

**Неподконтрольные расходы для тарифа на водоотведение АО "БелЗАН" за 2016-2018 год и на 2019-2023 годы**

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Истекий год (i-3) 2016год		Истекий год (i-2) 2017год		Текущий год (i-1) 2018год		1-й год (i) 2019г	2-й год (i) 2020г	3-й год (i) 2021г	4-й год (i) 2022г	5-й год (i) 2023г
			план (Утвержде но ГКТ РБ)	факт	план (Скорректи ровано ГКТ РБ)	факт	план (Скорректи ровано ГКТ РБ)	ожд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	<b>Неподконтрольные расходы</b>	тыс. руб.	1 186,54	4 016,91	1 313,48	4 291,22	1 324,20	5 079,82	5 169,90	5 338,94	5 533,04	5 753,78	5 989,72
2	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс. руб.	749,70	3 489,77	819,84	3 743,98	856,87	4 499,82	4 650,51	4 874,73	5 124,01	5 399,93	5 691,05
2.1	Расходы на тепловую энергию (газ+содержание сетей газового хозяйства)	тыс. руб.	487,46	432,89	506,18	420,34	527,85	627,23	632,85	652,16	672,68	694,87	717,8
2.2	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.		0,00		0,00					0	0	0
2.3	Расходы на транспортировку воды	тыс. руб.		0,00		0,00					0	0	0
2.4	Расходы на покупку воды (питьевая)	тыс. руб.	262,25	227,72	313,66	222,35	329,02	367,81	349,51	367,34	387,20	409,27	432,60
2.5	Услуги по холодному водоснабжению (техническая)	тыс. руб.	0	2 202,65	0	3 101,29	0	3 504,78	3 668,15	3 855,23	4 064,13	4 295,79	4 540,65
2.6	Услуги по транспортировке холодной воды	тыс. руб.	0	282,99	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Услуги по горячему водоснабжению	тыс. руб.		0		0					0,00	0,00	0,00
2.8	Услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс. руб.		0		0					0,00	0,00	0,00
2.9	Услуги по транспортировке горячей воды	тыс. руб.		0		0					0,00	0,00	0,00
2.10	Услуги по водоотведению	тыс. руб.		0		0					0,00	0,00	0,00
2.11	Услуги по транспортировке сточных вод	тыс. руб.	0	343,53	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Налоги и сборы</b>	тыс. руб.	436,84	527,14	493,64	547,24	467,33	580	519,39	464,21	409,03	353,85	298,67
3.1	Налог на прибыль	тыс. руб.		0,00		0,00					0	0	0
3.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	436,84	527,14	493,64	547,24	467,33	580	519,39	464,21	409,03	353,85	298,67
3.3	Земельный налог и арендная плата за	тыс. руб.		0		0					0	0	0
3.4	Водный налог	тыс. руб.		0		0					0	0	0
3.5	Плата за пользование водным объектом	тыс. руб.		0		0					0	0	0
3.6	Транспортный налог	тыс. руб.		0		0					0	0	0
3.7	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.		0		0					0	0	0
3.8	Прочие налоги и сборы	тыс. руб.		0		0					0	0	0
4	Арендная и концессионная плата	тыс. руб.		0		0					0	0	0
5	Резерв по сомнительным долгам	тыс. руб.		0		0					0	0	0
5.1	Сбытовые расходы гарантирующей	тыс. руб.		0		0					0	0	0
6	Экономия расходов	тыс. руб.		0		0					0	0	0
7	Расходы на обслуживание бесхозяйных	тыс. руб.		0		0					0	0	0
8	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс. руб.		0		0					0	0	0
9	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс. руб.		0		0					0	0	0
9.1	Возврат займов и кредитов	тыс. руб.		0		0					0	0	0
9.2	Проценты по займам и кредитам	тыс. руб.		0		0					0	0	0
10	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс. руб.		0		0					0	0	0

СИ-Ю. Директор по экономике и финансам  
Должность руководителя, подпись  
экономист бюро ВП ПЭО  
Должность исполнителя, подпись



Н.Е. Копцова  
Киселев Станислав Викторович  
Фамилия, имя, отчество  
Чеганова Н.В.  
Фамилия, имя, отчество  
8(347)86-6-24-94  
контактный тел. с кодом города, контактный E-mail

Халилова А.Р.  
160418



Расчет тарифа методом индексации на водоотведение АО "БелЗАН" за 2016-2018 годы и на 2019-2023 годы

