

1. 1. Информация в сфере теплоснабжения.

Тариф на тепловую энергию на 2010, 2011 и 2012 год утвержден решением Правления Департамента государственного регулирования топливно-энергетического комплекса администрации Владимирской области № 17/1 от 25.08.2005 года и составляет 536 рублей 25 копеек за 1 Гкал (НДС не облагается). Срок действия тарифа с 01.01.2012 по 31.12.2012 гг.

1. 1. Информация в сфере теплоснабжения.

Тариф на тепловую энергию на 2010, 2011 и 2012 год утвержден решением Правления Департамента государственного регулирования топливно-энергетического комплекса администрации Владимирской области № 17/1 от 25.08.2005 года и составляет 536 рублей 25 копеек за 1 Гкал (НДС не облагается). Срок действия тарифа с 01.01.2012 по 31.12.2012 гг.

Определение планово – экономических обоснованных расходов на услуги теплоснабжения:

Калькуляционные статьи затрат

Факт 2010 года

Установлено ДЦТ на 2011 год

Выработка тепловой энергии, Гкал

2956,59

3769,3

Ресурсы, всего, Гкал

2956,59

3769,3

- Собственные нужды котельной, Гкал

96,3

96,3

- Потери тепловой энергии, Гкал

282,43

282,43

- Потери и собственные нужды в % к выработке

12,8

10

Полезный отпуск, Гкал

2860,29

3673

в т.ч. продажа на сторону, Гкал

567,46

567,46

населению,Гкал

362,68

362,68

прочим потребителям, Гкал

204,78

204,78

Топливо на технологические цели, тыс. руб.

841,807

1080,02

Газ, тыс.м.куб.

406,67

521,75

Цена за 1 тыс. куб.м, руб.

2070

2070

Условное топливо всего, т.у.т.

469,3

594,8

в т.ч. в расчете на 1 Гкал, кг.у.т.

157,8

157,8

Вода на технологические цели, тыс. руб.

36,53

36,53

Холодная вода, тыс. руб.

32,59

32,59

тыс. куб. м. всего

4,3

4,3

в т.ч. в расчете на 1 Гкал, куб. м.

0,132

0,132

цена за 1 куб.м, руб.

7,58

7,58

Стоки, тыс. руб.

3,94

3,94

стоки, тыс. куб. м

0,2329

0,2329

цена за 1 куб. м, руб.

16,92

16,92

Электроэнергия, тыс. руб.

215,56

215,56

объем электроэнергии, тыс. кВт.ч

97,1

97,1

на технологические нужды, тыс.кВт.ч.

87,34

87,34

освещение, тыс.кВт.ч.

9,78

9,78

в т.ч. технология в расчете на 1 Гкал, кВт.ч.

20,06

20,06

цена за 1 кВт.ч. руб.

2,22

2,22

Оплата труда производственных рабочих, тыс. руб.

200,64

353,37

Численность, чел.

8

8

Среднемесячная заработная плата, руб.

2090,036

3680,55

% отчислений

26,2

26,2

Отчисления с оплаты труда производственных рабочих, тыс. руб.

52,569

52,569

Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, лет, тыс. руб.,

108,92

148,035

амортизация производственного оборудования

13,9

52,8

ремонтные работы, из них:

63,583

63,583

капитального характера

текущего характера

31,931

31,931

пуско - наладочные работы

31,652

31,652

Цеховые расходы, тыс.руб. из них:

49,18

49,18

ФОТ цехового персонала, тыс. руб.

36,85

36,85

Нормативная численность, чел.

1

1

Среднемесячная заработная плата, руб.

3070,81

3070,81

Отчисления с ФОТ цехового персонала, тыс. руб.

9,65

9,65

Прочие цеховые расходы, тыс. руб.

2,676

2,676

Общехозяйственные расходы, всего тыс.руб.

60,479

60,479

ФОТ управленческого персонала, тыс. руб.

19,789

19,789

Численность, чел.

0,5

0,5

Среднемесячная заработная плата, руб.

3298,18

3298,18

Отчисления с ФОТ АУП, тыс. руб.

5,18

5,18

Прочие общехозяйственные расходы, тыс. руб.

