

Доклад
по результатам рассмотрения дела о корректировке долгосрочного тарифа
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2017 год

1. Наименование и местоположение регулируемой организации.

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» Козловского сельсовета, (ОГРН 1065470005831, ИНН 5451110862), далее – организация, осуществляет регулируемую деятельность в муниципальном образовании Козловский сельсовет Барабинского района Новосибирской области.

Адрес организации: Административный пер., д. 2 с. Новокозловское, Барабинский район, Новосибирская область, 632302.

2. Основание для открытия и рассмотрения дела о корректировке тарифа на 2017 год.

Дело о корректировке долгосрочного тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2017 год открыто по предложению регулируемой организации.

3. Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми производится рассмотрение дела.

Рассмотрение дела о корректировке долгосрочного тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2017 год производится департаментом по тарифам Новосибирской области (далее – департамент) в соответствии со следующими нормативными правовыми актами в сфере водоснабжения и водоотведения:

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - Основы) и Правила регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - Правила 406), утверждённые Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - Методические указания), утверждённые Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э;

- Основные параметры прогноза социально-экономического развития России на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, рассмотренные и одобренные на заседании Правительства 13.10.2016 (далее – Прогноз).

4. Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования.

Анализ технико-экономических и финансовых показателей организации за 2015 год проведён департаментом по данным бухгалтерской и статистической отчетности, отчетов организации по итогам производственно-хозяйственной деятельности за указанный период, на основании и с учётом нормативных правовых актов, действующих в Российской Федерации.

4.1. Объём реализации воды.

Баланс водоснабжения, структура и объёмы реализации воды (плановые за 2015 и 2016 годы, фактические за 2015 год) приведены в таблице 1. Фактический объём реализации воды за 2015 год сложился в размере 44,80 тыс.м³, что на 20,30 тыс.м³ (31,18%) ниже плановой величины. Снижение объёма реализации обусловлено изменением действующего в сфере водоснабжения законодательства (введение коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг по водоснабжению).

4.2. Выручка.

Сравнительный анализ плановой и фактической выручки за 2015 год приведен в таблице 2. В связи со снижением объёма реализации воды валовая выручка предприятия за 2015 год снизилась на 324,17 тыс.руб. против плановой величины и составила 715,23 тыс.руб.

4.3. Себестоимость.

Сравнительный анализ плановой и фактической себестоимости, плановых и фактических расходов за 2015 год по отдельным статьям (группам расходов) за 2015 год приведен в таблице 2. Фактическая себестоимость производства питьевой воды составила в 2015 году 1371,63 тыс.руб., с ростом против планового показателя на 343,70 тыс.руб.

5. Необходимая валовая выручка на 2017 год.

Производственная программа организации на 2016-2018 годы утверждена приказом департамента от 26.11.2015 № 355-В. Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определенные на 2016-2018 годы, а также тарифы на основе долгосрочных параметров регулирования на 2016-2018 годы установлены приказом департамента от 26.11.2015 № 356-В. Установленные указанным приказом долгосрочные параметры регулирования тарифов для организации приведены в таблице.

Долгосрочные параметры	Значение
Базовый уровень операционных расходов	366,70 тыс.руб.
Индекс эффективности операционных расходов	1,0 %
Нормативный уровень прибыли	3,0%
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:	
уровень потерь воды	0,0%
удельный расход электрической энергии	0,93 кВт*ч / м. куб

Корректировка необходимой валовой выручки произведена в соответствии с положениями пунктов 90-95 раздела VII Методических указаний. При проведении корректировки необходимой валовой выручки на 2017 год применены следующие показатели в соответствии с Прогнозом:

- 1) ИПЦ 2017/2016 в размере 104,7%.
- 2) ИЦП (электроэнергия) 2016/2015 (оценка) в размере 105,8%.
- 3) ИЦП (электроэнергия) 2017/2016 (прогноз) в размере 105,3%.

5.1. Операционные расходы.

