

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

Раменский м.р., городское поселение Раменское

Система налогообложения: Общая система налогообложения

№ п/л	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 01.01.2016 по 30.06.2016	индекс, %	с 01.07.2016 по 31.12.2016	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
<b>1</b>	<b>НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>																	
1.1	Объем поднятой воды	тыс.м3	21 408,20	17 404,82	19 270,00	19 270,00	19 270,00	100,00	19 270,00	18 500,00	100,00	18 500,00	18 500,00	100,00	18 500,00	18 500,00	100,00	18 500,00
1.2	Объем воды, полученной со стороны	тыс.м3	805,50	587,34	725,50	725,50	725,50	100,00	725,50	649,62	100,00	649,62	649,62	100,00	649,62	649,62	100,00	649,62
1.3	Объем воды, используемой на технологические нужды	тыс.м3	437,50	287,65	393,80	393,80	393,80	100,00	393,80	377,40	100,00	377,40	377,40	100,00	377,40	377,40	100,00	377,40
1.3.1	Уровень воды, используемой на технологические нужды к объему поднятой воды	%	2,04	1,65	2,04	2,04	2,04		2,04	2,04		2,04	2,04		2,04	2,04		2,04
1.4	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	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	Объем воды, поданной в сеть	тыс.м3	21 776,20	17 704,51	19 601,70	19 601,70	19 601,70	100,00	19 601,70	18 772,22	100,00	18 772,22	18 772,22	100,00	18 772,22	18 772,22	100,00	18 772,22
1.6	Потери воды в сети	тыс.м3	3 238,20	1 403,01	1 551,64	1 551,64	1 551,64	100,00	1 551,64	1 486,76	100,00	1 486,76	1 486,76	100,00	1 486,76	1 486,76	100,00	1 486,76
1.6.1	Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть	%	14,87	7,92	7,92	7,92	7,92		7,92	7,92		7,92	7,92		7,92	7,92		7,92
<b>1.7</b>	<b>Объем реализации воды всего, в т.ч.</b>	<b>тыс.м3</b>	<b>18 538,00</b>	<b>16 301,50</b>	<b>18 050,06</b>	<b>18 050,06</b>	<b>18 050,06</b>	<b>100,00</b>	<b>18 050,06</b>	<b>17 285,46</b>	<b>100,00</b>	<b>17 285,46</b>	<b>17 285,46</b>	<b>100,00</b>	<b>17 285,46</b>	<b>17 285,46</b>	<b>100,00</b>	<b>17 285,46</b>
1.7.1	отпущено воды другим водопроводам	тыс.м3	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
1.7.2	населению	тыс.м3	15 460,00	13 250,19	15 053,07	15 053,07	15 053,07	100,00	15 053,07	14 288,47	100,00	14 288,47	14 288,47	100,00	14 288,47	14 288,47	100,00	14 288,47
1.7.3	бюджетным организациям	тыс.м3	931,00	815,81	906,49	906,49	906,49	100,00	906,49	906,49	100,00	906,49	906,49	100,00	906,49	906,49	100,00	906,49
1.7.4	прочим потребителям	тыс.м3	2 147,00	2 235,50	2 090,50	2 090,50	2 090,50	100,00	2 090,50	2 090,50	100,00	2 090,50	2 090,50	100,00	2 090,50	2 090,50	100,00	2 090,50
1.7.5	собственным нужды предприятия	тыс.м3	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
<b>2</b>	<b>СМЕТА РАСХОДОВ</b>																	
<b>2.1</b>	<b>Сырье и материалы (химические реагенты)</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>3 160,69</b>	<b>187,71</b>	<b>868,67</b>	<b>911,23</b>	<b>911,23</b>	<b>104,50</b>	<b>952,24</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>104,94</b>	<b>262,35</b>	<b>262,35</b>	<b>104,05</b>	<b>272,97</b>
