

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТАРИФОВ НА 2025 ГОД В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	утверждено	% роста	отклонение (принято	Комментарии
			Комитетом (версия Комитета)		Комитетом - заявлено РСО)	
1	2	3	8	9	9	
	Основные параметры					
1	Необходимая валовая выручка до корректировки	тыс. руб.	494 912,88	107,86%	6 642,52	0,00
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	457 010,58	109,84%	6 642,52	0,00
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	339 862,77	107,55%	7 011,92	В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2024 № 1810
	Коэффициент индексации операционных расходов	%	1,0580	98,69%	0,0264	0,00
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	%	0,00	0,00%	-1,00	0,00
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%	5,80	80,56%	1,60	Базовый вариант прогноза социально-экономического
1.1.1.3	индекс количества активов	%	0,00	0,00%	0,00	Согласно пункту 62 Основ ценообразования индекс изменения количества активов характеризует
1.1.1.4	Коэффициент (доля) на реализацию потребителям	ед.	1,0000	X	X	0,00
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	66 928,13	108,95%	1 915,49	затраты рассчитаны исходя из утвержденного удельного расхода электроэнергии и фактического
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	50 219,68	129,88%	-2 284,90	В соответствии с представленными документами
1.2	Амортизация	тыс. руб.	16 800,00	77,48%	0,00	Расходы включены в необходимую валовую выручку в соответствии с пунктом 77 Основ ценообразования и
1.2.1	Амортизация - источник инвестиционной программы	тыс. руб.	16 800,00	77,48%	0,00	Об утверждении инвестиционной программы АО «РАМЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории городского округа Раменский Московской области, на период 2023-2025 от 20.11.2024 № 267-ПВ на период: 2023-2025
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	257,30	103,33%	0,00	В соответствии с представленными документами
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	20 845,00	100,00%	0,00	В соответствии с представленными документами
2.1.	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00
2.2.	Сглаживание	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00
2.2.1.	% сглаживания	%	0,00	0,00%	0,00	0,00
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	494 912,88	107,71%	6 642,52	0,00
3.1.	НВВ для расчета тарифа населению	тыс. руб.	390 155,73	107,71%	5 236,51	0,00
3.2.	НВВ для расчета тарифа прочим потребителям	тыс. руб.	104 757,14	107,71%	1 406,01	0,00
	Товарная выручка	тыс. руб.	X	X	X	X
4	Объем реализации среднегодовой	тыс. руб.	13 870,25	100,00%	0,00	0,00
4.1.	Объем реализации с 01.01.по 30.06	тыс. куб. м	6 935,13	100,00%	0,00	В соответствии с п. 5 Методических указаний объем реализации рассчитан согласно объему принятых
4.2.	Объем реализации с 01.07 по 31.12	тыс. куб. м	6 935,13	100,00%	0,00	0,00
4.3.	Объем реализации населению среднегодовой	тыс. куб. м	10 934,36	100,00%	0,00	0,00
4.4.	Объем реализации населению с 01.01 по 30.06	тыс. куб. м	5 467,18	100,00%	0,00	0,00
4.5.	Объем реализации населению с 01.07 по 31.12	тыс. куб. м	5 467,18	100,00%	0,00	0,00
5	Затраты энергоресурсов, исключаемые из НВВ для расчета тарифа, не покрывающего затраты	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00
6	Расходы на ФОТ, исключаемые из НВВ для расчета тарифа, не покрывающего затраты	тыс. руб.	6 997,99	0,00%	6 997,99	0,00
	Расшифровки основных параметров					
I	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	50 219,68	129,88%	-2 284,90	В соответствии с представленными документами

