

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ (ПО ДЕЛУ № ИСКХ-07/17) (1)

## ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ МАТЕРИАЛОВ Общество с ограниченной ответственности Управляющая компания «Водоканал» ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ НА 2018 ГОД

### 1. Оценка достоверности данных, приведенных в предложении о корректировке тарифа

Экспертное заключение по корректировке тарифа на питьевую воду для ООО Управляющая компания «Водоканал» (далее – Предприятие), было подготовлено в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- Приказом Федеральной службы по тарифам России от 27.12.2013 № 1746-Э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- Законом Иркутской области от 06.11.2012 № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Установление тарифов на услуги организаций коммунального комплекса», утвержденным постановлением администрации от 14.07.2011 № 396 (в редакции от 30.03.2015 № 178);
- и другими нормативными правовыми актами.

ООО УК «Водоканал» представило заявление и материалы на корректировку тарифа на питьевую воду. Открытие и рассмотрение дела о корректировке осуществляется по предложению регулируемой организации (пп.а п.13 Правил регулирования тарифов от 13.05.2013 № 406). Расчетные материалы представлены не в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (№ 1746-Э от 27.12.2013). При рассмотрении расчетных материалов выявлены математические ошибки, допущенные предприятием.

### 2. Краткая характеристика предприятия

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Водоканал».

Краткое наименование: ООО УК «Водоканал»

Юридический адрес: 665420, Россия, Иркутская обл., г.Свирск, ул.Ленина, 29

Тел.(8-395-73) 2-17-02

e-mail: [svirsk-voda@yandex.ru](mailto:svirsk-voda@yandex.ru)

Директор: Бадмаев Станислав Гаврилович

ООО УК «Водоканал» является коммерческой организацией в форме общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Водоканал», является самостоятельным юридическим лицом, имеет расчетный счет, печать.

Предприятие зарегистрировано в Межрайонной ИФНС России № 17 по Иркутской области 25.10.2013 года (ОГРН 1133850040906 Свидетельство о регистрации серия 38 № 003575092, ИНН/КПП 3851997853/385101001 от 25.10.2013). Предприятие создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Учредительными документами предприятия является Устав. В качестве основной цели своей деятельности Предприятие преследует извлечение прибыли посредством хозяйственной деятельности.

Предприятие осуществляет следующие основные виды деятельности:

- услуги по управлению эксплуатации инженерной инфраструктуры города;
- производство, транспортировка и реализация воды питьевого и хозяйственного качества;
- прием, транспортировка сточных вод;
- забор воды для питьевого и хозяйственного водоснабжения, нужд промышленности, сброс сточных вод;
- обеспечение эксплуатации и функционирования систем водоснабжения и канализации;
- коммунальное и бытовое водоснабжение;
- технический контроль и надзор за использованием водой потребителями, учет потребленной и отведенной воды;
- контроль качества и количества произведенных сточных вод, отводимых в коммунальную систему водоотведения;
- осуществление санитарно – технических работ;
- другая деятельность в соответствии с Уставом.



Уставной капитал Предприятия составляет 10 000руб.

30 мая 2016 года ООО УК «Водоканал» и КУМИ администрации МО «город Свирск» заключили концессионное соглашение для осуществления деятельности в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, и иного имущества технологически связанного между собой.

Приказом Предприятия от 16.10.2013 № 1-к назначен директором Бадмаев Станислав Гаврилович сроком на 5 лет.

Технологический процесс водоснабжения предусматривает подъем воды водозабором г.Черемхово и транспортировка воды с водозабора г.Черемхово по водопроводным сетям, находящимся на обслуживании Предприятия, протяженностью 36,1 п.км. Подача холодной воды потребителям г.Свирска трубопроводом диаметром Ду-300мм. Подача воды в котельную осуществляется трубопроводом диаметром Ду-400мм. Между трубопроводом диаметром Ду-400мм и трубопроводом диаметром Ду-300мм находится перекачка Ду-200 мм.

