



МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области

от 27 ноября 2015 г.

№ 57

Председательствовал:

Т.В. Кучиц - Министр Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области (далее – МТРИЭ)

Присутствовали:

Члены Правления:

А.А. Дрыга - заместитель министра МТРИЭ
И.В. Малюгова - заместитель министра МТРИЭ
Ю.Б. Миклина - начальник управления МТРИЭ
А.В. Симоненко - начальник управления МТРИЭ
Е.В. Лябова - заместитель начальника управления МТРИЭ
А.А. Антонов - начальник отдела МТРИЭ

Присутствовали:

А.М. Попов - представитель некоммерческого партнерства «Совет рынка»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на транспортировку воды, транспортировку сточных вод для ООО «Сервисный Центр», оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Озерского городского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы

Рассмотрев предусмотренный в повестке дня вопрос и обменявшись мнениями, Правление МТРИЭ единогласно решило:

1) Утвердить производственные программы ООО «Сервисный Центр», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Озерского городского округа Челябинской области.

2) С учетом основных показателей расчета тарифов на транспортировку воды, транспортировку сточных вод для ООО «Сервисный Центр», оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Озерского городского округа Челябинской области, в соответствии с финансовыми потребностями для реализации утвержденных МТРИЭ производственных программ на период действия тарифов (Приложения 1, 2), установить тарифы на транспортировку воды, транспортировку сточных вод и долгосрочные параметры регулирования на 2016-2018 годы согласно таблицам 1, 2.

Таблица 1

| № п/п | Годы долгосрочного периода регулирования | Периоды календарной разбивки | Тарифы, руб./куб. м | | | |
|-------|--|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| | | | на транспортировку воды | | на транспортировку сточных вод | |
| | | | без учета НДС* | с учетом НДС* | без учета НДС* | с учетом НДС* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1-й год (2016 г.) | с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. | 9,31 | 10,99 | 19,20 | 22,66 |
| | | с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. | 10,10 | 11,92 | 20,67 | 24,39 |
| 2 | 2-й год (2017 г.) | с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. | 10,10 | 11,92 | 20,67 | 24,39 |
| | | с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. | 10,39 | 12,26 | 21,30 | 25,13 |
| 3 | 3-й год (2018 г.) | с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. | 10,39 | 12,26 | 21,30 | 25,13 |
| | | с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. | 10,58 | 12,48 | 21,76 | 25,68 |

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Таблица 2

| № п/п | Наименование долгосрочных параметров | Ед. измерения | Значения долгосрочных параметров по видам тарифов | |
|-------|---|---------------|---|--------------------------------|
| | | | на транспортировку воды | на транспортировку сточных вод |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Базовый уровень операционных расходов | тыс. рублей | 1 571,35 | 3 203,36 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов | % | 3,00 | 3,00 |
| 3 | Нормативный уровень прибыли | % | 0,00 | 0,0 |
| 4 | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: | | | |
| 4.1 | уровень потерь воды | % | 0,0 | - |
| 4.2 | удельный расход электрической энергии | кВтч/куб. м | - | - |

Министр



Т.В. Кучиц

**Приложение 1 к выписке из протокола заседания Правления
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской
области от 27.11.2015г. № 57**

**Долгосрочные параметры регулирования тарифов на транспортировку воды, определяемые
на 2016-2018гг. при установлении тарифов с использованием метода индексации**

| № п/п | Наименование долгосрочных параметров | Ед. изм. | Значение долгосрочного параметра |
|-------|---|---------------------|----------------------------------|
| 1 | Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 1 571,35 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов | % | 3,00 |
| 3 | Нормативный уровень прибыли | % | 0,00 |
| 4 | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: | | |
| 4.1 | Уровень потерь воды | % | 0,00 |
| 4.2 | Удельный расход электрической энергии | кВтч/м ³ | 0,000 |

**Основные показатели расчета тарифов на транспортировку воды методом индексации согласно календарной разбивке для ООО "Сервисный Центр", оказывающего услуги холодного водоснабжения
потребителям Озерского городского округа Челябинской области, в соответствии с финансовыми потребностями для реализации утвержденной Министерством тарифного регулирования и энергетики
Челябинской области производственной программы на период действия тарифов**

