

| № п/п | Наименование статьи затрат | Единица | Учетный период 2015 год | | Текущий период 2016 год (факт) | | | Исходящий период 2017 год (план) | | | Текущий период 2017 год (факт) | | Исходящий период 2017 год (факт) | | Периодический период 2017 год (факт) | |
|------------------------------|---|-----------|----------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------|
| | | | с 01.07.2015 по 31.12.2015 | факт | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | индекс, % | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | индекс, % | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | | |
| НАГРУЗКА И ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Объем подпиточной воды | тыс м3 | 12,70 | 14,34 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 100,00 | 12,70 | 13,34 | 100,00 | 13,34 | |
| 1.2 | Объем воды, подпиточной со стороны | тыс м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 1.3 | Объем воды, используемой на технологические нужды | тыс м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | Уровень воды, используемой на технологические нужды в объеме подпиточной воды | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 1.5 | Объем воды, подпиточной в сеть | тыс м3 | 12,70 | 14,34 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 100,00 | 12,70 | 13,34 | 100,00 | 13,34 | |
| 1.6 | Потери воды в сети | тыс м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 1.6.1 | Уровень потерь в объеме воды, отпущенной в сеть | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.7 | Объем рециркуляции воды в сети, в т.ч. | тыс м3 | 12,70 | 14,34 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 100,00 | 12,70 | 13,34 | 100,00 | 13,34 | |
| 1.7.1 | отопленной воды, другим водопроводам | тыс м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.7.2 | населению | тыс м3 | 8,70 | 10,34 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 100,00 | 8,70 | 9,14 | 100,00 | 9,14 | |
| 1.7.3 | бюджетным организациям | тыс м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.7.4 | прочим потребителям | тыс м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.7.5 | собственные нужды предприятия | тыс м3 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 | 4,20 | 100,00 | 4,20 | | |
| 2 МЕТА РАСХОДЫ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Сырье и материалы (химические реагенты) | тыс руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,94 | 0,00 | 102,96 | 102,96 | 0,00 | |
| 2.2 | Электроэнергия в сети, в том числе: | тыс руб. | 36,56 | 146,78 | 33,97 | 36,69 | 36,69 | 36,69 | 39,47 | 36,69 | 108,00 | 39,62 | 42,21 | 106,00 | 44,74 | |
| 2.2.1 | среднегодовая стоимость 1 кВт ч | руб. | 4,05 | 3,88 | 3,76 | 4,06 | 4,06 | 4,37 | 4,37 | 4,06 | 108,00 | 4,39 | 4,45 | 106,00 | 4,72 | |
| 2.2.2 | объем электроэнергии | тыс кВт*ч | 9,03 | 41,55 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 100,00 | 9,49 | 100,00 | 9,49 | 100,00 | |
| 2.3 | Оплата труда основных производственных и ремонтных рабочих | тыс руб. | 60,00 | 111,45 | 60,00 | 63,84 | 63,84 | 66,99 | 66,99 | 66,99 | 120,00 | 104,94 | 125,93 | 102,96 | 65,73 | |
| 2.3.1 | численность - всего, в том числе: | чел. | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 100,00 | 0,25 | 100,00 | 0,25 | 100,00 | |
| 2.3.1.1 | основные производственные рабочие (ОПР) | чел. | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 100,00 | 0,25 | 100,00 | 0,25 | 100,00 | |
| 2.3.1.2 | ремонтный персонал (РП) | чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.3.1.3 | прочий персонал (ПП) | чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.3.1.4 | АПП | чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.3.2 | средняя расчетная тарифная ставка ОПР и РП | руб | 20 000,00 | 37 150,45 | 20 000,00 | 21 280,00 | 21 280,00 | 22 313,25 | 22 313,25 | 22 313,25 | 104,94 | 41 976,00 | 21 280,00 | 102,96 | 21 909,89 | |
| 2.4 | Оплата отпусков от оплаты труда (ОПР, РП) | тыс руб. | 18,00 | 22,51 | 18,00 | 19,15 | 19,15 | 20,10 | 20,10 | 36,00 | 104,94 | 37,78 | 19,15 | 102,96 | 19,72 | |
| 2.4.1 | Стартовая отпускная, % | % | 30,00 | 20,20 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00 | 30,00 | |
