

**Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере  
ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

**ОАО Юрьев - Польский завод "Промсвязь" (г. Юрьев - Польский)**

№ п/п	Показатели	Установлено ДЦТ на 2011 (без учета НДС)	Факт 2011 года	Установлено ДЦТ с 01.09.2012 (без учета НДС)	Предложение предприятия на 2013 (без учета НДС)	Установлено с 01.07.2013 г. (без учета НДС)
<b>Натуральные показатели, тыс. куб. м</b>						
<b>1.</b>	<b>Поднято воды, всего:</b>	<b>50,300</b>	<b>57,410</b>	<b>61,072</b>	<b>61,050</b>	<b>61,050</b>
	Расходы на собственные нужды					
	в % к поднятой воде	0,000		0,000		
	Принято воды со стороны					
	Пропущено через очистные сооружения					
<b>2.</b>	<b>Подано воды в сеть</b>	<b>50,300</b>	<b>57,410</b>	<b>61,072</b>	<b>61,050</b>	<b>61,050</b>
	Потери в сетях при транспортировке					
	в % к поданной воде в сеть	0,000		0,000		
<b>3.</b>	<b>Реализовано воды, всего:</b>	<b>50,300</b>	<b>57,410</b>	<b>61,072</b>	<b>61,050</b>	<b>61,050</b>
	в т.ч. а) населению	26,783				
	б) прочим потребителям (ОАО "ВКС")	0,021	24,850	28,490	28,490	28,490
	в) бюджетной сфере	1,598				
	г) другим отраслям предприятия	21,898	32,560	32,582	32,560	32,560
	д) другим водопроводам					
<b>Полная себестоимость отпущенной воды, тыс. руб.</b>						
<b>1.</b>	<b>Подъем воды, всего:</b>	<b>310,80</b>	<b>678,16</b>	<b>439,51</b>	<b>727,44</b>	<b>420,03</b>
<b>1.1</b>	<b>Затраты на покупную э/э, по уровням</b>	<b>205,47</b>	<b>205,10</b>	<b>263,73</b>	<b>263,60</b>	<b>270,48</b>
1.1.1.	энергия НН (04 кв и ниже)	205,47	205,10	263,73	263,60	270,48
	тариф на энергию (руб/кВт.ч)	3,21	2,81	3,40	3,40	3,49
	объем энергии (тыс. кВт.ч)	63,95	72,91	77,65	77,50	77,50
	<i>Электроэнергии всего, тыс. кВт.ч.</i>	<i>63,95</i>	<i>72,91</i>	<i>77,65</i>	<i>77,50</i>	<i>77,50</i>
	<i>цена, руб. за 1 кВт/ч</i>	<i>3,21</i>	<i>2,81</i>	<i>3,40</i>	<i>3,40</i>	<i>3,49</i>
	<i>удельная норма расхода, кВт/ч на 1 м<sup>3</sup></i>	<i>1,27</i>	<i>1,27</i>	<i>1,27</i>	<i>1,27</i>	<i>1,27</i>
<b>1.2</b>	<b>Амортизация</b>	<b>25,34</b>	<b>42,40</b>	<b>37,06</b>	<b>19,91</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Ремонт и техническое обслуживание</b>	<b>29,03</b>	<b>59,70</b>	<b>10,00</b>	<b>59,70</b>	<b>10,62</b>
1.3.1.	в т.ч. капитальный ремонт основных средств					
<b>1.4</b>	<b>Затраты по оплате труда</b>	<b>35,79</b>	<b>98,90</b>	<b>93,40</b>	<b>94,90</b>	<b>94,90</b>
	<i>численность, чел.</i>	<i>0,5</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
	<i>среднемесячная заработная плата, руб.</i>	<i>5965,00</i>	<i>8241,67</i>	<i>7783,33</i>	<i>7908,33</i>	<i>7908,33</i>
	<i>Страховые взносы, %</i>	<i>34,7</i>	<i>30,7</i>	<i>34,7</i>	<i>30,7</i>	<i>30,7</i>
<b>1.5</b>	<b>Страховые взносы с оплаты работников</b>	<b>12,42</b>	<b>30,36</b>	<b>32,41</b>	<b>29,13</b>	<b>29,13</b>
<b>1.6</b>	<b>Цеховые расходы, в т.ч.</b>	<b>2,75</b>	<b>241,70</b>	<b>2,92</b>	<b>260,20</b>	<b>14,90</b>
1.6.3.	Прочие цеховые расходы, в т.ч.			2,92		14,90
<b>2.</b>	<b>Очистка воды, всего:</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>		
<b>3.</b>	<b>Транспортирование воды, всего</b>	<b>0,0</b>	<b>187,60</b>		<b>241,10</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Электроэнергия</b>		<b>187,60</b>		<b>241,10</b>	
3.1.7.	энергия по свободным (нерегулируемым) ценам	0,0	187,60		241,10	
	тариф на энергию (руб/кВт.ч)		2,81		3,40	
	объем энергии (тыс. кВт.ч)		66,80		70,90	
	<i>Электроэнергии всего, тыс. кВт.ч.</i>		<i>66,8</i>		<i>70,9</i>	
	<i>цена, руб. за 1 кВт/ч</i>		<i>2,81</i>		<i>3,40</i>	
	<i>удельная норма расхода, кВт/ч на 1 м<sup>3</sup></i>		<i>1,2</i>		<i>1,2</i>	
<b>3.2</b>	<b>Амортизация</b>					
<b>3.3</b>	<b>Ремонт и техническое обслуживание</b>					
<b>3.4</b>	<b>Затраты по оплате труда</b>					
<b>3.5</b>	<b>Страховые взносы с оплаты работников</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>		
<b>3.6</b>	<b>Цеховые расходы, в т.ч.</b>					
<b>4.</b>	<b>Проведение АВР</b>					
<b>5.</b>	<b>Покупная вода</b>					
<b>6.</b>	<b>Общехозяйственные расходы, в т.ч.</b>		<b>124,40</b>		<b>138,6</b>	<b>59,50</b>
<b>7.</b>	<b>Прочие прямые расходы, в т.ч.</b>	<b>27,20</b>	<b>27,32</b>	<b>28,83</b>	<b>74,87</b>	<b>73,63</b>
	анализы					60,33
	водный налог					13,3
<b>8.</b>	<b>Недополученная выручка</b>					



