

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов, величины прибыли и оценка предложений об установлении тарифов на водоотведение
ОАО "Раменский Водоканал"

Раменский м.р., городское поселение Раменское

Система налогообложения: Общая система налогообложения

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед.изм.	Отчетный период 2014 год		Текущий период 2015 год (план)		Регулируемый период 2016 год (версия организации)			Регулируемый период 2016 год (версия регулятора)			Регулируемый период 2017 год (версия регулятора)			Регулируемый период 2018 год (версия регулятора)		
			план с 01.07.2014 по 31.12.2014	факт	план с 01.01.2015 по 30.06.2015	план с 01.07.2015 по 31.12.2015	с 01.01.2015 по 30.06.2015	индекс, %	с 01.07.2015 по 31.12.2015	с 01.01.2016 по 30.06.2016	индекс, %	с 01.07.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 30.06.2017	индекс, %	с 01.07.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 30.06.2018	индекс, %	с 01.07.2018 по 31.12.2018
			4	5	6	7	9	10	11	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																	
1.1	Объем принятых сточных вод	тыс.м3	17 809,53	15 888,20	16 919,00	16 919,00	16 919,00	100,00	16 919,00	16 679,00	100,00	16 679,00	16 679,00	100,00	16 679,00	16 679,00	100,00	16 679,00
1.2	Объем сточных вод, используемых на технологические нужды	тыс.м3	48,53	286,93	48,53	48,53	48,53	100,00	48,53	48,53	100,00	48,53	48,53	100,00	48,53	48,53	100,00	48,53
1.3	Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения	тыс.м3	12 809,53	12 900,75	12 616,00	12 616,00	12 616,00	100,00	12 616,00	12 567,47	100,00	12 567,47	12 567,47	100,00	12 567,47	12 567,47	100,00	12 567,47
1.4	Объем сточных вод, переданных на очистку другим канализациям	тыс.м3	5 000,00	2 987,45	4 303,00	4 303,00	4 303,00	100,00	4 303,00	4 063,00	100,00	4 063,00	4 063,00	100,00	4 063,00	4 063,00	100,00	4 063,00
1.5	Объем реализации услуг всего, в т.ч.	тыс.м3	17 761,00	15 601,27	16 870,47	16 870,47	16 870,47	100,00	16 870,47	16 581,94	100,00	16 581,94	16 581,94	100,00	16 581,94	16 581,94	100,00	16 581,94
1.5.1	принято от других канализаций	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.5.2	населению	тыс.м3	14 115,00	11 615,38	13 407,28	13 407,28	13 407,28	100,00	13 407,28	13 118,75	100,00	13 118,75	13 118,75	100,00	13 118,75	13 118,75	100,00	13 118,75
1.5.3	бюджетным организациям	тыс.м3	997,00	930,20	947,01	947,01	947,01	100,00	947,01	947,01	100,00	947,01	947,01	100,00	947,01	947,01	100,00	947,01
1.5.4	прочим потребителям	тыс.м3	2 649,00	3 055,69	2 516,18	2 516,18	2 516,18	100,00	2 516,18	2 516,18	100,00	2 516,18	2 516,18	100,00	2 516,18	2 516,18	100,00	2 516,18
1.5.5	собственные нужды предприятия	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	СМЕТА РАСХОДОВ																	
2.1	Сырье и материалы (химические реагенты)	тыс.руб.	4 363,46	1 391,90	1 568,64	1 645,50	1 645,50	104,50	1 719,55	1550,00	100,00	1550,00	1 550,00	104,94	1 626,57	1 626,57	104,05	1 692,43
