

ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И СИСТЕМЫ

| | |
|--|-------------------------------|
| Дата и номер версии шаблона | 20.04.2020/2 |
| Код системы | Водоотведение |
| Сокращенное официальное наименование организации по Уставу | АО "Раменский водоканал" |
| ИНН | 5040109194 |
| Отрасль ЖКХ | Водоотведение |
| Вид деятельности | Водоотведение |
| Метод регулирования | Метод долгосрочной индексации |
| Год регулирования (заявки) | 2021 |
| Период долгосрочной индексации | 2019 -2023 |
| Адрес оказания услуг (системы) | Раменский |
| Муниципалитет (или межмун) | Раменский |
| Режим налогообложения НДС | НДС облагается |
| Покупает услуги у других регулируемых обществ по тарифам | Да |
| Поставляет населению | Да |
| Является гарантирующей организацией | Да |

| | |
|----------------|---|
| Тарифное дело | 03.06-35521631/09 |
| Система | АО «РАМЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ»_5040109194_Водоотведение_Раменский_28,79 |
| Куратор | Хусейнова Елена Илларионовна |
| Статус шаблона | Редактируется версия регулятора |
| Пересмотр ДПР | Нет |

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТАРИФЫ

| № | Наименование параметра | Единица измерений | 1 год ДПР | | 2 год ДПР | | 3 год ДПР | | 4 год ДПР | | 5 год ДПР | |
|---|--|-------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | | 2019 утверждено | 2019 утверждено (версия Комитета) | 2020 утверждено | 2020 утверждено (версия Комитета) | 2021 предложение организации | 2021 утверждено (версия Комитета) | 2022 утверждено | 2022 утверждено (версия Комитета) | 2023 утверждено | 2023 утверждено (версия Комитета) |
| Долгосрочные параметры регулирования | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Индекс эффективности операционных расходов (ИЭР) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2 | Нормативный уровень прибыли | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Удельный расход электроэнергии всего | % | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 1,07 | 0,72 | 1,07 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,72 |
| 4 | Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 0,00 | 247401,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | X | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Тарифы | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Тариф на водоотведение среднегодовой для прочих потребителей без НДС | руб куб м | 28,06 | 28,06 | 29,13 | 29,13 | 33,31 | 29,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Тариф на водоотведение с 01.01 по 30.06. для прочих потребителей без НДС | руб куб м | 27,34 | 27,34 | 28,79 | 28,79 | 29,48 | 29,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Тариф на водоотведение с 01.07 по 31.12. для прочих потребителей без НДС | руб куб м | 28,79 | 28,79 | 29,48 | 29,48 | 37,15 | 30,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Темп роста тарифов с 01.07. | % | 105,30% | 105,30% | 102,40% | 102,40% | 126,02% | 102,92% | - | - | - | - |
| 9 | Тариф на водоотведение среднегодовой для населения с НДС | руб куб м | 33,68 | 33,68 | 34,96 | 34,96 | 39,97 | 35,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Тариф на водоотведение с 01.01 по 30.06 для населения с НДС | руб куб м | 32,81 | 32,81 | 34,55 | 34,55 | 35,38 | 35,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Тариф на водоотведение с 01.07 по 31.12 для населения с НДС | руб куб м | 34,55 | 34,55 | 35,38 | 35,38 | 44,58 | 36,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Темп роста тарифов с 01.07. | % | 105,30% | 105,30% | 102,40% | 102,40% | 126,00% | 102,91% | - | - | - | - |
| 13 | Тариф на водоотведение для населения не покрывающий затраты с 01.01. по 30.06. с НДС | руб куб м | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 14 | Тариф на водоотведение для населения не покрывающий затраты с 01.07. по 31.12. с НДС | руб куб м | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 15 | Темп роста тарифов с 01.07. | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТАРИФОВ

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерений | 1 год ДПР | | | | | 2 год ДПР | | | 3 год ДПР | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-----------------------|--|----------------------------|------------------------|---|--|-----------------------|--|-------------------------|--|----------|---|--|--|
| | | | 2019 год | | 2020 год | | | 2021 год | | | | | | | | |
| | | | Установлено Комитетом | утверждено Комитетом (версия Комитета) | Факт по данным организации | Факт (версия Комитета) | Отклонение установлено Комитетом от факта по данным организации | Комментарии | Установлено Комитетом | утверждено Комитетом (версия Комитета) | Предложение организации | утверждено Комитетом (версия Комитета) | % роста | отклонение (принято Комитетом - заявлено PCO) | Комментарии | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | | |
| Основные параметры | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Необходимая валовая выручка до корректировки | тыс. руб. | 402 932,1 | 402 932,1 | 455 840,1 | 418 266,2 | -52 908,1 | x | 407 514,1 | 407 514,1 | 466 041,7 | 392 199,6 | 96,24% | -73842,13 | x | |
| 1.1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 341 464,5 | 341 464,5 | 377 988,8 | 344 520,1 | -36 524,3 | x | 359 278,9 | 359 279,0 | 384 767,5 | 341 207,8 | 94,97% | -43559,66 | x | |
| 1.1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 244256,90 | 247401,68 | 263245,62 | 252995,85 | -18 988,7 | Согласно регистрам бухгалтерского учета за 2019 год. | 249068,73 | 252275,51 | 256446,41 | 258743,85 | 102,56% | 2297,45 | В соответствии с методическими указаниями базовый уровень операционных | |
| | Коэффициент индексации операционных расходов | % | 1,0400 | 1,0460 | 1,03000 | 1,04600 | 0,0 | x | 1,03000 | 1,01970 | 1,03000 | 1,02564 | 100,58% | 0,00 | x | |
| 1.1.1.1 | индекс эффективности расходов | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | x | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 100,00% | 1,00 | x | |
| 1.1.1.2 | индекс потребительских цен | % | 4,00 | 4,60 | 3,00 | 4,60 | 1,0 | Прогнозу социально-экономического развития | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,6 | 120,00% | 0,60 | Согласно Прогнозу социально-экономического развития | |
| 1.1.1.3 | индекс количества активов | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,00 | x | |
| | Коэффициент (доля) на реализацию потребителям | ед. | | X | | 1,00 | | x | | X | | 1,00 | X | X | x | |
| 1.1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 59323,73 | 59323,73 | 71821,48 | 69962,97 | -12 497,7 | затраты рассчитаны исходя из утвержденного тарифа | 61 226,4 | 61 226,4 | 76 188,0 | 61 204,7 | 99,96% | -14983,24 | затраты рассчитаны исходя из утвержденного тарифа | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| 1.1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 37 883,89 | 34 739,10 | 42 921,68 | 21 561,26 | -5 037,8 | согласно проведенному анализу неподконтрольных расходов | 48 983,8 | 45 777,0 | 52 133,1 | 21 259,2 | 46,44% | -30873,87 | 0 |
| 1.2 | Амортизация | тыс. руб. | 30850,00 | 30850,00 | 49861,85 | 45756,66 | -19 011,9 | согласно регистрам бухгалтерского учета за отчетный год и | 43 000,0 | 43 000,0 | 49 861,9 | 45 756,7 | 106,41% | -4105,20 | Расходы включены в необходимую валовую выручку в соответствии с |
| 1.3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 28000,00 | 28000,00 | 27989,50 | 27989,50 | 10,5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00% | -10000,00 | 0 |
| 1.4 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 2617,56 | 2617,56 | 0 | 0,00 | 2 617,6 | 5 235,1 | 5 235,1 | 21 412,4 | 5 235,1 | 100,00% | -16177,27 | | |
| 2 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 9000,00 | х | |
| 3 | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 402 932,1 | 402 932,1 | 455 840,1 | 418 266,2 | -52 908,1 | х | 407 514,1 | 407 514,1 | 466 041,7 | 401 199,6 | 98,45% | -64842,13 | х |
| 4 | Объем реализации среднегодовой | тыс. руб. | 14357,11 | 14357,11 | 13631,20 | 13631,20 | 725,9 | х | 13989,00 | 13989,00 | 13989,00 | 13413,99 | 95,89% | -575,01 | х |
| 4.1 | Объем реализации с 01.01 по 30.06 | тыс. куб. м | 7178,56 | 7178,56 | 7007,22 | 7007,22 | 171,3 | х | 6994,50 | 6994,50 | 6994,50 | 6706,99 | 95,89% | -287,51 | х |
