

ПРОТОКОЛ №1
заседания тарифной комиссии города Усолье-Сибирское

Дата проведения: 15.12.2020г.

Время проведения: 14.00

Место проведения: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина. 10 кабинет мэра города

Присутствовали:

- **Торопкин М.В.** – мэр города Усолье-Сибирское, председатель тарифной комиссии;
- **Трофимова И.А.** – председатель комитета экономического развития администрации города Усолье-Сибирское, заместитель председателя тарифной комиссии;
- **Потделкина А.И.** – консультант экономического отдела комитета экономического развития администрации города Усолье-Сибирское, секретарь тарифной комиссии.

Члены комиссии:

- **Поцелуйко Е.М.** – начальник юридического отдела администрации города Усолье-Сибирское;
- **Рогова А.А.** – начальник экономического отдела комитета экономического развития администрации города Усолье-Сибирское;
- **Бондарчук Е.С.** – начальник отдела по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское;
- **Шаипова Л.Р.** – заместитель мэра – председатель комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское.

Приглашенные:

- **Нагих Н.В.** – генеральный директор ООО «АкваСервис»;
- **Жилкина Ю.П.** – начальник планово-экономического отдела ООО «АкваСервис»;
- **Буянов Э.А.** – генеральный директор ООО «ПК БРАСС»;

Повестка совещания:

1. Корректировка долгосрочных тарифов на услугу в сфере водоотведения для ООО «ПК БРАСС» на 2021 год.
2. Утверждение тарифов на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения для АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» на 2021 год.
3. Корректировка долгосрочных тарифов на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения для ООО «АкваСервис» на 2021 год.

По вопросу № 1. Корректировка долгосрочных тарифов на услуги в сфере водоотведения для ООО «ПК БРАСС» на 2021 год.

Слушали:

Трофимову И.А. с докладом о необходимости корректировки долгосрочного тарифа на водоотведение (прием сточных вод) для ООО «ПК БРАСС» на 2021 год.

В ходе доклада озвучено, что организация ООО «ПК БРАСС» не предоставила предложение о корректировке тарифа на 2021 год, поэтому расчет тарифа для ООО «ПК БРАСС» произведен на основании имеющихся у органа регулирования тарифов сведений об организации за предшествующий период регулирования методом индексации.

Постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.12.2018 г. № 2291 (в ред. от 18.12.2019 г. № 3085) для ООО «ПК БРАСС» были установлены долгосрочные тарифы на водоотведение (прием сточных вод) на 2019-2023 годы.

Тариф	Ед. изм.	с 01.07.2019 г.	с 01.07.2020 г.	с 01.07.2021 г.	с 01.07.2022 г.	с 01.07.2023 г.
Водоотведение (прием сточных вод)	руб./1 куб.м. без учета НДС	45,44	46,55	48,01	49,46	50,96

Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на 2021 год, объемы принятых сточных вод от абонентов, на основании которых произведен расчет предоставлены в Приложении 1 к Протоколу.

Индекс потребительских цен (2021 год – 103,6%), рост цен на электроэнергию на розничном рынке для потребителей, исключая население (2021 год – 104,0%) и рост цен в сфере водоснабжения и водоотведения (2021 год – 104,0%), применяемые при корректировке долгосрочного тарифа на 2021 год, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, разработанного Минэкономразвития России в сентябре 2020 года.

Выступили:

От присутствующих вопросов не поступало. Председатель тарифной комиссии предложил озвучить тариф на 2021 год для ООО «ПК БРАСС» и приступить к голосованию.

Решили:

Рекомендовать администрации города Усолье-Сибирское установить тариф на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения для ООО «ПК БРАСС» на 2021 год в размере:

Тариф	Ед. изм.	с 01.07.2020 г.
Водоотведение (прием сточных вод)	руб./1 куб. м. без учета НДС	47,87

Голосовали:

«За» - 7 человек;

«Против» - 0 человек;

«Воздержались» - 0 человек.

По вопросу № 2. Утверждение тарифов на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения для АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» на 2021 год

Слушали:

Трофимову И.А. с докладом о необходимости установления тарифов на транспортировку технической воды и сточных вод для АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» на 2021 год.

В ходе доклада озвучено, что организация АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» не предоставила предложение об установлении тарифов на 2021 год, поэтому расчет тарифов для АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» произведен на основании имеющихся у органа регулирования тарифов сведений об организации за предшествующий период регулирования.

Учитывая протяженность сетей водоснабжения 2,16 км. и сетей водоотведения 4,95 км. регулируемой организации, тарифы на транспортировку сточных вод и транспортировку технической воды для данной организации на 2021 год установлены с применением метода сравнения аналогов.

Объемы переданной технической воды и сточных вод приняты в расчет на основании имеющихся у органа регулирования тарифов сведений об организации за предшествующий период регулирования в размере 1 145,5 тыс. куб.м. в год и 1 182,2 тыс. куб.м. в год соответственно.

Величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на 2021 год представлена в Приложении 2 и 3 Протокола.

Выступили:

От присутствующих вопросов не поступало. Председатель тарифной комиссии предложил озвучить тарифы на 2021 год для АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» и преступить к голосованию.

Решили:

Рекомендовать администрации города Усолье-Сибирское установить тарифы на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения для АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» на 2021 год.

Тариф	Ед. изм.	с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.
-------	----------	----------------------------------

Транспортировка технической воды	руб./1 куб. м. без учета НДС	0,88
Транспортировка сточных вод	руб./1 куб. м. без учета НДС	2,77

Голосовали:

«За» - 7 человек;

«Против» - 0 человек;

«Воздержались» - 0 человек.

По вопросу № 3. Корректировка долгосрочных тарифов на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения для ООО «АкваСервис» на 2021 год.

Слушали:

Трофимову И.А. с докладом о необходимости корректировки тарифов на питьевую, техническую воду и водоотведение для ООО «АкваСервис» на 2021 год.

Докладчиком озвучено, что регулируемая организация до 1 мая 2020 года представила в администрацию города Усолье-Сибирское предложение о корректировке тарифов на 2021 г, также предоставлены все необходимые расчеты, с обоснованиями, подтверждающими документами.

Постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.12.2018 г. № 2289 (в ред. от 18.12.2019 г. № 3084) для ООО «АкваСервис» были установлены долгосрочные тарифы на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020-2023 годы с применением метода индексации.

(прочие потребители)

Тариф	Ед. изм.	с 01.07.2019 г.	с 01.07.2020 г.	с 01.07.2021 г.	с 01.07.2022 г.	с 01.07.2023 г.
Питьевая вода	руб./1 куб.м. без учета НДС	10,75	11,53	11,30	11,61	11,93
Техническая вода	руб./1 куб.м. без учета НДС	10,57	11,33	11,11	11,42	11,73
Водоотведение	руб./1 куб.м. без учета НДС	28,12	30,15	29,57	30,38	31,21

(население)

Тариф	Ед. изм.	с 01.07.2019 г.	с 01.07.2020 г.	с 01.07.2021 г.	с 01.07.2022 г.	с 01.07.2023 г.
Питьевая вода	руб./1 куб.м. без учета НДС	9,35	9,72	10,04	10,44	10,85
Водоотведение	руб./1 куб.м. без учета НДС	24,49	25,46	26,33	27,38	28,47

Показатели прогнозируемого объема услуг на 2021 год определены на основании анализа фактических объемов оказанных услуг, сложившихся по результатам работы предприятия за 2018 г., 2019 г. и оценки 2020 г. (Приложения 4, 5, 6).

Общая необходимая валовая выручка предприятия на 2021 год по регулируемым видам деятельности, рассчитанная методом индексации, составит 319, 046 млн. рублей. Выручка по видам оказываемых услуг представлена в Приложениях 4, 5, 6 Протокола.

Индекс потребительских цен (2021 год – 103,6%), рост цен на электроэнергию на розничном рынке для потребителей, исключая население (2021 год – 104,0%) и рост цен в сфере водоснабжения и водоотведения (2021 год – 104,0%), применяемые при корректировке долгосрочного тарифа на 2021 год, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, разработанного Минэкономразвития России в сентябре 2020 года.

Отмечено, что по результатам расчетов, увеличение тарифов с 01.07.2021 г. для прочих потребителей, исключая население, произойдет на 6,2 %.

Индексация тарифов для населения по водоснабжению и водоотведению с 01.07.2021 года произведена на 4%, в соответствии с письмом Службы по тарифам Иркутской области от 17.11.2020 г. № 02-79-2761/20.

