

Финансовые показатели
водоснабжение
ООО "РТК" (ООО "Крастяжмашэнерго")

в тыс.руб.

1	Наименование	Факт 2009г.		отчетный период 2010г.				примечание
		тыс. руб.	Руб./м3	План (учтено в тарифе)		факт 1-го полугодия 2010г.		
				тыс. руб.	Руб./м3	тыс. руб.	Руб./м3	
2	3	4	5	6	7	8		
1	Реагенты							
2	Электроэнергия	162,15	0,13	250,30	0,17	159,19	0,24	
3	Затраты на оплату основного персонала	688,32	0,54	716,78	0,49	343,66	0,52	
	Численность, чел.	5,00		5,00		5,00		
	средний разряд	4,00		4,00		4,00		
4	Отчисления на соц. страх.	178,96	0,14	187,80	0,13	89,70	0,13	
	Процент отчислений	26,00		26,20		26,10		
5	Амортизация	28,24	0,02	28,24	0,02	14,92	0,02	
5*	Аренда основных фондов	1330,33	1,05	1416,78	0,97	684,84	1,03	
6	Ремонт и техническое обслуживание , в том числе:	3069,11	2,42	4989,88	3,43	2265,48	3,40	
6.1	материалы	558,13	0,44	420,00	0,29	62,01	0,09	
6.2	Затраты на оплату труда ремонтного персонала	989,75	0,78	1073,60	0,74	573,30	0,86	
	Численность ремонтного персонала, чел.	6,00		6,00		6,00		
	Ср. разряд	6,00		6,00		6,00		
6.3	отчисления на социальные нужды	259,22	0,20	281,28	0,19	149,63	0,22	
6.4	капитальный ремонт	512,37	0,40	2350,19	1,62	992,04	1,49	
6.5	прочие расходы	749,64	0,59	864,81	0,60	488,50	0,73	
7	Затраты на содержание АДС							
8	Прочие прямые затраты	2,68		4,05	0,00		0,00	
8.1	плата за загрязнение							
8.2.	транспортный налог							
9	Оплата покупной воды	10747,29	8,48	14615,77	10,06	6305,76	9,47	
	Наименование поставщика	ООО "КрасКом"		ООО "КрасКом"		ООО "КрасКом"		Договор с ООО "КрасКом"
	Объем покупной воды тыс. м3	1421,43		1618,85		741,67		
	Тариф руб./м3	7,56		9,03		8,50		
10	Накладные затраты, в том числе	2222,41	1,75	1623,70	1,12	1066,16	1,60	
10.1	Цеховые расходы	954,01	0,75	1071,53	0,74	551,10	0,83	
10.1.1.	Затраты на оплату цехового персонала	535,50	0,42	685,00	0,47	374,52	0,56	
	Численность цехового персонала , чел.	3,00		3,00		3,00		
	Ср. разряд	6,00		6,00		6,00		

10.1.2.	Отчисления на социальные нужды	139,23	0,11	179,47	0,12	97,75	0,15	
10.1.3.	Электрoэнергия	96,16	0,08	164,53	0,11	68,22	0,10	
10.1.4.	прочие расходы	183,12	0,14	42,53	0,03	10,61	0,02	
10.2	Общехозяйственные расходы	1268,40	1,00	552,17	0,38	515,06	0,77	
10.2.1.	Затраты на оплату АУП	542,50	0,43	261,49	0,18	227,05	0,34	
	Численность, чел.	2,00		2,33		1,84		
10.2.2.	Отчисления на социальные нужды	123,15	0,10	68,51	0,05	57,22	0,04	
10.2.3.	электрoэнергия	3,85	0,00	4,43	0,00	2,90	0,00	
10.2.4.	прочие расходы	598,90	0,47	217,74	0,15	227,89	0,16	
10*	Недополученный доход					0,00	0,00	
11	ВСЕГО РАСХОДОВ:	18429,49		23833,30		10929,71		
12	Объем услуг, тыс. м3	1267,132		1453,320		666,044		
13	Себестоимость, руб/м3	14,54		16,40		16,41		Повышение тарифа за счет кап.ремонта, программы развития и снижения объемов
14	Рентабельность, %			0,01		-6,66		
15	Валовая прибыль, в том числе	-962,15		2,01	0,00	-728,03	-0,50	
15.1	Прибыль на развитие производства							
15.2	Капитальные вложения							
15.3	прибыль на социальное развитие							
15.4	прибыль на поощрение							
15.5	Прибыль на прочие цели	70,93				17,53		
15.6	Налоги и сборы , всего	2,21		2,01		0,74		
15.6.1.	Налог на прибыль							
15.6.2.	налог на имущество	2,21		2,01		0,74		
16	Доходы	17540,48		23833,30		10219,95		
17	Тариф , руб/м3	14,54		16,40		16,41		
18	Предусмотренная в затратах организации величина финансовых средств по источникам финансирования, всего, в том числе	20,36		0,14				
18.1	амортизация	20,36						
18.2	прибыль	0,00						
19.3	бюджетное финансирование							
18.4	заемные средства							
18.5	другие источники							

Генеральный директор

Ю.И. Корчма

Начальник ЭО

Н.В. Сизых