<b>2.2</b>	<b>Электроэнергия всего, в том числе:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>95 871,10</b>	<b>69 937,78</b>	<b>77 049,76</b>	<b>83 907,19</b>	<b>83 907,19</b>	<b>114,50</b>	<b>96 073,73</b>	<b>84 104,45</b>	<b>108,00</b>	<b>90 832,81</b>	<b>90 832,81</b>	<b>107,60</b>	<b>97 736,10</b>	<b>97 736,10</b>	<b>107,50</b>	<b>105 066,31</b>
2.2.1	среднегодовая стоимость 1 Квт.ч	руб.	4,48	3,61	4,00	4,36	4,36	114,50	4,99	4,15	108,00	4,48	4,48	107,60	4,82	4,82	107,50	5,18
2.2.2	объем электроэнергии	тыс.кВт*ч	21 399,80	19 394,70	19 262,44	19 262,44	19 262,44	100,00	19 262,44	20 266,13	100,00	20 266,13	20 266,13	100,00	20 266,13	20 266,13	100,00	20 266,13
2.2.3	затраты по передаче электроэнергии	тыс.руб.					0,00	114,50	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	107,60	0,00	0,00	107,50	0,00
<b>2.3</b>	<b>Оплата труда- основных производственных и ремонтных рабочих</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>78 483,60</b>	<b>71 607,64</b>	<b>87 585,84</b>	<b>100 723,72</b>	<b>100 723,70</b>	<b>104,50</b>	<b>105 256,27</b>	<b>89 994,58</b>	<b>100,00</b>	<b>89 994,58</b>	<b>89 994,58</b>	<b>104,94</b>	<b>94 440,31</b>	<b>94 440,31</b>	<b>104,05</b>	<b>98 264,20</b>
2.3.1	Численность - всего, в том числе:	чел.	487,00	405,00	487,00	487,00	487,00	100,00	487,00	405,00	100,00	405,00	405,00	100,00	405,00	405,00	100,00	405,00
2.3.1.1	основные производственные рабочие (ОПР)	чел.	297,00	277,00	297,00	297,00	297,00		297,00	277,00		277,00	277,00		277,00	277,00		277,00
2.3.1.2	ремонтный персонал (РП)	чел.	90,00	55,00	90,00	90,00	90,00		90,00	55,00		55,00	55,00		55,00	55,00		55,00
2.3.1.3	цеховой персонал (ЦП)	чел.	50,00	33,00	50,00	50,00	50,00		50,00	33,00		33,00	33,00		33,00	33,00		33,00
2.3.1.4	АУП	чел.	50,00	40,00	50,00	50,00	50,00		50,00	40,00		40,00	40,00		40,00	40,00		40,00
2.3.2	средний размер оплаты труда ОПР и РП	руб.	16 900,00	17 973,81	18 860,00	21 689,00	21 689,00	104,50	22 665,00	22 589,00	100,00	22 589,00	22 589,00	104,94	23 704,90	23 704,90	104,05	24 664,71
<b>2.4</b>	<b>Отчисления от оплаты труда (ОПР, РП)</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>23 545,08</b>	<b>21 604,11</b>	<b>26 275,75</b>	<b>30 217,11</b>	<b>30 217,11</b>	<b>104,50</b>	<b>31 576,88</b>	<b>26 998,37</b>	<b>100,00</b>	<b>26 998,37</b>	<b>26 998,37</b>	<b>104,94</b>	<b>28 332,09</b>	<b>28 332,09</b>	<b>104,05</b>	<b>29 479,26</b>
2.4.1	Страховые взносы, %	%	30,00	30,17	30,00	30,00	30,00		30,00	30,00		30,00	30,00		30,00	30,00		30,00
<b>2.5</b>	<b>Амортизация основных производственных фондов</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>12 402,00</b>	<b>20 336,23</b>	<b>14 135,61</b>	<b>14 135,61</b>	<b>14 135,61</b>	<b>100,00</b>	<b>14 135,61</b>	<b>14 135,61</b>	<b>100,00</b>	<b>14 135,61</b>	<b>14 135,61</b>	<b>100,00</b>	<b>14 135,61</b>	<b>14 135,61</b>	<b>100,00</b>	<b>14 135,61</b>
2.5.1	первоначальная стоимость ОПФ	тыс.руб.	360 171,84	555 159,12	360 171,84	471 187,20	471 187,20		471 187,20	471 187,20		471 187,20	471 187,20		471 187,20	471 187,20		471 187,20
2.5.2	износ ОПФ	тыс.руб.	149 818,94	146 543,51	149 818,94	191 694,24	191 694,24		191 694,24	191 694,24		191 694,24	191 694,24		191 694,24	191 694,24		191 694,24
2.5.3	остаточная стоимость ОПФ	тыс.руб.	210 352,90	408 615,61	210 352,90	279 492,96	279 492,96		279 492,96	279 492,96		279 492,96	279 492,96		279 492,96	279 492,96		279 492,96

