

**Калькуляция себестоимости водоснабжения**

*ОАО "НПТО ЖКХ"*

*Ногинский муниципальный район*

№№ п/п	Наименование статей затрат	Ед.изм.	Регулируемый период 2014 год			Регулируемый период 2015 год		
			с 01.01.2014 по 30.06.2014	индексы	с 01.07.2014 по 31.12.2014	с 01.01.2015 по 30.06.2015	индексы	с 01.07.2015 по 31.12.2015
	<b>Является ли организация плательщиком НДС</b>	да / нет	да	да	да	да	да	да
	<b>1. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>							
1.1	Объем поднятой воды	тыс.м3	1221,88		1221,88	1221,88	100,00	1221,88
1.2	Объем воды, полученной со стороны	тыс.м3	0,00		0,00	0,00	100,00	0,00
1.3	Объем воды, используемой на технологические нужды	тыс.м3	0,00		0,00	0,00	100,00	0,00
1.3.1	Уровень воды, используемой на технологические нужды к объему поднятой воды	%	0,00		0,00	0,00		0,00
1.4	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс.м3						
1.5	Объем воды, поданной в сеть	тыс.м3	1221,88		1221,88	1221,88	100,00	1221,88
1.6	Потери воды в сети	тыс.м3	124,22		124,22	124,22	100,00	124,22
1.6.1	Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть	%	10,17		10,17	10,17		10,17
<b>1.7</b>	<b>Объем реализации воды всего, в т.ч.</b>	тыс.м3	<b>1097,66</b>		<b>1097,66</b>	<b>1097,66</b>	<b>100,00</b>	<b>1097,66</b>
1.7.1	отпущено воды другим водопроводам населению	тыс.м3						
1.7.2	бюджетным организациям	тыс.м3	891,95		891,95	891,95	100,00	891,95
1.7.3	прочим потребителям	тыс.м3	25,45		25,45	25,45	100,00	25,45
1.7.4	собственные нужды предприятия	тыс.м3	122,56		122,56	122,56	100,00	122,56
1.7.5		тыс.м3	57,70		57,70	57,70	100,00	57,70
<b>1.8</b>	<b>Стадии технологического процесса:</b>							
1.8.1	Подъем воды	да / нет	да	да	да	да	да	да
1.8.2	Очистка воды	да / нет						
1.8.3	Транспортирование воды	да / нет	да	да	да	да	да	да
	<b>2. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ</b>							
<b>2.1</b>	<b>Материалы (химические реагенты)</b>	тыс.руб.	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>2.2</b>	<b>Электроэнергия всего, в том числе:</b>	тыс.руб.	<b>4814,19</b>	<b>100,00</b>	<b>4814,19</b>	<b>4814,19</b>	<b>108,40</b>	<b>5218,58</b>
2.2.1	среднегодовая стоимость 1 Квт.ч	руб.	4,02	100,00	4,02	4,02	108,40	4,36
2.2.2	электроэнергия	тыс.кВт.ч	1197,56		1197,56	1197,56	100,00	1197,56
2.2.3	затраты по передаче электроэнергии	тыс.руб.						
<b>2.3</b>	<b>Оплата труда- основных производственных и ремонтных рабочих</b>	тыс.руб.	<b>8454,42</b>	<b>104,80</b>	<b>8860,23</b>	<b>8860,23</b>	<b>104,90</b>	<b>9303,37</b>
2.3.1	Численность - всего, в том числе	чел.	<b>49,5</b>	<b>100</b>	<b>49,5</b>	<b>49,5</b>		<b>49,5</b>
2.3.1.1	основные производственные рабочие (ОПР) и ремонтный персонал (РП)	чел.	39,50	100,00	39,50	39,50	100,00	39,50
2.3.1.2	цеховой персонал (ЦП)	чел.	6,00	100,00	6,00	6,00	100,00	6,00
2.3.1.3	АУП	чел.	4,00	100,00	4,00	4,00	100,00	4,00
2.3.2	средний размер оплаты труда ОПР и РП	руб.	17836,33	104,80	18692,47	18692,47	105,00	19627,36
<b>2.4</b>	<b>Отчисления от оплаты труда (ОПР, РП)</b>	тыс. руб.	<b>2536,33</b>	<b>104,80</b>	<b>2658,07</b>	<b>2658,07</b>	<b>105,00</b>	<b>2791,01</b>
<b>2.5</b>	<b>Амортизация основных производственных фондов</b>	тыс. руб.	<b>54,25</b>	<b>100,00</b>	<b>54,25</b>	<b>54,25</b>	<b>100,00</b>	<b>54,25</b>
<b>2.6</b>	<b>Текущий ремонт и тех.обслуживание ОС всего, в том числе:</b>	тыс.руб.	<b>630,00</b>	<b>104,80</b>	<b>660,24</b>	<b>660,24</b>	<b>104,60</b>	<b>690,61</b>
2.6.1	хозяйственным способом - материалы	тыс.руб.	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.2	подрядным способом	тыс.руб.	0	0,00	660,24	660,24	104,60	690,61
<b>2.7</b>	<b>Капитальный ремонт всего, в том числе:</b>	тыс.руб.	<b>420,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,60</b>	<b>0,00</b>
2.7.1	хозяйственным способом - материалы	тыс.руб.	420,75	0,00	0,00	0,00	104,60	0,00
2.7.2	подрядным способом	тыс.руб.						
<b>2.8</b>	<b>Арендная плата всего, в том числе:</b>	тыс.руб.	<b>4138,00</b>	<b>115,03</b>	<b>4760,00</b>	<b>4760,00</b>	<b>115,39</b>	<b>5492,54</b>
2.8.1	за недвижимое имущество	тыс.руб.	4138	115,03	4760	4760	115,39	5492,54
2.8.2	за оборудование	тыс.руб.						
2.8.3	за землю	тыс.руб.						
2.8.4	прочая аренда	тыс.руб.						
<b>2.9</b>	<b>Цеховые расходы всего, в том числе:</b>	тыс.руб.	<b>1669,48</b>	<b>112,89</b>	<b>1884,62</b>	<b>1884,62</b>	<b>111,15</b>	<b>2094,82</b>
2.9.1	Оплата труда- цехового персонала	тыс.руб.	1284,22	104,80	1345,86	1345,86	105,00	1413,19
2.9.1.1	средний размер оплаты труда ЦП	руб.	17836,33	104,80	18692,47	18692,47	105,00	19627,66
2.9.2	отчисления от оплаты труда ЦП	тыс.руб.	385,26	104,80	403,76	403,76	105,00	423,96
2.9.3	электроэнергия	тыс.руб.						
2.9.3.1	электроэнергия	тыс.кВт.ч						
2.9.4	прочие цеховые расходы	тыс.руб.			135,00	135,00	190,87	257,67
<b>2.10</b>	<b>Общексплуатационные расходы всего, в том числе:</b>	тыс.руб.	<b>1112,99</b>	<b>116,93</b>	<b>1301,41</b>	<b>1301,41</b>	<b>105,02</b>	<b>1366,73</b>
2.10.1	Оплата труда- АУП	тыс.руб.	856,14	104,80	897,24	897,24	105,00	942,13
2.10.1.1	средний размер оплаты труда АУП	руб.	17836,33	104,80	18692,47	18692,47	105,00	19627,72

