

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов, величинам прибыли и оценка предложений об установлении тарифов на питьевую воду
 МУП «ЖСХ Назарьево»
 Одицовский м.р., сельское поселение Назарьевское
 Система водообеспечения: Общая система водоснабжения

№ п/п	Наименование статьи 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 01.01.2016 по 30.06.2016	индекс, %	с 01.07.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2016 по 30.06.2016	индекс, %	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	с 01.01.2018 по 30.06.2018	индекс, %	с 01.07.2018 по 31.12.2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1 НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ																			
1.1	Объем подпиткой воды	тыс.м3	448,50	510,00	510,00	498,19	100,00	498,19	100,00	498,19	498,19	100,00	498,19	100,00	498,19	498,19	100,00	498,19	100,00
1.2	Объем воды, полученной со стороны	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1.3	Объем воды, используемой на технологические нужды	тыс.м3	32,17	36,87	36,87	32,50	100,00	32,50	100,00	32,50	32,50	100,00	32,50	100,00	32,50	32,50	100,00	32,50	100,00
1.3.1	Уровень воды, используемой на технологические нужды к объему подпиткой воды	%	7,17	7,23	7,23	6,52		6,52		6,52	6,52		6,52		6,52	6,52		6,52	
1.4	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс.м3	448,50	510,00	510,00	498,19	100,00	498,19	100,00	498,19	498,19	100,00	498,19	100,00	498,19	498,19	100,00	498,19	100,00
1.5	Объем воды, подпиткой в сеть	тыс.м3	416,33	473,13	473,13	465,69	100,00	465,69	100,00	465,69	465,69	100,00	465,69	100,00	465,69	465,69	100,00	465,69	100,00
1.6	Потери воды в сети	тыс.м3	44,82	51,00	51,00	44,20	100,00	44,20	100,00	44,20	44,20	100,00	44,20	100,00	44,20	44,20	100,00	44,20	100,00
1.6.1	Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть	%	10,77	10,78	10,78	9,49		9,49		9,49	9,49		9,49		9,49	9,49		9,49	
1.7	Объем реализации воды всего, в т.ч.	тыс.м3	371,51	422,13	422,13	421,49	100,00	421,49	100,00	421,49	421,49	100,00	421,49	100,00	421,49	421,49	100,00	421,49	100,00
1.7.1	отпущено воды другим водопользователям	тыс.м3	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2	исключено	тыс.м3	246,97	317,10	317,10	296,95	100,00	296,95	100,00	296,95	296,95	100,00	296,95	100,00	296,95	296,95	100,00	296,95	100,00
1.7.3	бюджетным организациям	тыс.м3	107,50	97,46	97,46	107,50	100,00	107,50	100,00	107,50	107,50	100,00	107,50	100,00	107,50	107,50	100,00	107,50	100,00
1.7.4	прочия потребители	тыс.м3	17,04	7,57	7,57	17,04	100,00	17,04	100,00	17,04	17,04	100,00	17,04	100,00	17,04	17,04	100,00	17,04	100,00
1.7.5	собственные нужды предприятия	тыс.м3	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	СМЕТА РАСХОДОВ																		
2.1	Сырье и материалы (химические реагенты)	тыс.руб.	0,00	95,00	99,66	99,66	104,50	104,14	99,66	100,00	99,66	104,94	104,58	104,58	104,58	104,05	108,82	104,58	108,82
2.2	Электроснабжение всего, в том числе:	тыс.руб.	2 815,62	2 077,89	2 262,83	2 262,87	154,71	3 500,82	2 269,33	108,00	2 450,87	104,94	2 637,14	104,58	2 637,14	107,50	2 834,92	104,58	2 834,92
2.2.1	среднегодовая стоимость 1 Квт.ч	руб.	3,57	3,56	3,87	3,87	114,50	4,43	3,88	108,00	4,19	4,19	4,51	4,51	4,51	4,85	4,51	4,85	4,85
2.2.2	объем электроэнергии	тыс.кВт*ч	789,74	584,48	584,48	584,49	135,12	789,74	584,49	100,00	584,49	584,49	584,49	584,49	584,49	584,49	584,49	584,49	584,49
2.3	Оплата труда - основных производственных и ремонтных рабочих	тыс.руб.	2 621,72	1 486,80	1 568,57	1 568,57	104,50	1 639,16	1 568,57	106,40	1 668,96	104,94	1 751,41	1 668,96	1 751,41	104,05	1 822,32	1 668,96	1 822,32
2.3.1	численность - всего, в том числе:	чел.	12,26	7,76	7,76	8,47	109,56	9,28	8,47	100,00	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	100,00	8,47	8,47	100,00
2.3.1.1	основные производственные рабочие (ОПР)	чел.	6,50	4,00	4,00	4,00		4,00	4,00	100,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	4,00	4,00	100,00
2.3.1.2	ремонтный персонал (РП)	чел.	3,00	3,00	3,00	3,00		3,00	3,00	100,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	3,00	3,00	100,00
2.3.1.3	исковый персонал (ИП)	чел.	0,81	0,00	0,00	0,00		0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.4	АУП	чел.	1,95	0,76	0,76	1,47		1,47	1,47	100,00	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	100,00	1,47	1,47	100,00
2.3.2	средний размер оплаты труда ОПР и РП	руб.	22 997,50	17 700,00	18 673,50	18 673,50	104,50	19 513,81	18 673,50	106,40	19 868,60	104,94	20 850,11	19 868,60	20 850,11	104,05	21 694,33	19 868,60	21 694,33
2.4	Очисления от оплаты труда (ОПР, РП)	тыс.руб.	748,37	446,04	470,57	470,57	104,50	491,75	470,57	106,40	500,69	104,94	525,42	500,69	525,42	104,05	546,70	500,69	546,70
2.4.1	Страховые взносы, %	%	28,55	30,00	30,00	30,00		30,00	30,00	100,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,00	30,00	30,00	100,00
2.5	Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	282,56	249,37	249,37	221,21	100,00	221,21	221,21	100,00	221,21	221,21	221,21	221,21	221,21	100,00	221,21	221,21	100,00
2.6	Текущий ремонт и техобслуживание ОС всего, в том числе:	тыс.руб.	270,02	200,00	200,00	50,63	104,50	52,91	50,63	100,00	50,63	50,63	50,63	50,63	50,63	104,05	55,28	50,63	55,28
2.6.1	хозяйственным способом - материалы	тыс.руб.	270,02	200,00	200,00	50,63	104,50	52,91	50,63	100,00	50,63	50,63	50,63	50,63	50,63	104,05	55,28	50,63	55,28
2.7	Капитальный ремонт всего, в том числе:	тыс.руб.	10,09	0,00	205,00	249,37	104,50	260,59	240,00	100,00	240,00	104,94	251,86	240,00	251,86	104,05	262,05	240,00	262,05

