

**Калькуляция расходов, связанных с оказанием услуги по ВОДОСНАБЖЕНИЮ
ОАО "Муромский приборостроительный завод"
(питьевая вода)**

№ п/п	Показатели	Установлено на 2012 (без учета НДС)	Факт 2012	Установлено ДЦТ с 01.0 2013г. (без учета НДС)	Предложение предприятия на 2014 (без учета НДС)
Натуральные показатели, тыс. куб. м					
1.	Поднято воды, всего:	995,537	681,200	1 002,537	721,537
	Расходы на собственные нужды	0,012	0,012	0,012	0,012
	в % к поднятой воде	0,000	0,000	0,000	0,000
	Принято воды со стороны	3,000	4,298	3,368	4,000
	Пропущено через очистные сооружения	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Подано воды в сеть	998,525	685,486	1 005,893	725,525
	Потери в сетях при транспортировке	0,000	0,000	0,000	0,000
	в % к поданной воде в сеть	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Реализовано воды, всего:	998,525	685,486	1 005,893	725,525
	в т.ч. а) населению	0,000	0,000	0,000	0,000
	б) прочим потребителям	75,525	75,408	75,525	75,525
	в) бюджетной сфере	0,000	0,000	0,000	0,000
	г) другим отраслям предприятия	503,000	443,778	450,368	450,000
	д) другим водопроводам	420,000	166,300	480,000	200,000
Полная себестоимость отпущенной воды, тыс. руб.					
1.	Подъем воды, всего:	3 515,78	4 189,48	3 850,16	4 973,52
1.1	Затраты на покупную э/э, по уровням напряжения:	1 029,31	439,30	942,59	584,29
1.1.7.	энергия по свободным (нерегулируемым) ценам	1 029,31	439,30	942,59	584,29
	тариф на энергию (руб/кВт.ч)	3,33	2,63	3,37	3,35
	объем энергии (тыс. кВт.ч)	309,10	167,04	279,70	174,21
1.1.8.	заявленная мощность по свободным (нерегулируемым)				
	тариф на заявленную мощность (рубкВт. мес)				
	годовой объем мощности				
	Электроэнергии всего, тыс. кВт.ч.	309,10	167,04	279,70	174,21
	цена, руб. за 1 кВт/ч	3,33	2,63	3,37	3,35
	удельная норма расхода, кВт/ч на 1 м³	0,31	0,25	0,28	0,24
1.2	Амортизация	109,90	86,71	101,60	5,51
1.3	Ремонт и техническое обслуживание	20,10	415,39	221,30	217,24
1.3.1.	в т.ч. капитальный ремонт основных средств	20,10	415,39	221,30	217,24
1.4	Затраты по оплате труда	1 530,00	2 051,77	1 714,00	2 672,84
	численность, чел.	15,00	15,00	15,00	15,00
	среднемесячная заработная плата, руб	8 500,00	11 398,72	9 522,22	14 849,11
	Страховые взносы, %	35,90	31,90	31,90	31,90
1.5	Страховые взносы с оплаты работников	549,27	654,51	546,77	852,64
1.6	Цеховые расходы, в т.ч.	277,20	541,80	323,90	641,00
1.6.1.	ФОТ	177,30	284,10	197,50	343,75
	численность, чел.	1,00	2,80	1,00	2,80
	среднемесячная заработная плата, руб	14 775,00	8 455,36	16 458,33	10 230,65
	Страховые взносы, %	35,90	31,90	31,90	31,90
1.6.2.	Страховые взносы с оплаты цехового персонала	63,65	90,63	63,00	109,66
1.6.3.	Прочие цеховые расходы, в т.ч.	38,25	167,07	63,40	187,59
	э/энергия на обогрев скважин	11,00	0,00	8,40	0,00
	амортизация цехового оборудования	11,00	0,00	55,00	0,00
2.	Очистка воды, всего:	2,20	2,72	2,90	3,03
2.2.	Материалы (химреагенты)	2,20	2,72	2,90	3,03
3.	Транспортирование воды, всего	2 786,37	2 197,50	2 874,03	2 934,58
3.1	Электроэнергия	2 321,76	1 362,95	2 366,98	1 850,26
3.1.7.	энергия по свободным (нерегулируемым) ценам	2 321,76	1 362,95	2 366,98	1 850,26
	тариф на энергию (руб/кВт.ч)	3,33	2,63	3,37	3,35
	объем энергии (тыс. кВт.ч)	697,22	518,23	702,37	551,66
	Электроэнергии всего, тыс. кВт.ч.	697,22	518,23	702,37	551,66
	цена, руб. за 1 кВт/ч	3,33	2,63	3,37	3,35
	удельная норма расхода, кВт/ч на 1 м³	0,70	0,76	0,70	0,76
3.2	Амортизация	24,50	10,42	24,50	10,42
3.3	Ремонт и техническое обслуживание	21,30	0,00	0,00	67,59
	в т.ч. капитальный ремонт	21,30	0,00	0,00	67,59
3.4	Затраты по оплате труда	104,20	214,05	124,30	276,96
	численность, чел.	1,00	1,00	1,00	1,00
	среднемесячная заработная плата, руб	8 683,33	17 837,50	10 358,33	23 080,00
	Страховые взносы, %	35,90	31,90	31,90	31,90
3.5	Страховые взносы с оплаты работников	37,41	68,28	39,65	88,35
3.6	Цеховые расходы, в т.ч.	277,20	541,80	318,60	641,00
3.6.1.	ФОТ	177,30	284,10	197,50	343,75
	численность, чел.	1,00	2,80	1,00	2,80
	среднемесячная заработная плата, руб	14 775,00	8 455,36	16 458,33	10 230,65
	Страховые взносы, %	35,90	31,90	31,90	31,90
3.6.2.	Страховые взносы с оплаты цехового персонала	63,65	90,63	63,00	109,66
3.6.3.	Прочие цеховые расходы, в т.ч.	58,10	167,07	58,10	187,59
4.	Проведение АВР	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Покупная вода	27,06	35,99	40,95	46,24
	тариф МУП ПЖРЭП-3, руб. за 1 куб. м воды	9,02	8,37	12,16	11,56