Тариф на подвоз воды для ООО «АкваСервис» с 01.07.2020 г. был установлен постановлением администрации города от 18.12.2018 года № 2289 (в ред. от 18.12.2019 г. № 3084) в размере 253,50 рублей с учетом НДС.

На основании п. 13 Методическими указаний от 27.12.2013 № 1746-э тариф на подвоз воды для ООО «АкваСервис» произведен методом экономически обоснованных расходов.

Выступили:

Торопкин М.В.

В ходе выступлений уточнили на сколько вырастут затраты на питьевую воду и водоотведение у муниципальных бюджетных учреждений города.

Других вопросов или возражений не поступало. Председатель тарифной комиссии предложил озвучить тарифы на 2021 год для ООО «АкваСервис» и приступить к голосованию.

Решили:

1. Рекомендовать администрации города Усолье-Сибирское, учитывая основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, установить тарифы

на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения для ООО «АкваСервис» на 2021 год для прочих потребителей, в размере:

Тариф	Ед. изм.	с 01.07.2021 г.
Питьевая вода	руб./1 куб. м. без учета НДС	12,24
Техническая вода	руб./1 куб. м. без учета НДС	12,03
Водоотведение	руб./1 куб. м. без учета НДС	32,01

2. Рекомендовать администрации города Усолье-Сибирское установить для населения города Усолье-Сибирское тарифы на 2021 год с учетом индекса максимально возможного изменения размера платы за холодное водоснабжение и водоотведение, доведенного письмом службы по тарифам Иркутской области от 17.11.2020 г. № 02-79-2761/20, в размере 4,0%.

Тариф	Ед. изм.	с 01.07.2021 г.
Питьевая вода	руб./1 куб. м. с учетом НДС	10,10
Водоотведение	руб./1 куб. м. с учетом НДС	26,47

3. Рекомендовать администрации города Усолье-Сибирское установить тариф на подвоз воды на период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. для ООО «АкваСервис» в размере:

Подвоз воды	с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.	253,50
	с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.	265,30

Голосовали:

«За» - 7 человек;

«Против» - 0 человек;

«Воздержались» - 0 человек.

Председатель тарифной комиссии



М.В. Торопкин

Протокол вела:
Секретарь тарифной комиссии



А.И. Потделкина

**Расчет тарифа на водопотребление (приведенный к 2021 году методом индексации (корректировка)
для ООО "ПК БРАСС", оказывающего услуги на территории
муниципального образования "город Усолье-Сибирское"**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2019 год (утверждено 18.12.2018 г. № 2291)		2020 год (утверждено 18.12.2019 г. № 3085)	По расчету ЭО КЭР Администрации на 2021 год	Основания, по которым проведены расчет экспертами Администрации	Рост по отношению к 2020 г.
			план	факт				
Баланс:								
1.	Пропущено сточных вод всего	куб. м	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	Принят в размере объема реализации услуг на уровне базового периода регулирования.	100,0%
1.1.	Собственные нужды	куб. м						
1.2.	Принято сточных вод от других канализаций	куб. м						
1.3.	Объем реализации услуг по потребителям всего, в том числе:	куб. м	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	Принят в размере объема реализации услуг на уровне базового периода регулирования.	100,0%
1.3.1.	бюджетным потребителям	куб. м						
1.3.2.	населению	куб. м						
1.3.3.	прочим потребителям	куб. м	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	Принят в размере объема реализации услуг на уровне базового периода регулирования.	100,0%
2.	Пропущено через собственные очистные сооружения	куб. м						
3.	Передача сточных вод другим канализациям:	куб. м	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0		100,0%
3.1.	на очистные сооружения	куб. м						
3.2.	для транспортирования	куб. м	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	Принят в размере объема реализации услуг на уровне базового периода регулирования.	100,0%
4.	Сброшено стоков без очистки	куб. м	0,0	0,0				
Расчет необходимой валовой выручки:								
Является платящим НДС (да/нет)								
1.	Текущие расходы	нет	531,08	531,08	544,38	560,33	По нижеприведенным основаниям.	102,9%
1.1.	Операционные расходы	тыс. руб.	455,70	455,70	464,68	477,52	Приняты исходя из утвержденного базового уровня операционных расходов, в соответствии с основными показателями базового варианта Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, разработанного Минэкономразвития России в сентябре 2020 года	102,8%
<i>Параметры расчета:</i>								
	индекс эффективности операционных расходов	%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	Долгосрочный параметр регулирования в соответствии с п.79 Основ ценнообразования.	100,0%
	индекс потребительских цен	%	104,6%	104,5%	103,0%	103,6%	Согласно базовому варианту Прогноза социально-экономического развития РФ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, разработанному Минэкономразвития России в сентябре 2020 года.	100,6%
	ИЦП (обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха)	%	105,9%	104,1%	104,8%	104,0%		99,2%
	размер страховых взносов	%						
	индекс изменения количества активов	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		

1.1.1.	Производственные расходы	тыс. руб.	283,89	283,89	299,77	308,05	102,8%
1.1.1.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	24,98	24,98	25,48	26,2	102,8%
1.1.1.2.	Расходы на оплату регулируемых организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.	0,0	0,00	0,00	0,0	
1.1.1.3.	Расходы на оплату труда и страховые взносы производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.	254,25	254,25	259,26	266,42	102,8%
1.1.1.3.1.	Фонд оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	195,28	195,28	199,12	204,63	102,8%
1.1.1.3.2.	Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала	руб./мес.	26 036,9	26 036,92	26 549,85	27 283,5	102,8%
1.1.1.3.3.	Численность (среднесписочная) основного производственного персонала, принятая для расчета	ед.	0,63	0,63	0,63	0,63	100,0%
1.1.1.3.4.	Страховые взносы от оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	58,97	58,97	60,14	61,80	102,8%
1.1.1.4.	Фонд оплаты труда цехового персонала	тыс. руб.	0,0	0,00	0,00	0,0	
1.1.1.5.	Среднемесячная оплата труда цехового персонала	руб./мес.	0,0	0,00	0,0	0,0	
1.1.1.6.	Численность (среднесписочная) цехового персонала, принятая для расчета	ед.	0,0	0,00	0,00	0,0	
1.1.1.6.1.	Страховые взносы от оплаты труда цехового персонала	тыс. руб.	0,0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,0	
1.1.1.5.	Общезаводские расходы	тыс. руб.	14,75	14,75	15,04	15,5	102,8%
1.1.1.6.	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	0,0	0,00	0,00	0,0	
1.1.1.6.1.	Расходы на обезвреживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс. руб.	0,0	0,00	0,00	0,0	
1.1.1.6.2.	Расходы на осуществление производственного контроля состава и свойств сточных вод, включая расходы на оборудование лабораторий, приобретение приборов и реагентов	тыс. руб.	0,0	0,00	0,00	0,0	
1.1.1.6.3.	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.	0,0	0,00	0,00	0,0	
1.1.1.6.4.	Расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс. руб.	0,0	0,00	0,00	0,0	
1.1.1.6.5.	Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс. руб.	0,0	0,00	0,00	0,0	
1.1.1.6.6.	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	0,0	0,00	0,00	0,0	
1.1.1.6.7.	Расходы на охрану труда	тыс. руб.	0,0	0,00	0,00	0,0	
1.1.2.	Ремонтные расходы	тыс. руб.	60,75	60,75	61,95	63,66	102,8%
1.1.2.1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водовведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	60,75	60,75	61,95	63,7	102,8%
1.1.2.2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водовведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	0,0	0,00	0,00	0,0	
1.1.2.3.	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	0,0	0,00	0,00	0,0	
	Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	0,0	0,00	0,00	0,0	

