

Расчет финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы
в сфере водоотведения
ОАО "Белгородобеспечение"
(наименование организации водопроводно-канатного хозяйства)

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	предложение ОВКХ с 01.01.2014г. по 30.06.2014г.	предложение ОВКХ с 01.07.2014г. по 31.12.2014г.	предложение ОВКХ на 2014 год ВСЕГО
	Является ли организация плательщиком НДС		да	да	да
I	Натуральные показатели				
1	Объем отводимых стоков всего	куб.м.	21 403,8	21 403,8	42 807,6
2	Хозяйственные нужды предприятий, в том числе:	куб.м.	18 437,4	18 437,4	36 874,8
2.1	связанные с технологическим процессом деятельности	куб.м.	0,0	0,0	0,0
2.2	не связанные с технологическим процессом деятельности	куб.м.	18 437,4	18 437,4	36 874,8
3	Пропущено сточных вод по категориям потребителей - всего, в том числе:	куб.м.	2 966,4	2 966,4	5 932,8
3.1	от населения	куб.м.	0,0	0,0	0,0
3.1.1	по приборам учета	куб.м.	0,0	0,0	0,0
3.1.2	по показателю	куб.м.	0,0	0,0	0,0
3.2	от бюджетных организаций	куб.м.	0,0	0,0	0,0
3.3	от прочих потребителей	куб.м.	2 966,4	2 966,4	5 932,8
3.4	принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	куб.м.	0,0	0,0	0,0
4	Пропущено через собственные очистные сооружения	куб.м.	0,0	0,0	0,0
5	Перевозо сточных вод до мест канализации:	куб.м.	0,0	0,0	0,0
5.1	на очистные сооружения	куб.м.	0,0	0,0	0,0
5.2	в канализационную сеть	куб.м.	0,0	0,0	0,0
6	Объемные воды без очистки	куб.м.	21 403,8	21 403,8	42 807,6
II	ПРИЕМ (ПЕРЕКАЧКА) И ТРАНСПОРТИРОВКА СТОКОВ	тыс.руб.	462,3	485,9	948,2
7	Электрическая энергия на технологические цели	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
7.1	объем купленной энергии	тыс. кВтч	0,0	0,0	0,0
7.2	тарифный тариф на покупку энергии	руб/тыс.кВтч	0,0	0,0	0,0
7.3	удельный расход ээ	кВт.ч/куб.м	0,0	0,0	0,0
8	Оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.	331,9	349,9	681,8
9	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда производственных рабочих	тыс.руб.	104,6	110,2	214,8
9.1	среднемесячная численность	чел.	3,0	3,0	3,0
9.2	среднемесячная зп	руб./мес.	18 441,2	19 437,0	18 939,1
10	Амортизация основных средств	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
11	Аренда основного оборудования	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
12	Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
12.1	капитальный ремонт основных средств, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
12.1.1	заработная плата ремонтного персонала	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
12.1.2	отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
12.1.1.1	заработная плата ремонтного персонала	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
12.1.1.2	отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
12.1.1.1.1	среднемесячная численность	чел.	0,0	0,0	0,0
12.1.1.1.2	среднемесячная зп	руб./мес.	0,0	0,0	0,0
12.1.1.2	расходы на услуги, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
12.1.4	проведение АРВ (материалы без з/п и ЕСН)	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
12.2	текущий ремонт, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
12.2.1	заработная плата ремонтного персонала	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
12.2.2	отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
12.2.1.1	заработная плата ремонтного персонала	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
12.2.1.2	отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
12.2.1.1.1	среднемесячная численность	чел.	0,0	0,0	0,0
12.2.1.1.2	среднемесячная зп	руб./мес.	0,0	0,0	0,0
12.2.3	расходы на услуги, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
12.2.4	проведение АРВ (материалы без з/п и ЕСН)	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
13	Услуги по транспортировке стоков, оказываемые сторонними организациями	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
14	Целевые расходы, в том числе:	тыс.руб.	25,8	25,8	51,6
14.1	заработная плата целевого персонала	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
14.2	отчисления на соц.нужды от заработной платы целевого персонала	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
14.1.1	заработная плата целевого персонала	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
14.1.2	отчисления на соц.нужды от заработной платы целевого персонала	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
14.1.1.1	среднемесячная численность	чел.	0,0	0,0	0,0
14.1.1.2	среднемесячная зп	руб./мес.	0,0	0,0	0,0
14.3	прочие целевые расходы (анализ сточных вод/молоко)	тыс.руб.	25,8	25,8	51,6
