

Калькуляция расходов на транспортировку воды МУП "ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО" на 2017 год

1	2	3	Предложение организации	Предложение Департамента на 2017 год		Отклонение предложения Департамента от предложения организации, %	Отклонение предложения от предложения организации, +/-
				Всего на 2017 год	С 23 мая по 31 декабря 2017 года		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объём транспортировки воды	тыс. м3	3 377,579	3 377,579	2 063,562	100,0%	0,00
2	Себестоимость	тыс. руб.	26 686,51	12 376,52	7 561,54	46,4%	-14 309,99
2.1	Производственные расходы	тыс. руб.	25 206,11	12 376,52	7 561,54	49,1%	-12 829,59
2.1.1	Затраты на покупную электрическую энергию	тыс. руб.	16 599,37	12 376,52	7 561,54	74,6%	-4 222,85
	цена	руб/кВт.ч	5,10	4,97	4,97	97,4%	-0,13
	объем НН	тыс.кВт.ч	3 254,78	2 490,56	1 521,63	76,5%	-764,22
2.1.2	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	1 145,60	0,00	0,00	0,0%	-1 145,60
2.1.3	Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды ОПП	тыс. руб.	7 461,14	0,00	0,00	0,0%	-7 461,14
	оплата труда ОПП	тыс. руб.	5 730,52	0,00	0,00	0,0%	-5 730,52
	среднемесячная оплата труда ОПП	тыс. руб.	49,74	0,00	36,50	0,0%	-49,74
	численность ОПП, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.	9,60	0,00	0,00	0,0%	-9,60
	отчисления на соц. нужды от зарплаты ОПП	тыс. руб.	1 730,62	0,00	0,00	0,0%	-1 730,62
2.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	1 480,40	0,00	0,00	0,0%	-1 480,40
2.2.1.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов входящих в состав таких систем (подрядный способ)	тыс. руб.	1 480,40	0,00	0,00	0,0%	-1 480,40
5	Необходимая валовая выручка без НДС	тыс. руб.	26 686,51	12 376,52	7 561,54	46,4%	-14 309,99
6	Тариф без НДС	руб./м3	7,90	3,66	3,66	46,4%	-4,24