

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТАРИФОВ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ за 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	Факт по данным организации
1	2	3	4
	Основные параметры		
1.	Необходимая валовая выручка до корректировки	тыс. руб.	384 141,38
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	340 385,42
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	215 403,72
	Коэффициент индексации операционных расходов	%	1,05
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	%	1,00
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%	6,00
1.1.1.3	индекс количества активов	%	0,0000
1.1.1.4	Коэффициент (доля) на реализацию потребителям	ед.	1,00
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	91 386,78
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	33594,92
1.2	Амортизация	тыс. руб.	42 103,78
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	1652,18
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей орг	тыс. руб.	0
2.1.	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00
2.2.	Сглаживание	тыс. руб.	0,00
2.2.1.	% сглаживания	%	0,00
3.	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	384 141,37
3.1.	НВВ для расчета тарифа населению	тыс. руб.	330 287,16
3.2.	НВВ для расчета тарифа прочим потребителям	тыс. руб.	53 854,21
3.3.	Товарная выручка	тыс. руб.	377 964,60
4.	Объем реализации среднегодовой	тыс. руб.	14 570,06
4.1.	Объем реализации с 01.01 по 30.06	тыс. куб. м	7 357,72
4.2.	Объем реализации с 01.07 по 31.12	тыс. куб. м	7 212,34
4.3.	Объем реализации населению среднегодовой	тыс. куб. м	12 527,43
4.4.	Объем реализации населению с 01.01 по 30.06	тыс. куб. м	6 323,51
4.5.	Объем реализации населению с 01.07 по 31.12	тыс. куб. м	6 203,92
5.	Затраты энергоресурсов, исключаемые из НВВ для расчета тарифа, не покрывающего затраты	тыс. руб.	0,00
	Расшифровки основных параметров		
	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	33594,92
1.	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс. руб.	14 021,23
2.1	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	4 837,99
2.2	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	0,00
2.3	Расходы на транспортировку воды	тыс. руб.	0,00
2.4	Расходы на покупку воды	тыс. руб.	9 183,24
2.5	Услуги по холодному водоснабжению	тыс. руб.	0,00
2.6	Услуги по транспортировке холодной воды	тыс. руб.	0,00
2.7	Услуги по горячему водоснабжению	тыс. руб.	0,00
2.8	Услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс. руб.	0,00
2.9	Услуги по транспортировке горячей воды	тыс. руб.	0,00
2.10	Услуги по водоотведению	тыс. руб.	0,00
2.11	Услуги по транспортировке сточных вод	тыс. руб.	0,00
2	Налоги и сборы	тыс. руб.	14 776,14
3.1	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00
3.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	8 573,63
3.3	Земельный налог	тыс. руб.	283,92
3.4	Водный налог	тыс. руб.	5 557,24
3.5	Плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	0,00
3.6	Транспортный налог	тыс. руб.	261,61
3.7	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	99,74
3.8	Налог при УСН	тыс. руб.	0,00
3.9	Прочие налоги и сборы	тыс. руб.	0,00

3	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	4 255,07
3.1	Аренда имущества	тыс. руб.	4 078,42
3.1.1	Аренда муниципальной и государственной собственности	тыс. руб.	332,12
3.1.2	Аренда частной собственности	тыс. руб.	3 746,30
3.2	Концессионная плата	тыс. руб.	0,00
3.3	Лизинговые платежи	тыс. руб.	0,00
3.4	Аренда земельных участков	тыс. руб.	176,65
4	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00
4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00
5	Экономия расходов	тыс. руб.	0,00
6	Расходы на обслуживание бесхозных сетей	тыс. руб.	0,00
7	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов (выпадающих доходов прошлых периодов)	тыс. руб.	0,00
8	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс. руб.	0,00
8.1	Возврат займов и кредитов	тыс. руб.	0,00
8.2	Проценты по займам и кредитам (на обслуживание займов и кредитов, привлекаемых на пополнение оборотных средств)	тыс. руб.	0,00
9	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс. руб.	0,00
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
11	Расходы на химические реагенты	тыс. руб.	0,00
12	Расходы на оплату услуг банков	тыс. руб.	0,00
13	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00
14	Сбытовые расходы	тыс. руб.	0
	Операционные расходы	тыс. руб.	215403,72
1.1	Производственные расходы:	тыс. руб.	158 536,07
1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	10 480,83
1.1.2	расходы на оплату регулируемые организациями выполняем	тыс. руб.	0,00
1.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	141 940,35
1.1.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	114 623,48
	Численность основного производственного персонала	чел	297,00
	Средняя заработная плата основного производственного персонала	руб. мес	32 161,47
1.1.3.2	налоги и сборы с фонда оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	27 316,87
1.1.4	расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.	0,00
1.1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	0,00
1.1.6	прочие производственные расходы:	тыс. руб.	6 114,89
1.1.6.1	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.	0,00
1.1.6.2	расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс. руб.	0,00
1.1.6.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс. руб.	0,00

1.1.6.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорт	тыс. руб.	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
1.1.6.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	0,00
1.1.6.7	иные производственные расходы	тыс. руб.	6 114,89
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	21 648,52
1.2.1	расходы на текущий ремонт производственных фондов	тыс. руб.	10 572,00
1.2.2	расходы на капитальный ремонт производственных фондов	тыс. руб.	11 076,52
1.2.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00
1.2.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00
	Численность ремонтного персонала	чел	0,00
	Средняя заработная плата ремонтного персонала	руб. мес	0,00
1.2.3.2	налоги и сборы с фонда оплаты труда ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	35 219,13
1.3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	1 290,78
1.3.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.	495,38
1.3.1.2	юридические услуги	тыс. руб.	0,00
1.3.1.3	аудиторские услуги	тыс. руб.	125,00
1.3.1.4	консультационные услуги	тыс. руб.	0,00
1.3.1.5	информационные услуги	тыс. руб.	670,40
1.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	32 221,55
1.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	26 045,77
	Численность админитративно-управленческого персонала	чел	50,00
	Средняя заработная плата админитративно-управленческого персонала	руб. мес	43 409,62
1.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	6 175,78
1.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) основных производственных фондов	тыс. руб.	0,00
1.3.4	Служебные командировки	тыс. руб.	0,00
1.3.5	Обучение персонала	тыс. руб.	90,80
1.3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.	0,00
1.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	1 616,00
1.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.	0,00
1.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.	0,00
1.3.7.3	иные расходы	тыс. руб.	1 616,00
1.4	Сбытовые расходы	тыс. руб.	0
	Нормативная прибыль	тыс. руб.	1652,18
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	0,00
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 84 настоящих Методических указаний	тыс. руб.	1 652,18
1.3.3	Средства на возврат инвестиционных займов	тыс. руб.	0,00
1.3.4	Средства на уплату процентов по инвестиционным займам	тыс. руб.	0,00
1.3.5	Корректировка НВВ с учетом распределения по ДПП	тыс. руб.	0,00
1.5	Объем реализации годовой в том числе:	тыс. куб. м	14 570,07
1.5.1	население	тыс. куб. м	12 527,43

1.5.2	бюджет	тыс. куб. м	643,39
1.5.3	прочие	тыс. куб. м	1 399,25
1.5.4	другие водопроводы	тыс. куб. м	0