Является ли организация плательщиком НДС: Да

Расчет тарифов согласован с:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Исполний год (2014г.) | | Текущий год (2015г.) | | 1-й год (2016г.) | | | | | | Уд. вес от затрат, % | Отклон. от вар-та пред-л. гр.1,2-гр.8 (гр.1,2/гр.6) | Примечание (Причина отклонения от предложения организации ВКХ) | 2-й год (2017г.) | | 3-й год (2018г.) | | | | | | |
|-----------|---|------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|---|--|-----------------------------|-------------------------------|------------------|--------|------|--------|----------|-------|--|
| | | | план (с 01.07 по 31.12. *) | факт | план (с 01.07 по 31.12. *) | ожида. | Предложение организации ВКХ | | Вариант МТРЭ к установлению | | Предложение организации ВКХ | | | | | Вариант МТРЭ к установлению | | | | | | | | |
| | | | Рост, % (с 01.07 по 31.12. *) | Рост, % (с 01.07 по 31.12. *) | Рост, % (с 01.07 по 30.06. *) | Рост, % (с 01.07 по 31.12. *) | Вариант организации ВКХ | Рост, % (с 01.07 по 31.12. *) | план (с 01.07 по 31.12. *) | Рост, % (с 01.07 по 31.12. *) | Вариант организации ВКХ | Рост, % (с 01.07 по 31.12. *) | | | | план (с 01.07 по 31.12. *) | Рост, % (с 01.07 по 31.12. *) | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| | Тариф на транспортировку воды (без учета НДС) | руб./куб.м | | | 9,31 | | 21,82 | 134,3 | 0,0 | 0,0 | 10,10 | 8,5 | | -11,7 | | | -100,0 | 10,39 | 2,9 | | -100,0 | 10,58 | 1,8 | |
| | Объем отпуска воды | тыс.куб.м | | | 164,797 | 149,038 | 147,305 | -10,6 | 0,0 | 164,797 | 0,0 | 164,797 | 0,0 | 17,5 | Объем реализован принят на уровне плана в связи с отсутствием информации о фактических объемах | | -100,0 | 164,797 | 0,0 | | -100,0 | 164,797 | 0,0 | |
| I | НВВ | тыс.руб | 0,00 | 0,00 | 1 534,26 | 1 387,73 | 3 213,60 | 109,5 | 0,0 | 1 534,26 | 0,0 | 1 664,45 | 8,5 | -1 549,1 | | 0,0 | -100,0 | 1 712,24 | 2,9 | 0,0 | -100,0 | 1 743,55 | 1,8 | |
| 1 | Текущие расходы | тыс.руб | 0,00 | 0,00 | 1 534,26 | 2 549,70 | 3 213,60 | 109,5 | 0,0 | 1 534,26 | 0,0 | 1 664,45 | 8,5 | -1 549,1 | | 0,0 | -100,0 | 1 712,24 | 2,9 | 0,0 | -100,0 | 1 743,55 | 1,8 | |
| 1.1 | Операционные расходы: | тыс.руб | 0,00 | 0,00 | 1 441,16 | 2 456,60 | 3 120,50 | 116,5 | 0,0 | 1 441,16 | 0,0 | 1 571,35 | 9,0 | -1 549,1 | | 0,0 | -100,0 | 1 615,66 | 2,8 | 0,0 | -100,0 | 1 645,55 | 1,8 | |
| | индекс эффективности расходов | % | | | | | | | | | 3,0 | | 3,0 | | | | | 3,0 | 0,0 | | | 3,0 | 0,0 | |
| | индекс потребительских цен | % | | | | | | | | | 6,4 | | 6,4 | | | | | 6,0 | -6,3 | | | 5,0 | -16,7 | |
| | индекс стоимости активов | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Производственные расходы: | тыс.руб | 0,00 | 0,00 | 460,24 | 955,30 | 1 207,70 | 162,4 | 0,0 | 460,24 | 0,0 | 489,40 | 6,3 | -718,3 | | 0,0 | -100,0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1.1.1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение: | тыс.руб | 0,00 | 0,00 | 64,08 | 84,30 | 90,20 | 40,8 | 0,0 | 64,08 | 0,0 | 68,05 | 6,2 | -22,2 | | 0,0 | | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1 | реанты | тыс.руб | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.2 | горюче-смазочные материалы | тыс.руб | | | 17,876 | 20,70 | 25,60 | 43,2 | 0,0 | 17,876 | 0,0 | 18,984 | 6,2 | -6,6 | Согласно ИДП | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.3 | материалы и маюцен. осн. ср. | тыс.руб | | | 46,20 | 63,60 | 64,60 | 39,8 | 0,0 | 46,20 | 0,0 | 49,06 | 6,2 | -15,5 | Согласно ИДП | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2 | Расходы на оплату работ и услуг, выполн. сторон. орг-ми | тыс.руб | | | 28,60 | 28,60 | | | | | | | 0,0 | -28,6 | Исключены согласно п.30 Правил регул. (пост. Прав. РФ № 406) | | | | | | | | | |
| 1.1.1.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на соц. нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс.руб | 0,00 | 0,00 | 396,16 | 842,40 | 1 088,90 | 174,9 | 0,0 | 396,16 | 0,0 | 421,35 | 6,4 | -667,5 | | 0,0 | -100,0 | 0,00 | -100,0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.3.1 | расходы на оплату труда производственного персонала | тыс.руб | | | 303,80 | 646,00 | 835,05 | 174,9 | 0,0 | 303,80 | 0,0 | 323,12 | 6,4 | -511,9 | Согласно ИПЦ | | | | | | | | | |
| | Сред. зарплата (руб.) | руб | | | 16 878 | 17 944 | 23 196 | 37,4 | 0,0 | 16 878 | 0,0 | 17 953 | 6,4 | -5 244,3 | Согласно Отраслевому соглашению | | | | | | | | | |
| | Выплата соц. работам | млн | | | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 100,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | -1,5 | Суммарная откатываемой заработной платы суб-мультиплекс 0,296 млн | | | | | | | | | |
