


Калькуляция себестоимости услуг по водоснабжению

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2011 год	
			План предприятия	Принято ЛенРТК
1	2	3	12	14
1	Основные натуральные показатели			
1.1	Подъем воды из источника	т.м ³	216,31	216,31
1.2	Расход воды на собственные нужды	т.м ³ %		
1.3	Получено воды со стороны для реализации	т.м ³	1 401,2	1 985,0
1.4	Подано воды в сеть	т.м ³	1 617,5	2 201,3
1.5	Потери воды в сетях	т.м ³	113,3	308,2
		%	7,0	14,0
1.6	Отпущено воды потребителям - всего,	т.м ³	1 504,2	1 893,1
	в том числе:			
	на собственное производство		94,2	483,1
	товарной воды - всего:		1 410,0	1 410,0
	- исполнителям, предоставляющим коммунальные услуги гражданам		1 197,2	1 197,2
	- бюджетным потребителям		87,3	87,3
	- иным потребителям	125,6	125,6	
1.7	Расход электроэнергии (на технологические нужды)	тыс. кВт.ч	1 332,5	258,8
	<i>уд.расход</i>	кВт.ч/м ³	0,82	0,12
	Расход электроэнергии на вспомогательное производство (отопление, освещение и т.д.)	тыс. кВт.ч	53,6	18,3
2	Себестоимость производства и реализации воды			
2.1	Подъем воды			
2.1.1	Материалы - всего,	тыс. руб.	21,6	21,1
	в том числе материалы, связанные с технологическим циклом	тыс. руб.		
2.1.2	Электроэнергия (на производство продукции и услуг)	тыс. руб.	2 432,9	492,8
2.1.3	Электроэнергия на вспомогательное производство (на отопление, освещение и т.д.)	тыс. руб.	87,5	17,7
2.1.4	Амортизация	тыс. руб.		
2.1.5	Аренда	тыс. руб.		
2.1.6	Ремонтные работы	тыс. руб.		
2.1.7	Зарплата производственных рабочих	тыс. руб.	1 185,2	979,1
2.1.8	Отчисления на социальное страхование	тыс. руб.	403,0	334,9
2.1.9	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	223,6	223,6
2.1.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	503,1	345,1
	Итого по разделу 2.1	тыс. руб.	4 856,9	2 414,4

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2011 год	
			План предприятия	Принято ЛенРТК
1	2	3	12	14
2.2	Очистка воды			
2.2.1	Материалы - всего,	тыс. руб.	307,5	270,8
	в том числе материалы, связанные с технологическим циклом	тыс. руб.	307,5	
2.2.2	Электроэнергия (на производство продукции и услуг)	тыс. руб.	1 919,7	388,9
2.2.3	Электроэнергия на вспомогательное производство (на отопление, освещение и т.д.)	тыс.руб.	87,5	17,7
2.2.4	Амортизация	тыс. руб.		
2.2.5	Аренда	тыс. руб.		
2.2.6	Ремонтные работы	тыс. руб.		
2.2.7	Зарплата производственных рабочих	тыс. руб.	1 075,6	830,1
2.2.8	Отчисления на социальное страхование	тыс. руб.	365,7	283,9
2.2.9	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	74,5	74,5
2.2.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	606,6	416,1
	Итого по разделу 2.2	тыс. руб.	4 437,1	2 282,1
2.3	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.	5 745,2	7 543,0
2.4	Транспортирование воды			
2.4.1	Материалы - всего,	тыс. руб.	543,1	306,3
	в том числе материалы, связанные с технологическим циклом	тыс. руб.		
2.4.2	Электроэнергия (на производство продукции и услуг)	тыс. руб.		
2.4.3	Электроэнергия на вспомогательное производство (на отопление, освещение и т.д.)	тыс.руб.		
2.4.4	Амортизация	тыс. руб.		
2.4.5	Аренда	тыс. руб.		
2.4.6	Ремонтные работы	тыс. руб.	3 115,3	3 115,3
2.4.7	Зарплата производственных рабочих	тыс. руб.	1 435,2	1 055,2
2.4.8	Отчисления на социальное страхование	тыс. руб.	487,8	360,9
2.4.9	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	447,2	447,2
2.4.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	506,6	347,5
	Итого по разделу 2.4	тыс. руб.	6 535,2	5 632,3
	Итого расходов по производству и реализации воды	тыс. руб.	21 574,4	17 871,7
3	Удельная производственная себестоимость воды	руб./ м ³	14,34	9,44
4	Затраты на товарную воду по производственной себестоимости	тыс. руб.	20 223,6	13 310,8
5	Общехозяйственные расходы, отнесенные на товарную воду	тыс. руб.	410,3	410,3
6	Производственная себестоимость товарной воды	тыс. руб.	20 633,9	13 721,1
7	Удельная себестоимость товарной воды	руб./ м ³	14,63	9,73
8	Утвержденный тариф	руб./ м ³	15,37	10,22
9	Стоимость отпущенной воды по утвержденным тарифам	тыс. руб.	21 665,6	14 407,2
10	Прибыль (+), убыток (-)	тыс. руб.	1 031,69	686,06
11	Средняя рентабельность	%	5,00	5,00
12	Удельная стоимость электроэнергии	руб./кВт.ч	3,27	3,31

