

расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения
 ОАО "Балгородобеспечение"
 (наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства)

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	предложение	предложение	предложение
			ОВКХ с 01.01.2014 по 30.06.2014 г.	ОВКХ с 01.07.2014 по 31.12.2014 г.	ОВКХ на 2014 год ВСЕГО
			Вода питьевого качества	Вода питьевого качества	Вода питьевого качества
	Является ли организация плательщиком НДС		да	да	да
I	Натуральные показатели				
1	Подпитки воды	куб.м.	175 000,0	175 000,0	350 000,0
2	Получено воды со сторон	куб.м.	0,0	0,0	0,0
3	Собственное потребление организации, не связанное с регулируемым видом деятельности	куб.м.	164 950,0	164 950,0	329 900,0
4	Неучтенные расходы и потери воды, в т.ч.:	куб.м.	4 000,0	4 000,0	8 000,0
4.1	Технологические расходы воды	куб.м.	0,0	0,0	0,0
4.2	Потери воды	куб.м.	4 000,0	4 000,0	8 000,0
4.3	Прочие	куб.м.	0,0	0,0	0,0
4.4	Неучтенные расходы и потери воды	%	2,3	2,3	2,3
5	Пропущено через очистные сооружения (справочно)	куб.м.	0,0	0,0	0,0
6	Отпущено воды всего, в т.ч.:	куб.м.	6 050,0	6 050,0	12 100,0
6.1	другим водопроводам	куб.м.	0,0	0,0	0,0
6.2	Сторонним потребителям - всего, в т.ч.:	куб.м.	6 050,0	6 050,0	12 100,0
6.2.1	населению	куб.м.	0,0	0,0	0,0
6.2.1.1	в том числе: полив	куб.м.	0,0	0,0	0,0
6.2.1.2	по приборам учета	куб.м.	0,0	0,0	0,0
6.2.1.3	по нормативу	куб.м.	0,0	0,0	0,0
6.2.2	бюджетным потребителям	куб.м.	0,0	0,0	0,0
6.2.3	прочим потребителям	куб.м.	6 050,0	6 050,0	12 100,0
7	Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета	куб.м.	6 050,0	6 050,0	12 100,0
8	Объем реализации воды питьевого качества по нормативам	куб.м.	0,0	0,0	0,0
II	ПОДЪЕМ ВОДЫ	тыс.руб.	1 001,09	1 071,03	2 072,12
9	Электрическая энергия на технологические цели	тыс.руб.	377,15	416,84	793,99
9.1	объем купленной электроэнергии	тыс. кВтч	140,00	140,00	280,00
9.2	средний тариф на купленную электроэнергию	руб./кВтч	2,69	2,98	2,84
9.3	удельный расход э/э	кВт.ч/м3	0,8	0,8	0,8
10	Оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.	426,10	449,11	875,22
11	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда производственных рабочих	тыс.руб.	134,22	141,47	275,69
10.1	среднесплочная численность	чел.	4,00	4,00	4,00
10.2	среднемесячная ЗП	руб./мес.	17 754,33	18 713,00	18 233,67
12	Амортизация основных средств	тыс.руб.	27,66	27,66	55,32
13	Аренда основного оборудования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
14	Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
14.1	капитальный ремонт основных средств, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
14.1.1	заработная плата ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
14.1.2	отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
14.1.1.1	среднесплочная численность	чел.	0,00	0,00	0,00
14.1.1.2	среднемесячная ЗП	руб./мес.	0,00	0,00	0,00
14.1.3	расходы на услуги, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
14.1.4	проведение АBR (материалы без з/п и ЕСН)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
14.2	текущий ремонт, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
14.2.1	заработная плата ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
14.2.2	отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
14.2.1.1	среднесплочная численность	чел.	0,00	0,00	0,00
14.2.1.2	среднемесячная ЗП	руб./мес.	0,00	0,00	0,00
14.2.3	расходы на услуги, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
14.2.4	проведение АBR (материалы без з/п и ЕСН)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
15	Оплата купленной воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
16	Услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
17	Цеховые расходы, в том числе:	тыс.руб.	35,95	35,95	71,90
17.1	заработная плата цехового персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
17.2	отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
17.1.1	среднесплочная численность	чел.	0,00	0,00	0,00
17.1.2	среднемесячная ЗП	руб./мес.	0,00	0,00	0,00
17.3	прочие цеховые расходы (анализ воды)	тыс.руб.	35,95	35,95	71,90
18	Прочие прямые расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
III	ОЧИСТКА ВОДЫ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
19	Реагенты (материалы)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
20	Электрическая энергия на технологические цели	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