№ 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 01.01.2016 по 30.06.2016	индекс, %	с 01.07.2016 по 31.12.2016	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
<b>2.6</b>	<b>Текущий ремонт и тех.обслуживание ОС всего, в том числе:</b>	тыс.руб.	<b>3 323,40</b>	<b>1 155,12</b>	<b>3 323,40</b>	<b>3 486,25</b>	<b>3 486,25</b>	104,50	<b>3 643,13</b>	<b>3 486,25</b>	<b>100,00</b>	<b>3 486,25</b>	<b>3 486,25</b>	<b>104,94</b>	<b>3 658,47</b>	<b>3 658,47</b>	<b>104,05</b>	<b>3 806,60</b>
2.6.1	хозяйственным способом - материалы	тыс.руб.	3 323,40	1 155,12	3 323,40	3 486,25	3 486,25	104,50	3 643,13	3 486,25	100,00	3 486,25	3 486,25	104,94	3 658,47	3 658,47	104,05	3 806,60
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
<b>2.7</b>	<b>Капитальный ремонт всего, в том числе:</b>	тыс.руб.	<b>29 792,00</b>	<b>18 238,20</b>	<b>29 792,00</b>	<b>29 792,00</b>	<b>29 792,00</b>	104,50	<b>31 132,64</b>	<b>21 350,00</b>	100,00	<b>21 350,00</b>	<b>21 350,00</b>	104,94	<b>22 404,69</b>	<b>22 404,69</b>	104,05	<b>23 311,86</b>
2.7.1	хозяйственным способом - материалы	тыс.руб.	0,00	8 006,20	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.	29 792,00	10 232,00	29 792,00	29 792,00	29 792,00	104,50	31 132,64	21 350,00	100,00	21 350,00	21 350,00	104,94	22 404,69	22 404,69	104,05	23 311,86
<b>2.8</b>	<b>Арендная плата всего, в том числе:</b>	тыс.руб.	<b>6 248,18</b>	<b>4 695,13</b>	<b>6 248,18</b>	<b>6 248,18</b>	<b>6 248,18</b>	100,00	<b>6 248,18</b>	<b>4 787,85</b>	100,00	<b>4 787,85</b>	<b>4 787,85</b>	100,00	<b>4 787,85</b>	<b>4 787,85</b>	100,00	<b>4 787,85</b>
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.	335,72	243,00	335,72	335,72	335,72	100,00	335,72	335,72	100,00	335,72	335,72	100,00	335,72	335,72	100,00	335,72
2.8.4	прочая аренда	тыс.руб.	5 912,46	4 452,13	5 912,46	5 912,46	5 912,46	100,00	5 912,46	4 452,13	100,00	4 452,13	4 452,13	100,00	4 452,13	4 452,13	100,00	4 452,13
<b>2.9</b>	<b>Цеховые (производственные) расходы всего, в том числе:</b>	тыс.руб.	<b>21 268,07</b>	<b>19 679,21</b>	<b>22 320,84</b>	<b>24 900,35</b>	<b>24 900,35</b>	104,50	<b>26 020,86</b>	<b>20 332,78</b>	100,00	<b>20 332,78</b>	<b>20 332,78</b>	104,94	<b>21 337,22</b>	<b>21 337,22</b>	104,05	<b>22 201,17</b>
2.9.1	Оплата труда- цехового персонала	тыс.руб.	10 506,18	9 413,29	11 316,00	13 013,40	13 013,40	104,50	13 599,00	9 931,68	100,00	9 931,68	9 931,68	104,94	10 422,30	10 422,30	104,05	10 844,30
2.9.1.1	средний размер оплаты труда ЦП	руб.	17 510,30	23 770,93	18 860,00	21 689,00	21 689,00	104,50	22 665,01	25 080,00	100,00	25 080,00	25 080,00	104,94	26 318,95	26 318,95	104,05	27 384,61
2.9.2	отчисления от оплаты труда ЦП	тыс.руб.	3 151,85	3 163,94	3 394,80	3 904,02	3 904,02	104,50	4 079,70	2 979,50	100,00	2 979,50	2 979,50	104,94	3 126,69	3 126,69	104,05	3 253,29
2.9.3	электроэнергия	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	104,94	0,00	0,00	104,05	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	100,00	0,00	0,00	104,94	0,00	0,00	104,05	0,00
2.9.4	прочие цеховые расходы	тыс.руб.	7 610,04	7 101,98	7 610,04	7 982,93	7 982,93	104,50	8 342,16	7 421,60	100,00	7 421,60	7 421,60	104,94	7 788,23	7 788,23	104,05	8 103,57
