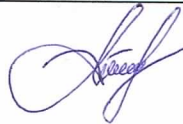


Расчет тарифа на услуги в сфере холодного водоснабжения Алданского филиала ОАО "Теплоэнергосервис" на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 г.

без НДС					
№ п/п	Статьи затрат	Ед. изм	Всего затрат	Затраты на 1 ед. произв. руб.	Структура, %
1	2	3	4	5	6
Технические показатели:					
1	Количество скважин	ед.	88,00		
2	Количество водозаборов	ед.	1,00		
3	Протяженность водопровода	км	245,66		
4	Объем реализации продукции (услуг) (отпущено воды всего)	тыс.м3	3268,99		
4.1	Отпущено воды по категориям потребителей	тыс.м3	3002,13		
4.1.1	Население (жилфонд (муницип. и частный))	тыс.м3	2559,16		
4.1.2	Финансируемые из бюджетов всех уровней, в т.ч.	тыс.м3	188,01		
	- Учреждения местного бюджета	тыс.м3	63,70		
	- Учреждения республиканского бюджета	тыс.м3	118,01		
	- Учреждения федерального бюджета	тыс.м3	6,30		
4.1.3	Прочие потребители	тыс.м3	254,97		
4.2	Расход воды на нужды предприятия (внутреннее потребление)	тыс.м3	266,86		
5	Потери воды	тыс.м3	2485,33		
	Потери воды	%	43,19		
6	Подано воды в сеть	тыс.м3	5754,33		
9	Расход воды на коммунально-бытовые нужды (собств.нужды водозаборов)	тыс.м3	36,78		
10	Объем производства продукции (количество поднятой воды)	тыс.м3	5791,11		
13	Расход электроэнергии на технологию по уровням напряжения всего, в т.	тыс.кВт.ч	10004,21		
	НН (0,4 кВ и ниже) объем энергии	тыс.кВт.ч	2170,82		
	СН 2 (1-20 кВ) объем энергии	тыс.кВт.ч	7833,39		
14	Тариф на электроэнергию на технологию по уровням напряжения:	руб/кВт.ч	6,74		
	НН (0,4 кВ и ниже) тариф на энергию	руб/кВт.ч	6,83		
	СН 2 (1-20 кВ) тариф на энергию	руб/кВт.ч	6,71		
15	Расход теплоэнергии всего в т.ч.:	Гкал	1157,88		
	на отопление	Гкал	1157,88		
16	Тариф на теплоэнергию	руб/Гкал	4259,89		
18	Численность работников (основного персонала)	чел.	86,79		
19	Среднемесячная заработная плата на 1 чел.	руб/мес	25354,93		
Экономические показатели:					
3	Затраты на оплату труда	тыс.руб.	26406,65	8,08	17,14
4	Отчисления на соц.нужды всего в т.ч.	тыс.руб.	8001,22	2,45	5,19
	Отчисления на соц.нужды	тыс.руб.	8001,22	2,45	5,19
5	Амортизационные отчисления	тыс.руб.	26897,59	8,23	17,46
6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе:	тыс.руб.	2523,64	0,77	1,64
6.1	Ремонтный фонд (кап. ремонт), всего	тыс.руб.	1073,64	0,33	0,70
	порядный способ	тыс.руб.	1073,64	0,33	0,70
6.2	Материалы и зап. части для тек.рем. оборуд.	тыс.руб.	1450,00	0,44	0,94
7	Реагенты (материалы и запчасти на технологию)	тыс.руб.	1159,33	0,35	0,75
8	Электроэнергия на технологические нужды по уровням напряжения всег	тыс.руб.	67409,85	20,62	43,76
	НН (0,4 кВ и ниже)	тыс.руб.	14820,31	4,53	9,62
	СН 2 (1-20 кВ)	тыс.руб.	52589,53	16,09	34,14
9	Прочие прямые расходы всего в т.ч.:	тыс.руб.	20305,26	6,21	13,18
9.1	Затраты на тепловую энергию всего, в т.ч.:	тыс.руб.	4932,45	1,51	3,20
9.3	Оплата проезда в отпуск	тыс.руб.	2130,70	0,65	1,38
9.5	Услуги производственного характера (сторон. орг.)	тыс.руб.	350,33	0,11	0,23
9.5.4	прочие (расшифровать)	тыс.руб.	350,33	0,11	0,23
	сторонний транспорт	тыс.руб.	350,33	0,11	0,23
9.6	Прочие затраты всего, в т.ч.	тыс.руб.	12891,78	3,94	8,37
9.6.1	налоги, сборы, платежи и отчисления всего в т.ч.	тыс.руб.	2645,06	0,81	1,72
	- земельный налог (аренда земли)	тыс.руб.	1484,06	0,45	0,96
	- платежи за природные (водные) ресурсы	тыс.руб.	1161,00	0,36	0,75
9.6.2	охрана труда и ТБ.	тыс.руб.	537,41	0,16	0,35
9.6.3	подготовка кадров	тыс.руб.	45,99	0,01	0,03
9.6.4	услуги непроизводственного характера всего в т.ч.	тыс.руб.	9663,31	2,96	6,27
	- сторожевая охрана	тыс.руб.	38,65	0,01	0,03
	- услуги СЭС	тыс.руб.	1046,00	0,32	0,68
	- услуги связи	тыс.руб.	65,27	0,02	0,04
	- прочие (расшифровать)	тыс.руб.	8513,39	2,60	5,53
	- прочие	тыс.руб.	122,31	0,04	0,08
	оценка запасов подземных вод	тыс.руб.	6572,02	2,01	4,27
	разработка ЗСО	тыс.руб.	1819,06	0,56	1,18
10	Итого прямые затраты:	тыс.руб.	152703,53	46,71	99,13
13	ИТОГО СЕБЕСТОИМОСТЬ:	тыс.руб.	152703,53	46,71	99,13
14	Валовая прибыль	тыс.руб.	1340,48	0,41	0,87
14.3	Прибыль на поощрение (выплаты соц.характера)	тыс.руб.	826,24	0,25	0,54
14.5	Налоги, сборы, платежи - всего, в т.ч.	тыс.руб.	206,56	0,06	0,13
	на прибыль	тыс.руб.	206,56	0,06	0,13
14.8	Прочие расходы (расшифровать)	тыс.руб.	307,68	0,09	0,20
	- услуги банков	тыс.руб.	307,68	0,09	0,20
17	ИТОГО НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА :	тыс.руб.	154044,01	47,12	100,00
18	Средний тариф на 1 ед. продукции	руб/куб.м.	47,12		
19	Рост к утвержденному тарифу, %	%	117,71		

Руководитель УРЦиТ



Д.С. Антонов