20.1	объем купленной электроэнергии	тыс. кВтч	0,00	0,00	0,00
20.2	средний тариф на купленную электроэнергию	руб/кВтч	0,00	0,00	0,00
20.3	удельный расход э/э	кВт.ч/м3	0,00	0,00	0,00
21	Оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
22	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда производственных рабочих	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
21.1	среднесплочная численность	чел.	0,00	0,00	0,00
21.2	среднемесячная ЗП	руб./мес.	0,00	0,00	0,00
23	Амортизация основных средств	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
24	Аренда основного оборудования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
25	Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
25.1	капитальный ремонт основных средств, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
25.1.1	заработная плата ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
25.1.2	отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
25.1.1.1	среднесплочная численность	чел.	0,00	0,00	0,00
25.1.1.2	среднемесячная ЗП	руб./мес.	0,00	0,00	0,00
25.1.3	расходы на услуги, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
25.1.4	проведение АBR (материалы без з/п и ЕСН)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
25.2	текущий ремонт, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
25.2.1	заработная плата ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
25.2.2	отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
25.2.1.1	среднесплочная численность	чел.	0,00	0,00	0,00
25.2.1.2	среднемесячная ЗП	руб./мес.	0,00	0,00	0,00
25.2.3	расходы на услуги, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
25.2.4	проведение АBR (материалы без з/п и ЕСН)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
26	Услуги холодного водоснабжения по очистке воды, оказываемые сторонними организациями	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
27	Цеховые расходы, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00

расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения
ОАО "Белгородасбестоцемент"
 (наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства)

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	предложение	предложение	предложение
			ОВКХ с 01.01.2014 по 30.06.2014 г.	ОВКХ с 01.07.2014 по 31.12.2014 г.	ОВКХ на 2014 год ВСЕГО
			Вода питьевого качества	Вода питьевого качества	Вода питьевого качества
27.1	заработная плата цехового персонала	тыс.руб.			0,00
27.2	отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
27.1.1	среднесписочная численность	чел.			0,00
27.1.2	среднемесячная ЗП	руб./мес.	0,00	0,00	0,00
27.3	прочие цеховые расходы	тыс.руб.			0,00
28	Прочие прочие расходы	тыс.руб.			0,00
IV	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ВОДЫ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
29	Электрическая энергия на технологические цели	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
29.1	объем погашенной электроэнергии	тыс. кВтч			0,00
29.2	средний тариф на погашенную электроэнергию	руб./кВтч			0,00
29.3	удельный расход э/э	кВт.ч/м3	0,0	0,0	0,0
30	Оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.			0,00
31	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда производственных рабочих	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
30.1	среднесписочная численность	чел.			0,00
30.2	среднемесячная ЗП	руб./мес.	0,00	0,00	0,00
32	Амортизация основных средств	тыс.руб.			0,00
33	Арендн. основного оборудования	тыс.руб.			0,00
34	Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
34.1	капитальный ремонт основных средств, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
34.1.1	заработная плата ремонтного персонала	тыс.руб.			0,00
34.1.2	отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
34.1.1.1	среднесписочная численность	чел.			0,00
34.1.1.2	среднемесячная ЗП	руб./мес.	0,00	0,00	0,00
34.1.3	расходы на услуги, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс.руб.			0,00
34.1.4	проведение АРР (материалы без з/п и ЕСН)	тыс.руб.			0,00
34.2	тепловой ремонт, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
34.2.1	заработная плата ремонтного персонала	тыс.руб.			0,00
34.2.2	отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
34.2.1.1	среднесписочная численность	чел.			0,00
34.2.1.2	среднемесячная ЗП	руб./мес.	0,00	0,00	0,00