<b>2.10</b>	<b>Общексплуатационные (административные) расходы всего, в том числе:</b>	тыс.руб.	<b>37 102,60</b>	<b>38 017,34</b>	<b>37 102,60</b>	<b>39 056,80</b>	<b>39 056,80</b>	104,50	<b>40 814,36</b>	<b>34 267,99</b>	100,00	<b>34 267,99</b>	<b>34 267,99</b>	104,94	<b>35 960,83</b>	<b>35 960,83</b>	104,05	<b>37 416,88</b>
2.10.1	Оплата труда- АУП	тыс.руб.	17 458,28	14 049,51	17 458,28	18 418,48	18 418,48	104,50	19 247,31	14 734,79	100,00	14 734,79	14 734,79	104,94	15 462,68	15 462,68	104,05	16 088,77
2.10.1.1	средний размер оплаты труда АУП	руб.	29 097,13	29 269,81	29 097,13	30 697,47	30 697,47	104,50	32 078,86	30 697,47	100,00	30 697,47	30 697,47	104,94	32 213,93	32 213,93	104,05	33 518,27
2.10.2	отчисления от оплаты труда АУП	тыс.руб.	5 237,48	4 145,28	5 237,48	5 525,54	5 525,54	104,50	5 774,19	4 420,44	100,00	4 420,44	4 420,44	104,94	4 638,81	4 638,81	104,05	4 826,63
2.10.3	электроэнергия	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	104,94	0,00	0,00	104,05	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	100,00	0,00	0,00	104,94	0,00	0,00	104,05	0,00
2.10.4	прочие общексплуатационные расходы	тыс.руб.	14 406,84	19 822,55	14 406,84	15 112,77	15 112,77	104,50	15 792,85	15 112,77	100,00	15 112,77	15 112,77	104,94	15 859,34	15 859,34	104,05	16 501,49
<b>2.11</b>	<b>Покупная продукция (услуги, выполняемые сторонними организациями)</b>	тыс.руб.	<b>9 486,11</b>	<b>6 350,59</b>	<b>8 303,03</b>	<b>8 976,79</b>	<b>8 936,28</b>	106,00	<b>9 472,45</b>	<b>8 089,56</b>	103,47	<b>8 370,63</b>	<b>8 370,63</b>	105,26	<b>8 811,03</b>	<b>8 811,03</b>	104,12	<b>9 173,67</b>
2.11.1	<i>Вода</i>		<i>9 486,11</i>	<i>6 350,59</i>	<i>8 303,03</i>	<i>8 976,79</i>	<i>8 936,28</i>	<i>106,00</i>	<i>9 472,45</i>	<i>8 089,56</i>	<i>103,47</i>	<i>8 370,63</i>	<i>8 370,63</i>	<i>105,26</i>	<i>8 811,03</i>	<i>8 811,03</i>	<i>104,12</i>	<i>9 173,67</i>
2.11.1.1	Канал-Сервис		3 525,93	1 913,07	2 394,15	2 633,40	2 633,40	106,00	2 791,40	2 394,00	104,14	2 493,11	2 493,11	104,99	2 617,52	2 617,52	104,36	2 731,64
	объем	тыс.м3	243,00	135,09	165,00	165,00	165,00	100,00	165,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00	150,00
	тариф	руб/м3	14,51	14,16	14,51	15,96	15,96	106,00	16,92	15,96	104,14	16,62	16,62	104,99	17,45	17,45	104,36	18,21
2.11.1.2	Люберецкий Водоканал		1 846,80	1 077,85	1 795,50	1 974,00	1 933,40	106,00	2 049,40	1 692,00	103,90	1 757,99	1 757,99	105,90	1 861,71	1 861,71	104,38	1 943,25
	объем	тыс.м3	72,00	42,88	70,00	70,00	70,00	100,00	70,00	60,00	100,00	60,00	60,00	100,00	60,00	60,00	100,00	60,00
	тариф	руб/м3	25,65	25,14	25,65	28,20	27,62	106,00	29,28	28,20	103,90	29,30	29,30	105,90	31,03	31,03	104,38	32,39
2.11.1.3	ГКУЗ ТС №5 ДЗМ		156,72	240,47	156,72	169,83	169,83	106,00	180,02	296,32	104,21	308,80	308,80	105,60	326,09	326,09	104,86	341,94
	объем	тыс.м3	9,17	14,41	9,17	9,17	9,17	100,00	9,17	16,00	100,00	16,00	16,00	100,00	16,00	16,00	100,00	16,00
	тариф	руб/м3	17,09	16,68	17,09	18,52	18,52	106,00	19,63	18,52	104,21	19,30	19,30	105,60	20,38	20,38	104,86	21,37
2.11.1.4	Проднаб АПК Раменский		1 406,02	1 287,16	1 406,02	1 406,02	1 406,02	106,00	1 490,38	1 369,50	100,00	1 369,50	1 369,50	100,00	1 369,50	1 369,50	100,00	1 369,50