15	Прочие плановые расходы	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
III	ОЧИСТКА СТОКОВ И УТИЛИЗАЦИЯ СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
16	Расходы	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
17	Электрическая энергия на технологические цели	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
17.1	объем купленной энергии	тыс. кВтч	0,0	0,0	0,0
17.2	тарифный тариф на покупку энергии	руб/тыс.кВтч	0,0	0,0	0,0
17.3	удельный расход ээ	кВт.ч/куб.м	0,0	0,0	0,0
18	Оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
19	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда производственных рабочих	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
19.1	среднемесячная численность	чел.	0,0	0,0	0,0
19.2	среднемесячная зп	руб./мес.	0,0	0,0	0,0
20	Амортизация основных средств	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
21	Аренда основного оборудования	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
22	Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
22.1	капитальный ремонт основных средств, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
22.1.1	заработная плата ремонтного персонала	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
22.1.2	отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
22.1.1.1	заработная плата ремонтного персонала	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
22.1.1.2	отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
22.1.1.1.1	среднемесячная численность	чел.	0,0	0,0	0,0
22.1.1.1.2	среднемесячная зп	руб./мес.	0,0	0,0	0,0
22.1.1.2	расходы на услуги, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
22.1.4	проведение АРВ (материалы без з/п и ЕСН)	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
22.2	текущий ремонт, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
22.2.1	заработная плата ремонтного персонала	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
22.2.2	отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
22.2.1.1	заработная плата ремонтного персонала	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
22.2.1.2	отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
22.2.1.1.1	среднемесячная численность	чел.	0,0	0,0	0,0
22.2.1.1.2	среднемесячная зп	руб./мес.	0,0	0,0	0,0
22.2.3	расходы на услуги, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
22.2.4	проведение АРВ (материалы без з/п и ЕСН)	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
23	Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
24	Целевые расходы, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
24.1	заработная плата целевого персонала	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
24.2	отчисления на соц.нужды от заработной платы целевого персонала	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
24.1.1	заработная плата целевого персонала	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
24.1.2	отчисления на соц.нужды от заработной платы целевого персонала	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
24.1.1.1	среднемесячная численность	чел.	0,0	0,0	0,0
24.1.1.2	среднемесячная зп	руб./мес.	0,0	0,0	0,0
24.3	прочие целевые расходы	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
25	Прочие плановые расходы	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
IV	УТИЛИЗАЦИЯ ОСАДКИ И ЕГО ЗАХОРОНЕНИЕ	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
26	Электрическая энергия на технологические цели	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
26.1	объем купленной энергии	тыс. кВтч	0,0	0,0	0,0
26.2	тарифный тариф на покупку энергии	руб/тыс.кВтч	0,0	0,0	0,0
26.3	удельный расход ээ	кВт.ч/куб.м	0,0	0,0	0,0
27	Оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
28	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда производственных рабочих	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
27.1	среднемесячная численность	чел.	0,0	0,0	0,0
27.2	среднемесячная зп	руб./мес.	0,0	0,0	0,0
29	Амортизация основных средств	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
30	Аренда основного оборудования	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0

**Расчет финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы
в сфере водопроводения
ОАО "Белгородобводенит"
(наименование организации водопроводно-коммунального хозяйства)**

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	предложение 01.01.2014г. по 30.06.2014г.	предложение 01.07.2014г. по 31.12.2014г.	предложение 0ВЮХ на 2014 год ВСЕГО
	Является ли организация плательщиком НДС		да	да	да
31	Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
