

**Обобщающий расчет тарифа на водоотведение методом индексации для ООО "Сусанинский теплоэнергосервис" на 2016 год
(методом индексации)**

№ п/п	Наименование	Единица измерений	факт 2014 г МУП "Сусанинское ЖКХ"	Учтено на 2015 год	По расчету общества на 2016 год	По расчету комитета 2016 год	уд.вес, %	отклонение (+,-)
1	2	3	5	6	7	8	9	10
	Объем реализации	тыс.м³	72,590	73,3	66,513	72,587		
	в т. ч.	тыс.м³						
	производственные нужды	тыс.м³	0,394	0,34	0,289	0,394		
	Объем реализации конечным потребителям	тыс.м³	72,196	72,923	66,224	72,193	100,0	
	население	тыс.м³	0,848	0,867	0,778	0,848	1,2	
	бюджетные организации	тыс.м³	70,892	71,447	65,296	70,889	98,2	
	из них:							
	-местный бюджет	тыс.м³	0,715	0,647	0,602	0,715		
	-федеральный бюджет	тыс.м³	0,003	0,003	0	0		
	краевой бюджет	тыс.м³	70,174	70,797	64,694	70,174		
	прочие потребители	тыс.м³	0,456	0,609	0,15	0,456	0,6	
	Необходимая валовая выручка	тыс.руб.						
1	Текущие расходы	тыс.руб.	565,8	633,7	635,5	657,2		21,7
1.1	Операционные расходы	тыс.руб.	565,8	627,4	635,5	655,43	100,00	19,9
1.1.1.	Производственные расходы:	тыс.руб.	322,6	349,8	402,2	475,9		73,8
1.1.1.1.	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.						0,0
1.1.1.2.	расходы на оплату регулируемых организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс.руб.						
1.1.1.3.	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.	213,83	195,79	240,5	225,6		-14,9
1.1.1.3.1.	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	161,63	148,0	184,7	173,3		-11,4
	Численность	чел.	1	1	1	1		0,0
	Средняя зарплата	руб.	13468,8	12332,7	15392,2	14439,2		-953,0
1.1.1.3.2.	налоги и сборы с фонда оплаты труда	тыс.руб.	52,2	47,8	55,8	52,3		-3,5
1.1.1.4.	расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс.руб.						0,0
1.1.1.5.	общехозяйственные расходы (цеховые)	тыс.руб.	87,58	85,38	127,96	180,06		52,1
	в т.ч. расходы на оплату труда цехового персонала	тыс.руб.	66,2	64,53	98,28	138,30		40,0
	Численность	чел.	0,15	0,14	0,2	0,3		0,1
	Средняя зарплата	руб.	36000	38412	40950,7	38415,3		-2535,4
	налоги и сборы с фонда оплаты труда	тыс.руб.	21,38	20,8	29,7	41,77		12,1
1.1.1.6.	прочие производственные расходы:	тыс.руб.	21,18	68,6	33,7	70,27		36,6
1.1.1.6.1.	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.						
1.1.1.6.2.	расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс.руб.						
1.1.1.6.3.	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.						
1.1.1.6.4.	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.						
1.1.1.6.5.	расходы на осуществление производственного контроля качества воды	тыс.руб.		17,2		4,61		4,6
1.1.1.6.6.	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.						0,0
1.1.1.6.7.	прочие	тыс.руб.	21,18	51,4	33,7	65,66		32,0
1.1.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	136,70	157,00	107,60	53,80		-53,8

