



Калькуляция себестоимости водоснабжения

ООО "ЭК "Довиль"

Одинцовский муниципальный район

№№ п/п	Наименование статей затрат	Ед.изм.	Отчетный период 2011 год		Предшествующий период 2012 год			Регулируемый период 2013 год			Рост, %
			план	факт	с 01.01.2012 по 30.06.2012	с 01.07.2012 по 31.08.2012	с 01.09.2012 по 31.12.2012	с 01.01.2013 по 30.06.2013	индекс	с 01.07.2013 по 31.12.2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Является ли организация плательщиком НДС	да			да	да	да	да		да	
	I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ										
1.1	Объем выработки воды	тыс.м3			87,55	87,55	87,55	87,55		87,55	
1.2	Объем воды, полученной со стороны	тыс.м3			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс.м3			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.4	Объем отпуска в сеть	тыс.м3			87,55	87,55	87,55	87,55		87,55	
1.5	Объем потерь воды	тыс.м3			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.5.1	Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть	%									
1.6	Объем реализации воды всего, в том числе:	тыс.м3			87,55	87,55	87,55	87,55		87,55	100,00
1.6.1	населению	тыс.м3			16,57	16,57	16,57	16,57		11,47	
1.6.2	бюджетным организациям	тыс.м3			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.6.3	прочим потребителям	тыс.м3			70,98	70,98	70,98	70,98		16,36	
1.6.4	собственное производство	тыс.м3			0,00	0,00	0,00	0,00		59,72	
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ	тыс.руб.									
2.	Подъем воды - всего:	тыс.руб.			3990,06	3990,06	4099,32	4099,32		4321,22	105,41
2.1	Электроэнергия всего, в том числе:	тыс.руб.			280,82	280,82	280,82	280,82	1,11	490,88	174,80
2.1.1	среднегодовая стоимость одного Кв.ч	руб.			2,69761	2,69761	2,69761	2,69761		2,84	
2.1.2	мощность	тыс.кВт			104,10	104,10	104,10	104,10		172,85	
2.1.3	затраты по передаче электроэнергии	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Оплата труда - основные производственные и ремонтные рабочие	тыс.руб.			932,05	932,05	979,59	979,59	1,062	1040,32	106,20
	Численность - всего, в том числе	чел.			8,92	8,92	8,92	8,92		8,92	
2.2.1	основные производственные рабочие (ОПР)	чел.			3,40	3,40	3,40	3,40		3,40	
2.2.2	ремонтный персонал	чел.			1,80	1,80	1,80	1,80		1,80	
2.2.3	цеховой персонал	чел.			2,23	2,23	2,23	2,23		2,23	
2.2.4	АУП	чел.			1,49	1,49	1,49	1,49		1,49	
2.2.5	средний размер заработной платы	руб.			14936,76	14936,76	15698,53	15698,53		16671,84	
2.3	Отчисления от оплаты труда (ОПР, ремонтный персонал)	тыс.руб.			316,90	316,90	333,06	333,06		312,10	93,71
2.4	Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00		215,01	#ДЕЛ/0!
2.4.1	первоначальная стоимость ОПФ	тыс.руб.			5 701,00	5 701,00	5 701,00	5 701,00		5 701,00	
2.4.2	износ ОПФ	тыс.руб.			203,66	203,66	203,66	418,67		418,67	
2.4.3	остаточная стоимость ОПФ	тыс.руб.			5 497,34	5 497,34	5 497,34	5 282,33		5 282,33	
2.5	Текущий ремонт и тех.обслуживание всего, в том числе:	тыс.руб.			327,54	327,54	327,54	327,54		327,54	100,00
2.5.1	хозяйственным способом	тыс.руб.			152,70	152,70	152,70	152,70		152,70	
	материалы	тыс.руб.			152,70	152,70	152,70	152,70		152,70	
	прочие расходы	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00			
2.5.2	подрядным способом	тыс.руб.			174,84	174,84	174,84	174,84		174,84	
2.6	Капитальный ремонт всего, в том числе:	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
2.6.1	хозяйственным способом	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	материалы	тыс.руб.									
	прочие расходы	тыс.руб.									
2.6.2	подрядным способом	тыс.руб.									
2.7	Арендная плата всего, в том числе	тыс.руб.			343,16	343,16	343,16	343,16		0,00	0,00
2.7.1	арендная плата за землю	тыс.руб.									
2.7.2	арендная плата за механизмы	тыс.руб.									
2.7.3	прочая аренда	тыс.руб.			343,16	343,16	343,16	343,16			
2.8	Цеховые расходы всего	тыс.руб.			642,65	642,65	669,97	669,97		698,74	104,29
2.9	Общексплуатационные расходы	тыс.руб.			1146,93	1146,93	1165,18	1165,18		1234,62	106,13
2.10	Покупная продукция (если имеются несколько поставщиков услуг расшифровывать отдельным приложением)	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
	Наименование предприятия										
	Объем	тыс.куб.м.									
	Тариф	руб/м3									
	Наименование предприятия										
	Объем	тыс.куб.м.									
	Тариф	руб/м3									
3.	Очистка воды	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1	Материалы (химические реагенты)	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2	Электроэнергия всего, в том числе:	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.1	среднегодовая стоимость одного Кв.ч	руб.									
3.2.2	мощность	тыс.кВт									
3.2.3	затраты по передаче электроэнергии	тыс.руб.									
3.3	Оплата труда - основные производственные и ремонтные рабочие	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Численность - всего, в том числе	чел.									
3.3.1											
3.3.2											
3.3.3											
3.3.4											
	средний размер заработной платы	руб.									
3.4	Отчисления от оплаты труда (ОПР, ремонтный персонал)	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