2.2	Электроэнергия всего, в том числе:	тыс.руб.	51 874,37	41 225,96	47 398,58	51 617,05	51 617,05	114,50	59 101,52	51 423,37	108,00	55 537,24	55 537,24	107,60	59 758,07	59 758,07	107,50	64 239,93
2.2.1	среднегодная стоимость 1 Квт.ч	руб./Квт.ч	4,48	3,70	4,31	4,69	4,69	114,50	5,37	4,40	108,00	4,75	4,75	107,60	5,11	5,11	107,50	5,50
2.2.2	объем электроэнергии	тыс.кВт*ч	11 579,10	11 133,01	10 997,35	10 997,35	10 997,35	100,00	10 997,35	11687,13	100,00	11687,13	11687,13	100,00	11687,13	11 687,13	100,00	11 687,13
2.2.3	затраты по передаче электроэнергии							0,00	114,50	0,00	108,00	0,00	0,00	107,60	0,00	0,00	107,50	0,00
2.3	Оплата труда- основных производственных и ремонтных рабочих	тыс.руб.	113 400,00	84 478,88	113 400,00	122 358,60	122 358,58	104,50	127 864,72	107 885,06	100,00	107 885,06	107 885,06	104,94	113 214,59	113 214,59	104,05	117 798,64
2.3.1	Численность - всего, в том числе:	чел.	630,00	452,00	630,00	630,00	630,00	100,00	630,00	470,00	100,00	470,00	470,00	100,00	470,00	470,00	100,00	470,00
2.3.1.1	основные производственные рабочие (ОПР)	чел.	415,00	302,00	415,00	415,00	415,00		415,00	320,00		320,00	320,00		320,00	320,00		320,00
2.3.1.2	ремонтный персонал (РП)	чел.	125,00	78,00	125,00	125,00	125,00		125,00	78,00		78,00	78,00		78,00	78,00		78,00
2.3.1.3	цеховой персонал (ЦП)	чел.	40,00	27,00	40,00	40,00	40,00		40,00	27,00		27,00	27,00		27,00	27,00		27,00
2.3.1.4	ЛУП	чел.	50,00	45,00	50,00	50,00	50,00		50,00	45,00		45,00	45,00		45,00	45,00		45,00
2.3.2	средний размер оплаты труда ОПР и РП	руб.	17 500,00	18 526,07	17 500,00	18 882,50	18 882,50	104,50	19 732,21	22589,00	100,00	22 589,00	22 589,00	104,94	23704,90	23 704,90	104,05	24 664,71
2.4	Отчисления от оплаты труда (ОПР, РП)	тыс. руб.	34 020,00	25 249,16	34 020,00	36 707,58	36 707,57	104,50	38 359,41	32 365,52	100,00	32 365,52	32 365,52	104,94	33 964,38	33 964,38	104,05	35 339,59
2.4.1	Страховые взносы, %	%	30,00	29,89	30,00	30,00	30,00		30,00	30,00		30,00	30,00		30,00	30,00		30,00
2.5	Амортизация основных производственных фондов	тыс. руб.	12 070,80	16 087,32	14 306,60	14 306,60	14 306,60	100,00	14 306,60	14 306,60	100,00	14 306,60	14 306,60	100,00	14 306,60	14 306,60	100,00	14 306,60
2.5.1	первоначальная стоимость ОПФ	тыс.руб.	429 285,00	396 735,56	429 285,00	575 896,20	575 896,20		575 896,20	575 896,20		575 896,20	575 896,20		575 896,20	575 896,20		575 896,20
2.5.2	износ ОПФ	тыс.руб.	190 002,69	75 651,26	190 002,69	203 854,20	203 854,20		203 854,20	203 854,20		203 854,20	203 854,20		203 854,20	203 854,20		203 854,20
2.5.3	остаточная стоимость ОПФ	тыс.руб.	239 282,31	321 084,30	239 282,31	372 042,00	372 042,00		372 042,00	372 042,00		372 042,00	372 042,00		372 042,00	372 042,00		372 042,00
2.6	Текущий ремонт и тех.обслуживание ОС всего, в том числе:	тыс.руб.	2 363,29	1 878,09	2 363,29	2 479,09	2 479,09	104,50	2 590,65	2 479,09	0,00	2 637,75	2 637,75	0,00	2 768,06	2 768,06	0,00	2 880,14
