

Доклад

по результатам рассмотрения дела об утверждении тарифа на транспортировку сточных вод на
2016 - 2018 годы

1. Наименование и местоположение регулируемой организации

Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский обрабатывающий завод» (ОГРН 1115476084954, ИНН 5433185270), далее – организация
город Новосибирск Новосибирской области

2. Основание для открытия и рассмотрения дела об установлении тарифа

Предложение регулируемой организации

3. Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми производится рассмотрение дела

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - Основы) и Правила регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - Правила 406), утверждённые Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - Методические указания), утверждённые Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э;

Правила разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее - Правила 641), утверждённые Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641.

4. Предложения департамента по выбору метода расчёта тарифа

Расчёт тарифов осуществлён методом индексации, метод регулирования выбран департаментом в соответствии с положениями п.п.5 п.1 ст.5, п.3.ст.32, п.10.1 ст.32 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ. Тарифы на основе долгосрочных параметров регулирования устанавливаются впервые. В соответствии с положениями п. 75 Основ тарифы устанавливаются на 2016- 2018 годы. Расчёт тарифов произведён в соответствии с положениями раздела IX Основ.

Тарифы на 2017 и 2018 годы рассчитаны с использованием параметров прогноза социально-экономического развития РФ до 2018 года. Индексы в соответствии с требованиями приложения 3 Методических указаний приведены в таблице 3.

5. Объекты недвижимого имущества, используемые организацией для осуществления регулируемой деятельности

Система водоотведения состоящая из сетей водоотведения протяжённостью 9,884 км

6. Форма собственности на объекты недвижимого имущества, используемые организацией для осуществления регулируемой деятельности

Частная

7. Право владения, пользования и распоряжения объектами недвижимого имущества, используемыми организацией для осуществления регулируемой деятельности

Аренда

8. Система налогообложения

ОСНО

9. Наличие раздельного учета

Организация ведет раздельный учет расходов, предусмотренный п.18 Основ

10. Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования и по отношению к другим регулируемым организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям затрат, прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к другим периодам регулирования, организация регулируется с 2015 года.

Сравнительный анализ по отношению к другим организациям произвести не представляется возможным, организации находятся в несопоставимых условиях.

11. Анализ обоснованности расчёта объёма пропущенных сточных вод.

Объём пропущенных сточных вод, тыс. м³

Предложение организации 2016	Расчёт департамента 2016	Отклонение (+/-)
------------------------------	--------------------------	------------------

24,20	24,20	0,00
-------	-------	------

Объём пропущенных сточных вод (реализация) принят в соответствии с предложением организации.

Объём пропущенных сточных вод (реализация) на 2016 год и каждый год в течение долгосрочного периода регулирования принят в соответствии с производственной программой, утверждённой приказом департамента от 25.11.2015 № 339-В.

12 Анализ экономической обоснованности расходов по статьям (группам расходов)

Величина необходимой валовой выручки, тыс.руб.

Предложение организации 2016	Расчёт департамента 2016	Отклонение (+/-)
476,71	216,10	-260,61

Расчёт НВВ выполнен в соответствии с положениями раздела VII Методических указаний

Причинами отклонения расходов по расчёту департамента от предлагаемых организацией расходов являются уточнение расходов по статьям затрат и расходов из прибыли

Величину необходимой валовой выручки предлагается утвердить согласно таблице 2 (прилагается), в т.ч. по следующим статьям затрат

Производственные расходы

Предложение организации 2016	Расчёт департамента 2016	Отклонение (+/-)
1925,1	1289,55	-635,55

Причины отклонения расходов по расчёту департамента от предлагаемых организацией расходов указаны ниже по статьям затрат:

Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение

Реагенты

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Горюче-смазочные материалы

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Материалы и малоценные основные средства

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду

Электроэнергия

Предложение организации 2016	Расчёт департамента 2016	Отклонение (+/-)
18,6	18,6	0,00

По результатам проведенного анализа установлено, что размер предлагаемых организацией расходов в пределах экономически обоснованной величины, предлагается принять для расчета тарифа указанные затраты в размере, заявленном организацией.

Теплоэнергия

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Теплоноситель

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Топливо

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Холодная вода

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы, в т.ч. по следующим статьям затрат

Расходы на оплату труда производственного персонала

Предложение организации 2016	Расчёт департамента 2016	Отклонение (+/-)
1454,2	969,45	-484,75

Уточнённый расчёт расходов по данной статье выполнен департаментом в соответствии с положениями п. 52 Основ и п. 17 Методических указаний. Для расчёта использованы сведения о размере фонда оплаты труда в последнем расчетном периоде регулирования.

