

**Калькуляция расходов, связанных с оказанием услуги по ВОДОСНАБЖЕНИЮ
ОАО "Ковровский механический завод"**

№ п/п	Показатели	Установлено ДЦТ на 2012 (без учета НДС)	Факт за 2012 год
Натуральные показатели, тыс. куб. м			
1.	Поднято воды, всего:	5 978,300	5 444,46
	Расходы на собственные нужды		
	в % к поднятой воде	0,00	0,00
	Принято воды со стороны		
	Пропущено через очистные сооружения		
2.	Подано воды в сеть	5 978,30	5 444,46
	Потери в сетях при транспортировке		
	в % к поданной воде в сеть	0,00	0,00
3.	Реализовано воды, всего:	5 978,30	5 444,46
	в т.ч. а) населению	1 195,66	936,54
	б) прочим потребителям	412,52	523,39
	в) бюджетной сфере	11,72	3,85
	г) другим отраслям предприятия	1 198,40	1 045,67
	д) другим водопроводам, в т.ч.	3 160,00	2 935,01
	Водоканал	76,00	85,47
	Зид	3 084,00	2 849,54
Полная себестоимость отпущенной воды, тыс. руб.			
1.	Подъем воды, всего:	10 424,97	8 685,39
1.1	Затраты на покупную э/э, по уровням напряжения:	7 292,47	5 626,49
1.1.1.	энергия по свободным (нерегулируемым) ценам	7 292,47	5 626,49
	тариф на энергию (руб/кВт.ч)	3,23475	2,6194
	объем энергии (тыс. кВт.ч)	2 254,40	2 147,98
	Электроэнергии всего, тыс. кВт.ч.	2 254,40	2 147,98
	цена, руб. за 1 кВт/ч	3,23	2,62
	удельная норма расхода, кВт/ч на 1 м³	0,38	0,39
1.2	Амортизация	203,13	300,77
1.3	Ремонт и техническое обслуживание	2 929,37	2 758,13
1.3.1.	в т.ч. капитальный ремонт основных средств		
1.4	Затраты по оплате труда		
1.5	Страховые взносы с оплаты работников	0,00	0,00
1.6	Цеховые расходы, в т.ч.		
2.	Очистка воды, всего:	0,0	0,00
3.	Транспортирование воды, всего	16 124,14	13 264,37
3.1	Электроэнергия	13 198,39	10 449,14
3.1.1.	энергия по свободным (нерегулируемым) ценам	13 198,39	10 449,14
	тариф на энергию (руб/кВт.ч)	3,23475	2,6194
	объем энергии (тыс. кВт.ч)	4 080,20	3 989,11
	Электроэнергии всего, тыс. кВт.ч.	4 080,20	3 989,11
	цена, руб. за 1 кВт/ч	3,23	2,62
	удельная норма расхода, кВт/ч на 1 м³	0,31	0,38
3.2	Амортизация	377,25	558,58
3.3	Ремонт и техническое обслуживание	2 548,50	2 256,65
	в т.ч. капитальный ремонт		
3.4	Затраты по оплате труда		
3.5	Страховые взносы с оплаты работников	0,00	0,00
3.6	Цеховые расходы, в т.ч.		
4.	Проведение АВР		
5.	Покупная вода		
	<i>тариф, руб. за 1 куб. м воды</i>		
6.	Общехозяйственные расходы, в т. ч.	4 800,44	4 520,24
6.1.	ФОТ	2 208,00	1 933,85
	<i>численность, чел.</i>	<i>8,00</i>	<i>8</i>
	<i>среднемесячная заработная плата, руб</i>	<i>23 000,00</i>	<i>20 144,27</i>
	<i>Страховые взносы, %</i>	<i>34,20</i>	<i>29,25</i>

№ п/п	Показатели	Установлено ДЦТ на 2012 (без учета НДС)	Факт за 2012 год
6.2.	Страховые взносы с оплаты АУП	755,14	565,65
6.3.	Прочие общехозяйственные расходы, в т.ч.	1 837,30	2 020,74
	амортизация основных средств общехозяйственного назначения	143,30	146,00
7.	Прочие прямые расходы, в т. ч.	4 428,50	3 186,23
	анализы (ФГУЗ "ЦГиЭ")	125,398	135,021
	охрана объектов (ФГУП "Охрана МВД России")	94,811	105,573
	водный налог	1 805,45	1 687,537
	обслуживание узлов учёта (ООО НПП "Знак")	134,365	0,000
	возмещение банковского % за кассовое обслуживание	0,00	148,505
	прочие договора (в т.ч. работы ООО "Сервис-Центр")	2 268,48	1 109,593
8.	Недополученная выручка		
9.	ВСЕГО расходов по полной себестоимости	35 778,05	29 656,23
9.1	Всего электроэнергии, тыс.руб.	20 490,86	16 075,63
	<i>Всего электроэнергии, тыс. кВт.ч.,</i>	<i>6 334,60</i>	<i>6 137,09</i>
	<i>цена, руб. за 1 кВт/ч</i>	<i>3,23</i>	<i>2,62</i>
	<i>удельная норма расхода, кВт/ч на 1 м³</i>	<i>1,06</i>	<i>1,13</i>
9.2	Всего ФОТ, тыс.руб.	2 208,00	1 933,85
	<i>Всего численность, чел.</i>	<i>8</i>	<i>8</i>
	<i>Средняя зарплата, руб. в мес</i>	<i>23 000,00</i>	<i>20 144,27</i>
	Страховые взносы с оплаты работников, всего тыс.руб.	755,14	565,65
	<i>ФОТ производств рабочих</i>		
	<i>нормативная численность, чел.</i>		
	<i>Средняя зарплата, руб. в мес</i>		
10.	Себестоимость 1 м ³ реализованной воды, руб.	5,98	5,45
11.	Прибыль	102,65	3 010,53
11.1.	Прибыль на социальное развитие	15,00	2 313,64
11.2.	Налоги, сборы, платежи - всего в т.ч.:	87,65	696,89
	<i>налог на прибыль</i>	<i>3,75</i>	<i>602,11</i>
	<i>налог на имущество</i>	<i>83,90</i>	<i>94,78</i>
	<i>прочие</i>		
12.	Необходимая валовая выручка	35 880,70	32 666,76
13.	Тариф, руб. за 1 м ³ воды	6,00	6,00
	Рентабельность, %	0,3	10,15
	Рост к действующему тарифу, %		

Начальник ОЭП



А.А.Калинина