2.6.1	хозяйственным способом - материалы	тыс.руб.	2 363,29	1 878,09	2 363,29	2 479,09	2 479,09	104,50	2 590,65	2479,09	106,40	2637,75	2 637,75	104,94	2 768,06	2 768,06	104,05	2 880,14
2.6.2	подрядным способом	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50	0,00	0,00	106,40	0,00	0,00	104,94	0,00	0,00	104,05	0,00
2.7	Капитальный ремонт всего, в том числе:	тыс.руб.	18 088,00	18 133,26	18 088,00	18 974,31	18 974,31	104,50	19 828,15	18 974,31	106,40	20 188,67	20 188,67	104,94	21 185,99	21 185,99	104,05	22 043,81
2.7.1	хозяйственным способом - материалы	тыс.руб.	0,00	11 665,48	0,00	0,00	0,00	104,50	0,00	0,00	106,40	0,00	0,00	104,94	0,00	0,00	104,05	0,00
2.7.2	подрядным способом	тыс.руб.	18 088,00	6 467,78	18 088,00	18 974,31	18 974,31	104,50	19 828,15	18974,31	106,40	20188,67	20 188,67	104,94	21 185,99	21 185,99	104,05	22 043,81
2.8	Арендная плата всего, в том числе:	тыс.руб.	3 641,87	3 601,89	3 641,87	3 641,87	3 641,87	100,00	3 641,87	3 601,89	100,00	3 601,89	3 601,89	100,00	3 601,89	3 601,89	100,00	3 601,89
2.8.1	за недвижимое имущество	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2.8.2	концессионная плата и лизинговые платежи	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2.8.3	за землю	тыс.руб.	329,11	0,00	329,11	329,11	329,11	100,00	329,11	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2.8.4	прочая аренда	тыс.руб.	3 312,76	3 601,89	3 312,76	3 312,76	3 312,76	100,00	3 312,76	3 601,89	100,00	3 601,89	3 601,89	100,00	3 601,89	3 601,89	100,00	3 601,89

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед.изм.	Отчетный период 2014 год		Текущий период 2015 год (план)		Регулируемый период 2016 год (версия организации)			Регулируемый период 2016 год (версия регулятора)			Регулируемый период 2017 год (версия регулятора)			Регулируемый период 2018 год (версия регулятора)		
			план с 01.07.2014 по 31.12.2014	факт	план с 01.01.2015 по 30.06.2015	план с 01.07.2015 по 31.12.2015	с 01.01.2015 по 30.06.2015	индекс, %	с 01.07.2015 по 31.12.2015	с 01.01.2016 по 30.06.2016	индекс, %	с 01.07.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 30.06.2017	индекс, %	с 01.07.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 30.06.2018	индекс, %	с 01.07.2018 по 31.12.2018
			4	5	6	7	9	10	11	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2.9	Цеховые (производственные) расходы всего, в том числе:	тыс.руб.	21 736,43	21 991,47	21 736,43	21 770,05	21 770,06	104,50	22 749,71	24 120,12	100,00	24 120,12	24 120,12	104,94	25 311,65	25 311,65	104,05	26 336,52
2.9.1	Оплата труда- цехового персонала	тыс.руб.	16 192,54	7 666,95	16 192,54	16 192,54	16 192,54	104,50	16 921,21	8 618,40	8 618,40	8 618,40	8 618,40	104,94	9 044,15	9 044,15	104,05	9 410,35
2.9.1.1	средний размер оплаты труда ЦП	руб.	33 734,46	23 663,43	33 734,46	33 734,46	33 734,46	104,50	35 252,51	26600,00	26600,00	26 600,00	26 600,00	104,94	27914,04	27 914,04	104,05	29 044,28
2.9.2	отчисления от оплаты труда ЦП	тыс.руб.	4 857,76	1 964,60	4 857,76	4 857,76	4 857,76		5 076,36	2 585,52		2 585,52	2 585,52		2 713,24	2 713,24		2 823,10