НН	руб./ кВт-ч	2,21	2,21	2,21	2,32	2,41	Тариф принят в расчет на уровне 2020 года с учетом ИЦП на обеспечение электрической энергией, газом и паром, в соответствии с показателями Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, разработанного Минэкономразвития России в сентябре 2020 года.	104,0%
СН1	руб./ кВт-ч							
СН2	руб./ кВт-ч							
ВН	руб./ кВт-ч							
1.2.2.	Расходы на покупку мощности	тыс. руб.						
	Мощность	МВт в мес.						
	Ставка за мощность	руб./ МВт в мес.						
1.2.3.	Удельный расход электрической энергии	кВт-ч/куб. м	2,63	2,63	2,63	2,63	Долгосрочный параметр регулирования в соответствии с п.79 Основ ценообразования.	100,0%
1.3.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	5,52	5,52	6,49	6,67		102,7%
1.3.1.	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	5,52	5,52	6,49	6,67		
1.3.1.1.	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		
	объем тепловой энергии	Гкал						
	тариф на тепловую энергию	руб./Гкал						
1.3.1.2.	Расходы на горячую воду	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		
	объем горячей воды	куб. м						
1.3.1.3.	Расходы на транспортировку воды	руб./куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00		
	объем транспортируемой воды	куб. м						
	тариф на транспортировку воды	руб./куб. м						
1.3.1.4.	Расходы на покупку воды	тыс. руб.	5,52	5,52	6,49	6,67		102,7%
	объем покупной воды	куб. м	0,60	0,60	0,60	0,60	Объем принят в расчет на уровне 2019 года	100,0%
	тариф на воду	руб./куб. м	9,20	9,20	10,82	11,11	В расчет принят тариф на техническую воду в соответствии с постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.12.18 г. №62289 в размере 11,11 рублей за 1 куб. м. без учета НДС	102,7%
1.3.1.5.	Расходы на водоотведение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		
	объем услуги водоотведение	куб. м						
	тариф на водоотведение	руб./куб. м						
1.3.1.6.	Расходы на транспортировку сточных вод	тыс. руб.	0,0	0,00	0,0	0,0		
	объем транспортируемых сточных вод	куб. м						
	тариф на транспортировку сточных вод	руб./куб. м						
1.3.2.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	0,0	0,00	0,0	0,0		
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.	Плата за пользование водным объектом	тыс. руб.						
1.3.2.5.	Транспортный налог	тыс. руб.						
1.3.2.6.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.						
1.3.2.7.	Прочие налоги и сборы:	тыс. руб.	0,0	0,00	0,0	0,0		

	Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения	тыс. руб.							
1.3.3.	Расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые платежи в отношении централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.							
1.3.4.	Сытовые расходы гарантирующей организации (расходы по сомнительным долгам (дебиторской задолженности)	тыс. руб.							
1.3.5.	Экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования	тыс. руб.							
1.3.6.	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс. руб.							
1.3.7.	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов	тыс. руб.							
1.3.8.	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс. руб.	0,0	0,00	0,0	0,0			
1.3.8.1.	Возврат займов и кредитов	тыс. руб.							
1.3.8.2.	Пролеты по займам и кредитам	тыс. руб.							
2.	Амортизация	тыс. руб.	14,16	14,16	14,16	14,16			100,0%
3.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00			Долгосрочный параметр регулирования в соответствии с п.79 Основ ценообразования.
3.1.	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с утвержденными инвестиционными программами	тыс. руб.							
3.2.	Средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определенном исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами, а также проценты по таким займам и кредитам	тыс. руб.							
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.							
4.	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,0	0,00	0,00	0,00			
5.	Необходимая валовая выручка (без учета НДС)	тыс. руб.	545,24	545,24	558,54	574,49			По вышеприведенным основаниям.
6.	Тариф (без учета НДС)	руб./куб. м	45,44	45,44	46,55	47,87			Определен исходя из принятой необходимой валовой выручки и объема полезного отпуска
7.	Темп роста тарифа	%		104,0%	102,4%	102,9%			

Консультант экономического отдела КЭР

 Потделкина А.И.

**Расчет тарифа на водоснабжение (транспортировка технической воды) на 2021 год
методом сравнения аналогов для АО "Усолье-Сибирский химфармзавод"**

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2021 год
1	2	3	4
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	1 008,72
1.1	Удельные текущие расходы	тыс. руб./усл. м	0,562
1.1.1	текущие расходы гарантирующей организации	тыс. руб.	13 605,06
1.1.2	протяженность сети гарантирующей организации	усл. м	24 208,03
1.1.3	протяженность сети организации	усл. м	1 756,08
1.2	Нормативный уровень расходов на амортизацию	тыс. руб.	0,012
1.2.1	норматив амортизации	%	2,16
2	Итого НВВ	тыс. руб.	1 008,72
3	Объем водоснабжения (водоотведения)	тыс. куб. м	1 145,00
4	Тариф на водоснабжение (водоотведение)	руб./куб. м	0,88
4.1	Темп роста тарифа	%	

Консультант ЭО КЭР



А.И. Потделкина

**Расчет тарифа на водоотведение (транспортировка сточных вод) на 2021 год
методом сравнения аналогов для АО "Усолье-Сибирский химфармзавод"**

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2021 год
1	2	3	4
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	3268,462
1.1	Удельные текущие расходы	тыс. руб./усл. м	0,64141
1.1.1	текущие расходы гарантирующей организации	тыс. руб.	57 158,68
1.1.2	протяженность сети гарантирующей организации	усл. м	89 113,97
1.1.3	протяженность сети организации	усл. м	4 950,00
1.2	Нормативный уровень расходов на амортизацию	тыс. руб.	0,019
1.2.1	норматив амортизации	%	2,86
2	Итого НВВ	тыс. руб.	3 268,46
3	Объем водоснабжения (водоотведения)	тыс. куб. м	1 182,00
4	Тариф на водоснабжение (водоотведение)	руб./куб. м	2,77
4.1	Темп роста тарифа	%	

Консультант ЭО КЭР



А.И. Потделкина

**Корректировка тарифа на водоснабжение (питьевая вода) на 2021 год методом индексации
для потребителей ООО "АкваСервис", оказывающего услуги на территории
муниципального образования "город Усолье-Сибирское"**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2019 год (утверждено постановлением администрации города Усолье-Сибирское 18.12.2018 г. № 2289)		2020 год (утверждено постановлением администрации города Усолье-Сибирское 18.12.2019 г. № 3084)		Заявлено предприятием на 2021 год	Учтено ЭО КЭР Администрации на 2021 год		Обоснование причин и ссылки на правовые нормы на основании которых органом регулирования проведен расчет расходов и объема отпуска услуг, а также принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов	Рост по отношению к 2020г., %
			план	факт	план	план		план			
	Баланс:										
1.	Объем подпиткой воды	куб. м	8 331 200,0	8 164 300,0	9 614 445,0	9 638 889,0	9 379 745,0				97,6%
2.	Получено воды со стороны	куб. м									
3.	Объем воды, используемой на собственные хозяйственно-бытовые нужды	куб. м	330 000,0		1 080 000,00	1 415 880,0	1 415 880,00				131,1%
4.	Объем воды, поданной в сеть	куб. м	8 331 200,0	8 164 300,0	9 614 445,0	9 638 889,0	9 379 745,0				97,6%
5.	Потери воды в сети	куб. м	833 200,0	661 000,0	961 445,0	938 022,0	937 545,0				97,5%
6.	Уровень потерь воды в общем объеме поданной в сеть	%	10,00%	8,10%	10,00%	10,00%	10,0%			Долгосрочный параметр регулирования в соответствии с п. 79 Основ ценообразования	100,0%
7.	Объем полезного отпуска питьевого водоснабжения всего, в том числе:	куб. м	7 498 000,0	7 503 300,0	8 653 000,0	8 442 200,0	8 442 200,0				97,6%
7.1.	Объем воды, используемой на производственные нужды всего, в том числе:	куб. м									
7.1.1.	на нужды горячего водоснабжения	куб. м									
7.2.	Отпущено воды другим водопроводам	куб. м									
7.3.	Объем реализации воды всего, в том числе:	куб. м	7 498 000,0	7 503 300,0	8 653 000,0	8 442 200,0	8 442 200,0				97,6%
7.3.1.	бюджетным потребителям	куб. м	188 000,0	188 610,0	240 000,0	200 000,0	200 000,0				83,3%
7.3.2.	населению	куб. м	3 100 000,0	3 107 940,0	3 268 000,0	3 256 200,0	3 256 200,0				99,6%
7.3.3.	прочим потребителям	куб. м	4 210 000,0	4 206 750,0	5 145 000,0	4 986 000,0	4 986 000,0				96,9%
	Расчет необходимой валовой выручки:										
	Является плательщиком НДС (да/нет)	да									
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	114 686,34	86 512,37	117 758,52	120 756,27	120 031,12			В соответствии с п. 60 Основ ценообразования операционные расходы определены путем индексации операционных расходов базового периода регулирования с применением нижеприведенных параметров для расчета расходов на 2021 год.	101,9%
1.1.	Операционные расходы	тыс. руб.	80 532,17	48 930,20	82 118,65	84 305,47	84 387,7				102,8%
	<i>Параметры расчета:</i>										
	индекс эффективности операционных расходов	%	1,0%	-	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%		Долгосрочный параметр регулирования в соответствии с п. 79 Основ ценообразования	
	индекс потребительских цен по (операцион расходам)	%	104,6%	104,5%	103,0%	103,7%	103,6%			Согласно базовому варианту Прогноза социально-экономического развития РФ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, разработанному Минэкономразвития России в сентябре 2020 года (далее - Прогноз)	
	ИЦП (обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха)	%	105,9%	104,1%	104,8%	104,8%	104,0%				