35,51

35,51

Другие затраты, относимые на себестоимость продукции; всего тыс. руб.,

0,48

0,48

- налог на землю

0,2

0,2

транспортный налог

0,18

0,18

Итого производственные расходы, всего тыс. руб.

1513,6

1943,65

в том числе в расчете на 1 Гкал, руб.

529,17

529,17

Топливная составляющая, %

55,6

55,6

Прибыль, тыс. руб.

2,46

2,46

Прибыль на развитие производства, в том числе:

капитальные вложения

Прибыль на социальное развитие

2,46

2,46

Прибыль на поощрение

Прибыль на прочие цели

Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе:

0,78

0,78

на прибыль

0,78

на имущество

Итого необходимая валовая выручка, тыс. руб.

244,961

244,961

Тариф, руб. за 1 Гкал

536,25

536,25

Рентабельность, %

1,3

1,3

Количество котельных – 1шт;

Количество тепловых пунктов-**16шт**;

Вид топлива – *газ*;

Протяженность тепловых сетей в однострубно́м исполнении – **2887 м**.

1. Информация в сфере холодного водоснабжения.

Тариф на холодную воду на 2012 год утвержден Постановлением Департамента цен и тарифов администрации Владимирской области № 56/13 от 29.11.2011

года и составляет с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012года 8 рублей 78 копеек за 1 м³ (НДС не облагается)

Тариф на холодную воду на 2011 год утвержден Постановлением Департамента цен и тарифов администрации Владимирской области № 31/20 от 26.10.2010 года и составляет с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года 8 рублей 78 копеек за 1 м³ (НДС не облагается).

Производственная программа организации коммунального комплекса

в сфере водоснабжения

N
п/п

Показатели □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
производственной деятельности

Ед. □ □ □ □
измерения

Факт

2010 год

Согласовано

на 2011 год

1

2

3

4

1.

Поднято воды

тыс. куб. м

46,1

46,1

2.

Расход воды на собственные нужды водопроводного хозяйства организации коммунального к

тыс. куб. м

3.

Получено воды со стороны

тыс. куб. м

4.

Пропущено воды через очистные сооружения

тыс. куб. м

46,1

46,1

5.

Подача воды в сеть

тыс. куб. м

6.

Потери воды

тыс. куб. м

7.

Уровень потерь к объему поданной воды в сеть

%

8.

Объем реализации товаров и услуг,

в том числе по потребителям:

тыс. куб. м

46,1

46,1

8.1.

- населению

тыс. куб. м

31,3

31,3

8.2.

- бюджетным потребителям

тыс. куб. м

8.3.

- прочим потребителям

тыс. куб. м

14,8

14,8

8.4.

- на производственные нужды других отраслей организации коммунального комплекса

тыс. куб. м

8.5.

- другим водопроводам

тыс. куб. м

Показатели деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения

□

п/п

Показатели производственной деятельности

Единицы измерения

Регулируемый период

2011г.

факт за 2010 год

Согласовано

на 2011 год

1

2

3

4

5

1

Количество аварий на системах водоснабжения

ед.

5

-

2

Протяженность водопроводных сетей, всего, в т.ч.

тыс. км

0,531

0,531

протяженность сетей, нуждающихся в замене

тыс. км

0,121

0,151

3

Объем реализации воды по приборам учета

тыс.м³

1,332

1,332

4

Объем реализации воды по нормативам

тыс.м³

53,468

53,468

5

Нормативное и фактическое количество проб на системах водоснабжения

ед.

Определение планово – экономических обоснованных расходов на услуги водоснабжения

№ п/п

Показатели

Факт 2010

Установлено ДЦТ на 2011 (без учета НДС)

Натуральные показатели, тыс. куб. м

1.

Поднято воды, всего:

46,10

46,10

Расходы на собственные нужды

в % к поднятой воде

Принято воды со стороны

Пропущено через очистные сооружения

2.

Подано воды в сеть

46,10

46,10

Потери в сетях при транспортировке

в % к поданной воде в сеть

3.