Подача холодной воды на Микрорайон осуществляется насосными станциями:

- насосная станция 1-го подъема содержит 2 насоса,
- насосная станция 2-го подъема содержит 3 насоса.

Кроме того, система водоснабжения Микрорайона содержит накопительные емкости (2 емкости по 600 куб.м).

Технологический процесс подъема воды со скважин предусматривает подъем воды 6 скважинами. Водопотребление через водоразборные колонки в количестве 73 штук.

Предприятие находится на упрощенной системе налогообложения с объектом налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов». Входной НДС на материальные затраты, энергоресурсы, услуги сторонних организаций, являющиеся плательщиками НДС, учтен в расчете стоимости 1 куб.м. питьевой воды.

### 3. Анализ основных финансовых и технико-экономических показателей

Постановлением администрации от 19.11.2015 № 795 установлены долгосрочные тарифы на питьевую воду на 2016 – 2018 годы (в редакции от 12.12.2016 № 951, от 09.02.2017 № 86). Долгосрочные тарифы для ООО УК «Водоканал» установлены впервые.

### 4. Определение необходимой валовой выручки в тарифе на питьевую воду

В соответствии со ст.90 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются (начиная со второго года первого долгосрочного периода регулирования) с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Специалисты ОМС произвели расчет объема отпуска воды для расчета тарифов в сфере водоснабжения согласно Методическим указаниям. Информация по объемам подтверждена стат.формой № 22-ЖКХ.

	Факт 2013, куб.м.	Факт 2014, куб.м.	Факт 2015, куб.м.	Факт 2016, куб.м.	План 2018, куб.м.
Прочие потребители	282041	409052	329214	276648	<b>267485</b>
Темп изменения объемов потребления воды по прочим потребителям		+0,45 (принимая в расчет +0,05)	-0,20 (принимая в расчет -0,05)	-0,16 (принимая в расчет -0,05)	-0,0167
Бюджетные организации	23874	21214	16917	16513	<b>15218</b>
Темп изменения объемов потребления воды по бюджетным учреждениям		-0,11 (принимая в расчет - 0,05)	-0,20 (принимая - 0,05)	-0,02	-0,04
Население	554987	525224	502065	468035	<b>425341</b>
Темп изменения объемов потребления воды по населению		-0,05	-0,04	-0,07 (принимая в расчет -0,05)	-0,0467
всего	860902	955490	848196	761196	<b>708044</b>
Темп изменения (снижения) потребления воды (не более 5%)		+0,11 (принимая в расчет +0,05)	-0,11 (принимая в расчет -0,05)	-0,10 (принимая в расчет -0,05)	-0,017

$$Q_{2018}=Q_{2016}*(1-t)^2$$



Q2018=267485+15218+425341=708044

t2018=1/3((V2016-V2015)/V2015+(V2015-V2014)/V2014+(V2014-V2013)/V2013))

Специалисты ОМС произвели анализ объема отпуска воды для расчета тарифов в сфере водоснабжения и **считают возможным принять для расчета себестоимости объем холодной воды, отпускаемой на сторону на 2018 год в размере 708044 куб.м., в том числе населению 425341 куб.м., прочим потребителям 267485 куб.м., бюджетные учреждения – 15218 куб.м.**

Объем потерь воды при транспортировке определяется в соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования. На основании концессионного соглашения применяется уровень потерь воды, указанный в концессионном соглашении (долгосрочный параметр) 9,5%, т.е. потери воды составят 74260,7 куб.м. в год.

Собственные нужды не включены в расчет, Предприятием не предоставлен расчет.

Баланс водоснабжения:

Поднято воды со скважин – 64896,0 куб.м. (объем принят по фактическим данным согласно шаблону BALANCE.CALC.TARIFF.VSNA.2016.FACT),

Получено воды со стороны – 717408,7 куб.м. (по расчету)

Нормативные потери – 74260,7 куб.м.

