

Приложение № 37
к Протоколу заседания Правления
Службы Республики Коми по тарифам
от 1 ноября 2012 года № 85

Обоснование финансовых потребностей для реализации производственной программы
по холодному водоснабжению
для ОАО «Коми тепловая компания» (Усть-Цилемский филиал) (МО МР «Усть-Цилемский») на регулируемый период с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года

| Показатели | Величина показателя на период регулирования с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года, тыс.куб.м. | |
|---|--|--|
| I. Натуральные показатели (тыс.куб.м) | | |
| Поднято воды, в том числе: | 72,78 | |
| <i>из поверхностных источников</i> | 0,00 | |
| <i>из подземных источников</i> | 72,78 | |
| Расход на собственные нужды, в том числе: | 6,07 | |
| <i>хозяйственно-бытовые нужды</i> | 0,00 | |
| <i>расход воды на собственные нужды к подъему воды, %</i> | 8,34 | |
| Получено воды со стороны | 0,00 | |
| Пропущено через очистные сооружения: | 0,00 | |
| <i>собственные ВОС</i> | 0,00 | |
| <i>сторонние ВОС</i> | 0,00 | |
| Подано воды в сеть | 66,71 | |
| Потери воды | 3,83 | |
| <i>потери воды к подаче в сеть, %</i> | 5,74 | |
| Полезный отпуск воды - всего, в том числе: | 62,88 | |
| <i>по приборам учета</i> | 8,89 | |
| <i>по нормативам</i> | 53,99 | |
| Реализовано воды без учета воды на межцеховые нужды | 48,12 | |
| Отпущено воды другим водопроводам | 0,00 | |
| Протяженность водопроводных сетей (в однострунном исчислении, км.) | 19,41 | |
| Количество скважин (штук.) | 5,00 | |
| Количество подкачивающих насосных станций (штук.) | 0,00 | |
| Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть (кВт.ч./тыс.куб.м.) | 518,3 | |
| II. Полная себестоимость отпущенной воды (тыс.руб.) | | |
| | На объем реализованной воды, тыс.руб. | На 1 куб.м. реализованной воды, руб.куб.м. |
| Покупная вода | 0,00 | 0,00 |
| Электроэнергия | 978,38 | 15,56 |
| - <i>вырабатываемая электроэнергия</i> | 0,00 | 0,00 |
| • <i>средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч.</i> | 0,00 | |
| • <i>объем потребления электрической энергии(технологический процесс)</i> | 0,00 | |
| - <i>покупная электроэнергия</i> | 978,38 | 15,56 |
| • <i>средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч.</i> | 4,31 | |
| • <i>объем потребления электрической энергии(технологический процесс)</i> | 227,25 | |
| Теплоэнергия | 0,00 | 0,00 |
| Материалы (химреагенты) | 0,00 | 0,00 |
| Амортизация | 729,36 | 11,60 |
| Аренда: | 0,00 | 0,00 |
| - <i>основного оборудования</i> | 0,00 | 0,00 |
| - <i>вспомогательного оборудования</i> | 0,00 | 0,00 |
| - <i>зданий и сооружений</i> | 0,00 | 0,00 |
| Текущий ремонт и техническое обслуживание | 508,32 | 8,08 |
| Капитальный ремонт | 2050,00 | 32,60 |
| Затраты на оплату труда | 863,44 | 13,73 |
| - <i>численность основного производственного персонала</i> | 7,04 | |
| Отчисления на социальные нужды | 260,76 | 4,15 |
| Расходы по проведению аварийно-восстановительных работ | 367,05 | 5,84 |
| Общексплуатационные расходы в том числе: | 546,44 | 8,69 |
| - <i>затраты на оплату труда, в том числе:</i> | 375,43 | 5,97 |
| • <i>общепроизводственные (цеховые) расходы</i> | 30,39 | 0,48 |
| • <i>общехозяйственные (управленческие) расходы</i> | 345,04 | 5,49 |
| - <i>отчисления на социальные нужды, в том числе:</i> | 113,38 | 1,80 |

| | | |
|---|-----------------|---------------|
| • общепроизводственные (цеховые) расходы | 9,18 | 0,15 |
| • общехозяйственные (управленческие) расходы | 104,20 | 1,66 |
| - расходы на обеспечение деятельности административно-хозяйственного персонала, в том числе: | 6,21 | 0,10 |
| • общепроизводственные (цеховые) расходы | 0,54 | 0,01 |
| • общехозяйственные (управленческие) расходы | 5,67 | 0,09 |
| - затраты на охрану труда и технику безопасности | 51,42 | 0,82 |
| Прочие расходы, в том числе: | 610,17 | 9,70 |
| - расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведении регламентных работ в рамках технологического процесса | 0,00 | 0,00 |
| Затраты по полной себестоимости, всего (тыс.руб.) | 6913,92 | 109,95 |
| III. Расходы, не включаемые в себестоимость (тыс.руб.) | 20,10 | 0,32 |
| то же в % к полной себестоимости | | |
| - прибыль на развитие | 0,00 | |
| - прибыль на прочие цели, поощрения | 0,00 | |
| - налоги, сборы, платежи | 20,10 | |
| IV. Полные затраты (тыс.руб.) | 6934,02 | 110,27 |
| V. Субсидирование | -3078,22 | -48,95 |
| VI. Финансовые потребности на регулируемый период, в том числе с календарной разбивкой (тыс.руб.) | 3855,80 | 61,32 |
| с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. (6 месяц.) | 1870,05 | 59,48 |
| с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. (6 месяц.) | 1985,75 | 63,16 |
| - размер финансирования мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой | 0,00 | |