| 2.5 | Амортизация основных производственных фондов | тыс руб. | 0,00 | 33,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.6 | Текущий ремонт и техническое обслуживание ОС в сети, в том числе: | тыс руб. | 15,96 | 45,49 | 21,00 | 23,52 | 23,52 | 24,68 | 24,68 | 240,00 | 104,94 | 251,86 | 23,52 | 102,96 | 24,22 | |
| 2.6.1 | хозяйственным способом - материалы | тыс руб. | 15,96 | 5,49 | 0,00 | 23,52 | 23,52 | 24,68 | 24,68 | 0,00 | 104,94 | 0,00 | 102,96 | 102,96 | 24,22 | |
| 2.6.2 | вспомогательным способом | тыс руб. | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 104,94 | 251,86 | 0,00 | 102,96 | 0,00 | |
| 2.7 | Капитальный ремонт в сети, в том числе: | тыс руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.8 | Арбитражная плата в сети, в том числе: | тыс руб. | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 100,00 | 120,00 | 120,00 | 100,00 | 120,00 | |
| 2.8.1 | за несвоевременное исполнение | тыс руб. | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 100,00 | 120,00 | 120,00 | 100,00 | 120,00 | |
| 2.9 | Налоги (производственный) расходы в сети, в том числе: | тыс руб. | 35,02 | 31,37 | 32,52 | 35,13 | 35,13 | 37,80 | 37,80 | 73,25 | 108,00 | 79,11 | 35,13 | 116,16 | 40,80 | |
| 2.9.3 | электроэнергия | тыс руб. | 35,02 | 31,37 | 32,52 | 35,13 | 35,13 | 37,80 | 37,80 | 73,25 | 108,00 | 79,11 | 35,13 | 116,16 | 40,80 | |
| 2.9.3.1 | электроэнергия | тыс кВт*ч | 8,65 | 8,76 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 18,04 | 100,00 | 18,04 | 8,65 | 100,00 | 8,65 | |
| 2.10 | Обслуживающие (вспомогательные) расходы в сети, в том числе: | тыс руб. | 18,88 | 46,53 | 18,88 | 18,88 | 18,88 | 19,81 | 19,81 | 55,77 | 104,94 | 58,53 | 18,88 | 102,96 | 19,44 | |
| 2.10.4 | прочие общепроизводственные расходы | тыс руб. | 18,88 | 46,53 | 18,88 | 18,88 | 18,88 | 19,81 | 19,81 | 55,77 | 104,94 | 58,53 | 18,88 | 102,96 | 19,44 | |
| 2.11 | Платежи по договору (услуг, выполняемых сторонними организациями) | тыс руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.12 | Налоги и сборы в сети, в том числе: | тыс руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | РАСХОДЫ В СЕТИ | тыс руб. | 304,42 | 559,78 | 304,37 | 317,20 | 317,20 | 317,20 | 338,86 | 338,86 | 787,64 | 103,98 | 813,75 | 322,73 | 103,69 | 334,65 |
| 3.1 | СЕБЕСТОИМОСТЬ (без учета потерь от продажи) | руб/м3 | 23,97 | 39,04 | 23,97 | 24,98 | 24,98 | 24,98 | 25,89 | 25,89 | 61,62 | 103,98 | 64,07 | 24,20 | 103,69 | 25,10 |

| № п/п | Наименование статей затрат | Единица измерения | 2015 год | | | 2016 год | | | 2017 год | | | 2018 год | | | 2019 год | | | 2020 год | | |
|--------|--|-------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------|----------------------------|----------|--|--|
| | | | с 01.01.2015 по 31.12.2015 | факт | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 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 01.01.2019 по 30.06.2019 | индекс % | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | индекс % | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | | | |
| 4 | Внебюджетные расходы всего, в том числе: | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 | Прибыль всего, в том числе: | тыс.руб. | 0,00 | -216,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -210,08 | 106,27 | -223,26 | 10,40 | 100,00 | 10,40 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6.1.1 | Плюс на прибыль | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6.2 | Расходы, относящиеся на прибыль, в том числе на расходы бюджета | тыс.руб. | 0,00 | -216,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -210,08 | 106,27 | -223,26 | 10,40 | 100,00 | 10,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6.2.2 | прибыли на социальное развитие | тыс.руб. | | -216,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -223,26 | 10,40 | 100,00 | 10,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | НЕОЖИДАННАЯ ВАЛЮТНАЯ ВЫРУЧКА | тыс.руб. | 304,42 | 343,71 | 304,37 | 317,20 | 317,20 | 317,20 | 328,86 | 317,25 | 103,64 | 328,80 | 333,13 | 103,58 | 345,05 | | | | | |
| 8.1 | Прочие валютные расходы | тыс.руб. | 114,56 | 282,74 | 111,97 | 119,68 | 119,68 | 126,57 | 192,69 | 105,52 | 203,33 | 125,20 | 103,98 | 130,19 | | | | | | |
