

Доклад
по результатам рассмотрения дела о корректировке долгосрочного тарифа
на водоотведение на 2017 год

1. Наименование и местоположение регулируемой организации.

Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ-Дорогино» (ОГРН 1095462000105, ИНН 5440311479), далее – организация, осуществляет регулируемую деятельность в муниципальном образовании р. п. Дорогино Черепановского района Новосибирской области

Адрес организации: Шоссейная ул., д.3, р.п. Дорогино, Черепановский район, Новосибирская область, 633525.

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

Дело о корректировке долгосрочного тарифа на водоотведение 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 учетом нормативных правовых актов, действующих в Российской Федерации.

4.1. Объем принятых стоков (реализация).

Баланс водоотведения, структура и объемы принятых стоков (реализация) плановые за 2015 и 2016 годы, фактические за 2015 год приведены в таблице 1. Фактический объем принятых стоков (реализация) за 2015 год сложился в размере 167,97 тыс.м³, что на 31,19 тыс.м³ (15,7%) ниже плановой величины, в том числе по категориям потребителей:

- «бюджетные» - снижение 3,49 тыс.м³,
- «население» - снижение 46,78 тыс.м³,
- «прочие» - рост 19,08 тыс.м³.

4.2. Выручка.

Сравнительный анализ плановой и фактической выручки за 2015 год приведен в таблице 2. В связи со снижением объема принятых стоков (реализации) валовая выручка предприятия за 2015 год выросла на 359,86 тыс.руб. против плановой величины и составила 1938,37 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 отведения стоков составила в 2015 году 2501,60 тыс.руб., с ростом против планового показателя на 239,56 тыс.руб.

5. Корректировка необходимой валовой выручки.

Производственная программа организации на 2016-2018 годы утверждена приказом департамента от 13.11.2015 № 243-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 13.11.2015 № 244-В. Установленные указанным приказом долгосрочные параметры регулирования тарифов для организации приведены в таблице.

Долгосрочные параметры	Значение
Базовый уровень операционных расходов	1914,01 тыс.руб.
Индекс эффективности операционных расходов	1,0 %
Нормативный уровень прибыли	3,0%
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:	

уровень потерь воды	-
удельный расход электрической энергии	0,20 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 по водоотведению 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 водоотведению по результатам корректировки тарифа на 2017 год составили **1983,93** тыс.руб.

5.2. Расходы на электрическую энергию.

Расчёт расходов на электроэнергию приведён в таблице 4. Расходы на электроэнергию рассчитаны исходя из удельного расхода электроэнергии в размере 0,20 кВт*ч/м³, принятого в соответствии с утверждённым долгосрочным параметром регулирования, и прогнозного тарифа на электроэнергию, рассчитанного по фактическим показателям 2015 года с учётом параметров Прогноза. Расходы на электроэнергию для расчёта тарифа на питьевую воду при корректировке на 2017 год составили **137,16** тыс.руб.

5.3. Неподконтрольные расходы.

Расчёт неподконтрольных расходов приведён в таблице 5. Неподконтрольные расходы по водоотведению для корректировки тарифа на 2017 год составили **432,10** тыс.руб.

5.4. Амортизация.

Расходы по статье «амортизация» для корректировки тарифа на 2017 год приняты департаментом в размере **0,00** тыс.руб.

5.5. 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 водоотведение на 2017 год рассчитана департаментом в размере **76,60** тыс.руб.

5.6. Расчётная предпринимательская прибыль.

Величина расчётной предпринимательской прибыли для корректировки тарифа на водоотведение 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 **127,66** тыс.руб.

5.7. Корректировка необходимой валовой выручки.

Расчёт корректировки необходимой валовой выручки приведен 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 принятых сточных вод», «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 водоотведения 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 водоотведения 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 не достижении 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.

5.8. Величина необходимой валовой выручки.

Необходимая валовая выручка регулируемой организации в сфере водоотведения рассчитана в соответствии с положениями пункта 85 Методических указаний (формула 30) и составила на 2017 год **2757,45** тыс.руб.

6. Объём принятых сточных вод (реализация).

Объём принятых сточных вод (реализация) для расчёта тарифа на водоотведение при корректировке на 2017 год принят департаментом в размере 199,16 тыс.м³, на уровне плановой величины 2016 года.

