

Смета затрат организаций, оказывающих услуги в сфере водоотведения по муниципальному образованию -
Нагорное
ФГУ Центр реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации "Вольгинский"

№	Наименование показателя	План на 2008 год	Индекс-дефлятор 2009 года	Индекс-дефлятор 2010 года	План на 2010 год
1	Является ли организация плательщиком НДС	да			да
2	Объем реализованной воды (м3)	45 500,00			64 861,40
3	Себестоимость	1 050,11			1 557,40
3.1	Реагенты				
3.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:	71,35			226,88
3.2.1.1	энергия НН (0,4 кВ и ниже)	0,00			
3.2.1.1.1	тариф на энергию (руб/кВт.ч)				
3.2.1.1.2	объем энергии (тыс.кВт.ч)				
3.2.1.2	заявленная мощность по НН (0,4 кВ и ниже)	0,00			
3.2.1.2.1	тариф на заявленную мощность (руб.кВт.мес)				
3.2.1.2.2	годовой объем мощности (МВт)				
3.2.2.1	энергия СН 2 (1-20 кВ)	0,00			
3.2.2.1.1	тариф на энергию (руб/кВт.ч)				
3.2.2.1.2	объем энергии (тыс.кВт.ч)				
3.2.2.2	заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ)	0,00			
3.2.2.2.1	тариф на заявленную мощность (руб.кВт.мес)				
3.2.2.2.2	годовой объем мощности (МВт)				
3.2.3.1	энергия СН 1 (35 кВ)	0,00			
3.2.3.1.1	тариф на энергию (руб/кВт.ч)				
3.2.3.1.2	объем энергии (тыс.кВт.ч)				
3.2.3.2	заявленная мощность по СН 1 (35 кВ)	0,00			
3.2.3.2.1	тариф на заявленную мощность (руб.кВт.мес)				
3.2.3.2.2	годовой объем мощности (МВт)				
3.2.4.1	энергия ВН (110 кВ и выше)	0,00			
3.2.4.1.1	тариф на энергию (руб/кВт.ч)				
3.2.4.1.2	объем энергии (тыс.кВт.ч)				
3.2.4.2	заявленная мощность по ВН (110 кВ и выше)	71,35			226,88
3.2.4.2.1	тариф на заявленную мощность (руб.кВт.мес)	1,17	1,26	1,13	2,61
3.2.4.2.2	годовой объем мощности (МВт)	60,98			86,93
3.2.5.1	энергия по свободным (нерегулируемым) ценам	0,00			
3.2.5.1.1	тариф на энергию (руб/кВт.ч)				
3.2.5.1.2	объем энергии (тыс.кВт.ч)				
3.2.5.2	заявленная мощность по свободным (нерегулируемым) ценам	0,00			
3.2.5.2.1	тариф на заявленную мощность (руб.кВт.мес)				
3.2.5.2.2	годовой объем мощности (МВт)				

3.3	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	178,02	1,132	1,0	287,27
3.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного	46,64	1,132	1,0	75,26
3.5	Амортизация основных средств	27,01	1,00	1,0	27,01
3.6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе:	88,85	1,084	0,9	123,57
3.6.1	капитальный ремонт основных средств				
3.6.2	заработная плата ремонтного персонала				
3.6.3	отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала				
3.7	Цеховые расходы, в том числе:				
3.7.1	заработная плата цехового персонала				
3.7.2	отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала				
3.8	Покупная вода, в том числе:				
3.8.1	покупка потерь				
3.9	Проведение АВР				
3.10	Общезакупочные расходы, в том числе:				
3.10.1	заработная плата АУП				
3.10.2	отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП				
3.11	Прочие прямые расходы	638,25	1,084	0,9	817,41
4.2	Прибыль на социальное развитие				
4.3	Прибыль на поощрение				
4.4	Прибыль на прочие цели				
4.5	Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе:				
4.5.1	на прибыль				
4.5.2	на имущество				
5	Выпадающие доходы				
6	Избыток средств				
7	Товарная продукция без НДС	1 050,11			1 557,40
7.1	Товарная продукция с НДС				
7.2	Инвестиционная надбавка с НДС				
7.3	Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки с НДС				
8	предусмотренные в расходах организации средства на реализацию производственных и инвестиционных программ на использование бюджетных средств				
8.1	- амортизации				
8.2	- прибыли предприятия				
8.3	- бюджетного финансирования				
8.4	ТАРИФ без НДС	23,08			24,01
8.5	РОСТ				104,04%