| 8.2 | Рекомендательные расходы | тыс.руб. | 15,96 | 45,49 | 21,00 | 23,52 | 23,52 | 24,68 | 240,00 | 104,94 | 251,86 | 23,52 | 102,96 | 24,22 | | | | | | |
| 8.3 | Административные расходы | тыс.руб. | 18,88 | 46,53 | 18,88 | 18,88 | 18,88 | 19,81 | 55,77 | 104,94 | 58,53 | 18,88 | 102,96 | 19,44 | | | | | | |
| 8.4 | с бюджетных расходов действующих организаций | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 8.5 | Расходы на амортизацию ОС и НМА | тыс.руб. | 0,00 | 33,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,93 | 100,00 | 100,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 8.6 | Расходы на аренду помещений, коммунальные платежи, канцелярские принадлежности | тыс.руб. | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 100,00 | 120,00 | 100,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | | | | | | |
| 8.7 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 8.8 | Нормативная прибыль | тыс.руб. | 0,00 | -216,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -210,08 | 106,27 | -223,26 | 10,40 | 100,00 | 10,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 | Экономические обременяющий тариф | руб/кв.м | 23,97 | 23,97 | 23,97 | 24,98 | 24,98 | 25,89 | 24,98 | 103,64 | 25,89 | 24,98 | 103,60 | 25,88 | | | | | | |
| 11.1 | Экономически обременяющий тариф с НДС | руб/кв.м | 23,97 | 23,97 | 23,97 | 24,98 | 24,98 | 25,89 | 24,98 | 103,64 | 25,89 | 24,98 | 103,60 | 25,88 | | | | | | |
| 12 | Рост тарифа к предыдущему периоду | % | 109,10 | 23,97 | 100,00 | 104,21 | 104,21 | 103,64 | 100,00 | 103,64 | 103,64 | 100,00 | 103,60 | 103,60 | | | | | | |
| 16 | Нормативный уровень прибыли | % | 0,00 | -38,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27,44 | 3,22 | | | | | | | | | | |
| 17 | Расчет НВВ с применением метода индексации | | 0,00 | | 304,37 | 317,20 | 317,20 | 328,86 | 317,25 | 328,80 | 333,13 | 345,05 | | | | | | | | |
| 17.1 | Текущие расходы ИТОГО | | | | 304,37 | 317,20 | 317,20 | 328,86 | 317,25 | 328,80 | 333,13 | 345,05 | | | | | | | | |
| 17.1.1 | Операционные расходы (ОР) | тыс.руб. | 112,84 | 225,99 | 304,37 | 317,20 | 317,20 | 328,86 | 681,70 | 712,82 | 322,73 | 334,65 | | | | | | | | |
| 17.1.2 | расходы на приобретение СЭ (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергетических ресурсов и холодной воды | тыс.руб. | | | 66,49 | 71,81 | 71,81 | 77,27 | 109,93 | 118,73 | 77,34 | 85,55 | | | | | | | | |
| 17.1.3 | невозмездные расходы | тыс.руб. | | | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | | | | | | | | |
| 17.2 | Расходы на амортизацию ОС и НМА | тыс.руб. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,93 | 100,93 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 17.3 | Нормативная прибыль | тыс.руб. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -210,08 | -223,26 | 10,40 | 10,40 | | | | | | | | |
| 17.4 | Предпринимательская прибыль ГО | тыс.руб. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -255,30 | -261,69 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 18 | Индекс эффективности операционных расходов (ИЭР), % | | | | 0,00 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| 19 | Удельные операционные расходы | | | | 60,28 | | | | 227,93 | | 62,07 | | | | | | | | | |
| 20 | Индекс потребительских цен (в среднем) за год к предыдущему году (ИПЦ) | | | | 6,40 | | | | 6,00 | | 4,00 | | | | | | | | | |
| 21 | Индекс изменения количества активов | | | | 0,00 | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| 22 | Дополнительные параметры регулирования тарифов | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1 | Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | | | 121,64 | | | | 463 | | 127 | | | | | | | | | |
| 22.2 | Индекс эффективности операционных расходов | % | | | X | | | | X | | X | | | | | | | | | |
| 22.3 | Нормативный уровень прибыли | % | | | 0,00 | | | | -27,15 | | 3,16 | | | | | | | | | |
| 22.4 | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.4.1 | уровень потерь воды | % | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 22.4.2 | Удельный расход СЭ | кВт*ч/кв.м | 0,71 | 2,90 | 0,71 | | | | 0,71 | | 0,71 | | | | | | | | | |

С проектом тарифов ознакомлен, с условиями тарифов согласен, о дате и месте заседания Комитета уведомлен.

