

**Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности  
МУП г. Камышина "Производственное управление водопроводно-канализационного  
хозяйства" (водоотведение)**

№	Наименование показателя	Единица измерения	2012 год	2013 год
1	Объем отведенных стоков	тыс. м3	12 376,13	12 376,13
2	Объем отведенных стоков пропущенных через очистные сооружения	тыс. м3	12 376,13	12 376,13
3	<b>Объем реализации</b>	<b>тыс. м3</b>	<b>10 584,83</b>	<b>10 584,83</b>
4	Население	тыс. м3	7 334,08	7 334,08
5	Бюджетные потребители	тыс. м3	1 510,11	1 510,11
6	Прочие потребители	тыс. м3	1 740,64	1 740,64

№	Наименование показателя	Единица измерения	2012 год	2013 год
	Вид товара	х	водоотведение	водоотведение
1	<b>Объем реализации</b>	<b>тыс. м3</b>	<b>10 584,83</b>	<b>10 584,83</b>
2	Население	тыс. м3	7 334,08	7 334,08
3	Бюджетные потребители	тыс. м3	1 510,11	1 510,11
4	Прочие потребители	тыс. м3	1 740,64	1 740,64
6	<b>Тарифное меню</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
7	<b>Экономически обоснованный тариф</b>	<b>руб./м3</b>	<b>12,11</b>	<b>13,34</b>
8	<b>Тариф исходя из собираемости</b>	<b>руб./м3</b>	<b>12,83</b>	<b>13,34</b>
9	Население	руб./м3	12,83	13,34
10	Население с НДС	руб./м3	15,14	15,75
11	Бюджетные потребители	руб./м3	12,83	13,34
12	Прочие потребители	руб./м3	12,83	13,34
13	Организации-перепродавцы	руб./м3	12,83	
14	<b>Собираемость НВВ</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>135 810,14</b>	<b>141 242,55</b>
15	Население	тыс. руб.	94 100,94	97 864,98
16	Бюджетные потребители	тыс. руб.	19 375,68	20 150,70
17	Прочие потребители	тыс. руб.	22 333,53	23 226,87
19	Является ли организация плательщиком НДС	тыс. руб.	да	да
20	<b>НВВ по расчету затрат</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>128 210,66</b>	<b>141 242,55</b>
22	<b>Объем отпуска воды (тыс. м3)</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>10 584,83</b>	<b>10 584,83</b>
23	<b>Себестоимость</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>121 509,97</b>	<b>134 553,84</b>
24	<b>Реагенты</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>759,73</b>	<b>804,55</b>
25	<b>Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>27 004,24</b>	<b>28 489,48</b>
26	энергия НН (0,4 кВ и ниже)	тыс. руб.	109,12	115,12
27	тариф на энергию	руб./кВт.ч	4,78	5,05
28	объем энергии	тыс.кВт.ч	22,81	22,81
29	энергия СН 2 (1-20 кВ)	тыс. руб.	13 545,10	14 290,08
30	тариф на энергию	руб./кВт.ч	3,67	3,87
31	объем энергии	тыс.кВт.ч	3 695,75	3 695,75
32	энергия СН 1 (35 кВ)	тыс. руб.	13 350,03	14 084,28
33	тариф на энергию	руб./кВт.ч	3,49	3,69
34	объем энергии	тыс.кВт.ч	3 820,94	3 820,94
39	<b>Расходы на оплату труда основного производственного персонала</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>23 677,65</b>	<b>25 074,63</b>
40	численность производственного персонала	чел.	152,72	152,72
41	ставка рабочего первого разряда	руб./мес.	3 163,51	40 201,89
42	среднемесячная заработная плата ОПП	руб./мес.	12 919,97	13 682,24
43	<b>Страховые выплаты от фонда оплаты ОПП</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>7 150,65</b>	<b>7 572,54</b>
44	процент страховых выплат	о.е.	0,3020	0,3020
45	<b>Амортизация основных средств, из нее:</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>15 607,00</b>	<b>15 607,00</b>
46	На реконструкцию, восстановление	тыс. руб.	4 049,00	6 540,00
47	На капитальный ремонт	тыс. руб.	4 896,00	4 865,00
48	На текущий ремонт	тыс. руб.	300,00	300,00
49	На приобретение техники и оборудования	тыс. руб.	6 362,00	3 902,00
53	<b>Ремонт и техническое обслуживание основных средств</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>6 907,56</b>
54	Капитальный ремонт основных средств (услуги сторонних организаций)	тыс. руб.	0,00	6 907,56
61	<b>Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>164,94</b>	<b>176,72</b>
62	Организация 1		х	х

