

**Отчет о фактической себестоимости услуг водоснабжения
за 2018 год
ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону"**

Является ли организация плательщиком НДС да

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Включено в тариф		Фактически использовано
			Годовые показатели	В среднем за полугодие	
1	2	3	4	5	6
1	Материалы на технологию (реагенты)	тыс руб	0,00	0,00	0,00
2	Электроэнергия на технологические цели	тыс руб	30,73	153,87	40,08
2.1	Количество электроэнергии	тыс кВт.ч	0,00	0,00	0,00
2.2	Тариф за 1 кВт.ч	руб	0,00	0,00	0,00
2.3	Удельный расход электроэнергии на 1 куб.м	кВт.ч	0,00	0,00	0,00
3	Объем поднятой (купленной воды)	тыс м3	0,00	0,00	0,00
4	Теплоэнергия	тыс руб	0,00	0,00	0,00
5	Амортизация основных средств	тыс руб	0,00	0,00	11,58
6	Аренда основного оборудования, всего, в т.ч.	тыс руб	0,00	0,00	0,00
6.1	По договорам аренды	тыс руб	0,00	0,00	0,00
6.2	По договорам лизинга	тыс руб	0,00	0,00	0,00
6.3	По концессионным соглашениям	тыс руб	0,00	0,00	0,00
7	Аренда вспомогательного оборудования	тыс руб	0,00	0,00	0,00
8	Аренда зданий и сооружений	тыс руб	0,00	0,00	0,00
9	Затраты на оплату труда производственных рабочих	тыс руб	1 430,09	357,52	1 199,41
9.1	Ставка рабочего 1 разряда	руб	0,00	0,00	0,00
9.2	Численность основного персонала	чел	0,00	0,00	3,00
9.3	Среднемесячная заработная плата	руб	0,00	0,00	0,00
10	Страховые взносы (отчисления на социальные нужды)	тыс руб	434,74	217,37	364,62
10.1	Процент начислений	%	0,00	0,00	0,00
11	Текущий ремонт и техническое обслуживание, всего, в т.ч.	тыс руб	21,00	10,50	149,14
11.1	Затраты на оплату труда ремонтного персонала	тыс руб	0,00	0,00	0,00
11.2	Страховые взносы	тыс руб	0,00	0,00	0,00
11.3	Численность персонала	тыс руб	0,00	0,00	0,00
11.4	Ср/мес. зарплата	чел	0,00	0,00	0,00
11.5	Материалы	тыс руб	21,00	10,50	149,14
11.6	Услуги сторонних организаций, в т.ч. ремонт подрядным способом	тыс руб	0,00	0,00	0,00
12	Капитальный ремонт, всего, в т.ч.	тыс руб	0,00	0,00	0,00
12.1	Затраты на оплату труда ремонтного персонала	тыс руб	0,00	0,00	0,00
12.2	Страховые взносы	тыс руб	0,00	0,00	0,00
12.3	Численность персонала	тыс руб	0,00	0,00	0,00
12.4	Ср/мес. зарплата	чел	0,00	0,00	0,00
12.5	Материалы	тыс руб	0,00	0,00	0,00
12.6	Услуги сторонних организаций, в т.ч. ремонт подрядным способом	тыс руб	0,00	0,00	0,00
13	Покупная вода (услуги по транспортированию воды, очистке воды)	тыс руб	0,00	0,00	0,00
13.1	Объем покупной воды	тыс м3	0,00	0,00	0,00
13.2	Тариф	руб	0,00	0,00	0,00
14	Прочие прямые расходы, всего, в т.ч.	тыс руб	439,54	219,77	11,54
14.1	Прочие производственные услуги	тыс руб	0,00	0,00	0,00
14.2	Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется	тыс руб	0,00	0,00	0,00
14.3	Другие расходы	тыс руб	439,54	219,77	11,54
Добавить					
15	Налоги (по видам налогов), всего, в т.ч.	тыс руб	0,00	0,00	0,00
15.1	Водный налог	тыс руб	0,00	0,00	0,00
15.2	Налог за землю	тыс руб	0,00	0,00	0,00
15.3	Налог на имущество	тыс руб	0,00	0,00	0,00
15.4	Транспортный налог	тыс руб	0,00	0,00	0,00
15.5	Другие налоги	тыс руб	0,00	0,00	0,00
Добавить					
16	Цеховые расходы, всего, в т.ч.	тыс руб	0,00	0,00	0,00