Отпущено потребителям – 708044 куб.м.

Таким образом, **валовой выпуск** в тарифе на питьевую воду ООО УК «Водоканал» составит **782304,7 куб.м. воды в 2018 год.**

#### 5. Корректировка расходов на электрическую энергию

Удельное потребление электрической энергии на единицу объема отпуска воды (долгосрочный параметр), кВт*ч/куб.м.	Полезный объем отпуска воды, куб.м.	Расход эл.энергии на 2018 год, кВт*ч	Плановый тариф на эл.энергию за 2018 год, руб./кВт*ч	Затраты по эл.энергии на 2018 год, тыс.руб.
<b>0,3485</b>	<b>708044</b>	<b>246753,3</b>	<b>3,3070</b>	<b>816,0</b>

Объем электроэнергии принят в соответствии с объемом воды и удельного потребления эл.энергии: 708044 куб.м. \*0,3485 кВт-ч/куб.м.=246753,3 кВт-ч., где

0,3485 кВт-ч/куб.м - долгосрочный параметр регулирования в соответствии с п.79 Основ ценообразования.

Затраты по статье: 246753,3 кВт-ч\*3,3070 руб./кВт-ч=816,0 тыс.руб.

#### 6. Корректировка неподконтрольных расходов

п/п	Показатели	Факт 2016	План 2017	План 2018
1	Расходы на покупку воды	6426,8	10128,0	9505,7
2	Налоги	29,6	393,22	240,6
2.1.	Налог на прибыль	0	218,8	0
2.2.	Налог на имущество	0	127,3	0
2.3.	Водный налог	29,6	24,7	29,7
2.4.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0	22,4	0
2.5.	Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения	0	0	210,9
3	Арендная плата	321,8	707,2	0
4	Расходы по сомнительным долгам гарантирующей организации	168,0	215,0	0



5	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	0	0	734,6
6	Экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования	0	0	72,5
	<b>итого</b>	<b>6976,2</b>	<b>11443,4</b>	<b>10553,4</b>

1. Расходы на покупную воду составили 9505,7 тыс.руб. Предприятием предоставлен договор на холодное водоснабжение от 01.03.2016 № 767. Объем покупной воды составил 717408,7 куб.м. (валовый выпуск 782304,7 куб.м. – подъем воды со скважин 64896 куб.м.= 717408,7 куб.м.). Тариф на покупную воду принят в соответствии с приказом СТИО от 20.12.2016 № 416-спр в размере 13,25 руб./куб.м. Затраты 717408,7 куб.м. \*13,25 руб./куб.м. = 9505,7 тыс.руб.

2. Водный налог в размере 29,7 тыс.руб. принят по факту 2016 года, подтвержден платежными поручениями по оплате налога за 2016 год.

3. Плата за негативное воздействие на окружающую среду из затрат исключена. Предоставлена декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2016 год. Фактическая оплата не подтверждена документально.

4. Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения принят по расчету в размере 210,9 тыс.руб. (1% от дельты доходы – расходы).

5. Расходы по сомнительным долгам гарантирующей организации исключены, т.к. документально расходы не подтверждены.

6. Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов составили 683,4 тыс.руб. Расходы на компенсацию за счет изменения тарифа на покупную воду ООО "Черемховский водозабор" приняты исходя из фактического объема покупной воды (счет-фактуры за 2016год), тарифов на покупную воду, утвержденных приказом СТИО от 26.02.2016 № 23-спр, и тарифа, учтенного в затратах на 2016 год:

1 полугодие 2016 года: 352 тыс.куб.м. \*(9,23-9,91) руб./куб.м.= -239,36 тыс.руб.

2 полугодие 2016 года: 344,3 тыс.куб.м. \*(12,59-9,91) руб./куб.м.=+922,72 тыс.руб.