Расчёт операционных расходов на 2017 год приведён в таблице 3. Операционные расходы рассчитаны по формуле 8 пункта 45 Методических указаний исходя из плановых операционных расходов на 2016 год с учётом индекса эффективности операционных расходов, индекса потребительских цен (по данным Прогноза) и индекса изменения количества активов. Операционные расходы по результатам корректировки тарифа питьевую воду на 2017 год составили **380,09** тыс.руб.

5.2. Неподконтрольные расходы.

Расчёт неподконтрольных расходов приведён в таблице 5. Расчёт размера водного налога выполнен департаментом в соответствии с положениями статьи 333.12 НК РФ. Неподконтрольные расходы для корректировки тарифа на 2017 год составили **581,02** тыс.руб.

5.3. Амортизация.

Уточнённый расчёт амортизации произведён в соответствии с актуализированным перечнем амортизируемого имущества и нормами амортизации. Расходы по статье «амортизация» для корректировки тарифа на 2017 год рассчитаны департаментом в размере **230,30** тыс.руб.

5.4. Нормативная прибыль.

Расчёт величины нормативной прибыли произведен департаментом с учётом нормативного уровня прибыли в размере 3%, в соответствии с долгосрочным параметром регулирования. Нормативная прибыль для корректировки тарифа на 2017 год рассчитана департаментом в размере **32,05** тыс.руб.

5.5. Расчётная предпринимательская прибыль.

Величина расчётной предпринимательской прибыли для корректировки тарифа на 2017 год определена департаментом в соответствии с пунктом 47 (1) Основ в размере 5% включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах "а" - "ж" пункта 38 Основ и составила **53,41** тыс.руб.

5.6. *Корректировка необходимой валовой выручки.*

Расчёт корректировки необходимой валовой выручки приведён в таблице 6 в формате, предусмотренном приложением 7 Методических указаний.

Поскольку долгосрочные тарифы установлены в 2016 году впервые, при корректировке на 2017 год фактические данные за 2016 год отсутствуют, по статьям «отклонение фактически достигнутого объема поданной воды», «отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации» и «отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов» корректировка НВВ не производится.

Инвестиционная программа организации в сфере водоснабжения на 2015 не утверждалась. Корректировка НВВ по статье «ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы» не производится.

Концессионные соглашения в отношении объектов системы водоснабжения с организацией не заключались, корректировка НВВ по статье «степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения» не производится.

Корректировка НВВ по статье «изменение доходности долгосрочных государственных обязательств» не производится, тариф установлен методом индексации.

5.7. *Величина необходимой валовой выручки.*

Необходимая валовая выручка регулируемой организации в сфере водоснабжения рассчитана в соответствии с положениями пункта 85 Методических указаний (формула 30) и составила на 2017 год **1141,25** тыс.руб.

6. *Объём реализации воды.*

Объём реализации воды для расчёта тарифа на питьевую воду при корректировке на 2017 год принят департаментом в размере **65,10** тыс.м³, на уровне плановой величины 2016 года.

7. *Предложения департамента по корректировке тарифа на питьевую воду на 2017 год.*

Расчёт тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) при корректировке на 2017 год приведен в таблице 6.

Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение):
с 01.01.2017 по 30.06.2017 в размере **17,28** руб./м³ (НДС не предусмотрен);
с 01.07.2017 по 31.12.2017 в размере **17,78** руб./м³ (НДС не предусмотрен).