Уполномоченный по делу



С.Т. Косматова

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2011 год	
			План предприятия	Принято ЛенРТК
1	2	3	12	14
2.2.5	Аренда	тыс. руб.		
	Ремонтные работы	тыс. руб.		
2.2.7	Зарплата производственных рабочих	тыс. руб.	385,9	301,3
2.2.8	Отчисления на социальное страхование	тыс. руб.	131,2	103,0
2.2.9	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	107,7	101,6
2.2.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	492,0	363,6
	Итого по разделу 2.2	тыс. руб.	1 116,8	869,5
2.3	Транспортировка и утилизация сточной жидкости			
2.3.1	Материалы - всего	тыс. руб.	111,3	132,3
	в том числе материалы, связанные с технологическим циклом	тыс. руб.		
2.3.2	Электроэнергия (на производство и реализацию услуг)	тыс. руб.		
2.3.3	Электроэнергия (на отопление, освещение и т.д.)	тыс. руб.		
2.3.4	Амортизация	тыс. руб.	3,9	3,9
2.3.5	Аренда	тыс. руб.		
2.3.6	Ремонтные работы	тыс. руб.	481,9	
2.3.7	Зарплата производственных рабочих	тыс. руб.	670,9	680,1
2.3.8	Отчисления на социальное страхование	тыс. руб.	228,1	232,6
2.3.9	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	343,4	324,2
2.3.10	Цеховые расходы	тыс. руб.	295,2	334,3
	Итого по разделу 2.3	тыс. руб.	2 134,7	1 707,4
	Оплата за стоки, переданные на очистку другим канализациям		5 257,9	6 550,5
	Итого расходов по полной производственной себестоимости	тыс. руб.	19 147,3	17 776,6
2.4	Удельная производственная себестоимость сточной жидкости	руб./ м ³	9,50	8,25
2.5	Затраты на товарную сточную жидкость по производственной себестоимости	тыс. руб.	18 103,3	15 733,0
2.6	Общехозяйственные расходы, отнесенные на товарную сточную жидкость	тыс. руб.	775,1	775,1
	Итого себестоимость товарной сточной жидкости	тыс. руб.	18 878,4	16 508,1
2.7	Удельная себестоимость товарной сточной жидкости	руб./ м ³	9,90	8,66
3.	Тарифы в части реализации,	руб./ м ³	10,40	9,13
4.	Стоимость стоков по тарифам, в том числе:	тыс. руб.	19 828,1	17 406,80
5.	Прибыль (+), убыток (-)	тыс. руб.	949,7	898,71
6.	Средняя рентабельность	%	5,0	5,44
	Удельная стоимость электроэнергии	руб/кВт.ч	3,11	3,15