Реализовано воды, всего:

46,10

46,10

в т.ч. а) населению

31,3

31,3

б) прочим потребителям

14,8

14,8

в) бюджетной сфере

г) другим отраслям предприятия

д) другим водопроводам

Полная себестоимость отпущенной воды, тыс. руб.

1.

Подъем воды, всего:

346,6

404,7

1.1

Затраты на покупную э/э, по уровням напряжения:

79,2

75,4

1.1.1.

энергия НН (04 кв и ниже)

тариф на энергию (руб/кВт.ч)

объем энергии (тыс. кВт.ч)

1.1.2.

заявленная мощность по НН (04 кВ и ниже)

тариф на заявленную мощность (рубкВт. мес)

годовой объем мощности

1.1.3.

энергия СН 2 (1-20 кВ)

тариф на энергию (руб/кВт.ч)

объем энергии (тыс. кВт.ч)

1.1.4.

заявленная мощность по СН 2 (1-20кВ)

тариф на заявленную мощность (руб/кВт. мес)

годовой объем мощности

1.1.5.

энергия СН 1 (35 кВ)

тариф на энергию (руб/кВт.ч)

объем энергии (тыс. кВт.ч)

1.1.6.

заявленная мощность по СН 1 (35кВ)

тариф на заявленную мощность (рубкВт. мес)

годовой объем мощности

1.1.7.

энергия по свободным (нерегулируемым) ценам

79,2

75,4

тариф на энергию (руб/кВт.ч)

4,0

3,8

объем энергии (тыс. кВт.ч)

20,0

20,0

1.1.8.

заявленная мощность по свободным (нерегулируемым) ценам

тариф на заявленную мощность (рубкВт. мес)

годовой объем мощности

Электроэнергии всего, тыс. кВт.ч.

20,0

20,0

цена, руб. за 1 кВт/ч

3,96

3,77

удельная норма расхода, кВт/ч на 1 м

3

0,43

0,43

1.2

Амортизация

1.3

Ремонт и техническое обслуживание

1.3.1.

в т.ч. капитальный ремонт основных средств

1.4

Затраты по оплате труда

195,3

228,8

численность, чел.

3

3

среднемесячная заработная плата, руб

6000,00

6356,00

Страховые взносы, %

26,2

34,2

1.5

Страховые взносы с оплаты работников

51,2

78,3

1.6

Цеховые расходы, в т.ч.

20,95

22,19

1.6.1.

ФОТ

20,95

22,19

численность, чел.

1

1

среднемесячная заработная плата, руб

6000,00

6000,00

Страховые взносы, %

26,2

34,2

1.6.2.

Страховые взносы с оплаты цехового персонала

5,5

7,6

1.6.3.

Прочие цеховые расходы, в т. ч.

э/энергия на обогрев скважин

амортизация цехового оборудования

2.

Очистка воды, всего:

2.1

Электроэнергия

2.1.1.

энергия НН (04 кв и ниже)

тариф на энергию (руб/кВт.ч)

объем энергии (тыс. кВт.ч)

2.1.2.

заявленная мощность по НН (04 кВ и ниже)

тариф на заявленную мощность (рубкВт. мес)

годовой объем мощности

2.1.3.

энергия СН 2 (1-20 кВ)

тариф на энергию (руб/кВт.ч)

объем энергии (тыс. кВт.ч)

2.1.4.

заявленная мощность по СН 2 (1-20кВ)

тариф на заявленную мощность (рубкВт. мес)

годовой объем мощности

2.1.5.

энергия СН 1 (35 кВ)

тариф на энергию (руб/кВт.ч)

объем энергии (тыс. кВт.ч)

2.1.6.

заявленная мощность по СН 1 (35кВ)

тариф на заявленную мощность (рубкВт. мес)

годовой объем мощности

2.1.7.

энергия по свободным (нерегулируемым) ценам

тариф на энергию (руб/кВт.ч)

объем энергии (тыс. кВт.ч)

2.1.8.

заявленная мощность по свободным (нерегулируемым) ценам

тариф на заявленную мощность (рубкВт. мес)

годовой объем мощности

Электроэнергии всего, тыс. кВт.ч.

цена, руб. за 1 кВт/ч

удельная норма расхода, кВт/ч на 1 м

3

2.2.

