

Расчет тарифа на услуги в сфере холодного водоснабжения МУП "Теплоэнергия", включаемые в тариф системы водоснабжения АО "Водоканал" на 2019 - 2023годы

| № п/п | Статьи затрат | Ед. изм | Корректировка тарифа на 2019 год | | |
|----------|--|----------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| | | | Период с 01.07.2019 по 01.07.2020 | Затраты на 1 ед. продукции, руб. | Структура, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Необходимая валовая выручка | | 34472,05 | 13,48 | 100,00 |
| 1.1. | Текущие расходы | тыс.руб. | 33194,31 | 12,98 | 96,29 |
| 1.1.1. | Операционные расходы | тыс.руб. | 27914,55 | 10,91 | 80,98 |
| | индекс эффективности расходов | % | 3,85 | | |
| | индекс потребительских цен | % | 4,00 | | |
| | индекс количества активов | % | 0 | | |
| 1.1.1.1. | Производственные расходы | тыс.руб. | 17320,53 | 6,77 | 50,25 |
| 1.1.1.2. | Ремонтные расходы | тыс.руб. | 7700,58 | 3,01 | 22,34 |
| 1.1.1.3. | Административные расходы | тыс.руб. | 2893,43 | 1,13 | 8,39 |
| 1.1.1.4. | Сбытовые расходы | тыс.руб. | | | |
| 1.1.2. | Расходы на приобретение энергоресурсов | тыс.руб. | 4904,89 | 1,92 | 14,23 |
| | Электроэнергия | тыс.руб. | 4904,89 | 1,92 | 14,23 |
| | Тепловая энергия | тыс.руб. | | | |
| | Топливо | тыс.руб. | | | |
| | Покупная вода | тыс.руб. | | | |
| 1.1.3. | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 374,88 | 0,15 | 1,09 |
| 1.2. | Расходы на амортизацию | тыс.руб. | 1176,51 | 0,46 | 3,41 |
| 1.3. | Нормативная прибыль | тыс.руб. | 101,23 | 0,04 | 0,29 |
| 1.4. | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс.руб. | | | |
| 2. | Корректировка НВВ | тыс.руб. | | | |
| | Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод | тыс.руб. | | | |
| | Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации | тыс.руб. | | | |
| | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс.руб. | | | |
| | Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы | тыс.руб. | | | |
| | 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 | тыс.руб. | | | |
| | Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств | тыс.руб. | | | |
| 3. | Итого НВВ для расчета тарифа | - | 34472,05 | 13,48 | 100,00 |
| 4. | Тариф на водоснабжение | руб/м3 | 13,48 | | |
| | Темп роста | % | 113,17 | | |
| 5. | Объем реализации продукции (услуг) (отпущено воды всего) | тыс.м3 | 2558,17 | | |
| 5.1 | Отпущено воды по категориям потребителей | тыс.м3 | 1952,18 | | |
| 5.1.1 | Население (жилфонд (муницип. и частный)) | тыс.м3 | 1340,72 | | |
| 5.1.2 | Финансируемые из бюджетов всех уровней, в т.ч. | тыс.м3 | 389,79 | | |
| | - Учреждения местного бюджета | тыс.м3 | 60,85 | | |
| | - Учреждения республиканского бюджета | тыс.м3 | 102,74 | | |
| | - Учреждения федерального бюджета | тыс.м3 | 226,19 | | |
| 5.1.3 | Прочие потребители | тыс.м3 | 221,67 | | |
| 5.2 | Расход воды на нужды предприятия (внутреннее потребление) | тыс.м3 | 606,00 | | |
| 5.3 | Отпущено воды другим водопроводам всего, в т.ч. | тыс.м3 | | | |

Руководитель экономического отдела УР ОКК



М.С. Андросова