

## Расчет тарифа на питьевую воду на 2013 год, оказываемые

ООО "ЖилКомСеть"

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	2011		2012		2013		Отклонение (гр.10-гр.9)	% роста
			Установлено	Факт	Установлено	Факт 9 мес.	Проект ОКК	Проект Управления		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Является ли организация плательщиком НДС (да/нет)									
	<b>Утвержденный тариф</b>	(руб./м3)			<b>13,51</b>	<b>13,51</b>	<b>24,22</b>	<b>15,29</b>	<b>8,93</b>	<b>113,17</b>
	Объем выработки воды	тыс.куб.м			500,9	343,8	433,6	446,5	-12,9	89,1
	Получено со стороны	тыс.куб.м								
	Объем отпуска в сеть	тыс.куб.м								
	Потери	тыс.куб.м			41,4	29,8	39,4	39,4	0,0	95,2
	Потери	%			8,3	9,5	9,1	8,8	0,3	106,3
	Расход воды на технологические нужды	тыс.куб.м								
	Объем реализованной воды	тыс.куб.м			<b>459,6</b>	<b>314,0</b>	<b>394,2</b>	<b>407,1</b>	<b>-12,9</b>	<b>88,6</b>
	<b>Себестоимость</b>	тыс.руб.			<b>6211,1</b>	<b>4559,1</b>	<b>9548,0</b>	<b>6226,4</b>	<b>3321,6</b>	<b>100,2</b>
1.	Материалы на технологию (химреагенты)	тыс.руб.								
2.	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.			2488,6	1030,6	2426,3	1499,5	926,8	60,3
	количество потребленной электроэнергии	тыс.кВт.ч.			541,0	248,4	479,5	322,6	156,9	59,6
	тариф на электроэнергию	руб.			4,60	4,15	5,06	4,65	0,4	101,0
	удельный расход электроэнергии	кВт.ч./куб.м			1,1	0,7	1,1	0,7	0,4	66,9
3.	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.			425,6	154,4	1054,0	602,3	451,7	141,5
	среднемесячная оплата труда ОПП	руб.			7882,0	6862,0	12547,6	12547,6	0,0	159,2
	численность ПП, распределяемого на регулируемый вид деятельности	ед.			4,5	2,5	7,0	4,0	3,0	88,9
4.	Страховые взносы	тыс.руб.			129,0	48,3	319,3	182,5	136,8	141,5
5.	Амортизация основных средств	тыс.руб.								
6.	Аренда основного оборудования	тыс.руб.			9,0		9,0	9,0	0,0	100,0
7.	Аренда зданий и сооружений									
8.	Аренда вспомогательного оборудования				183,0	222,4	236,7	236,7	0,0	129,3
9.	Ремонт и техническое обслуживание арендованных основных средств	тыс.руб.				608,8	763,1	763,1		
10.	Капитальный ремонт арендованных основных средств	тыс.руб.			1292,9	1129,6	1562,6	545,0	1017,6	42,2
	заработная плата ремонтного персонала	тыс.руб.								
	среднемесячная оплата труда ремонтного персонала	руб.								
	численность ремонтного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности	ед.								
	страховые взносы	тыс.руб.								
11.	Услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями	тыс.руб.								
12.	Услуги холодного водоснабжения по очистке воды, оказываемые сторонними организациями	тыс.руб.								
13.	Услуги холодного водоснабжения по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями	тыс.руб.								
14.	Покупная вода, в том числе:	тыс.руб.								
	технического качества	тыс.руб.								
	питьевого качества	тыс.руб.								
	покупка потерь	тыс.руб.								
15.	Цеховые расходы, в том числе:	тыс.руб.			411,4	175,8	964,9	859,8	105,1	209,0
	заработная плата цехового персонала	тыс.руб.			315,7	50,0	377,7	302,2	75,5	95,7
	среднемесячная оплата труда цехового персонала	руб.			8769,4	7407,0	12590,0	12590,0	0,0	143,6
	численность цехового персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед.	ед.			3,0	0,8	2,5	2,0	0,5	66,7
	страховые взносы	тыс.руб.			95,7	15,7	114,5	91,6	22,9	95,7
16.	Прочие прямые расходы	тыс.руб.			109,8	153,7	289,7		289,7	0,0
17.	Общексплуатационные расходы, в том числе:	тыс.руб.			434,3	373,3	1089,5	726,5	363,0	167,3
	заработная плата АУП	чел.			322,8	188,4	705,6	468,0	237,6	145,0
	среднемесячная оплата труда АУП				10760,0	8373,3	19600,0	15600,0	4000,0	145,0
	численность АУП, распределяемого на регулируемый вид деятельности	ед.			2,5	2,5	3,0	2,5	0,5	100,0
	страховые взносы	тыс.руб.			97,8	57,5	214,1	141,8	72,3	145,0
18.	Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) (без единого социального налога), из них:	тыс.руб.			413,0	257,9	460,9	430,0	30,9	104,1
	земельный налог	тыс.руб.								
	водный налог	тыс.руб.			53,0	39,0	68,0	60,0	8,0	113,2
	транспортный налог	тыс.руб.								
	налог на имущество	тыс.руб.								
	единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения	тыс.руб.			360,0	218,9	392,9	370,0	22,9	102,8
19.	Плата за загрязнение	тыс.руб.								
20.	Расходы на ГСМ	тыс.руб.			314,5	404,3	372,0	372,0	0,0	118,3
21.	<b>Валовая прибыль</b>	тыс.руб.			<b>0,0</b>	<b>-315,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>#ДЕЛО!</b>
	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)	тыс.руб.								
	Прибыль на социальное развитие	тыс.руб.								
	Прибыль на поощрение	тыс.руб.								
	Прибыль на прочие цели	тыс.руб.								
	Налоги, сборы, платежи - всего, из них:	тыс.руб.								
	на прибыль, в т.ч.	тыс.руб.								
	от капитальных вложений	тыс.руб.								
	прочие	тыс.руб.								
22.	<b>Выпадающие доходы</b>	тыс.руб.								
23.	<b>Избыток средств</b>	тыс.руб.								
	<b>НВВ без НДС</b>	тыс.руб.			<b>6211,1</b>	<b>4243,4</b>	<b>9548,0</b>	<b>6226,4</b>	<b>3321,6</b>	<b>100,2</b>

	Период 1	Период 2	справочно:
	февраль - июль	июль - январь	на конец года
Необходимая валовая выручка, тыс.руб.	2134	4092	6226
Объем реализации, тыс.руб.	153	254	407
Тариф, руб./куб.м	<b>13,98</b>	<b>16,08</b>	<b>16,08</b>
% роста к предыдущему периоду		115,0	115,0

УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО "ЖилКомСеть"

И.И. КОЗЛОВ

М.П. ООО "ЖилКомСеть"

13.01.2013