.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015
15.1	Экономически обоснованные расходы, неучтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде	тыс.руб.				-2750,42			-1607,03		
15.2	Недополученные доходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.				-932,14					
15.3	Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств	тыс.руб.									
16	Итого НВВ (с учетом финансового результата)	тыс.руб.	14218,69	7316,60	6902,09	18150,07	6450,74412	11699,33	13426,65	6465,00	6961,64
17	Тарифы на услугу с учетом финансового результата	руб./м³	23,32	23,32	23,32	32,00	23,32	40,26	23,62	23,32	23,90
18	Прибыль (+), убыток (-)	тыс.руб.				3682,56			54,63		
19	Рентабельность	%				25,44			0,41		
20	Удельная стоимость электроэнергии	руб./кВт.ч	4,08			4,50			4,50		

Главный специалист



С.В. Новожилова