

Доклад
по результатам рассмотрения дела о корректировке долгосрочного тарифа на
холодное водоснабжение (техническая вода) на 2017 год

1. Наименование и местоположение регулируемой организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилфондэнергосервис» (ОГРН 1125483000664, ИНН 5440109463), далее – организация, осуществляет регулируемую деятельность в муниципальном образовании р.п. Дорогино Черепановского района Новосибирской области.

Адрес организации: Шоссейная ул., д. 3/1, р.п. Дорогино Черепановский район, Новосибирская область, 633512.

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

Дело о корректировке долгосрочного тарифа на холодное водоснабжение (техническая вода) 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 холодное водоснабжение (техническая вода) на 2017 год производится департаментом по тарифам Новосибирской области (далее – департамент) в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

-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 объём реализации воды (план за 2015 и 2016 годы, факт за 2015 год) приведен в таблице 1. Фактический объём реализации воды за 2015 год сложился в размере 66,12 тыс.м³, что на 112,91 тыс.м³ (63,1%) ниже плановой величины.

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 118,59 тыс.руб. против плановой величины и составила 565,99 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 приведены в таблице 2. Фактическая себестоимость производства технической воды в части сторонних потребителей составила в 2015 году 1229,09 тыс.руб., с ростом против планового показателя на 637,23 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, в т.ч. базовый уровень операционных расходов, индекс эффективности операционных расходов, нормативный уровень прибыли, показатели энергосбережения и энергетической эффективности (уровень потерь воды, удельный расход электрической энергии), 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 | 1415,13 тыс.руб. |
| Индекс эффективности операционных расходов | 1,0 % |
| Нормативный уровень прибыли | 6,0% |
| Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: | |
| уровень потерь воды | 0,00% |
| 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 приведён в таблице 3. Операционные расходы рассчитаны по формуле 8 пункта 45 Методических указаний исходя из базового уровня операционных расходов 2016 года, индекса эффективности операционных расходов и индекса изменения количества активов, в соответствии с утверждёнными долгосрочными параметрами регулирования, а также индекса потребительских цен по данным Прогноза. Операционные расходы для расчёта тарифа на питьевую воду при корректировке на 2017 год составили **1466,82** 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 0,93 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 **679,00** тыс.руб.

5.3. 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 расчёта тарифа на питьевую воду при корректировке на 2017 год составили **221,08** тыс.руб.

5.4. Амортизация.

Расходы по статье «амортизация» для расчёта тарифа на питьевую воду при корректировке на 2017 год составили **0,00** тыс.руб.

5.5. Нормативная прибыль.

Расчёт величины нормативной прибыли произведен исходя из нормативного уровня прибыли в размере 6,0 %, в соответствии с утверждённым долгосрочным параметром регулирования. Нормативная прибыль для расчёта тарифа на питьевую воду при корректировке на 2017 год составила **142,01** тыс.руб.

5.6. Расчётная предпринимательская прибыль.

Величина расчётной предпринимательской прибыли для корректировки тарифа на 2017 год 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 для организации не рассчитывается, поскольку организация не является гарантирующей.

5.7. Корректировка необходимой валовой выручки.

Расчёт корректировки необходимой валовой выручки приведена 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 год 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 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 водоснабжения рассчитана в соответствии с положениями пункта 85 Методических указаний (формула 30) и составила на 2017 год **2106,48** тыс.руб.

6. Объём реализации воды.

Объём реализации воды для расчёта тарифа на 2017 год при корректировке долгосрочного тарифа на техническую воду принят департаментом в размере 132,24 тыс.м³, в соответствии с проектом организации.

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

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

Установить тариф на техническую воду:

с 01.01.2017 по 30.06.2017 в размере **9,32** руб./м³ (НДС не предусмотрен),
с 01.07.2017 по 31.12.2017 в размере **22,54** руб./м³ (НДС не предусмотрен).

