

Расчет необходимой валовой выручки в сфере водоснабжения

АО "Раменский водоканал"

на территории Раменского городского округа

Вид тарифа: на питьевую воду

Метод регулирования: Метод индексации (Корректировка на 2020 год в долгосрочном периоде 2019-2023)

Система налогообложения: Общая система налогообложения, плательщик НДС

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Иstekший год (2018)		Текущий год (2019)	2020 год			
			Утверждено Комитетом	Факт по данным организации		Предложение регулируемой организации	Утверждено Комитетом	Отклонение предложения Комитета от предложения организации, тыс.руб.	Темп роста, 2020/2019, %
1	2	3	4	5	6	8	9	13	14
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	363 875,74	358 527,60	355 905,87	371 449,16	358 980,66	-12 468,50	100,86
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	316 834,64	294 177,63	306 293,14	314 530,24	318 327,14	3 796,90	103,93
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	205 498,74	186 750,46	194 422,89	200 803,47	198 253,02	-2 550,45	101,97
1.1.1.1	индекс эффективности расходов		1,00		1,00	1,00	1,00		
1.1.1.2	индекс потребительских цен		1,040		1,046	1,038	1,030		
1.1.1.3	индекс количества активов		x		x		0,000		
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	81 648,27	80 103,46	81 031,04	85 409,83	85 610,78	200,95	105,65
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	29 687,63	27 323,71	30 839,21	28 316,94	34 463,34	6 146,40	111,75
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.	1 696,50	0,00	1 743,00	1 743,00	1 743,00	0,00	100,00
1.2	Амортизация	тыс. руб.	14 135,61	32 879,08	14 417,81	32 879,08	14 700,00	-18 179,08	101,96
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	31 600,00	31 470,88	33 100,00	21 500,00	10 000,00	-11 500,00	30,21
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	31 600,00	31 470,88	31 600,00	20 000,00	10 000,00	-10 000,00	31,65
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00
1.3.3	Норматив прибыли	%						-	-
1.3.	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	1 305,49	0,00	2 094,92	2 539,84	15 953,52	13 413,68	761,53
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды	тыс. руб.							
2.2	Величина сглаживания	тыс. руб.							
2.3	Отклонение фактических расходов над утвержденными по статье амортизация	тыс. руб.							
2.4	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы	тыс. руб.							
2.5	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 утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	тыс. руб.							
2.6	Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств	тыс. руб.							
2.7	Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации	тыс. руб.							
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	363 875,74	358 527,60	355 905,87	371 449,16	358 980,66	-12 468,50	100,86
3.1	- с 1 января по 30 июня	тыс. руб.	357 024,60	x	348 173,70	367 317,11	177 689,41		
3.2	- с 1 июля по 31 декабря	тыс. руб.	370 726,85		363 638,03	376 016,42	181 291,24		
4	Объем водоснабжения	тыс. куб. м	15 908,56	14 601,39	14 940,04	14 940,04	14 601,67	-338,37	97,74
4.1.	- с 1 января по 30 июня	тыс. куб. м	15 908,56		14 940,04	14 940,04	7 300,84		
4.2.	- с 1 июля по 31 декабря	тыс. куб. м	15 908,56		14 940,04	14 940,04	7 300,84		
4.3.	в том числе: население (с 1 января по 31 декабря)		13 062,930	12 586,780	12 976,200	12 976,200	12 682,940	-293,26	97,74
4.4.	прочие (с 1 января по 31 декабря)		2 845,63	2 014,61	1 963,84	1 963,84	1 918,73	-45,11	97,70
5.1.	Тариф на питьевую воду (без НДС)	руб. куб. м	22,87	24,55	23,82	24,86	24,58	-0,28	103,19
5.1.1.	- с 1 января по 30 июня	руб. куб. м	22,44		23,30	24,59	24,34		
5.1.2.	- с 1 июля по 31 декабря	руб. куб. м	23,30		24,34	25,17	24,83		
5.2.	Тариф на питьевую воду (с НДС)	руб. куб. м	26,99	28,97	28,58	29,83	29,50		
5.2.1.	- с 1 января по 30 июня	руб. куб. м	26,48		27,96	29,51	29,21		
5.2.2.	- с 1 июля по 31 декабря	руб. куб. м	27,49		29,21	30,20	29,80		
6	Темп роста тарифа	%	-	-	-	-	-		
6.1	- с 1 января по 30 июня	%	0,56%	-	100,00%	101,03%	100,00%		
6.2	- с 1 июля по 31 декабря	%	103,83%	-	104,46%	102,36%	102,01%		

СОГЛАСОВАНО

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

Демин А.В.
ФИО руководителя
" " " г.