Смета затрат водоснабжающих организаций по муниципальному образованию - Нагорное
ФГУ Центр реабилитации Фонда социального страхования РФ "Вольгинский"

№	Наименование показателя	План на 2008 год	Индекс-дефлятор 2009 года	Индекс-дефлятор 2010 года	План на 2010 год
1	Является ли организацией плательщиком НДС	да			да
2	Объем реализованной воды (м3)	54 400,00			69 482,70
3	Себестоимость	605,04			855,47
3.1	Реагенты				
3.2	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:	25,62			73,01
3.2.1.1	энергия НН (0,4 кВ и ниже)	0,00			
3.2.1.1.1	тариф на энергию (руб./кВт.ч)				
3.2.1.1.2	объем энергии (тыс.кВт.ч)				
3.2.1.2	заявленная мощность по НН (0,4 кВ и ниже)	0,00			
3.2.1.2.1	тариф на заявленную мощность (руб./кВт.мес)				
3.2.1.2.2	годовой объем мощности (МВт)				
3.2.2.1	энергия СН 2 (1-20 кВ)	0,00			
3.2.2.1.1	тариф на энергию (руб./кВт.ч)				
3.2.2.1.2	объем энергии (тыс.кВт.ч)				
3.2.2.2	заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ)	0,00			
3.2.2.2.1	тариф на заявленную мощность (руб./кВт.мес)				
3.2.2.2.2	годовой объем мощности (МВт)				
3.2.3.1	энергия СН 1 (35 кВ)	0,00			
3.2.3.1.1	тариф на энергию (руб./кВт.ч)				
3.2.3.1.2	объем энергии (тыс.кВт.ч)				
3.2.3.2	заявленная мощность по СН 1 (35 кВ)	0,00			
3.2.3.2.1	тариф на заявленную мощность (руб./кВт.мес)				
3.2.3.2.2	годовой объем мощности (МВт)				
3.2.4.1	энергия ВН (110 кВ и выше)	25,62			73,01
3.2.4.1.1	тариф на энергию (руб./кВт.ч)	1,17	1,26	1,13	2,61
3.2.4.1.2	объем энергии (тыс.кВт.ч)	21,90			27,97
3.2.4.2	заявленная мощность по ВН (110 кВ и выше)	0,00			
3.2.4.2.1	тариф на заявленную мощность (руб./кВт.мес)				
3.2.4.2.2	годовой объем мощности (МВт)				
3.2.5.1	энергия по свободным (нерегулируемым) ценам	0,00			
3.2.5.1.1	тариф на энергию (руб./кВт.ч)				
3.2.5.1.2	объем энергии (тыс.кВт.ч)				
3.2.5.2	заявленная мощность по свободным (нерегулируемым) ценам	0,00			
3.2.5.2.1	тариф на заявленную мощность (руб./кВт.мес)				
3.2.5.2.2	годовой объем мощности (МВт)				
11	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	00 00	111	1	

3.4	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала	14,60	1,132	1,0	21,11
3.5	Амортизация основных средств	11,38	1,00	1,0	60,58
3.6	Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе:	335,31	1,084	0,9	417,83
3.6.1	капитальный ремонт основных средств				
3.6.2	заработная плата ремонтного персонала				
3.6.3	отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала				
3.7	Цеховые расходы, в том числе:				
3.7.1	заработная плата цехового персонала				
3.7.2	отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала				
3.8	Покупная вода, в том числе:				
3.8.1	покупка потерь				
3.9	Проведение АВР				
3.10	Общезаказные расходы, в том числе:				
3.10.1	заработная плата АУП				
3.10.2	отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП				
3.11	Прочие прямые расходы	162,40	1,084	0,9	202,37
4.2	Прибыль на социальное развитие				
4.3	Прибыль на поощрение				
4.4	Прибыль на прочие цели				
4.5	Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе:				
4.5.1	на прибыль				
4.5.2	на имущество				
5	Выпадающие доходы				
6	Избыток средств				
7	Товарная продукция без НДС	605,04			855,47
7.1	Товарная продукция с НДС				
7.2	Инвестиционная надбавка с НДС				
7.3	Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки с НДС				
8	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственных и инвестиционных программ по источникам финансирования				
8.1	- амортизации				
8.2	- прибыли предприятия				
8.3	- бюджетного финансирования				
8.4	ТАРИФ без НДС	11,12			12,31
8.5	РОСТ				110,72%

