

**Калькуляция расходов, связанных с оказанием услуги по ВОДОСНАБЖЕНИЮ
ОАО Юрьев - Польский завод "Промсвязь" (г. Юрьев - Польский)**

№ п/п	Показатели	Установлено на 2010 (без учета НДС)	Факт 2010	Установлено ДЦТ на 2011 (без учета НДС)	Предложение предприятия на 2012 (без учета НДС)	Принято ДЦТ с 01.09.2012 (без учета НДС)
Натуральные показатели, тыс. куб. м						
1.	Поднято воды, всего:	53,600	70,400	50,300	61,072	61,072
	Расходы на собственные нужды					
	в % к поднятой воде	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Принято воды со стороны	0,000				
	Пропущено через очистные сооружения	0,000				
2.	Подано воды в сеть	53,600	70,400	50,300	61,072	61,072
	Потери в сетях при транспортировке	0,000				
	в % к поданной воде в сеть		0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Реализовано воды, всего:	53,600	70,400	50,300	61,072	61,072
	в т.ч. а) населению	28,400		26,783		
	б) прочим потребителям (ОАО "ВКС")	0,000		0,021	28,490	28,490
	в) бюджетной сфере	1,700		1,598		
	г) другим отраслям предприятия	23,500		21,898	32,582	32,582
	д) другим водопроводам					
Полная себестоимость отпущенной воды, тыс. руб.						
1.	Подъем воды, всего:	265,08	628,40	310,80	710,87	439,51
1.1	Затраты на покупную э/э, по уровням напряжения:	184,69	330,54	205,47	416,26	263,73
1.1.1	<i>энергия НН (04 кв и ниже)</i>	184,69	330,54	205,47	416,26	263,73
	тариф на энергию (руб/кВт.ч)	2,71	2,51	3,21	3,06	3,40
	объем энергии (тыс. кВт.ч)	68,15	131,88	63,95	135,95	77,65
	<i>Электроэнергии всего, тыс. кВт.ч.</i>	68,15	131,88	63,95	135,95	77,65
	<i>цена, руб. за 1 кВт/ч</i>	2,71	2,51	3,21	3,06	3,40
	<i>удельная норма расхода, кВт/ч на 1 м³</i>	1,27	1,87	1,27	2,23	1,27
1.2	Амортизация	6,00	59,60	25,34	37,10	37,06
1.3	Ремонт и техническое обслуживание	29,00		29,03	10,00	10,00
1.3.1	в т.ч. капитальный ремонт основных средств					
1.4	Затраты по оплате труда	33,80	100,60	35,79	93,40	93,40
	<i>численность, чел.</i>	0,5	1	0,5	1	1
	<i>среднемесячная заработная плата, руб</i>	5633,33	8383,33	5965,00	7783,33	7783,33
	<i>Страховые взносы, %</i>	26,6	26,7	34,7	34,7	34,7
1.5	Страховые взносы с оплаты работников	8,99	26,86	12,42	32,41	32,41
1.6	Цеховые расходы, в т.ч.	2,60	110,80	2,75	121,70	2,92
1.6.1	ФОТ					
1.6.2	Страховые взносы с оплаты цехового персонала					
1.6.3	Прочие цеховые расходы, в т.ч.					
2.	Очистка воды, всего:	0,0	0,0			
3.	Транспортирование воды, всего	0,0	0,0			
4.	Проведение АВР					
5.	Покупная вода					
	<i>тариф, руб. за 1 куб. м воды</i>					
6.	Общехозяйственные расходы, в т.ч.				87,80	
6.1	ФОТ					
	<i>численность, чел.</i>					
	<i>среднемесячная заработная плата, руб</i>					
	<i>Страховые взносы, %</i>					
6.2	Страховые взносы с оплаты АУП					
6.3	Прочие общехозяйственные расходы, в т.ч.		62,80			
	амортизация основных средств общехозяйственного					
7.	Прочие прямые расходы, в т.ч.	27,20	11,40	27,20	35,00	28,83
8.	Недополученная выручка					
9.	ВСЕГО расходов по полной себестоимости	292,28	702,60	338,00	833,67	468,34
9.1	Всего электроэнергии, тыс.руб.	184,69	330,54	205,47	416,26	263,73
	<i>Всего электроэнергии, тыс. кВт.ч.,</i>	68,15	131,88	63,95	135,95	77,65
	<i>цена, руб. за 1 кВт/ч</i>	2,71	2,51	3,21	3,06	3,40
	<i>удельная норма расхода, кВт/ч на 1 м³</i>	1,27	1,87	1,27	2,23	1,27
9.2	Всего ФОТ, тыс.руб.	33,80	100,60	35,79	93,40	93,40
	<i>Всего численность, чел.</i>	0,5	1,0	0,5	1,0	1,0

	<i>Средняя зарплата, руб. в мес</i>	5633,33	8383,33	5965,00	7783,33	7783,33
	Страховые взносы оплаты работников, всего	8,99	26,86	12,42	32,41	32,41
10.	Себестоимость 1 м ³ реализованной воды, руб.	5,45	9,98	6,72	13,65	7,67
11.	Прибыль	14,6		15,9	41,7	16,83
11.1.	Прибыль на социальное развитие			12,7		13,46
11.2.	Налоги, сборы, платежи - всего в т.ч.:					3,37
	налог на прибыль	2,6		3,18		3,37
	налог на имущество					
	прочие	12				
12.	Необходимая валовая выручка	306,88		353,90	875,37	485,17
13.	Тариф, руб. за 1 м ³ воды	5,73		7,04	14,33	7,94
	Рентабельность, %	5,0		4,7	5,0	3,6
	Рост к действующему тарифу, %				203,7%	112,78%

					декабрь 2012 к декабрю 2011
		с 01.01.2012	с 01.07.2012	с 01.09.2012	
тариф, руб./куб.м		7,04	7,71	7,94	7,94
рост, %		100,0%	109,52%	102,98%	112,78%

Начальник отдела тарифов коммунального комплекса

И.Н. Плещева 08.11.2011 Н.А. Плещева

Уполномоченный по рассмотрению дел об установлении тарифов

И.Н. Сусуева

И.Н. Сусуева