34.2.3	расходы на услуги, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс.руб.			0,00
34.2.4	проведение АРР (материалы без з/п и ЕСН)	тыс.руб.			0,00
35	Услуги холодного водоснабжения по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями	тыс.руб.			0,00
36	Цеховые расходы, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
36.1	заработная плата цехового персонала	тыс.руб.			0,00
36.2	отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
36.1.1	среднесписочная численность	чел.			0,00
36.1.2	среднемесячная ЗП	руб./мес.	0,00	0,00	0,00
36.3	прочие цеховые расходы	тыс.руб.			0,00
37	Прочие прочие расходы	тыс.руб.			0,00
38	Общеслужебные расходы, в том числе:	тыс.руб.	71,74	75,24	146,97
38.1	заработная плата АУП	тыс.руб.			0,00
38.2	отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
38.1.1	среднесписочная численность	чел.			0,00
38.1.2	среднемесячная ЗП	руб./мес.	0,00	0,00	0,00
38.3	заработная плата вспомогательного персонала	тыс.руб.			0,00
38.4	отчисления на соц.нужды от заработной платы вспомогательного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
38.3.1	среднесписочная численность	чел.			0,00
38.3.2	среднемесячная ЗП	руб./мес.	0,00	0,00	0,00
38.4	аренда земли	тыс.руб.			0,00
38.5	лизинговые платежи	тыс.руб.			0,00
38.6	прочие общеслужебные расходы	тыс.руб.	71,74	75,24	146,97
39	Налоги и другие обязательные платежи и сборы, в том числе:	тыс.руб.	99,19	99,19	198,37
39.1	транспортный налог	тыс.руб.			0,00
39.2	земельный налог	тыс.руб.	28,84	28,84	57,67
39.3	налог на имущество	тыс.руб.			0,00
39.4	военный налог	тыс.руб.	70,35	70,35	140,70
39.5	налог при УСНО	тыс.руб.			0,00
39.6	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.			0,00
40	Прочие расходы	тыс.руб.			0,00
41	Итого расходов по эксплуатации	тыс.руб.	1 172,01	1 245,45	2 417,46
42	Внеэксплуатационные расходы	тыс.руб.			0,00
43	Всего расходов по полной себестоимости	тыс.руб.	1 172,01	1 245,45	2 417,46
44	Утвержденные тарифы:				
44.1	Утвержденный тариф для населения без НДС	руб./куб.м.			0,00
44.2	Утвержденный тариф для населения с НДС	руб./куб.м.	0,00	0,00	0,00
44.3	Утвержденный тариф для бюджетных организаций без НДС	руб./куб.м.			0,00
44.4	Утвержденный тариф для бюджетных организаций с НДС	руб./куб.м.	0,00	0,00	0,00
44.5	Утвержденный тариф для прочих потребителей без НДС	руб./куб.м.	6,86	7,29	7,08
44.6	Утвержденный тариф для прочих потребителей с НДС	руб./куб.м.	8,09	8,60	8,35
44.7	Утвержденный тариф для других водопроводов без НДС	руб./куб.м.			0,00
44.8	Утвержденный тариф для других водопроводов с НДС	руб./куб.м.	0,00	0,00	0,00
44.9	Утвержденная надбавка к тарифу ОВКХ без НДС	руб./куб.м.			0,00
44.10	Утвержденная надбавка к тарифу ОВКХ с НДС	руб./куб.м.	0,00	0,00	0,00
45	Себестоимость 1 куб.м. воды	руб./куб.м.	6,86	7,28	7,07
46	Товарная продукция по категориям потребителей без НДС- всего, в т.ч.:	тыс.руб.	41,50	44,10	85,61
46.1	от населения	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
46.2	от бюджетных организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
46.3	от прочих потребителей	тыс.руб.	41,50	44,10	85,61
46.4	Товарная продукция от реализации водов другим водопроводам без НДС	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
47	Товарная продукция с учетом расходов на собственное потребление воды без НДС	тыс.руб.	1 172,04	1 245,49	2 417,54
48	Убыток	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
49	Прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00

расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения
ОАО "Балгородбесточенент"
 (наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства)

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	предложение	предложение	предложение
			ОВИХ с 01.01.2014 по 30.06.2014 г.	ОВИХ с 01.07.2014 по 31.12.2014 г.	ОВИХ на 2014 год ВСЕГО
			Вода питьевого качества	Вода питьевого качества	Вода питьевого качества
	Средства от реализации инвестиционной программы, без НДС, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
	инвестиционная надбавка	тыс.руб.			0,00
	плата за подключение к сетям	тыс.руб.			0,00
	Прибыль с учетом платы за подключение к сетям, в т.ч.:	тыс.руб.	0,04	0,04	0,08
	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)	тыс.руб.			0,00
	Прибыль на социальное развитие	тыс.руб.			0,00
	Прибыль на поощрение	тыс.руб.			0,00
	Прибыль на прочие цели	тыс.руб.			0,00