Уполномоченный по делу



С.Т. Косматова

**Калькуляция себестоимости услуги по
водоотведению и очистки сточных вод**

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2011 год	
			План предприятия	Принято ЛенРТК
1	2	3	12	14
1	Основные натуральные показатели			
1.1	Пропущенно сточной жидкости всего,	тыс. м ³	2 016,5	2 154,2
	в том числе, пропущено собственных стоков	тыс. м ³	110,0	247,7
1.2	Товарные стоки, в том числе принято	тыс. м ³	1 906,55	1 906,55
	- от исполнителей, предоставляющих коммунальные услуги гражданам	тыс. м ³	1 672,24	1 672,24
	- от бюджетных потребителей	тыс. м ³	111,74	111,74
	- от иных потребителей	тыс. м ³	122,57	122,57
1.3	Очищено стоков всего,	тыс. м ³	2 016,50	2 154,20
	- собственными очистными сооружениями	тыс. м ³	211,70	169,20
	- передано на очистку другим канализациям	тыс. м ³	1 804,80	1 985,00
1.4	Передано на транспортировку другим канализациям	тыс. м ³	1 804,80	
1.5	Расход электроэнергии на технологические нужды	тыс. кВт.ч	506,40	538,6
1.6	удельный расход	кВт.ч/м ³	0,27	0,28
1.7	Расход электроэнергии на вспомогательное производство (отопление, освещение и т.д.)	тыс. кВт.ч		
2.	Себестоимость водоотведения и очистки сточных вод			
2.1	Перекачка сточной жидкости			
2.1.1	Материалы - всего	тыс. руб.	218,0	110,3
	в том числе материалы, связанные с технологическим циклом	тыс. руб.		
2.1.2	Электроэнергия (на технологические нужды)	тыс. руб.	1 573,5	1 695,6
2.1.3	Электроэнергия (на отопление, освещение и т.д.)	тыс. руб.		
	Амортизация	тыс. руб.	139,2	139,2
2.1.5	Аренда	тыс. руб.		
2.1.6	Ремонтные работы	тыс. руб.	413,5	413,5
2.1.7	Зарплата производственных рабочих	тыс. руб.	4 521,7	3 214,9
2.1.8	Отчисления на социальное страхование	тыс. руб.	1 537,4	1 099,5
2.1.9	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	1 053,8	994,9
	Цеховые расходы	тыс. руб.	1 180,8	981,3
	Итого по разделу 2.1	тыс. руб.	10 637,9	8 649,2
2.2	Очистка сточной жидкости			
2.2.1	Материалы - всего	тыс. руб.		
	в том числе материалы, связанные с технологическим циклом	тыс. руб.		
2.2.2	Электроэнергия (на производство и реализацию услуг)	тыс. руб.		
2.2.3	Электроэнергия (на отопление, освещение и т.д.)	тыс. руб.		
2.2.4	Амортизация	тыс. руб.		

Калькуляция себестоимости полезно оплущенной тепловой энергии и (или) передачи тепловой

