

**ХОЛОДНАЯ ВОДА**

**ФГУ Центр реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации "Вольгинский"  
(с/п Нагорное Петушинского района)**

№ п/п	Показатели	Решение тарифной комиссии МО Петушинский район от 20.11.2009 № 10 на 2010 год (без учета НДС)	Факт 2010 год	Установлено ДЦТ от 30.11.2010 № 42/9 на 2011 (без учета НДС)	Предложение ОКК на 2012 (без учета НДС)	Индексы на 2012 год	ДЦТ с 01.09.2012 (без НДС)
	<b>Натуральные показатели, тыс. куб. м</b>						
1.	Поднято воды, всего:	69,483	65,874	69,483	69,483		69,483
	Расходы на собственные нужды						
	в % к поднятой воде						
	Принято воды со стороны						
	Пропущено через очистные сооружения						
2.	Подано воды в сеть	69,483	65,874	69,483	69,483		69,483
	Потери в сетях при транспортировке						
	в % к поданной воде в сеть						
3.	Реализовано воды, всего:	69,483	65,874	69,483	69,483		69,483
	в т.ч. а) населению						
	б) прочим потребителям						
	в) бюджетной сфере						
	г) другим отраслям предприятия	58,983	58,098	58,983	58,983		58,983
	д) другим водопроводам	10,500	7,776	10,500	10,500		10,500
	ООО "ЖЭС-Нагорное"	10,500	7,776	10,500	10,500		10,500
	<b>Полная себестоимость отпущенной воды,</b>						
1.	Подъем воды, всего:	653,11	844,72	705,95	790,6		746,4
1.1	Затраты на покупную э/э, по уровням	73,01	109,21	88,37	143,5		95,4
	энергия по свободным (нерегулируемым) ценам	73,01	109,21	88,37	143,5		95,4
1.1.7.	тариф на энергию (руб./кВт.ч)	2,61	2,720	3,160	3,570		3,412
	объем энергии (тыс. кВт.ч)	27,97	40,15	27,97	40,20		28,0
	<b>Электроэнергии всего, тыс. кВт.ч.</b>	<b>27,97</b>	<b>40,15</b>	<b>27,97</b>	<b>40,20</b>		<b>27,97</b>
	<b>цена, руб. за 1 кВт/ч</b>	<b>2,61</b>	<b>2,72</b>	<b>3,16</b>	<b>3,57</b>		<b>3,412</b>
	<b>удельная норма расхода, кВт/ч на 1 м³</b>	<b>0,40</b>	<b>0,61</b>	<b>0,40</b>	<b>0,58</b>		<b>0,40</b>
1.2	Амортизация	60,58	83,363	60,58	83,36	1,000	60,58
1.3	Ремонт и техническое обслуживание	417,83	265,40	442,48	265,40	1,060	469,03
1.3.1.	в т.ч. капитальный ремонт основных средств						
1.4	Затраты по оплате труда	80,58	210,30	85,33	222,29	1,060	90,45
	численность, чел.	1,00	1,00	1,00	2,00		1,00
	среднемесячная заработная плата, руб	6715,00	17525,00	7111,19	9261,96		7537,86
	Страховые взносы, %	26,2	11,1	34,2	34,2		34,2
1.5	Страховые взносы с оплаты работников	21,11	23,31	29,18	76,02		30,94
1.6	Цеховые расходы, в т.ч.		153,14				
2.	Очистка воды, всего:						
3.	Транспортирование воды, всего						
4.	Проведение АВР						
5.	Покупная вода						
6.	Общехозяйственные расходы, в т.ч.						
7.	Прочие прямые расходы	202,37	14,65	202,37	202,37	1,060	214,51
8.	Недополученная выручка						
9.	<b>ВСЕГО расходов по полной себестоимости</b>	<b>855,48</b>	<b>859,38</b>	<b>908,32</b>	<b>992,96</b>		<b>960,94</b>
	<b>Всего электроэнергии, тыс.руб.</b>	<b>73,01</b>	<b>109,21</b>	<b>88,37</b>	<b>143,52</b>		<b>95,43</b>
	Всего электроэнергии, тыс. кВт.ч.,	27,97	40,15	27,97	40,20		27,97
	цена, руб. за 1 кВт/ч	2,610	2,720	3,160	3,570		3,412
	удельная норма расхода, кВт/ч на 1 м³	0,40	0,61	0,40	0,58		0,40
	<b>ФОТ производств, рабочих, тыс.руб.</b>	<b>80,58</b>	<b>210,30</b>	<b>85,33</b>	<b>222,29</b>		<b>90,45</b>
	нормативная численность, чел.	1,00	1,00	1,00	2,00		1,00
	Средняя зарплата, руб. в мес	6715,00	17525,00	7111,19	9261,96		7537,86
	<b>Всего ФОТ по отрасли, тыс.руб.</b>	<b>80,58</b>	<b>331,65</b>	<b>85,33</b>	<b>222,29</b>		<b>90,45</b>
	Всего численность, чел.	1,00	1,50	1,00	2,00		1,00
	Средняя зарплата, руб. в мес	6715,00	18425,00	7111,19	9261,96		7537,86
	<b>Всего ремонтов, тыс.руб.</b>	<b>417,83</b>	<b>265,40</b>	<b>442,48</b>	<b>265,40</b>		<b>469,03</b>
	в т.ч. капитальный ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<b>Всего амортизация, тыс.руб.</b>	<b>60,58</b>	<b>83,36</b>	<b>60,58</b>	<b>83,36</b>		<b>60,58</b>
10.	Себестоимость 1 м³ реализованной воды,	12,31	13,05	13,07	14,29		13,83
11.	Прибыль			7,46			7,91
	Прибыль на социальное развитие			5,97		1,060	6,33
	Налоги, сборы, платежи - всего в т.ч.:						
	налог на прибыль			1,49			1,58
12.	Необходимая валовая выручка, тыс.руб.	855,48		915,78	992,96		968,85
13.	Тариф, руб. за 1 м³ воды	12,31		13,18	14,29		13,94
	Рентабельность, %	0,0		0,8	0,0		0,8
	Рост к действующему тарифу, %			107,0	108,4		105,8