для расчёта принята нормативная численность персонала (2,8 чел.);

Расходы в размере 484,75 тыс.руб., учтённые организацией в предложении об установлении тарифа, предлагается исключить при расчёте тарифа, как экономически необоснованные.

Расходы на оплату труда в разрезе регулируемых видов деятельности приведены в Приложении 2.2.1

Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы

Предложение организации 2016	Расчёт департамента 2016	Отклонение (+/-)
452,3	301,5	-150,80

Уточнённый расчёт выполнен департаментом исходя из обоснованного ФОТ и суммарного норматива отчислений в размере 31,1%, в том числе 30,0% - единый социальный налог в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования" и 1,1% (10-й класс профессионального риска).

*(969,45*31,1%)*

Расходы в размере 150,8 тыс.руб., учтённые организацией в предложении об установлении тарифа, предлагается исключить при расчёте тарифа, как экономически необоснованные.

Расходы на уплату процентов по займам и кредитам

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Общехозяйственные расходы

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Расходы на амортизацию автотранспорта

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Контроль качества воды и сточных вод

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Ремонтные расходы

Расходы на ремонты в соответствии с производственной программой, утверждённой приказом департамента от 25.11.2015 № 339-В, организацией не предусмотрены

Цеховые расходы

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы

Расходы на оплату труда цехового персонала

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Электроэнергия (отопление, освещение)

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Прочие

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Административные расходы

Предложение организации 2016	Расчёт департамента 2016	Отклонение (+/-)
383,10	15,77	-367,33

Уточнённый расчёт расходов по данной статье выполнен в целом по организации исходя из ожидаемых показателей 2015 года с учетом плановых значений индекса потребительских цен 2016/2015 и расходы распределены по видам деятельности организации в соответствии с положениями по учетной политике организации.

Расходы в размере 367,33 тыс.руб., учтённые организацией в предложении об установлении тарифа, предлагается исключить при расчёте тарифа, как экономически необоснованные.

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями

Услуги связи и интернет

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Юридические услуги

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Аудиторские услуги

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Консультационные услуги

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий

Предложение организации 2016	Расчёт департамента 2016	Отклонение (+/-)
105,00	4,32	-100,68

Причины отклонения указаны выше.

Информационные услуги

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы

Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала

Предложение организации 2016	Расчёт департамента 2016	Отклонение (+/-)
212,10	8,73	-203,37

Причины отклонения указаны выше.

Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы

Предложение организации 2016	Расчёт департамента 2016	Отклонение (+/-)
66,00	2,72	-63,28

Причины отклонения указаны выше.

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Служебные командировки

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Обучение персонала

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Страхование производственных объектов

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Прочие административные расходы

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Расходы на амортизацию непроизводственных активов

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Расходы по охране объектов и территорий

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Сбытовые расходы гарантирующих организаций

Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% от НВВ

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Амортизация

Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

Аренда имущества

Предложение организации 2016	Расчёт департамента 2016	Отклонение (+/-)
839,00	678,70	-160,30

Уточнённый расчёт выполнен департаментом по результатам анализа договор на аренду

Расходы в размере 160,3 тыс.руб., учтённые организацией в предложении об установлении тарифа, предлагается исключить при расчёте тарифа, как экономически необоснованные.

Концессионная плата

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Лизинговые платежи

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Аренда земельных участков

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов

Налог на прибыль

Предложение организации 2016	Расчёт департамента 2016	Отклонение (+/-)
23,3	0,43	-22,87

Экономическая обоснованность предлагаемых организацией расходов не подтверждена.

Уточнённый расчёт произведён департаментом в соответствии с положениями ст. 284 НК РФ

Расходы в размере 22,87 тыс.руб., учтённые организацией в предложении об установлении тарифа, предлагается исключить при расчёте тарифа, как экономически необоснованные.

Налог на имущество организаций

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Водный налог и плата за пользование водным объектом

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Земельный налог

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Транспортный налог

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

13. Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного

Нормативная прибыль

Предложение организации 2016	Расчёт департамента 2016	Отклонение (+/-)
116,30	1,70	-114,60

Причины отклонения указаны ниже по статьям затрат

Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Расходы на капитальные вложения

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических указаний

Предложение организации 2016	Расчёт департамента 2016	Отклонение (+/-)
116,3	1,7	-114,60

Уточненный расчёт расходов выполнен департаментом в соответствии с положениями п.32 Методических указаний

Расходы в размере 114,6 тыс.руб., не учтённые организацией в предложении об установлении тарифа, предлагается включить при расчёте тарифа, как экономически обоснованные.