	объем	тыс.м3	169,40	155,08	169,40	169,40	169,40	100,00	169,40	165,00	100,00	165,00	165,00	100,00	165,00	165,00	100,00	165,00
	тариф	руб/м3	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	106,00	8,80	8,30	100,00	8,30	8,30	100,00	8,30	8,30	100,00	8,30
2.11.1.5	Раменский комбинат им. В.Я. Печенова		2 368,85	1 832,04	2 368,85	2 593,30	2 593,30	106,00	2 748,90	2 137,50	104,56	2 234,97	2 234,97	108,17	2 417,57	2 417,57	105,79	2 557,54
	объем	тыс.м3	303,31	239,88	303,31	303,31	303,31	100,00	303,31	250,00	100,00	250,00	250,00	100,00	250,00	250,00	100,00	250,00
	тариф	руб/м3	7,81	7,64	7,81	8,55	8,55	106,00	9,06	8,55	104,56	8,94	8,94	108,17	9,67	9,67	105,79	10,23
2.11.1.6	ФГУ ИМГРЭ Бронницкая геол.экспедиция		181,80	0,00	181,80	200,24	200,33	106,00	212,35	200,24	103,01	206,27	206,27	106,00	218,65	218,65	105,10	229,80
	объем	тыс.м3	8,62	0,00	8,62	8,62	8,62	100,00	8,62	8,62	100,00	8,62	8,62	100,00	8,62	8,62	100,00	8,62

№ 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 01.01.2016 по 30.06.2016	индекс, %	с 01.07.2016 по 31.12.2016	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
				12														
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	тариф	руб/м3	21,09	0,00	21,09	23,23	23,24	106,00	24,63	23,23	103,01	23,93	23,93	106,00	25,36	25,36	105,10	26,66
2.11.2	<i>Очистка воды</i>		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	<i>Транспортровка воды</i>		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
<b>2.12</b>	<b>Налоги и сборы всего, в том числе:</b>	тыс.руб.	<b>7 865,36</b>	<b>7 203,71</b>	<b>6 468,23</b>	<b>7 474,63</b>	<b>7 474,63</b>	<b>100,00</b>	<b>7 474,63</b>	<b>7 474,63</b>	<b>100,00</b>	<b>7 474,63</b>	<b>7 474,63</b>	<b>100,00</b>	<b>7 474,63</b>	<b>7 474,63</b>	<b>100,00</b>	<b>7 474,63</b>
2.12.1	водный налог	тыс.руб.	3 912,13	2 289,42	2 515,00	3 521,40	3 521,40		3 521,40	3 521,40		3 521,40	3 521,40		3 521,40	3 521,40		3 521,40
2.12.2	земельный налог	тыс.руб.	300,00	321,17	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00		300,00	300,00		300,00	300,00		300,00
2.12.3	транспортный налог	тыс.руб.	182,00	190,29	182,00	182,00	182,00		182,00	182,00		182,00	182,00		182,00	182,00		182,00
2.12.4	плата за негативное воздействие на окружающую среду	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
2.12.5	налог на имущество	тыс.руб.	3 471,23	4 402,83	3 471,23	3 471,23	3 471,23		3 471,23	3 471,23		3 471,23	3 471,23		3 471,23	3 471,23		3 471,23
<b>2</b>	<b>Расходы всего</b>	тыс.руб.	<b>328 548,20</b>	<b>279 012,77</b>	<b>319 473,92</b>	<b>349 829,86</b>	<b>349 789,32</b>	<b>106,58</b>	<b>372 800,98</b>	<b>315 272,08</b>	<b>102,22</b>	<b>322 281,51</b>	<b>322 281,51</b>	<b>105,29</b>	<b>339 341,19</b>	<b>339 341,19</b>	<b>104,73</b>	<b>355 391,01</b>
<b>3</b>	<b>СЕБЕСТОИМОСТЬ</b>	руб/м3	17,72	17,12	17,70	19,38	19,38	106,58	20,65	18,24	102,22	18,64	18,64		19,63	19,63		20,56
<b>3.1</b>	<b>СЕБЕСТОИМОСТЬ (без учета покупной продукции)</b>	руб/м3	17,21	16,73	17,24	18,88	18,88	106,59	20,13	17,77	102,19	18,16	18,16		19,12	19,12		20,03