1.1.2.1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	136,7	157		53,80		53,8
1.1.2.2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.				107,6		-107,6
1.1.2.3.	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.						
1.1.2.3.1.	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.						
	Численность	чел.						
	Средняя зарплата	руб.						
1.1.2.3.2.	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.						
1.1.3.	Административные расходы	тыс. руб.	106,50	120,65	125,74	125,70		0,0
1.1.3.1.	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.						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.	76,50	101,82	101,74	101,74		0,0
1.1.3.2.1.	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	57,82	76,96	78,14	78,14		0,0
	Численность	чел.	0,19	0,24	0,2	0,2		0,0
	Средняя зарплата	руб.	25165,1	26951,8	32560,11	32560,11		0,0
1.1.3.2.2.	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	18,68	24,86	23,60	23,60		0,0
1.1.3.3.	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	0	0	0	0		0,0
1.1.3.4.	Служебные командировки	тыс. руб.	0	1,04	7,1	0,65		-6,5
1.1.3.5.	Обучение персонала	тыс. руб.	0	0,99	0,8	0,66		-0,1
1.1.3.6.	Страхование производственных объектов	тыс. руб.						0,0
1.1.3.7.	Прочие административные расходы	тыс. руб.	30,00	16,80	16,10	22,65		6,6
1.1.4.	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.						0,0
1.1.4.1.	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.						0,0
1.2.	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.						0,0
	Низкое напряжение	т.руб.						0,0
	количество (низкое)	тыс. кВтч						0,0
	цена за 1 кВтч	руб.						0,0
	Среднее 2	т.руб.						0,0
	количество (среднее 2)	тыс. кВтч						0,0
	цена за 1 кВтч	руб.						0,0
1.3.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	6,27	0,00	1,80		1,8
1.3.1.	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс.руб.	0,0	0,00	0,00	0,00		0,0
1.3.1.1.	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.						0,0
1.3.1.2.	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.						0,0
1.3.1.3.	Расходы на транспортировку воды	тыс.руб.						0,0
1.3.1.4.	Расходы на покупку воды	тыс.руб.						0,0
1.3.1.5.	Услуги по холодному водоснабжению	тыс.руб.						0,0
1.3.1.6.	Услуги по транспортировке холодной воды	тыс.руб.						0,0
1.3.1.7.	Услуги по горячему водоснабжению	тыс.руб.						0,0
1.3.1.8.	Услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс.руб.						0,0
1.3.1.9.	Услуги по транспортировке горячей воды	тыс.руб.						0,0
1.3.1.10.	Прочие	тыс.руб.						0,0
1.3.2.	Налоги и сборы	тыс.руб.	0	6,27	0	1,80		1,8
1.3.2.1.	Налог на прибыль (УСНО)	тыс.руб.		6,27		1,80		1,8
1.3.2.2.	Налог на имущество организаций	тыс.руб.						0,0

1.3.2.3.	Земельный налог и арендная плата за землю	тыс.руб.						0,0
1.3.2.4.	Водный налог	тыс.руб.						0,0
1.3.2.5.	Плата за пользование водным объектом	тыс.руб.						0,0
1.3.2.6.	Транспортный налог	тыс.руб.						0,0
1.3.2.7.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.						0,0
1.3.2.8.	Прочие налоги и сборы	тыс.руб.						0,0
1.3.3.	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.						0,0
1.3.4.	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.						
1.3.4.1.	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.						
1.3.5.	Экономия расходов	тыс.руб.						
1.3.6.	Расходы на обслуживание бесхозных сетей	тыс.руб.						
1.3.7.	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс.руб.						
1.3.8.	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс.руб.						
1.3.8.1.	Возврат займов и кредитов							
1.3.8.1.	Проценты по займам и кредитам							
2	Амортизация	тыс.руб.						0,0
3	Нормативная прибыль	тыс.руб.	0,0	7	7	7,2		0,2
3.1.	Капитальные расходы	тыс.руб.						0,0
3.2.	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 84 настоящих Методических указаний	тыс.руб.	0,0	7	7	7,2		0,2
3.3.	Норматив прибыли	%						0,0
4.	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации (п.47 (1))	тыс.руб.						0,00
4	Корректировка НВВ	тыс.руб.						0,0
4.1.	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод	тыс.руб.						
4.2.	Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации	тыс.руб.						
4.3.	Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов	тыс.руб.						
4.4.	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы	тыс.руб.						
4.5.	Отклонение фактического значения целевых показателей деятельности организаций	тыс.руб.						
4.6.	Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств	тыс.руб.						
4.7.	Излишне-учтенные расходы	тыс.руб.						
5	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс.руб.	565,8	640,7	642,5	664,43		21,9
6	Итого с/ст	тыс. руб.	565,8	627,4	635,5	655,4	100,00	
7	Себестоимость 1 м3	руб.	7,79	8,56	9,55	9,03		
8	Тариф за 1 м3	руб.	7,79	8,75	10,17	9,15		
9	Темп роста тарифа	%				104,67		
10	тариф с 01.07.2016 с НДС	руб.				10,80		
11	рост тарифа с 01.07.2016	%				123,51		

Начальник отдела

Н.Н. Чиркова