31.1	капитальный ремонт основных средств, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
31.1.1	заработная плата ремонтного персонала	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
31.1.2	отчисления на соц. нужды от заработной платы	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
31.1.1.1	среднесписочная численность	чел.	0,0	0,0	0,0
31.1.1.2	среднемесячная ЗП	руб./мес.	0,0	0,0	0,0
31.1.3	расходы на услуги, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс.руб.			0,0
31.1.4	проведение АРР (материалы без ЗП и ЕСН)	тыс.руб.			0,0
31.2	текущий ремонт, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
31.2.1	заработная плата ремонтного персонала	тыс.руб.			0,0
31.2.2	отчисления на соц. нужды от заработной платы	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
31.2.1.1	среднесписочная численность	чел.			0,0
31.2.1.2	среднемесячная ЗП	руб./мес.	0,0	0,0	0,0
31.2.3	расходы на услуги, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс.руб.			0,0
31.2.4	проведение АРР (материалы без ЗП и ЕСН)	тыс.руб.			0,0
32	Услуги по утилизации осадка, оказываемые сторонними организациями	тыс.руб.			0,0
33	Налоговые расходы, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
33.1	заработная плата цехового персонала	тыс.руб.			0,0
33.2	отчисления на соц. нужды от заработной платы цехового персонала	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
33.1.1	среднесписочная численность	чел.			0,0
33.1.2	среднемесячная ЗП	руб./мес.	0,0	0,0	0,0
33.2	прочие налоговые расходы	тыс.руб.			0,0
34	Прочие прочие расходы	тыс.руб.			0,0
35	Общественно-управленческие расходы, в том числе:	тыс.руб.	20,7	21,8	42,5
35.1	заработная плата АУП	тыс.руб.			0,0
35.2	отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
35.1.1	среднесписочная численность	чел.			0,0
35.1.2	среднемесячная ЗП	руб./мес.	0,0	0,0	0,0
35.3	заработная плата исполнительного персонала	тыс.руб.			0,0
35.4	отчисления на соц. нужды от заработной платы исполнительного персонала	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
35.3.1	среднесписочная численность	чел.			0,0
35.3.2	среднемесячная ЗП	руб./мес.	0,0	0,0	0,0
35.5	аренда земли	тыс.руб.			0,0
35.6	аренда помещений	тыс.руб.			0,0
35.7	прочие общепроизводственные расходы	тыс.руб.	20,7	21,8	42,5
36	Налоги и другие обязательные платежи и сборы	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
36.1	транспортный налог	тыс.руб.			0,0
36.2	земельный налог	тыс.руб.			0,0
36.3	налог на имущество	тыс.руб.			0,0
36.4	арендный налог по УСНО	тыс.руб.			0,0
36.5	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.			0,0
37	Прочие расходы	тыс.руб.			0,0
38	Итого расходов по эксплуатации	тыс.руб.	483,1	507,6	990,7
39	Выявленные резервы	тыс.руб.			0,0
40	Всего расходов по полной собственности	тыс.руб.	483,1	507,6	990,7
41	Утвержденные тарифы:				
41.1	Утвержденный тариф для населения без НДС	руб./куб.м.			0,00
41.2	Утвержденный тариф для населения с НДС	руб./куб.м.	0,00	0,00	0,00
41.3	Утвержденный тариф для бюджетных организаций без НДС	руб./куб.м.			0,00
41.4	Утвержденный тариф для бюджетных организаций с НДС	руб./куб.м.	0,00	0,00	0,00
41.5	Утвержденный тариф для прочих потребителей без НДС	руб./куб.м.	22,62	23,73	23,18
41.6	Утвержденный тариф для прочих потребителей с НДС	руб./куб.м.	26,69	28,01	27,35
41.7	Утвержденный тариф для других канализаций или отдельных канализационных сетей без НДС	руб./куб.м.			0,00
41.8	Утвержденный тариф для других канализаций или отдельных канализационных сетей с НДС	руб./куб.м.	0,00	0,00	0,00
41.9	Утвержденная надбавка к тарифу 0ВЮХ без НДС	руб./куб.м.			0,0
41.10	Утвержденная надбавка к тарифу 0ВЮХ с НДС	руб./куб.м.	0,0	0,0	0,0
42	Собственность	руб./куб.м.	22,6	23,7	23,1
43	Товарная продукция по категориям потребителей без НДС - всего, в том числе:	тыс.руб.	67,1	70,4	137,5
43.1	от населения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
43.2	от бюджетных организаций	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
43.3	от прочих потребителей	тыс.руб.	67,1	70,4	137,5
43.4	от прочих ставок вод. от других канализаций или отдельных канализационных сетей	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
44	Товарная продукция с учетом хозяйственных нужд организации	тыс.руб.	483,2	507,7	990,9
45	Убыток	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
46	Прибыль	тыс.руб.	0,1	0,1	0,2
	Средства от реализации инвестиционной программы без НДС, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
	навязанная надбавка	тыс.руб.			
	платы за подключение к сетям	тыс.руб.			