2.10.2	отчисления от оплаты труда АУП	тыс.руб.	256,84	104,80	269,17	269,17	105,00	282,64
2.10.3	электроэнергия	тыс.руб.						
2.10.3.1	электроэнергия	тыс.кВт.ч						
2.10.4	прочие общеэксплуатационные расходы	тыс.руб.			135,00	135,00	105,16	141,96
<b>2.11</b>	<b>Покупная продукция</b>	тыс.руб.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Наименование организации							
	Объем	тыс.куб.м.						
	Тариф	руб/м3						
	Наименование организации							
	Объем	тыс.куб.м.						
	Тариф	руб/м3						
<b>2.12</b>	<b>Налоги и сборы всего, в том числе:</b>	тыс.руб.	<b>151,94</b>	<b>100,00</b>	<b>151,94</b>	<b>151,94</b>		<b>151,94</b>
2.12.1	водный налог	тыс.руб.	151,94	100,00	151,94	151,94		151,94
2.12.2	земельный налог	тыс.руб.						
2.12.3	транспортный налог	тыс.руб.						
2.12.4	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.						
2.12.5	налог на имущество	тыс.руб.						
<b>3</b>	<b>Расходы всего</b>	тыс.руб.	<b>23982,35</b>	<b>104,85</b>	<b>25144,95</b>	<b>25144,95</b>	<b>108,03</b>	<b>27163,85</b>
3.1	<b>СЕБЕСТОИМОСТЬ</b>	руб/м3	<b>21,85</b>	<b>104,85</b>	<b>22,91</b>	<b>22,91</b>	<b>108,03</b>	<b>24,75</b>
3.2	<b>СЕБЕСТОИМОСТЬ (без учета покупной продукции)</b>	руб/м3	<b>21,85</b>	<b>104,85</b>	<b>22,91</b>	<b>22,91</b>	<b>108,03</b>	<b>24,75</b>
<b>4</b>	<b>Внерезализационные расходы всего, в том числе:</b>	тыс.руб.	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
4.1	расходы на оплату услуг банков	тыс.руб.						
4.2	% по кредитам банков	тыс.руб.						
4.3	прочие	тыс.руб.						
<b>5</b>	<b>Прибыль всего, в том числе:</b>	тыс.руб.	<b>32,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>289,40</b>
5.1	<b>Налог на прибыль / Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения</b>	тыс.руб.	<b>32,00</b>					<b>32,00</b>
5.2	<b>Расходы, относимые на прибыль после налогообложения всего, в том числе:</b>	тыс.руб.	<b>0,00</b>					<b>257,40</b>
5.2.1	капитальные вложения на производство	тыс.руб.						
5.2.2	прибыль на социальное развитие	тыс.руб.						<b>50</b>
5.2.3	прочие расходы	тыс.руб.						207,4
<b>6</b>	<b>НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА</b>	тыс.руб.	<b>24014,35</b>	<b>104,71</b>	<b>25144,95</b>	<b>25144,95</b>	<b>109,18</b>	<b>27453,25</b>
7	Экономически обоснованный тариф	руб/м3	<b>21,88</b>	<b>104,71</b>	<b>22,91</b>	<b>22,91</b>	<b>109,17</b>	<b>25,01</b>
8	Рост тарифа к предыдущему периоду	%			104,7	100,00		109,2
9	Инвестиционная надбавка	руб/м3	X	X	X	X	X	X
10	Экономически обоснованный тариф с инвестиционной надбавкой	руб/м3	X	X	X	X	X	X
11	Рост тарифа с инвестиционной надбавкой к предыдущему периоду	%	X	X	X	X	X	X
12	Уровень рентабельности	%	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07