Начальник отдела регулирования
водоснабжения и водоотведения



Е. О. Легостаева

Баланс водоснабжения (техническая вода)
ООО "Жилфондэнергосервис"
р.п. Дорогино Черепановского района Новосибирской области

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | с 01.07.2015 по 31.12.2015 | | | | 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 | 179,03 | 93,15 | -85,88 | -48,0% | 320,74 | 180,04 |
| 1.1.1 | из поверхностных источников | тыс. куб. м | | | | | | |
| 1.1.2 | из подземных источников | тыс. куб. м | | | | | | |
| 1.1.3 | доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения | тыс. куб. м | | | | | | |
| 1.2 | Объем воды, прошедшей водоподготовку | тыс. куб. м | | | | | | |
| 1.3 | Объем технической воды, поданной в сеть | тыс. куб. м | 179,03 | 93,15 | -85,88 | -48,0% | 320,74 | 180,04 |
| 1.4 | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. куб. м | | | | | | |
| 2 | Приготовление горячей воды | | | | | | | |
| 3 | Транспортировка питьевой воды | | | | | | | |
| 4 | Транспортировка технической воды | | | | | | | |
| 4.1 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 179,03 | 93,15 | -85,88 | -48,0% | 320,74 | 180,04 |
| 4.2 | Потери воды | тыс. куб. м | | 27,03 | 27,03 | | | 20,71 |
| | уровень потерь | % | 0,00% | 40,88% | -23,94% | 0,00% | 0,00% | 13,00% |
| 4.3 | Потребление на собственные нужды (ВКХ) | тыс. куб. м | | | | | | |
| 4.4 | Объем воды, отпущенной из сети | тыс. куб. м | 179,03 | 66,12 | -112,91 | -63,1% | 320,74 | 159,33 |
| 5 | Транспортировка горячей воды | | | | | | | |
| 6 | Отпуск питьевой воды | | | | | | | |
| 7 | Отпуск технической воды | | 179,03 | 66,12 | -112,91 | -63,1% | 320,74 | 159,33 |
| 7.1 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | | | | | | |
| 7.2 | при дифференциации тарифов по объему | | | | | | | |
| 7.3 | По абонентам | тыс. куб. м | 179,03 | 66,12 | -112,91 | -63,1% | 320,74 | 159,33 |
| | Объем реализации | тыс. куб. м | 80,00 | 66,12 | -13,88 | -17,4% | 122,68 | 132,24 |
| | - бюджетные | тыс. куб. м | | | | | | |
| | - население | тыс. куб. м | | | | | | |
| | - прочие | тыс. куб. м | 80,00 | 66,12 | -13,88 | -17,4% | 122,68 | 122,68 |
| 7.3.1 | другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | | | | | | |
| 7.3.2 | собственным абонентам | тыс. куб. м | 99,03 | | -99,03 | -100,0% | 198,06 | 27,09 |
| 8 | Отпуск горячей воды | | | | | | | |
| 9 | Объем воды, отпускаемой новым абонентам | | | | | | | |
| 9.1 | Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов | тыс. куб. м | | | | | | |
| 9.2 | Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения | тыс. куб. м | | | | | | |
| 10 | Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета | тыс. куб. м | | | | | | |
| 11 | Темп изменения потребления воды | % | | | | | 89,6% | 49,7% |

Смета расходов по водоснабжению (техническая вода)
ООО "Жилфондэнергосервис"
р.п. Дорогино Черепановского района Новосибирской области