3.5	Амортизация основных производственных фондов	тыс. руб.									
3.5.1	первоначальная стоимость ОПФ	тыс.руб.									
3.5.2	износ ОПФ	тыс.руб.									
3.5.3	остаточная стоимость ОПФ	тыс.руб.									
3.6	Текущий ремонт и тех.обслуживание всего, в том числе:	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.6.1	хозяйственным способом:	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.6.2	материалы	тыс.руб.									
3.6.3	прочие расходы	тыс.руб.									
3.6.4	подрядным способом	тыс.руб.									
3.7	Капитальный ремонт всего, в том числе:	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.7.1	хозяйственным способом:	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	материалы	тыс.руб.									
	прочие расходы	тыс.руб.									
3.7.2	подрядным способом	тыс.руб.									
3.8	Арендная плата всего, в том числе	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.8.1	арендная плата за землю	тыс. руб.									
3.8.2	арендная плата за механизмы	тыс. руб.									
3.8.3	прочая аренда	тыс. руб.									
3.9	Цеховые расходы всего	тыс. руб.									
3.10	Общексплуатационные расходы	тыс. руб.									
3.11	Покупная продукция (если имеются несколько поставщиков услуг расшифровать отдельным приложением)	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	Наименование предприятия										
	Объем	тыс.куб.м									
	Тариф	руб/м3									
	Наименование предприятия										
	Объем	тыс.куб.м									
	Тариф	руб/м3									
	4. Транспортирование воды			2 152,76	2 152,76	2 190,49	2 190,49		1 712,36	78,17	
4.1	Материалы (химические реагенты)	тыс.руб.									
4.2	Электроэнергия всего, в том числе:	тыс.руб.		0	0	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
	среднегодовая стоимость одного Кв.ч	руб.								#ДЕЛ/0!	
4.2.1	мощность	тыс.кВт									
4.4.4	затраты по передаче электроэнергии	тыс.руб.									
4.3	Оплата труда- основные производственные и ремонтные рабочие	тыс.руб.		322,63	322,63	339,09	339,09	1,06	360,11	106,20	
	Численность - всего, в том числе	чел.		3,08	3,08	3,08	3,08		3,08		
	основные производственные рабочие (ОПР)	чел.		0,6	0,6	0,6	0,6		0,6		
	ремонтный персонал	чел.		1,2	1,2	1,2	1,2		1,2		
	цеховой персонал	чел.		0,77	0,77	0,77	0,77		0,77		
	АУП	чел.		0,51	0,51	0,51	0,51		0,51		
	средний размер зарплаты	руб.		14936,76	14936,76	15698,53	15698,53		16671,84		
4.4	Отчисления от оплаты труда (ОПР, ремонтный персонал)	тыс. руб.		109,70	109,70	115,29	115,29		108,03	93,71	
4.5	Амортизация основных производственных фондов	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00		768,65	#ДЕЛ/0!	
4.5.1	первоначальная стоимость ОПФ	тыс.руб.		21 202,00	21 202,00	21 202,00	21 202,00		21 202,00		
4.5.2	износ ОПФ	тыс.руб.		896,76	896,76	896,76	1 665,41		1 665,41		