| 1.1.1.3.2 | отчисления на соц. нужды, в т.ч. налоги и сборы | тыс.руб | 0,00 | 0,00 | 92,36 | 196,40 | 253,85 | 174,9 | 0,0 | 92,36 | 0,0 | 98,23 | 6,4 | 5,9 | -155,6 | | | | | | | | | |
| 1.1.1.4 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | тыс.руб | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.5 | Общехозяйственные расходы | тыс.руб | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.6 | Прочие производственные расходы: | 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 | | 0,0 | 0,0 | 0,00 | -100,0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Истекший год (2014г.) | | Текущий год (2015г.) | | 1-й год (2016г.) | | | | | | Отклон. от верт-я гр.12-гр.8 | Применение отклонения от предложения организации ВКХ | 2-й год (2017г.) | | 3-й год (2018г.) | | | | | | | |
|---------|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------|--------------------------|-----------------------|----------|-----|
| | | | план с 01.07. по 31.12.* | факт с 01.07. по 31.12.* | план с 01.07. по 31.12.* | ожида с 01.07. по 31.12.* | Предложение организации ВКХ | | Вариант МТРЭ к установлению | | план с 01.07. по 30.06.* | Рост, % (гр.10/гр.6) | | | план с 01.07. по 31.12.* | Рост, % (гр.19/гр.12) | Предложение организации ВКХ | | Вариант МТРЭ к установлению | | | | | |
| | | | | | | | Вариант организации ВКХ | Рост, % | план с 01.07. по 30.06.* | Рост, % (гр.10/гр.6) | | | | | | | план с 01.07. по 31.12.* | Рост, % (гр.19/гр.12) | Вариант организации ВКХ | Рост, % | план с 01.07. по 31.12.* | Рост, % (гр.23/гр.19) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 1.2.5 | Холодная вода | тыс.руб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб | 0,00 | 0,00 | 93,10 | 93,10 | 93,10 | 0,0 | 93,10 | 0,0 | 93,10 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | | 0,00 | | | 96,58 | 3,7 | 0,00 | | 98,00 | 1,5 |
| 1.3.1 | Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобре, у др. орг. | тыс.руб | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 1.3.2 | Расходы на оплату налогов, сборов и др. обя. платежей. | тыс.руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.1 | налог на прибыль | тыс.руб | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.2 | налог на имущество орг. | тыс.руб | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.3 | земельный налог и аренда плат за землю | тыс.руб | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.4 | водный налог и плата за пользование водным объектом | тыс.руб | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.5 | транспортный налог | тыс.руб | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.6 | плата за капитальное воздествие на окружающую среду | тыс.руб | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.7 | прочие налоги и сборы | тыс.руб | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 1.3.3 | Арендная и комиссионная плата, лицензионные платежи | тыс.руб | 93,10 | 93,10 | 93,10 | 93,10 | 93,10 | 0,0 | 93,10 | 0,0 | 93,10 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | | | | | 96,58 | 3,7 | 0,00 | | 98,00 | 1,5 |
| 1.3.4 | Расходы по сомнительным долгам для гарантир. орг. | тыс.руб | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 1.3.5 | Экологиче расходы | тыс.руб | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 1.3.6 | Расходы на обст. бесхоз. сетей | тыс.руб | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 1.3.7 | Расходы на компенсацию законом. обособов. расходов | тыс.руб | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 1.3.8 | Завыш. и кредиты | тыс.руб | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 2 | Амортизация | тыс.руб | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 3 | Нормативная прибыль: | % | | | 0,00 | -1.162,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1 | расход на капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе управленческих накл. прогн. | тыс.руб | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 3.2 | расходы на социальные нужды, прелусм. кол. и логистикам | тыс.руб | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 4 | Расчетная предприним. прибыль гарант. орг. | % | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,00 | | | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| II | Корректировка НВВ | тыс.руб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III | Итого НВВ | тыс.руб | 0,00 | 0,00 | 1 534,26 | 2 549,70 | 3 213,60 | 109,5 | 1 534,26 | 0,0 | 1 664,45 | 8,5 | 100,0 | -1 549,1 | | 0,00 | -100,0 | | 1 712,24 | 2,9 | 0,00 | -100,0 | 1 743,55 | 1,8 |

