

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед.изм.	Отчетный период 2016 год		Текущий период 2017 год (план)		Текущий период 2018 год (версия организации)		Регулируемый период 2018 год (версия регулятора)			
			с 01.07.2016 по 31.12.2016		с 01.01.2017 по 30.06.2017		с 01.07.2017 по 31.12.2017		с 01.01.2018 по 30.06.2018		с 01.07.2018 по 31.12.2018	
			факт	12	с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	индекс, %	с 01.07.2018 по 31.12.2018	индекс, %	с 01.07.2018 по 31.12.2018		
<b>1</b>	<b>НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>											
1.1	Объем принятых стоковых вод	тыс.м <sup>3</sup>	8,73	9,77	9,60	9,60	9,77	100,00	9,77	9,77	100,00	
1.2	Объем стоковых вод, используемых на технологические нужды	тыс.м <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Объем стоковых вод, пропущенных через собственные очистные сооружения	тыс.м <sup>3</sup>	8,73	9,77	9,60	9,60	9,77	100,00	9,77	9,77	100,00	
1.4	Объем стоковых вод, переданных на очистку другим канализациям	тыс.м <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	<b>Объем реализации услуг всего, в т.ч.</b>	<b>тыс.м<sup>3</sup></b>	<b>8,73</b>	<b>9,77</b>	<b>9,60</b>	<b>9,60</b>	<b>9,77</b>	<b>100,00</b>	<b>9,77</b>	<b>9,77</b>	<b>100,00</b>	
1.5.1	принято от других канализаций	тыс.м <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2	населения	тыс.м <sup>3</sup>	8,70	9,74	9,57	9,57	9,74	100,00	9,74	9,74	100,00	
1.5.3	бюджетным организациям	тыс.м <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4	прочим потребителям	тыс.м <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5	собственные нужды предприятия	тыс.м <sup>3</sup>	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	100,00	0,03	0,03	100,00	
<b>2</b>	<b>СМЕТА РАСХОДОВ</b>											
2.1	Сырье и материалы (химические реагенты)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	102,96	18,04	0,00	102,96	
2.2	Электроэнергия всего, в том числе:	тыс.руб.	42,00	163,96	47,04	49,86	49,86	106,00	52,85	49,85	106,00	
2.2.1	среднеполюсная стоимость 1 кВт.ч	руб./кВт.ч	4,38	3,57	4,45	4,72	4,64	106,00	4,92	4,64	106,00	
2.2.2	объем электроэнергии	тыс.кВт.ч	9,60	45,96	10,56	10,56	10,75	100,00	10,75	10,74	100,00	
2.3	Оплата труда-основных производственных и ремонтных рабочих	тыс.руб.	31,92	60,12	31,92	32,86	32,86	102,96	33,84	32,86	102,96	
2.3.1	численность - всего, в том числе:	чел.	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	100,00	0,13	0,13	100,00	
2.3.1.1	основные производственные рабочие (ОПР)	чел.	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	100,00	0,13	0,13	100,00	
2.3.1.2	ремонтный персонал (РП)	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.1.3	цеховой персонал (ЦП)	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.1.4	АУП	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2	средний размер оплаты труда ОПР и РП	руб.	21 280,00	40 082,36	21 280,00	21 909,89	21 909,89	102,96	22 558,42	21 909,89	102,96	
2.4	Отчисления от оплаты труда (ОПР, РП)	тыс.руб.	9,58	12,14	9,88	9,86	9,86	102,96	10,15	9,86	102,96	
2.4.1	Страховые взносы, %	%	20,66	20,20	36,00	35,60	35,60	100,00	36,00	36,00	100,00	
2.5	Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	15,65	30,93	15,65	15,65	15,65	100,00	38,57	38,57	100,00	
2.6	Текущий ремонт и тех.обслуживание ОС всего, в том числе:	тыс.руб.	92,37	58,77	92,37	95,11	0,00	0,00	0,00	95,11	0,00	
2.6.1	хозяйственным способом - материалы	тыс.руб.	5,22	43,77	5,22	5,38	0,00	102,96	0,00	5,38	102,96	
2.6.2	подразным способом	тыс.руб.	87,15	15,00	87,15	89,73	0,00	0,00	89,73	102,96	92,39	
2.7	Капитальный ремонт - всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.8	Арендная плата всего, в том числе:	тыс.руб.	60,00	372,00	60,00	60,00	684,00	100,00	684,00	60,00	100,00	
2.8.1	за недвижимое имущество	тыс.руб.	60,00	372,00	60,00	60,00	684,00	100,00	684,00	60,00	100,00	
2.9	Цеховые (производственные) расходы всего, в том числе:	тыс.руб.	23,28	31,35	23,70	25,12	25,12	100,00	26,63	24,68	100,00	
2.9.3	электроэнергия	тыс.руб.	23,28	31,35	23,70	25,12	25,12	100,00	26,63	24,68	100,00	
2.9.3.1	электроэнергия	тыс.кВт.ч	5,32	8,79	5,32	5,32	5,41	100,00	5,41	5,32	100,00	
2.9.4	прочие цеховые расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,96	0,00	0,00	102,96	
2.10	Общеслужебные (административные) расходы всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	26,99	0,00	0,00	77,55	102,96	79,88	0,00	0,00	
2.10.4	прочие общеслужебные расходы	тыс.руб.	0,00	26,99	0,00	0,00	77,55	102,96	79,88	0,00	0,00	