1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс. руб.	21 344,10	163,66%	1 232,60	В соответствии с представленными документами
1.1	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	6 901,00	0,00%	0,00	В соответствии с представленными документами
1.2	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Расходы на транспортировку воды	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.4	Расходы на покупку воды	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.5	Услуги по холодному водоснабжению	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.6	Услуги по транспортировке холодной воды	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.7	Услуги по горячему водоснабжению	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.8	Услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.9	Услуги по транспортировке горячей воды	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.10	Услуги по водоотведению	тыс. руб.	14 443,10	110,75%	1 232,60	В соответствии с представленными документами
1.11	Услуги по транспортировке сточных вод	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00
2	Налоги и сборы	тыс. руб.	9 575,94	100,50%	0,00	В соответствии с представленными документами
2.1	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00
2.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	8 995,94	106,00%	0,00	налог на имущество принят исходя из остаточной стоимости основных средств и ставки налога на
2.3	Земельный налог	тыс. руб.	280,00	102,65%	0,00	земельный налог принят согласно кадастровой стоимости земельных участков, ставкам земельного
2.4	Водный налог	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	водный налог принят согласно фактическим объемам воды и ставкам в соответствии с главой 25.2 НК РФ
2.5	Плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00
2.6	Транспортный налог	тыс. руб.	300,00	100,00%	0,00	В соответствии с представленными документами
2.7	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00
2.8	Налог при УСН	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00
2.9	Прочие налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00
3	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	9 528,59	148,45%	-3 517,50	В соответствии с представленными документами
3.1	Аренда имущества	тыс. руб.	8 553,53	139,52%	-3 517,50	В соответствии с представленными документами
3.1.1	Аренда муниципальной и государственной собственности	тыс. руб.	612,46	0,00%	0,00	В соответствии с представленными документами
3.1.2	Аренда частной собственности	тыс. руб.	7 941,07	129,53%	-3 517,50	В соответствии с представленными документами
3.2	Концессионная плата	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00
3.3	Лизинговые платежи	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00
3.4	Аренда земельных участков	тыс. руб.	975,06	338,30%	0,00	В соответствии с представленными документами
4	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей	тыс. руб.	6 751,00	100,00%	0,00	Организация является гарантирующей
5	Экономия расходов	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00
6	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00
7	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов (выпадающих доходов прошлых периодов)	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00
8	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.1	Возврат займов и кредитов	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00
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
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
10	Расходы на мероприятия по защите	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00
11	Расходы на химические реагенты	тыс. руб.	3 020,04	103,20%	0,00	В соответствии с представленными документами
12	Расходы на оплату услуг банков	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00

13	Прочие неподконтрольные расходы всего	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00
13.1	расходы на информационно-расчетные центры (ИРЦ)	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00
13.2	расходы на содержание абонентского отдела (прямые договора с потребителями)	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00
13.3	прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00
II	Операционные расходы	тыс. руб.	339 862,77	107,55%	7 011,92	В соответствии с постановлением Правительства
1.1	Производственные расходы:	тыс. руб.	243 901,00	108,39%	5 363,16	0,00
1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	9 571,28	105,80%	239,01	0,00
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
1.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	216 413,55	108,72%	11 079,61	В соответствии с пунктом 52 постановления Правительства от 13.05.2013 №406, при определении
1.1.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	166 471,96	108,72%	8 522,78	0,00
1.1.3.1.1	Численность основного производственного персонала	чел	333,00	83,04%	-68,00	0,00
1.1.3.1.2	Средняя заработная плата основного производственного персонала	руб. мес	41 659,65	130,93%	8 835,63	0,00
1.1.3.2	налоги и сборы с фонда оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	49 941,59	108,72%	2 556,83	0,00
1.1.4	расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.6	прочие производственные расходы:	тыс. руб.	17 916,17	105,80%	-5 955,46	0,00
1.1.6.1	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.	0,00	0,00%	-6 402,86	0,00
1.1.6.2	расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.6.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.6.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорт	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00
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
1.1.6.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.6.7	иные производственные расходы	тыс. руб.	17 916,17	105,80%	447,40	0,00
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	40 465,70	105,80%	1 010,49	0,00
1.2.1	расходы на текущий ремонт производственных фондов	тыс. руб.	10 401,28	105,80%	259,74	0,00
1.2.2	расходы на капитальный ремонт производственных фондов	тыс. руб.	30 064,41	105,80%	750,76	0,00
1.2.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	В соответствии с пунктом 52 постановления Правительства от 13.05.2013 №406, при определении
1.2.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.3.1.1	Численность ремонтного персонала	чел	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.3.1.2	Средняя заработная плата ремонтного персонала	руб. мес	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.3.2	налоги и сборы с фонда оплаты труда ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	54 216,42	105,26%	1 084,41	0,00