Примечание: * - Затраты приняты условно годовыми.

С 01.01.2017г. по 30.06.2017г. расходы, необходимая валовая выручка, объем отпуска воды и тариф принимаются на уровне плана с 01.07.2016г. по 31.12.2016г.

С 01.01.2018г. по 30.06.2018г. расходы, необходимая валовая выручка, объем отпуска воды и тариф принимаются на уровне плана с 01.07.2017г. по 31.12.2017г.

Справочно:

| № п/п | Группы потребителей (без учета НДС) | Расчетный период | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------|---------------------------|-------------------|------------|---------------------------|--------------------|--------------|---------------------------|------------|--------------|------------|
| | | 2015 год | | | 2016 год | | | 2017 год | | | 2018 год | | | |
| | | Тарифы с 01.07. по 30.06. | Объем отпуска воды | Рост | Тарифы с 01.07. по 31.12. | % оплаты от ср.г. | Рост | Тарифы с 01.07. по 30.06. | Объем отпуска воды | Рост | Тарифы с 01.07. по 31.12. | Рост | | |
| 1 | Прочие потребители (в т.ч. бюджет) | 9,31 | 164,797 | 0,0 | 10,10 | 100,0 | 8,5 | 164,797 | 100,00 | 10,10 | 10,39 | 2,9 | 10,58 | 1,8 |
| Итого: | | 9,31 | 164,797 | 0,0 | 10,10 | 100,0 | 8,5 | 164,797 | 100,00 | 10,10 | 10,39 | 2,9 | 10,58 | 1,8 |