	с 01.01.2012	с 01.07.2012	с 01.09.2012	декабрь 2012/ декабрь 2011
Тарифы, руб. за 1 куб.м	13,18	13,94	13,94	
Рост,%	100,0	105,8	100,0	105,8

Заместитель директора департамента, начальник отдела тарифов коммунального комплекса

Уполномоченный по рассмотрению дел об установлении тарифов

*Мисс*  
15.11.2011  
*Белова*

Н.А. Плещева

О.П.Белова



**Калькуляция расходов, связанных с производством (и передачей) тепловой энергии  
ФГУ ЦР ФСС РФ "Вольгинский", Петушинский район**

№ п/п	Наименование показателей	Установлено постановлени ем ДЦТ от 28.09.2010 г. № 25/6 на 2011 год	Предложения ФГУП ЦР "Вольгинский" на 2012 год	Предложения ДЦТ на 2012 год			Темп роста декабрь 2012/декабрь 2011
				в ценах 2011 г.	Индексы- дефляторы	Предложения ДЦТ с 01.09.2012	
	<b><u>Показатели баланса спроса и предложения на тепловую энергию</u></b>						
1.	Ресурсы, всего	11028	10541	11028		11028	100
1.1.	Выработка тепловой энергии, Гкал	11028	10541	11028		11028	100
2.	Собственные нужды котельной, Гкал	109	109	109		109	100
	в % к объему вырабатываемой тепловой энергии	0,99	1,03	0,99		0,99	100
3.	Потери тепловой энергии, Гкал						
	потери в % к объему тепловой энергии, отпускаемому в тепловую сеть	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.	Полезный отпуск, Гкал	10919	10432	10919		10919	100
5.	Продажа тепловой энергии потребителям, Гкал	1032	545	545		545	52,8
	в т.ч.по группам потребителей						
	население		545	545		545	
	бюджетные потребители						
	прочие потребители						
	<b><u>Затраты предприятия по осуществлению регулируемого вида деятельности</u></b>						
	Топливо на технологические цели, тыс. руб.	5401,252	5895,330	5401,252		6211,439	115
	Газ, тыс. куб. м	1509,09	1683,00	1509,09		1509,09	100
	Цена газа, руб. за 1000 куб. м	3579,13	3502,87	3579,13	1,15	4116,00	115
	Условное топливо всего, т.у.т.	1720,37	1947,23	1720,37		1720,37	100
	в т.ч. в расчете на 1 Гкал., кг.у.т.	156,00	184,73	156,00		156,00	100
2.	Вода на технологические цели, тыс. руб.	32,57	51,35	32,50		36,08	110,76
2.1.	Холодная вода, тыс. руб.	23,01	37,83	23,01		25,86	112,40
	расход холодной воды,тыс. куб. м.	2,128	2,870	2,128		2,128	100,00
	в т.ч. в расчете на 1 Гкал, куб. м.	0,193	0,260	0,193		0,193	100,00
	цена за 1куб.м, руб.	10,81	13,18	10,81	1,124	12,15	112,40
2.2.	Стоимость химводоочистки, тыс.руб.	9,565	13,521	9,490		10,218	106,83
2.2.1.	соль, т						
	цена соли, за 1 т, руб.						
2.2.2.	Цинковый комплекс ОЭД, объем, кг	76,315	75,000	76,315		75,000	98,28
	цена за 1 кг, руб.	62,51	100,00	62,51	1,03	64,39	103