<b>4</b>	<b>Внерезидентные расходы всего, в том числе:</b>	тыс.руб.	<b>639,79</b>	<b>0,00</b>	<b>639,79</b>	<b>2 382,79</b>	<b>2 382,79</b>	<b>100,00</b>	<b>2 382,79</b>	<b>2 382,79</b>	<b>100,00</b>	<b>2 382,79</b>	<b>2 382,79</b>	<b>100,00</b>	<b>2 382,79</b>	<b>2 382,79</b>	<b>100,00</b>	<b>2 382,79</b>
4.1	расходы на оплату услуг банков	тыс.руб.	639,79	0,00	639,79	639,79	639,79		639,79	639,79		639,79	639,79		639,79	639,79		639,79
4.2	% по займам и кредитам банков	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	1 743,00	1 743,00		1 743,00	1 743,00		1 743,00	1 743,00		1 743,00	1 743,00		1 743,00
<b>6</b>	<b>Прибыль всего, в том числе:</b>	тыс.руб.	<b>34 431,28</b>	<b>34 476,85</b>	<b>33 931,28</b>	<b>28 427,79</b>	<b>28 427,79</b>	<b>100,00</b>	<b>28 427,79</b>	<b>32 677,79</b>	<b>129,87</b>	<b>42 437,50</b>	<b>42 437,50</b>	<b>94,26</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40 000,00</b>
6.1.1	Налог на прибыль	тыс.руб.	6 886,26	6 895,37	6 786,26	5 685,56	5 685,56		5 685,56	6 535,56		8 487,50	8 487,50		8 000,00	8 000,00		8 000,00
6.1.2	Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс.руб.								0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
6.2	Расходы, относимые на прибыль после налогообложения всего, в том числе:	тыс.руб.	27 545,02	27 581,48	27 145,02	22 742,23	22 742,23		22 742,23	26 142,23		33 950,00	33 950,00		32 000,00	32 000,00		32 000,00
6.2.1	капитальные вложения на производство	тыс.руб.	26 050,00	24 862,13	26 050,00	22 742,23	22 742,23	100,00	22 742,23	22 742,23	138,95	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2	прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	1 495,02	2 719,35	1 095,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	69,12	2 350,00	2 350,00	1 361,70	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00
<b>7</b>	<b>Предпринимательская прибыль ГО</b>	тыс.руб.								14 187,24		12 891,26	12 891,26		13 573,65	13 573,65		14 215,64
<b>8</b>	<b>НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА</b>	тыс.руб.	<b>363 619,27</b>	<b>313 489,62</b>	<b>354 044,98</b>	<b>380 640,44</b>	<b>380 599,90</b>	<b>106,05</b>	<b>403 611,56</b>	<b>364 519,90</b>	<b>104,24</b>	<b>379 993,06</b>	<b>379 993,06</b>		<b>395 297,62</b>	<b>395 297,62</b>		<b>411 989,44</b>
8.1	Производственные расходы	тыс.руб.	208 726,85	173 925,34	196 564,24	219 824,82	219 784,30	108,37	238 170,56	211 028,18	103,32	218 037,61	218 037,61	106,05	231 220,09	231 220,09	105,50	243 935,05
8.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	56 843,00	34 835,03	59 594,84	63 729,61	63 729,60	104,50	66 597,43	44 217,61	100,00	44 217,61	44 217,61	104,94	46 401,96	46 401,96	104,05	48 280,78
8.3	Административные расходы	тыс.руб.	43 015,06	42 469,47	43 015,06	44 969,26	44 969,26	103,91	46 726,82	38 720,12	100,00	38 720,12	38 720,12	104,37	40 412,96	40 412,96	103,60	41 869,01
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.	12 402,00	20 336,23	14 135,61	14 135,61	14 135,61	100,00	14 135,61	14 135,61	100,00	14 135,61	14 135,61	100,00	14 135,61	14 135,61	100,00	14 135,61
8.6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.	335,72	243,00	335,72	335,72	335,72	100,00	335,72	335,72	100,00	335,72	335,72	100,00	335,72	335,72	100,00	335,72