Величина нормативной прибыли, определенная в соответствии с пунктом 32 Методических указаний, %

Предложение организации 2016	Расчёт департамента 2016	Отклонение (+/-)
41%	1%	-40%

Расчётная предпринимательская прибыль

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

14. Недополученные доходы/расходы прошлых периодов

Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлом периоде

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Недополученные доходы прошлых периодов регулирования

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

15. Предложения департамента по установлению тарифа на транспортировку сточных вод

с 01.01.2016 по 30.06.2016	8,93 руб./куб. м, без НДС
с 01.07.2016 по 31.12.2016	8,93 руб./куб. м, без НДС
с 01.01.2017 по 30.06.2017	8,93 руб./куб. м, без НДС
с 01.07.2017 по 31.12.2017	9,35 руб./куб. м, без НДС
с 01.01.2018 по 30.06.2018	9,35 руб./куб. м, без НДС
с 01.07.2018 по 31.12.2018	9,35 руб./куб. м, без НДС

Зам.начальника отдела регулирования
водоснабжения и водоотведения



Н.Ю. Копыткова

Согласовано

Начальник отдела регулирования
водоснабжения и водоотведения



Е. О. Легостаева

[illegible]

Смета расходов на транспортировку сточных вод
ООО "Новосибирский обрабатывающий завод" город Новосибирск Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2014		2015		2016	
			план	факт	план	ожд	проект организации	расчет департамента
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Производственные расходы	тыс. руб.			903,59	1378,60	1925,10	1289,55
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Реагенты	тыс. руб.						
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.						
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.						
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и водоотведение	тыс. руб.			16,90	16,90	18,60	18,60
1.2.1	электроэнергия	тыс. руб.			16,90	16,90	18,60	18,60
1.2.2	теплоэнергия	тыс. руб.						
1.2.3	теплоноситель	тыс. руб.						
1.2.4	топливо	тыс. руб.						
1.2.5	холодная вода	тыс. руб.						
	водоотведение	тыс. руб.						
1.3	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.						
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.			886,69	1361,70	1906,50	1270,95
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.			678,94	1038,70	1454,20	969,45
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.			207,75	323,00	452,30	301,50
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.						
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.						
1.7	Прочие производственные расходы	тыс. руб.						
1.7.1	Услуги по обращению с осадком сточных вод	тыс. руб.						
1.7.2	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.						
1.7.3	Контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.						
1.7.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.						
	Прочие	тыс. руб.						
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.						
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.						
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
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.						
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.						
	Цеховые расходы	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы на оплату труда	тыс. руб.						
	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.						
	электроэнергия (отопление, освещение)	тыс. руб.						
	прочие	тыс. руб.						
3	Административные расходы	тыс. руб.			371,60	369,80	383,10	15,77
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.			105,00	105,00	105,00	4,32
3.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.						
3.1.2	юридические услуги	тыс. руб.						
3.1.3	аудиторские услуги	тыс. руб.						
3.1.4	консультационные услуги	тыс. руб.						
3.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.			105,00	105,00	105,00	4,32
3.1.6	информационные услуги	тыс. руб.						
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.			266,60	264,80	278,10	11,45
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.			202,00	202,00	212,10	8,73
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.			64,60	62,80	66,00	2,72
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.						

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2014		2015		2016	
			план	факт	план	ожд	проект организации	расчет департамента
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.4	Служебные командировки	тыс. руб.						
3.5	Обучение персонала	тыс. руб.						
3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.						
3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.						
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.						
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.						
	прочие	тыс. руб.						
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.						
5	Амортизация	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс. руб.						
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.			655,85	676,30	839,00	678,70
6.1	Аренда имущества	тыс. руб.			655,85	676,30	839,00	678,70
6.2	Концессионная плата	тыс. руб.						
6.3	Лизинговые платежи	тыс. руб.						
6.4	Аренда земельных участков	тыс. руб.						
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.			2,80	16,60	23,30	0,43
7.1	Налог на прибыль	тыс. руб.			2,80	16,60	23,30	0,43
7.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.						
7.3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.						
7.4	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.						
7.5	Земельный налог	тыс. руб.						
7.6	Транспортный налог	тыс. руб.						
7.7	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс. руб.						
	Себестоимость	тыс. руб.			1 931,04	2424,70	3147,20	1984,02
	Себестоимость 1 м ³	руб. / м ³			8,44	13,11	13,93	8,78
	Себестоимость водоотведения сторонних потребителей	тыс. руб.			242,33	314,56	337,00	212,45
8	Нормативная прибыль	тыс. руб.			11,21	83,10	116,30	1,70
8.1	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.						
8.2	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.						
8.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 30 Методических указаний	тыс. руб.			11,21	83,10	116,30	1,70
9	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.						

