

№ 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 12	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
2.12	Налоги и сборы всего, в том числе:	тыс.руб.	7 474,63	8 148,60	7 538,63	7 538,63	7 538,63	100,00	7 538,63	7 552,63	100,00	7 552,63
2.12.1	водный налог	тыс.руб.	3 521,40	2 215,12	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	322,94	300,00	300,00	300,00		300,00	330,00		330,00
2.12.3	транспортный налог	тыс.руб.	182,00	228,86	246,00	246,00	246,00		246,00	230,00		230,00
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
2.12.5	налог на имущество	тыс.руб.	3 471,23	5 381,68	3 471,23	3 471,23	3 471,23		3 471,23	3 471,23		3 471,23
2.13	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00				0,00		0,00
2	Расходы всего	тыс.руб.	322 281,51	279 731,74	317 234,75	323 377,68	323 377,68	103,55	334 860,85	315 374,59	103,49	326 372,87
3	СЕБЕСТОИМОСТЬ	руб/м3	18,64	18,44	19,28	19,65	19,65	103,55	20,35	19,82	103,49	20,52
3.1	СЕБЕСТОИМОСТЬ (без учета покупной продукции)	руб/м3	18,16	17,98	18,81	19,17	19,17	103,54	19,85	19,38	103,49	20,05
4	Внеоперационные расходы всего, в том числе:	тыс.руб.	2 382,79	0,00	2 243,00	2 243,00	2 243,00	100,00	2 243,00	2 150,00	104,33	2 243,00
4.1	расходы на оплату услуг банков	тыс.руб.	639,79	0,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		500,00
4.2	% по займам и кредитам банков	тыс.руб.	1 743,00	0,00	1 743,00	1 743,00	1 743,00		1 743,00	1 650,00		1 743,00
5	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00				0,00		0,00
6	Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	42 437,50	36 745,35	39 500,00	39 500,00	39 500,00	100,00	39 500,00	39 500,00	100,00	39 500,00
6.1.1	Налог на прибыль	тыс.руб.	8 487,50	7 349,07	7 900,00	7 900,00	7 900,00		7 900,00	7 900,00		7 900,00
6.2	Расходы, относимые на прибыль после налогообложения всего, в том числе:	тыс.руб.	33 950,00	29 396,28	31 600,00	31 600,00	31 600,00		31 600,00	31 600,00		31 600,00
6.2.1	капитальные вложения на производство	тыс.руб.	31 600,00	29 396,28	31 600,00	31 600,00	31 600,00	100,00	31 600,00	31 600,00	100,00	31 600,00
6.2.2	прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	2 350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Предпринимательская прибыль ГО	тыс.руб.	12 891,26	8 754,31	2 759,94	4 042,22	4 042,22		4 042,22	0,00		2 610,98
9	НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА	тыс.руб.	379 993,06	325 231,40	361 737,70	369 162,90	369 162,90	103,11	380 646,07	357 024,59	103,84	370 726,85
9.1	Производственные расходы	тыс.руб.	218 037,61	177 434,83	212 787,06	216 606,82	216 606,82	104,20	225 698,05	212 001,22	104,11	220 708,54
9.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	44 217,61	43 660,06	44 217,61	45 526,45	45 526,45	102,96	46 874,03	52 402,84	102,96	53 953,96
9.3	Административные расходы	тыс.руб.	38 720,12	22 164,14	38 720,12	39 734,45	39 734,45	102,63	40 778,81	29 446,57	102,51	30 186,40
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.	14 135,61	27 991,03	14 135,61	14 135,61	14 135,61	100,00	14 135,61	14 135,61	100,00	14 135,61
9.6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.	335,72	333,08	335,72	335,72	335,72	100,00	335,72	335,72	100,00	335,72
9.7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	15 962,13	15 497,67	15 438,63	15 438,63	15 438,63	100,00	15 438,63	15 452,63	100,00	15 452,63
9.8	Нормативная прибыль	тыс.руб.	35 693,00	29 396,28	33 343,00	33 343,00	33 343,00	100,00	33 343,00	33 250,00	100,28	33 343,00
12	Экономически обоснованный тариф	руб/м3	21,98	21,44	21,98	22,44	22,44	103,07	23,13	22,44	103,83	23,30
13	Экономически обоснованный тариф с НДС	руб/м3	25,94	25,30	25,94	26,48	26,48		27,29	26,48		27,49
14	Рост тарифа к предыдущему периоду	%	104,22		100,00	102,09	100,00		103,07	100,00		103,83
18												
18.1	Расчет НВВ с применением метода индексации		379 993,06		361 737,70	369 162,90	369 162,90		380 646,07	357 024,59		370 726,85
18.1.1	Текущие расходы ИТОГО:		317 273,19		311 499,14	317 642,07	317 642,07		329 125,24	309 638,98		320 637,26
18.1.2	Операционные расходы (ОР)	тыс.руб.	196 679,97	162 562,94	196 679,97	202 501,70	202 501,70		208 495,75	202 501,70	102,96	208 495,75
18.1.3	расходы на приобретение ЭЭ (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергетической ресурсов и холодной воды	тыс.руб.	90 832,81		86 426,98	86 426,98	86 426,98		91 612,60	79 270,17		84 026,37
18.2	неподконтрольные расходы	тыс.руб.	29 760,40		28 392,19	28 713,40	28 713,40		29 016,90	27 867,12		28 115,14
18.3	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
18.4	Нормативная прибыль	тыс.руб.	35 693,00		33 343,00	33 343,00	33 343,00		33 343,00	33 250,00		33 343,00
17.4	Предпринимательская прибыль ГО	тыс.руб.	12 891,26		2 759,94	4 042,22	4 042,22		4 042,22	0,00		2 610,98
19												
20	Индекс эффективности операционных расходов (ИЭР), %				0,00			1			1	
22	Индекс потребительских цен (в среднем) за год к предыдущему году (ИПЦ)				6,40			4,00			4,00	
23												
23	Долгосрочные параметры регулирования тарифов		X									
23.2	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.			196 679,97			205 499		205 499		
23.4	Нормативный уровень прибыли	%			9,97			10,13		10,38		
23.4.1	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:											
23.4.2	уровень потерь воды	%			7,92			7,92		7,92		
22.4.2	удельный расход ЭЭ	кВт*ч/м3	1,08	1,10	1,08			1,08		1,08		

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

ФИО руководителя
" ____ " _____ г.