9.	<b>ВСЕГО расходов по полной</b>	<b>338,00</b>	<b>1017,48</b>	<b>468,34</b>	<b>1182,01</b>	<b>553,16</b>
9.1	<b>Всего электроэнергии, тыс.руб.</b>	<b>205,47</b>	<b>392,70</b>	<b>263,73</b>	<b>504,70</b>	<b>270,48</b>
	<i>Всего электроэнергии, тыс. кВт.ч.,</i>	<i>63,95</i>	<i>139,71</i>	<i>77,65</i>	<i>148,40</i>	<i>77,50</i>
	<i>цена, руб. за 1 кВт/ч</i>	<i>3,21</i>	<i>2,81</i>	<i>3,40</i>	<i>3,40</i>	<i>3,49</i>
	<i>удельная норма расхода, кВт/ч на 1 м<sup>3</sup></i>	<i>1,27</i>	<i>2,43</i>	<i>1,27</i>	<i>2,43</i>	<i>1,27</i>
9.2	<b>Всего ФОТ, тыс.руб.</b>	<b>35,79</b>	<b>98,90</b>	<b>93,40</b>	<b>94,90</b>	<b>94,90</b>
	<i>Всего численность, чел.</i>	<i>0,5</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>
	<i>Средняя зарплата, руб. в мес</i>	<i>5965,00</i>	<i>8241,67</i>	<i>7783,33</i>	<i>7908,33</i>	<i>7908,33</i>
	<i>Страховые взносы оплаты работников,</i>	<i>12,42</i>	<i>30,36</i>	<i>32,41</i>	<i>29,13</i>	<i>29,13</i>
10.	<b>Себестоимость 1 м<sup>3</sup> реализованной</b>	<b>6,72</b>	<b>17,72</b>	<b>7,67</b>	<b>19,36</b>	<b>9,06</b>
11.	<b>Прибыль</b>	<b>15,9</b>		<b>16,83</b>	<b>41,70</b>	<b>17,87</b>
11.1.	Прибыль на социальное развитие	12,7		13,46		14,3
11.2.	Налоги, сборы, платежи - всего в т.ч.:			3,37		3,57
	<i>налог на прибыль</i>	<i>3,18</i>		<i>3,37</i>		<i>3,57</i>
	<i>налог на имущество</i>					
	<i>прочие</i>					
12.	<b>Финансовые потребности</b>	<b>353,90</b>		<b>485,17</b>	<b>1223,71</b>	<b>571,03</b>
13.	<b>Тариф, руб. за 1 м<sup>3</sup> воды</b>	<b>7,04</b>		<b>7,94</b>	<b>20,04</b>	<b>9,35</b>
	Рост к действующему тарифу, %	122,9%		112,78%	252,31%	117,7%

	с 01.01.2013	с 01.07.2013	декабрь 2013 к декабрю 2012
тариф, руб./куб.м	7,94	9,35	9,35
рост, %	100,00%	117,7%	117,7%

Уполномоченный по рассмотрению дел об  
установлении тарифов



Т.А.Бурмистрова