

Расчет тарифов на питьевую воду методом индексации

ОАО "НПТО ЖКХ"

Ногинский м.р., г.п. им.Воровского, с.п. Степановское

Система налогообложения: Общая система налогообложения

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед.изм.	Отчетный период 2015 год		Текущий период 2016 год (план)		Текущий период 2017 год (версия организации)		
			план с 01.07.2015 по 31.12.2015	факт 12	план с 01.01.2016 по 30.06.2016	план с 01.07.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 30.06.2017	индекс, %	с 01.07.2017 по 31.12.2017
1	НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ								
1.1	Объем поднятой воды	тыс.м3	1 221,88	914,98	700,80	700,80	700,80	100,00	700,80
1.2	Объем воды, полученной со стороны	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.3	Объем воды, используемой на технологические нужды	тыс.м3	0,00	0,00	0,23	0,23	0,23	100,00	0,23
1.3.1	Уровень воды, используемой на технологические нужды к объему поднятой воды	%	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03		0,03
1.4	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Объем воды, поданной в сеть	тыс.м3	1 221,88	914,98	700,57	700,57	700,57	100,00	700,57
1.6	Потери воды в сети	тыс.м3	124,22	93,05	69,36	69,36	69,36	100,00	69,36
1.6.1	Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть	%	10,17	10,17	9,90	9,90	9,90		9,90
1.7	Объем реализации воды всего, в т.ч.	тыс.м3	1 097,66	821,93	631,21	631,21	631,21	100,00	631,21
1.7.1	отпущено воды другим водопроводам	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2	населению	тыс.м3	891,95	625,04	480,73	480,73	480,73	100,00	480,73
1.7.3	бюджетным организациям	тыс.м3	25,45	21,18	11,61	11,61	11,61	100,00	11,61
1.7.4	прочим потребителям	тыс.м3	122,56	131,46	87,72	87,72	87,72	100,00	87,72
1.7.5	собственные нужды предприятия	тыс.м3	57,70	44,25	51,15	51,15	51,15	100,00	51,15
2	СМЕТА РАСХОДОВ								
2.1	Сырье и материалы (химические реагенты)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,94	0,00
2.2	Электроэнергия всего, в том числе:	тыс.руб.	5 242,65	5 547,96	2 695,24	2 910,86	3 791,62	108,00	4 094,95
2.2.1	среднегодовая стоимость 1 Квт.ч	руб.	4,38	3,71	3,97	4,28	4,01	108,00	4,33
2.2.2	объем электроэнергии	тыс.кВт*ч	1 197,56	1 495,29	679,35	679,35	946,22	100,00	946,22
2.3	Оплата труда- основных производственных и ремонтных рабочих	тыс.руб.	9 347,55	7 243,61	5 561,20	5 917,11	6 101,07	104,94	6 402,46
2.3.1	Численность - всего, в том числе:	чел.	49,50	37,00	29,00	29,00	29,00	100,00	29,00
2.3.1.1	основные производственные рабочие (ОПР)	чел.	23,00	19,00	13,00	13,00	13,00		13,00
2.3.1.2	ремонтный персонал (РП)	чел.	16,50	11,50	10,50	10,50	10,50		10,50
2.3.1.3	цеховой персонал (ЦП)	чел.	6,00	3,50	3,50	3,50	3,50		3,50
2.3.1.4	АУП	чел.	4,00	3,00	2,00	2,00	2,00		2,00
2.3.2	средний размер оплаты труда ОПР и РП	руб.	19 720,56	19 791,29	19 720,56	20 982,67	21 635,00	104,94	22 703,77
2.4	Отчисления от оплаты труда (ОПР, РП)	тыс. руб.	2 804,26	2 173,08	1 668,36	1 775,13	1 830,32	104,94	1 920,74
2.4.1	Страховые взносы, %	%	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00		30,00
2.5	Амортизация основных производственных фондов	тыс. руб.	54,25	86,72	54,25	54,25	14,91	100,00	14,91
2.5.1	первоначальная стоимость ОПФ	тыс.руб.		366,05	189,58	189,58	75,78		75,78
2.5.2	износ ОПФ	тыс.руб.	0,00	34,82	23,60	23,60	23,60		23,60

