



№ п/п	Наименование статей затрат	Ед.изм.	Отчетный период 2014 год		Текущий период 2015 год (план)		Регулируемый период 2015 год (версия организации)		Регулируемый период 2016 год (версия регулятора)		Регулируемый период 2017 год (версия регулятора)		Регулируемый период 2018 год (версия регулятора)			
			факт	план с по 30.06.2015	план с по 31.12.2015	с 01.01.2015 по 30.06.2015	индекс, %	с 01.07.2015 по 31.12.2015	с 01.01.2015 по 30.06.2015	индекс, %	с 01.07.2015 по 31.12.2015	с 01.01.2017 по 30.06.2017	индекс, %	с 01.07.2017 по 30.06.2018	индекс, %	
2.9	Целевые (привозовые) расходы всего, в том числе:	тыс.руб.	505,85	254,15	249,44	557,64	98,91	551,59	557,64	100,00	557,64	104,94	585,19	585,19	104,05	608,88
2.9.1	Оплата труда - целевого персонала	тыс.руб.	198,68	31,86	33,61	237,53	104,50	248,22	237,53	100,00	237,53	249,26	249,26	104,05	259,35	
2.9.1.1	средний размер оплаты труда ЦП	руб.	15 619,79	1 700,00	18 673,50	18 673,50	19 513,81	18 673,50	18 673,50	100,00	18 673,50	19 595,97	19 595,97	104,05	20 389,41	
2.9.2	отчисления от оплаты труда ЦП	тыс.руб.	60,39	9,56	10,08	71,26	74,46	74,46	71,26	100,00	71,26	74,78	74,78	104,05	77,81	
2.9.4	прочие целевые расходы	тыс.руб.	246,77	212,73	205,74	248,85	91,98	228,91	248,85	100,00	248,85	261,15	261,15	104,05	271,72	
2.10	Общественно-утилитарные (административные) расходы всего, в том числе:	тыс.руб.	1 830,83	853,67	892,37	1 421,14	104,21	1 481,01	1 421,14	100,00	1 421,14	1 491,34	1 491,34	104,05	1 551,72	
2.10.1	Оплата труда АУП	тыс.руб.	1 091,37	424,80	448,16	765,00	104,50	799,43	765,00	100,00	765,00	802,79	802,79	104,05	835,30	
2.10.1.1	средний размер оплаты труда АУП	руб.	35 665,82	17 700,00	18 673,50	25 000,00	104,50	26 125,00	25 000,00	100,00	25 000,00	26 235,00	26 235,00	104,05	27 297,26	
2.10.2	отчисления от оплаты труда АУП	тыс.руб.	312,82	127,44	134,45	229,50	239,83	229,50	229,50	100,00	229,50	240,84	240,84	104,05	250,59	
2.10.4	прочие общекорпоративные расходы	тыс.руб.	426,64	301,43	309,76	426,64	103,54	441,76	426,64	100,00	426,64	447,71	447,71	104,05	465,84	
2.11	Покупная продукция (услуги, выполняемые сторонними организациями)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	53,06	627,37	627,37	54,03	54,03	54,03	54,03	100,00	54,03	54,03	54,03	54,03	54,03	
2.12.2	Транспортный налог	тыс.руб.	1,47	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	100,00	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	
2.12.4	налог на имущество	тыс.руб.	51,59	623,78	623,78	52,00	52,00	52,00	52,00	100,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	
2	Расходы всего	тыс.руб.	10 438,85	10 955,56	12 075,74	11 201,60	106,54	11 934,73	11 202,39	101,90	11 415,25	105,56	12 050,50	12 050,50	104,90	12 640,95
3	СВЕСТОИМОСТЬ	руб/м3	25,00	24,35	26,83	26,83	106,54	28,59	26,83	101,90	27,34	28,86	28,86	104,90	30,28	
3.1	СВЕСТОИМОСТЬ (без учета покупной продукции)	руб/м3	25,00	24,35	26,83	26,83	106,54	28,59	26,83	101,90	27,34	28,86	28,86	104,90	30,28	
4	Внебюджетные расходы всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	НЕОБОХОДИМАЯ ВАЛЮВАЯ ВЫРУЧКА	тыс.руб.	10 438,85	10 955,56	12 075,74	11 201,60	106,54	11 934,73	11 202,39	101,90	11 415,25	105,56	12 050,50	12 050,50	104,90	12 640,95
8.1	Провозовые расходы	тыс.руб.	5 678,36	3 977,10	4 831,63	5 971,41	108,48	6 477,91	5 958,51	103,57	6 171,36	6 552,67	6 552,67	105,68	6 924,69	
8.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	2 727,50	3 954,04	4 180,99	3 705,89	104,50	3 872,65	3 719,59	100,00	3 719,59	104,94	3 903,34	3 903,34	104,05	4 061,38
8.3	Административные расходы	тыс.руб.	1 830,83	853,67	892,37	1 421,14	104,21	1 481,01	1 421,14	100,00	1 421,14	1 491,34	1 491,34	104,05	1 551,72	
8.5	Расходы на амортизацию ОС и ИМА	тыс.руб.	149,10	1 543,38	1 543,38	49,13	49,13	49,13	49,13	100,00	49,13	49,13	49,13	100,00	49,13	
8.7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	53,06	627,37	627,37	54,03	54,03	54,03	54,03	100,00	54,03	54,03	54,03	100,00	54,03	
8.9	Предпринимательская прибыль ГО	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	ИТОГО НВБ с учетом корректировки	тыс.руб.	10 438,85	10 955,56	12 075,74	11 201,60	106,56	11 934,73	11 202,39	101,90	11 415,25	105,56	12 050,50	12 050,50	104,92	12 640,95
11	Экономически обоснованный тариф	руб/м3	25,00	24,35	26,83	26,83	106,56	28,59	26,83	101,90	27,34	28,86	28,86	104,92	30,28	
15	Рост тарифа с инвестиционной надбавкой к предельному периоду	%		#ДЕЛ/0!	110,18	100,00	106,56	100,00	101,90	100,00	105,56	100,00	104,92	104,92	104,92	
16	Нормативный уровень прибыли	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Расчет НВБ с применением метода индексов															
17.1	Текущие расходы ИТОГО:					11 201,60		11 934,73	11 202,39		11 415,25	11 415,25	12 050,50	12 050,50	12 640,95	
17.1.1	Операционные расходы (ОР)	тыс.руб.				11 152,47		11 885,60	11 153,26		11 366,12	11 366,12	12 001,37	12 001,37	12 591,83	
17.1.2	расходы на приобретение ЭЭ (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергетических ресурсов и холодной воды	тыс.руб.				8 409,16		8 752,35	8 438,52		8 438,52	8 438,52	8 855,39	8 855,39	9 213,94	
						2 689,28		3 079,22	2 660,71		2 873,56	2 873,56	3 091,96	3 091,96	3 323,85	

