

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед.изм.	Отчетный период 2016 год		Текущий период 2017 год (план)		Текущий период 2018 год (версия организации)			Регулируемый период 2018 год (версия регулятора)		
			с 01.07.2016 по 31.12.2016	факт	с 01.01.2017 по 30.06.2017	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	с 01.01.2018 по 30.06.2018	индекс, %	с 01.07.2018 по 31.12.2018
				12								
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
2.12	Налоги и сборы всего, в том числе:	тыс.руб.	3 983,13	6 945,67	3 978,13	3 978,13	3 978,13	100,00	3 978,13	4 033,13	100,00	4 033,13
2.12.1	земельный налог	тыс.руб.	210,00	150,18	165,00	165,00	165,00		165,00	150,00		150,00
2.12.2	транспортный налог	тыс.руб.	210,00	302,12	250,00	250,00	250,00		250,00	300,00		300,00
2.12.3	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	160,00	178,88	160,00	160,00	160,00		160,00	180,00		180,00
2.12.4	налог на имущество	тыс.руб.	3 403,13	6 314,49	3 403,13	3 403,13	3 403,13		3 403,13	3 403,13		3 403,13
2	Расходы всего	тыс.руб.	368 266,89	334 295,25	338 023,56	349 008,32	349 008,32	103,28	360 450,59	337 248,89	103,99	350 692,61
3	СЕБЕСТОИМОСТЬ	руб/м3	22,21	23,64	22,84	23,58	23,58	103,28	24,35	23,49	103,99	24,43
3.1	СЕБЕСТОИМОСТЬ (без учета покупной продукции)	руб/м3	18,17	22,60	20,69	21,35	21,35	103,22	22,04	22,34	103,96	23,22
4	Внерезализационные расходы всего, в том числе:	тыс.руб.	1 560,00	0,00	1 560,00	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		0,00	0,00		0,00
4.2	% по займам и кредитам банков	тыс.руб.	1 560,00	0,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00		1 560,00	1 560,00		1 560,00
6	Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	40 250,00	32 308,75	37 750,00	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00
6.1.1	Налог на прибыль	тыс.руб.	8 050,00	6 461,75	7 550,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00
6.2	Расходы, относимые на прибыль после налогообложения всего, в том числе:	тыс.руб.	32 200,00	25 847,00	30 200,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00		28 000,00
6.2.1	капитальные вложения на производство	тыс.руб.	28 000,00	25 847,00	28 000,00	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.	4 200,00		2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Предпринимательская прибыль ГО	тыс.руб.	18 413,34		5 070,35	5 235,12	5 235,12		5 235,12	5 235,12		5 235,12
9	НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА	тыс.руб.	428 490,24	366 604,00	382 403,91	390 803,44	390 803,44	102,93	402 245,71	379 044,02	103,55	392 487,74
9.1	Производственные расходы	тыс.руб.	260 922,47	194 185,17	223 170,74	231 626,09	231 626,10	103,82	240 464,10	213 011,14	103,86	221 235,18
9.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	50 312,71	69 474,09	50 312,72	51 801,97	51 801,97	102,96	53 335,31	58 392,18	102,96	60 120,59
9.3	Административные расходы	тыс.руб.	38 741,98	32 998,57	38 741,98	39 782,12	39 782,12	102,69	40 853,06	33 712,44	102,64	34 603,71
9.4	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
9.5	Расходы на амортизацию ОС и НМА	тыс.руб.	14 306,60	30 691,75	21 820,00	21 820,00	21 820,00	100,00	21 820,00	28 100,00	109,25	30 700,00
9.6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	12 033,13	13 407,42	11 528,13	10 978,13	10 978,13	100,00	10 978,13	11 033,13	100,00	11 033,13
9.8	Нормативная прибыль	тыс.руб.	33 760,00	25 847,00	31 760,00	29 560,00	29 560,00	100,00	29 560,00	29 560,00	100,00	29 560,00
12	Экономически обоснованный тариф	руб/м3	25,84	25,92	25,84	26,40	26,40	102,95	27,18	26,40	103,56	27,34
13	Экономически обоснованный тариф с НДС	руб/м3	30,49	-	30,49	31,15	31,15		32,07	31,15		32,26
14	Рост тарифа к предыдущему периоду	%	103,03		100,00	102,17			102,95	100,00		103,56
18												
18.1	Расчет НВВ с применением метода индексации		428 490,24		382 403,91	390 803,44	390 803,44		402 245,71	379 044,02		392 487,74
18.1.1	Текущие расходы ИТОГО:		362 010,29		323 753,56	334 188,32	334 188,32		345 630,59	316 148,89		326 992,61
18.1.2	Операционные расходы (ОР)	тыс.руб.	223 887,21	220 974,08	223 887,21	230 514,27	230 514,26		237 337,48	230 514,27	102,96	237 337,50
18.1.3	расходы на приобретение ЭЭ (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергетический ресурсов и холодной воды	тыс.руб.	55 537,24		52 893,54	56 067,15	56 067,15		59 431,18	54 425,39		57 690,91
18.2	неподконтрольные расходы	тыс.руб.	82 585,84		46 972,81	47 606,90	47 606,90		48 861,93	31 209,23		31 964,21
18.3	Расходы на амортизации ОС и НМА	тыс.руб.	14 306,60		21 820,00	21 820,00	21 820,00		21 820,00	28 100,00		30 700,00
18.4	Нормативная прибыль	тыс.руб.	33 760,00		31 760,00	29 560,00	29 560,00		29 560,00	29 560,00		29 560,00
17.4	Предпринимательская прибыль ГО	тыс.руб.	18 413,34		5 070,35	5 235,12	5 235,12		5 235,12	5 235,12		5 235,12
19												
20	Индекс эффективности операционных расходов				0			1			1	
22	Индекс потребительских цен (в среднем) за год к предыдущему году				6,4			4,00			4,00	
23												
23	Долгосрочные параметры регулирования тарифов		X									
23.2	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.			223200,698			233 926				233926
23.4	Нормативный уровень прибыли	%			8,814695496			8,33				8,59
22.4	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:											
22.4.1	удельный расход ЭЭ	кВт*ч/м3		0,89	0,700709268			0,70				0,70

СОГЛАСОВАНО

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

ФИО руководителя
" ____ " ____ г.