

	Арендная плата всего, в том числе:	тыс.руб.	770,08	788,34	537,38	537,38	291,34	100,00	291,34
2.8.1	за недвижимое имущество	тыс.руб.	664,73	731,28	400,17	400,17	197,95	100,00	197,95
2.8.2	концессионная плата и лизинговые платежи	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2.8.3	за землю	тыс.руб.	105,35	57,06	137,21	137,21	93,39	100,00	93,39
2.8.4	прочая аренда	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2.9	Цеховые (производственные) расходы всего, в том числе:	тыс.руб.	1 207,39	1 195,23	1 207,39	1 243,12	1 243,12	102,96	1 279,92
2.9.1	Оплата труда- цехового персонала	тыс.руб.	474,51	725,54	474,51	488,56	488,56	102,96	503,02
2.9.1.1	средний размер оплаты труда ЦП	руб.	19 771,32	30 230,83	19 771,32	20 356,55	20 356,55	102,96	20 959,10
2.9.2	отчисления от оплаты труда ЦП	тыс.руб.	142,35	219,12	142,35	146,57	146,57		150,91
2.9.4	прочие цеховые расходы	тыс.руб.	590,52	250,57	590,52	608,00	608,00	102,96	626,00
2.10	Общексплуатационные (административные) расходы всего, в том числе:	тыс.руб.	3 738,75	4 072,55	3 736,30	3 846,90	3 846,90	102,98	3 961,66
2.10.1	Оплата труда- АУП	тыс.руб.	1 905,48	2 470,36	1 905,48	1 961,88	1 961,88	102,96	2 019,95
2.10.1.1	средний размер оплаты труда АУП	руб.	22 684,26	22 873,70	22 684,26	23 355,71	23 355,71	102,96	24 047,04
2.10.2	отчисления от оплаты труда АУП	тыс.руб.	571,64	746,47	571,64	588,56	588,56		605,99
2.10.3	электроэнергия	тыс.руб.	30,85	52,77	28,40	29,25	29,25		31,00
2.10.3.1	электроэнергия	тыс.кВт.ч	6,90	13,58	6,90	6,90	6,90	100,00	6,90
2.10.4	прочие общексплуатационные расходы	тыс.руб.	1 230,78	802,95	1 230,78	1 267,21	1 267,21	102,96	1 304,72
2.11	Покупная продукция (услуги, выполняемые сторонними организациями)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.1	<i>Вода</i>		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.	217,17	171,28	273,72	273,72	283,64	100,00	283,64
2.12.1	водный налог	тыс.руб.	204,17	156,28	260,72	260,72	260,73		260,73
2.12.4	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	13,00	5,09	13,00	13,00	13,00		13,00
2.12.5	налог на имущество	тыс.руб.	0,00	9,91	0,00	0,00	9,91		9,91
2.13	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00			
2	Расходы всего	тыс.руб.	16 849,05	12 468,85	16 186,13	16 641,08	16 404,93	103,49	16 977,08
3	СЕБЕСТОИМОСТЬ	руб/м3	14,38	14,92	14,54	14,95	14,74	103,49	15,25
3.1	СЕБЕСТОИМОСТЬ (без учета покупной продукции)	руб/м3	14,38	14,92	14,54	14,95	14,74	103,49	15,25
4	Внерезервационные расходы всего, в том числе:	тыс.руб.	118,00	81,38	118,00	118,00	118,00	100,00	118,00
4.1	расходы на оплату услуг банков	тыс.руб.	118,00	81,38	118,00	118,00	118,00		118,00
4.2	% по займам и кредитам банков	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00			
5	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00			
6	Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	1 445,00	246,88	1 195,00	1 766,25	1 766,25	133,26	2 353,75
6.1.1	Налог на прибыль	тыс.руб.	289,00	49,38	239,00	353,25	353,25		470,75
6.2	Расходы, относимые на прибыль после налогообложения всего, в том числе:	тыс.руб.	1 156,00	197,50	956,00	1 413,00	1 413,00		1 883,00
6.2.1	капитальные вложения на производство	тыс.руб.	756,00	0,00	756,00	1 350,00	1 350,00	134,81	1 820,00
6.2.2	прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	400,00	197,50	200,00	63,00	63,00	100,00	63,00
7	Предпринимательская прибыль ГО	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00	236,15		346,90
8	Экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов	тыс.руб.							
9	НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА	тыс.руб.	18 412,05	12 797,10	17 499,13	18 525,33	18 525,33	106,86	19 795,73
9.1	Производственные расходы	тыс.руб.	10 295,23	6 874,26	9 818,02	10 106,47	10 106,47	103,96	10 506,32
9.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	1 888,20	578,52	1 888,20	1 944,09	1 944,09	102,96	2 001,64
9.3	Административные расходы	тыс.руб.	3 738,75	4 072,55	3 736,30	3 846,90	3 846,90	102,98	3 961,66
9.4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	Расходы на амортизацию ОС и НМА	тыс.руб.	57,62	65,28	50,50	50,50	50,50	100,00	50,50
9.6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.	770,08	788,34	537,38	537,38	291,34	100,00	291,34
9.7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	506,17	220,66	512,72	626,97	636,89	118,45	754,39
9.8	Нормативная прибыль	тыс.руб.	1 156,00	197,50	956,00	1 413,00	1 413,00	133,26	1 883,00
9.9	Предпринимательская прибыль ГО	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	236,15	146,90	346,90
10	Дополнительная корректировка НВВ:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ИТОГО НВВ с учетом корректировки	тыс.руб.	18 412,05	12 797,10	17 499,13	18 525,33	18 525,33	106,86	19 795,73
12	Экономически обоснованный тариф	руб/м3	15,72	15,31	15,72	16,65	16,65	106,85	17,79
13	Экономически обоснованный тариф с НДС	руб/м3	18,55	18,07	18,55	19,65	-		20,99
14	Рост тарифа к предыдущему периоду	%	106,00		100,00	105,92	100,00		106,85
16	Нормативный уровень прибыли	%	6,86	1,58	5,91	8,49	8,61		11,09
18									
18.1	Расчет НВВ с применением метода индексации		18 412,05		17 499,13	18 525,33	18 525,33		19 795,73
18.1.1	Текущие расходы ИТОГО:		17 198,43		16 492,63	17 061,83	16 825,68		17 515,33
18.1.2	Операционные расходы (ОР)	тыс.руб.	11 972,81	9 274,20	11 972,81	12 327,21	12 327,20		12 692,09
18.1.3	расходы на приобретение ЭЭ (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергетического ресурса и холодной воды	тыс.руб.	3 831,37		3 351,71	3 452,26	3 452,26		3 659,53

16.2	неподконтрольные расходы	тыс.руб.	1 394,25		1 168,11	1 282,36	1 046,22		1 163,72
18.3	Расходы на амортизации ОС и НМА	тыс.руб.	57,62		50,50	50,50	50,50		50,50
18.4	Нормативная прибыль	тыс.руб.	1 156,00		956,00	1 413,00	1 413,00		1 163,00
17.4	Предпринимательская прибыль ГО	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00	236,15		236,90
20	Индекс эффективности операционных расходов (ИЭР), %				0,00			1	
22	Индекс потребительских цен (в среднем) за год к предыдущему году (ИПЦ)				6,40			4,00	
23	Долгосрочные параметры регулирования тарифов		X						
23.2	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.			11 680,16			12 510	
23.4	Нормативный уровень прибыли	%			6,63			9,87	
23.4.1	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:								
23.4.2	уровень потерь воды	%			6,91			6,91	
22.4.2	удельный расход	кВт*ч/м3	0,68	0,61	0,68			0,68	