Консультант отдела регулирования
водоснабжения и водоотведения



Я. А. Жиделёва

Начальник отдела регулирования
водоснабжения и водоотведения



Е. О. Легостаева

Баланс водоснабжения
МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство"
Козловский сельсовет Барабинский район

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2015				2016	2017
			план	факт	откл		план	корректировка
1	2	3	4	5	5.1	5.2	6	7
1	Водоподготовка							
1.1	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс. куб. м	72,60	44,80	-27,80	-38,29%	72,60	72,60
1.1.1	из поверхностных источников	тыс. куб. м						
1.1.2	из подземных источников	тыс. куб. м	72,60	44,80	-27,80		72,60	72,60
1.2	Объем воды, прошедшей водоподготовку	тыс. куб. м	72,60	44,80	-27,80		72,60	72,60
1.3	Объем технической воды, поданной в сеть	тыс. куб. м						
1.4	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. куб. м	72,60	44,80			72,60	72,60
2	Приготовление горячей воды							
3	Транспортировка питьевой воды							
3.1	Объем воды, поступившей в сеть:	тыс. куб. м	72,60	44,80	-27,80	-38,29%	72,60	72,60
3.1.1	из собственных источников	тыс. куб. м	0,00	44,80	44,80		72,60	72,60
3.1.2	от других операторов	тыс. куб. м	72,60	26,10	-46,50	-64,05%	0,00	0,00
3.1.3	получено от других территорий, дифференцированных по тарифу	тыс. куб. м						
3.2	Потери воды	тыс. куб. м	0,00	10,65	10,65		0,00	0,00
3.3	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м	72,60	44,80	-27,80	-38,29%	72,60	72,60
3.5	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	тыс. куб. м						
4	Транспортировка технической воды							
5	Транспортировка горячей воды							
5.1	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м						
5.2	Потери воды	тыс. куб. м						
6	Отпуск питьевой воды							
6.1	Объем воды, отпущенной абонентам:	тыс. куб. м	72,60	44,80	-27,80	-38,29%	72,60	72,60
6.1.1	по приборам учета	тыс. куб. м						
6.1.2	по нормативам	тыс. куб. м						
6.2	для приготовления горячей воды	тыс. куб. м						
6.3	при дифференциации тарифов по объему	тыс. куб. м						
6.3.1	в пределах i-го объема	тыс. куб. м						
6.4	По абонентам	тыс. куб. м	72,60	44,80	-27,80	-38,29%	72,60	72,60
	Объем реализации	тыс. куб. м	65,10	44,80	-20,30	-31,18%	65,10	65,10
	- бюджетные	тыс. куб. м	3,40	1,20	-2,20	-64,71%	3,40	3,40
	- население	тыс. куб. м	30,20	26,70	-3,50	-11,59%	30,20	30,20
	- прочие	тыс. куб. м	31,50	16,90	-14,60	-46,35%	31,50	31,50
6.4.2	собственным абонентам	тыс. куб. м	7,50		-7,50		7,50	7,50
7	Отпуск технической воды							
8	Отпуск горячей воды							
9	Объем воды, отпускаемой новым абонентам							
10	Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	тыс. куб. м						
11	Темп изменения потребления воды	%					104,68%	100,00%

Смета расходов
МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство"
Козловский сельсовет Барабинский район

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2015				2016
			план	факт	откл.		план
1	2	3	4	5	5.1	5.2	6
1	Производственные расходы	тыс. руб.	847,61	698,38	-149,22	-17,61%	847,61
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.1	Реагенты	тыс. руб.					
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.					
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.					
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	549,58	324,84	-224,74	-40,89%	549,58
1.2.1	электроэнергия	тыс. руб.			0,00		
1.2.2	теплоэнергия	тыс. руб.					
1.2.3	теплоноситель	тыс. руб.					
1.2.4	топливо	тыс. руб.					
1.2.5	холодная вода	тыс. руб.	549,58	324,84	-224,74	-40,89%	549,58
1.3	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.					
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс. руб.	298,03	373,54	75,52	25,34%	298,03
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	228,90	286,90	58,00	25,34%	228,90
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	69,13	86,64	17,52	25,34%	69,13
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.					
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.					
1.7	Прочие производственные расходы	тыс. руб.					
1.7.1	Услуги по обращению с осадком сточных вод	тыс. руб.					
1.7.2	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.					
1.7.3	Контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.					
1.7.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.					
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	0,00	389,50	389,50		0,00
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.		389,50	389,50		
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.					
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.					
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.					
	Цеховые расходы	тыс. руб.	0,00	74,00	74,00		0,00
	расходы на оплату труда	тыс. руб.					
	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.					
	электроэнергия (отопление, освещение)	тыс. руб.					
	прочие	тыс. руб.		74,00	74,00		
3	Административные расходы	тыс. руб.	68,67	66,35	-2,32	-3,38%	68,67
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.		1,00	1,00		
3.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.		1,00	1,00		
3.1.2	юридические услуги	тыс. руб.					
3.1.3	аудиторские услуги	тыс. руб.					
3.1.4	консультационные услуги	тыс. руб.					