	Налоги, сборы, платежи - всего, из них:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
	на прибыль	тыс.руб.			0,00
	от капитальных вложений	тыс.руб.			0,00
	прочие	тыс.руб.			0,00
	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционных программ по источникам финансирования:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
	амортизации	тыс.руб.			0,00
	инвестиционной надбавки	тыс.руб.			0,00
	платы за подключение к сетям	тыс.руб.			0,00
	бюджетного финансирования	тыс.руб.			0,00
	другие	тыс.руб.			0,00
	Стоимость основных фондов:	тыс.руб.			0,00
	на начало года	тыс.руб.			0,00
	на конец года	тыс.руб.			0,00
	Смета затрат:				
	Всего расходов по полной себестоимости, в том числе:	тыс.руб.	1 172,01	1 245,45	2 417,46
	Реагенты	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
	Электрическая энергия на технологические цели	тыс.руб.	377,15	416,84	793,99
	объем покупной электроэнергии	тыс. кВтч	140,00	140,00	280,00
	средний тариф на покупную электроэнергию	руб/кВтч	2,69	2,98	2,84
	удельный расход з/э	кВт.ч/м3	0,8	0,8	0,8
	Оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.	426,10	449,11	875,22
	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда производственных рабочих	тыс.руб.	134,22	141,47	275,69
	среднесписочная численность	чел.	4,00	4,00	4,00
	среднемесячная ЗП	руб./мес.	17 754,33	18 713,00	18 233,67
	Амортизация основных средств	тыс.руб.	27,66	27,66	55,32
	Аренда основного оборудования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
	Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
	капитальный ремонт основных средств, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
	заработная плата ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
	отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
	среднесписочная численность	чел.	0,00	0,00	0,00
	среднемесячная ЗП	руб./мес.	0,00	0,00	0,00
	расходы на услуги, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
	материалы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
	текущий ремонт, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
	заработная плата ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
	отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
	среднесписочная численность	чел.	0,00	0,00	0,00
	среднемесячная ЗП	руб./мес.	0,00	0,00	0,00
	расходы на услуги, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
	материалы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
	Услуги холодного водоснабжения по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
	Оплата покупной воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
	Цеховые расходы, в том числе:	тыс.руб.	35,95	35,95	71,90
	заработная плата цехового персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
	отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
	среднесписочная численность	чел.	0,00	0,00	0,00
	среднемесячная ЗП	руб./мес.	0,00	0,00	0,00
	прочие цеховые расходы	тыс.руб.	35,95	35,95	71,90
	Прочие планы расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
	Общексплуатационные расходы, в том числе:	тыс.руб.	71,74	75,24	146,97
	заработная плата АУП	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
	отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
	среднесписочная численность	чел.	0,00	0,00	0,00
	среднемесячная ЗП	руб./мес.	0,00	0,00	0,00
	заработная плата вспомогательного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
	отчисления на соц.нужды от заработной платы вспомогательного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
	среднесписочная численность	чел.	0,00	0,00	0,00
	среднемесячная ЗП	руб./мес.	0,00	0,00	0,00
	аренда земли	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
	лизинговые платежи	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
	прочие общексплуатационные расходы	тыс.руб.	71,74	75,24	146,97
	непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	тыс.руб.	99,19	99,19	198,37
	транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
	земельный налог	тыс.руб.	28,84	28,84	57,67
	налог на имущество	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
	водный налог	тыс.руб.	70,35	70,35	140,70
	налог при УСНО	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
	Прочие расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
	Внеэксплуатационные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00