№ п/п	Показатели	2009 год				2010 год				2011 год	
		Ед. изм.	Предусмотрено в действующем тарифе	Факт	Факт	Предусмотрено в действующем тарифе	Факт	Факт	Факт	ожидаемое за год	Принято ЛенРТК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Основные натуральные показатели										
1.1	Выработка тепловой энергии	т.гвал	25,80	21,59	25,8	25,5	25,22	25,5	25,22	25,5	25,22
1.2	Потребление тепловой энергии	т.гвал	144,10	152,60	144,1	149,1	152,61	149,1	152,61	149,1	152,61
1.3	Теплоэнергия на собственные нужды котельной	%	3,80	20,28	3,8	9,3	20,28	9,3	20,28	9,3	20,28
1.4	Подано теплоэнергии в сеть	тыс.руб.	0,02	0,12	0,02	5%	11,40	5,0	11,40	5,0	11,40
1.5	Потери теплоэнергии в сетях	тыс.руб.	189,90	174,19	189,9	185,0	177,86	185,0	177,86	185,0	177,86
1.6	Отпущено теплоэнергии всем потребителям в том числе доля товарной теплоэнергии	тыс.руб.	17,60	37,71	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6
		%	10,40	12,00	10,4	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
		%	0,98	136,46	152,3	156,6	156,6	156,6	156,6	156,6	156,6
			0,98		0,98						
	исполнителям, предоставляющие коммунальные услуги гражданам бюджетным	тыс.руб.	119,00	110,04	119,0	118,6	115,50	118,6	115,50	118,6	115,50
	иным потребителям	тыс.руб.	20,60	16,31	20,6	19,941	16,31	19,9	16,31	19,9	16,31
	Всего товарной	тыс.руб.	8,90	7,87	8,9	8,628	7,87	8,6	7,87	8,6	7,87
1.7	Расход топлива	тыс.руб.	148,50	134,22	148,5	147,3	139,68	147,3	139,68	147,3	139,68
		тыс.руб.	4 037,7	3 412	4 037,7	3 830	3 910	3 830,0	3 910,2	3 830,0	3 910,2
		тыс.руб.	162,0	162,0	162,0	155,0	155	155,0	155,0	155,0	155,0
1.8	Расход мазута	тыс.руб.	3 475,6	2 993,0	3 475,6	3 356,9	3 430,0	3 356,9	3 430,0	3 356,9	3 430,0
		тыс.руб.	31,0	31,0	31,0						
1.9	Расход угля	тыс.руб.	44,9	78,1	44,9	66,3	78,10	66,3	78,10	66,3	78,10
		тыс.руб.	3,4	3,6	3,4	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,600
		тыс.руб.	513,4	520,9	513,4	533,2	533,2	533,2	533,2	533,2	533,2
1.10	Расход электроэнергии на производство тепловой энергии	тыс.руб.	21,0	24,1	21,0	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	20,7
1.11	Расход электроэнергии на транспортировку тепловой энергии	тыс.руб.									
2.	Расходы на производство тепловой энергии:										
	Материалы	тыс.руб.	0,0	130,4	0,0	116,7	139,5	116,7	150,5	150,5	150,5
	Топливо	тыс.руб.	8 738,0	7 472,7	8 738,0	11 856,1	10 620,2	11 856,1	12 443,3	11 816,0	11 816,0
	Электроэнергия	тыс.руб.	1 176,8	1 470,6	1 176,8	1 509,9	1 581,0	1 509,9	1 797,1	1 516,8	1 516,8
	Вода	тыс.руб.	302,2	2 252,2	302,2	2 585,9	2 543,7	2 585,9	2 744,5	2 744,5	2 744,5
	Амортизация оборудования	тыс.руб.	216,8	8,1	216,8	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9
	Зарплата производственных рабочих	тыс.руб.	2 032,0	1 002,5	2 032,0	2 740,2	2 740,2	2 740,2	2 740,2	2 740,2	2 740,2
	Страховые взносы	тыс.руб.	532,4	232,5	532,4	717,9	717,9	717,9	717,9	717,9	717,9
	Прочие прямые расходы	тыс.руб.	0,0	78,4	0,0	250,4	259,4	259,4	259,4	259,4	259,4
	Ремонтные работы	тыс.руб.	1 060,0	373,5	1 060,0	1 102,5	1 363,3	1 102,5	1 464,49	1 464,49	1 464,49
	Цеховые расходы	тыс.руб.	40 154,1	39 752,2	40 154,1	58 714,2	58 036,6	45 714,2	61 434,6	60 657,1	60 657,1
	Износный платеж	тыс.руб.	54 234,3	50 780,1	54 234,3	76 592,9	77 112,7	76 592,9	85 588,8	83 881,5	83 881,5
	Полученная теплоэнергия	тыс.руб.	368 101,77	378,3	368 101,77	458,95	452,07	458,95	469,0	462,5	600,5
3.	Расходы на производство товарной тепловой энергии	Удельная себестоимость производства теплоэнергии	руб/гвал	52 846,5	63 780,1	52 846,5	72 035,8	72 112,7	72 035,9	62 568,8	63 881,5
3.1	Затраты на производство товарной теплоэнергии	тыс.руб.	52 846,5	63 780,1	52 846,5	72 035,8	72 112,7	72 035,9	62 568,8	63 881,5	63 881,5