Обоснование финансовых потребностей для реализации производственной программы по водоотведению для ОАО «Коми тепловая компания» (Усть-Цилемский филиал) (МО МР «Усть-Цилемский») на регулируемый период с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года

| Показатели | Величина показателя на период регулирования с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года, тыс.куб.м. | |
|---|--|---|
| I. Натуральные показатели (тыс.куб.м) | | |
| Объем отведенных стоков, в том числе: | 10,27 | |
| от регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод | 0,00 | |
| Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения | 10,27 | |
| Полезный отпуск товаров (услуг) | 10,27 | |
| Реализация потребителям: | 10,27 | |
| населению | 2,90 | |
| Собственное потребление | 0,00 | |
| Переданно сточных вод другим организациям | 0,00 | |
| Протяженность канализационных сетей (в одноструйном исчислении, км.) | 2,32 | |
| Количество насосных станций (шт.) | 4,00 | |
| Количество очистных сооружений (шт.) | 1,00 | |
| II. Полная себестоимость отпущенной воды (тыс.руб.) | На объем реализованной воды, тыс.руб. | На 1 куб.м. реализованной воды, руб.куб.м. |
| Затраты на передачу сточных вод на очистку другим ОКК | 0,00 | 0,00 |
| Электроэнергия | 248,06 | 24,15 |
| - вырабатываемая электроэнергия | 0,00 | 0,00 |
| • средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч. | 0,00 | |
| • объем потребления электрической энергии(технологический процесс) | 0,00 | |
| - покупная электроэнергия | 248,06 | 24,15 |
| • средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч. | 4,09 | |
| • объем потребления электрической энергии(технологический процесс) | 60,60 | |
| Теплоэнергия | 0,00 | 0,00 |
| Материалы (химреагенты) | 0,00 | 0,00 |
| Амортизация | 77,24 | 7,52 |
| Аренда: | 7,82 | 0,76 |
| - основного оборудования | 7,82 | 0,76 |
| - вспомогательного оборудования | 0,00 | 0,00 |
| - зданий и сооружений | 0,00 | 0,00 |
| Текущий ремонт и техническое обслуживание | 264,75 | 25,78 |

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| Капитальный ремонт | 100,00 | 9,74 |
| Затраты на оплату труда | 1099,51 | 107,06 |
| - численность основного производственного персонала | 5,33 | |
| Отчисления на социальные нужды | 333,15 | 32,44 |
| Расходы по проведению аварийно-восстановительных работ | 251,50 | 24,49 |
| Общексплуатационные расходы в том числе: | 34,15 | 3,33 |
| - затраты на оплату труда, в том числе: | 25,89 | 2,52 |
| • общепроизводственные (цеховые) расходы | 2,10 | 0,20 |
| • общехозяйственные (управленческие) расходы | 23,79 | 2,32 |
| - отчисления на социальные нужды, в том числе: | 7,84 | 0,76 |
| • общепроизводственные (цеховые) расходы | 0,63 | 0,06 |
| • общехозяйственные (управленческие) расходы | 7,21 | 0,70 |
| - расходы на обеспечение деятельности административно-хозяйственного персонала, в том числе: | 0,42 | 0,04 |
| • общепроизводственные (цеховые) расходы | 0,04 | 0,00 |
| • общехозяйственные (управленческие) расходы | 0,38 | 0,04 |
| - затраты на охрану труда и технику безопасности | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы, в том числе: | 874,39 | 85,14 |
| - расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведении регламентных работ в рамках технологического процесса | 0,00 | 0,00 |
| Затраты по полной себестоимости, всего (тыс.руб.) | 3290,58 | 320,41 |
| III. Расходы, не включаемые в себестоимость (тыс.руб.) | 0,00 | 0,00 |
| то же в % к полной себестоимости | | |
| - прибыль на развитие | 0,00 | |
| - прибыль на прочие цели, поощрения | 0,00 | |
| - налоги, сборы, платежи | 0,00 | |
| IV. Полные затраты (тыс.руб.) | 3290,58 | 320,41 |
| V. Субсидирование | -1748,54 | -170,26 |
| VI. Финансовые потребности на регулируемый период, в том числе с календарной разбивкой (тыс.руб.) | 1542,04 | 150,15 |
| с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. (6 месяц.) | 747,86 | 145,64 |
| с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. (6 месяц.) | 794,18 | 154,66 |
| - размер финансирования мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой | 0,00 | |