8.7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	14 751,62	14 099,08	13 254,49	13 160,19	13 160,19	100,00	13 160,19	14 010,19	113,93	15 962,13	15 962,13	96,95	15 474,63	15 474,63	100,00	15 474,63
8.8	Нормативная прибыль	тыс.руб.	27 545,02	27 581,48	27 145,02	24 485,23	24 485,23	100,00	24 485,23	27 885,23	128,00	35 693,00	35 693,00	94,54	33 743,00	33 743,00	100,00	33 743,00
<b>11</b>	<b>Экономически обоснованный тариф</b>	руб/м3	<b>19,61</b>	<b>19,23</b>	<b>19,61</b>	<b>21,09</b>	<b>21,09</b>	106,02	<b>22,36</b>	<b>21,09</b>	104,22	<b>21,98</b>	<b>21,98</b>	104,05	<b>22,87</b>	<b>22,87</b>	104,20	<b>23,83</b>
<b>12</b>	<b>Рост тарифа к предыдущему периоду</b>	%			100,00	<b>107,55</b>	100,00		<b>106,02</b>	100,00		104,22	100,00		104,05	100,00		104,20
<b>17</b>	<b>Расчет НВВ с применением метода индексации</b>				0,00	0,00	380 599,90		403 611,56	364 519,90		379 993,06	379 993,06		395 297,62	395 297,62		411 989,44
17.1	Текущие расходы ИТОГО:						341 979,06		364 990,72	308 311,82		317 273,19	317 273,19		333 845,37	333 845,37		349 895,19
17.1.1	Операционные расходы (ОР)	тыс.руб.		170 489,33	207 269,10	229 087,46	229 087,44		239 396,38	196 679,97		196 679,97	196 679,97		206 395,96	206 395,96		214 752,94
17.1.2	расходы на приобретение ЭЭ (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергетических ресурсов и холодной воды	тыс.руб.					83 907,19		96 073,73	84 104,45		90 832,81	90 832,81		97 736,10	97 736,10		105 066,31

№ 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 01.01.2016 по 30.06.2016	индекс, %	с 01.07.2016 по 31.12.2016	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				
																			12			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
17.1.3	неподконтрольные расходы	тыс.руб.								28 984,44		29 520,61	27 527,39		29 760,40	29 760,40		29 713,30	29 713,30			30 075,94
17.2	Расходы на амортизации ОС и НМА	тыс.руб.								14 135,61		14 135,61	14 135,61		14 135,61	14 135,61		14 135,61	14 135,61			14 135,61
17.3	Нормативная прибыль	тыс.руб.								24 485,23		24 485,23	27 885,23		35 693,00	35 693,00		33 743,00	33 743,00			33 743,00
17.4	Предпринимательская прибыль ГО	тыс.руб.								0,00		0,00	14 187,24		12 891,26	12 891,26		13 573,65	13 573,65			14 215,64
18	Индекс эффективности операционных расходов (ИЭР), %									0		0	0		1	1		1	1			1
19	Удельные операционные расходы									#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!
20	Индекс потребительских цен (в среднем) за год к предыдущему году (ИПЦ)									4,50		6,40	6,40		6,00	6,00		6,00	6,00			5,10
21	Индекс изменения количества активов									0		0	0		0	0		0	0			0
22	Долгосрочные параметры регулирования тарифов		X																			
22.1	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.								234 242		234 242	196 680		196 680	196 680		X	X			X
22.3	Нормативный уровень прибыли	%								6,78		6,78	9,97		9,97	9,97		10,49	10,49			9,71
22.4	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:																					
22.4.1	уровень потерь воды	%								7,92		7,92	7,92		7,92	7,92		7,92	7,92			7,92
22.4.2	удельный расход ЭЭ	кВт*ч/м3		1,10	0,98	0,98				0,98		0,98	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08			1,08

СОГЛАСОВАНО

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

Демин А.В.

ФИО руководителя

" " г.