7. Предложения департамента по корректировке тарифа на водоотведение на 2017 год.

Расчёт тарифа на водоотведение при корректировке на 2017 год приведен в таблице 6.

Установить тариф на водоотведение:

с 01.01.2017 по 30.06.2017 в размере **12,62** руб./м³ (НДС не предусмотрен),

с 01.07.2017 по 31.12.2017 в размере **15,07** руб./м³ (НДС не предусмотрен).

Начальник отдела регулирования
водоснабжения и водоотведения



Е. О. Легостаева

**Баланс водоотведения
ООО "ЖКХ-Дорогино"
р.п. Дорогино Черепановского района Новосибирской области**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2015				2016	2017
			план	факт	Откл.		план	корректи- ровка
1	2	3	4	5	5.1	5.2	6	7
1	Прием сточных вод							
1.1	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс. куб. м	199,16	167,97	-31,19	-15,7%	199,16	199,16
1.1.1	в пределах норматива по объему	тыс. куб. м	199,16	167,97	-31,19	-15,7%	199,16	199,16
1.1.2	сверх норматива по объему	тыс. куб. м						
1.2	По категориям сточных вод:							
1.2.1	жидких бытовых отходов	тыс. куб. м						
1.2.2	поверхностных сточных вод	тыс. куб. м						
1.2.2.1	от абонентов, которым установлены тарифы	тыс. куб. м						
1.2.2.2	от других абонентов	тыс. куб. м						
1.2.3	у нормируемых абонентов	тыс. куб. м						
1.2.4	у многоквартирных домов и приравненных к ним	тыс. куб. м						
1.2.5	Объём реализации всего:	тыс. куб. м	199,16	167,97	-31,19	-15,7%	199,16	199,16
1.2.5.1	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	13,61	10,12	-3,49	-25,6%	13,61	13,61
1.2.5.2	населению	тыс. куб. м	158,49	111,71	-46,78	-29,5%	158,49	158,49
1.2.5.n	прочим потребителям	тыс. куб. м	27,06	46,14	19,08	70,5%	27,06	27,06
1.3	По абонентам	тыс. куб. м						
1.3.1	от других организаций, осуществляющих водоотведение	тыс. куб. м						
1.3.2	от собственных абонентов	тыс. куб. м						
1.4	Неучтенный приток сточных вод	тыс. куб. м						
1.4.1	Организованный приток	тыс. куб. м						
1.4.2	Неорганизованный приток	тыс. куб. м						
1.5	Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу	тыс. куб. м						
2	Объем транспортируемых сточных вод	тыс. куб. м	199,16	167,97	-31,19	-15,7%	199,16	199,16
2.1	На собственные очистные сооружения	тыс. куб. м	199,16	167,97	-31,19	-15,7%	199,16	199,16
2.2	Другим организациям	тыс. куб. м						
3	Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения	тыс. куб. м	199,16	167,97	-31,19	-15,7%	199,16	199,16
3.1	Объем сточных вод, прошедших очистку	млн. куб. м	199,16	167,97	-31,19	-15,7%	199,16	199,16
3.2	Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов	млн. куб. м						
4	Объем обезвоженного осадка сточных вод	тыс. куб. м						
5	Темп изменения объема отводимых сточных вод	%	100,0%	101,0%			100,0%	100,0%

Таблица 2

**Смета расходов по водоотведению
ООО "ЖКХ-Дорогино"
р.п. Дорогино Черепановского района Новосибирской области**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2015				2016
			план	факт	откл.		план
1	2	3	4	5	5.1	5.2	6
1	Производственные расходы	тыс. руб.	1 663,29	1 749,49	86,20	5,2%	1 825,37
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	105,93	143,90	37,97	35,8%	140,40
1.1.1	Реагенты	тыс. руб.	6,34	12,00	5,66	89,3%	14,50
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	38,20	58,70	20,50	53,7%	62,80
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	61,39	73,20	11,81	19,2%	63,10
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и водоотведение	тыс. руб.	378,68	394,70	16,02	4,2%	381,52
1.2.1	электроэнергия	тыс. руб.	105,90	122,80	16,90	16,0%	104,02
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.	272,78	271,90	-0,88	-0,3%	277,50
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.	1 123,44	1 169,59	46,15	4,1%	1 243,45
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	862,86	898,30	35,44	4,1%	955,03
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	260,58	271,29	10,71	4,1%	288,42
1.5	Расходы на оплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.					
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.					
1.7	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	55,24	41,30	-13,94	-25,2%	60,00
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 стоков	тыс. руб.	55,24	41,30	-13,94	-25,2%	60,00
1.7.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.					
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	0,00	48,20	48,20		0,00
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.		48,20	48,20		
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.					
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.	103,16	107,08	3,92	3,8%	87,98
	расходы на оплату труда	тыс. руб.	64,35	64,35			67,57
	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	19,43	19,43			20,41
	электроэнергия (отопление, освещение)	тыс. руб.					
	прочие	тыс. руб.	19,38	23,30	3,92	20,2%	
3	Административные расходы	тыс. руб.	438,29	455,03	16,74	3,8%	382,18
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.					
3.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.					
3.1.2	юридические услуги	тыс. руб.					
3.1.3	аудиторские услуги	тыс. руб.					
3.1.4	консультационные услуги	тыс. руб.					
3.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.					