2.3.	Стоимость стоков, тыс. руб.	4,795	6,021	4,720		5,389	112,40
	объем стоков, тыс. куб. м	0,174	0,230	0,174		0,174	100,00
	цена стоков за 1 куб. м, руб.	27,60	26,18	27,17	1,124	31,02	112,40
	Процент стоков от расхода холодной воды	8,16	8,01	8,16		8,16	100,00
3.	Электроэнергия на технологические нужды, тыс. руб.	712,490	973,870	712,490		769,490	108,00
	потребление электроэнергии,тыс. кВт/ч., всего	264,45	321,41	264,45		264,45	100,00
	цена, руб. за 1 кВт/ч	2,69	3,03	2,69	1,08	2,91	108,00
	Удельная норма расхода, кВт/ч на 1 Гкал	23,98	30,49	23,98		23,98	100,00
	Фонд оплаты труда всего, тыс.руб.	932,662	612,170	932,662		980,228	105,1
	Общая численность, чел.	6,5	5	6,5		6,5	100
	Средняя заработная плата, руб.	11957,21	10202,83	11957,21		12567,03	105,1
	Продолжительность работы котельной, мес.	12	12	12		12	100
	Процент отчислений ЕСН	34,20	34,20	34,20		34,20	100
4.	Оплата труда производственных рабочих, тыс. руб.	573,946	612,170	573,946		603,217	105,1
	численность, чел.	4	5	4		4	100
	Средняя зарплата, руб.в мес.	11957,21	10202,83	11957,21	1,051	12567,03	105,1
	ЕСН, %	34,20	34,20	34,20		34,20	100
	период работы, мес.	12,00	12,00	12,00		12,00	100
5.	Страховые взносы с ФОТ работников, тыс.руб.	196,290	209,362	196,290		206,300	105,1
6.	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, тыс. руб., в том числе:	733,486	716,850	733,486		757,003	103,21
6.1.	амортизация производственного оборудования	84,38	84,38	84,38		84,38	100
6.2.	ремонтные работы, из них:	456,5	632,5	456,5		470,2	103
	капитального характера						
	текущего характера	456,55	632,47	456,55	1,03	470,24	103
6.3.	Заработная плата ремонтного персонала, тыс. руб.	143,49	0,00	143,49		150,80	105,1
	Численность, чел.	1	0	1		1	100
	Среднемесячная заработная плата, руб.	11957,21		11957,21	1,051	12567,03	105,1
6.4.	Отчисления на социальные нужды от заработной платы ремонтного персонала, тыс. руб.	49,07	0,00	49,07		51,58	105,1
7.	Цеховые расходы, тыс. руб., из них:	192,56	0,00	192,56		202,38	105,1
7.1.	ФОТ цехового персонала, тыс. руб.	143,49	0,00	143,49		150,80	105,1
	Нормативная численность, чел.	1	0	1		1	100
	Среднемесячная заработная плата, руб.	11957,21		11957,21	1,05	12567,03	105,1
	Отчисления с ФОТ цехового персонала, тыс. руб.	49,07	0,00	49,07		51,58	105,1
7.3.	Прочие цеховые расходы, тыс. руб.						
8.	Общехозяйственные расходы, тыс. руб.	168,19	103,51	168,19		175,26	104,20
8.1.	ФОТ управленческого персонала, тыс. руб.	71,74	0,00	71,74		75,40	105,1
	Численность, чел.	0,5	0	0,5		0,5	100
	Среднемесячная заработная плата, руб.	11957,21		11957,21	1,051	12567,03	105,1