размер страховых взносов	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
индекс изменения количества активов	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1.1.1. Производственные расходы	тыс. руб.	35 518,43	0,0%	24 007,62	0,0%	36 218,15	0,0%	37 182,64	0,0%	37 218,91	0,0%	102,8%
1.1.1.1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	9 425,67		3 440,47		9 611,4		9 867,31		9 876,9		102,8%
1.1.1.2. Расходы на оплату регулируемых организациями выполняемых сторонами организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.	701,1		385,4		714,9		733,94		734,7		102,8%
1.1.1.3. Расходы на оплату труда и страховые взносы производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.	22 876,79		20 130,21		23 327,5		23 948,68		23 972,0		102,8%
1.1.1.3.1. Фонд оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	14 857,40		13 157,45		15 150,09		15 553,54		15 568,71		102,8%
Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала	руб./мес.	24 449,39		23 835,96		24 931,0		25 594,95		25 619,9		102,8%
Численность (среднечисловая) основного производственного персонала, принятая для расчета	ед.	50,64		50,64		50,64		50,64		50,64		100,0%
1.1.1.3.2. Страховые взносы от оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	4 501,79		3 986,71		4 590,48		4 712,72		4 717,32		102,8%
1.1.1.3.3. Фонд оплаты труда цехового персонала	тыс. руб.	2 695,61		2 291,67		2 752,80		2 826,10		2 828,86		102,8%
Среднемесячная оплата труда цехового персонала	руб./мес.	30 796,41		30 802,04		31 403,1		32 239,37		32 270,8		102,8%
Численность (среднечисловая) цехового персонала, принятая для расчета	ед.	7,31		6,20		7,31		7,31		7,31		100,0%
1.1.1.3.4. Страховые взносы от оплаты труда цехового персонала	тыс. руб.	817,98		694,38		834,10		856,31		857,14		102,8%
1.1.1.4. Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль	тыс. руб.											
1.1.1.5. Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	128,69		130,6		130,6		134,09		134,2		102,8%
1.1.1.6. Прочие производственные расходы	тыс. руб.	2 386,79		51,51		2 433,81		2 498,63		2 501,06		102,8%
1.1.1.6.1. Расходы на обслуживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс. руб.			0,0		0,0		0,00		0,00		102,8%
1.1.1.6.2. Расходы на осуществление производственного контроля состава и свойств сточных вод, включая расходы на оборудование лабораторий, приобретение приборов и реагентов	тыс. руб.	310,48		51,51		316,6		325,03		325,35		102,8%
1.1.1.6.3. Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.	0,00		0,0		0,0		0,00		0,00		
1.1.1.6.4. Расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс. руб.	210,38		214,5		214,5		220,24		220,45		102,8%
1.1.1.6.5. Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс. руб.	1 284,62		1 309,9		1 309,9		1 344,81		1 346,12		102,8%
1.1.1.6.6. Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	0,00		0,0		0,0		0,00		0,00		102,8%
1.1.1.6.7. Расходы на охрану труда	тыс. руб.	581,31		592,8		592,8		608,35		609,15		102,8%
1.1.2. Ремонтные расходы	тыс. руб.	32 643,95		15 826,44		33 287,03		34 173,47		34 206,81		102,8%
1.1.2.1. Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	1 051,42		66,09		1 072,13		1 100,68		1 101,75		102,8%

1.1.2.2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	17 490,45	5 610,97	17 835,01	18 309,96	18 327,82	102,8%
1.1.2.3.	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	10 822,78	7 789,24	11 035,99	11 329,88	11 340,93	102,8%
	Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала		26 978,72	24 774,93	27 510,20	28 242,79	28 270,35	102,8%
	Численность (среднесписочная) ремонтного персонала, принята для расчета		33,43	26,20	33,43	33,43	33,43	100,0%
1.1.2.4.	Страховые взносы от оплаты труда ремонтного персонала	тыс. руб.	3 279,30	2 360,14	3 343,91	3 432,95	3 436,30	102,8%
1.1.3.	Административные расходы	тыс. руб.	12 369,79	9 096,15	12 613,47	12 949,37	12 962,00	102,8%
1.1.3.1.	Фонд оплаты труда административного персонала	тыс. руб.	8 237,89	5 386,46	8 400,17	8 623,87	8 632,3	102,8%
	Среднемесячная оплата труда административного персонала	руб./мес.	34 741,42	33 005,27	35 425,82	36 569,21	36 404,7	102,8%
	Численность (среднесписочная) административного персонала, относимая на регулируемый вид деятельности	ед.	19,76	13,60	19,76	19,76	19,76	100,0%
1.1.3.2.	Страховые взносы от оплаты труда административного персонала	тыс. руб.	2 496,08	1 632,10	2 545,25	2 613,03	2 615,6	102,8%
1.1.3.3.	Административные расходы за исключением расходов на оплату труда и страховых взносов административно-управленческого персонала:	тыс. руб.	1 635,82	2 077,59	1 668,05	1 712,47	1 714,1	102,8%
1.	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями:	тыс. руб.	631,76	477,21	644,21	661,36	662,0	102,8%
	услуги связи и интернет	тыс. руб.	227,89	91,52	232,38	238,57	238,8	102,8%
	юридические услуги	тыс. руб.	0,00	141,31	0,00	0,00	0,0	102,8%
	аудиторские услуги	тыс. руб.	44,15	42,35	45,02	46,22	46,3	102,8%
	консультационные услуги	тыс. руб.	188,65	92,14	192,36	197,49	197,7	102,8%
	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	102,8%
	информационные услуги	тыс. руб.	171,08	109,89	174,45	179,09	179,3	102,8%
2.	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	0,00	150,57	0,00	0,00	0,0	
3.	Служебные командировки	тыс. руб.	14,39	49,38	14,68	15,07	15,1	102,8%
4.	Обучение персонала	тыс. руб.	128,01	87,90	130,53	134,00	134,1	102,8%
5.	Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль	тыс. руб.	58,79	65,44	59,95	61,55	61,6	102,8%
6.	Прочие административные расходы:	тыс. руб.	802,87	1 247,09	818,68	840,49	841,3	102,8%
	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	Расходы на оплату услуг сторонних организаций по обеспечению безопасности функционирования объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе расходы на защиту от террористических угроз	тыс. руб.	802,87	1 247,09	818,68	840,49	841,3	102,8%
1.2.	Расходы на электрическую энергию и мощность	тыс. руб.	23 130,42	24 527,70	25 300,62	26 487,69	25 941,17	102,5%
1.2.1.	Расходы на покупку электрической энергии	тыс. руб.	12 978,97	16 855,5	14 661,90	14 733,85	14 876,90	101,5%
	Объем покупной энергии:	кВт-ч	8 830 204,00	9 003 960,00	9 518 300,00	9 286 420,00	9 286 420,00	97,6%
	НН							
	СН1							