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2015				2016
			план	факт	откл.		план
1	2	3	4	5	5.1	5.2	6
3.1.6	информационные 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.	380,70	418,33	37,63	9,9%	382,18
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	292,40	321,30	28,90	9,9%	293,53
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	88,30	97,03	8,73	9,9%	88,65
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.					
3.5	Обучение персонала	тыс. руб.					
3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.					
3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	57,59	36,70	-20,89	-36,3%	0,00
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.					
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.					
	прочие	тыс. руб.	57,59	36,70	-20,89	-36,3%	
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс. руб.	0,00	0,00			0,00
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.					
5	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00			0,00
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс. руб.					
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	34,32	100,30	65,98	192,2%	84,30
6.1	Аренда имущества	тыс. руб.	34,32	100,30	65,98	192,2%	84,30
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.	22,98	41,50	18,52	80,6%	24,72
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 (УСН)	тыс. руб.	22,98	41,50	18,52	80,6%	24,72
	Себестоимость	тыс. руб.	2 262,04	2 501,60	239,56	10,6%	2 404,55
	Себестоимость 1 м³	руб. / м³	11,36	14,89	3,53	31,1%	12,07
	Себестоимость водоотведения сторонних потребителей	тыс. руб.	2 262,04	2 501,60	239,56	10,6%	2 404,55
8	Нормативная прибыль	тыс. руб.	36,19	-563,23			67,33
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 31 Методических указаний	тыс. руб.	36,19				67,33
9	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.					
10	Итого НВВ	тыс. руб.	2 298,23	1 938,37	-359,86	-15,7%	2 471,88

Операционные расходы по водоотведению
ООО "ЖКХ-Дорогино"
р.п. Дорогино Черепановского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2015		2016	2017
			план	факт	план	корректи- ровка
1	2	3	4	5	6	7
1	Операционные расходы	тыс. руб.	1 826,06	1 965,10	1 914,01	1 983,93
1.1	Производственные расходы:	тыс. руб.	1 284,61	1 354,79	1 443,85	1 496,59
1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	105,93	143,90	140,40	145,53
1.1.2	расходы на оплату регулируемые организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.	1 123,44	1 169,59	1 243,45	1 288,87
1.1.3.1	налоги и сборы с фонда оплаты труда	тыс. руб.	260,58	271,29	288,42	419,74
1.1.4	расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.				0,00
1.1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	прочие производственные расходы:	тыс. руб.	55,24	41,30	60,00	62,19
1.1.6.1	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.2	расходы на обезвреживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	55,24	41,30	60,00	62,19
1.1.6.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	0,00	48,20	0,00	0,00
	Цеховые расходы	тыс. руб.	103,16	107,08	87,98	91,19
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	438,29	455,03	382,18	396,14