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2009 г.01			2010 г.01			2011 г.01		
			Действующее в тарифе	Данные расчетов	Данные расчетов от	Действующее в тарифе	Данные расчетов	Данные расчетов от	Действующее в тарифе	Данные расчетов	Данные расчетов от
3.2	Общезначительные расходы, относящиеся на производство товарной теплоты	тыс руб	1 338,4	204,7	1 336,4	1 430,1	160,0	169,0	346,5	346,5	
3.3	Итого затрат на производство товарной теплоты	тыс руб	54 161,9	50 964,6	54 181,9	73 465,0	77 284,7	72 204,9	85 905,3	84 228,0	
3.4	Увеличить себестоимость производства товарной теплоты	руб/Гкал	364 661,28	379,86	364 861,3	496,68	531,28	496,16	615,02	603,07	
4	Расходы на транспортировку тепловой энергии	тыс руб	4690,6	1130,6	4690,6	5018,9	5 018,9	5 018,9	5 414,1	5 414,1	
	Материалы	тыс руб									
	Борь	тыс руб									
	Электроэнергия	тыс руб	298,4	239,9	298,4	247,3	239,9	239,9	239,9	239,9	
	Амортизация оборудования	тыс руб	1843,8	1200,8	1843,8	2286,5	2 286,5	2 286,5	3 010,2	3 010,2	
	Зарплата производственных рабочих	тыс руб	483,2	271,1	483,2	625,3	625,3	625,3	1 023,5	1 023,5	
	Страховые взносы	тыс руб	330,6	283,6	330,6	556,2,5	5 763,4	5 562,5	5 313,15	5 313,15	
	Прочие прочие расходы	тыс руб	6471,2	8484,1	6471,2	7953,1	7 853,1	7 953,1	6 088,4	6 088,4	
	Арендная плата	тыс руб	2824,2	3060,9	2824,2	4395,6	4 105,9	4 105,9	4 410,4	4 410,4	
	Целевые расходы	тыс руб	22017,2	17023,4	22017,2	26 819,2	26 083,0	25 821,1	28 498,7	28 505,6	
	Итого расходов	руб/Гкал	144,56	126,83	144,5	187,19	166,8	187,2	132,6	182,60	
5	Расходы по распределению товарной тепловой энергии	тыс руб	21401,2	17023,4	21401,2	24631	26 093,0	27 578,1	28 499,7	28 505,6	
5.1	Затраты по распределению товарной тепловой энергии	тыс руб	3638,7	246,8	3638,7	5116,8	604,7	604,7	590,5	590,5	
5.2	Общекорпоративные расходы, относящиеся на распределение товарной теплоты	тыс руб	2507,9	17270,2	2507,9	29747,8	26 697,7	28 182,8	28 090,2	28 096,1	
5.3	Итого затрат по распределению товарной теплоты	руб/Гкал	168,61	128,67	168,6	201,92	191,1	191,29	166,8	166,83	
5.4	Увеличить себестоимость распределения товарной теплоты	тыс руб	79 219,8	68 090,3	79 219,8	103 213,8	103 979,4	100 387,7	111 995,5	110 324,1	
6	Итого затрат на товарную теплоту (п.3.3 и п.5.3)	руб/Гкал	543,95	507,01	543,3	700,58	744,4	691,39	801,90	799,83	
7	Увеличить себестоимость, товарной теплоты	тыс руб	564,21	564,21	564,2	718,06	718,05	718,1	841,89	825,76	
	Всего доходов	тыс руб	80 804,1	74 386,1	80 804,1	105 856,0	100 297,2	105 788,2	117 595,2	115 341,7	
	Прямая собственная прибыль	тыс руб	1 584,3	6 335,9	1 584,3	2 642,2	-3 882,2	5 400,4	5 599,8	5 017,5	
	Средняя рентабельность	%	2,0	9,3	2,0	2,5	-3,5%	5,00	5,0%	4,5	
8	Финансовый результат периода регулирования (излишек тарифа в рубль) - (+), выходящее доходы - (-)	тыс руб									
	Противоположность теплоты, накопится на балансе предприятия	млн									
	в т.ч. относительная к регулируемой деятельности	млн									
	Цена единицы регулируемого товара	руб/Гкал	2502,02	2496,72	2502,0	3532	3 112	3 532,0	3 627,78	3 445,48	
	Удельная стоимость электроэнергии	руб/кВт.ч	1928,66	0	1928,9						
	Удельная стоимость воды	руб/м³									
	Удельная стоимость стоков	руб/м³									
	Тариф по формуле от Утилизации Паров	руб/Гкал									

Итого затрат на товарную теплоту (п.3.3 и п.5.3)

Увеличить себестоимость, товарной теплоты

Увеличить себестоимость, распределения товарной теплоты

Увеличить себестоимость, товарной теплоты

Генеральный директор
Начальник ЦСО
Уполномоченный по АПИ

Менеджер
Купцова В.И.
Труфанов И.В.

Итого затрат на товарную теплоту (п.3.3 и п.5.3)

Увеличить себестоимость, товарной теплоты