Материалы (химреагенты)

2.3.

Амортизация

2.4.

Ремонт и техническое обслуживание

в т.ч. капитальный ремонт

2.5.

Затраты по оплате труда

численность, чел.

среднемесячная заработная плата, руб

Страховые взносы, %

26,2

34,2

2.6

Страховые взносы с оплаты работников

2.7

Цеховые расходы, в т.ч.

2.7.1.

ФОТ

численность, чел.

среднемесячная заработная плата, руб

Страховые взносы, %

26,2

34,2

2.7.2.

Страховые взносы с оплаты цехового персонала

2.7.3.

Прочие цеховые расходы, в т. ч.

э/энергия на обогрев очистных сооружений

амортизация цехового оборудования

3.

Транспортирование воды, всего

3.1

Электроэнергия

3.1.1.

энергия НН (04 кв и ниже)

тариф на энергию (руб/кВт.ч)

объем энергии (тыс. кВт.ч)

3.1.2.

заявленная мощность по НН (04 кв и ниже)

тариф на заявленную мощность (рубкВт. мес)

годовой объем мощности

3.1.3.

энергия СН 2 (1-20 кВ)

тариф на энергию (руб/кВт.ч)

объем энергии (тыс. кВт.ч)

3.1.4.

заявленная мощность по СН 2 (1-20кВ)

тариф на заявленную мощность (рубкВт. мес)

годовой объем мощности

3.1.5.

энергия СН 1 (35 кВ)

тариф на энергию (руб/кВт.ч)

объем энергии (тыс. кВт.ч)

3.1.6.

заявленная мощность по СН 1 (35кВ)

тариф на заявленную мощность (рубкВт. мес)

годовой объем мощности

3.1.7.

энергия по свободным (нерегулируемым) ценам

тариф на энергию (руб/кВт.ч)

объем энергии (тыс. кВт.ч)

3.1.8.

заявленная мощность по свободным (нерегулируемым) ценам

тариф на заявленную мощность (рубкВт. мес)

годовой объем мощности

Электроэнергии всего, тыс. кВт.ч.

цена, руб. за 1 кВт/ч

удельная норма расхода, кВт/ч на 1 м

3

3.2

Амортизация

3.3

Ремонт и техническое обслуживание

в т.ч. капитальный ремонт

3.4

Затраты по оплате труда

численность, чел.

среднемесячная заработная плата, руб

Страховые взносы, %

26,2

34,2

3.5

Страховые взносы с оплаты работников

3.6

Цеховые расходы, в т.ч.

3.6.1.

ФОТ

численность, чел.

среднемесячная заработная плата, руб

Страховые взносы, %

26,2

34,2

3.6.2.

Страховые взносы с оплаты цехового персонала

3.6.3.

Прочие цеховые расходы, в т. ч.

амортизация цехового оборудования

4.

Проведение АВР

5.

Покупная вода

тариф , руб. за 1 куб. м воды

6.

Общехозяйственные расходы, в т. ч.

6.1.

ФОТ

численность, чел.

среднемесячная заработная плата, руб

Страховые взносы, %

26,2

34,2

6.2.

Страховые взносы с оплаты АУП

6.3.

Прочие общехозяйственные расходы, в т.ч.

амортизация основных средств общехозяйственного назначения

7.

Прочие прямые расходы, в т. ч.

8.

Недополученная выручка

9.

ВСЕГО расходов по полной себестоимости

346,6

404,7

9.1

Всего электроэнергии, тыс.руб.

79,2

75,4

Всего электроэнергии, тыс. кВт.ч.,

20,0

20,0

цена, руб. за 1 кВт/ч

3,96

3,77

удельная норма расхода, кВт/ч на 1 м

3

0,43

0,43

9.2

Всего ФОТ, тыс.руб.

216,3

251,0

Всего численность, чел.

4,0

4,0

Средняя зарплата, руб. в мес

4505,42

5229,79

Страховые взносы оплаты работников, всего тыс.руб.

56,66

85,85

10.

Себестоимость 1 м

3

7,52

8,78

11.

Прибыль

11.1.

Прибыль на социальное развитие

11.2.