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | с 01.07.2015 по 31.12.2015 | | | | 2016 |
|----------|--|------------------|----------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|
| | | | план | факт | откл. | | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 5.2 | 6 |
| 1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 1 018,94 | 615,70 | -403,24 | -39,6% | 1 904,78 |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 204,22 | 95,10 | -109,12 | -53,4% | 433,76 |
| 1.1.1 | Реагенты | тыс. руб. | | | | | |
| 1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 55,91 | 74,10 | 18,19 | 32,5% | 118,75 |
| 1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 148,31 | 21,00 | -127,31 | -85,8% | 315,01 |
| 1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. | 531,13 | 369,00 | | | 861,87 |
| 1.2.1 | электроэнергия | тыс. руб. | 531,13 | 369,00 | -162,13 | -30,5% | 861,87 |
| 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. | | | | | |
| 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. | 283,59 | 151,60 | -131,99 | -46,5% | 609,15 |
| 1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс. руб. | 217,81 | 116,40 | -101,41 | -46,6% | 467,86 |
| 1.4.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 65,78 | 35,20 | -30,58 | -46,5% | 141,29 |
| 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. | 173,16 | 584,39 | 411,23 | | 369,78 |
| 2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | | 350,00 | 350,00 | | |
| 2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 90,14 | 164,09 | 73,95 | 82,0% | 191,46 |
| 2.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 83,02 | 70,30 | -12,72 | -15,3% | 178,32 |
| 2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 63,76 | 54,00 | -9,76 | -15,3% | 136,96 |
| 2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 19,26 | 16,30 | -2,96 | -15,4% | 41,36 |
| | Цеховые расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | расходы на оплату труда | тыс. руб. | | | | | |
| | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | | | | | |
| | электроэнергия (отопление, освещение) | тыс. руб. | | | | | |
| | прочие | тыс. руб. | | | | | |
| 3 | Административные расходы | тыс. руб. | 1,15 | 0,00 | -1,15 | | 2,44 |
| 3.1 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | тыс. руб. | 0,90 | | -0,90 | | 1,91 |
| 3.1.1 | услуги связи и интернет | тыс. руб. | 0,90 | | -0,90 | | 1,91 |
| 3.1.2 | юридические услуги | тыс. руб. | | | | | |
| 3.1.3 | аудиторские услуги | тыс. руб. | | | | | |
| 3.1.4 | консультационные услуги | тыс. руб. | | | | | |

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | с 01.07.2015 по 31.12.2015 | | | | 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. | | | | | |
| 3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | | | | | |
| 3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | | | | | |
| 3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | | | | | |
| 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. | 0,25 | | -0,25 | | 0,53 |
| 3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | | | | | |
| 3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий | тыс. руб. | | | | | |
| | прочие | тыс. руб. | 0,25 | | -0,25 | | 0,53 |
| 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. | 61,41 | 0,00 | -61,41 | | 61,41 |
| 6.1 | Аренда имущества | тыс. руб. | 61,41 | | -61,41 | | 61,41 |
| 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. | 69,85 | 29,00 | -40,85 | -58,5% | 140,46 |
| 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. | 55,68 | 29,00 | -26,68 | -47,9% | 114,18 |
| 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 (УСНО) | тыс. руб. | 14,17 | | -14,17 | | 26,28 |
| | Себестоимость | тыс. руб. | 1 324,51 | 1 229,09 | -95,42 | -7,2% | 2 478,87 |
| | Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей | тыс. руб. | 591,86 | 1 229,09 | 637,23 | 107,7% | 948,32 |
| 8 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 92,72 | -663,10 | | | 148,73 |
| 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. | 92,72 | | | | 148,73 |
| 9. | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | | | | | |
| 10 | Итого НВВ | тыс. руб. | 684,58 | 565,99 | -118,59 | -17,3% | 1 097,05 |

Операционные расходы (техническая вода)
ООО "Жилфондэнергосервис"
р.п. Дорогино Черепановского района Новосибирской области

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | с 01.07.2015 по 31.12.2015 | | 2016 | 2017 |
|----------|--|------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| | | | план | факт | план | корректи- ровка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 662,12 | 831,09 | 1 415,13 | 1 466,82 |
| 1.1 | Производственные расходы: | тыс. руб. | 487,81 | 246,70 | 1 042,91 | 1 081,01 |
| 1.1.1 | расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 204,22 | 95,10 | 433,76 | 449,61 |
| 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. | 283,59 | 151,60 | 609,15 | 631,40 |
| 1.1.3.1 | налоги и сборы с фонда оплаты труда | тыс. руб. | 65,78 | 35,20 | 141,29 | 146,45 |
| 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. | 173,16 | 584,39 | 369,78 | 383,29 |
| | Цеховые расходы | тыс. руб. | | | | |
| 1.3 | Административные расходы | тыс. руб. | 1,15 | 0,00 | 2,44 | 2,53 |

Расходы на приобретение электрической энергии (техническая вода)

ООО "Жилфондэнергосервис"

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 | | | | | |
| 1.1 | Объем покупной энергии по одноставочному тарифу | тыс. кВт-ч | 166,50 | 101,37 | 298,29 | 167,44 |
| 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 | 3,19 | 3,64 | 2,89 | 4,06 |
| 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. | 531,13 | 369,00 | 861,87 | 679,00 |
| | | | 0,93 | 1,09 | 0,93 | 0,93 |

