

ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И СИСТЕМЫ

Дата и номер версии шаблона	20.04.2020/2
Код системы	Действующая
Сокращенное официальное наименование организации по Уставу	г.Долгопрудного
ИНН	50080323
Отрасль ЖКХ	Водоотведение
Вид деятельности	Водоотведение
Метод регулирования	Метод долгосрочной индексации
Год регулирования (заявки)	2021
Период долгосрочной индексации	2019 - 2023
Адрес оказания услуг (системы)	Долгопрудный одна система
Муниципалитет (или межмун.)	Долгопрудный
Режим налогообложения НДС	НДС облагается
Получает услуги у других регулируемых объектов по тарифам	Да
Поставляет населению	Да
Является гарантирующей организацией	Да

Тарифное дело	15.06-35658825/09-1
Система	МУП "ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ Г.ДОЛГОПРУДНОГО", 5008032317_Водоотведение_Долгопрудный_26,2
Куратор	Сердечина Гульназ Фирдусовна
Статус шаблона	Редактируется версия регулятора
Пересмотр ДПР	Нет

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТАРИФЫ

№	Наименование параметра	Единица измерений	2019 утверждено	2019 утверждено (версия Комитета)	2020 утверждено	2020 утверждено (версия Комитета)	2021 предложение организации	2021 утверждено (версия Комитета)	2022 утверждено	2022 утверждено (версия Комитета)	2023 утверждено	2023 утверждено (версия Комитета)
Долгосрочные параметры регулирования												
1	Индекс эффективности операционных расходов (ИЭР)	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
2	Нормативный уровень прибыли	%	2,26	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Удельный расход электроэнергии всего	%	0,30	0,30	0,30	0,30	0,33	0,30	0,00	0,30	0,00	0,30
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	86920,26	82932,51	88589,46	84566,27	90334,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тарифы												
5	Тариф на водоотведение среднегодовой для прочих потребителей без НДС	руб куб м	25,68	25,68	26,45	26,45	31,41	27,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Тариф на водоотведение с 01.01 по 30.06. для прочих потребителей без НДС	руб куб м	25,17	25,17	26,20	26,20	26,70	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Тариф на водоотведение с 01.07 по 31.12. для прочих потребителей без НДС	руб куб м	26,20	26,20	26,70	26,70	36,12	27,64	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Темп роста тарифов с 01.07.	%	104,09%	104,09%	101,91%	101,91%	135,28%	103,52%	-	-	-	-
9	Тариф на водоотведение среднегодовой для населения с НДС	руб куб м	30,82	30,82	31,74	31,74	37,69	32,60	#ССЫЛКА!	0,00	#ССЫЛКА!	0,00
10	Тариф на водоотведение с 01.01 по 30.06 для населения с НДС	руб куб м	30,20	30,20	31,44	31,40	32,04	32,04	#ССЫЛКА!	0,00	#ССЫЛКА!	0,00
11	Тариф на водоотведение с 01.07 по 31.12 для населения с НДС	руб куб м	31,44	31,44	32,04	32,08	43,34	33,17	#ССЫЛКА!	0,00	#ССЫЛКА!	0,00
12	Темп роста тарифов с 01.07.	%	104,09%	104,09%	101,91%	102,17%	135,27%	103,53%	-	-	-	-
13	Тариф на водоотведение для населения не покрывающий затраты с 01.01. по 30.06. с НДС	руб куб м	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
14	Тариф на водоотведение для населения не покрывающий затраты с 01.07. по 31.12. с НДС	руб куб м	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
15	Темп роста тарифов с 01.07.	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТАРИФОВ

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2019 год					2020 год			2021 год				
			Установлено Комитетом	утверждено Комитетом (версия Комитета)	Факт по данным организации	Факт (версия Комитета)	Отклонение установлено Комитетом от факта по данным организации	Комментарии	Установлено Комитетом	утверждено Комитетом (версия Комитета)	Предложение организации	утверждено Комитетом (версия Комитета)	% роста	отклонение (принято Комитетом - заявлено РСО)	Комментарии
1	2	3	4	4	5	5	6	7	7	8	8	9	9		
Основные параметры															
1	Необходимая валовая выручка до корректировки	тыс. руб.	399 864,8	399 864,3	365 183,6	374 529,8	34 681,2	x	387 756,8	387 756,8	434 102,2	387 202,7	99,86%	-46899,55	x
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	369 870,6	369 870,1	358 016,2	355 734,0	11 854,4	x	365 672,9	365 672,9	377 905,8	368 044,5	100,65%	-9861,26	x
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	86920,26	82932,51	96355,31	97436,15	-9 435,0	Согласно регистрам бухгалтерского учета за 2019 год и обособляющим документам	88589,46	84566,27	90334,67	86734,55	102,56%	-3600,12	В соответствии с методическими указаниями базовый уровень операционных затрат скорректирован в соответствии с коэффициентом индексации операционных расходов на год регулирования
	Коэффициент индексации операционных расходов	%	1,0296	1,0355	1,01970	1,03455	0,0	x	1,01970	1,01970	1,01970	1,02564	100,58%	0,01	x
1.1.1.1	индекс эффективности	%	1,00	1,00	1,00	1,00	0,0	x	1,0	1,0	1,0	1,0	100,00%	0,00	x
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%	4,00	4,60	3,00	4,50	1,0	Согласно Прогнозу социально-экономического азвития Российской Федерации на период до 2024 года от 30.09.2019 (Приложение 22)	3,0	3,0	3,0	3,6	120,00%	0,60	Согласно Прогнозу социально-экономического азвития Российской Федерации на период до 2024 года от 30.09.2019 (Приложение 22)
1.1.1.3	индекс количества активов	%	0,00	0,00		0,00	-	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00	x
	Коэффициент (доля) на реализацию потребителям	ед.		X		1,00		x		X		1,0	X	X	x