2.9.3	электроэнергия	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2.9.3.1	электроэнергия	тыс.кВт.ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2.9.4	прочие цеховые расходы	тыс.руб.	686,13	12 359,92	686,13	719,75	719,75	104,50	752,14	12916,20	100,00	12916,20	12 916,20	104,94	13 554,26	13 554,26	104,05	14 103,07
2.10	Общексплуатационные (административные) расходы всего, в том числе:	тыс.руб.	39 240,29	31 896,09	31 478,66	39 983,21	39 983,21	104,50	41 782,45	35 140,09	100,00	35 140,09	35 140,09	104,94	36 876,01	36 876,01	104,05	38 369,12
2.10.1	Оплата труда- АУП	тыс.руб.	18 522,05	16 559,45	18 522,05	18 522,05	18 522,05	104,50	19 355,54	18 630,00	100,00	18 630,00	18 630,00	104,94	19 550,32	19 550,32	104,05	20 341,91
2.10.1.1	средний размер оплаты труда АУП	руб.	30 870,08	30 665,65	30 870,08	30 870,08	30 870,08	104,50	32 259,23	34500,00	100,00	34 500,00	34 500,00	104,94	36204,30	36 204,30	104,05	37 670,21
2.10.2	отчисления от оплаты труда АУП	тыс.руб.	5 556,61	4 885,84	5 556,61	5 556,61	5 556,61		5 806,66	5 589,00		5 589,00	5 589,00		5 865,10	5 865,10		6 102,57
2.10.3	электроэнергия	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2.10.3.1	электроэнергия	тыс.кВт.ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2.10.4	прочие общексплуатационные расходы	тыс.руб.	15 161,63	10 450,80	7 400,00	15 904,55	15 904,55	104,50	16 620,25	10921,09	100,00	10921,09	10 921,09	104,94	11 460,59	11 460,59	104,05	11 924,63
2.11	Покупная продукция (услуги, выполняемые сторонними организациями)	тыс.руб.	73 575,95	48 196,28	65 943,69	72 466,16	71 991,93	106,00	76 310,98	64 346,56	104,05	66 950,82	66 950,82	105,08	70 349,68	70 349,68	104,41	73 454,75
2.11.1	Очистка стокоев		73 575,95	48 196,28	65 943,69	72 466,16	71 991,93	106,00	76 310,98	64 346,56	104,05	66 950,82	66 950,82	105,08	70 349,68	70 349,68	104,41	73 454,75
	Канал-Сервис		42 865,20	24 317,17	35 123,00	38 657,00	38 657,00	106,00	40 976,42	38 657,00	104,33	40 330,85	40 330,85	104,84	42 282,86	42 282,86	104,25	44 079,88
2.11.1.1	объем	тыс.м3	3 780,00	2 230,25	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00	3 100,00	3 100,00	100,00	3 100,00	3 100,00	100,00	3 100,00	3 100,00	100,00	3 100,00
	тариф	руб/м3	11,34	10,90	11,33	12,47	12,47	106,00	13,22	12,47	104,33	13,01	104,84	13,64	13,64	104,25	14,22	14,22
	Канал-Сервис превышение ПДК		0,00	7 271,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.1.2	объем	тыс.м3	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	тариф	руб/м3	0,00	3 635,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2.11.1.3	Люберецкий Водоканал		1 590,67	1 131,62	1 590,67	1 738,86	1 673,89	106,00	1 774,32	1 500,66	104,03	1 561,14	1 561,14	105,85	1 652,46	1 652,46	105,03	1 735,58
	объем	тыс.м3	73,00	52,95	73,00	73,00	73,00	100,00	73,00	63,00	100,00	63,00	63,00	100,00	63,00	63,00	100,00	63,00
	тариф	руб/м3	21,79	21,37	21,79	23,82	22,93	106,00	24,31	23,82	104,03	24,78	24,78	105,85	26,23	26,23	105,03	27,55
