расчет финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы
в сфере водоотведения

МУП "Горводоканал" город Белгород

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	предложение ОКК на 2013 год	согласовано КГРЦТ с 01.01.2013 по 30.06.2013 гг	согласовано КГРЦТ с 01.07.2013 по 31.12.2013 гг	согласовано КГРЦТ на 2013 г
А.1	А.2	А.3	отчетный период	отчетный период	отчетный период	отчетный период
	Является ли организация плательщиком НДС		да	да	да	да
I	**Натуральные показатели**					
1	Объем отведенных стоков всего	куб.м.	31 694 000,0	17 455 950,0	17 455 950,0	34 911 900,0
2	Хозяйственные нужды предприятия, в том числе:	куб.м.	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1	связанные с регулируемым видом деятельности	куб.м.				
2.2	не связанные с регулируемым видом деятельности	куб.м.				
3	**Пропущено сточных вод по категориям потребителей - всего, в том числе:**	куб.м.	31 694 000,0	17 455 950,0	17 455 950,0	34 911 900,0
3.1	от населения	куб.м.	23 400 000,0	13 269 800,0	13 269 800,0	26 539 600,0
3.2	от бюджетных организаций	куб.м.	2 635 000,0	1 355 400,0	1 355 400,0	2 710 800,0
3.3	от прочих потребителей	куб.м.	5 030 000,0	2 516 050,0	2 516 050,0	5 032 100,0
3.4	принято сточных вод от других кананализаций или отдельных канализационных сетей	куб.м.	629 000,0	314 700,0	314 700,0	629 400,0
4	Пропущено через собственные очистные сооружения	куб.м.	31 694 000,0	17 455 950,0	17 455 950,0	34 911 900,0
5	Передано сточных вод другим канализациям:	куб.м.	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Сброшенные воды без очистки	куб.м.	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего расходов по полной себестоимости, в том числе:	тыс.руб.	767 728,8	161 967,3	176 126,1	338 093,42
	Реагенты	тыс.руб.	2 213,0	853,8	905,0	1 758,83
	Электрическая энергия на технологические цели	тыс.руб.	121 462,3	59 070,9	67 275,2	126 346,17
	объем покупной электроэнергии	тыс. кВтч	31 963,8	16 408,6	16 408,6	32 817,19
	средний тариф на покупную электроэнергию	руб/кВтч	3,80	3,60	4,10	3,85
	удельный расход э/э	кВт.ч/м3	1,01	0,94	0,94	0,94
	Оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.	46 564,0	23 786,6	25 213,8	49 000,41
	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда производственных рабочих	тыс.руб.	14 099,6	7 202,6	7 634,7	14 837,33
	среднесписочная численность	чел.	274,0	273,0	273,0	273,00
	среднемесячная ЗП	руб./мес.	14 161,8	14 521,7	15 393,0	14 957,39
	Амортизация основных средств	тыс.руб.	1 202,0	601,0	601,0	1 202,00
	Аренда основного оборудования	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,00
	Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе:	тыс.руб.	452 147,0	26 051,3	26 991,0	53 042,26
	капитальный ремонт основных средств, в том числе:	тыс.руб.	412 152,2	13 384,9	13 564,6	26 949,52
	заработная плата ремонтного персонала	тыс.руб.	4 654,0	2 299,2	2 437,2	4 736,35
	отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала	тыс.руб.	1 409,2	696,2	738,0	1 434,17
	среднесписочная численность	чел.	26,0	26,0	26,0	26,00
	среднемесячная ЗП	руб./мес.	14 916,7	14 738,5	15 622,8	15 180,62
	расходы на услуги, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс.руб.	385 310,0	0,0	0,0	0,00
	проведение АВР (материалы без з/п и ЕСН)	тыс.руб.	20 779,0	10 389,5	10 389,5	20 779,00
	текущий ремонт, в том числе:	тыс.руб.	39 994,8	12 666,4	13 426,4	26 092,74
	заработная плата ремонтного персонала	тыс.руб.	20 792,0	6 864,5	7 276,4	14 140,93
	отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала	тыс.руб.	6 295,8	2 078,6	2 203,3	4 281,87
	среднесписочная численность	чел.	90,0	70,0	70,0	70,00
	среднемесячная ЗП	руб./мес.	19 251,9	16 344,1	17 324,8	16 834,44
	проведение АВР (материалы без з/п и ЕСН)	тыс.руб.	12 054,0	3 485,8	3 694,9	7 180,69
	услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями	тыс.руб.	0,0	727,1	1 391,2	2 118,25