4.5.3	остаточная стоимость ОПФ	тыс.руб.		20 305,24	20 305,24	20 305,24	19 536,59		19 536,59		
4.6	Текущий ремонт и тех.обслуживание всего, в том числе:	тыс. руб.		70,24	70,24	70,24	70,24		70,24	100,00	
4.6.1	хозяйственным способом:	тыс.руб.		4,00	4,00	4,00	4,00		4,00		
	материалы	тыс.руб.		4,00	4,00	4,00	4,00		4,00		
	прочие расходы	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
4.6.2	подрядным способом	тыс.руб.		66,24	66,24	66,24	66,24		66,24		
4.7	Капитальный ремонт всего, в том числе:	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	
4.7.1	хозяйственным способом:	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	материалы	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	прочие расходы	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
4.7.2	подрядным способом	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
4.8	Арендная плата всего, в том числе	тыс. руб.		1 276,23	1 276,23	1 276,23	1 276,23		0,00	0,00	
4.8.1	арендная плата за землю	тыс. руб.									
4.8.2	арендная плата за механизмы	тыс. руб.									
4.8.3	прочая аренда	тыс. руб.		1 276,23	1 276,23	1 276,23	1 276,23				
4.9	Цеховые расходы всего	тыс. руб.		221,90	221,90	231,33	231,33		241,27	104,29	
4.10	Общексплуатационные расходы	тыс. руб.		152,07	152,07	158,32	158,32		164,05	103,62	
4.11	Покупная продукция (если имеются несколько поставщиков услуг расшифровать отдельным приложением)	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	
	Наименование предприятия										
	Объем	тыс.куб.м									
	Тариф	руб/м3									
	Наименование предприятия										
	Объем	тыс.куб.м									
	Тариф	руб/м3									
	5. Расходы на весь технологический процесс - всего:	тыс.руб.		6142,82	6142,82	6289,82	6289,82		6033,57	95,93	
5.1	Материалы (химические реагенты)	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	
5.2	Электроэнергия всего, в том числе:	тыс.руб.		280,82	280,82	280,82	280,82		490,88	174,80	
	среднегодовая стоимость одного Кв.ч	руб.									
5.2.1	заявленная мощность	тыс.кВт		104,10	104,10	104,10	104,10		172,85		
5.2.4	затраты по передаче электроэнергии	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
5.3	Оплата труда- основные производственные и ремонтные рабочие	тыс.руб.		1254,69	1254,69	1318,68	1318,68	1,062	1400,43	106,20	
	Численность - всего, в том числе	чел.		12,00	12,00	12,00	12,00		12,00		
	основные производственные рабочие (ОПР)	чел.		4,00	4,00	4,00	4,00		4,00		
	ремонтный персонал	чел.		3,00	3,00	3,00	3,00		3,00		
	цеховой персонал	чел.		3,00	3,00	3,00	3,00		3,00		
	АУП	чел.		2,00	2,00	2,00	2,00		2,00		
	средний размер зарплаты	руб.		14936,76	14936,76	15698,53	15698,53		16671,84		
5.4	Отчисления от оплаты труда (ОПР, ремонтный персонал)	тыс. руб.		426,59	426,59	448,35	448,35		420,13	93,71	