2.11.1.4	ЭкоПромТехнология		4 960,00	4 766,80	4 956,90	5 440,50	5 440,50	106,00	5 766,93	5 440,50	103,70	5 641,80	5 641,80	104,73	5 908,66	5 908,66	104,14	6 153,27
	объем	тыс.м3	310,00	304,88	310,00	310,00	310,00	100,00	310,00	310,00	100,00	310,00	310,00	100,00	310,00	310,00	100,00	310,00
	тариф	руб/м3	16,00	15,64	15,99	17,55	17,55	106,00	18,60	17,55	103,70	18,20	18,20	104,73	19,06	19,06	104,14	19,85
2.11.1.5	Логопарк менеджмент		5 536,10	3 463,72	5 947,80	6 711,40	6 704,50	106,00	7 106,77	5 252,40	102,98	5 408,92	5 408,92	106,00	5 733,46	5 733,46	105,10	6 025,86
	объем	тыс.м3	230,00	140,45	230,00	230,00	230,00	100,00	230,00	180,00	100,00	180,00	180,00	100,00	180,00	180,00	100,00	180,00
	тариф	руб/м3	24,07	24,66	25,86	29,18	29,15	106,00	30,90	29,18	102,98	30,05	30,05	106,00	31,85	31,85	105,10	33,48
2.11.1.6	Октябрьский Водоканал		17 465,90	6 476,30	17 410,32	18 910,40	18 508,04	106,00	19 618,06	12 488,00	103,64	12 942,56	12 942,56	105,41	13 642,76	13 642,76	104,62	14 273,05
	объем	тыс.м3	530,00	205,10	530,00	530,00	530,00	100,00	530,00	350,00	100,00	350,00	350,00	100,00	350,00	350,00	100,00	350,00
	тариф	руб/м3	32,95	31,58	32,85	35,68	34,92	106,00	37,02	35,68	103,64	36,98	36,98	105,41	38,98	38,98	104,62	40,78
2.11.1.7	УГХ Бронницы		1 158,08	768,79	915,00	1 008,00	1 008,00	106,00	1 068,48	1 008,00	105,71	1 065,56	1 065,56	106,00	1 129,49	1 129,49	105,10	1 187,09
	объем	тыс.м3	77,00	51,82	60,00	60,00	60,00	100,00	60,00	60,00	100,00	60,00	60,00	100,00	60,00	60,00	100,00	60,00
	тариф	руб/м3	15,04	14,84	15,25	16,80	16,80	106,00	17,81	16,80	105,71	17,76	17,76	106,00	18,82	18,82	105,10	19,78
2.11.2	Транспортировка стокоев		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.3	Утилизация осадка		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	Налоги и сборы всего, в том числе:	тыс.руб.	3 983,13	6 978,86	3 983,13	3 983,13	3 983,13	100,00	3 983,13	3 983,13	100,00	3 983,13	3 983,13	100,00	3 983,13	3 983,13	100,00	3 983,13
2.12.1	земельный налог	тыс.руб.	210,00	150,18	210,00	210,00	210,00	100,00	210,00	210,00	100,00	210,00	210,00	100,00	210,00	210,00	100,00	210,00
2.12.2	транспортный налог	тыс.руб.	200,00	220,95	210,00	210,00	210,00	100,00	210,00	210,00	100,00	210,00	210,00	100,00	210,00	210,00	100,00	210,00
2.12.3	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	160,00	1 682,54	160,00	160,00	160,00	100,00	160,00	160,00	100,00	160,00	160,00	100,00	160,00	160,00	100,00	160,00
2.12.4	налог на имущество	тыс.руб.	3 413,13	4 925,19	3 403,13	3 403,13	3 403,13	100,00	3 403,13	3 403,13	100,00	3 403,13	3 403,13	100,00	3 403,13	3 403,13	100,00	3 403,13
2	Расходы всего	тыс.руб.	378 357,60	301 109,14	357 928,89	389 933,15	389 458,90	105,85	412 238,74	360 175,74	102,25	368 266,89	368 266,89	105,07	386 946,61	386 946,61	104,42	404 046,54
3	СЕБЕСТОИМОСТЬ	руб/м3	21,30	19,30	21,22	23,11	23,09	105,85	24,44	21,72	102,25	22,21	22,21	105,07	23,34	23,34	104,42	24,37
3.1	СЕБЕСТОИМОСТЬ (без учета покупной продукции)	руб/м3	17,16	16,21	17,31	18,82	18,82	105,82	19,91	17,84	101,85	18,17	18,17	105,09	19,09	19,09	104,42	19,94