| 4.2 | Объем реализации с 01.07 по 31.12 | тыс. куб. м | 7178,56 | 7178,56 | 6623,97 | 6623,97 | 554,6 | х | 6994,50 | 6994,50 | 6994,50 | 6706,99 | 95,89% | -287,51 | х |
| 4.3 | Объем реализации населению среднегодовой | тыс. куб. м | 11367,31 | 11367,31 | 10611,65 | 10611,65 | 755,7 | х | 11253,64 | 11253,64 | 11253,64 | 10442,55 | 92,79% | -811,09 | х |
| 4.4 | Объем реализации с 01.01 по 30.06 | тыс. куб. м | 5 683,66 | 5 683,66 | 5 213,15 | 5 213,15 | 470,5 | х | 5 626,82 | 5 626,82 | 5 626,82 | 5 221,28 | 92,79% | -405,54 | х |
| 4.5 | Объем реализации с 01.07 по 31.12 | тыс. куб. м | 5 683,66 | 5 683,66 | 5 398,49 | 5 398,49 | 285,2 | х | 5 626,82 | 5 626,82 | 5 626,82 | 5 221,28 | 92,79% | -405,54 | х |
| 5 | Затраты энергоресурсов, исключаемые из НВВ для расчета тарифа, не покрывающего затраты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | х |
| Расшифровки основных параметров | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 37 883,89 | 34 739,10 | 42 921,68 | 21 561,26 | -5 037,8 | согласно проведенному анализу неподконтрольных расходов | 48 983,77 | 45 777,02 | 52 133,06 | 21 259,19 | 46,44% | -30873,87 | х |
| 1 | Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций | тыс. руб. | 17 748,56 | 17 748,56 | 17 030,93 | 11 418,58 | 717,6 | х | 16 563,95 | 16 563,95 | 22 657,97 | 10 968,29 | 66,22% | -11689,68 | х |
| 2.1 | Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 5 612,35 | 0,00 | -5 612,4 | х | 0,00 | 0,00 | 5 612,35 | 0,00 | 0,00% | -5612,35 | х |
| 2.2 | Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | х |
| 2.3 | Расходы на транспортировку воды | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | х |
| 2.4 | Расходы на покупку воды | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | х |
| 2.5 | Услуги по холодному водоснабжению | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | х |
| 2.6 | Услуги по транспортировке холодной воды | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | х |
| 2.7 | Услуги по горячему водоснабжению | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | х |
| 2.8 | Услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | х |
| 2.9 | Услуги по транспортировке горячей воды | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | х |
| 2.10 | Услуги по водоотведению | тыс. руб. | 17 748,56 | 17 748,56 | 11 418,58 | 11 418,58 | 6 330,0 | х | 16 563,95 | 16 563,95 | 17 045,62 | 10 968,29 | 66,22% | -6077,33 | х |
| 2.11 | Услуги по транспортировке сточных вод | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | х |
| 2 | Налоги и сборы | тыс. руб. | 11 033,13 | 11 033,13 | 18 327,85 | 4 330,88 | -7 294,7 | х | 10 494,73 | 10 494,73 | 13 833,09 | 4 333,50 | 41,29% | -9499,59 | х |
| 3.1 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 997,38 | 0,00 | 2,6 | х | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% | -2500,00 | х |
| 3.2 | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 3 403,13 | 3 403,13 | 10 547,28 | 3 547,70 | -7 144,2 | налог на имущество принят исходя из остаточной | 9 864,73 | 9 864,73 | 10 547,28 | 3 547,70 | 35,96% | -6999,59 | налог на имущество принят исходя из остаточной |
| 3.3 | Земельный налог | тыс. руб. | 150,00 | 150,00 | 272,78 | 272,78 | -122,8 | земельный налог принят согласно кадастровой стоимости | 150,00 | 150,00 | 272,78 | 272,78 | 181,85% | 0,00 | земельный налог принят согласно кадастровой стоимости |
| 3.4 | Водный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | водный налог принят согласно фактическим объемам воды и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | водный налог принят согласно фактическим объемам воды и |
| 3.5 | Плата за пользование водным объектом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | х |
| 3.6 | Транспортный налог | тыс. руб. | 300,00 | 300,00 | 297,38 | 297,38 | 2,6 | х | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% | 0,00 | х |
| 3.7 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 180,00 | 180,00 | 213,02 | 213,02 | -33,0 | х | 180,00 | 180,00 | 213,02 | 213,02 | 118,34% | 0,00 | х |