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2015				2016
			план	факт	откл.		план
1	2	3	4	5	5.1	5.2	6
3.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.					
3.1.6	информационные услуги	тыс. руб.					
3.1.7	управленческие услуги	тыс. руб.					
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.		56,25	56,25		0,00
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого	тыс. руб.		43,20	43,20		
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.		13,05	13,05		
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.					
3.4	Служебные командировки	тыс. руб.		1,00	1,00		
3.5	Обучение персонала	тыс. руб.					
3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.					
3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.		8,10	8,10		
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.		8,10	8,10		
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.					
	прочие	тыс. руб.					
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.					
5	Амортизация	тыс. руб.	230,30	136,60	-93,70	-40,69%	230,30
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс. руб.	230,30	136,60	-93,70	-40,69%	230,30
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00
6.1	Аренда имущества	тыс. руб.					
6.2	Концессионная плата	тыс. руб.					
6.3	Лизинговые платежи	тыс. руб.					
6.4	Аренда земельных участков	тыс. руб.					
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	0,00	6,80	6,80		0,00
7.1	Налог на прибыль	тыс. руб.					
7.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.					
7.3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.					
7.4	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.					
7.5	Земельный налог	тыс. руб.					
7.6	Транспортный налог	тыс. руб.					
7.7	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс. руб.		6,80	6,80		
	Себестоимость	тыс. руб.	1 146,58	1 371,63	225,05	19,63%	1 146,58
	Себестоимость 1 м ³	руб. / м ³	15,79	30,62			15,79
	Себестоимость водоснабжения сторонних	тыс. руб.	1 028,13	1 371,63			1 028,13
8	Нормативная прибыль	тыс. руб.	11,47	-656,40			29,82
8.1	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.					
8.2	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.					
8.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 30 Методических указаний	тыс. руб.	11,47				29,82
9	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.					51,41
10	Итого НВВ сторонних потребителей	тыс. руб.	1039,40	715,23			1141,25

**Операционные расходы по водоснабжению
МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство"
Козловский сельсовет Барабинский район**

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2015		2016	2017
			план	факт	план	корректи- ровка
1	2	3	4	5	6	7
1	Операционные расходы		366,70	903,39	366,70	380,09
1.1	Производственные расходы:	тыс. руб.	298,03	373,54	298,03	308,91
1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.				
1.1.2	расходы на оплату регулируемые организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.				
1.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.	298,03	373,54	298,03	308,91
1.1.3.1	налоги и сборы с фонда оплаты труда		69,13	86,64	69,13	71,65
1.1.4	расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.				
1.1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.				
1.1.6	прочие производственные расходы:	тыс. руб.				
1.1.6.1	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.				
1.1.6.2	расходы на обезвреживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс. руб.				
1.1.6.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс. руб.				
1.1.6.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс. руб.				
1.1.6.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс. руб.				
1.1.6.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.				
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.				
	Цеховые расходы	тыс. руб.				
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	68,67	66,35	68,67	71,18

Неподконтрольные расходы
МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство"
Козловский сельсовет Барабинский район