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Исторический год (2014г.) | | Текущий год (2015г.) | | 1-й год (2016г.) | | | | | | Отклон. от вара-прел-я гр.12-гр.8 | Примечание (Причины отклонения от предложения организации ВКХ) | 2-й год (2017г.) | | 3-й год (2018г.) | | | | | | | | | |
|-----------|---|----------|----------------------------|------|----------------------------|----------|-----------------------------|---------|------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|---------|-------------------------|---------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------|-----|
| | | | план (с 01.07. по 31.12.)* | факт | план (с 01.07. по 31.12.)* | ожида | Предложение организации ВКХ | | Вариант МТРЭЗ к установлению | | Уд. вес затрат, % | Предложение организации ВКХ | | | Вариант МТРЭЗ к установлению | Предложение организации ВКХ | | Вариант МТРЭЗ к установлению | | | | | | | | |
| | | | | | | | Вариант организации ВКХ | Рост, % | план (с 01.07. по 30.06.)* | Рост, % (гр.10/гр.6) | | | | | | план (с 01.07. по 31.12.)* | Рост, % (гр.12/гр.6) | Вариант организации ВКХ | Рост, % | Вариант организации ВКХ | Рост, % | Вариант МТРЭЗ к установлению | план (с 01.07. по 31.12.)* | Рост, % (гр.23/гр.19) | | |
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | |
| 1.1.1.6.1 | расходы на амортизацию автотранспорта | тыс.руб | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.6.2 | расходы на приоб. (исполн.) вспомогат. матер., запас. частей | тыс.руб | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.6.3 | расходы на экпл. техн. обслуж. и ремонт автотранспорта | тыс.руб | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.6.4 | расходы на осущ. проев. контроля качества сточных вод | тыс.руб | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.6.5 | расходы на аваривно-диспетчерское обслуживание | тыс.руб | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Ремонтные расходы: | тыс.руб | 0,00 | 0,00 | 855,27 | 2 613,60 | 2 497,70 | 192,0 | 855,27 | 0,0 | 908,29 | 6,2 | 24,3 | -1 589,4 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.1.2.1 | расходы на текущий ремонт | тыс.руб | | | 855,265 | 2 613,60 | 2 497,70 | 192,0 | 855,265 | 0,0 | 908,291 | 6,2 | 24,3 | -1 589,4 | Согласно ИЦП | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.2 | расходы на капитальный ремонт | тыс.руб | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.3 | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс.руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.1.2.3.1 | расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс.руб | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.3.2 | отчисления на соц. нужды, в т.ч. налоги и сборы | тыс.руб | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | Административные расходы: | тыс.руб | 0,00 | 0,00 | 689,37 | 1 553,10 | 1 897,30 | 175,2 | 689,37 | 0,0 | 799,46 | 16,0 | 21,4 | -1 097,8 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.1.3.1 | расходы на оплату работ и услуг, выпол. сторон. орг.-янт. | тыс.руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 80,30 | | | | | | 1,8 | -14,3 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.1 | услуги связи и интернет | тыс.руб | | | | 11,60 | 13,00 | | | | | | 0,3 | -1,4 | Согласно оценочному факту | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.2 | юридические услуги | тыс.руб | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.3 | аудиторские услуги | тыс.руб | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.4 | консультационные услуги | тыс.руб | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.5 | услуги по введомственной охране объектов и территорий | тыс.руб | | | | 54,40 | 67,30 | | | | | | 1,5 | -12,9 | Согласно оценочному факту | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.6 | информационные услуги | тыс.руб | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.2 | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс.руб | 0,00 | 0,00 | 679,565 | 1 475,00 | 1 803,20 | 165,3 | 679,565 | 0,0 | 723,057 | 6,4 | 19,4 | -1 080,1 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.1.3.2.1 | расходы на оплату труда АУП | тыс.руб | | | 521,139 | 1 131,10 | 1 450,10 | 178,3 | 521,139 | 0,0 | 554,492 | 6,4 | 14,8 | -895,6 | Согласно ИЦП | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.2.2 | отчисления на соц. нужды, в т.ч. налоги и сборы | тыс.руб | | | 158,43 | 343,90 | 353,10 | 122,9 | 158,43 | 0,0 | 168,57 | 6,4 | 4,5 | -184,5 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.3 | связанные с арендой (дизайном) центральных с-м в/сн либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб | | | 6,00 | 7,40 | 8,00 | 33,3 | | 0,0 | 6,37 | 6,2 | 0,2 | -1,6 | Согласно ИЦП | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.4 | расходы на службу | тыс.руб | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.5 | командировки | тыс.руб | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.6 | расходы на обучение персонала производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль | тыс.руб | | | 3,80 | 4,70 | 5,80 | 52,6 | 3,80 | 0,0 | 4,04 | 6,2 | 0,1 | -1,8 | Согласно ИЦП | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.7 | Прочие администр. расходы: | тыс.руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.1.3.7.1 | расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс.руб | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.7.2 | расходы по охране объектов и территории | тыс.руб | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4 | Сбытовые расходы гарантирующих орг. (в соотв. с мет. указ.) | тыс.руб | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Расходы на энергетические ресурсы: | тыс.руб | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 264,00 | 269,00 | 1,9 | 264,00 | 0,0 | 276,79 | 4,8 | 7,4 | 7,8 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 296,84 | 7,2 | 317,91 | 7,1 | |
| 1.2.1 | электроэнергия | тыс.руб | | | 264,00 | 264,00 | 269,00 | 1,9 | 264,00 | 0,0 | 276,79 | 4,8 | 7,4 | 7,8 | С учетом объема реализации | | | | | | | | 296,84 | 7,2 | 317,91 | 7,1 |