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед.изм.	Отчетный период 2015 год		Текущий период 2016 год (план)		Текущий период 2017 год (версия организации)		
			план с 01.07.2015 по 31.12.2015	факт	план с 01.01.2016 по 30.06.2016	план с 01.07.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 30.06.2017	индекс, %	с 01.07.2017 по 31.12.2017
				12					
2.5.3	остаточная стоимость ОПФ	тыс.руб.		331,23	165,98	165,98	52,18		52,18
2.6	Текущий ремонт и тех.обслуживание ОС всего, в том числе:	тыс.руб.	692,59	857,03	320,20	320,20	320,18	104,94	336,00
2.6.1	хозяйственным способом - материалы	тыс.руб.	0,00	857,03	70,18	70,18	70,18	104,94	73,65
2.6.2	подрядным способом	тыс.руб.	692,59	0,00	250,02	250,02	250,00	104,94	262,35
2.7	Капитальный ремонт всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,91	104,94	1 198,32
2.7.1	хозяйственным способом - материалы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,94	0,00
2.7.2	подрядным способом	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,91	104,94	1 198,32
2.8	Арендная плата всего, в том числе:	тыс.руб.	5 492,54	4 908,91	3 380,00	3 380,00	4 486,66	100,00	4 486,66
2.8.1	за недвижимое имущество	тыс.руб.	5 492,54	4 908,91	3 380,00	3 380,00	4 486,66	100,00	4 486,66
2.8.2	концессионная плата и лизинговые платежи	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2.8.3	за землю	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2.8.4	прочая аренда	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2.9	Цеховые (производственные) расходы всего, в том числе:	тыс.руб.	2 103,51	1 643,24	1 276,74	1 345,65	1 595,59	104,94	1 674,41
2.9.1	Оплата труда- цехового персонала	тыс.руб.	1 419,88	889,40	828,26	881,27	951,14	104,94	998,13
2.9.1.1	средний размер оплаты труда ЦП	руб.	19 720,56	21 176,17	19 720,56	20 982,68	22 646,29	104,94	23 765,01
2.9.2	отчисления от оплаты труда ЦП	тыс.руб.	425,96	266,82	248,48	264,38	285,34		299,44
2.9.3	электроэнергия	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.9.3.1	электроэнергия	тыс.кВт.*ч		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4	прочие цеховые расходы	тыс.руб.	257,67	487,02	200,00	200,00	359,10	104,94	376,84
2.10	Общексплуатационные (административные) расходы всего, в том числе:	тыс.руб.	1 372,52	1 435,68	755,28	794,66	1 016,02	104,94	1 066,21
2.10.1	Оплата труда- АУП	тыс.руб.	946,59	857,99	473,29	503,58	581,40	104,94	610,12
2.10.1.1	средний размер оплаты труда АУП	руб.	19 720,56	23 833,03	19 720,56	20 982,68	24 225,00	104,94	25 421,72
2.10.2	отчисления от оплаты труда АУП	тыс.руб.	283,98	257,40	141,99	151,08	174,42		183,04
2.10.3	электроэнергия	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.10.3.1	электроэнергия	тыс.кВт.ч		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.4	прочие общексплуатационные расходы	тыс.руб.	141,96	320,29	140,00	140,00	260,20	104,94	273,06
2.11	Покупная продукция (услуги, выполняемые сторонними организациями)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	Налоги и сборы всего, в том числе:	тыс.руб.	151,94	166,26	151,94	151,94	244,41	100,00	244,41
2.12.1	водный налог	тыс.руб.	151,94	156,09	151,94	151,94	234,24		234,24
2.12.2	земельный налог	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00			
2.12.3	транспортный налог	тыс.руб.	0,00	4,43	0,00	0,00	4,43		4,43
2.12.4	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.			0,00	0,00			
2.12.5	налог на имущество	тыс.руб.	0,00	5,74	0,00	0,00	5,74		5,74
2.13	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс.руб.			0,00	0,00			
2	Расходы всего	тыс.руб.	27 261,82	24 062,48	15 863,21	16 649,81	20 542,69	104,36	21 439,07