№ 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 01.01.2016 по 30.06.2016	индекс, % по 31.12.2016	с 01.01.2016 по 30.06.2016	индекс, % по 31.12.2016	с 01.07.2016 по 30.06.2017	индекс, % по 31.12.2017	с 01.01.2017 по 30.06.2018	индекс, % по 31.12.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018
17	Расчет НВБ с применением метода индексации			0,00	0,00	5 557,32		7 354,86	5 554,41	5 900,59	5 900,59	6 241,34	6 241,34	6 572,01
17.1	Текущие расходы ИТОГО:					5 336,11		7 133,65	5 333,20	5 679,38	5 679,38	6 020,13	6 020,13	6 350,80
17.1.1	Операционные расходы (ОР)	тыс.руб.		2 541,70	2 870,23	2 972,06		3 531,39	2 962,69	3 127,32	3 127,32	3 281,81	3 281,81	3 414,69
17.1.2	расходы на приобретение ЭЭ (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергетических ресурсов и холодной воды	тыс.руб.				2 262,87		3 500,82	2 269,33	2 450,87	2 450,87	2 637,14	2 637,14	2 834,92
17.1.3	непожароопасные расходы	тыс.руб.				101,18		101,44	101,18	101,18	101,18	101,18	101,18	101,18
17.2	Расходы на амортизацию ОС и НМА	тыс.руб.				221,21		221,21	221,21	221,21	221,21	221,21	221,21	221,21
17.3	Нормативная прибыль	тыс.руб.				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.4	Предприимчивая прибыль ГО	тыс.руб.				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Индекс эффективности операционных расходов (ИЭОР), %					0		0	0	1	1	1	1	1
19	Удельные операционные расходы					356,42		315,64	6,40	6,00	6,00	5,10	5,10	344,64
20	Индекс потребительских цен (в среднем) за год к предыдущему году (ИПЦ)					4,50		0	0	0	0	0	0	5,10
21	Индекс изменения количества ветоивов					0		0	0	0	0	0	0	0
22	Долгосрочные параметры регулирования тарифов													
22.1	Вязовый уровень операционных расходов	тыс.руб.				3 232		3 045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.3	Нормативный уровень прибыли	%				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.4	Показатели энергооборачивания и энергетической эффективности:													
22.4.1	уровень потерь воды	%				9,49		9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49
22.4.2	удельный расход ЭЭ	кВт*ч/м3		1,76	1,15	1,15		1,17	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26