Амортизация основных производственных фондов	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	983,66	#ДЕЛ/0!
первоначальная стоимость ОПФ	тыс.руб.		26 903,00	26 903,00	26 903,00	26 903,00	26 903,00	
износ ОПФ	тыс.руб.		1 100,42	1 100,42	1 100,42	2 084,08	2 084,08	
остаточная стоимость ОПФ	тыс.руб.		25 802,58	25 802,58	25 802,58	24 818,92	24 818,92	
5.6 Текущий ремонт и тех.обслуживание всего, в том числе:	тыс. руб.		397,78	397,78	397,78	397,78	397,78	100,00
хозяйственным способом:	тыс.руб.		156,70	156,70	156,70	156,70	156,70	
материалы	тыс.руб.		156,70	156,70	156,70	156,70	156,70	
прочие расходы	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
подрядным способом	тыс.руб.		241,08	241,08	241,08	241,08	241,08	
5.7 Капитальный ремонт всего, в том числе:	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
хозяйственным способом:	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
материалы	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
подрядным способом	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.8 Арендная плата всего, в том числе:	тыс.руб.		1 619,39	1 619,39	1 619,39	1 619,39	0,00	0,00
арендная плата за землю	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за механизмы	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая аренда	тыс.руб.		1 619,39	1 619,39	1 619,39	1 619,39	0,00	
5.9 Цеховые расходы	тыс.руб.		864,55	864,55	901,30	901,30	940,01	104,29
5.10 Общеэксплуатационные расходы	тыс.руб.		1299,00	1299,00	1323,50	1323,50	1400,67	105,83
5.11 Покупная продукция (если имеются несколько поставщиков услуг расшифровать отдельным приложением)	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Объем	тыс.руб.м.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 НАЛОГИ И СБОРЫ ВСЕГО: в том числе:	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	682,64	#ДЕЛ/0!
налог на землю	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	73,40	
платежи за пользование природными ресурсами (водный налог)	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	28,19	
плата за негативное воздействие на окружающ. среду	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
транспортный налог	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги и платежи	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на имущество	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Расходы всего	тыс.руб.		6142,82	6142,82	6289,82	6289,82	6716,22	106,78
7.1 СЕБЕСТОИМОСТЬ	руб/м3		70,16	70,16	71,84	71,84	76,71	106,78
7.2 СЕБЕСТОИМОСТЬ (без учета покупной продукции)	руб/м3		70,16	70,16	71,84	71,84	76,71	106,78
8 Внебюджетные расходы всего, в том числе:	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	8,51	#ДЕЛ/0!
8.1 расходы на оплату услуг банков	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	8,51	
8.2 % по кредитам банков	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.3 прочие	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1 Налог на прибыль	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2 Расходы, относимые на прибыль после налогообложения всего, в том числе:	тыс.руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9.2.1 капитальные вложения на производство	тыс.руб.							
9.2.2 прибыль на социальное развитие	тыс.руб.							
9.2.3 прочие расходы	тыс.руб.							
10 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА	тыс.руб.		6142,82	6142,82	6289,82	6289,82	6724,73	106,91
11 Экономически обоснованный тариф	руб/м3		70,16	70,16	71,84	71,84	76,81	106,91
12 Рост тарифа к предыдущему периоду	%					100		
13 Инвестиционная надбавка	руб/м3							
14 Экономически обоснованный тариф с инвестиционной надбавкой	руб/м3		70,16	70,16	71,84	71,84	76,81	
15 Рост тарифа с инвестиционной надбавкой к предыдущему периоду	%							
16 Уровень рентабельности	%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	

"СОГЛАСОВАНО"

Глава городского поселения

М.П.



расчет

проверено

А.В. Махеева