

ДААННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И СИСТЕМЫ

Дата и номер версии шаблона	20.04.2020/2
Код системы	Водоснабжение
Сокращенное официальное наименование организации по Уставу	АО "Раменский водоканал"
ИНН	5040109194
Отрасль ЖКХ	Холодное водоснабжение
Вид деятельности	Питьевое водоснабжение
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	03.06-35521297/09
Система	АО «РАМЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ»_5040109194_Холодное водоснабжение_Раменский_24,34
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	%	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	0,00	1,06	0,00	1,06
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	0,00	194422,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уровень потерь воды				7,92		7,92		7,92		7,92		7,92
Тарифы												
5	Тариф на питьевую воду среднегодовой для прочих потребителей без НДС	руб куб м	23,82	23,82	24,58	26,07	27,02	25,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Тариф на питьевую воду с 01.01 по 30.06. для прочих потребителей без НДС	руб куб м	23,30	23,30	24,34	24,34	24,83	24,83	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Тариф на питьевую воду с 01.07 по 31.12. для прочих потребителей без НДС	руб куб м	24,34	24,34	24,83	24,83	29,21	25,46	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Темп роста тарифов с 01.07.	%	104,46%	104,46%	102,01%	102,01%	117,64%	102,54%	-	-	-	-
9	Тариф на питьевую воду среднегодовой для населения с НДС	руб куб м	28,59	28,59	29,50	29,50	32,42	30,17	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Тариф на питьевую воду с 01.01 по 30.06 для населения с НДС	руб куб м	27,96	27,96	29,21	29,21	29,80	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Тариф на питьевую воду с 01.07 по 31.12 для населения с НДС	руб куб м	29,21	29,21	29,80	29,80	35,05	30,55	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Темп роста тарифов с 01.07.	%	104,47%	104,47%	102,02%	102,02%	117,62%	102,52%	-	-	-	-
13	Тариф на питьевую воду 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 питьевую воду 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		2019 год				2 год ДПР		3 год ДПР					
			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 РСО)	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.	355 906,0	355 906,0	368 155,7	346 408,9	-12 249,7	x	358 980,6	380 696,2	394 531,1	356 319,8	93,60%	-38211,31	x	
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	306 293,3	306 293,2	299 710,0	286 605,9	6 583,3	x	318 327,1	318 327,1	329 883,2	315 576,2	99,14%	-14307,03	x	
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	193917,87	194422,88	196078,51	197797,34	-2 160,6	Согласно регистрам бухгалтерского учета за 2019 год и обосновывающим документам	197738,05	198253,01	203708,61	203336,18	102,56%	-372,42	В соответствии с методическим и указаниями базовый уровень операционных затрат скорректирован в соответствии с коэффициентом индексации операционных расходов на год регулирования	
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	Согласно Прогнозу социально-экономического	3,0	3,0	3,0	3,6	120,00%	0,60	Согласно Прогнозу социально-	
1.1.1.3	индекс количества активов	%	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	x	