СН2	кВт-ч																				
ВН	кВт-ч																				
Тариф на электрическую энергию:																					
СН1	руб./кВт-ч	1,47	1,87	1,54	1,59	1,60201															
СН2	руб./кВт-ч																				
ВН	руб./кВт-ч																				
Расходы на покупку мощности	тыс. руб.	10 151,45	7 672,19	10 638,72	11 753,83	11 064,27														104,0%	
Мощность	МВт в мес.	1,4793	1,300	1,4793	1,5700	1,4793															
Ставка за мощность	руб./МВт в мес.	571,86	0,49	599,30	623,88	623,28															104,0%
1.2.3.	Удельный расход электрической энергии	кВт-ч/куб. м	1,10	1,20	1,10	1,10															100,0%
1.3.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	11 023,75	13 054,47	10 339,25	9 963,11															93,8%
1.3.1.	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	933,65	1 124,85	2 005,00	1 488,26															67,3%
1.3.1.1.	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	888,21	1 105,09	1 936,83	1 488,25															67,6%
	объем тепловой энергии	Гкал	985,86	1 286,02	2 031,71	1 548,34															66,4%
	тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	900,95	859,31	944,01	961,19															101,8%
1.3.1.2.	Расходы на горячую воду	тыс. руб.	45,34	19,76	68,16	0,02															58,7%
	объем горячей воды	куб. м	3 149,35	1 425,54	4 621,23	1,14															52,4%
	тариф на горячую воду	руб./куб. м	14,40	13,86	14,75	16,53															112,1%
1.3.1.3.	Расходы на транспортировку воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00															
	объем транспортируемой воды	куб. м																			
	тариф на транспортируемую воду	руб./куб. м																			
1.3.1.4.	Расходы на покупку воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00															
	объем покупной воды	куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00															
	тариф на воду	руб./куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00															
1.3.1.5.	Расходы на водоотведение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00															
	объем услуги водоотведение	куб. м																			
	тариф на водоотведение	руб./куб. м																			
1.3.1.6.	Расходы на транспортировку сточных вод	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00															
	объем транспортируемых сточных вод	куб. м																			
	тариф на транспортировку сточных вод	руб./куб. м																			
1.3.2.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	5 224,77	5 085,28	5 530,76	5 650,54															100,4%
1.3.2.1.	Налог на прибыль	тыс. руб.	926,79	901,46	860,34	1 217,97															140,4%
1.3.2.2.	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	85,88	198,84	127,75	82,73															64,9%
1.3.2.3.	Земельный налог и арендная плата за землю	тыс. руб.	299,92	313,53	268,34	249,08															92,7%
1.3.2.4.	Плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	3 824,62	3 452,72	4 178,51	3 999,16															93,8%
1.3.2.5.	Транспортный налог	тыс. руб.	17,72	17,77	31,37	36,57															107,6%
1.3.2.6.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	69,84	200,96	64,44	65,02															93,1%
1.3.2.7.	Прочие налоги и сборы:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00															
	Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00															
Среднее значение 6 мес. - 942,34 руб. и 6 мес. - 942,34*104% (тариф в соответствии с приказом СТИО от 09.09.2020 № 180-спр																					
Среднее значение 6 мес. - 16,21 руб. и 6 мес. - 16,21*104% (тариф в соответствии с приказом СТИО от 09.09.2020 № 180-спр																					

1.3.3.	Расходы на арендную плату, концессионную плату и лицензионные платежи в отношении лицензионных систем водоотведения либо иных систем, находящихся в собственности, в том числе:	тыс. руб.	4 418,71	5 107,48	2 304,41	2 287,28	2 283,83	99,1%
	Муниципальное имущество	тыс. руб.						
1.3.4.	Расходы на расходы гарантированной организации (включая расходы на оплату коммунальных услуг (забор воды))	тыс. руб.	44,72	48,36	499,08	537,03	517,57	103,7%
1.3.5.	Экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования	тыс. руб.	0,00	1 254,50		0,00	0,00	
1.3.6.	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс. руб.						
	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.8.	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.8.1.	Возврат займов и кредитов	тыс. руб.	0,00					
1.3.8.2.	Проценты по займам и кредитам	тыс. руб.	0,00					
2.	Амортизация	тыс. руб.	1 475,25	1 695,80	2 192,67	2 259,01	1 944,93	88,7%
3.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	4 633,95	4 507,3	4 660,18	6 089,87	6 038,42	129,6%
5.	Необходимая валовая выручка (без учета НДС)	тыс. руб.	120 795,54	92 715,47	124 611,37	129 105,15	128 014,47	102,7%
6.	Тариф (без учета НДС)	руб./куб. м	16,11	12,36	14,40	15,29	15,16	105,3%
7.	Темп роста тарифа	%	130,4%	110,4%	89,4%	106,2%	105,3%	117,8%
	Перекрытое субсидирование		-40 180,75	-25 642,93	-24 878,15	-24 691,18	-24 672,35	
	НВВ с учетом субсидирования		80 614,79	67 072,54	99 733,22	104 413,97	103 342,12	103,6%
	Тариф с учетом субсидирования (без НДС)		10,75	8,94	11,53	12,37	12,24	106,2%

Консультант ЭО КЭР

Стефан

А.И. Потделкина

Корректировка тарифа на водоснабжение (техническая вода) на 2021 год методом индексации для потребителей ООО "АкваСервис", оказывающего услуги на территории муниципального образования "Город Усолье-Сибирское"

Приложение № 5

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2019 год (утверждено постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.12.2018 г. № 2289)		2020 год (утверждено постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.12.2019 г. № 3084)		Заявлено предприятием на 2021 год	2021 год по расчету экспертов Администрации	Обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых органом регулированием проводится расчет расходов и объема отпуска	Рост по отношению к 2020 г., %
			план	факт	план	факт				
1.	Объем подпиткой воды	куб. м	4 520 410,00	4 520 410,00	2 938 888,00	2 938 888,00	2 453 245,00	2 453 245,00		83,48%
2.	Получено воды со стороны	куб. м								
3.	Объем воды, используемой на собственные хозяйственно-бытовые нужды	куб. м	1 090 000,0	1 090 000,0	60 000,0	60 000,0	51 600,0	51 600,0		86,00%
4.	Объем воды, поданной в сеть	куб. м	4 520 410,00	4 520 410,00	2 938 888,00	2 938 888,00	2 453 245,00	2 453 245,00		83,48%
5.	Потери воды в сети	куб. м	452 000,0	452 000,0	293 888,0	293 888,0	245 245,0	245 245,0		83,45%
6.	Уровень потерь воды в общем объеме воды, поданной в сеть	%	10%	10%	10%	10%	10,00%	10%		100,00%
7.	Объем полезного отпуска водоснабжения всего, в том числе:	куб. м	4 068 410,0	4 068 410,0	2 645 000,0	2 645 000,0	2 208 000,0	2 208 000,0		83,48%
7.1.	Объем воды, используемой на производственные нужды всего, в том числе:	куб. м								
7.1.1.	на нужды горячего водоснабжения	куб. м								
7.2.	Отпущено воды другим пользователям	куб. м								
7.3.	Объем реализации воды всего, в том числе:	куб. м	4 068 410,00	4 068 410,00	2 645 000,00	2 645 000,00	2 208 000,00	2 208 000,00		83,48%
7.3.1.	бюджетным потребителям	куб. м								
7.3.2.	населению	куб. м								
7.3.3.	прочим потребителям	куб. м	4 068 410,0	4 068 410,0	2 645 000,0	2 645 000,0	2 208 000,0	2 208 000,0		83,48%
Расчет необоротной валовой выручки: Является платящим НДС (да/нет)										
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	32 851,60	32 851,60	32 625,96	32 625,96	32 933,00	32 570,91		99,83%
1.1.	Операционные расходы	тыс. руб.	22 285,99	22 285,99	22 725,03	22 725,03	23 330,19	23 352,95		102,8%
	индекс эффективности операционных расходов	%			1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	Долгосрочный параметр регулирования в соответствии с п. 79 Основ ценообразования	
	индекс потребительских цен	%			103,0%	103,0%	103,7%	103,6%	Согласно базовому варианту Прогноза социально-экономического развития РФ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, разработанному Министерством экономического развития России в сентябре 2020 года (далее - Прогноз)	
1.1.1.	Производственные расходы	тыс. руб.	9 589,81	9 589,81	9 778,73	9 778,73	10 039,14	10 048,93		102,8%
1.1.1.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение.	тыс. руб.	2 317,88	2 317,88	2 363,54	2 363,54	2 426,48	2 428,9		102,8%
1.1.1.2.	Расходы на оплату регулируемых организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.	197,7	197,7	201,64	201,64	207,01	207,2		102,8%
1.1.1.3.	Расходы на оплату труда и страховые взносы производственного персонала,	тыс. руб.	6 452,43	6 452,43	6 579,54	6 579,54	6 754,76	6 761,3		102,8%
1.1.1.3.1.	Фонд оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	4 190,55	4 190,55	4 273,10	4 273,10	4 386,90	4 391,2		102,8%
	Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала	руб./мес.	24 454,66	24 454,66	24 936,41	24 936,41	25 600,47	25 625,4		102,8%
	Численность (среднесписочная) основного производственного персонала, принятая для расчета	ед.	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28		100,0%