| 3.8 | Прочие налоги и сборы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | х |
| 3 | Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 5 957,41 | 5 957,41 | 5 811,81 | 5 811,81 | 145,6 | х | 5 957,40 | 5 957,40 | 5 957,40 | 5 957,40 | 100,00% | 0,00 | х |
| 3.1 | Аренда имущества | тыс. руб. | 5 957,41 | 5 957,41 | 5 496,22 | 5 496,22 | 461,2 | х | 5 957,40 | 5 957,40 | 5 957,40 | 5 957,40 | 100,00% | 0,00 | х |
| 3.1.1 | Аренда муниципальной и государственной собственности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 722,97 | 722,97 | -723,0 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | х |
| 3.1.2 | Аренда коммерческой собственности | тыс. руб. | 5 957,41 | 5 957,41 | 4 773,25 | 4 773,25 | 1 184,2 | х | 5 957,40 | 5 957,40 | 5 957,40 | 5 957,40 | 100,00% | 0,00 | х |
| 3.2 | Концессионная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | х |
| 3.3 | Лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | х |
| 3.4 | Аренда земельных участков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 315,59 | 315,59 | -315,6 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | х |
| 4 | Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | х | 12 760,94 | 12 760,94 | 6 381,60 | 0,00 | 0,00% | -6381,60 | х |
| 4.1 | Сбытовые расходы гарантирующей организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | х | 12 760,94 | 12 760,94 | 6 381,60 | 0,00 | 0,00% | -6381,60 | х |
| 5 | Экономия расходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | х |
| 6 | Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | х |
| 7 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов (выпадающих доходов прошлых периодов) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | х |
| 8 | Займы и кредиты (для метода индексации) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | х |
| 8.1 | Возврат займов и кредитов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | х |
| 8.2 | Проценты по займам и кредитам (на обслуживание займов и кредитов, привлекаемых на пополнение оборотных средств) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | х |
| 9 | Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | х |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|---|
| 10 | Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | x |
| 11 | Расходы на химические реагенты | тыс. руб. | 3 144,79 | 0,00 | 1 751,10 | 0,00 | 1 393,7 | x | 3 206,75 | 0,00 | 3 303,00 | 0,00 | 0,00% | -3303,00 | x |
| 12 | Расходы на оплату услуг банков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | x |
| 13 | Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | x |
| 14 | Сбытовые расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | x |
| | Операционные расходы | тыс. руб. | 244256,90 | 247401,68 | 263245,62 | 252995,85 | -18 988,7 | Согласно регистрам бухгалтерского учета за 2019 год и | 249068,73 | 252275,51 | 256446,41 | 258743,85 | 102,56% | 2297,45 | в соответствии с методическими указаниями базовой |
| 1.1 | Производственные расходы: | тыс. руб. | 177606,84 | 180766,01 | 183594,82 | 175280,80 | -5 988,0 | x | 181105,66 | 184327,12 | 186459,57 | 189053,27 | 102,56% | 2593,71 | x |
| 1.1.1 | расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 0,00 | 3144,79 | 0,00 | 3144,79 | 0,0 | x | 0,00 | 3206,75 | 0,00 | 3288,97 | 102,56% | 3288,97 | x |
| 1.1.2 | расходы на оплату регулируемые организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | x |
| 1.1.3 | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 163599,76 | 151824,11 | 155912,65 | 158128,93 | 7 687,1 | x | 166822,64 | 166745,68 | 171748,06 | 171021,05 | 102,56% | -727,01 | x |
| 1.1.3.1 | расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 125787,91 | 116787,78 | 121637,64 | 121637,64 | 4 150,3 | x | 128265,91 | 128265,91 | 132113,89 | 131554,65 | 102,56% | -559,24 | x |
| | Численность персонала | чел | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 0,0 | x | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 100,00% | 0,00 | x |
| | Средняя заработная плата | руб. мес | 26075,44 | 24209,74 | 25215,10 | 25215,10 | 860,3 | x | 26589,12 | 26589,12 | 27386,79 | 27270,87 | 102,56% | -115,93 | x |