№ п/п	Калькуляционные статьи затрат	Установлен о постановле нием ДЦТ от 31.12.2008 г. № 28/1 на 2009 год	Факт 2009 года	Установлен о постановле нием ДЦТ от 17.11.2009 г. № 32/2 на 2010 год	Предложение ДЦТ на 2011 г.		
					в ценах 2010 года	Индек сы	в ценах 2011 года
	Выработка тепловой энергии, Гкал	10838	7638,7	10819	11028		✓ 11028
	Собственные нужды, Гкал	253	247	253	109		✓ 109
	Потери тепловой энергии, Гкал						
	в % к выработке	2,33	3,23	2,34	0,99		✓ 0,99
	Полезный отпуск, Гкал	10585	7391,7	10566	10919		✓ 10919
	в том числе продажа на сторону, Гкал	1067	539,5	1032	1032		✓ 1032
1.	Топливо на технологические цели, тыс. руб.	3583,144	2530,75	4470,838	4696,740		✓ 5401,252
	Газ, тыс. куб. м	1459,33	1022,7	1456,77	1509,09		✓ 1509,09
	Цена газа, руб. за 1000 куб. м	2455,34	2474,58	3069,01	3112,29	1,150	✓ 3579,13
	Условное топливо всего, т.у.т.	1663,63	1165,88	1660,72	1720,37		✓ 1720,37
	в т.ч. в расчете на 1 Гкал, кг.у.т.	153,5	152,63	153,5	156,00		✓ 156,00
2.	Вода на технологические цели, тыс. руб.	87,09	31,78	28,16	28,70		✓ 32,57
2.1.	Холодная вода, тыс. руб.	29,87	20,53	19,63	20,01		✓ 23,01
	тыс. куб. м. всего	2,092	2,867	2,088	2,128		✓ 2,128
	в т.ч. в расчете на 1 Гкал, куб. м.	0,193	0,375	0,193	0,193		✓ 0,193
	цена за 1 куб.м, руб.	14,28	7,16	9,40	9,40	1,150	✓ 10,81
2.2.	ХВО, тыс. руб.	57,218	11,257	8,531	8,695		✓ 9,565
2.2.1.	соль, т						
	цена соли, за 1 т, руб.						
2.2.2.	Цинковый комплекс ОЭД, объем, кг	75	70,00	74,869	76,315		✓ 76,315
	цена за 1 кг, руб.	59,31	96,66	59,31	59,31	1,054	✓ 62,51
2.3.	Стоки, тыс. руб.	52,770	4,490	4,090	4,169		✓ 4,795
	стоки, тыс. куб. м	1,974	0,23	0,170	0,174		✓ 0,174
	цена за 1 куб. м, руб.	26,73	19,19	24,00	24,00	1,150	✓ 27,60
3.	Электроэнергия на технологические нужды, тыс. руб.	592,717	626,750	609,787	619,557		712,490
	тыс. кВт/ч., всего	259,90	321,41	259,44	264,45		✓ 264,45
	цена, руб. за 1 кВт/ч	2,28	1,95	2,35	2,3428	1,150	✓ 2,69
	Удельная норма расхода, кВт/ч на 1 Гкал	23,98	42,077	23,98	23,98		✓ 23,98
3.1.	энергия по регулируемым ценам, тыс.руб.			248,56	140,56		✓ 161,64
	объем электроэнергии, тыс. кВт.ч			121,42	63,47		✓ 63,47
	тариф на электроэнергию, руб./кВт.ч			2,05	2,2146	1,150	✓ 2,5468
3.2.	электроэнергия по свободным (нерегулируемым) ценам			361,222	479,00		✓ 550,850
	объем электроэнергии, тыс. кВт.ч			138,02188	200,98		✓ 200,98
	тариф на электроэнергию, руб./кВт.ч			2,62	2,38	1,150	✓ 2,74
	доля свободного рынка, %			53,2	76,00		✓ 76,00
4.	ФОТ работников, тыс. руб.	913,479	818,267	562,141	562,141		✓ 573,946
	Нормативная численность	6,5	5	4	4		✓ 4
	Средняя зарплата, руб.в мес.	11711,27	13637,78	11711,271	11711,27	1,021	✓ 11957,21
	ЕСН, %	26,2	26,93	26,20	26,20		✓ 34,20
	период работы, мес.	12	12	12,00	12,00		✓ 12,00
5.	ЕСН с ФОТ работников	239,332	220,380	147,281	147,281		✓ 196,290
6.	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, тыс. руб.,	552,685	643,900	681,912	694,892		733,486
6.1.	амортизация производственного оборудования	71,40	84,38	71,40	84,38		✓ 84,38
6.2.	ремонтные работы, из них:	481,3	559,5	433,2	433,2		✓ 456,5
	капитального характера	0					
	текущего характера	481,3	559,52	433,157	433,16	1,054	✓ 456,55
6.3.	Заработная плата ремонтного персонала, тыс. руб.			140,54	140,54		143,49
	Численность, чел.			1	1		1
	Среднемесячная заработная плата, руб.			11711,271	11711,27	1,021	✓ 11957,21
6.4.	Отчисления на социальные нужды от заработной платы ремонтного персонала, тыс. руб.			36,82	36,82		49,07
7.	Цеховые расходы, тыс. руб., из них:	0,000		177,36	177,36		192,56
7.1.	ФОТ цехового персонала, тыс. руб.			140,54	140,54		143,49

