

**РАСЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ТАРИФА НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ**

Федеральное государственное учреждение науки Красноярский научный центр
Сибирское отделение Российской академии наук (КНЦ СО РАН)

№ п/п	Наименование показателей	Отчетный период	План регулируемого периода (2014 г.)
		2013 г. План *) (учтено в тарифе (среднегодовом))	
		тыс.руб.	
1	2	4	6
	Справочно: среднемесячная оплата труда в целом по организации (руб.)		22 656,20
	Справочно: численность персонала в целом по организации, ед.		82,00
1	Реагенты	0,00	0,00
2	Электроэнергия (основное производство)	1 175,13	1 546,03
3	Затраты на оплату основного персонала	705,43	736,56
	численность персонала, чел.	4,00	4,00
	ставка рабочего 1 разряда (руб.)	5 518,00	5 805,00
	средний разряд		
	среднемесячная оплата труда основного производственного персонала (руб.)	14 696,44	
4	Отчисления на социальные нужды	213,04	222,44
	процент отчислений	30,20	30,20
5	Амортизация и аренда, в т.ч.	339,96	383,49
	амортизация основных фондов	0,00	0,00
	аренда основных фондов	0,00	0,00
6	Ремонт и техническое обслуживание, в т.ч.	985,42	4 775,62
6.1.	материалы	269,50	523,97
6.2.	затраты на оплату труда ремонтного персонала	549,86	638,40
	численность ремонтного персонала, чел.	2,50	2,50
	средний разряд	5,00	5,00
	среднемесячная оплата труда ремонтного персонала (руб.)	18 328,74	
6.3.	отчисления на социальные нужды	166,06	192,80
6.4.	капитальный ремонт	0,00	3 420,45
6.5.	мероприятия по программе энергосбережения	0,00	0,00
6.6.	прочие затраты	0,00	0,00
7	Затраты по содержанию аварийно-диспетчерской службы	253,89	299,51
8	Прочие прямые расходы, в т.ч.	0,00	0,00
8.1.	водный налог	0,00	0,00
8.2.	транспортный налог	0,00	0,00
9	Оплата покупной воды	0,00	0,00
	Наименование поставщика	0,00	0,00
	Объем покупной воды, тыс. м3	0,00	0,00
	Тариф покупной воды, руб./м3	0,00	0,00
10	Накладные расходы, в т.ч.	2 060,25	2 333,21
10.1	Цеховые, в т.ч.	1 198,33	1 426,47
10.1.1.	Затраты на оплату цехового персонала	911,25	1 023,48
	численность цехового персонала, чел.	6,50	7,50
	средний разряд	5,00	5,00
	среднемесячная оплата труда цехового персонала (руб.)	11 682,71	
10.1.2.	Отчисления на социальные нужды	275,20	309,09
10.1.3.	Электроэнергия	11,88	15,00
10.1.4.	Лабораторные исследования воды	0,00	0,00
10.1.5.	Транспортные расходы, в т.ч.	0,00	36,80
10.1.5.1	ГСМ	0,00	0,00
10.1.5.	Прочие расходы	0,00	42,10
10.2	Общексплуатационные расходы, в т.ч.	861,92	906,74
10.2.1.	Затраты на оплату труда АУП	662,00	696,42
	Численность АУП, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед.		
	среднемесячная оплата труда АУП (руб.)		
10.2.2.	Отчисления на социальные нужды	199,92	210,32
10.2.3.	Заработная плата прочего общехозяйственного персонала	0,00	0,00

	численность прочего общехозяйственного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед.	0,00	0,00
10.2.4.	Отчисления на соц. нужды от заработной платы прочего общехозяйственного персонала	0,00	0,00
10.2.5.	Электроэнергия	0,00	0,00
10.2.6.	Прочие расходы	0,00	0,00
11	Всего расходов	5 733,12	10 296,86
12	Объем реализации воды, т.м3	720,00	680,00
13	Себестоимость 1м3 воды	7,96	15,14
14	Рентабельность, %	1,31	6,37
15	Валовая прибыль, в т.ч.	74,95	655,40
15.1	прибыль на развитие производства	0,00	0,00
15.2	капитальные вложения	0,00	0,00
15.3	мероприятия по программе энергосбережения	0,00	480,00
15.4	прибыль на социальное развитие	0,00	0,00
15.5	прибыль на поощрение	37,00	43,00
15.6	прибыль на прочие цели	0,00	0,00
15.7	налоги и сборы всего, в т.ч.	0,00	0,00
15.7.1	налог на прибыль	7,40	104,60
15.7.2	налог на имущество	30,55	27,80
16	Доходы	5 808,07	10 952,26
16.1.	Избыток средств полученный за отчетный период регулирования		
17	Среднегодовой тариф, руб./м3 (без НДС)	8,07	16,11
18	Среднегодовой тариф, руб./м3 (с НДС)	9,52	18,01
19	Тариф, руб./м3 (без НДС)	8,33	
20	Тариф, руб./м3 (с НДС)	9,83	
21	Инвестиционная надбавка, руб./м3 (без НДС)	0,00	0,00
22	Инвестиционная надбавка, руб./м3 (с НДС)	0,00	0,00
23	Тариф с учетом надбавки, руб./м3 (без НДС)	0,00	0,00
24	Тариф с учетом надбавки, руб./м3 (с НДС)	0,00	0,00
25	Предусмотренная в затратах организации величина финансовых средств по источникам финансирования всего, в т.ч.	339,96	383,49
25.1	амортизация	339,96	383,49
25.2	прибыль	0,00	0,00
25.3	бюджетное финансирование	0,00	0,00
25.4	заемные средства	0,00	0,00
25.5	другие источники	0,00	0,00