4	Внерезультационные расходы всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	1 560,00	1 560,00	100,00	1 560,00	1 560,00	100,00	1 560,00	1 560,00	100,00	1 560,00	1 560,00	100,00	1 560,00
4.1	расходы на оплату услуг банков	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00										

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед.изм.	Отчетный период 2014 год		Текущий период 2015 год (план)		Регулируемый период 2016 год (версия организации)			Регулируемый период 2016 год (версия регулятора)			Регулируемый период 2017 год (версия регулятора)			Регулируемый период 2018 год (версия регулятора)				
			план с 01.07.2014 по 31.12.2014	факт	план с 01.01.2015 по 30.06.2015	план с 01.07.2015 по 31.12.2015	с 01.01.2015 по 30.06.2015	индекс, %	с 01.07.2015 по 31.12.2015	с 01.01.2016 по 30.06.2016	индекс, %	с 01.07.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 30.06.2017	индекс, %	с 01.07.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 30.06.2018	индекс, %	с 01.07.2018 по 31.12.2018		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
6.1.2	Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс.руб.	5 712,50		5 712,50	6 322,50	6 322,50		6 322,50	6 322,50		6 322,50	6 322,50		0,00	0,00		0,00		
6.2	Расходы, относимые на прибыль после налогообложения всего, в том числе:	тыс.руб.	22 850,00	52 275,76	22 850,00	25 290,00	25 290,00		28 600,00	28 890,00		32 200,00	32 200,00		32 200,00	32 200,00		32 200,00		
6.2.1	капитальные вложения на производство	тыс.руб.	22 250,00	21 530,84	22 250,00	24 690,00	24 690,00	113,41	28 000,00	24 690,00	113,41	28 000,00	28 000,00	100,00	28 000,00	28 000,00	100,00	28 000,00		
6.2.2	прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	600,00	30 744,92	600,00	600,00	600,00	100,00	600,00	4 200,00	100,00	4 200,00	4 200,00	100,00	4 200,00	4 200,00	100,00	4 200,00		
7	Предпринимательская прибыль ГО	тыс.руб.								18 008,79		18 413,34	18 413,34		19 347,33	19 347,33		20 202,33		
8	НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА	тыс.руб.	406 920,10	366 453,84	386 491,39	423 105,65	422 631,40	106,37	449 548,74	415 857,03	103,04	428 490,24	428 490,24	104,58	448 103,94	448 103,94	104,01	466 058,87		
8.1	Производственные расходы	тыс.руб.	264 845,21	200 010,52	249 942,34	269 744,06	269 269,82	106,82	287 628,08	254 204,34	102,64	260 922,47	260 922,47	105,54	275 380,82	275 380,82	104,89	288 849,85		
8.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	54 576,29	42 534,47	54 576,29	58 274,28	58 274,27	104,50	60 896,61	48 939,70	102,81	50 312,71	50 312,71	104,94	52 798,16	52 798,16	104,05	54 935,96		
8.3	Административные расходы	тыс.руб.	42 553,05	35 497,98	34 791,42	43 295,97	43 295,97	104,16	45 095,21	38 741,98	100,00	38 741,98	38 741,98	104,48	40 477,90	40 477,90	103,69	41 971,01		