Предприятием принята инвестиционная программа. Расходы составили 43,4 тыс.руб. В соответствии с концессионным соглашением расходы составляют 707,2 тыс.руб. В соответствии с п.90, п.92 методических указаний произведен расчет величины отклонения показателя ввода системы водоснабжения:  $663,8(0/663,8-1)=-663,8$  тыс.руб.

Общие затраты по статье  $707,2-663,8=43,4$  тыс.руб. \*1,18=51,2 тыс.руб.

Итого компенсация 734,6 тыс.руб.

7. Экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования 73,9 тыс.руб. Экономия средств за счет изменения цен на электроэнергию (п.64 Основ ценообразования от 13.05.2013 № 406):  $246753,3 \text{ кВт/час} * (3,3070-3,0077) \text{ кВт/час} = 73,85$  тыс. руб. Тариф на эл.энергию определен по счет-фактурам за 2016 год с учетом распределения расходов электроэнергии по видам деятельности. Применен ИПЦ на 2018 год -104,7%, ИПЦ на 2017 год - 105,2% (прогноз Минэкономразвития России от 27.10.2017).

$567804,9 \text{ руб./207539 кВт-ч} * 105,2\% * 104,7\% = 3,0134 \text{ руб./кВт-ч}$

#### 7. Корректировка тарифа на питьевую воду

п/п	Показатели	Факт 2016	План 2017	План 2018
1	Объем отпуска питьевой воды, куб.м	785420,7	844468	708044,0
2	Текущие расходы	15866,0	21040,5	20276,8
2.1.	Операционные расходы	8119,7	8676,4	8907,4
2.2.	Расходы на эл.энергию	770,1	920,7	816,0
2.3.	Неподконтрольные расходы	6976,2	11443,4	10553,4
3	Амортизация	0	0	0
4.1.	Нормативная уровень прибыли, %	0%	0,09%	0,08%
4.2.	Нормативная прибыль	0	19,2	16,2
5	Расчетная предпринимательская прибыль (5%)	0	1052,0	1013,8
6	<b>Необходимая валовая выручка</b>	<b>15866,0</b>	<b>22111,7</b>	<b>21306,8</b>
7	<b>Тариф, руб./куб.м</b>	<b>20,20</b>	<b>26,18</b>	<b>30,09</b>
8	Рост, %		129,6%	114,9%



Долгосрочные тарифы на питьевую воду на 2018 год для населения будут установлены в размере не превышающим предельного максимального индекса изменения платы за коммунальные услуги в сфере водоснабжения.

**Справочно:**

Корректировка (**снижение**) с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при установлении тарифов на 2018 год составила 2035,9тыс.руб.

Показатель	Утвержденные постановлением показатели на 2018 год	Скорректированные показатели на 2018 год	Откл., тыс.руб.	Примечание
Объем отпуска воды, куб.м.	844468	708044,0	-136424	стат.форма № 22-ЖКХ за 2013,2014,2015,2016 годы
Объем потребления эл.энергии, кВт*ч	294281,9	246753,3	-47528,6	расчет по удельному потреблению эл.энергии на единицу объема отпуска воды
Индекс потребительских цен на эл.энергию на 2017 год	107,0%	105,2%	-1,8	основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на период 2018-2020 годов (по состоянию на 27.11.2017)
Индекс потребительских цен на эл.энергию на 2018 год	105,7%	104,7%	-1,0	основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на период 2018-2020 годов (по состоянию на 27.11.2017)
Объем покупной воды, куб.м.	791868	717408,7	-74459,3	по расчету
Тариф на покупную воду, руб./куб.м.	12,79	13,25	+0,46	приказ СТИО № 416-спр от 20.12.2016
Индекс потребительских цен на 2017 год	104,7%	104,7%	0	основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на период 2018-2020 годов (по состоянию на 27.11.2017)
Индекс потребительских цен на 2018 год	104,0%	103,7%	0	основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на период 2018-2020 годов (по состоянию на 27.11.2017)
Налоги, тыс.руб.	231,0	210,8	-19,9	по расчету
Налог на имущество, тыс.руб.	127,3	0	-127,3	по расчету
Водный налог, тыс.руб.	25,7	29,7	+4,0	принято по факту 2016 года, подтверждено платежными поручениями по оплате налога за 2016 год
Плата за негативное воздействие на окружающую среду, тыс.руб.	23,3	0	-23,3	предоставлена декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2016 год. Фактическая оплата не подтверждена документально.
Расходы по сомнительным долгам гарантирующей организации	223,6	0	-223,6	предприятием документально не подтверждены

Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	0	734,6	+734,6	Расходы на компенсацию за счет изменения тарифа на покупную воду ООО "Черемховский водозабор"
Экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования	0	72,5	+72,5	Экономия средств за счет изменения цен на электроэнергию
Расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые платежи в отношении централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	707,2	0	-707,2	
НВВ, тыс.руб.	23342,7	21306,8	-2035,90	
Тариф на питьевую воду, руб./ куб.м.	27,64	30,09	108,9%	

Председатель  
Комитета по жизнеобеспечению  
Ответственный за подготовку  
экспертного заключения

 Махонькин Дмитрий Иннокентьевич

Начальник отдела цен, тарифов и  
энергосбережения



Лысенко Елена Борисовна

**Расчет тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2018 год методом индексации (корректировка)**  
**для потребителей ООО УК "Волоканал", оказывающего услуги на территории**  
**муниципального образования "Город Свирск"**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2016 год (утверждено 19.11.2016 № 795)		2017 год (утверждено 12.12.2016 № 951 и изм. от 09.02.2017 № 86)		Заявлено Предприятием на 2018 год	Представлено Предприятием в качестве обоснования	По расчету экспертов Администрации	Основания, по которым произведен расчет экспертами Администрации
			план	факт	план	факт				
	<b>Баланс:</b>							2018 год		
1.	Объем подпитой воды	куб. м	64 896,0	64 896,0	132 824,0		64 903,0	расчет объемов воды со скважин на 2018 год	64 896,0	Объем принят по фактическим данным согласно шаблону BALANCE.CALC.TARIFF.VSNA.2016.FACT
2.	Получено воды со стороны	куб. м	1 022 922,0	720 524,7	791 868,0		740 500,0	договор на холодное водоснабжение от 01.03.2016 № 767, сч-ф. № 1 от 31.01.2016, № 4 от 24.02.2016, № 1 от 31.03.2016, № 4 от 30.04.2016, № 7 от 31.05.2016, № 10 от 30.06.2016, № 13 от 31.07.2016, № 16 от 31.08.2016, № 19 от 30.09.2016, № 22 от 31.10.2016, № 25 от 30.11.2016, № 28 от 31.12.2016	717 408,7	Объем полученной воды со стороны определен расчетным способом 782304,7 куб.м. - 64896 куб.м. = 717408,7 куб.м.
3.	Объем воды, используемой на собственные хозяйственно-бытовые нужды	куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	Объем принят по фактическим данным согласно шаблону BALANCE.CALC.TARIFF.VSNA.2016.FACT
4.	Объем воды, поданной в сеть	куб. м	1 087 818,0	785 420,7	933 037,0		805 403,0		782 304,7	
5.	Потери воды в сети	куб. м	103 400,0	0,0	88 569,0		20 000,0	расчет неучтенных расходов и потерь на 2016 год (4%)	74 260,7	Долгосрочный параметр регулирования в соответствии с п.79 Основ ценообразования.
6.	Уровень потерь воды в общем объеме воды, поданной в сеть	%	9,5%	0,0%	9,5%		2,5%		9,5%	
7.	Объем полезного отпуска питьевого водоснабжения всего, в том числе:	куб. м	984 418,0	785 420,7	844 468,0		785 403,0		708 044,0	
7.1.	Объем воды, используемой на производственные нужды всего, в том числе:	куб. м	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	
7.1.1.	на нужды горячего водоснабжения	куб. м	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	
7.2.	Отпущено воды другим водопроводам		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	
7.3.	Объем реализации воды всего, в том числе	куб. м	984 418,0	785 420,7	844 468,0		785 403,0	стат. форма № 22-жсх за 2016 год	708 044,0	Объем воды определен в соответствии со ст.90 Методических указаний № 1746-э от 27.12.2013. Расчет приведен в экспертном заключении.
7.3.1.	бюджетным потребителям	куб. м	21 214,0	16 513,4	16 917,0		16 513,0		15 218,0	
7.3.2.	населению	куб. м	525 225,0	467 880,9	502 065,0		467 900,0		425 341,0	
7.3.3.	прочим потребителям	куб. м	437 979,0	301 026,4	325 486,0		300 990,0		267 485,0	
<b>Расчет необходимой валовой выручки:</b>										
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	20 902,1	15 866,0	21 040,5		22 186,0		20 276,8	По нижеприведенным основаниям.
1.1.	Операционные расходы	тыс. руб.	8 152,5	8 119,7	8 676,4		9 913,0		8 907,4	Принятый исходя из утвержденного базового уровня операционных расходов и индекса потребительских цен на 2018 год.
	Параметры расчета: индекс эффективности операционных расходов	%	1%		1%				1%	Долгосрочный параметр регулирования в соответствии с п.79 Основ ценообразования.