**Калькуляция расходов, связанных с производством (и передачей) тепловой энергии  
ФГУ ЦР ФСС РФ "Вольгинский", Петушинский район**

№ п/п	Наименование показателей	Установлено постановлени ем ДЦТ от 28.09.2010 г. № 25/6 на 2011 год	Предложения ФГУП ЦР "Вольгинский" на 2012 год	Предложения ДЦТ на 2012 год			Темп роста декабрь 2012/декабрь 2011
				в ценах 2011 г.	Индексы- дефляторы	Предложения ДЦТ с 01.09.2012	
8.2.	Отчисления с ФОТ АУП, тыс. руб.	24,54	0,00	24,54		25,788	105,1
8.3.	Прочие общехозяйственные расходы, тыс.руб.	71,91	103,51	71,91	1,030	74,07	103
9.	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, тыс. руб., в том числе:	74,100	729,570	74,100		74,100	100
	- налог на землю	0,0	0,0	0,0		0,0	0
	налог на имущество	74,1	729,4	74,1		74,1	100
10.	Итого производственные расходы, тыс. руб.	8084,888	9292,010	8084,813		9035,268	111,76
	в т.ч. в расчете на 1 Гкал., руб.	740,44	890,72	740,44		827,48	111,76
	Топливная составляющая, %	66,8	63,4	66,8		68,7	102,90
	условно-переменные расходы, в %	76,02	74,48	76,02		77,66	102,16
	условно-постоянные расходы, в %	23,98	25,52	23,98		22,34	93,16
	Итого необходимая валовая выручка, тыс. руб.	8084,888	9292,010	8084,813		9035,268	111,76
13.	Тариф, рублей за 1 Гкал	740,44	890,72	740,44		827,48	111,76
	Рост к действующему тарифу, %	113,25	120,30	100,00		111,8	

14.	Тариф к утверждению, руб. за 1 Гкал (без учета НДС)	с 01.01.2012- 30.06.2012	с 01.07.2012- 31.08.2012	с 01.09.2012
		740,44	784,87	827,48
	Темп роста к действующему тарифу, %	100,0	106,0	111,76

Уполномоченный по рассмотрению дел об  
установлении тарифов

 24.10.2010

Н.В.Роганкова

 24.10.2010



# ВОДООТВЕДЕНИЕ

ФГУ Центр реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации "Вольгинский"  
(с/п Нагорное Петушинского района)