	Прибыль с учетом платы за подключение, в том числе:	тыс.руб.	0,1	0,1	0,2
	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)	тыс.руб.			
	Прибыль на социальное развитие	тыс.руб.			
	Прибыль на развитие	тыс.руб.			
	Прибыль на прочие цели	тыс.руб.			
	Налоги, сборы, платежи - всего, из них:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
	на прибыль	тыс.руб.			
	от капитальных вложений	тыс.руб.			
	прочие	тыс.руб.			
	Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
	амортизация	тыс.руб.			
	инвестиционной надбавки	тыс.руб.			
	платы за подключение к сетям	тыс.руб.			
	бюджетного финансирования	тыс.руб.			
	доходы	тыс.руб.			
	Стоимость основных фондов:	тыс.руб.			
	на начало года	тыс.руб.			
	на конец года	тыс.руб.			
	Всего расходов по полной собственности, в том числе:	тыс.руб.	483,1	507,6	990,7
	Реагенты	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
	Электрическая энергия на технологические цели	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
	объем покупки электроэнергии	тыс. кВтч	0,0	0,0	0,0
	средней тариф на покупку электроэнергии	руб./кВтч	0,0	0,0	0,0
	удельный расход з/э	кВт.ч/м3	0,0	0,0	0,0
	Оплата труда производственных рабочих	тыс.руб.	331,9	349,9	681,8
	отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда производственных рабочих	тыс.руб.	104,6	110,2	214,8
	среднесписочная численность	чел.	3,0	3,0	3,0
	среднемесячная ЗП	руб./мес.	18 497,2	19 432,0	18 939,1
	амортизация основных средств	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
	аренда основного оборудования	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0

Расчет финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы
в сфере водоотведения
ОАО "Белгородобеспечение"
(наименование организации водопроводно-коммунального хозяйства)

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	предложение ОВКХ с 01.01.2014г. по 30.06.2014г.	предложение ОВКХ с 01.07.2014г. по 31.12.2014г.	предложение ОВКХ на 2014 год ВСЕГО
	Является ли организация плательщиком НДС		да	да	да
	Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
	капитальный ремонт основных средств, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
	зарплата ремонтного персонала	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
	отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
	среднемесячная численность ремонтного персонала	чел.	0,0	0,0	0,0
	среднемесячная зарплата	руб./мес.	0,0	0,0	0,0
	расходы на услуги, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
	проведение АВП (материалы без ЗП и ЕСН)	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
	теплой ремонт, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
	зарплата ремонтного персонала	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
	отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
	среднемесячная численность ремонтного персонала	чел.	0,0	0,0	0,0
	среднемесячная зарплата	руб./мес.	0,0	0,0	0,0
	расходы на услуги, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
	проведение АВП (материалы без ЗП и ЕСН)	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
	услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
	услуги по откачке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
	услуги по утилизации осадка, оказываемые сторонними организациями	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
	Целевые расходы, в том числе:	тыс.руб.	25,8	25,8	51,6
	зарплата целевого персонала	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
	отчисления на соц.нужды от заработной платы целевого персонала	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
	среднемесячная численность целевого персонала	чел.	0,0	0,0	0,0
	среднемесячная зарплата	руб./мес.	0,0	0,0	0,0
	прочие целевые расходы	тыс.руб.	25,8	25,8	51,6
	прочие платные расходы	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
	Общеслужабинские расходы, в том числе:	тыс.руб.	20,7	21,8	42,5
	зарплата АВП	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
	отчисления на соц.нужды от заработной платы АВП	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
	среднемесячная численность АВП	чел.	0,0	0,0	0,0
	среднемесячная зарплата	руб./мес.	0,0	0,0	0,0
	зарплата вспомогательного персонала	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
	отчисления на соц.нужды от заработной платы вспомогательного персонала	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
	среднемесячная численность вспомогательного персонала	чел.	0,0	0,0	0,0
	среднемесячная зарплата	руб./мес.	0,0	0,0	0,0
	заслуги	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
	исключение платежей	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
	прочие общеслужабинские расходы	тыс.руб.	20,7	21,8	42,5
	Налоги и другие обязательные платежи и сборы всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
	транспортный налог	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
	земельный налог	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
	налог на имущество	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
	единый налог при УСНО	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
	другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
	Прочие расходы	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные расходы	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0