	индекс потребительских цен	%	107,0%	107,10%	105,50%			103,7%	В соответствии со основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ Минэкономразвития России (по состоянию на 27 октября 2017 года).
	индекс изменения количества активов	%	0%		0%			0%	
1.1.1	Производственные расходы	тыс. руб.	1 575,1	3 436,6	1 661,6	2 003,4		1 705,8	-
1.1.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	-
1.1.1.2	Расходы на оплату регулируемых организациями выполняемых 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 страховые взносы производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.	1 575,0	3 243,4	1 661,6	1 802,8	обороты - сальдовая величина по счету 90 за 2016 год	1 705,8	-
1.1.1.3.1	Фонд оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 209,7	1 051,8	1 276,2	1 384,6	распределение ФОТ по участкам, свод по численности и ФОТ по участкам, штатное расписание рабочих и руководителей с 01.07.2017, единую тарифную сетку по оплате труда для рабочих, штатное расписание рабочих и руководителей на 2017-2018 годы, справка о дополнительной заработной плате за 2016 год	1 310,2	-
	Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала	руб./мес.	12 601,4	10 956,2	13 293,8	14 422,9		13 648	-
	Численность (среднесписочная) основного производственного персонала	ед.	8,0	8,0	8,0	8,0		8,0	-
1.1.1.3.2	Страховые взносы от оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	365,3	303,7	385,4	418,2		395,7	-
1.1.1.3.3	Фонд оплаты труда цехового персонала	тыс. руб.	0,0	1 450,0	0,0	0,0		0,0	-
	Среднемесячная оплата труда цехового персонала	руб./мес.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	-
	Численность (среднесписочная) цехового персонала, принята для расчета	ед.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	-
1.1.1.3.4	Страховые взносы от оплаты труда цехового персонала	тыс. руб.	0,0	437,9	0,0	0,0		0,0	-
1.1.1.4	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	-
1.1.1.5	Общескопические расходы	тыс. руб.	0,0	193,2	0,0	0,0		0,0	-
1.1.1.6	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	200,6		0,0	-
1.1.1.6.1	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	-
1.1.1.6.2	Расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	-
1.1.1.6.3	Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	-
1.1.1.6.4	Расходы на осуществление производственного контроля качества воды	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	-
1.1.1.6.5	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	200,6	расчет материалов по аварийному фонду на 2018 год	0,0	-
1.1.1.6.6	Расходы на охрану труда	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	-
1.1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	3 060,0	2 711,6	3 228,3	4 227,5		3 314,3	-