№ п/п	Показатели	Решение тарифной комиссии МО Петушинский район от 20.11.2009 № 10 на 2010 год (без учета НДС)	Факт за 2010 год	Установлено ДЦТ от 30.11.2010 № 42/9 на 2011 (без учета НДС)	Предложение предприятия на 2012 (без учета НДС)	Индексы на 2012 год	ДЦТ с 01.09.2012 (без НДС)
	Натуральные показатели, тыс. м <sup>3</sup>						
1.	<b>Пропущено сточных вод, всего:</b>	<b>64,861</b>	<b>38,123</b>	<b>64,861</b>	<b>64,861</b>		<b>64,861</b>
	в т.ч. а) от населения						
	б) от бюджетных потребителей						
	в) от прочих потребителей						
	г) от других отраслей предприятия	57,161	30,542	57,161	57,161		57,161
	д) от других канализаций	7,700	7,581	7,700	7,700		7,700
	ООО "ЖЭС-Нагорное"	7,700	7,581	7,700	7,700		7,700
2.	<b>Пропущено через очистные сооружения</b>						
	в т.ч. на биологическую очистку						
3.	<b>Сточные воды без очистки</b>						
4.	<b>Передано сточных вод на очистку другим канализациям</b>	<b>64,861</b>	<b>38,123</b>	<b>64,861</b>	<b>64,861</b>		<b>64,861</b>
	МУМП ЖКХ пос.Вольгинский	64,861	38,123	64,861	64,861		64,861
	<b>Полная себестоимость отвода сточной жидкости, тыс.руб.</b>						
1.	<b>Перекачка сточной жидкости ,всего:</b>	<b>739,99</b>	<b>230,34</b>	<b>833,44</b>	<b>892,38</b>		<b>532,61</b>
1.1	<b>Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:</b>	<b>226,88</b>	<b>27,66</b>	<b>274,60</b>	<b>310,27</b>		<b>59,03</b>
1.1.7	энергия по свободным (нерегулируемым) ценам	226,88	27,66	274,60	310,27		59,03
	тариф на энергию (руб/кВт.ч)	2,61	2,720	3,1590	3,570		3,412
	объем энергии (тыс. кВт.ч)	86,93	10,17	86,93	86,92		17,30
	<b>Электроэнергии всего, тыс. кВт.ч.</b>	<b>86,93</b>	<b>10,17</b>	<b>86,93</b>	<b>86,92</b>		<b>17,30</b>
	<b>цена, руб. за 1 кВт/ч</b>	<b>2,61</b>	<b>2,72</b>	<b>3,16</b>	<b>3,57</b>		<b>3,41</b>
	<b>удельная норма расхода, кВт/ч на 1 м<sup>3</sup></b>	<b>1,34</b>	<b>0,27</b>	<b>1,34</b>	<b>1,34</b>		<b>0,27</b>
1.2	<b>Амортизация</b>	<b>27,01</b>	<b>6,02</b>	<b>27,01</b>	<b>27,01</b>	1,000	<b>27,01</b>
1.3	<b>Ремонт и техническое обслуживание</b>	<b>123,57</b>	<b>6,40</b>	<b>123,57</b>	<b>123,57</b>		<b>13,81</b>
	в т.ч. капитальный ремонт основн. средств						
1.4	<b>Затраты по оплате труда</b>	<b>287,27</b>	<b>151,00</b>	<b>304,22</b>	<b>321,56</b>	1,060	<b>322,47</b>
	численность, чел.	2,50	1,00	2,50	2,50		2,50
	среднемесячная заработная плата, руб	9575,67	12583,33	10140,63	10718,65		10749,07
	Страховые взносы, %	26,20	26,00	34,20	34,20		34,20
1.5	<b>Страховые взносы с оплаты работников</b>	<b>75,26</b>	<b>39,26</b>	<b>104,04</b>	<b>109,97</b>		<b>110,29</b>
1.6	<b>Цеховые расходы, в т.ч.</b>						
2.	<b>Очистка сточной жидкости, всего:</b>						
3.	<b>Транспортирование и утилизация, всего</b>						
4.	<b>Проведение АВР</b>						
	Покупные стоки (оплата услуг по очистке стоков)	817,41	885,04	817,41	935,5		1260,67
	МУМП ЖКХ пос.Вольгинский	817,41	885,04		935,49		1260,67
	Тариф, руб. за 1 куб. м покупных стоков		23,85				29,43
	Объем стоков, тыс. куб.м		37,109				42,840
6.	<b>Общехозяйственные расходы</b>						
7.	<b>Прочие прямые расходы</b>						
8.	<b>Недополученная выручка</b>						
9.	<b>ВСЕГО расходов по полной себестоимости, тыс.руб.</b>	<b>1557,40</b>	<b>1115,4</b>	<b>1650,85</b>	<b>1827,9</b>		<b>1793,28</b>
	<b>Всего электроэнергии, тыс. руб.</b>	<b>226,88</b>	<b>27,66</b>	<b>274,60</b>	<b>310,27</b>		<b>59,03</b>
	Электроэнергии всего, тыс. кВт.ч.	86,9	10,2	86,9	86,9		17,3
	цена, руб. за 1 кВт/ч	2,61	2,72	3,16	3,57		3,41
	удельная норма расхода, кВт/ч на 1 м <sup>3</sup>	1,34	0,27	1,34	1,34		0,27
	<b>ФОТ производств.рабочих, тыс.руб.</b>	<b>287,27</b>	<b>151,00</b>	<b>304,22</b>	<b>321,56</b>		<b>322,47</b>
	численность,чел.	2,50	1,00	2,50	2,50		2,50
	Средняя зарплата,руб. в мес	9575,7	12583,3	10140,6	10718,6		10749,1
	<b>Всего ФОТ по отрасли, тыс. руб.</b>	<b>287,27</b>	<b>151,00</b>	<b>304,22</b>	<b>321,56</b>		<b>322,47</b>
	Всего численность, чел.	2,50	1,00	2,50	2,50		2,50
	Средняя зарплата, руб. в мес	9575,7	12583,3	10140,6	10718,6		10749,1
	<b>Всего ремонтов, тыс.руб.</b>	<b>123,57</b>	<b>6,40</b>	<b>123,57</b>	<b>123,57</b>		<b>13,81</b>
	в т.ч. капитальный ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<b>Всего амортизация, тыс.руб.</b>	<b>27,01</b>	<b>6,02</b>	<b>27,01</b>	<b>27,01</b>		<b>27,01</b>
10.	<b>Себестоимость 1 м<sup>3</sup> сточной жидкости, руб.</b>	<b>24,01</b>	<b>29,26</b>	<b>25,45</b>	<b>28,18</b>		<b>27,65</b>
11.	<b>Прибыль</b>			<b>11,41</b>			<b>12,10</b>
11.1.	Прибыль на социальное развитие			9,13		1,060	9,68



