

Калькуляция себестоимости питьевой воды

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Принято ЛенРПТК на 2015 год | План предприятия на 2016 год | 1 полугодие | 2 полугодие | Принято ЛенРПТК на 2016 год | 1 полугодие | 2 полугодие |
|---------|---|---------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основные натуральные показатели | | | | | | | | |
| 1.1 | Поднято воды насосными станциями 1-го подъема, всего | тыс.м ³ | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.1.1 | - из поверхностных водосточников | тыс.м ³ | | | | | | | |
| 1.1.2 | - из подземных водосточников | тыс.м ³ | | | | | | | |
| 1.2 | Водоснабжение с использованием технической воды, всего | тыс.м ³ | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.2.1 | полученной от других водоканалов | тыс.м ³ | | | | | | | |
| 1.3 | Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения | тыс.м ³ | | | | | | | |
| 1.4 | Собственные нужды (технологические нужды) | тыс.м ³ | 11,56 | 11,56 | 5,78 | 5,78 | 11,56 | 5,78 | 5,78 |
| 1.5 | Получено воды со стороны | тыс.м ³ | 400,45 | 400,45 | 200,23 | 200,23 | 400,45 | 200,23 | 200,23 |
| 1.6 | Потери воды в водопроводных сетях | тыс.м ³ | 93,84 | 93,84 | 46,92 | 46,92 | 93,84 | 46,92 | 46,92 |
| 1.7 | Подано воды в водопроводную сеть, всего | тыс.м ³ | 388,89 | 388,89 | 194,45 | 194,45 | 388,89 | 194,45 | 194,45 |
| 1.8 | Отпущено воды потребителям - всего, в том числе: | тыс.м ³ | 295,05 | 295,05 | 147,53 | 147,53 | 295,05 | 147,53 | 147,53 |
| 1.8.1 | - Производственно-хозяйственные нужды | тыс.м ³ | | | | | | | |
| 1.8.2 | - На нужды собственных подразделений (цехов) | тыс.м ³ | | | | | | | |
| 1.8.3 | - Товарная вода | тыс.м ³ | 295,05 | 295,05 | 147,53 | 147,53 | 295,05 | 147,53 | 147,53 |
| 1.9 | Расход электроэнергии | тыс.кВт.ч | 176,07 | 176,07 | 88,04 | 88,04 | 176,07 | 88,04 | 88,04 |
| | в том числе : | | | | | | | | |
| 1.9.1 | расход электроэнергии на технологические нужды | тыс.кВт.ч | 147,77 | 147,77 | | | 147,77 | 73,88 | 73,88 |
| | Удельный расход электроэнергии на технологические нужды | кВтч/м ³ | 0,37 | 0,37 | | | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 1.9.2 | расход электроэнергии на общепроизводственные нужды | тыс.кВт.ч | 28,30 | 28,30 | | | 28,30 | 14,15 | 14,15 |
| 2 | Себестоимость производства и реализации воды | | | | | | | | |
| 2.1 | Расходы на сырье и материалы | тыс.руб. | 194,91 | 201,32 | | | 194,91 | | |
| 2.1.1 | Реагенты | тыс.руб. | | | | | | | |
| 2.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс.руб. | 194,91 | 201,32 | | | 194,91 | | |
| 2.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | тыс.руб. | | | | | | | |
| 2.2 | Расход на энергетические ресурсы | тыс.руб. | 760,60 | 838,11 | | | 820,03 | | |
| 2.2.1 | Расход электроэнергии на технологические нужды | тыс.руб. | 638,40 | 710,91 | | | 688,22 | | |
| 2.2.2 | Расход электроэнергии на общепроизводственные нужды | тыс.руб. | 122,30 | 127,19 | | | 131,82 | | |
| 2.2.3 | Расход на покупку тепловой энергии | тыс.руб. | | | | | | | |
| 2.2.4 | Расход на покупку топлива | тыс.руб. | | | | | | | |
| 2.3 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем* | тыс.руб. | | | | | | | |
| 2.4 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс.руб. | 1661,38 | 1661,38 | | | 1661,38 | | |
| 2.5 | Отчисления на социальное страхование производственного персонала | тыс.руб. | 501,74 | 501,74 | | | 501,74 | | |
| 2.6 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи | тыс.руб. | | | | | | | |
| 2.7 | Амортизация основных средств, относимых к объектам ЦС водоснабжения | тыс.руб. | | | | | | | |
| 2.8 | Ремонтные расходы | тыс.руб. | | | | | | | |
| 2.8.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс.руб. | | | | | | | |
| 2.8.2 | Расходы на капитальный ремонт ремонтного персонала | тыс.руб. | | | | | | | |
| 2.8.2.1 | | тыс.руб. | | | | | | | |
| 2.8.2.2 | Отчисления на социальное страхование ремонтного персонала | тыс.руб. | | | | | | | |
| 2.9 | Цеховые расходы | руб./м ³ | 1194,77 | 1194,77 | | | 1194,77 | | |
| 2.10 | Прочие расходы | тыс.руб. | | | | | | | |
| 2.11 | Оплата воды, полученной со стороны | тыс.руб. | 10562,20 | 11730,62 | | | 11084,84 | | |
| 2.11.1 | Питьевая вода | тыс.руб. | 10562,20 | 11730,62 | | | 11084,84 | | |
| 2.11.2 | Техническая вода | руб./м ³ | | | | | | | |
| 2.12 | Оплата услуг транспортировки | тыс.руб. | | | | | | | |
| | Итого расходов по производству и реализации воды | тыс.руб. | 14875,60 | 16127,93 | | | 15457,68 | | |

| п/п | Показатели | Ед. изм. | Принято ЛенРТК на 2015 год | План предприятия на 2016 год | | Принято ЛенРТК на 2016 год | | | |
|-----|---|---------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | Удельная производственная себестоимость воды | руб./м ³ | 50,42 | 54,66 | | | 52,39 | | |
| 4 | Затраты на товарную воду по производственной себестоимости | тыс.руб. | 14875,60 | 16127,93 | | | 15457,68 | | |
| 5 | Общехозяйственные расходы (административные расходы), отнесенные на товарную воду | тыс.руб. | 2202,81 | 2208,23 | | | 2000,00 | | |
| 6 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс.руб. | | | | | | | |
| 6.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | тыс.руб. | | | | | | | |
| 7 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс.руб. | | | | | | | |
| 8 | Производственная себестоимость товарной воды | тыс.руб. | 17078,41 | 18336,16 | | | 17457,68 | | |
| 9 | Удельная себестоимость товарной воды | руб./м ³ | 57,88 | 62,15 | | | 59,17 | | |
| 13 | Тарифы на услугу | руб./м ³ | 57,94 | 62,21 | 62,21 | 62,21 | 59,19 | 57,94 | 60,43 |
| 12 | Стоимость отпущенной воды по тарифам | тыс.руб. | 17095,49 | 18354,49 | 9177,25 | 9177,25 | 17462,86 | 8547,66 | 8915,21 |
| 10 | Прибыль (+), убыток (-) | тыс.руб. | 17,08 | 18,34 | | | 5,19 | | |
| 11 | Рентабельность | % | 0,10 | 0,10 | | | 0,03 | | |

Главный специалист

Л. Коф

И.Ю. Комиссарова