1.1.2.1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	1 575,5	1 037,6	1 662,2	2 355,7	реестр выполненных работ за 2016 год, план текущего ремонта на 2018 год, локально - сметные расчеты. Дополнительно заявлен текущий ремонт водопроводной сети: сумма по материалам 778,5 тыс.руб. (сметы), договор № 166 от 01.07.2016 и сч-ф. с ООО Формат, ТН, сч-ф. смета на оплату	1 706,5	-
1.1.2.2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	-
1.1.2.3.	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	1 137,6	1 285,7	1 200,2	1 437,6	по штатному расписанию 1066,3 тыс.руб.	1 232,2	-
	Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала	руб./мес.	11 850,2	13 392,9	12 502,1	14 975,0		12 835,0	-
	Численность (среднесписочная) ремонтного персонала, принятая для расчета	ед.	8,0	8,0	8,0	8,0		8,2	-
1.1.2.4.	Страховые взносы от оплаты труда ремонтного персонала	тыс. руб.	346,9	388,3	362,5	434,2		372,2	-
1.1.3.	Административные расходы	тыс. руб.	3 517,4	1 971,5	3 786,5	3 682,1	оборотная ведомость по счету 20 за 2016 год, оборотная ведомость по счету 26 за 2016 год	3 887,3	-
1.1.3.1.	Фонд оплаты труда административного персонала	тыс. руб.	2 166,0	1 261,0	2 285,1	2 106,2		2 346,0	-
	Среднемесячная оплата труда административного персонала	руб./мес.	19 540,8	30 023,8	20 698,6	19 077,9		21 249,8	-
	Численность (среднесписочная) административного персонала, относящаяся на регулируемый вид деятельности	ед.	9,2	3,5	9,2	9,2		9,2	-
1.1.3.2.	Страховые взносы от оплаты труда административного персонала	тыс. руб.	654,1	380,8	690,1	636,1		708,5	-
1.1.3.3.	Административные расходы за исключением расходов на оплату труда и страховых взносов административно-управленческого персонала	тыс. руб.	697,3	329,7	811,3	939,8		832,9	-
1.	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	0,0	33,7	0,0	0,0		0,0	-
	услуги связи и интернет	тыс. руб.	0,0	33,7	0,0	0,0		0,0	-
	юридические услуги	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	-
	аудиторские услуги	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	-
	консультационные услуги	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	-
	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	-
	информационные услуги	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	-
2.	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водопотребления объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	-
3.	Служебные командировки	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	-
4.	Обучение персонала	тыс. руб.	0,00	0,0	0,00	0,0		0,0	-
5.	Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,0	0,00	0,0		0,00	-
6.	Прочие административные расходы:	тыс. руб.	697,3	296,0	811,3	939,8		832,9	-
	Расходы на амортизацию нетронутых производственных активов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	-