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2015		2016	2017
			план	факт	план	корректи- ровка
1	2	3	4	5	6	7
1	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	549,58	331,64	549,58	581,02
2	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс. руб.	549,58	324,84	549,58	568,82
2.1	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.				
2.2	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.				
2.3	Расходы на транспортировку воды	тыс. руб.				
2.4	Расходы на покупку воды	тыс. руб.	549,58	324,84	549,58	568,82
2.5	Услуги по холодному водоснабжению	тыс. руб.				
2.6	Услуги по транспортировке холодной воды	тыс. руб.				
2.7	Услуги по горячему водоснабжению	тыс. руб.				
2.8	Услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс. руб.				
2.9	Услуги по транспортировке горячей воды	тыс. руб.				
2.10	Услуги по водоотведению	тыс. руб.				
2.11	Услуги по транспортировке сточных вод	тыс. руб.				
3	Налоги и сборы	тыс. руб.		6,80	0,00	12,20
3.1	Налог на прибыль	тыс. руб.				
3.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.				
3.3	Земельный налог и арендная плата за землю	тыс. руб.				
3.4	Водный налог	тыс. руб.				
3.5	Плата за пользование водным объектом	тыс. руб.				
3.6	Транспортный налог	тыс. руб.				
3.7	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.				
3.8	Прочие налоги и сборы	тыс. руб.		6,80	0,00	12,20
4	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.				
6	Экономия расходов	тыс. руб.				
7	Расходы на обслуживание бесхозных сетей	тыс. руб.				
8	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс. руб.				
9	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс. руб.				
9.1	Возврат займов и кредитов	тыс. руб.				
9.2	Проценты по займам и кредитам	тыс. руб.				
10	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.				
10.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.				

Расчет тарифа методом индексации
МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство"
Козловский сельсовет Барабинский район

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2015				2016			2017		
			план			факт	план			корректировка		
			с 01.01	с 01.07	всего		с 01.01	с 01.07	всего	с 01.01	с 01.07	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.				715,23						
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.			916,28	1 235,03			916,28			961,11
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.			366,70	903,39			366,70			380,09
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	тыс. руб.										0,01
1.1.1.2	индекс потребительских цен	тыс. руб.										0,047
1.1.1.3	индекс количества активов	тыс. руб.										0,00
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.			0,00	0,00			0,00			0,00
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.			549,58	331,64			549,58			581,02
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	тыс. руб.										
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.										
1.2	Амортизация	тыс. руб.			230,30	136,60			230,30			230,30
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.			11,47	-656,40			29,82			32,05
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.										
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс. руб.										
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.							51,41			53,41
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.										0,00
2.1	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод											
2.2	Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов,											
2.3	Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов											
2.4	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы											
2.5	Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения											
2.6	Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств											
	Себестоимость	тыс. руб.			1 146,58	1 371,63			1 146,58			1 191,41
	Объем отпущенной воды всего, в т.ч	тыс. м³	36,30	36,30	72,60	44,80	36,30	36,30	72,60	36,30	36,30	72,60
	реализация сторонним потребителям	тыс. м³	32,55	32,55	65,10	44,80	32,55	32,55	65,10	32,55	32,55	65,10
	Себестоимость 1 м³ отпущенной воды	тыс. руб.			15,79	30,62			15,79			16,41
	Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	тыс. руб.			1 027,93	1 371,63			1 027,93			1 068,29
	Величина изменения НВВ в целях сглаживания	тыс. руб.										-12,50
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	492,48	546,92	1 039,40	715,23	546,84	562,32	1 109,16	562,46	578,79	1 141,25
4	Тариф на водоснабжение (без НДС)	руб./куб. м	15,13	16,80	15,97		16,80	17,28	17,04	17,28	17,78	17,53
	НДС		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5	Тариф на водоснабжение (с НДС)	руб./куб. м	15,13	16,80	15,97		16,80	17,28	17,04	17,28	17,78	17,53
6	Темп роста тарифа	%	100,00%	111,04%	105,55%		100,00%	102,86%	106,70%	100,00%	102,89%	102,88%