

Расчет тарифа питьевую воду для потребителей ООО "Сусанинский теплоэнергосервис" на 2016 год (методом индексации)

№ п/п	Наименование	Единица измерений	факт 2014 г	2015 год план	По расчету общества 2016 год	По расчету комитета 2016 год	уд.вес, %	отклонение (+,-)
1	2	3	5	4	5	6	7	8
	Подъем воды	тыс.м³	34,53	39,44	32,368	36,314		
	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс.м³						
	Покупная вода	тыс.м³						
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс.м³						
	Объем отпуска в сеть	тыс.м³	34,53	39,44	32,368	36,314		
	Объем потерь	тыс.м³	2,279	2,6	2,136	2,387		
	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	6,6	6,6	6,6	6,6		
	Объем реализации	тыс.м³	29,36	36,84	30,232	33,927		
	в т. ч.	тыс.м³						
	производственные нужды	тыс.м³	1,566	1,66	1,546	1,566		
	Объем реализации конечным потребителям	тыс.м³	27,794	35,18	28,684	32,361	100,0	
	население	тыс.м³	6,71	11,28	9,365	11,28	34,9	
	бюджетные организации	тыс.м³	18,622	21,560	17,913	18,619	57,5	
	из них:							
	-местный бюджет	тыс.м³	1,527	1,67	1,498	1,527		
	-федеральный бюджет	тыс.м³	0,003	0	0	0		
	краевой бюджет	тыс.м³	17,092	19,89	16,415	17,092		
	прочие потребители	тыс.м³	2,462	2,34	1,406	2,462	7,6	
	Необходимая валовая выручка	тыс.руб.						
1	Текущие расходы	тыс.руб.	1422,8	1466,0	2444,1	1396,9		-1047,2
1.1	Операционные расходы	тыс.руб.	936,50	1277,90	1785,65	1155,40	82,82	-630,3
1.1.1.	Производственные расходы:	тыс.руб.	680,6	1017,0	1395,0	939,5		-455,6
1.1.1.1.	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	0,00	26,90	30,1	26,9		-3,2
1.1.1.2.	расходы на оплату регулируемые организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
1.1.1.3.	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.	423,4	587,3	721,5	564,0		-157,5
1.1.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	337,10	443,89	554,1	433,2		-120,9
	Численность	чел.	2,2	3,0	3,0	2,5		-0,5
	Средняя зарплата	руб.	12768,9	12303,3	15392,2	14439,2		-952,9
1.1.1.3.2	налоги и сборы с фонда оплаты труда	тыс.руб.	86,3	143,4	167,3	130,8		-36,5
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.	2,51	2,51	228,50	60,02		-168,5
	в т.ч. расходы на оплату труда цехового персонала	тыс.руб.	1,6	1,9	175,5	46,1		-129,4
	Численность	чел.	0,01	0,01	0,7	0,1		-0,6
	Средняя зарплата	руб.	15849,3	15790,1	20892,9	38415,3		17522,4
	налоги и сборы с фонда оплаты труда	тыс.руб.	0,5	0,6	53,0	13,9		-39,1
1.1.1.6.	прочие производственные расходы:	тыс.руб.	254,69	400,31	415,0	288,6		-126,5
1.1.1.6.1	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.						0,0
1.1.1.6.2	расходы на обезвреживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс.руб.						0,0
1.1.1.6.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.						0,0
1.1.1.6.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.						0,0
1.1.1.6.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды	тыс.руб.		112,0	75,14	59,05		59,1
1.1.1.6.6	расходы на отопление водонасосных							
1.1.1.6.7	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.						0,0
1.1.1.6.8	прочие	тыс.руб.	254,69	288,31	339,9	229,5		-110,4
1.1.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	126,97	57,63	64,36	21,45		-42,9
1.1.2.1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	126,97	57,63	64,36	21,45		-42,9

1.1.2.2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.						
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.	128,93	203,28	326,3	194,5		-131,8
1.1.3.1.	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,0	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.	13,7	171,5	254,4	152,6		-101,7
1.1.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	10,32	129,63	195,4	117,2		-78,1
	Численность	чел.	0,03	0,4	0,5	0,3		-0,2
	Средняя зарплата	руб.	26748,20	26951,80	32560,1	32560,11		0,0
1.1.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	3,34	41,87	59,0	35,4		-23,6
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
1.1.3.4	Служебные командировки	тыс. руб.		1,76	20,5	1,95		-18,6
1.1.3.5.	Обучение персонала	тыс. руб.		1,67	2,2	1,99		-0,2
1.1.3.6.	Страхование производственных объектов	тыс. руб.						0,0
1.1.3.7.	Прочие административные расходы	тыс. руб.	115,27	28,35	49,2	37,9		-11,3
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.	486,30	164,85	600,84	186,59	13,37	-414,2
	Напряжение (среднее2)	т.руб.	486,30	164,85	600,84	186,59		-414,2
	количество	тыс. кВтч	60,19	18,84	56,47	19,08		-37,4
	цена за 1 кВтч	руб.	8,08	8,75	10,64	9,78		-0,9
1.3.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,0	23,3	57,6	54,9	3,94	-2,7
1.3.1.	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс.руб.						
1.3.1.1.	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.						
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
1.3.2.	Налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	23,25	15,2	12,5		-2,7
1.3.2.1.	Налог на прибыль (УСНО)	тыс.руб.	0,00	14,43	0,0	1,8	0,13	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.	0,00	8,82	15,2	10,7		-4,5
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	0,0	0,0	0,0	0,00	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	0,0	42,4	42,4		0,0

1.3.4.	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.						0,0
1.3.4.1.	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.						0,0
1.3.5.	Экономия расходов	тыс.руб.						0,0
1.3.6.	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.						0,0
1.3.7.	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс.руб.						0,0
1.3.8.	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс.руб.						0,0
1.3.8.1.	Возврат займов и кредитов							0,0
1.3.8.1.	Проценты по займам и кредитам							0,0
2	Амортизация	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0
3	Нормативная прибыль	тыс.руб.	0,0	7,0	12,0	7,2		-4,8
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	7,0	12,0	7,2		-4,8
3.3.	Норматив прибыли	%						0,0
4.	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации (п.47 (1))	тыс.руб.	0	0				0,00
						1		0,5
4	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00				0,0
4.1.	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод	тыс.руб.						0,0
4.2.	Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации	тыс.руб.						0,0
4.3.	Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов	тыс.руб.						0,0
4.4.	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы	тыс.руб.						0,0
4.5.	Отклонение фактического значения целевых показателей деятельности организаций	тыс.руб.						0,0
4.6.	Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств	тыс.руб.						0,0
	излишне-учтенные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00				0,0
5	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс.руб.	1422,80	1472,97	2456,1	1404,1		-1052,0
6	Итого с/ст	тыс.руб.	1422,80	1451,54	2444,1	1395,1	100,00	-1049,0
7	Себестоимость 1 м3	руб.	44,11	39,40	80,84	41,12		
8	Тариф за 1 м3	руб.	44,11	39,98	81,24	41,39		
8.1.	Темп роста тарифа	%			203,19	103,51		
8.2.	Тариф за 1 м3 с НДС	руб.				48,84		
8.3.	рост тарифа с 01.07.2016	%				122,15		

Начальник отдела

Н.Н. Чиркова