	Расходы на оплату услуг сторонних организаций по обеспечению безопасности функционирования объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, в том числе расходы на защиту от террористических угроз	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2.	Расходы на электрическую энергию и мощность	тыс. руб.	885,2	770,1	920,7	812,5	816,0	816,0	816,0	
1.2.1.	Расходы на покупку электрической энергии	тыс. руб.	885,2	770,1	920,7	812,5	816,0	816,0	816,0	
	Объем покупной энергии:		343 052,0	244 000,0	294 281,9	244 098,0	246 753,3	246 753,3	246 753,3	Предоставлен договор № 1852 от 27.01.2014, сч.ф. за 2016 год
	НН	кВт-ч	343 052,0	244 000,0	294 281,9	244 098,0				Объем электроэнергии принят в соответствии с объемом реализованной воды и удельного потребления за энергит: 708044 куб.м * 0,3485 кВт-ч/куб.м = 246753,3 кВт-ч.
	СН1	кВт-ч								
	СН2	кВт-ч								
	ВН	кВт-ч								
	Тариф на электрическую энергию:									
	НН	руб./кВт-ч	2,5804	3,1560	3,1287	3,3288			3,3070	Тариф на электроэнергию принят по плану 2018-3, 3070руб./кВт-ч.
	СН1	руб./кВт-ч								
	СН2	руб./кВт-ч								
	ВН	руб./кВт-ч								
1.2.2.	Расходы на покупку мощности	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
	Мощность	МВт в мес.								
	Ставка за мощность	руб./МВт в мес.								
1.2.3.	Удельный расход электрической энергии	кВт-ч/куб. м	0,3485	0,3107	0,3485	0,3108			0,3485	Долгосрочный параметр регулирования в соответствии с п. 79 Основ ценообразования
1.3.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	11 864,4	6 976,2	11 443,4	11 460,5			10 553,4	
1.3.1.	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	10 140,3	6 426,8	10 128,0	9 471,0			9 505,7	
1.3.1.1.	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	предприятием не заявлено
	объем тепловой энергии	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
	тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
1.3.1.2.	Расходы на горячую воду	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	предприятием не заявлено
	объем горячей воды	куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
	тариф на горячую воду	руб./куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
1.3.1.3.	Расходы на транспортировку воды	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	предприятием не заявлено
	объем транспортируемой воды	куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
	тариф на транспортировку воды	руб./куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
1.3.1.4.	Расходы на покупку воды	тыс. руб.	10 140,3	6 426,8	10 128,0	9 471,0			9 505,7	договор на холодное водоснабжение от 01.03.2016 № 767
	объем покупной воды	куб. м	1 022 922,0	696 300,0	791 868,0	0,0			717 408,7	приказ СТИО от 20.12.2016 № 416-спр. тариф на воду с 01.07.2018 - 13,25 руб./куб.м
	тариф на воду	руб./куб. м	9,91	9,23	12,8	0,0			13,25	предприятием не заявлено
1.3.1.5.	Расходы на водоотведение	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	предприятием не заявлено
	объем услуги водоотведение	куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
	тариф на водоотведение	руб./куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
1.3.1.6.	Расходы на транспортировку сточных вод	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	предприятием не заявлено
	объем транспортируемых сточных вод	куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
	тариф на транспортировку сточных вод	руб./куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
1.3.2.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	494,7	59,6	393,2	127,3			240,6	обороты - налоговая ведомость по счету 91 за 2016 год.
1.3.2.1.	Налог на прибыль	тыс. руб.	210,3	0,0	218,8	0,0			0,0	предприятием не заявлено
1.3.2.2.	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	127,3	0,0	127,3	127,3			0,0	



[illegible]

3.2.	Средства на возврат займов и кредитов, привлеченных на реализацию мероприятий инвестиционной программ, в размере, определенном исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами, а также процента по таким займам и кредитам	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	предприятием не заявлено
3.3.	Расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходы, относимые на прибыль после налогообложения)	тыс. руб.	19,2	0,00	19,2	0,0	16,2	16,2	Нормативный уровень прибыли, определенный органом регулирования тарифов 0,08% (от опер-эл-эн+неподк) (8903,3+816,0+10553,4) тыс. руб. *0,08%=16,2 тыс. руб.
4.	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	1 031,4	0,0	1 052,0	1 109,3	1 013,8	1 013,8	Принята в размере 5% от текущих расходов (п. 78.1 Основ ценообразования от 13.05.2013 № 406).
5.	Необходимая валовая выручка (НДС не облагается)	тыс. руб.	21 952,7	15 866,0	22 111,7	23 295,3	21 306,8	21 306,8	По вышеприведенным основаниям.
6.	Тариф (НДС не облагается)	руб./куб. м	22,30	20,20	26,18	29,66	30,09	30,09	Определен исходя из принятой необходимой валовой выручки и объема полезного отпуска услуг.
7.	Темп роста тарифа	%			117,4%	113,3%	114,9%	114,9%	

Ответственный за подготовку

Лысенко Е.Б.