Неподконтрольные расходы (техническая вода)
ООО "Жилфондэнергосервис"
р.п. Дорогино Черепановского района Новосибирской области

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | с 01.07.2015 по 31.12.2015 | | 2016 | 2017 |
|----------|--|------------------|----------------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | | | план | план | план | корректи- ровка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 117,09 | 29,00 | 201,87 | 221,08 |
| 2 | Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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. | | | | |
| 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. | 55,68 | 29,00 | 140,46 | 159,67 |
| 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. | 55,68 | 29,00 | 114,18 | 131,50 |
| 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. | | | 26,28 | 28,17 |
| 4 | Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 61,41 | 0,00 | 61,41 | 61,41 |
| 5 | Сбытовые расходы гарантирующей организации | тыс. руб. | | | | |
| 5.1 | резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации | тыс. руб. | | | | |
| 6 | Экономия расходов | тыс. руб. | | | | |
| 7 | Расходы на обслуживание бесхозяйных 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 водоснабжение (техническая вода) методом индексации
ООО "Жилфондэнергосервис"
г.п. Дорожно Черепановского района Новосибирской области

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | с 01.07.2015 по 31.12.2015 | | 2016 | | | 2017 | | |
|----------|--|---------------------|----------------------------|----------|---------|---------|----------|---------------|----------|----------|
| | | | план | факт | план | | | корректировка | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | с 01.01 | с 01.07 | всего | с 01.01 | с 01.07 | всего |
| 1 | Необходимая валовая выручка | | | | | | | | | |
| 1.1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 1 310,34 | 1 229,09 | | | 2 478,87 | | | 2 366,90 |
| 1.1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 662,12 | 831,09 | | | 1 415,13 | | | 1 466,82 |
| 1.1.1.1 | индекс эффективности расходов | | | | | | | | | 0,01 |
| 1.1.1.2 | индекс потребительских цен | | | | | | | | | 0,047 |
| 1.1.1.3 | индекс количества активов | | | | | | | | | 0,00 |
| 1.1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 531,13 | 369,00 | | | 861,87 | | | 679,00 |
| 1.1.3 | Неподконтрольные расходы, в том числе | тыс. руб. | 117,09 | 29,00 | | | 201,87 | | | 221,08 |
| 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. | 92,72 | -663,10 | | | 148,73 | | | 142,01 |
| 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. | | | | | | | | 142,01 |
| 1.4 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | | | | | | | | |
| 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. | 1 324,51 | 1 229,09 | | | 2 478,87 | | | 2 366,90 |
| | Объем отпущенной воды всего, в т.ч | тыс. м ³ | 179,03 | 66,12 | 160,37 | 160,37 | 320,74 | 79,67 | 79,67 | 159,33 |
| | реализация сторонним потребителям | тыс. м ³ | 80,00 | 66,12 | 61,34 | 61,34 | 122,68 | 66,12 | 66,12 | 132,24 |
| | Себестоимость 1 м³ отпущенной воды | руб./куб. м | 7,40 | 18,59 | | | 7,73 | | | 14,86 |
| | Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей | тыс. руб. | 592,00 | 1 229,17 | | | 948,32 | | | 1 964,47 |
| | Величина изменения НВВ в целях сглаживания | тыс. руб. | | | | | | | | |
| 3 | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 684,72 | 565,99 | 525,07 | 571,98 | 1 097,05 | 616,24 | 1 490,24 | 2 106,48 |
| 4 | Тариф на водоснабжение (без НДС) | руб./куб. м | 8,56 | | 8,56 | 9,32 | 8,94 | 9,32 | 22,54 | 15,93 |
| | <i>Н/д</i> | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5 | Тариф на водоснабжение (с НДС) | руб./куб. м | 8,56 | | 8,56 | 9,32 | 8,94 | 9,32 | 22,54 | 15,93 |
| 6 | <i>Темп роста тарифа</i> | % | | | 100,00% | 108,88% | 104,44% | 100,00% | 241,85% | 178,19% |