

Смета затрат водоснабжающих организаций. Муниципальное образование - Новоуральский городской округ

Утверждено в тарифе 2011 года

		Водоснабжение питьевой водой	Водоснабжение, подготовленное катионитовым методом и деаэрированием (ХОВ для подпитки тепловых сетей)	Водоснабжение, подготовленное катионитовым методом и деаэрированием с использованием реагентов, предотвращающим отложение солей (ХОВ для котлов)	Водоснабжение технической водой
1	Является ли организация плательщиком НДС	да	да	да	да
	Вид товара	Вода <u>питьевого</u> качества	Вода <u>питьевого</u> качества	Вода <u>технического</u> качества	Вода <u>технического</u> качества
2	Объём отпуска воды (м³)	3 534 000,0	5 638 000,0	1 308 000,0	5 364 951,0
3	Себестоимость	55 306,1	113 582,8	12 785,1	15 021,4
3.1	Реагенты	1,5	663,1	1 915,3	
3.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:	3 355,3	303,7	0,0	2 315,9
3.2.0.1	Объём покупной электрической энергии (тыс.кВт.ч)	1 051,8	117,7	0,0	1 109,7
3.2.0.2	Объём заявленной мощности (МВт)	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.1.1	энергия НН (0,4 кВ и ниже)	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.1.1.1	тариф на энергию (руб/кВт.ч)				
3.2.1.1.2	объём энергии (тыс.кВт.ч)				
3.2.1.2	заявленная мощность по НН (0,4 кВ и ниже)	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.1.2.1	тариф на заявленную мощность (руб.кВт.мес)				
3.2.1.2.2	годовой объём мощности (МВт)				
3.2.2.1	энергия СН 2 (1-20 кВ)	3 355,3	303,7	0,0	2 315,9
3.2.2.1.1	тариф на энергию (руб/кВт.ч)	3,2	2,6		2,1
3.2.2.1.2	объём энергии (тыс.кВт.ч)	1 051,8	117,7		1 109,7
3.2.2.2	заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ)	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.2.2.1	тариф на заявленную мощность (руб.кВт.мес)				
3.2.2.2.2	годовой объём мощности (МВт)				
3.2.3.1	энергия СН 1 (35 кВ)	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.3.1.1	тариф на энергию (руб/кВт.ч)				
3.2.3.1.2	объём энергии (тыс.кВт.ч)				
3.2.3.2	заявленная мощность по СН 1 (35 кВ)	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.3.2.1	тариф на заявленную мощность (руб.кВт.мес)				
3.2.3.2.2	годовой объём мощности (МВт)				
3.2.4.1	энергия ВН (110 кВ и выше)	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.4.1.1	тариф на энергию (руб/кВт.ч)				
3.2.4.1.2	объём энергии (тыс.кВт.ч)				
3.2.4.2	заявленная мощность по ВН (110 кВ и выше)	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.4.2.1	тариф на заявленную мощность (руб.кВт.мес)				
3.2.4.2.2	годовой объём мощности (МВт)				
3.3	Закупка наполнителей фильтров (песок, гравий и пр.)				
3.4	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	3 872,4	9 981,6	1 631,7	5 020,3
3.4.1	среднемесячная оплата труда основного производственного персонала (руб.)	24 823,1	26 832,3	22 662,5	27 890,6
3.4.2	численность производственного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед.	13	31	6	15
3.5	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	1 336,0	3 443,7	562,9	1 732,0
3.6	Амортизация основных средств	2 341,6	9 926,6	334,9	615,2
3.7	Аренда основных средств				
3.8	Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе:	1 374,1	1 294,0	753,8	1 955,4
3.8.1	капитальный ремонт основных средств				
3.8.2	заработная плата ремонтного персонала				
3.8.2.1	среднемесячная оплата труда ремонтного персонала (руб.)	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8.2.2	численность ремонтного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед.				
3.8.3	отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала				
3.9	Услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями				
3.10	Услуги холодного водоснабжения по очистке воды, оказываемые сторонними организациями				
3.11	Услуги холодного водоснабжения по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями				

3.12	Покупная вода, в том числе:	38 969,0	70 426,0	4 112,0	
3.12.1	технического качества			4 112,0	
3.12.2	питьевого качества	38 969,0	70 426,0		
3.12.3	покупка потерь				
3.13	Материалы и запасные части				
3.14	Прочие прямые расходы				
3.15	Цеховые расходы, в том числе:	2 299,2	4 248,2	2 380,2	2 043,3
3.15.1	заработная плата цехового персонала	757,4	1 399,5	794,6	725,6
3.15.1.1	среднемесячная оплата труда цехового персонала	21 038,9	23 325,0	22 072,2	20 155,6
3.15.1.2	численность цехового персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед.	3	5	3	3
3.15.2	отчисления на соц. нужды от заработной платы	261,3	482,8	274,1	250,3
3.16	Расходы на проведение АВР				
3.17	Расходы по сомнительным долгам				
3.18	Общексплуатационные расходы, в том числе:	1 027,6	6 856,5	953,0	1 102,0
3.18.1	заработная плата АУП	381,4	2 537,1	341,1	341,4
3.18.1.1	численность АУП, распределяемого на регулируемый вид деятельности	1	6	1	1
3.18.2	отчисления на соц. нужды от заработной платы	131,6	875,3	117,7	117,8
3.18.3	заработная плата прочего общехозяйственного персонала				
3.18.3.1	численность прочего общехозяйственного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности				
3.18.4	отчисления на соц. нужды от заработной платы прочего общехозяйственного персонала				
3.19	Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) (без единого социального налога), из них:	729,4	6 439,4	141,3	237,3
3.19.1	земельный налог				
3.19.2	водный налог				
3.19.3	транспортный налог				
3.19.4	налог на имущество	729,4	6 439,4	141,3	237,3
3.19.5	единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения				
3.20	Плата за загрязнения				
3.21	Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)				
3.22	Прочие косвенные расходы				
4	Прибыль	354,4	1 658,0	478,0	161,4
4.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)				
4.2	Прибыль на социальное развитие	283,9	1 324,2	382,4	128,6
4.3	Прибыль на поощрение				
4.4	Прибыль на прочие цели				
4.5	Налоги, сборы, платежи - всего, из них:	70,5	333,8	95,6	32,8
4.5.1	на прибыль, в т.ч.	70,5	333,8	95,6	32,8
4.5.1.1	от капитальных вложений				
4.5.1.2	прочие				
5	Выпадающие доходы				
6	Избыток средств				
7	НВВ без НДС	55 660,5	115 240,7	13 263,1	15 182,8
7.1	НВВ с НДС	65 679,4	135 984,0	15 650,5	17 915,7
7.2	Инвестиционная надбавка без НДС				
7.2	Инвестиционная надбавка с НДС	0,0	0,0	0,0	0,0
7.4	НВВ с учётом инвестиционной надбавки с НДС	65 679,4	135 984,0	15 650,5	17 915,7
8	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственных и инвестиционных программ по источникам финансирования	55 660,5	115 240,7	13 263,1	15 182,8
8.1	амортизации	2 341,6	9 926,6	334,9	615,2
8.2	прибыли предприятия	354,4	1 658,0	478,0	161,4
8.3	бюджетного финансирования				
8.4	заёмных средств				
8.5	другие	52 964,5	103 656,2	12 450,2	14 406,2