

Неподконтрольные расходы для расчета тарифа по водоотведению ОАО "БелЗАН"

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Истекший год (i-2) 2015 год				Текущий год (i-1) 2016 год		Очередной год (i) 2017 год			Очередной год (i) 2018 год		
			план	факт			план	ожд	1 полугодие	2 полугодие	в среднем за год	1 полугодие	2 полугодие	в среднем за год
				1 полугодие	2 полугодие	в среднем за год								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16	17	18
	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	1 806,68	2 123,04	2 034,67	2 078,86	1 186,55	2 895,77	2 794,46	2 901,33	2 847,90	2 875,02	2 979,45	2 927,24
	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс. руб.	1 806,68	1 653,16	1 564,79	1 608,98	749,71	2 412,60	2 300,82	2 407,69	2 354,26	2 407,69	2 512,12	2 459,91
1	Расходы на тепловую энергию (газ+транспортировка газа по котельной БОС)	тыс. руб.	440,63	404,38	307,56	355,97	487,46	545,88	498,70	513,66	506,18	513,66	529,08	521,37
2	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.				0,00						0,00		0,00
3	Расходы на транспортировку воды	тыс. руб.				0,00						0,00		0,00
4	Расходы на покупку воды (питьевая)	тыс. руб.	211,41	192,25	138,56	165,41	262,25	359,19	305,86	321,46	313,66	321,46	336,57	329,02
5	Услуги по холодному водоснабжению (техническая)	тыс. руб.	730,22	669,71	802,02	735,87	0,00	885,33	954,97	1 003,68	979,33	1 003,68	1 050,85	1 027,27
6	Услуги по транспортировке холодной воды	тыс. руб.	281,25	255,76	174,83	215,30	0,00	446,17	372,21	391,19	381,70	391,19	409,57	400,38
7	Услуги по горячему водоснабжению	тыс. руб.				0,00						0,00		0,00
8	Услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс. руб.				0,00						0,00		0,00
9	Услуги по транспортировке горячей	тыс. руб.				0,00						0,00		0,00
10	Услуги по водоотведению	тыс. руб.				0,00						0,00		0,00
11	Услуги по транспортировке сточных вод	тыс. руб.	143,17	131,06	141,82	136,44	0,00	176,04	169,08	177,70	173,39	177,70	186,05	181,88
	Налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	469,88	469,88	469,88	436,84	483,17	493,64	493,64	493,64	467,33	467,33	467,33
1	Налог на прибыль	тыс. руб.				0,00						0,00		0,00
2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	0,00	469,88	469,88	469,88	436,84	483,17	493,64	493,64	493,64	467,33	467,33	467,33
3	Земельный налог и арендная плата за	тыс. руб.				0						0		0
4	Водный налог	тыс. руб.				0						0		0
5	Плата за пользование водным объектом	тыс. руб.				0						0		0
6	Транспортный налог	тыс. руб.				0						0		0
7	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.				0						0		0
8	Прочие налоги и сборы	тыс. руб.				0						0		0
	Арендная и концессионная плата,	тыс. руб.				0						0		0
	Резерв по сомнительным долгам	тыс. руб.				0						0		0
1	Сбытовые расходы гарантирующей	тыс. руб.				0						0		0
	Экономия расходов	тыс. руб.				0						0		0
	Расходы на обслуживание бесхозяйных	тыс. руб.				0						0		0
	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс. руб.				0						0		0
	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс. руб.				0						0		0
1	Возврат займов и кредитов	тыс. руб.				0						0		0
2	Проценты по займам и кредитам	тыс. руб.				0						0		0

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



М.П. Скворцова Светлана Степановна
 фамилия, имя, отчество
Чеганова Н.В.
 фамилия, имя, отчество
 8(347)86-6-24-94
 контактный тел. с каждым городом, контактный E-mail.

Расчет тарифа методом индексации по водоотведению ОАО "БелЗАН"

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Исходящий год (i-2) 2015 год				Текущий год (i-1) 2016 год		Очередной год (i) 2017 год			Очередной год (i) 2018 год		
			план	факт			план	ожд	1 полугодие	2 полугодие	в среднем за год	1 полугодие	2 полугодие	в среднем за год
				1 полугодие	2 полугодие	в среднем за год								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16	17	18
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	24 494,73	27 282,01	32 579,89	29 930,95	27 887,37	33 771,63	29 169,66	34 493,06	31 831,36	29 591,60	37 292,94	33 442,27
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	23 546,75	25 415,25	30 403,41	27 909,33	26 253,48	31 692,53	27 033,09	32 014,98	29 524,04	27 397,55	35 098,89	31 248,22
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	12 829,18	14 402,83	17 936,65	16 169,74	15 165,65	18 393,21	13 953,91	17 995,86	15 974,89	13 404,74	20 123,35	16 764,05
1.1.1.1	индекс эффективности	тыс. руб.				0,00	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.				0,00	1,064	1,064	1,060	1,060	1,06	1,051	1,051	1,05
1.1.1.3	индекс количества активов	тыс. руб.				0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	8 910,90	8 889,38	10 432,09	9 660,74	9 901,29	10 403,56	10 284,72	11 117,79	10 701,25	11 117,79	11 996,09	11 556,94
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	1 806,68	2 123,04	2 034,67	2 078,86	1 186,55	2 895,77	2 794,46	2 901,33	2 847,90	2 875,02	2 979,45	2 927,24
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	тыс. руб.				0,00					0,00			0,00
1.1.3.2	проценты по займам и	тыс. руб.				0,00					0,00			0,00
1.2	Амортизация	тыс. руб.	947,98	1 866,76	2 176,48	2 021,62	1 633,89	2 079,10	2 136,57	2 136,57	2 136,57	2 194,05	2 194,05	2 194,05
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		341,52	170,76			0,00
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.				0,00					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			0,00
1.3.3	Норматив прибыли	%				0,00	0,00	0,00		1,0%	0,01			0,00
2	Корректировка НВВ	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
2.1	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод					0,00					0,00			0,00
2.2	Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации					0,00					0,00			0,00
2.3	Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов					0,00					0,00			0,00
2.4	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы					0,00					0,00			0,00
2.5	Отклонение фактического значения целевых показателей деятельности организаций					0,00					0,00			0,00
2.6	Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств					0,00					0,00			0,00
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	24 494,73	27 282,01	32 579,89	29 930,95	27 887,37	33 771,63	29 169,66	34 493,06	31 831,36	29 591,60	37 292,94	33 442,27
4	Тариф на водоснабжение (водоотведение)	руб. куб. м	9,11	10,77	12,24	11,51	10,27	12,54	10,83	12,81	11,82	10,99	13,85	12,42
5	Объем водоснабжения (водоотведения)	тыс. куб. м	2 687,89	2 532,46	2 600,78	2 596,62	2 716,35	2 692,75	2 692,75	2 692,75	2 692,75	2 692,75	2 692,75	2 692,75
5	Темп роста тарифа	%				126,29		122,16		118,25				126,03

М.П.

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



Скворцова Светлана Степановна

Фамилия, имя, отчество
Чегнова Н.В.

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

контактный тел. с кодом города, контактный E-mail