12,38%

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед.изм.	Отчетный период 2014 год		Текущий период 2015 год (план)		Регулируемый период 2016 год (версия организации)		Регулируемый период 2016 год (версия регулятора)		Регулируемый период 2017 год (версия регулятора)		Регулируемый период 2018 год (версия регулятора)						
			факт	план с 01.01.2015 по 30.06.2015	план с 01.07.2015 по 31.12.2015	с 01.01.2015 по 30.06.2015	индекс, %	с 01.07.2015 по 31.12.2015	с 01.01.2015 по 30.06.2015	индекс, %	с 01.07.2015 по 31.12.2015	с 01.01.2017 по 30.06.2017	индекс, %	с 01.07.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 30.06.2018	индекс, %	с 01.07.2018 по 31.12.2018		
17.1.3	неполнокомплектные расходы	тыс.руб.																	
17.2	Расходы на амортизации ОС и НМА	тыс.руб.																	
17.3	Нормативная прибыль	тыс.руб.																	
17.4	Предпринимательская прибыль ГО	тыс.руб.																	
18	Индекс эффективности операционных расходов							0											
19	Удельные операционные расходы							529,03											
20	Индекс потребительских цен (в среднем) за год к предыдущему году							4,50											
21	Индекс изменения количества активов							0											
22	Долгосрочные параметры регулирования тарифов																		
22.1	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.						8,581											
22.3	Нормативный уровень прибыли	%						0,00											
22.4	Показатели энергообережения и энергетической эффективности:																		
22.4.1	удельный расход ЭЭ	кВт*ч/м3	1,64	1,44	1,77			1,66											

СОГЛАСОВАНО

С проектом тарифа ознакомлен,

распечатав и прочитав, одобряю его содержание, о дате и месте

его принятия сообщу председателю правления Комитета извещен.

Алексин Ю.В.

ФИО руководителя  
15.08.2018