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед.изм.	Отчетный период 2015 год		Текущий период 2016 год (план)		Текущий период 2017 год (версия организации)		
			план с 01.07.2015 по 31.12.2015	факт 12	план с 01.01.2016 по 30.06.2016	план с 01.07.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 30.06.2017	индекс, %	с 01.07.2017 по 31.12.2017
3	СЕБЕСТОИМОСТЬ	руб/м3	24,84	29,28	25,13	26,38	32,54	104,36	33,97
3.1	СЕБЕСТОИМОСТЬ (без учета покупной продукции)	руб/м3	24,84	29,28	25,13	26,38	32,54	104,36	33,97
4	Внереализационные расходы всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	расходы на оплату услуг банков	тыс.руб.			0,00	0,00			
4.2	% по займам и кредитам банков	тыс.руб.			0,00	0,00			
5	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс.руб.			0,00	0,00			
6	Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	Налог на прибыль	тыс.руб.	64,35	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6.1.2	Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс.руб.			0,00	0,00			
6.2	Расходы, относимые на прибыль после налогообложения всего, в том числе:	тыс.руб.	257,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6.2.1	капитальные вложения на производство	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2	прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	257,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
7	Предпринимательская прибыль ГО	тыс.руб.			0,00	0,00			
8	НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА	тыс.руб.	27 583,57	24 062,48	15 863,21	16 649,81	20 542,69	104,36	21 439,07
8.1	Производственные расходы	тыс.руб.	14 421,91	13 057,33	7 971,31	8 511,80	9 774,78	106,13	10 373,68
8.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	5 768,66	4 407,59	3 550,43	3 757,16	5 005,90	104,94	5 253,19
8.3	Административные расходы	тыс.руб.	1 372,52	1 435,68	755,28	794,66	1 016,02	104,94	1 066,21
8.4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5	Расходы на амортизацию ОС и НМА	тыс.руб.	54,25	86,72	54,25	54,25	14,91	100,00	14,91
8.6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.	5 492,54	4 908,91	3 380,00	3 380,00	4 486,66	100,00	4 486,66
8.7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	216,29	166,26	151,94	151,94	244,41	100,00	244,41
8.8	Нормативная прибыль	тыс.руб.	257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9	Предпринимательская прибыль ГО	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Дополнительная корректировка НВВ:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Ввод объектов в эксплуатацию и изменение утвержденной ИП	тыс.руб.							
9.2	Степень исполнения обязательств по созданию и/или реконструкции объектов, находящихся в ГС или МС, по реализации ИП, ПП при недостижении утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов	тыс.руб.							
10	ИТОГО НВВ с учетом корректировки	тыс.руб.	27 583,57	24 062,48	15 863,21	16 649,81	20 542,69	104,36	21 439,07
11	Экономически обоснованный тариф	руб/м3	25,13	29,28	25,13	26,38	32,54	104,39	33,97
11.1	Экономически обоснованный тариф с НДС	руб/м3	29,65	34,55	29,65	104,97	38,40		40,08
12	Рост тарифа к предыдущему периоду	%	109,69		100,00	104,97	ОШИБКА		104,39
16	Нормативный уровень прибыли	%	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед.изм.	Отчетный период 2015 год		Текущий период 2016 год (план)		Текущий период 2017 год (версия организации)		
			план с 01.07.2015 по 31.12.2015	факт	план с 01.01.2016 по 30.06.2016	план с 01.07.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 30.06.2017	индекс, %	с 01.07.2017 по 31.12.2017
				12					
17	Расчет НВВ с применением метода индексации		0,00		15 863,21	16 649,81	20 542,69		21 439,07
17.1	Текущие расходы ИТОГО:				15 808,96	16 595,56	20 527,78		21 424,16
17.1.1	Операционные расходы (ОР)	тыс.руб.	16 320,44	13 352,64	9 581,78	10 152,76	12 005,09		12 598,14
17.1.2	расходы на приобретение ЭЭ (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергетической ресурсов и холодной воды	тыс.руб.			2 695,24	2 910,86	3 791,62		4 094,95
17.1.3	неподконтрольные расходы	тыс.руб.			3 531,94	3 531,94	4 731,07		4 731,07
17.2	Расходы на амортизации ОС и НМА	тыс.руб.			54,25	54,25	14,91		14,91
17.3	Нормативная прибыль	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00		0,00
17.4	Предпринимательская прибыль ГО	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00		0,00
18	Индекс эффективности операционных расходов (ИЭР), %				0,00		1		
19	Удельные операционные расходы				354,99		489,82		
20	Индекс потребительских цен (в среднем) за год к предыдущему году (ИПЦ)				6,40		6,00		
21	Индекс изменения количества активов				0,00		0		
22	Долгосрочные параметры регулирования тарифов		X						
22.1	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.			9 867,27		12 302		
22.2	Индекс эффективности операционных расходов				X		X		
22.3	Нормативный уровень прибыли	%			0,00		0,00		
22.4	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:								
22.4.1	уровень потерь воды	%			9,90		9,90		
22.4.2	удельный расход ЭЭ	кВт*ч/м3		1,63	0,97		0,97		