

Калькуляция себестоимости питьевой воды

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Принято ЛенРТК на 2015 год	1 полугодие	2 полугодие	План на 2016 год	1 полугодие	2 полугодие	Принято ЛенРТК на 2016 год	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 водоисточников	тыс.м ³									
1.1.2	- из подземных водоисточников	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									
1.5	Получено воды со стороны	тыс.м ³	62,96	31,48	31,48	62,96	31,48	31,48	62,96	31,48	31,48
1.6	Потери воды в водопроводных сетях	тыс.м ³	5,98	2,99	2,99	5,98	2,99	2,99	5,98	2,99	2,99
1.7	Подано воды в водопроводную сеть, всего	тыс.м ³	62,96	31,48	31,48	62,96	31,48	31,48	62,96	31,48	31,48
1.8	Отпущено воды потребителям - всего, в том числе:	тыс.м ³	56,98	28,49	28,49	56,98	28,49	28,49	56,98	28,49	28,49
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	56,98	28,49	28,49	56,98	28,49	28,49	56,98	28,49	28,49
1.9	Расход электроэнергии	тыс.кВт.ч									
	в том числе:										
1.9.1	расход электроэнергии на технологические нужды	тыс.кВт.ч									
	Удельный расход электроэнергии на технологические нужды	кВтч/м ³									
1.9.2	расход электроэнергии на общепроизводственные нужды	тыс.кВт.ч									
2	Себестоимость производства и реализации воды										
2.1	Расходы на сырье и материалы	тыс.руб.	153,77			165,04			165,04		
2.1.1	Реагенты	тыс.руб.									
2.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	19,50			22,54			22,54		
2.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.	134,27			142,51			142,51		
2.2	Расход на энергетические ресурсы	тыс.руб.									
2.2.1	Расход электроэнергии на технологические нужды	тыс.руб.									
2.2.2	Расход электроэнергии на общепроизводственные нужды	тыс.руб.									
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.	394,37			410,14			410,14		
2.5	Отчисления на социальное страхование производственного персонала	тыс.руб.	119,10			123,86			123,86		
2.6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, налоги	тыс.руб.	5,5			5,5			5,50		
2.7	Амортизация основных средств, относимых к объектам ЦС водоснабжения	тыс.руб.	10,00			8,20			8,20		
2.8	Ремонтные расходы	тыс.руб.									
2.8.1	Расходы на текущий ремонт	тыс.руб.									
2.8.2	Расходы на капитальный ремонт	тыс.руб.									
2.8.2.1	ремонтного персонала	тыс.руб.									
2.8.2.2	Отчисления на социальное страхование ремонтного персонала	тыс.руб.									
2.9	Цеховые расходы	руб./м ³	479,59			499,36			499,36		
2.10	Прочие расходы	тыс.руб.	137,93			143,86			143,86		
2.11	Оплата воды, полученной со стороны	тыс.руб.	530,75			553,58			568,53	278,28	290,25
2.11.1	Питьевая вода	тыс.руб.									
2.11.2	Техническая вода	руб./м ³									
2.12	Оплата услуг транспортировки	тыс.руб.									
	Итого расходов по производству и реализации воды	тыс.руб.	1 821,01			1 901,35			1 924,50		
3	Удельная производственная себестоимость воды	руб./м ³	31,96			33,37			33,78		

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Принято ЛенРТК на 2015 год	1 полугодие	2 полугодие	План на 2016 год	1 полугодие	2 полугодие	Принято ЛенРТК на 2016 год	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Затраты на товарную воду по производственной себестоимости	тыс.руб.	1 821,01			1 901,35			1 924,50		
5	Общехозяйственные расходы(административные расходы), отнесенные на товарную воду	тыс.руб.	746,25			776,10			776,10		
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.	2 567,26	1 283,63	1 283,63	2 677,45	1 338,72	1 338,72	2 700,60		
9	Удельная себестоимость товарной воды	руб./м ³	45,06	45,06	45,06	46,99	46,99	46,99	47,40		
13	Тарифы на услугу	руб./м ³	48,21	48,21	48,21	50,28	50,28	50,28	49,25	48,21	50,28
12	Стоимость отпущенной воды по тарифам	тыс.руб.	2 746,96	1 373,48	1 373,48	2 864,87	1 432,43	1 432,43	2806,02	1373,48	1432,54
10	Прибыль (+), убыток (-)	тыс.руб.	179,71	89,85	89,85	187,42	93,71	93,71	105,42		
11	Рентабельность	%	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	3,9		

Главный специалист



И.Ю.Комиссарова