# ВОДООТВЕДЕНИЕ

ФГУ Центр реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации "Вольгинский"  
(с/п Нагорное Петушинского района)

№ п/п	Показатели	Решение тарифной комиссии МО Петушинский район от 20.11.2009 № 10 на 2010 год (без учета НДС)	Факт за 2010 год	Установлено ДЦТ от 30.11.2010 № 42/9 на 2011 (без учета НДС)	Предложение предприятия на 2012 (без учета НДС)	Индексы на 2012 год	ДЦТ с 01.09.2012 (без НДС)
11.3.	Налоги, сборы, платежи - всего в т.ч.:						
	налог на прибыль			2,28			2,42
12.	Необходимая валовая выручка, тыс.руб.	1557,40		1662,26	1827,87		1805,37
13.	Тариф, руб. за 1 м³ стоков	24,01		25,63	28,18		27,83
	Рост к действующему тарифу, %			106,7	110,0		108,6

	с 01.01.2012	с 01.07.2012	с 01.09.2012	декабрь 2012/ декабрь 2011
Тарифы, руб. за 1 куб.м	25,63	27,17	27,83	
Рост, %	100,0	106,0	102,4	108,6

Заместитель директора, начальник отдела  
тарифов коммунального комплекса

Уполномоченный по рассмотрению дел об  
установлении тарифов

*Алексей*  
15.11.2011  
*Филова*

Н.А. Плещева

О.П.Белова