63	Тариф на услугу	руб./м3	2,65	2,84
64	Объем оказываемых услуг	тыс. м3	62,24	62,24
65	Оплата услуг	тыс.руб.	164,94	176,72
66	Организация 2		х	х
67	Тариф на услугу	руб./м3	<b>0,00</b>	0,00
68	Объем оказываемых услуг	тыс. м3	<b>0,00</b>	0,00
69	Оплата услуг	тыс.руб.	0,00	0,00
<b>121</b>	<b>Цеховые расходы, в том числе:</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>27 481,15</b>	<b>29 102,20</b>
122	Заработная плата цехового персонала	тыс. руб.	16 187,77	17 142,85
123	численность цехового персонала	чел.	100,60	100,60
124	ставка рабочего первого разряда	руб./мес.	3 163,51	3 350,16
125	среднемесячная заработная плата цехового персонала	руб./мес.	13 409,35	14 200,50
126	Страховые выплаты от фонда оплаты цехового персонала	тыс. руб.	4 888,71	5 177,14
127	процент страховых выплат	о.е.	0,3020	0,3020
128	Прочие цеховые расходы	тыс. руб.	6 404,68	6 782,22
129	<b>Расходы на проведение АВР</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>170,26</b>	<b>180,31</b>
130	<b>Расходы по сомнительным долгам</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	<b>Общексплуатационные расходы, в том числе:</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>17 075,83</b>	<b>18 083,30</b>
132	Заработная плата АУП	тыс. руб.	9 276,74	9 824,06
133	численность АУП	чел.	37,40	37,40
134	ставка рабочего первого разряда	руб./мес.	3 163,51	3 350,16
135	среднемесячная заработная плата АУП	руб./мес.	20 670,09	21 889,63
136	Страховые выплаты от фонда оплаты АУП	тыс. руб.	2 801,57	2 966,87
137	процент страховых выплат	о.е.	0,3020	0,3020
138	Прочие Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	4 997,52	5 292,37
139	<b>Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) (без единого социального налога), из них:</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>95,90</b>	<b>95,90</b>
142	Транспортный налог	тыс. руб.	95,90	95,90
145	<b>Плата за загрязнения</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>299,85</b>	<b>317,54</b>
146	<b>Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>2 022,78</b>	<b>2 142,12</b>
147	<b>Прочие косвенные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	0,00
148	<b>Прибыль</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>6 646,54</b>	<b>6 688,71</b>
149	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)	тыс. руб.	<b>0,00</b>	0,00
150	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	164,06	173,74
151	Прибыль на поощрение	тыс. руб.	30,25	32,03
152	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	520,53	551,24
153	Налоги, сборы, платежи - всего, из них:	тыс. руб.	5 931,70	5 931,70
154	на прибыль, в т.ч.	тыс. руб.	0,00	0,00
155	от капитальных вложений	тыс. руб.	0,00	0,00
156	прочие	тыс. руб.	5 931,70	5 931,70
157	<b>Выпадающие доходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>54,15</b>	0,00
159	<b>НВВ</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>128 210,66</b>	<b>141 242,55</b>
160	<b>Экономически обоснованный тариф</b>	<b>руб./м3</b>	<b>12,11</b>	<b>13,34</b>
159	<b>Всего тарифных источников для реализации производственной программы (ремонт и реконструкция)</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>15 607,00</b>	<b>22 514,56</b>
	<b>Капитальный ремонт</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>4 896,00</b>	<b>11 772,56</b>
	услуги сторонних организаций	тыс. руб.	0,00	6 907,56
	амортизация на капитальный ремонт	тыс. руб.	4 896,00	4 865,00
	<b>Реконструкция</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>4 049,00</b>	<b>6 540,00</b>
	амортизация на реконструкцию	тыс. руб.	4 049,00	6 540,00
	<b>Всего производственная программа за счет тарифа:</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>8 945,00</b>	<b>18 312,56</b>