№ п/п	Показатели	Установлено на 2012 (без учета НДС)	Факт 2012	Установлено ДЦТ с 01.07.2013г. (без учета НДС)	Предложение предприятия на 2014 (без учета НДС)
6.	Общехозяйственные расходы, в т. ч.	651,76	1 547,30	680,54	2 234,16
6.1.	ФОТ	399,51	656,37	309,10	947,25
	<i>численность, чел.</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>
	<i>среднемесячная заработная плата, руб</i>	<i>16 646,42</i>	<i>27 348,75</i>	<i>12 879,17</i>	<i>39 468,75</i>
	<i>Страховые взносы, %</i>	<i>35,90</i>	<i>31,90</i>	<i>31,90</i>	<i>31,90</i>
6.2.	Страховые взносы с оплаты АУП	143,43	209,38	98,60	302,17
6.3.	Прочие общехозяйственные расходы, в т.ч.	108,82	681,55	272,84	984,74
	амортизация основных средств общехозяйственного назначения	13,50	13,89	7,60	20,05
7.	Прочие прямые расходы, в т. ч.	357,34	245,23	360,90	245,23
	анализы				
	арендная плата за землю				
	водный налог	357,34	245,23	360,90	245,23
	транспортный налог				
8.	Недополученная выручка				
9.	ВСЕГО расходов по полной себестоимости	7 340,51	8 218,22	7 809,48	10 436,76
9.1.	Всего электроэнергии, тыс.руб.	3 351,07	1 802,25	3 309,57	2 434,55
	<i>Всего электроэнергии, тыс. кВт.ч.,</i>	<i>1 006,32</i>	<i>685,27</i>	<i>982,07</i>	<i>725,87</i>
	<i>цена, руб. за 1 кВт/ч</i>	<i>3,33</i>	<i>2,63</i>	<i>3,37</i>	<i>3,35</i>
	<i>удельная норма расхода, кВт/ч на 1 м³</i>	<i>1,01</i>	<i>1,01</i>	<i>0,98</i>	<i>1,01</i>
9.2.	Всего ФОТ, тыс.руб.	2 388,31	3 490,39	2 542,40	4 584,55
	<i>Всего численность, чел.</i>	<i>20,00</i>	<i>23,60</i>	<i>20,00</i>	<i>23,60</i>
	<i>Средняя зарплата, руб. в мес</i>	<i>9 951,29</i>	<i>12 324,82</i>	<i>10 593,33</i>	<i>16 188,38</i>
	Страховые взносы с оплаты работников, всего тыс.руб.	857,41	1 113,43	811,02	1 462,48
10.	Себестоимость 1 м³ реализованной воды, руб.	7,35	11,99	7,76	14,39
11.	Прибыль	33,01	22,41	32,24	80,64
11.1.	Прибыль на социальное развитие	17,20	0,00	18,27	50,06
11.2.	Налоги, сборы, платежи - всего в т.ч.:	15,81	22,41	13,97	30,58
	<i>налог на прибыль</i>	<i>4,30</i>	<i>0,00</i>	<i>4,57</i>	<i>10,01</i>
	<i>налог на имущество</i>	<i>11,51</i>	<i>22,41</i>	<i>9,40</i>	<i>20,57</i>
	<i>прочие</i>				
12.	Необходимая валовая выручка	7 373,52	8 240,63	7 841,72	10 517,40
13.	Тариф, руб. за 1 м³ воды	7,38	12,02	7,80	14,50
	Рентабельность, %	0,45	0,27	0,41	0,77
	Рост к действующему тарифу, %	113,36	162,87	105,69	185,90

Генеральный директор



В.Г. Джангирян

Начальник ПЭО



М.А. Краснухина