

### Анализ затрат (название организации)

№ п/п	Наименование	водоснабжение			
		2016г.		2017г.	
		Утв. в тарифе на водоснабжение КТР ВО	Факт	Утв. в тарифе на водоснабжение КТР ВО	Факт
1	Объем поднятой воды, тыс.м3	296,22	190,50	293,22	152,22
2	Объем покупной воды, тыс.м3				
3	Объем потерь, тыс.м3	19,72	16,62	18,95	11,23
	в %	6,7%	8,7%	6,5%	7,4%
4	Реализация воды, всего, тыс.м3, в т.ч.:	233,03	151,44	179,49	129,23
	- население	189,85	123,90	123,23	103,09
	- бюджетные	28,78	18,55	39,67	17,50
	- прочие	14,40	8,99	16,59	8,64
5	НВВ, тыс.руб.	13912,0	7088,8	11244,2	7373,4
6	Электроэнергия	1917,7	1354,0	1704,9	1557,3
	- объем (тыс.квт.ч.)	312,2	217,2	240,1	223,5
	- ср тариф (руб/квт.ч.)	6,14	6,23	7,10	6,97
7	ФОТ с ОСН (всего)	5962,3	2797,6	6247,1	3573,1
	- численность	33,9	17,0	30,2	17,0
	ОПР	5593,8	2359,3	5035,6	2396,0
	- численность	33,90	15,00	25,20	12,00
	РП				
	- численность				
	ЦП	368,5	438,3		444,1
	- численность		2,00		2,00
	АУП			1211,6	733,0
	- численность			5,00	3,00
8	Амортизация	385,5	390,0	268,5	458,5
9	Оплата покупной воды				
	- объем (тыс.куб.м.)				
	- ср тариф (руб/куб.м.)				
10	Ремонты	835,5	1144,7	427,0	551,1
11	Цеховые	995,2	419,2		
12	Общексплуатационные	3223,2	839,9	2262,7	1020,9
13	Прочие	592,6	143,4	334,1	212,5
14	Прибыль (убыток)				

Директор:

Исполнитель: Чулкова С.А.



тел.

Кирвалеева И.И