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Истекий год (i-3) 2016 год		Истекий год (i-2) 2017 год		Текущий год (i-1) 2018 год		1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
			план (Утвержде по ГКТ РБ)	факт	план (Утвержде по ГКТ РБ)	факт	план (Скорректировано ГКТ РБ)	ожд	(i) 2019г	(i+1) 2020г	(i+2) 2021г	(i+3) 2022г	(i+4) 2023г
1	2	3	4	7	4	7	8	9	10	11	12	12	12
1	<b>Необходимая валовая выручка</b>	тыс. руб.	27 887,36	36 958,08	30 207,71	35 045,63	31 635,94	38 719,37	39 518,32	41 103,86	42 471,29	43 806,32	45 196,65
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	26 253,47	34 507,28	27 916,42	32 972,48	29 228,26	36 222,79	37 010,18	38 595,72	39 963,15	41 298,18	42 688,51
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	15 165,65	18 054,95	16 079,98	17 589,49	16 667,39	19 329,40	19 613,03	20 369,06	21 118,87	21 887,06	22 686,36
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	тыс. руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1.1.1.2	индекс потребительских цен	тыс. руб.	1,071	1,054	1,047	1,032	1,037	1,04	1,04	1,04	1,037	1,037	1,037
1.1.1.3	индекс количества активов	тыс. руб.	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	9 901,28	12 435,42	10 522,96	11 091,77	11 236,67	11 813,57	12 227,25	12 887,72	13 311,24	13 657,34	14 012,41
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	1 186,54	4 016,91	1 313,48	4 291,22	1 324,20	5 079,82	5 169,90	5 338,94	5 533,04	5 753,78	5 989,72
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	тыс. руб.		0,00		0,00							
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.		0,00		0,00							
1.2	Амортизация	тыс. руб.	1 633,89	2 450,81	2 136,57	2 073,15	2 407,68	2 496,58	2 508,14	2 508,14	2 508,14	2 508,14	2 508,14
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	154,72	0,00	0,00	0,00					
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.		0,00		0,00							
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 84 настоящих Методических указаний	тыс. руб.		0,00		0,00							
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	%		0,00		0,00	0,00	0,00					
2	<b>Корректировка НВВ</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод			0,00		0,00	8,19						
2.2	Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации			0,00		0,00							
2.3	Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов			0,00		0,00							
2.4	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы			0,00		0,00							
2.5	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			0,00		0,00							
2.6	Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств			0,00		0,00							
3	<b>Итого НВВ для расчета тарифа</b>	тыс. руб.	27 887,36	36 958,08	30 207,71	35 045,63	31 644,13	38 719,37	39 518,32	41 103,86	42 471,29	43 806,32	45 196,65
4	<b>Тариф на водоснабжение (водоотведение)</b>	руб. куб. м	10,27	12,14	11,22	13,24	11,75	14,55	15,20	15,81	16,34	16,85	17,38
5	<b>Объем водоснабжения (водоотведения)</b>	тыс. куб. м	2 716,35	3 044,63	2 692,75	2 647,53	2 662,75	2 660,53	2 599,80	2 599,80	2 599,80	2 599,80	2 599,80
6	Темп роста тарифа			18,24		118,00		123,84	104,45	104,01	103,33	103,14	103,17

И.О.

Директор по экономике и финансам  
Должность руководителя, подпись  
экономист бюро ВП ИЭО  
Должность исполнителя, подпись



Киселев Станислав Викторович

Фамилия, имя, отчество  
Чеганова Н.В.  
Фамилия, имя, отчество  
8(347)86-6-24-94

контактный тел. с кодом города, контактный E-mail

Чеганова А.Р.



**Базовый уровень операционных расходов для тарифа по водоотведению  
АО "БелЗАН" за 2016-2018 годы и на 2019 год**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Истекший год (i-3) 2016г		Истекший год (i-2) 2017г		Текущий год (i-1) 2018г		Очередной год (i) 2019г предложено организацией
			план	факт	план	факт	план	ожд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	<b>Операционные расходы</b>	тыс. руб.	15 165,65	18 054,95	16 079,98	17 589,49	16 667,39	19 329,40	19 613,03
1.1	Производственные расходы:	тыс. руб.	10 024,73	11 742,34	10 629,14	11 805,75	11 017,41	12 635,03	12 848,39
1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	1329,22	1498,33	1 409,35	1 083,62	1 460,84	1 304,32	1 325,53
1.1.2	расходы на оплату регулируемых организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.	726,185	936,15	769,98	812,73	798,10	830,26	852,67
1.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.	3 627,97	3 821,9	3 846,70	3 858,44	3 987,22	3 832,61	3 894,94
1.1.3.1	налоги и сборы с фонда оплаты труда		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	2038,95	2351,78	2 161,88	2 450,42	2 240,85	2 721,09	2 749,79
1.1.6	прочие производственные расходы:	тыс. руб.	2 302,41	3 134,19	2 441,23	3 600,55	2 530,41	3 946,77	4 025,47
1.1.6.1	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.2	расходы на обезвреживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс. руб.	0,00	241,78	0,00	149,29	0,00	403,95	414,67
1.1.6.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс. руб.	475,39	297,78	504,06	1 034,12	522,47	1 065,89	1 083,22
1.1.6.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс. руб.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс. руб.	1827,02	2594,63	1 937,17	2 417,14	2 007,94	2 476,93	2 527,58
1.1.6.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	1 403,66	575,18	1 488,28	655,43	1 542,64	1 469,04	1 436,43
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	3 737,25	5737,43	3 962,57	5 128,32	4 107,34	5 225,34	5 328,21
1.4	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*М.О.* Директор по экономике и финансам  
Должность руководителя, подпись  
экономист бюро ВП ПЭО  
Должность исполнителя, подпись



Киселев Станислав Викторович

Фамилия, имя, отчество  
Чеганова Н.В.

Фамилия, имя, отчество  
8(347)86-6-24-94

контактный тел. с кодом города, контактный E-mail

*Халилова А.Р.*