

**Смета доходов и расходов МУП г.Камышина "ПУВКХ" на 2013 год в сфере водоотведения
согласно Постановления Министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования
Волгоградской области от 07 мая 2013 г. №21/1**

№	Наименование показателя		2013 год водоотведение
1	Объем отведенных стоков	тыс. м3	10 321,16
2	Объем отведенных стоков пропущенных через очистные сооружения	тыс. м3	10 321,16
3	Объем реализации	тыс. м3	8 529,86
4	Население	тыс. м3	5 627,01
5	Бюджетные потребители	тыс. м3	942,50
6	Прочие потребители	тыс. м3	1 960,35
7	Организации-перепродавцы	тыс. м3	0,00
6	Тарифное меню	х	х
7	Экономически обоснованный тариф	руб./м3	13,27
8	Тариф исходя из собираемости	руб./м3	13,27
9	Население	руб./м3	13,27
10	Население с НДС	руб./м3	15,66
11	Бюджетные потребители	руб./м3	13,27
12	Прочие потребители	руб./м3	13,27
13	Собираемость НВВ	тыс. руб.	113 219,37
14	Население	тыс. руб.	74 688,98
15	Бюджетные потребители	тыс. руб.	12 510,08
16	Прочие потребители	тыс. руб.	26 020,31
17	Является ли организация плательщиком НДС	тыс. руб.	да
18	НВВ по расчету затрат	тыс. руб.	113 219,37
19	Объем отпуска воды (тыс. м3)	тыс. руб.	8 529,86
20	Себестоимость	тыс. руб.	112 888,23
21	Реагенты	тыс. руб.	664,62
22	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:	тыс. руб.	25 444,04
23	энергия НН (0,4 кВ и ниже)	тыс. руб.	101,00
24	тариф на энергию	руб./кВт.ч	5,11
25	объем энергии	тыс.кВт.ч	19,78
26	энергия СН 2 (1-20 кВ)	тыс. руб.	25 343,04
27	тариф на энергию	руб./кВт.ч	3,93
28	объем энергии	тыс.кВт.ч	6 450,14
29	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	24 847,28
30	численность производственного персонала	чел.	125,51
31	ставка рабочего первого разряда	руб./мес.	3 388,12
32	среднемесячная заработная плата ОПП	руб./мес.	16 497,54
33	Страховые выплаты от фонда оплаты ОПП	тыс. руб.	7 503,88
34	процент страховых выплат	о.е.	0,3020
35	Амортизация основных средств, из нее:	тыс. руб.	15 607,00
36	На реконструкцию, восстановление	тыс. руб.	6 540,00
37	На капитальный ремонт	тыс. руб.	4 865,00
38	На текущий ремонт	тыс. руб.	300,00
39	На приобретение техники и оборудования	тыс. руб.	3 902,00

40	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	тыс. руб.	0,00
41	Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями	тыс. руб.	168,05
42	ОАО "Славянка"		x
43	Тариф на услугу	руб./м3	2,70
44	Объем оказываемых услуг	тыс. м3	62,24
45	Оплата услуг	тыс.руб.	168,05
46	Материалы и запасные части	тыс. руб.	0,00
47	Цеховые расходы, в том числе:	тыс. руб.	22 117,61
48	Заработная плата цехового персонала	тыс. руб.	16 987,41
49	численность цехового персонала	чел.	95,10
50	ставка рабочего первого разряда	руб./мес.	3 388,12
51	среднемесячная заработная плата цехового персонала	руб./мес.	14 885,57
52	Страховые выплаты от фонда оплаты цехового персонала	тыс. руб.	5 130,20
53	процент страховых выплат	о.е.	0,3020
54	Прочие цеховые расходы	тыс. руб.	0,00
55	Расходы на проведение АВР	тыс. руб.	178,60
56	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0,00
57	Общексплуатационные расходы, в том числе:	тыс. руб.	12 676,39
58	Заработная плата АУП	тыс. руб.	9 736,09
59	численность АУП	чел.	37,31
60	ставка рабочего первого разряда	руб./мес.	3 388,12
61	среднемесячная заработная плата АУП	руб./мес.	21 745,94
62	Страховые выплаты от фонда оплаты АУП	тыс. руб.	2 940,30
63	процент страховых выплат	о.е.	0,3020
64	Прочие Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	0,00
65	Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) (без единого социального налога), из них:	тыс. руб.	1 244,31
66	Транспортный налог	тыс. руб.	95,90
67	Налог на имущество	тыс. руб.	1 148,41
68	Плата за загрязнения	тыс. руб.	314,54
69	Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)	тыс. руб.	2 121,89
70	Прибыль	тыс. руб.	331,14
71	Прибыль на поощрение	тыс. руб.	47,76
72	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	283,38
73	НВВ	тыс. руб.	113 219,37
74	Экономически обоснованный тариф	руб./м3	13,27