2.11	Покупная продукция (услуги, выполняемые сторонними организациями)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12	Налоги и сборы всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2</b>	<b>Расходы всего</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>274,80</b>	<b>756,27</b>	<b>280,26</b>	<b>288,46</b>	<b>935,38</b>	<b>100,92</b>	<b>943,96</b>	<b>310,94</b>	<b>102,75</b>	
<b>3</b>	<b>СЕБЕСТОИМОСТЬ</b>	<b>руб/м<sup>3</sup></b>	<b>31,48</b>	<b>77,41</b>	<b>29,18</b>	<b>30,04</b>	<b>95,74</b>	<b>100,92</b>	<b>96,62</b>	<b>31,83</b>	<b>102,75</b>	
<b>3.1</b>	<b>СЕБЕСТОИМОСТЬ (без учета покупной продукции)</b>	<b>руб/м<sup>3</sup></b>	<b>31,48</b>	<b>77,41</b>	<b>29,18</b>	<b>30,04</b>	<b>95,74</b>	<b>100,92</b>	<b>96,62</b>	<b>31,83</b>	<b>102,75</b>	
<b>4</b>	<b>Внебюджетные расходы всего, в том числе:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>6</b>	<b>Прибыль всего, в том числе:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6.1	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Расходы, относимые на прибыль после налогообложения всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2	прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>7</b>	<b>Предприимательская прибыль ГО</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>9</b>	<b>НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>274,80</b>	<b>756,27</b>	<b>302,26</b>	<b>310,46</b>	<b>935,38</b>	<b>100,92</b>	<b>943,96</b>	<b>310,94</b>	<b>102,75</b>	
9.1	Производственные расходы	тыс.руб.	106,78	267,57	112,23	117,71	135,23	104,65	141,51	117,26	104,89	
9.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	92,37	58,77	92,37	95,11	0,00	0,00	95,11	102,96	97,92	
9.3	Административные расходы	тыс.руб.	0,00	26,99	0,00	0,00	77,58	102,96	79,88	0,00	0,00	
9.4	Собственные расходы гарантирующих организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.5	Расходы на амортизацию ОС и НМА	тыс.руб.	15,65	30,93	15,65	15,65	38,57	100,00	38,57	0,00	0,00	
9.6	Расходы на арендную плату, лицензионные платежи, концессионную плату	тыс.руб.	60,00	372,00	60,00	60,00	684,00	100,00	684,00	60,00	100,00	
9.7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.8	Нормативная прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.9	Предприимательская прибыль ГО	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Дополнительная корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	-448,71	0,00	0,00	-619,53	-615,49	4,90	0,00	0,00	
<b>11</b>	<b>ИТОГО НВВ с учетом корректировки</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>274,80</b>	<b>307,56</b>	<b>302,26</b>	<b>310,46</b>	<b>315,86</b>	<b>328,47</b>	<b>315,84</b>	<b>327,49</b>	<b>335,52</b>	
<b>12</b>	<b>Экономически обоснованный тариф</b>	<b>руб/м<sup>3</sup></b>	<b>31,48</b>	<b>31,48</b>	<b>31,48</b>	<b>32,33</b>	<b>32,33</b>	<b>103,99</b>	<b>33,62</b>	<b>32,33</b>	<b>103,68</b>	
<b>13</b>	<b>Экономически обоснованный тариф с НДС</b>	<b>руб/м<sup>3</sup></b>	<b>31,48</b>	<b>31,48</b>	<b>31,48</b>	<b>32,33</b>	<b>32,33</b>	<b>33,62</b>	<b>32,33</b>	<b>32,33</b>	<b>33,52</b>	
<b>16</b>	<b>Нормативный уровень прибыли</b>	<b>%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,85</b>	<b>7,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>18.1</b>	<b>Расчет НВВ с применением метода индексации</b>		<b>274,80</b>	<b>302,26</b>	<b>310,46</b>	<b>315,86</b>	<b>943,96</b>	<b>310,94</b>	<b>102,75</b>	<b>319,49</b>	<b>319,49</b>	
18.1.1	Текущие расходы ИТОГО:	тыс.руб.	259,15	264,61	272,81	272,81	896,81	905,39	272,37	280,92	280,92	
18.1.2	Операционные расходы (ОР)	тыс.руб.	133,87	158,03	133,87	137,83	137,83	141,91	137,83	102,96	141,91	
18.1.3	расходы на приобретение ЭЭ (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергетической ресурсов и холодной воды	тыс.руб.	65,28	70,74	74,98	74,98	79,48	74,54	79,01	79,01	79,01	
18.2	непериодические расходы	тыс.руб.	60,00	60,00	60,00	684,00	684,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
18.3	Расходы на амортизацию ОС и НМА	тыс.руб.	15,65	15,65	15,65	38,57	38,57	0,00	38,57	0,00	38,57	
18.4	Нормативная прибыль	тыс.руб.	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.4	Предприимательская прибыль ГО	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>20</b>	<b>Индекс эффективности операционных расходов</b>						<b>1</b>			<b>1</b>		
<b>21</b>	<b>Индекс потребительских цен (в среднем) за год к предыдущему году</b>				<b>6,4</b>			<b>4,00</b>		<b>4,00</b>		
<b>23</b>	<b>Долгосрочные параметры регулирования тарифов</b>		<b>X</b>									
23.2	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.		130,84			140					
23.4	Нормативный уровень прибыли	%		0,00			0,00					
<b>22.4</b>	<b>Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:</b>											
22.4.1	удельный расход ЭЭ	кВт*ч/м <sup>3</sup>	4,70	1,10			1,10			1,10		