1.1.1.3.2.	Страховые взносы от оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 269,74	1 269,74	1 294,75	1 329,23	1 330,53	102,8%
1.1.1.3.3.	Фонд оплаты труда цехового персонала	тыс. руб.	761,43	761,43	776,43	797,11	797,88	102,8%
	Среднемесячная оплата труда цехового персонала	руб./мес.	30 802,18	30 802,18	31 408,59	32 245,41	32 276,9	102,8%
	Численность (среднечисленная) цехового персонала, принятая для расчета	ед.	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	100,0%
1.1.1.3.4.	Страховые взносы от оплаты труда цехового персонала	тыс. руб.	230,71	230,71	235,26	241,52	241,76	102,8%
1.1.1.4.	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5.	Общезаявительские расходы	тыс. руб.	36,13	36,13	36,84	37,82	37,9	102,8%
1.1.1.6.	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	585,63	585,63	597,17	613,07	613,67	102,8%
1.1.1.6.1.	Расходы на обслуживание, обеспечение и хранение осадка сточных вод	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
1.1.1.6.2.	Расходы на осуществление производственного контроля состава и свойств сточных вод, включая расходы на оборудование лабораторий, приобретение приборов и реагентов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
1.1.1.6.3.	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
1.1.1.6.4.	Расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс. руб.	59,34	59,34	60,51	62,12	62,2	102,8%
1.1.1.6.5.	Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс. руб.	362,33	362,33	369,47	379,31	379,7	102,8%
1.1.1.6.6.	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
1.1.1.6.7.	Расходы на охрану труда	тыс. руб.	163,96	163,96	167,19	171,64	171,8	102,8%
1.1.2.	Ремонтные расходы	тыс. руб.	9 207,27	9 207,27	9 388,65	9 638,67	9 648,07	102,8%
1.1.2.1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	296,55	296,55	302,40	310,45	310,8	102,8%
1.1.2.2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	4 933,20	4 933,20	5 030,38	5 164,34	5 169,4	102,8%
1.1.2.3.	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	3 052,58	3 052,58	3 112,72	3 195,61	3 198,72	102,8%
	Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала	руб./мес.	26 975,79	26 975,79	27 507,21	28 239,73	28 267,3	102,8%
	Численность (среднечисленная) ремонтного персонала, принятая для расчета	ед.	9,43	9,43	9,43	9,43	9,43	100,0%
1.1.2.4.	Страховые взносы от оплаты труда ремонтного персонала	тыс. руб.	924,93	924,93	943,15	968,27	969,21	102,8%
1.1.3.	Административные расходы	тыс. руб.	3 488,91	3 488,91	3 557,65	3 652,39	3 655,95	102,8%
1.1.3.1.	Фонд оплаты труда административного персонала	тыс. руб.	2 323,51	2 323,51	2 369,28	2 432,38	2 434,75	102,8%
	Среднемесячная оплата труда административного персонала	руб./мес.	34 762,27	34 762,27	35 447,08	36 391,04	36 426,5	102,8%
	Численность (среднечисленная) административного персонала, относимая на регулируемый вид деятельности	ед.	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	100,0%
1.1.3.2.	Страховые взносы от оплаты труда административного персонала	тыс. руб.	704,02	704,02	717,89	737,01	737,73	102,8%
1.1.3.3.	Административные расходы за исключением расходов на оплату труда и страховых взносов административно-управленческого персонала	тыс. руб.	461,38	461,38	470,47	483,00	483,47	102,8%
I.	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями.	тыс. руб.	178,19	178,19	181,70	186,54	186,72	102,8%

	Услуги связи и интернет	тыс. руб.	64,28	64,28	65,55	67,29	67,4				102,8%
	коридорские услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				102,8%
	аудиторские услуги	тыс. руб.	12,45	12,45	12,70	13,03	13,05				102,8%
	консультационные услуги	тыс. руб.	53,21	53,21	54,26	55,70	55,8				102,8%
	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
	информационные услуги	тыс. руб.	48,25	48,25	49,20	50,51	50,6				102,8%
	Арендная плата, лицензионные платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
2.	Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль	тыс. руб.	4,06	4,06	4,14	4,25	4,3				102,8%
	Обучение персонала	тыс. руб.	36,10	36,10	36,81	37,79	37,8				102,8%
5.	Прочие административные расходы:	тыс. руб.	16,58	16,58	16,91	17,36	17,4				102,8%
	Расходы на амортизацию нефтепроизводственных активов	тыс. руб.	226,45	226,45	230,91	237,06	237,3				102,8%
	Расходы на оплату услуг сторонних организаций по обеспечению безопасности функционирования объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе расходы на защиту от террористических угроз	тыс. руб.	226,45	226,45	230,91	237,06	237,3				102,8%
1.2.	Расходы на электрическую энергию и мощность	тыс. руб.	6 681,74	6 681,74	6 071,35	6 196,66	5 786,58				95,3%
1.2.1.	Расходы на покупку электрической энергии	тыс. руб.	3 818,51	3 818,51	3 070,69	2 902,59	2 665,89				86,8%
	Объем покупиной энергии:	кВт-ч									
	НН	кВт-ч	2 550 802,80	2 550 802,80	1 957 300,00	1 777 282,42	1 633 920,00				83,5%
	СН1	кВт-ч									
	СН2	кВт-ч									
	ВН	кВт-ч									
	Тариф на электрическую энергию:	руб./кВт-ч	1,50	1,50	1,57	1,63	1,63159				104,0%
	НН	руб./кВт-ч									
	СН1	руб./кВт-ч									
	СН2	руб./кВт-ч									
	ВН	руб./кВт-ч									
1.2.2.	Расходы на покупку мощности	тыс. руб.	2 863,23	2 863,23	3 000,66	3 294,07	3 120,69				104,0%
	Мощность	МВт в мес.	0,417	0,417	0,417	0,440	0,417				100,0%
	Ставка за мощность	руб./МВт в мес.	571,86	571,86	599,30	623,88	623,28				104,0%
1.2.3.	Удельный расход электрической энергии	кВт-ч/куб. м	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74				100,0%
1.3.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	3 883,86	3 883,86	3 829,58	3 406,14	3 431,37				89,0%
1.3.1.	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	1 163,91	1 163,91	782,57	579,36	524,15				67,0%
1.3.1.1.	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	1 138,71	1 138,71	753,21	578,76	508,02				67,4%
	объем тепловой энергии	Гкал	1 263,90	1 263,90	797,89	602,13	528,53				66,2%
	тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	900,95	900,95	944,01	961,19	961,19				101,8%
	Среднее значение 6 мес. - 942,34 руб. и 6 мес. -942,34*104% (тариф в соответствии с приказом СТНКО от 09.09.2020 № 180-стр										
1.3.1.2.	Расходы на горячую воду	тыс. руб.	12,79	12,79	26,51	0,01	15,57				58,7%
	объем горячей воды	куб. м	888,28	888,28	1 797,15	0,44	941,78				52,4%

	тариф на горячую воду	руб./куб. м	14,40	14,40	14,40	14,75	16,53	16,53	Среднее значение 6 мес. - 16,21 руб. и 6 мес. - 16,21*104% (тариф в соответствии с приказом СТИО от 09.09.2020 № 180-спр	112,1%
1.3.1.3.	Расходы на транспортировку воды	тыс. руб.								
	объем транспортируемой воды	куб. м	12,41	12,41	2,85		0,56			19,8%
	тариф на транспортировку воды	руб./куб. м	2 770,25	2 770,25	628,00		590,00			93,9%
1.3.1.4.	Расходы на покупку воды	тыс. руб.								21,1%
	объем покупной воды	куб. м								
	тариф на воду	руб./куб. м								
1.3.1.5.	Расходы на водоотведение	тыс. руб.								
	объем услуги водоотведение	куб. м								
1.3.1.6.	Расходы на водопотребление	тыс. руб.								
	тариф на водопотребление	руб./куб. м								
1.3.1.7.	Расходы на транспортировку сточных вод	тыс. руб.								
	объем транспортируемых сточных вод	куб. м								
	тариф на транспортировку сточных вод	руб./куб. м								
1.3.2.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	1 473,65	1 473,65	2 150,85		2 019,06			93,9%
1.3.2.1.	Налог на прибыль	тыс. руб.	261,40	261,40	334,58		329,97			98,6%
1.3.2.2.	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	24,22	24,22	49,68		32,26			64,9%
1.3.2.3.	Земельный налог и арендная плата за землю	тыс. руб.	84,59	84,59	104,36		96,79			92,7%
1.3.2.4.	Плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	1 078,74	1 078,74	1 624,98		1 521,57			93,8%
1.3.2.5.	Транспортный налог	тыс. руб.	5,00	5,00	12,20		13,13			107,6%
1.3.2.6.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	19,70	19,70	25,06		23,34			93,1%
1.3.2.7.	Прочие налоги и сборы:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00			
	Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения	тыс. руб.								
1.3.3.	Расходы на арендную плату, концессионную плату и лицензионные платежи в отношении централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в том числе:	тыс. руб.	1 246,30	1 246,30	896,16		888,16			99,1%
	муниципальное имущество	тыс. руб.					0,00			
1.3.4.	Сбытовые расходы гарантирующей организации (расходы по оминимальным долгам (дебиторской задолженности))	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00			
1.3.5.	Экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов на предоставление долгосрочного периода регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00			
1.3.6.	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00			
1.3.7.	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00			
1.3.8.	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00			
1.3.8.1.	Возврат займов и кредитов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00			
1.3.8.2.	Проценты по займам и кредитам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00			
2.	Амортизация	тыс. руб.	416,10	416,10	852,70		756,36			88,7%
3.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00			
4.	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	1 307,0	1 307,0	1 314,41		1 649,87			125,5%
5.	Необходимая валовая выручка (без учета НДС)	тыс. руб.	34 574,71	34 574,71	34 793,08		34 977,14			100,5%
6.	Тариф (без учета НДС)	руб./куб. м	8,50	8,50	13,15		15,84			120,4%
7.	Темп роста тарифа	%	95,1%	95,1%	154,8%		176,1%			113,8%
	Перерасчетное субсидирование		8 419,11	8 419,11	-4 817,65		-8 417,55			
	НДВ с учетом субсидирования		42 993,82	42 993,82	29 975,42		26 834,99			88,6%
	Тариф с учетом субсидирования (без НДС)		10,57	10,57	11,33		12,15			106,2%