Индексы

№ п/п	Наименование	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
1	Индекс потребительских цен	115,4	107,4	105,8	105,5
2	Индекс роста номинальной заработной платы				
	ИПЦ промышленной продукции	112,7	106,2	108,2	106,2
3	Индекс цен на электрическую энергию	104,7	107,8	107,2	107,1
3.1	Цена электрической энергии				
4	Индекс цен на покупную воду				
4.1	питьевую воду				
4.2	техническую воду				
4.3	горячую воду				
5	Индекс цен на тепловую энергию				
5.1	Цена тепловой энергии				
6	Индекс цен на тепловую мощность				
6.1	Цена тепловой мощности				
7	Индекс цен на теплоноситель				
7.1	Цена на теплоноситель				
8	Индекс цен на топливо				
8.1	уголь	100,7	105,0	107,2	105,8
8.2	дрова				

Базовый уровень операционных расходов

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2014		2015		проект организации	расчет департаментa
			план	факт	план	ожд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Операционные расходы	тыс. руб.			1258,29	1731,50	2289,60	1286,72
1.1	Производственные расходы:	тыс. руб.			886,69	1361,70	1906,50	1270,95
1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	расходы на оплату регулируемых организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.			886,69	1361,70	1906,50	1270,95
1.1.3.1	расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.			678,94	1038,70	1454,20	969,45
1.1.3.2	налоги и сборы с фонда оплаты труда	тыс. руб.			207,75	323,00	452,30	301,50
1.1.4	расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	прочие производственные расходы:	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.1	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.						
1.1.6.2	расходы на обслуживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс. руб.						
1.1.6.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс. руб.						
1.1.6.5	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
1.1.6.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00
	Цеховые расходы	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Административные расходы	тыс. руб.			371,60	369,80	383,10	15,77

Расчет тарифа методом индексации

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2014			факт	2015			2016			2017			2018		
			план		итого		итого	факт	итого	проект организации	расчет дебиторства		расчет дебиторства		расчет дебиторства			
			01.01	01.07							01.01	01.07	01.01	01.07	01.01	01.07	01.01	01.07
1	2	г	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Необязательная валовая выручка																	
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.																
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.																
1.1.1.1	индекс эффективности операционных расходов																	
1.1.1.2	индекс производительности цен																	
1.1.1.3	индекс изменения количества активов																	
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.					16,00	16,90	18,60			18,60						1 407,64
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.					658,65	692,90	862,10			679,13						0,01
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00			0,00						0,055
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.																0,00
1.2	Амортизация	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.					11,21	83,10	116,30			1,70						1,81
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
1.3.2	Иные капитальные обесцененные расходы на основные средства, в соответствии с пунктом 66 настоящих Методических указаний	тыс. руб.					11,21	83,10	116,30			1,70						1,81
1.3.3	Нормативная прибыль	%																
2	Корректировка НВВ																	
Субсидии		тыс. руб.																
Объем отступных статей - всего, в т. ч.		тыс. м³					1931,64	2424,70	3147,20			1984,02			2046,18			2107,70
расходование сторонних потребителей		тыс. м³					228,70	185,00	226,00			276,00			226,00			226,00
Себестоимость 1 м³ производимых сточных вод		руб./м³					28,70	24,00	24,20			24,20			24,20			24,20
Себестоимость 1 м³ производимых сточных вод		руб./м³					8,44	13,11	13,93			8,78			9,05			9,33
Себестоимость водоотведения сторонних потребителей		тыс. руб.					242,23	314,64	337,11			212,45			210,13			225,79
Прибыль		тыс. руб.					14,01		139,60			2,13			2,19			2,26
Валовый объемов НВВ в млрд. складывания		тыс. руб.										1,52			-0,10			-1,76
НВВ (сторонних потребителей)		тыс. руб.					356,24	214,32	476,71			108,05			113,17			113,15
Тариф на водоотведение (без НДС)		руб./м³					8,93	8,93	19,77			8,93			9,35			9,35
Н/В		г/л					1,12	1,18	1,18			1,18			1,18			1,18
Тариф на водоотведение (с НДС)		руб./м³					10,54	10,54	33,25			10,54			10,54			11,03
Годовой расчет тарифа		%							226,6%			100,0%			104,6%			102,2%