

Расчет тарифов на питьевую воду методом индексации

МУП "ЖКХ Назарьево"
Одинцовский м.р., сельское поселение Назарьевское

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 (всперя организация)			
			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 01.07.2016 по 31.12.2016	индекс, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	Объем полнотой воды	тыс.м3	510,00	382,60	498,19	498,19	446,04	100,00	446,04	
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	36,87	13,88	32,50	32,50	10,00	100,00	10,00	
1.3.1	Уровень воды, используемой на технологические нужды к объему полнотой воды	%	7,23	3,63	6,52	6,52	2,24		2,24	
1.4	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс.м3	510,00	382,60	498,19	498,19	446,04	100,00	446,04	
1.5	Объем воды, поданной в сеть	тыс.м3	473,13	368,72	465,69	465,69	436,04	100,00	436,04	
1.6	Потери воды в сети	тыс.м3	51,00	26,70	44,20	44,20	41,42	100,00	41,42	
1.6.1	Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть	%	10,78	7,24	9,49	9,49	9,50		9,50	
1.7	Объем реализованной воды всего, в т.ч.	тыс.м3	422,13	342,02	421,49	421,49	394,62	100,00	394,62	
1.7.1	отпущено воды другим водопроводам	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.7.2	населению	тыс.м3	317,10	234,17	296,95	296,95	270,08	100,00	270,08	
1.7.3	бюджетным организациям	тыс.м3	97,46	87,86	107,50	107,50	107,50	100,00	107,50	
1.7.4	прочим потребителям	тыс.м3	7,57	19,99	17,04	17,04	17,04	100,00	17,04	
1.7.5	собственные нужды предприятия	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2	СМЕТА РАСХОДОВ									
2.1	Сырье и материалы (химические реагенты)	тыс.руб.	99,66	0,00	99,66	99,66	104,94	0,00	104,94	0,00
2.2	Электроснабжение всего, в том числе:	тыс.руб.	2 262,83	2 059,36	2 269,33	2 450,87	2 087,80	108,17	2 258,33	4,01
2.2.1	среднегодовая стоимость 1 Квт.ч	руб.	3,87	3,66	3,88	4,19	3,71	108,00	4,01	
2.2.2	объем электроэнергии	тыс.кВт*ч	584,48	562,88	584,49	584,49	562,01	100,16	562,88	
2.3	Оплата труда-основных производственных и ремонтных рабочих	тыс.руб.	1 568,57	2 412,35	1 568,57	1 668,96	1 668,96	104,94	1 751,41	8,31
2.3.1	численность - всего, в том числе:	чел.	7,76	9,48	8,47	8,47	8,47	98,11	8,31	
2.3.1.1	основные производственные рабочие (ОПР)	чел.	4,00	4,50	4,00	4,00	4,00		4,00	
2.3.1.2	ремонтный персонал (РП)	чел.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		3,00	
2.3.1.3	цеховой персонал (ЦП)	чел.	0,00	0,67	0,00	0,00	0,16		0,00	
2.3.1.4	АВП	чел.	0,76	1,31	1,47	1,47	1,31		1,31	
2.3.2	средний размер оплаты труда ОПР и РП	руб.	18 673,50	26 803,84	18 673,50	19 868,60	19 868,60	104,94	20 850,11	
2.4	Отчисления от оплаты труда (ОПР, РП)	тыс.руб.	470,57	757,50	470,57	500,69	500,69	104,94	525,42	30,00
2.4.1	Страховые взносы, %	%	30,00	31,40	30,00	30,00	30,00		30,00	
2.5	Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	249,37	313,56	221,21	221,21	197,49	100,00	197,49	

