

附表1:

大姚县城镇供水定价成本核定表

被监审企业：大姚县恒源供水服务有限公司

项目名称	行次及关系	上报数	核增(减)数	核定数
年购水总量 (m3)	1	4249143.33	0.00	4249143.33
年供水总量 (m3)	2	3933406.33	-260021.92	3673384.41
年售水总量 (m3)	3	3368740.00	0.00	3368740.00
设计日综合生产能力 (m3/日)	4	28333.33	0.00	28333.33
实际日综合生产能力 (m3/日)	5	10776.46	0.00	10776.46
管网漏损率 (%)	6	13.13%	-4.13%	9.00%
一、固定资产折旧费 (元)	7=8+...+14	3,795,213.61	-1,288,498.61	2,506,715.00
(一) 输水管道	8	61,204.23	-61,204.23	0.00
(二) 水表	9	0.00	0.00	0.00
(三) 机器设备	10	196,875.48	-27,034.48	169,841.00
(四) 电子设备	11	3,356.85	-1,736.85	1,620.00
(五) 房屋	12	3,247,714.83	-1,034,135.83	2,213,579.00
(六) 车辆	13	4,374.63	-4,374.63	0.00
(七) 其他固定资产	14	281,687.58	-160,012.58	121,675.00
二、无形资产摊销 (元)	15=16+17	324,301.11	-324,301.11	0.00
(一) 土地	16	324,301.11	-324,301.11	0.00
(二) 其他无形资产	17	0.00	0.00	0.00
三、运行维护费 (元)	18=19+...+25	9,835,511.44	-896,088.94	8,937,224.92
(一) 原水费	19	1,998,434.66	1,185,940.24	3,184,374.90
(二) 外购成品水费	20	0.00	0.00	0.00
(三) 动力费	21	91,694.59	0.00	91,694.59
(四) 材料费	22	779,964.94	0.00	779,964.94
(五) 修理费	23	92,902.70	0.00	92,902.70
(六) 人工费	24	3,171,659.05	-218,815.87	2,950,645.60
(七) 其他运营费用	25=26+...+29	3,700,855.50	-1,863,213.31	1,837,642.19
1. 生产经营类费用	26	548,782.43	363,651.83	912,434.26
2. 管理类费用	27	1,567,248.61	-1,282,164.19	285,084.42
3. 税金	28	17,430.69	-817.14	16,613.55
4. 其他费用	29	1,567,393.77	-943,883.81	623,509.96
四、定价总成本 (元)	30	13,955,026.16	-2,508,888.66	11,443,939.92
五、单位定价成本 (元/m3)	31=30÷2	3.55		3.12
六、可计提收益的有效资产 (万元)	32=33+34+35		3,451.37	
(一) 固定资产净值	33		3,302.42	
(二) 无形资产净值	34		0.00	
(三) 营运资本	35		148.95	

说明：上报数等于企业填报的2021年至2023年的三年平均数