8.4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.5	Расходы на амортизацию ОС и НМА	тыс.руб.	12 070,80	16 087,32	14 306,60	14 306,60	14 306,60	100,00	14 306,60	14 306,60	100,00	14 306,60	14 306,60	100,00	14 306,60	14 306,60	100,00	14 306,60		
8.6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.	329,11	0,00	329,11	329,11	329,11	100,00	329,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	9 695,63	20 047,80	9 695,63	10 305,63	10 305,63	108,03	11 133,13	11 205,63	107,38	12 033,13	12 033,13	100,00	12 033,13	12 033,13	100,00	12 033,13		
8.8	Нормативная прибыль	тыс.руб.	22 850,00	52 275,76	22 850,00	26 850,00	26 850,00	112,33	30 160,00	30 450,00	110,87	33 760,00	33 760,00	100,00	33 760,00	33 760,00	100,00	33 760,00		
11	Экономически обоснованный тариф	руб/м3	22,91	23,49	22,91	25,08	25,05	106,39	26,65	25,08	103,03	25,84	25,84	104,57	27,02	27,02	104,03	28,11		
12	Рост тарифа к предыдущему периоду	%			100,00	109,47	ОШИБКА		106,39	100,00		103,03	100,00		104,57	100,00		104,03		
17	Расчет НВВ с применением метода индексации								422 631,40		449 548,74	415 857,03		428 490,24	428 490,24		448 103,94	448 103,94	466 058,87	
17.1	Текущие расходы ИТОГО:		X					381 474,80		405 082,14	353 091,64		362 010,29	362 010,29		380 690,01	380 690,01		397 789,94	
17.1.1	Операционные расходы (ОР)	тыс.руб.	185 018,85				222 655,03	243 918,35		243 918,32	254 894,64		222 514,19	223 887,21		223 887,21		234 947,23	234 947,23	244 460,25
17.1.2	расходы на приобретение ЭЭ (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергетических ресурсов и холодной воды	тыс.руб.						51 617,05		59 101,52	51 423,37		55 537,24	55 537,24		59 758,07	59 758,07		64 239,93	
17.1.3	неподконтрольные расходы	тыс.руб.						85 939,43		91 085,98	79 154,08		82 585,84	82 585,84		85 984,70	85 984,70		89 089,77	
17.2	Расходы на амортизации ОС и НМА	тыс.руб.						14 306,60		14 306,60	14 306,60		14 306,60	14 306,60		14 306,60	14 306,60		14 306,60	
17.3	Нормативная прибыль	тыс.руб.						26 850,00		30 160,00	30 450,00		33 760,00	33 760,00		33 760,00	33 760,00		33 760,00	
17.4	Предпринимательская прибыль ГО	тыс.руб.						0,00		0,00	18 008,79		18 413,34	18 413,34		19 347,33	19 347,33		20 202,33	
18	Индекс эффективности операционных расходов							0		0		0		1		1		1		
19	Удельные операционные расходы							449,95		395,21		414,73		431,53		431,53		431,53		
20	Индекс потребительских цен (в среднем) за год к предыдущему году							4,50		6,40		6,00		5,10		5,10		5,10		
21	Индекс изменения количества активов							0		0		0		0		0		0		
22	Долгосрочные параметры регулирования тарифов		X																	
22.1	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.						249 406		223201		X		X		X		X		
22.3	Нормативный уровень прибыли	%						7,11		8,81		8,94		8,54		8,54		8,54		
22.4	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:																			
22.4.1	удельный расход ЭЭ	кВт*ч/м3						0,70		0,65		0,65		0,65		0,70		0,70		

СОГЛАСОВАНО

С проектом тарифа ознакомлен,
с заключением согласен, о дате и месте
заседания правления Комитета извещен.

Демин А.В.
ФИО руководителя
" " " г.