№ 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 01.01.2016 по 30.06.2016 индекс, %	с 01.07.2016 по 31.12.2016	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
10	ИТОГО НВВ с учетом корректировки	тыс.руб.	5 562,08	7 634,65	5 554,41	5 900,59	5 526,65	104,99	5 802,41
11	Экономически обоснованный тариф	руб/м3	13,18	22,32	13,18	14,00	14,00	105,00	14,70
11.1	Экономически обоснованный тариф с НДС	руб/м3	15,55	26,34	15,55	16,52	16,52		17,35
12	Рост тарифа к предыдущему периоду	%	110,20		100,00	106,22	100,00		105,00
16	Нормативный уровень прибыли	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
17	Расчет НВВ с применением метода индексации		0,00		5 554,41	5 900,59	5 526,65		5 802,41
17.1	Текущие расходы ИТОГО:				5 333,20	5 679,38	5 329,16		5 604,92
17.1.1	Операционные расходы (ОР)	тыс.руб.	2 870,23		2 962,69	3 127,32	3 127,32		3 229,77
17.1.2	расходы на приобретение ЭЭ (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергетический ресурсов и холодной воды	тыс.руб.			2 269,33	2 450,87	2 087,80		2 258,33
17.1.3	неподконтрольные расходы	тыс.руб.			101,18	101,18	114,04		116,83
17.2	Расходы на амортизации ОС и НМА	тыс.руб.			221,21	221,21	197,49		197,49
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				315,64			325,98	
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.			3 045,00			3 179	
22.3	Нормативный уровень прибыли	%			0,00			0,00	
22.4	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:								
22.4.1	уровень потерь воды	%			9,49			9,50	
22.4.2	удельный расход ЭЭ	кВт*ч/м3		1,47	1,26			1,26	

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ

МУП "ЖКХ Назарьево"

Одинцовский м.р., сельское поселение Назарьевское



Раздел 1. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация	МУП "ЖКХ Назарьево"
местонахождение	143021, Московская область, Одинцовский район, пос. Матвейково, стр. 1
Уполномоченный орган регулирования	Комитет по ценам и тарифам Московской области
местонахождение	143407, Московская область, г. Красногорск-7, бульвар Строителей, д. 1
Период реализации производственной программы	с 01.01.2017 по 31.12.2017

Раздел 2. Показатели производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя	
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017
1	Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, всего, в том числе:	тыс.руб.	421,91	433,50
1.1	Ремонт ВЗУ ,Назарьево (кровля, двери, окна,отмостка,покраска)	тыс.руб.	50,63	53,13
1.2	Замена участка водопровода от Д.С. до д.23,		224,49	226,32
1.3	Замена глубинного насоса, ВЗУ Промзона		80,00	83,96
1.4	Замена сетевого насоса ВЗУ Промзона		66,79	70,09
2	Планируемый объем подачи воды (реализация)	тыс. куб.м	394,62	
3	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс.руб.	5 526,65	5 802,41
4	График реализации мероприятий производственной программы		с 01.01.2017 по 31.12.2017	
5	Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения			
5.1.	Показатели качества питьевой воды			
5.1.1	Дпс - доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	
	Кнп - количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям	ед.	0	
	Кп - общее количество отобранных проб	ед.	4	
5.1.2	Дпрс - доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	
	Кпрс - количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям	ед.	0	
	Кп - общее количество отобранных проб	ед.	4	
5.2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения			
5.2.1	Пн - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение	ед./км	0,00	

	Ка/п - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение	ед.	0	
	Лсети - протяженность водопроводной сети	км	9,91	9,91
5.3.	Показатели энергетической эффективности			
5.3.1	Дпв - доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	9,50	
	Впот - объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке	куб.м.	41,42	
	Вобщ - общий объем воды, поданной в водопроводную сеть	тыс. куб.м.	436,04	
5.3.2	Урпп - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб.м	0,48	
	Кэп - количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема воды	тыс. кВт*ч	214,61	
	Вп - общий объем поднятой воды	тыс. куб.м.	446,04	
5.3.3	Урпт - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб.м	0,80	
	Кэт - количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды	тыс. кВт*ч	348,27	
	Вт - общий объем воды, поданной в водопроводную сеть	тыс. куб.м.	436,04	

Раздел 3. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течении срока ее действия

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя базового уровня (2016 год)*	Величина показателя планируемого уровня (2017 год)
1	Показатели качества питьевой воды			
1.1	Дпс	%	0,00	0,00
	Сопоставление динамики	%	х	0,00
1.2	Дпрс	%	0,00	0,00
	Сопоставление динамики	%	х	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения			
2.1	Пн	ед./км	0,00	0,00
	Сопоставление динамики	%	х	0,00
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1	Урп	кВт*ч/ куб.м	0,40	0,48
	Сопоставление динамики	%	х	20,29

Раздел 4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2015 год
1	Фактический объем финансовых потребностей	тыс.руб.	7634,65