Налоги, сборы, платежи - всего в т.ч.:

налог на прибыль

налог на имущество

прочие

12.

Необходимая валовая выручка

346,6

404,7

13.

Тариф, руб. за 1 м

3

7,52

8,78

Рентабельность, %

Рост к действующему тарифу, %

107,0%

124,9

Директор ГОУ СПО «Муромцевский лесхоз – техникум»:

А.И.Куклев

Информация

предприятия коммунального хозяйства

ГБОУ СПО «Муромцевский лесхоз – техникум»,

осуществляющего деятельность в сфере оказания услуг холодного водоснабжения

Тариф на холодную воду на 2012 год утвержден Постановлением Департамента цен и тарифов администрации Владимирской области № 56/13 от 29.11.2011 года и установлен с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года в размере 8 рублей 78 копеек за 1 м³ (НДС не облагается).

Тариф на холодную воду на 2011 год утвержден Постановлением Департамента цен и тарифов администрации Владимирской области № 31/20 от 26.10.2010 года и составляет с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года 8 рублей 78 копеек за 1 м³ (НДС не облагается).

Производственная программа организации коммунального комплекса

в сфере водоснабжения

N
п/п

Показатели □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
производственной деятельности

Ед. □ □ □ □
измерения

Факт

2011 год

Согласовано

на 2012 год

1

2

3

4

1.

Поднято воды

тыс. куб. м

60,9

55,55

2.

Расход воды на собственные нужды водопроводного хозяйства организации коммунального хозяйства

тыс. куб. м

-

-

3.

Получено воды со стороны

тыс. куб. м

-

-

4.

Пропущено воды через очистные сооружения

тыс. куб. м

-

-

5.

Подача воды в сеть

тыс. куб. м

60,9

55,55

6.

Потери воды

тыс. куб. м

6,1

0,75

7.

Уровень потерь к объему поданной воды в сеть

%

10,0

1,35

8.

Объем реализации товаров и услуг,

в том числе по потребителям:

тыс. куб. м

54,80

8.1.

- населению

тыс. куб. м

19,1

19,10

8.2.

- бюджетным потребителям

тыс. куб. м

-

8.3.

- прочим потребителям

тыс. куб. м

1,1

1,10

8.4.

- на производственные нужды других отраслей организации коммунального комплекса

тыс. куб. м

34,6

34,60

8.5.

- другим водопроводам

тыс. куб. м

Показатели деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения

□

п/п

Показатели производственной деятельности

Единицы измерения

Регулируемый период

2012г.

факт за 2011 год

Согласовано

на 2012 год

1

2

3

4

5

1

Количество аварий на системах водоснабжения

ед.

5

-

2

Протяженность водопроводных сетей, всего, в т.ч.

тыс. км

0,531

0,531

протяженность сетей, нуждающихся в замене

тыс. км

0,121

0,151

3

Объем реализации воды по приборам учета

тыс.м³

1,332

1,332

4

Объем реализации воды по нормативам

тыс.м 3

53,468

53,468

5

Нормативное и фактическое количество проб на системах водоснабжения

ед.

Определение планово – экономических обоснованных расходов на услуги водоснабжения

№ п/п

Показатели

Предложе

ния на 2012год

Установлено ДЦТ на 2012

(без учета НДС)

Натуральные показатели, тыс. куб. м

1.

Поднято воды, всего:

60,90

55,55

Расходы на собственные нужды

в % к поднятой воде

Принято воды со стороны

Пропущено через очистные сооружения

2.

Подано воды в сеть

60,90

55,55

Потери в сетях при транспортировке

в % к поданной воде в сеть

3.

Реализовано воды, всего:

54,80

54,80

в т.ч. а) населению

19,10

19,10

б) прочим потребителям

1,10

1,10

в) бюджетной сфере

г) другим отраслям предприятия

34,60

34,60

д) другим водопроводам

Полная себестоимость отпущенной воды, тыс. руб.

1.

Подъем воды, всего:

433,15

481,15

1.1

Затраты на покупную э/э, по уровням напряжения:

85,20

100,01

1.1.1.