	Цеховые расходы, в том числе:	тыс.руб.	64 158,5	25 433,0	26 959,0	52 392,07
	заработная плата цехового персонала	тыс.руб.	33 192,0	16 634,6	17 632,7	34 267,31
	отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала	тыс.руб.	10 050,5	5 037,0	5 339,2	10 376,14
	среднесписочная численность	чел.	182,0	182,0	182,0	182,00
	среднемесячная ЗП	руб./мес.	15 197,8	15 233,2	16 147,2	15 690,16
	прочие цеховые расходы	тыс.руб.	20 916,0	3 761,5	3 987,1	7 748,61
	прочие прямые расходы	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,00
	Общеэксплуатационные расходы, в том числе:	**тыс.руб.**	61 600,3	17 204,5	18 181,6	35 386,11
	заработная плата АУП	тыс.руб.	18 273,6	5 911,3	6 266,0	12 177,35
	отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП	тыс.руб.	5 533,2	1 790,0	1 897,3	3 687,30
	среднесписочная численность	чел.	76,0	39,0	39,0	39,00
	среднемесячная ЗП	руб./мес.	20 036,8	25 262,1	26 777,8	26 019,97
	заработная плата вспомогательного персонала	тыс.руб.	1 202,4	1 969,6	2 087,7	4 057,29
	отчисления на соц.нужды от заработной платы вспомогательного персонала	тыс.руб.	364,1	596,4	632,2	1 228,55
	среднесписочная численность	чел.	10,0	27,0	27,0	27,00
	среднемесячная ЗП	руб./мес.	10 020,0	12 157,8	12 887,2	12 522,49
	аренда	тыс.руб.	1 837,0	918,5	918,5	1 837,00
	лизинговые платежи	тыс.руб.	19 625,0	0,0	0,0	0,00
	прочие общеэксплуатационные расходы	тыс.руб.	14 765,0	6 018,8	6 379,9	12 398,63
	Налоги и другие обязательные платежи и сборы всего, в том числе:	тыс.руб.	4 282,0	1 036,5	973,5	2 010,00
	транспортный налог	тыс.руб.	300,0	193,5	106,5	300,00
	земельный налог	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,00
	налог на имущество	тыс.руб.	886,0	443,0	443,0	886,00
	единый налог при УСНО	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,00
	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	3 096,0	400,0	424,0	824,00
	Прочие расходы	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,00
	Внеэксплуатационные расходы	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,00
	Всего расходов по полной себестоимости	тыс.руб.	767 728,8	161 967,3	176 126,1	338 093,4
	Себестоимость	***руб./куб.м.***	***24,22***	***9,28***	***10,09***	***9,68***
	Утвержденные тарифы:					
	Утвержденный тариф для населения без НДС	руб./куб.м.	24,49	10,12	11,10	10,61
	Утвержденный тариф для населения с НДС	руб./куб.м.	28,90	11,94	13,10	12,52
	Утвержденный тариф для бюджетных организаций без НДС	руб./куб.м.	24,49	10,12	11,10	10,61
	Утвержденный тариф для бюджетных организаций с НДС	руб./куб.м.	28,90	11,94	13,10	12,52
	Утвержденный тариф для прочих потребителей без НДС	руб./куб.м.	24,49	10,12	11,10	10,61
	Утвержденный тариф для прочих потребителей с НДС	руб./куб.м.	28,90	11,94	13,10	12,52
	Утвержденный тариф для других канализаций или отдельных канализационных сетей без НДС	руб./куб.м.	14,84	6,16	6,78	6,47
	Утвержденный тариф для других канализаций или отдельных канализационных сетей с НДС	руб./куб.м.	17,51	7,27	8,00	7,63
	Товарная продукция по категориям потребителей без НДС - всего, в том числе:	тыс.руб.	770 116,2	175 408,0	192 401,5	367 809,5
	от населения	тыс.руб.	573 066,0	134 290,4	147 294,8	281 585,2
	от бюджетных организаций	тыс.руб.	64 531,2	13 716,6	15 044,9	28 761,6
	от прочих потребителей	тыс.руб.	123 184,7	25 462,4	27 928,2	53 390,6
	от принятых сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	тыс.руб.	9 334,4	1 938,6	2 133,7	4 072,2
	Товарная продукция с учетом хозяйственных нужд организации	тыс.руб.	770 116,2	175 408,0	192 401,5	367 809,5
	ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ	***тыс.руб.***	***2 387,4***	***13 440,7***	***16 275,4***	***29 716,1***

Консультант отдела государственного регулирования цен и тарифов организаций коммунального комплекса **Е. Морозова**