Раздел 5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

1	Устранение в кратчайшие сроки аварий и повреждений, изучение их причин с целью предупреждения появления в будущем
2	Своевременное реагирование на жалобы абонентов

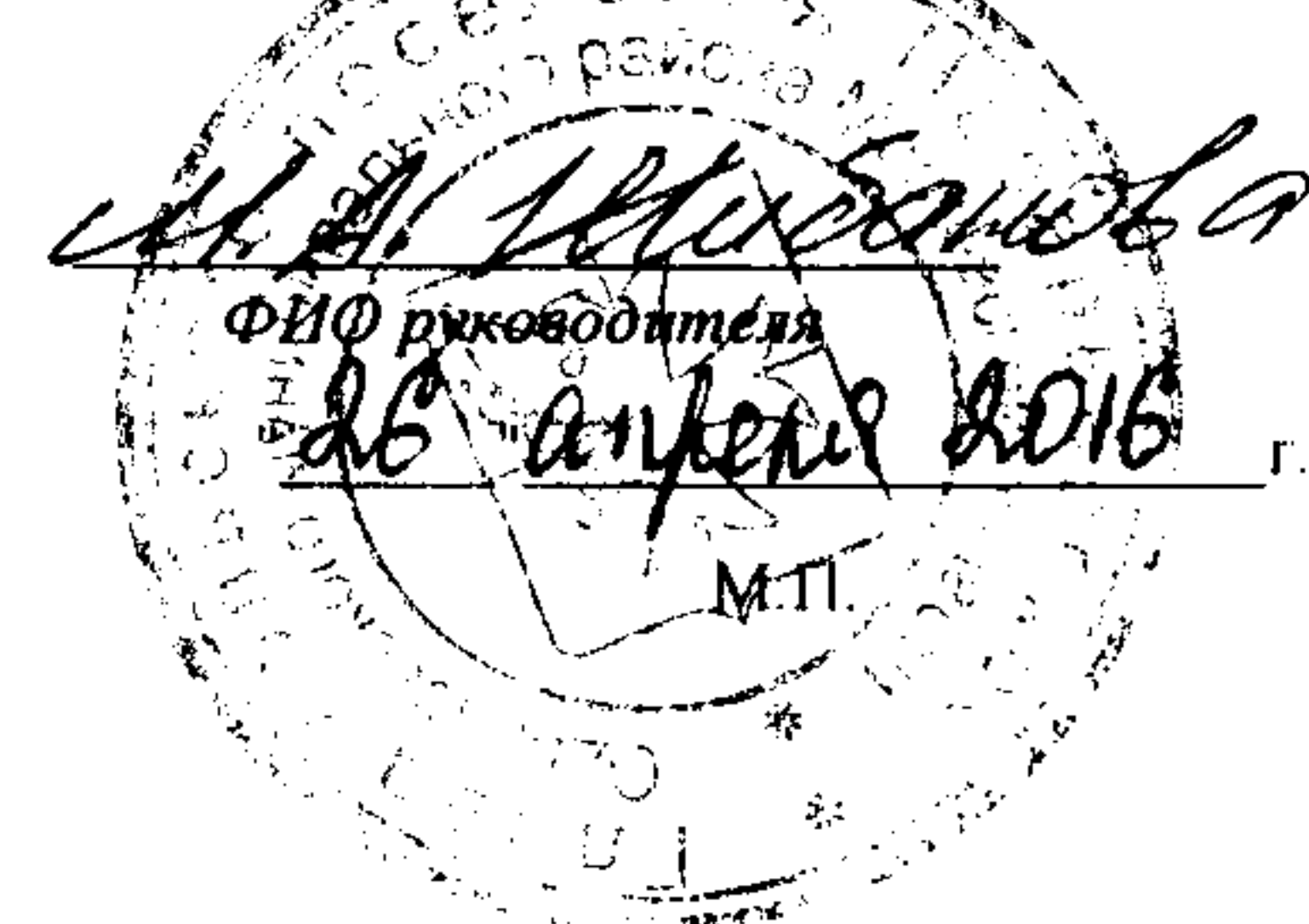
Исполнитель (ФИО, должность)

СОГЛАСОВАНО:

Муниципальные образования Московской области на территориях которых оказывается услуга



 Sokolov A.S.
(подпись) (ФИО)


М.П. 26 апреля 2016 г.