Консультант ЭО КЭР

А.И. Потделькина

**Корректировка тарифа на водоотведение на 2021 год методом индексации
для потребителей ООО "АкваСервис", оказывающего услуги на территории
муниципального образования "Город Усолье-Сибирское"**

Приложение № 6

№ п/п	Наименование посылателя	Единица измерений	2019 год (утверждено постановлением администрации города Усолье-Сибирское 18.12.2019 г. № 2289)		Заявлено Предприятием на 2021	2021 год по расчету экспертов Администрации	Обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых органом регулирования проведен расчет расходов и объема отпуска	Отклонение по отношению к 2020 г., %
			план	факт				
	Баллик:							
1.	Пропущено сточных вод всего	куб. м	6 780 000,00	6 780 000,00	5 909 000,00	5 909 000,00		94,1%
1.1.	Собственные нужды	куб. м						
1.2.	Принято сточных вод от других канализаций	куб. м						
1.3.	Объем реализации услуг по потребителям всего, в том числе:	куб. м	6 780 000,00	6 780 000,00	5 909 000,00	5 909 000,00		94,1%
1.3.1.	бюджетным потребителям	куб. м	320 000,00	320 000,00	560 000,00	560 000,00		186,7%
1.3.2.	населению	куб. м	4 220 000,00	4 220 000,00	4 279 000,00	4 279 000,00		97,9%
1.3.3.	прочим потребителям	куб. м	2 240 000,00	2 240 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00		66,5%
2.	Пропущено через собственные очистные сооружения	куб. м	6 780 000,00	6 780 000,00	5 909 000,00	5 909 000,00		94,1%
3.	Передано сточных вод другим канализациям:	куб. м						
3.1.	на очистные сооружения	куб. м						
3.2.	для транспортирования	куб. м						
4.	Сброшено стоков без очистки	куб. м						
	Расчет необходимой валовой выручки: Является платящимком НДС (дальше)	дл						
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	146 990,93	124 683,93	145 556,97	144 590,56		99,1%
1.1.	Операционные расходы	тыс. руб.	104 801,74	84 576,43	109 712,18	109 819,21		102,8%
	<i>Параметры Расчета:</i>							
	индекс эффективности операционных расходов	%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	Долгосрочный параметр регулирования в соответствии с п. 79 Основ законодательства	
	индекс потребительских цен	%	104,0%	103,7%	103,7%	103,6%	Согласно базовому варианту Прогноза социально-экономического развития РФ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, разработанному Минэкономразвития России в сентябре 2020 года (далее - Прогноз).	
	ИИП (обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха)	%						
	размер страховых взносов	%						
	индекс изменения количества активов	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
1.1.1.	Производственные расходы	тыс. руб.	46 789,85	42 741,24	48 982,17	49 029,95		102,8%
1.1.1.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе:	тыс. руб.	5 191,36	5 405,23	5 434,60	5 439,9		102,8%
1.1.1.2.	Расходы на оплату регулирующими организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.	1 365,2	702,9	1 429,20	1 430,6		102,8%
1.1.1.3.	Расходы на оплату труда и страховые взносы производственного персонала,	тыс. руб.	35 515,39	36 536,40	37 179,45	37 215,7		102,8%
1.1.1.3.1.	Фонд оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	23 065,58	24 691,44	24 146,31	24 169,9		102,8%
	Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала	руб./мес.	24 451,49	24 207,29	25 597,16	25 622,1		102,8%
	Численность (среднемесячная) основного производственного персонала, принятая для расчета	ед.	78,61	85,00	78,61	78,61		100,0%

1.1.1.3.2.	Страховые взносы от оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	6 988,87	7 481,51	7 126,55	7 316,33	7 323,47	102,8%
1.1.1.3.3.	Фонд оплаты труда цехового персонала	тыс. руб.	4 191,05	3 348,78	4 273,61	4 387,42	4 391,70	102,8%
	Среднемесячная оплата труда цехового персонала	руб./мес.	30 771,29	23 255,42	31 377,49	32 213,07	32 244,5	102,8%
	Численность (среднемесячная) цехового персонала, принятая для расчета	ед.	11,35	12,00	11,35	11,35	11,35	100,0%
1.1.1.3.4.	Страховые взносы от оплаты труда цехового персонала	тыс. руб.	1 269,89	1 014,68	1 294,90	1 329,39	1 330,69	102,8%
1.1.1.4.	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	102,8%
1.1.1.5.	Общезастытные расходы	тыс. руб.	249,42	254,33	254,33	261,11	261,4	102,8%
1.1.1.6.	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	4 468,45	96,73	4 556,48	4 677,82	4 682,4	102,8%
1.1.1.6.1.	Расходы на обслуживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
1.1.1.6.2.	Расходы на осуществление производственного контроля состава и свойств сточных вод, включая расходы на оборудование лабораторий, приобретение приборов и реагентов	тыс. руб.	425,26	96,73	433,64	445,19	445,6	102,8%
1.1.1.6.3.	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
1.1.1.6.4.	Расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс. руб.	409,67	417,74	417,74	428,86	429,3	102,8%
1.1.1.6.5.	Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс. руб.	2 501,53	2 550,81	2 550,81	2 618,74	2 621,3	102,8%
1.1.1.6.6.	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
1.1.1.6.7.	Расходы на охрану труда	тыс. руб.	1 131,99	1 154,29	1 154,29	1 185,03	1 186,2	102,8%
1.1.2.	Ремонтные расходы	тыс. руб.	38 162,36	26 326,96	38 914,16	39 950,44	39 989,42	102,8%
1.1.2.1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	859,01	287,50	875,93	899,26	900,1	102,8%
1.1.2.2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	15 410,37	4 871,51	15 713,95	16 132,42	16 148,2	102,8%
1.1.2.3.	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	16 801,98	16 245,55	17 132,98	17 589,23	17 606,39	102,8%
	Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала	руб./мес.	26 978,13	24 749,47	27 509,60	28 242,18	28 269,7	102,8%
	Численность (среднемесячная) ремонтного персонала, принятая для расчета	ед.	51,90	54,70	51,90	51,90	51,90	100,0%
1.1.2.4.	Страховые взносы от оплаты труда ремонтного персонала	тыс. руб.	5 091,00	4 922,40	5 191,29	5 329,54	5 334,74	102,8%
1.1.3.	Административные расходы	тыс. руб.	19 849,53	15 508,23	20 240,56	20 779,57	20 799,84	102,8%
1.1.3.1.	Фонд оплаты труда административного персонала	тыс. руб.	12 789,02	9 649,91	13 040,96	13 388,24	13 401,31	102,8%
	Среднемесячная оплата труда административного персонала	руб./мес.	34 748,99	32 957,33	35 433,55	36 377,15	36 412,6	102,8%
	Численность (среднемесячная) административного персонала, относимая на регулируемый вид деятельности	ед.	30,67	24,40	30,67	30,67	30,67	100,0%
1.1.3.2.	Страховые взносы от оплаты труда административного персонала	тыс. руб.	3 875,07	2 923,92	3 951,41	4 056,64	4 060,60	102,8%
1.1.3.3.	Административные расходы за исключением расходов на оплату труда и страховых взносов административно-управленческого персонала	тыс. руб.	3 185,43	2 934,40	3 248,19	3 334,69	3 337,94	102,8%
I.	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями:	тыс. руб.	1 230,22	884,56	1 254,46	1 287,87	1 289,12	102,8%
	услуги связи и интернет	тыс. руб.	443,76	181,22	452,51	464,56	465,0	102,8%
	юридические услуги	тыс. руб.	0,00	257,68	0,00	0,00	0,0	102,8%
	аудиторские услуги	тыс. руб.	85,97	77,26	87,66	90,00	90,1	102,8%
	консультационные услуги	тыс. руб.	367,35	168,02	374,59	384,56	384,9	102,8%
	услуги по внемостной охране объектов и территории	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	102,8%
	информационные услуги	тыс. руб.	333,14	200,38	339,70	348,75	349,1	102,8%