16.1	Затраты на оплату труда цехового персонала	тыс руб	0,00	0,00	0,00
16.2	Страховые взносы	тыс руб	0,00	0,00	0,00
16.3	Численность цех. персонала	чел	0,00	0,00	0,00
16.4	Среднемесячная заработная плата	руб	0,00	0,00	0,00
16.5	Электроэнергия	тыс руб	0,00	0,00	0,00
16.6	Количество электроэнергии	тыс кВт.ч	0,00	0,00	0,00
16.7	Тариф за 1 кВт.ч	тыс руб	0,00	0,00	0,00
16.8	Амортизация	тыс руб	0,00	0,00	0,00
16.9	Прочие	тыс руб	0,00	0,00	0,00
Добавить:					
17	Косвенные (прочие) расходы, всего, в т.ч.	тыс руб	195,60	97,80	16,77
17.1	Затраты на оплату труда АУП	тыс руб	150,00	75,00	12,90
17.2	Страховые взносы	тыс руб	45,60	22,80	3,87
17.3	Численность персонала	чел	0,00	0,00	0,00
17.4	Среднемесячная заработная плата	руб	0,00	0,00	0,00
17.5	Затраты на оплату труда прочего персонала	тыс руб	0,00	0,00	0,00
17.6	Страховые взносы	тыс руб	0,00	0,00	0,00
17.7	Численность персонала	чел	0,00	0,00	0,00
17.8	Среднемесячная заработная плата	руб	0,00	0,00	0,00
17.9	Электроэнергия	тыс руб	0,00	0,00	0,00
17.10	Количество электроэнергии	тыс кВт.ч	0,00	0,00	0,00
17.11	Тариф за 1 кВт.ч	тыс руб	0,00	0,00	0,00
17.12	Амортизация	тыс руб	0,00	0,00	0,00
17.13	Прочие	тыс руб	0,00	0,00	0,00
18	Добавить: Расходы, связанные с производством и реализацией товаров (услуг) (Себестоимость)	тыс руб	2551,70	1056,83	1793,14
19	Внерезервационные расходы, всего, в т.ч.	тыс руб	0,00	0,00	0,00
19.1	Резервы по сомнительным долгам	тыс руб	0,00	0,00	0,00
19.2	Услуги банка	тыс руб	0,00	0,00	0,00
19.3	Проценты по кредиту	тыс руб	0,00	0,00	0,00
19.4	Другие	тыс руб	0,00	0,00	0,00
20	Добавить: операционные доходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00
21	Прибыль, всего, в т.ч.	тыс руб	0,00	0,00	0,00
21.1	Развитие производства, в т.ч.	тыс руб	0,00	0,00	0,00
21.2	На мероприятия по производственной программе	тыс руб	0,00	0,00	0,00
21.3	Социальное развитие	тыс руб	0,00	0,00	0,00
21.4	Поощрение	тыс руб	0,00	0,00	0,00
21.5	Дивиденды	тыс руб	0,00	0,00	0,00
21.6	Налоги, сборы, платежи, всего, в т.ч.	тыс руб	0,00	0,00	0,00
21.7	На прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00
21.8	Прочие	тыс руб	0,00	0,00	0,00
Добавить:					
22	Рентабельность	%			
23	Прибыль на 1 куб.м	тыс руб	0,00	0,00	0,00
24	Убыток от продаж	тыс руб			
25	Экономически обоснованные расходы, не учтенные в величине финансовых потребностей, необходимых для реализации производственных программ организаций коммунального комплекса в предшествующие периоды регулирования	тыс руб	0,00	0,00	0,00
26	Экономически необоснованные расходы, подлежащие исключению из величины финансовых потребностей, необходимых для реализации производственных программ организаций коммунального комплекса в предшествующие периоды регулирования	тыс руб	0,00	0,00	0,00
27	Необходимая валовая выручка	тыс руб	2 551,70	1 056,83	1 793,14
28	Объем реализации услуг ОКК	тыс м3	129,25	129,25	30,96
28.1	Население	тыс м3	0,00	0,00	0,00
28.2	Бюджетные организации	тыс м3	0,00	0,00	0,00
28.3	Прочие потребители	тыс м3	129,25	129,25	30,96
29	Себестоимость на 1 куб.м	руб/м3	19,74	8,18	57,92
30	Тариф	руб/м3	19,74	8,18	57,92