Таблица 4

Расходы на приобретение электрической энергии (водоотведение)
ООО "ЖКХ-Дорогино"
р.п. Дорогино Черепановского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2015		2016	2017
			план	факт	план	корректи- ровка
1	2	3	4	5	6	7
A	ОАО "Новосибирскэнергосбыт"					
1	Объем покупной энергии	тыс. кВт-ч	39,81	35,91	36,00	36,00
1.1	Объем покупной энергии по одноставочному тарифу	тыс. кВт-ч				
1.1.1	низкое напряжение	тыс. кВт-ч				
1.1.2	среднее напряжение 1	тыс. кВт-ч				
1.1.3	среднее напряжение 2	тыс. кВт-ч				
1.1.4	высокое напряжение	тыс. кВт-ч				
1.1.5	Без разбивки по напряжению	тыс. кВт-ч				
1.2	Объем покупной электроэнергии по двухставочному тарифу	тыс. кВт-ч				
2	Тариф на электроэнергию и мощность					
2.1	по одноставочному тарифу	руб./кВт-ч	2,66	3,42	2,89	3,81
2.1.1	низкое напряжение	руб./кВт-ч				
2.1.2	среднее напряжение 1	руб./кВт-ч				
2.1.3	среднее напряжение 2	руб./кВт-ч				
2.1.4	высокое напряжение	руб./кВт-ч				
3	Затраты на покупку энергии	тыс. руб.				
4	Затраты на покупку мощности	тыс. руб.				
5	Затраты на электроэнергию всего	тыс. руб.	105,90	122,80	104,02	137,16
			0,20	0,21	0,18	0,18

Неподконтрольные расходы по водоотведению
ООО "ЖКХ-Дорогино"
р.п. Дорогино Черепановского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2015		2016	2017
			план	факт	план	корректи- ровка
1	2	3	4	5	6	7
1	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	330,08	413,70	386,52	432,10
2	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс. руб.	272,78	271,90	277,50	321,63
2.1	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.				
2.3	Расходы на транспортировку воды	тыс. руб.				
2.4	Расходы на покупку воды	тыс. руб.	272,78	271,90	277,50	321,63
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.	22,98	41,50	24,72	26,17
3.1	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Земельный налог и арендная плата за землю	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Водный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Плата за пользование водным объектом	тыс. руб.				
3.6	Транспортный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Прочие налоги и сборы	тыс. руб.	22,98	41,50	24,72	26,17
4	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	34,32	100,30	84,30	84,30
5	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации					
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.				

Расчет тарифа на водоотведение методом индексации
 ООО "ЖКХ-Дорогино"
 р.п. Дорогино Черепановского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2015				2016			2017		
			план			факт	расчет департамента			расчет департамента		
			с 01.01	с 01.07	всего		с 01.01	с 01.07	всего	с 01.01	с 01.07	всего
1	2	3	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.										
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.			2 262,04	2 501,60			2 404,55			2 553,20
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.			1 826,06	1 965,10			1 914,01			1 983,93
1.1.1.1	индекс эффективности операционных расходов											0,01
1.1.1.2	индекс потребительских цен											0,047
1.1.1.3	индекс изменения количества активов											0,00
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.			105,90	122,80			104,02			137,16
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.			330,08	413,70			386,52			432,10
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.			0,00	0,00			0,00			0,00
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.			36,19	-563,23			67,33			76,60
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.										
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 Методических указаний	тыс. руб.										76,60
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.										127,66
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											
2.6	Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств											
	Себестоимость	тыс. руб.			2 262,04	2 501,60			2 404,55			2 553,20
	Объем водоотведения всего, в т.ч.	тыс. м ³	99,58	99,58	199,16	167,97	99,58	99,58	199,16	99,58	99,58	199,16
	реализация сторонним потребителям	тыс. м ³	99,58	99,58	199,16	167,97	99,58	99,58	199,16	99,58	99,58	199,16
	Себестоимость 1 м ³	руб./куб. м			11,36	14,89			12,07			12,82
	Себестоимость водоотведения сторонних потребителей	тыс. руб.			2 262,04	2 501,60			2 404,55			2 553,20
	Величина изменения НВВ в целях сглаживания	тыс. руб.										
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	1 083,43	1 214,80	2 298,23	1 938,37	1 214,88	1 257,00	2 471,88	1 256,70	1 500,75	2 757,45
4	Тариф на водоотведение (без НДС)	руб./куб. м	10,88	12,20	11,54		12,20	12,62	12,41	12,62	15,07	13,85
	НДС		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5	Тариф на водоотведение (с НДС)	руб./куб. м	10,88	12,20	11,54		12,20	12,62	12,41	12,62	15,07	13,85
6	Темп роста тарифа	%	100,00%	112,13%	108,26%		100,00%	103,44%	107,54%	100,00%	119,41%	111,60%