| 1.1.3.2 | налоги и сборы с фонда оплаты труда | тыс. руб. | 37811,85 | 35036,33 | 34275,01 | 36491,29 | 3 536,8 | x | 38556,73 | 38479,77 | 39634,17 | 39466,40 | 102,56% | -167,77 | x |
| 1.1.4 | расходы на уплату процентов по займам и кредитам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | x |
| 1.1.5 | общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | x |
| 1.1.6 | прочие производственные расходы: | тыс. руб. | 14007,08 | 25797,11 | 27682,17 | 14007,08 | -13 675,1 | x | 14283,02 | 14374,69 | 14711,51 | 14743,26 | 102,56% | 31,75 | x |
| 1.1.6.1 | расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | x |
| 1.1.6.2 | расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | x |
| 1.1.6.3 | расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | x |
| 1.1.6.4 | расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорт | тыс. руб. | 0,00 | 84,46 | 12826,36 | 0,00 | -12 826,4 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | x |
| 1.1.6.5 | расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | x |
| 1.1.6.6 | расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | x |
| 1.1.6.7 | иные расходы | тыс. руб. | 14007,08 | 25712,65 | 14855,81 | 14007,08 | -848,7 | x | 14283,02 | 14374,69 | 14711,51 | 14743,26 | 102,56% | 31,75 | x |
| 1.2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 31839,57 | 31839,57 | 42918,95 | 42918,95 | -11 079,4 | x | 32466,80 | 32466,80 | 33440,80 | 33299,25 | 102,56% | -141,56 | x |
| 1.2.1 | расходы на текущий ремонт производственных фондов | тыс. руб. | 8184,00 | 8184,00 | 10277,62 | 10277,62 | -2 093,6 | x | 8345,22 | 8345,22 | 8595,58 | 8559,19 | 102,56% | -36,39 | x |
| 1.2.2 | расходы на капитальный ремонт производственных фондов | тыс. руб. | 23655,57 | 23655,57 | 32641,33 | 32641,33 | -8 985,8 | x | 24121,58 | 24121,58 | 24845,23 | 24740,06 | 102,56% | -105,17 | x |
| 1.2.3 | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | x |
| 1.2.3.1 | расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | x |
| | Численность персонала | чел | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | x |
| | Средняя заработная плата | руб. мес | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | x |
| 1.2.3.2 | налоги и сборы с фонда оплаты труда | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | x |
| 1.3 | Административные расходы | тыс. руб. | 34810,50 | 34796,10 | 36731,85 | 34796,10 | -1 921,4 | x | 35496,27 | 35481,59 | 36546,04 | 36391,33 | 102,56% | -154,71 | x |
| 1.3.1 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | x |
| 1.3.1.1 | услуги связи и интернет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | x |
| 1.3.1.2 | юридические услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | x |
| 1.3.1.3 | аудиторские услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | x |
| 1.3.1.4 | консультационные услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | x |
| 1.3.1.5 | информационные услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | x |
| 1.3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 31206,90 | 31192,50 | 34202,03 | 31192,50 | -2 995,1 | x | 31821,68 | 31807,00 | 32761,21 | 32622,53 | 102,56% | -138,68 | x |
| 1.3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого | тыс. руб. | 23994,23 | 23994,23 | 26851,26 | 23994,23 | -2 857,0 | x | 24466,92 | 24466,92 | 25200,93 | 25094,25 | 102,56% | -106,68 | x |
| | Численность административно-управленческого персонала | чел | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,0 | x | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00% | 0,00 | x |
| | Средняя заработная плата | руб. мес | 39990,38 | 39990,38 | 44752,10 | 39990,38 | -4 761,7 | x | 40778,20 | 40778,20 | 42001,55 | 41823,75 | 102,56% | -177,79 | x |
| 1.3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого | тыс. руб. | 7212,67 | 7198,27 | 7350,77 | 7198,27 | -138,1 | x | 7354,76 | 7340,88 | 7560,28 | 7528,28 | 102,56% | -32,00 | x |
| 1.3.3 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) основных производственных фондов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | x |