2.	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоподведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	0,00	210,06	0,00	0,00	0,00	0,0		
3.	Службные командировки	тыс. руб.	28,03	73,00	28,58	29,34	29,4			102,8%
4.	Обучение персонала	тыс. руб.	249,27	84,07	254,18	260,95	261,2			102,8%
5.	Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль	тыс. руб.	114,49	85,13	116,75	119,85	120,0			102,8%
6.	Прочие административные расходы:	тыс. руб.	1 563,42	1 597,58	1 594,22	1 636,67	1 638,3			102,8%
	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.					0,0			
	Расходы на оплату услуг сторонних организаций по обеспечению безопасности функционирования объектов централизованных систем водоподведения, в том числе расходы на защиту от террористических угроз	тыс. руб.	1 563,42	1 597,58	1 594,22	1 636,67	1 638,3			102,8%
1.2. Расходы на электрическую энергию и мощность		тыс. руб.	23 975,98	22 262,58	23 628,33	24 342,16	23 417,10			99,1%
1.2.1.	Расходы на покупку электрической энергии	тыс. руб.	19 388,9	15 299,5	18 821,10	18 435,30	18 417,59			97,9%
	Объем покупки энергии:	кВт-ч								
	НН	кВт-ч	9 153 000,00	8 173 476,00	8 478 000,00	7 977 150,00	7 977 150,00			94,1%
	СН1	кВт-ч								
	СН2	кВт-ч								
	ВН	кВт-ч								
	Тариф на электрическую энергию:									
	НН	руб./кВт-ч	2,12	1,87	2,22	2,31	2,31			104,0%
	СН1	руб./кВт-ч								
	СН2	руб./кВт-ч								
	ВН	руб./кВт-ч								
1.2.2.	Расходы на покупку мощности	тыс. руб.	4 587,05	6 963,08	4 807,22	5 906,86	4 999,51			104,0%
	Мощность	МВт в мес.	0,668	1,112	0,6684	0,79	0,6684			100,0%
	Ставка за мощность	руб./МВт в мес.	571,86	0,52	599,305	623,88	623,277			104,0%
1.2.3.	Удельный расход электрической энергии	кВт-ч/куб. м	1,35	1,20	1,35	1,35	1,35			100,0%
1.3. Неподконтрольные расходы		тыс. руб.	18 213,22	17 844,92	15 448,01	11 502,63	11 354,25			73,5%
1.3.1. Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности		тыс. руб.	3 504,07	7 284,86	41,51	977,52	946,23			2279,6%
1.3.1.1. Расходы на тепловую энергию		тыс. руб.	0,00	2 644,14	0,00	941,74	828,17			
	объем тепловой энергии	Гкал	0,00	3 077,05	0,00	979,76	861,61			
	тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	0,00	859,31						
1.3.1.2. Расходы на горячую воду		тыс. руб.	0,00	54,72	0,00	0,13	84,47			
	объем горячей воды	куб. м	0,00	3 947,44	0,00	7,59	5 108,80			
	тариф на горячую воду	руб./куб. м	0,00	13,86						
1.3.1.3. Расходы на транспортировку воды		тыс. руб.								
	объем транспортируемой воды	куб. м								
1.3.1.4. Расходы на покупку воды		тыс. руб.								
	объем покупной воды	куб. м								
1.3.1.5. Расходы на водопотребление		тыс. руб.								

	объем услуги водоотведение тариф на водоотведение	куб. м	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
1.3.1.6.	Расходы на транспортировку сточных вод		3 504,07	4 586,00	41,51	35,66	33,58											80,9%
	объем транспортируемых сточных вод	куб. м	154 526,00	225 148,15	0,00	0,00	0,00											
	тариф на транспортировку сточных вод	руб./куб. м	22,60	20,37	0,00	0,00	0,00											
	объем транспортируемых сточных вод	куб. м	3 007,96		10 300,00	12 423,60	11 700,00											
	тариф на транспортировку сточных вод	руб./куб. м	3,92	4,03	4,03	2,87	2,87											
1.3.2.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей		4 534,27	2 789,73	4 267,98	3 825,56	3 809,00											71,2%
1.3.2.1.	Налог на прибыль	тыс. руб.	1 804,74	1 290,11	1 814,95	1 488,34	1 472,21											89,2%
1.3.2.2.	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	167,24	366,86	269,50	174,52	175,00											81,1%
1.3.2.3.	Земельный налог и аренда плата за землю	тыс. руб.	1 056,02	854,29	1 016,98	963,35	962,44											64,9%
1.3.2.4.	Плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											94,6%
1.3.2.5.	Транспортный налог	тыс. руб.	34,50	19,04	66,18	71,22	71,22											107,6%
1.3.2.6.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	1 471,77	259,43	1 100,37	1 128,13	1 128,13											102,5%
1.3.2.7.	Прочие налоги и сборы:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения	тыс. руб.																
1.3.3.	Расходы на арендную плату, концессионную плату и ленинские платежи в отношении централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в том числе: муниципальное имущество	тыс. руб.	8 604,53	3 525,90	4 861,32	4 825,19	4 817,90											99,1%
1.3.4.	Сбытовые расходы гарантирующей организации (расходы по сомнительным долгам (дебиторской задолженности)	тыс. руб.	1 570,35	1 725,00	1 754,80	1 874,36	1 781,11											101,5%
1.3.5.	Экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	4 322,40	0,00	0,00											0,0%
1.3.6.	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
1.3.7.	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов	тыс. руб.	0,00	2 519,43	0,00	0,00	0,00											
1.3.8.	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
1.3.8.1.	Возврат займов и кредитов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
1.3.8.2.	Проценты по займам и кредитам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2.	Амортизация	тыс. руб.	2 872,75	1 940,50	4 625,59	4 765,55	4 102,98											88,7%
3.	Нормативная прибыль (инвестиция), определяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации в области жилищного хозяйства на возврат займов и кредитов, полученных	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
3.1.	Расходы на капитальные вложения (инвестиция), определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации в области жилищного хозяйства на возврат займов и кредитов, полученных	тыс. руб.																
3.2.	реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определенном исходя из срока их возврата, для формирования в соответствии с законодательством Российской Федерации в области жилищного хозяйства объектов жилищного хозяйства	тыс. руб.																
3.3.	Расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходы, относимые на прибыль)	тыс. руб.																
4.	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	9 023,7	6 450,5	9 074,75	7 441,71	7 361,07											81,1%
5.	Необходимая валовая выручка (без учета НДС)	тыс. руб.	158 887,36	133 074,93	159 643,01	157 764,23	156 054,60											97,8%
6.	Тариф (без учета НДС)	руб./куб. м	23,43	19,54	25,42	26,70	26,41											103,9%
7.	Темп роста тарифа	%	119,95%		108,48%	105,03%	103,89%											95,8%
	Перекрестное субсидирование НВВ с учетом субсидирования		31 761,63	29 695,80	33 341,52	33 089,90	33 089,90											111,4%
	Тариф с учетом субсидирования (без НДС)		190 648,99	189 338,81	191 105,75	189 144,50	189 144,50											99,9%
	Тариф с учетом субсидирования (без НДС)		28,12	0,00	30,15	32,34	32,01											106,2%

А.И. Подделкина

Консультант ЭО КЭР