1.3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.1.2	юридические услуги	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.1.3	аудиторские услуги	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.1.4	консультационные услуги	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.1.5	информационные услуги	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	49 636,52	105,21%	970,05	В соответствии с пунктом 52 постановления Правительства от 13.05.2013 №406, при определении
1.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	38 181,94	105,21%	746,19	0,00
1.3.2.1.1	Численность административно-управленческого персонала	чел	50,00	100,00%	0,00	0,00
1.3.2.1.2	Средняя заработная плата административно-управленческого персонала	руб. мес	63 636,57	105,21%	1 243,66	0,00
1.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	11 454,58	105,21%	223,86	0,00
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
1.3.4	Служебные командировки	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.5	Обучение персонала	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	4 579,90	105,80%	114,37	0,00
1.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.7.3	иные расходы	тыс. руб.	4 579,90	105,80%	114,37	0,00
1.4	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.	1 279,65	105,80%	-446,15	0,00
1.4.1	расходы на приобретение материалов, связанные со сбытовой деятельностью (далее - СД), за исключением расходов, учтенных в расходах на содержание помещений, используемых в СД	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.4.2	расходы на содержание помещений, используемых при осуществлении СД	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.4.3	расходы на оплату труда, страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда сбытового персонала	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.4.3.1	Расходы на оплату труда сбытового персонала	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.4.3.1.1	Численность сбытового персонала	чел	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.4.3.1.2	Средняя заработная плата сбытового персонала	руб. мес	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.4.3.2	Отчисления на социальные нужды сбытового персонала	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.4.4	расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, используемых при осуществлении СД	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.4.5	расходы на аренду, лизинг имущества, используемого при осуществлении СД	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.4.6	расходы на уплату процентов по займам и кредитам, привлечение которых обосновано ростом дебиторской задолженности абонентов за регулируемые услуги ВС и ВО	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.4.7	расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых сторонними организациями или ИП, связанные со СД	тыс. руб.	1 279,65	105,80%	-446,15	0,00
1.4.8	прочие расходы, связанные со СД	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	0,00

III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	257,30	103,33%	0,00	В соответствии с представленными документами
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	Об утверждении инвестиционной программы АО «РАМЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории городского округа Раменский Московской области, на период 2023-2025 от 20.11.2024 № 267-РВ на период: 2023-2025
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 84 настоящих Методических указаний	тыс. руб.	257,30	103,33%	0,00	В соответствии с представленными документами
1.3.3	Средства на возврат инвестиционных займов	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	Об утверждении инвестиционной программы АО «РАМЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории городского округа Раменский Московской области, на период 2023-2025 от 20.11.2024 № 267-РВ на период: 2023-2025
1.3.4	Средства на уплату процентов по инвестиционным займам	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	Об утверждении инвестиционной программы АО «РАМЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории городского округа Раменский Московской области, на период 2023-2025 от 20.11.2024 № 267-РВ на период: 2023-2025
IV	Корректировка НВВ с учетом распределения по ДПР	тыс. руб.	0,00	0,00%	0,00	X
V	Объем реализации годовой в том числе:	тыс. куб. м	13 870,25	100,00%	0,00	X
V.1	население	тыс. куб. м	10 934,36	100,00%	0,00	X
V.2	бюджет	тыс. куб. м	830,17	100,00%	0,00	X
V.3	прочие	тыс. куб. м	2 105,71	100,00%	0,00	X
V.4	другие канализации	тыс. куб. м	0,00	0,00%	0,00	X

Руководитель: _____

подпись