

ЗАО "Водоканал"

Расшифровка фактических расходов на услуги по передаче электрической энергии за 2012 год

тыс. руб.

п.п.	Наименование показателя	Утверждено на 2012 г.		факт 2012г.	
		Всего	в т.ч. на потребительский рынок	Всего	в т.ч. на потребительский рынок
1	2	3	4	5	6
1.	Сырье, основные материалы				
2.	Вспомогательные материалы	362,67	11,82	2 630	78
	из них на ремонт			2 401	72
3.	Работы и услуги производственного характера	2 733,13	107,60	1 738	52
	из них на ремонт			1 569	47
4.	Топливо на технологические цели				
5.	Энергия				
5.1.	Энергия на технологические цели				
5.2.	Энергия на хозяйственные нужды				
6.	Затраты на оплату труда*	13 893,00	437,00	13 605	405
	из них на ремонт			13 605	405
7.	Отчисления на социальные нужды	4 195,69	130,45	4 109	122
	из них на ремонт	-		4 109	122
8.	Амортизация основных средств	13,00	0,42	183	5
9.	Прочие затраты всего, в том числе:	174,00	5,00	3 721	111
9.1.	Средства на страхование				
9.2.	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)				
9.3.	Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)				
9.4.	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)	-			
9.4.1.	Налог на землю				
9.4.2.	Транспортный налог				
9.4.3.	Прочие налоги и платежи (налог на имущество)				
9.5.	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего	174,00	5,00	618	18
	в т.ч.				
9.5.1.	Арендная плата	174,00	5,00	618	18
9.5.2.	Внереализационные расходы				
10.	Итого затрат	21 371,48	692,30	25 986	774
11.	Недополученный по независящим причинам доход				
12.	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования				
13.	Итого расходов	21 371,48	692,30	25 986	774
14.	Прибыль (убыток) всего:	439,71	12,97	-	-
14.1.	Прибыль на развитие производства				
	в том числе на кап.вложения				
14.2.	Прибыль на соц.развитие	171,68	5,36		-
14.3.	Прибыль на поощрение	120,18	3,22		-
14.4.	Услуги банка	71,89	2,15		-
14.5.	Целевые средства на энергосбережение				
14.6.	Налоги, сборы, платежи, всего	75,96	2,25		-
	на прибыль	72,96	2,15		
	на имущество	3,00	0,10		
	плата за выбросы загрязняющих веществ				
15.	Всего НВБ	21 811,19	705,29	25 986	774