№ п/п	Калькуляционные статьи затрат	Установлен о постановле нием ДЦТ от 31.12.2008 г. № 28/1 на 2009 год	Факт 2009 года	Установлен о постановле нием ДЦТ от 17.11.2009 г. № 32/2 на 2010 год	Предложение ДЦТ на 2011 г.		
					в ценах 2010 года	Индек сы	в ценах 2011 года
	Нормативная численность, чел.			1	1		1
	Среднемесячная заработная плата, руб.			11711,271	11711,27	1,021	11957,21
7.2.	Отчисления с ФОТ цехового персонала, тыс. руб.			36,82	36,82		49,07
7.3.	Прочие цеховые расходы, тыс. руб.						
8.	Общехозяйственные расходы, тыс. руб.	75,810	11,410	156,91	156,91		168,19
8.1.	ФОТ управленческого персонала, тыс. руб.			70,27	70,27		71,74
	Численность, чел.			0,5	0,5		0,5
	Среднемесячная заработная плата, руб.			11711,271	11711,27	1,021	11957,21
8.2.	Отчисления с ФОТ АУП, тыс. руб.			18,41	18,41		24,54
8.3.	Прочие общехозяйственные расходы,	75,81	11,41	68,23	68,23	1,054	71,91
9.	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, тыс. руб., в том числе:	0,000		0,000	0,000		0,000
	- налог на землю	0,0		0,0	0,0		0,0
10.	Итого производственные расходы, тыс.	6044,257	4883,24	6834,380	7083,576		8010,788
	в т.ч. в расчете на 1 Гкал., руб.	571,02	660,64	646,83	648,74		733,66
11.	Прибыль, тыс. руб.	74,10	795,82	74,10	74,10		74,10
	Прибыль на развитие производства, в том числе:						
	капитальные вложения						
	Прибыль на социальное развитие						
	Прибыль на поощрение						
	Прибыль на прочие цели						
	Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе:						
	на прибыль						
	налог на имущество	74,10	795,82	74,10	74,10		74,10
12.	Итого необходимая валовая выручка, тыс. руб.	6118,357	5679,06	6908,480	7157,676		8084,888
13.	Тариф, рублей за 1 Гкал	578,02	768,30	653,84	655,52		740,44
	Топливная составляющая, %	59,3	51,8	65,4	66,3		67,4
	Рост к действующему тарифу, %	115,9	132,92	113,12	100,26		113,25

Уполномоченный по рассмотрению дел об
установлении тарифов



Н.Л. Овчарова