| 1.3.4 | Служебные командировки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | x |
| 1.3.5 | Обучение персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | x |
| 1.3.6 | Страхование производственных объектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | x |
| 1.3.7 | Прочие административные расходы | тыс. руб. | 3603,60 | 3603,60 | 2529,82 | 3603,60 | 1 073,8 | x | 3674,59 | 3674,59 | 3784,83 | 3768,81 | 102,56% | -16,02 | x |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|------------------|----------|
| 1.3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | x |
| 1.3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | x |
| 1.3.7.3 | иные расходы | тыс. руб. | 3603,60 | 3603,60 | 2529,82 | 3603,60 | 1 073,8 | x | 3674,59 | 3674,59 | 3784,83 | 3768,81 | 102,56% | -16,02 | x |
| 1.4 | Сбытовые расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | x |
| | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 28000,00 | 28000,00 | 27989,50 | 27989,50 | 10,5 | x | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00% | -10000,00 | x |
| 1.3.1 | Капитальные расходы | тыс. руб. | 28000,00 | 28000,00 | 27989,50 | 27989,50 | 10,5 | x | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00% | -10000,00 | x |
| 1.3.2 | Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 84 настоящих Методических указаний | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | x |
| 1.3.3 | Средства на возврат инвестиционных займов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | x |
| 1.3.4 | Средства на уплату процентов по инвестиционным займам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | x |
| | Корректировка НВВ с учетом распределения по дпР | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | X | - | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00% | 9000,00 | X |
| | Корректировка НВВ всего по результатам прошедшего года | тыс. руб. | X | X | X | X | - | X | X | X | 0 | X | X | X | X |
| | Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утверждённой инвестиционной программы (корректировка по исполнению инвестпрограммы) | тыс. руб. | X | X | X | X | - | X | X | X | 0 | X | X | X | X |
| | Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утверждённых плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (корректировка по показателям надежности и качества) | тыс. руб. | X | X | X | X | - | X | X | X | 0 | X | X | X | X |
| | величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания | тыс. руб. | X | X | X | X | - | X | X | X | 0 | X | X | X | X |
| | размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам деятельности прошлых периодов регулирования | тыс. руб. | X | X | X | X | - | X | X | X | 0 | X | X | X | X |
| | Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования | тыс. руб. | X | X | X | X | - | X | X | X | 0 | X | X | X | X |
| | Недоисполнение операционных расходов в предыдущем дпР | тыс. руб. | X | X | X | X | - | X | X | X | 0 | X | X | X | X |
| | Избыток выручки, полученный в отчетном периоде | тыс. руб. | X | X | X | X | - | X | X | X | 0 | X | X | X | X |
| | Бюджетные субсидии, полученные на финансирование расходов, учтенных в тарифах | тыс. руб. | X | X | X | X | - | X | X | X | 0 | X | X | X | X |
| | По результатам досудебного рассмотрения споров | тыс. руб. | X | X | X | X | - | X | X | X | 0 | X | X | X | X |
| | По результатам рассмотрения разногласий | тыс. руб. | X | X | X | X | - | X | X | X | 0 | X | X | X | X |
| | Объем реализации годовой в том числе: | тыс. руб. м | 14 357,11 | 14 357,11 | 13 631,20 | 13 631,20 | 725,9 | X | 13 989,00 | 13 989,00 | 13 989,00 | 13 413,99 | 95,89% | -575,01 | X |
| | население | тыс. куб. м | 11 367,31 | 11 367,31 | 10 611,65 | 10 611,65 | 755,7 | X | 11 253,64 | 11 253,64 | 11 253,64 | 10 442,55 | 92,79% | -811,09 | X |
| | бюджет | тыс. куб. м | 817,56 | 817,56 | 804,10 | 804,10 | 13,5 | X | 809,38 | 809,38 | 809,38 | 791,29 | 97,76% | -18,09 | X |
| | прочие | тыс. куб. м | 2 172,24 | 2 172,24 | 2 215,45 | 2 215,45 | -43,2 | X | 1 925,98 | 1 925,98 | 1 925,98 | 2 180,15 | 113,20% | 254,17 | X |
| | другие канализации | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | X |