энергия НН (04 кв и ниже)

тариф на энергию (руб/кВт.ч)

объем энергии (тыс. кВт.ч)

1.1.2.

заявленная мощность по НН (04 кВ и ниже)

тариф на заявленную мощность (рубкВт. мес)

годовой объем мощности

1.1.3.

энергия СН 2 (1-20 кВ)

тариф на энергию (руб/кВт.ч)

объем энергии (тыс. кВт.ч)

1.1.4.

заявленная мощность по СН 2 (1-20кВ)

тариф на заявленную мощность (рубкВт. мес)

годовой объем мощности

1.1.5.

энергия СН 1 (35 кВ)

тариф на энергию (руб/кВт.ч)

объем энергии (тыс. кВт.ч)

1.1.6.

заявленная мощность по СН 1 (35кВ)

тариф на заявленную мощность (рубкВт. мес)

годовой объем мощности

1.1.7.

энергия по свободным (нерегулируемым) ценам

20,00

23,89

тариф на энергию (руб/кВт.ч)

4,26

4,1869

объем энергии (тыс. кВт.ч)

1.1.8.

заявленная мощность по свободным (нерегулируемым) ценам

20,00

23,89

тариф на заявленную мощность (рубкВт. мес)

годовой объем мощности

Электроэнергии всего, тыс. кВт.ч.

20,0,

23,89

цена, руб. за 1 кВт/ч

4,26

4,19

удельная норма расхода, кВт/ч на 1 м

3

0,33

0,43

1.2

Амортизация

1.3

Ремонт и техническое обслуживание

1.3.1.

в т.ч. капитальный ремонт основных средств

1.4

Затраты по оплате труда

241,80

266,49

численность, чел.

3,00

3,00

среднемесячная заработная плата, руб

6716,67

7402,50

Страховые взносы, %

34,20

34,20

1.5

Страховые взносы с оплаты работников

82,70

91,14

1.6

Цеховые расходы, в т.ч.

23,45

23,52

23,521.6.1.

ФОТ

численность, чел.

среднемесячная заработная плата, руб

Страховые взносы, %

1.6.2.

Страховые взносы с оплаты цехового персонала

1.6.3.

Прочие цеховые расходы, в т. ч.

23,45

23,52

э/энергия на обогрев скважин

амортизация цехового оборудования

2.

Очистка воды, всего:

2.1

Электроэнергия

2.1.1.

энергия НН (04 кв и ниже)

тариф на энергию (руб/кВт.ч)

объем энергии (тыс. кВт.ч)

2.1.2.

заявленная мощность по НН (04 кВ и ниже)

тариф на заявленную мощность (рубк Вт. мес)

годовой объем мощности

2.1.3.

энергия СН 2 (1-20 кВ)

тариф на энергию (руб/кВт.ч)

объем энергии (тыс. кВт.ч)

2.1.4.

заявленная мощность по СН 2 (1-20кВ)

тариф на заявленную мощность (рубкВт. мес)

годовой объем мощности

2.1.5.

энергия СН 1 (35 кВ)

тариф на энергию (руб/кВт.ч)

объем энергии (тыс. кВт.ч)

2.1.6.

заявленная мощность по СН 1 (35кВ)

тариф на заявленную мощность (рубкВт. мес)

годовой объем мощности

2.1.7.

энергия по свободным (нерегулируемым) ценам

тариф на энергию (руб/кВт.ч)

объем энергии (тыс. кВт.ч)

2.1.8.

заявленная мощность по свободным (нерегулируемым) ценам

тариф на заявленную мощность (рубкВт. мес)

годовой объем мощности

Электроэнергии всего, тыс. кВт.ч.

цена, руб. за 1 кВт/ч

удельная норма расхода, кВт/ч на 1 м

3

2.2.

Материалы (химреагенты)

2.3.

Амортизация

2.4.

Ремонт и техническое обслуживание

в т.ч. капитальный ремонт

2.5.

Затраты по оплате труда

численность, чел.

среднемесячная заработная плата, руб

Страховые взносы, %

34,2

34,2

2.6

Страховые взносы с оплаты работников

2.7

Цеховые расходы, в т.ч.

2.7.1.

ФОТ

численность, чел.