14	Сбытовые расходы	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
	Операционные расходы	тыс. руб.	193917,87	194422,88	196078,51	197797,34	-2 160,6	Согласно регистрам бухгалтерского учета за 2019 год и	197738,05	198253,01	203708,61	203336,18	102,56%	-372,42	соответствии с
1.1	Производственные расходы:	тыс. руб.	135783,33	136288,34	140546,41	142226,83	-4 763,1	х	138458,28	138973,24	142612,03	142536,48	102,56%	-75,55	х
1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	0,00	505,01	0,00	0,00	0,0	х	0,00	514,96	0,00	528,16	102,56%	528,16	х
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	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	х
1.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	121784,83	121784,83	120137,08	121817,50	1 647,8	х	124184,01	124184,01	127909,54	127368,06	102,56%	-541,48	х
1.1.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	93680,64	93680,64	93705,77	93705,77	-25,1	х	95526,16	95526,16	98391,95	97975,43	102,56%	-416,52	х
	Численность персонала	чел	340,00	340,00	340,00	340,00	0,0	х	340,00	340,00	340,00	340,00	100,00%	0,00	х
	Средняя заработная плата	руб. мес	22960,94	22960,94	22967,10	22967,10	-6,2	х	23413,28	23413,27	24115,67	24013,59	102,56%	-102,09	х
1.1.3.2	налоги и сборы с фонда оплаты труда	тыс. руб.	28104,19	28104,19	26431,31	28111,73	1 672,9	х	28657,85	28657,85	29517,59	29392,63	102,56%	-124,96	х
1.1.4	расходы на уплату процентов по займам и кредитам	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
1.1.5	общехозяйственные расходы	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
1.1.6	прочие производственные расходы:	тыс. руб.	13998,50	13998,50	20409,33	20409,33	-6 410,8	х	14274,27	14274,27	14702,50	14640,26	102,56%	-62,24	х
1.1.6.1	расходы на амортизацию автотранспорта	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
1.1.6.2	расходы на обезвреживание, обезвреживание и захоронение осадка 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
1.1.6.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	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
1.1.6.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорт	тыс. руб.	0,00	0,00	10609,72	10609,72	-10 609,7	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	х
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	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	х
1.1.6.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	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
1.1.6.7	иные расходы	тыс. руб.	13998,50	13998,50	9799,61	9799,61	4 198,9	х	14274,27	14274,27	14702,50	14640,26	102,56%	-62,24	х
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	32277,96	32277,96	26548,06	26548,06	5 729,9	х	32913,83	32913,83	33901,24	33757,74	102,56%	-143,50	х
1.2.1	расходы на текущий ремонт производственных фондов	тыс. руб.	10296,00	10296,00	14599,97	14599,97	-4 304,0	х	10498,83	10498,83	10813,79	10768,02	102,56%	-45,77	х
1.2.2	расходы на капитальный ремонт производственных фондов	тыс. руб.	21981,96	21981,96	11948,09	11948,09	10 033,9	х	22415,00	22415,00	23087,45	22989,72	102,56%	-97,73	х
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	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	х
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	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
	Численность персонала	чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	х
	Средняя заработная плата	руб. мес	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	х
1.2.3.2	налоги и сборы с фонда оплаты труда	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
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	25856,58	25856,58	28984,04	29022,44	-3 127,5	х	26365,94	26365,94	27195,33	27041,96	102,56%	-153,37	х
1.3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	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
1.3.1.1	услуги связи и интернет	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
1.3.1.2	юридические услуги	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
1.3.1.3	аудиторские услуги	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
1.3.1.4	консультационные услуги	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
1.3.1.5	информационные услуги	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
1.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	23785,00	23785,00	26353,87	26353,87	-2 568,9	х	24253,55	24253,55	24981,16	24875,41	102,56%	-105,75	х
1.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	18296,15	18296,15	20685,30	20685,30	-2 389,2	х	18656,58	18656,58	19216,28	19134,93	102,56%	-81,35	х
	Численность административно-управленческого персонала	чел	50,00	50,00	50,00	50,00	0,0	х	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00%	0,00	х
	Средняя заработная плата	руб. мес	30493,58	30493,58	34475,50	34475,50	-3 981,9	х	31094,30	31094,30	32027,13	31891,56	102,56%	-135,57	х
1.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	5488,85	5488,85	5668,57	5668,57	-179,7	х	5596,97	5596,97	5764,88	5740,48	102,56%	-24,40	х
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	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	х
1.3.4	Служебные командировки	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
1.3.5	Обучение персонала	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
1.3.6	Страхование производственных объектов	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
1.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	2071,58	2071,58	2630,17	2668,57	-558,6	х	2112,39	2112,39	2214,17	2166,55	102,56%	-47,61	х
1.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	38,40	0,0	х	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00%	-38,40	х
1.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	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
1.3.7.3	иные расходы	тыс. руб.	2071,58	2071,58	2630,17	2630,17	-558,6	х	2112,39	2112,39	2175,76	2166,55	102,56%	-9,21	х
1.4	Сбытовые расходы	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
	Нормативная прибыль	тыс. руб.	33100,00	33100,00	32030,18	32030,18	1 069,8	х	10000,00	10000,00	10316,21	316,21	3,16%	-10000,00	х
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	31600,00	31600,00	31713,97	31713,97	-114,0	х	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00%	-10000,00	х
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 84 настоящих Методических указаний	тыс. руб.	1500,00	1500,00	316,21	316,21	1 183,8	х	0,00	0,00	316,21	316,21	0,00%	0,00	х
1.3.3	Средства на возврат инвестиционных займов	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
1.3.4	Средства на уплату процентов по инвестиционным займам	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
	Корректировка НВВ с учетом распределения по ДПР	тыс. руб.	0,00	0,00	х		-	х	0,00	0,00	0,00	1932,06	0,00%	1932,06	х
	Корректировка НВВ всего по результатам прошедшего года	тыс. руб.	х	х	х	х	-	х	х	х	0	х	х	х	х
	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утверждённой инвестиционной программы (корректировка по исполнению инвестпрограммы)	тыс. руб.	х	х	х	х	-	х	х	х	0	х	х	х	х

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 (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 отчетные периоды регулирования	тыс. руб.	X	X	X	X	-	X	X	X	0	X	X	X	X
Недоосвоение 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. куб. м	14 940,04	14 940,04	14 258,99	14 258,99	681,0	X	14 601,68	14 601,68	14 601,68	14 248,84	97,58%	-352,84	X
население	тыс. куб. м	12 976,20	12 976,20	12 341,30	12 341,30	634,9	X	12 682,94	12 682,94	12 682,94	12 332,51	97,24%	-350,43	X
бюджет	тыс. куб. м	690,00	690,00	653,51	653,51	36,5	X	674,42	674,42	674,42	653,04	96,83%	-21,38	X
прочие	тыс. куб. м	1 273,84	1 273,84	1 264,18	1 264,18	9,7	X	1 244,32	1 244,32	1 244,32	1 263,28	101,52%	18,96	X
другие водопроводы	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

()