

Приложение 3
к экспертному заключению департамента топлива, энергетики и
регулирования тарифов
от 10.11.2010г. № ППР-147-Вс/80

Анализ финансовых потребностей на реализацию производственной программы и расчет тарифа на услугу холодного водоснабжения, оказываемую ОАО "Компания "Спектр", на 2011 год

№ п.п.	Наименование показателей	Ед.изм.	Показатели, принятые при установлении действующего тарифа на 2010 год	Период регулирования		Обоснование решения департамента
				Проект организации на 2011 год	Принято при установлении тарифа на 2011 год	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Отпуск воды, всего:	тыс.м3	12,3	12,3	12,3	Объем услуг сохранен на уровне действующего тарифа
1.1.	в т.ч. сторонним потребителям	тыс.м3	10,1	9,8	10,1	Объем услуг сохранен на уровне действующего тарифа
2.	Электроэнергия на технологические цели	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	По предложению организации
3.	Материалы на технологические цели	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	По предложению организации
4.	Амортизация	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	По предложению организации
5.	Заработная плата основных производственных рабочих	тыс.руб.	91,6	110,7	97,5	
5.1.	численность производственного персонала	чел.	0,86	0,86	0,86	По предложению организации
5.2.	Среднемесячная заработная плата	тыс.руб.	8 872,0	10 726,0	9 448,7	С учетом ИПЦ на 2011 год - 1,065 к уровню действующего тарифа.
6.	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	24,9	30,0	34,3	В соответствии с Федеральными законами от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ, от 28 ноября 2009 года № 297-ФЗ норма отчислений на 2011 год устанавливается в размере 35,2%.
7.	Покупная вода	тыс.руб.	141,6	162,9	162,1	Стоимость воды определена исходя из тарифа ОАО "Ярославльводоканал" на услугу холодного водоснабжения (вода питьевая), утвержденной департаментом на 2011 год в размере 13,18 руб./м3 (без НДС)
8.	Ремонт и техническое обслуживание, всего в т.ч.	тыс.руб.	50,0	70,0	53,3	
9.	Общепроизводственные расходы	тыс.руб.	22,3	26,9	24,7	С учетом ИПЦ на 2011 год - 1,065 к уровню действующего тарифа.
9.1.	Заработная плата аппарата управления цеха	тыс.руб.	17,6	21,2	18,3	

1	2	3	4	5	6	7
9.1.1.	Численность аппарата управления цеха	чел.	0,08	0,093	0,08	На уровне действующего тарифа
9.1.2.	Среднемесячная заработная плата	руб.	18 333,3	19 047,0	19 047,0	По предложению организации
9.2.	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	4,7	5,8	6,4	В соответствии с Федеральными законами от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ, от 28 ноября 2009 года № 297-ФЗ норма отчислений на 2011 год устанавливается в размере 35,2%.
13.	Производственная себестоимость	тыс.руб.	330,4	400,5	371,9	
14.	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	8,4	16,1	8,9	
15.	Полная себестоимость	тыс.руб.	338,8	416,6	380,9	С учетом ИПЦ на 2011 год - 1,065 к уровню действующего тарифа.
16.	Прибыль всего, в том числе по направлению использования	тыс.руб.	2,4	1,8	1,9	
16.1.	Прибыль на развитие производства, в том числе капитальные вложения:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	По предложению организации
16.2.	Прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	По предложению организации
16.3.	Прибыль на потребление	тыс.руб.	1,5	1,5	1,5	По предложению организации
16.4.	Прибыль на прочие цели	тыс.руб.	0,4	0,0	0,0	По предложению организации
16.5.	Налоги, сборы, платежи - всего, из них:	тыс.руб.	0,5	0,3	0,4	
16.5.1.	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,5	0,3	0,4	Определен по ставке 20 % от налогооблагаемой базы
16.5.2.	Налог на имущество	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	По предложению организации
17.	Рентабельность к себестоимости	%	0,7	0,4	0,5	

1	2	3	4	5	6	7
18.	Себестоимость 1м3	руб.	27,54	33,87	31,12	
19.	Прибыль на 1м3	руб.	0,20	0,18	0,19	
20.	Отчисления на энергосбережение на 1м3	руб.	0,0	0,0	0,16	Приказ департамента от 05.07.2007 № 34, постановление правительства департамента от 03.07.2007 № ППР-34-Ф/ЭС (в размере 0,5% от тарифа) с изменениями от 07.09.2010
21.	Отчисления на энергосбережение	тыс.руб.	0,0	0,0	1,59	Приказ департамента от 05.07.2007 № 34, постановление правительства департамента от 03.07.2007 № ППР-34-Ф/ЭС с изменениями от 07.09.2010
22.	Тариф на 1м3	руб.	27,74	34,05	31,47	
23.	НВВ	тыс.руб.	280,1	333,7	317,8	
					113,4	