

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности филиала, включая структуру основных производственных затрат в сфере услуг холодного водоснабжения на 2012 год

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя			Примечание
			Плановый показатель (с 01.01.12 по 30.06.12)	Плановый показатель (с 01.07.12 по 31.08.12)	Плановый показатель (с 01.09.12 по 31.12.12)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Вид регулируемой деятельности	х	Водоснабжение			
2	Выручка от регулируемой деятельности	тыс. руб.	90 259,86	31 617,23	64 066,34	
3	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс. руб.	89 060,76	31 217,53	63 266,94	
3.1	Расходы на оплату покупной холодной воды, в том числе:	тыс. руб.	12 240,34	4 324,92	8 959,88	
3.1.1	технического качества	тыс. руб.	-	-	-	
	объем холодной воды	тыс. м3	-	-	-	
	тариф	руб/м3	-	-	-	
3.1.2	питьевого качества	тыс. руб.	12 240,34	4 324,92	8 959,88	
	объем холодной воды	тыс. м3	709,98	236,66	473,32	
	тариф	руб/м3	17,24	18,27	18,93	
3.1.3	покупка потерь	тыс. руб.				
3.2	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:	тыс. руб.	24 936,55	8 977,16	17 954,32	
3.2.1	средневзвешенная стоимости 1 кВт.ч	руб/кВт.ч	3,65	3,94	3,94	

3.2.2	объем приобретенной электрической энергии	тыс. кВт.ч	6 831,93	2 277,31	4554,62	
3.3	Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	-	-	-	
3.4	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	17 124,28	5 999,06	11 998,12	
3.4.1	Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек)	чел.	190	190	190	
3.5	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	5856,50	2051,68	4 103,36	
3.6	Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	-	-	-	
3.7	Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе	тыс. руб.	-	-	-	
3.8	Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе:	тыс. руб.	8 616,42	2 872,14	6 037,23	
3.8.1	расходы на оплату труда цехового персонала	тыс. руб.	4 493,29	1 497,77	3148,31	
3.8.2	отчисления на социальные нужды цехового персонала	тыс. руб.	1 536,71	512,24	1076,72	
3.8.3	содержание зданий, сооружений и инвентаря	тыс. руб.	413,52	137,84	289,74	
3.8.4	охрана труда	тыс. руб.	2 172,90	724,30	1522,48	

3.9	Общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе:	тыс. руб.	6 731,50	2 243,83	4 716,54	
3.9.1	расходы на оплату труда	тыс. руб.	3594,63	1198,21	2518,64	
3.9.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1229,36	409,79	861,37	
3.9.3	расходы на информационное обслуживание, консультации	тыс. руб.	60,00	20,00	42,04	
3.9.4	служебные командировки и перемещения	тыс. руб.	300,00	100,00	210,20	
3.9.5	транспортные расходы	тыс. руб.	157,50	52,50	110,36	
3.9.6	услуги связи	тыс. руб.	1000,00	333,33	700,67	
3.9.7	прочие общехозяйственные расходы	тыс. руб.	390,00	130,00	273,26	
3.10	Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе:	тыс. руб.	13 555,16	4 748,75	9 497,49	
3.10.1	капитальный ремонт основных средств	тыс. руб.	-	-	-	
3.10.2	текущий ремонт основных средств	тыс. руб.	4000,00	1 401,33	2 802,67	
3.10.3	заработная плата ремонтного персонала	тыс. руб.	7120,09	2 494,35	4 988,69	
3.10.4	отчисления на социальные нужды от заработной платы ремонтного персонала	тыс. руб.	2 435,07	853,07	1 706,13	

3.11	Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс. руб.	-	-	-	
4	Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности	тыс. руб.	1 199,10	399,70	799,40	
5	Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности, в том числе:	тыс. руб.	959,60	319,87	639,73	
5.1	размер чистой прибыли, расходуемой на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	-	-	-	
6	Изменение стоимости основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	-	-	-	
6.1	за счет ввода основных фондов в эксплуатацию	тыс. руб.	-	-	-	
6.2	за счет вывода основных фондов из эксплуатации	тыс. руб.	-	-	-	
7	Поднято воды	тыс. куб. м	5 963,21	1987,74	3975,47	
7.1	из подземных источников	тыс. куб. м	5 963,21	1987,74	3975,47	

7.2	из поверхностных источников	тыс. куб. м	-	-	-	
8	Получено воды со стороны, в том числе:	тыс. куб. м	709,97	236,66	473,31	
8.1	технического качества	тыс. куб. м	-	-	-	
8.2	питьевого качества	тыс. куб. м	709,97	236,66	473,31	
9	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. куб. м				
10	Объем отпущенной потребителям воды, в том числе:	тыс. куб. м	6669,88	2223,29	4446,58	
10.1	по приборам учета	тыс. куб. м				
10.2	по нормативам потребления	тыс. куб. м	6669,88	2223,29	4446,58	
11	Потери воды в сетях	%				
12	Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении)	км	161,34	161,34	161,34	
13	Количество скважин	ед.	89	89	89	
14	Количество подкачивающих насосных станций	ед.	81	81	81	
15	Средневзвешенная численность основного производственного персонала (человек)	чел.	190	190	190	
16	Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть (учитывать электроэнергию всех насосных и подкачивающих станций)	кВт.ч/куб. м	1,15	1,15	1,15	
17	Расход воды на собственные нужды предприятия, в том числе:	тыс. куб. м	6,62	6,62	6,62	
17.1	расход воды на хозяйственно-бытовые нужды предприятия	тыс. куб. м	6,62	6,62	6,62	

18	Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года (отношение установленной мощности к наибольшему водопотреблению)	%				
19	Комментарии					