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Исполнительный год (2014г.) | | Текущий год (2015г.) | | 1-й год (2016г.) | | | | | | 2-й год (2017г.) | | 3-й год (2018г.) | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------|-----------------------------|--------|----------------------------|----------|-----------------------------|---------|------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---------------------|------------------------------|---------|-------------------------|----------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|------|
| | | | план (с 01.07. по 31.12.)* | факт | план (с 01.07. по 31.12.)* | сметд | Предложение организации ВКХ | | Вариант МТГРЭ к установлению | | Уд. вес затрат, % | Отказы от в-рта пред-я гр.12-гр.8 | Примечание (Причины отклонения от предложения организации ВКХ) | Предложение организации ВКХ | | Вариант МТГРЭ к установлению | | | | | | | | |
| | | | | | | | Вариант организации ВКХ | Рост, % | план (с 01.01. по 30.06)* | Рост, % (гр.10гр.6) | | | | план (с 01.07. по 31.12.)* | Рост, % (гр.12гр.6) | Вариант организации ВКХ | Рост, % | Вариант организации ВКХ | Рост, % | Вариант МТГРЭ к установлению | Рост, % (с 01.07. по 31.12.)* | Вариант МТГРЭ к установлению | Рост, % (гр.23/гр.19) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| | Кодовые значения тарифов по энергоуслугам | тыс.руб | 64,00 | 64,39 | 64,00 | 64,39 | 63,35 | -2,3 | 64,00 | 0,0 | 64,00 | 0,0 | 64,00 | 0,0 | 64,00 | 0,0 | 64,00 | 0,0 | 64,00 | 0,0 | 64,00 | 0,0 | 64,00 | 0,0 |
| | Тариф по энергоуслугам | руб/кВт.ч | 4,124 | 4,198 | 4,124 | 4,198 | 4,300 | 4,3 | 4,124 | 0,0 | 4,254 | 4,8 | 4,254 | 4,8 | 4,254 | 4,8 | 4,254 | 4,8 | 4,254 | 4,8 | 4,254 | 4,8 | 4,254 | 4,8 |
| | Усл. расход на энергию | тыс.руб | 0,354 | 0,371 | 0,354 | 0,371 | 0,361 | 1,9 | 0,354 | 0,0 | 0,354 | 0,0 | 0,354 | 0,0 | 0,354 | 0,0 | 0,354 | 0,0 | 0,354 | 0,0 | 0,354 | 0,0 | 0,354 | 0,0 |
| 1.2.2 | теплоэнергия | тыс.руб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3 | теплоэнергия | тыс.руб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.4 | топливо | тыс.руб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.5 | водоснабжение | тыс.руб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб | 0,00 | 0,00 | 256,20 | 256,20 | 256,20 | 0,0 | 256,20 | 0,0 | 256,20 | 0,0 | 256,20 | 0,0 | 256,20 | 0,0 | 256,20 | 0,0 | 259,70 | 1,4 | 0,00 | 0,00 | 260,84 | 0,4 |
| 1.3.1 | Расходы на оплату товаров (услуг, работ), прибор. у др. орг. | тыс.руб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2 | Расходы на уплату налогов, сборов и др. обяз. платежей | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | налог на прибыль | тыс.руб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.2 | налог на имущество организаций | тыс.руб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.3 | земельный налог и аренда плата за землю | тыс.руб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.4 | транспортный налог | тыс.руб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.5 | плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс.руб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.6 | прочие налоги и сборы | тыс.руб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.3 | Арендная и комиссионная плата, лицензионные платежи | тыс.руб | 256,20 | 256,20 | 256,20 | 256,20 | 256,20 | 0,0 | 256,20 | 0,0 | 256,20 | 0,0 | 256,20 | 0,0 | 256,20 | 0,0 | 256,20 | 0,0 | 259,70 | 1,4 | 0,00 | 0,00 | 260,84 | 0,4 |
| 1.3.4 | Расходы по сомнительным долгам | тыс.руб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.5 | Расходы на оплату труда | тыс.руб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.6 | Расходы на общ. связь, сетев. | тыс.руб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.7 | Расходы на комплексное эконом. обоснов. расходов | тыс.руб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.8 | Забавы и кредиты | тыс.руб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Амортизация | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Нормативная прибыль в т.ч.: | % | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | расходы на капитальные вложения (инвестиции), отраженные на основе утвержденных заявок, профпр. | тыс.руб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | расходы на социальные нужды, трудосм. возм. и логистика | тыс.руб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | прочие расходы | тыс.руб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Расчетная предприним. прибыль гарант. орг. | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II | Корректировка НВВ | тыс.руб | 0,00 | 0,00 | 3 470,63 | 6 644,00 | 7 063,20 | 0,0 | 3 470,63 | 0,0 | 3 736,35 | 7,7 | 100 | -3326,8 | 0,00 | -100,0 | 0,00 | -100,0 | 3 850,23 | 3,0 | 0,00 | -100,0 | 3 933,38 | 2,2 |
| III | Итого НВВ | тыс.руб | 0,00 | 0,00 | 3 470,63 | 6 644,00 | 7 063,20 | 0,0 | 3 470,63 | 0,0 | 3 736,35 | 7,7 | 100 | -3326,8 | 0,00 | -100,0 | 0,00 | -100,0 | 3 850,23 | 3,0 | 0,00 | -100,0 | 3 933,38 | 2,2 |