среднемесячная заработная плата, руб

Страховые взносы, %

34,2

34,2

2.7.2.

Страховые взносы с оплаты цехового персонала

2.7.3.

Прочие цеховые расходы, в т. ч.

э/энергия на обогрев очистных сооружений

амортизация цехового оборудования

3.

Транспортирование воды, всего

3.1

Электроэнергия

3.1.1.

энергия НН (04 кв и ниже)

тариф на энергию (руб/кВт.ч)

объем энергии (тыс. кВт.ч)

3.1.2.

заявленная мощность по НН (04 кВ и ниже)

тариф на заявленную мощность (рубкВт. мес)

годовой объем мощности

3.1.3.

энергия СН 2 (1-20 кВ)

тариф на энергию (руб/кВт.ч)

объем энергии (тыс. кВт.ч)

3.1.4.

заявленная мощность по СН 2 (1-20кВ)

тариф на заявленную мощность (рубкВт. мес)

годовой объем мощности

3.1.5.

энергия СН 1 (35 кВ)

тариф на энергию (руб/кВт.ч)

объем энергии (тыс. кВт.ч)

3.1.6.

заявленная мощность по СН 1 (35кВ)

тариф на заявленную мощность (рубкВт. мес)

годовой объем мощности

3.1.7.

энергия по свободным (нерегулируемым) ценам

тариф на энергию (руб/кВт.ч)

объем энергии (тыс. кВт.ч)

3.1.8.

заявленная мощность по свободным (нерегулируемым) ценам

тариф на заявленную мощность (рубкВт. мес)

годовой объем мощности

Электроэнергии всего, тыс. кВт.ч.

цена, руб. за 1 кВт/ч

удельная норма расхода, кВт/ч на 1 м

3

3.2

Амортизация

3.3

Ремонт и техническое обслуживание

в т.ч. капитальный ремонт

3.4

Затраты по оплате труда

численность, чел.

среднемесячная заработная плата, руб

Страховые взносы, %

34,2

34,2

3.5

Страховые взносы с оплаты работников

3.6

Цеховые расходы, в т.ч.

23,45

23,52

3.6.1.

ФОТ

численность, чел.

среднемесячная заработная плата, руб

Страховые взносы, %

34,2

34,2

3.6.2.

Страховые взносы с оплаты цехового персонала

3.6.3.

Прочие цеховые расходы, в т. ч.

23,45

23,52

амортизация цехового оборудования

4.

Проведение АВР

5.

Покупная вода

тариф , руб. за 1 куб. м воды

6.

Общехозяйственные расходы, в т. ч.

6.1.

ФОТ

численность, чел.

среднемесячная заработная плата, руб

Страховые взносы, %

34,2

34,2

6.2.

Страховые взносы с оплаты АУП

6.3.

Прочие общехозяйственные расходы, в т.ч.

амортизация основных средств общехозяйственного назначения

7.

Прочие прямые расходы, в т. ч.

8.

Недополученная выручка

9.

ВСЕГО расходов по полной себестоимости

433,15

481,15

9.1

Всего электроэнергии, тыс.руб.

85,2

100,01

Всего электроэнергии, тыс. кВт.ч.,

20,0

23,89

цена, руб. за 1 кВт/ч

4,26

4,19

удельная норма расхода, кВт/ч на 1 м

3

0,33

0,43

9.2

Всего ФОТ, тыс.руб.

241,8

266,49

Всего численность, чел.

3,0

3,0

Средняя зарплата, руб. в мес

6716,67

7402,50

Страховые взносы оплаты работников, всего тыс.руб.

82,70

91,14

10.

Себестоимость 1 м

3

7,90

8,78

11.

Прибыль

11.1.

Прибыль на социальное развитие

11.2.

Налоги, сборы, платежи - всего в т.ч.:

налог на прибыль

налог на имущество

прочие

12.

Необходимая валовая выручка

433,15

481,15

13.

Тариф, руб. за 1 м

3

7,90

8,78

Рентабельность, %

Рост к действующему тарифу, %

90,1

100,0

Директор ГОУ СПО «Муромцевский лесхоз – техникум»:

А.И.Куклев