Примечание: * - Затраты приняты условно годовыми.
С 01.01.2017г. по 30.06.2017г. расходы, необходимая валовая выручка, объем сточных вод и тариф принимаются на уровне плана с 01.07.2016г. по 31.12.2016г.
С 01.01.2018г. по 30.06.2018г. расходы, необходимая валовая выручка, объем сточных вод и тариф принимаются на уровне плана с 01.07.2017г. по 31.12.2017г.
Сравнено:

| № п/п | Группы потребителей (без учета НДС) | Расчетный период | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------|---------------------------|-----------|-------|---------------------------|-------------------|-------|---------------------------|-------|------|-------|-----|
| | | 2015 год | | | 2016 год | | | 2017 год | | | 2018 год | | | | |
| | | Тарифы с 01.01. по 30.06. | Объем сточных вод | Рост | Тарифы с 01.07. по 31.12. | % от пр.1 | Рост | Тарифы с 01.01. по 30.06. | Объем сточных вод | Рост | Тарифы с 01.07. по 31.12. | % | Рост | | |
| 1 | Прочие потребители (в т.ч. бюджет) | руб/куб.м | 19,20 | 180,762 | 0,0 | 20,67 | 100,0 | 7,7 | 180,762 | 100,0 | 20,67 | 21,30 | 3,0 | 21,76 | 2,2 |
| | Итого: | руб/куб.м | 19,20 | 180,762 | 0,0 | 20,67 | 100,0 | 7,7 | 180,762 | 100,0 | 20,67 | 21,30 | 3,0 | 21,76 | 2,2 |