1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	22673,22	22673,23	22120,18	19225,80	553,0	затраты рассчитаны исходя из утвержденного удельного расхода электроэнергии и фактического тарифа на электрическую энергию согласно счетам-фактурам за отчетный год	21 533,2	21 533,2	24 119,6	20 603,3	95,68%	-3516,24	затраты рассчитаны исходя из утвержденного удельного расхода электроэнергии и фактического тарифа на электрическую энергию за отчетный год с учетом индекса на год регулирования
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	260 277,15	264 264,40	239 540,74	239 072,08	20 736,4	согласно проведенному анализу неподконтрольных расходов фактические затраты приняты в соответствии с регистрами бухгалтерского учета за отчетный год, а также иными обосновывающими документами	255 550,3	259 573,5	263 451,5	260 706,6	100,44%	-2744,91	согласно проведенному анализу неподконтрольных расходов затраты приняты с учетом данных регистров бухгалтерского учета за отчетный год, а также иными обосновывающими документами
1.2	Амортизация	тыс. руб.	21223,82	21223,82	19317,43	18551,86	1 906,4	согласно регистрам бухгалтерского учета за отчетный год и обосновывающими документами	13 299,5	13 299,5	19 317,4	18 914,3	142,22%	-403,13	затраты включены в необходимую валовую выручку в соответствии с
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	8770,37	8770,36	263,47	243,90	8 506,9	х	8784,37	8784,37	17983,78	243,90	2,78%	-17739,88	х
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0	0	-12413,5	0,00	12 413,5	Предпринимательская прибыль исключена, поскольку для организаций ГУП и МУП расчетная предпринимательская прибыль не принимается.	0,0	0,0	18 895,3	0,0	0,00%	-18895,29	В расчет НВБ предпринимательская прибыль не включена, поскольку для организаций ГУП и МУП расчетная предпринимательская прибыль не принимается.
2	Корректировка НВБ	тыс. руб.	0,0	0	0,0	0,0	0,0	х	0,0	0,0	12 413,5	-985,1	0,00%	-13398,59	х
3	Итого НВБ для расчета тарифа	тыс. руб.	399 864,8	399 864,3	365 183,6	374 529,8	34 681,2	х	387 756,8	387 756,8	446 515,7	386 217,6	99,60%	-60298,15	х
4	Объем реализации среднегодовой	тыс. руб.	15569,09	15569,09	14215,00	14215,00	1 354,1	х	14660,94	14660,94	14215,00	14215,00	96,96%	0,00	х
4.1.	Объем реализации с 01.01 по 30.06	тыс. куб. м	7785,54	7785,54	7108,72	7108,72	676,8	х	7331,53	7331,53	7108,72	7107,50	96,94%	-1,22	х
4.2.	Объем реализации с 01.07 по 31.12	тыс. куб. м	7783,55	7783,55	7106,28	7106,28	677,3	х	7329,41	7329,41	7106,28	7107,50	96,97%	1,22	х
4.3.	Объем реализации населению среднегодовой	тыс. куб. м	7928,64	7928,64	8469,38	8469,38	-540,7	х	7466,10	7466,10	8469,38	8469,38	113,44%	0,00	х
4.4.	Объем реализации с 01.01 по 30.06	тыс. куб. м	3 964,32	3 964,32	4 234,82	4 234,82	-270,5	х	3 735,11	3 735,11	4 234,82	4 234,69	113,44%	-0,13	х
4.5.	Объем реализации с 01.07 по 31.12	тыс. куб. м	3 964,32	3 964,32	4 234,56	4 234,56	-270,2	х	3 732,99	3 732,99	4 234,56	4 234,69	113,44%	0,13	х
5	Затраты энергоресурсов, исключаемые из НВБ для расчета тарифа, не покрывающего затраты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	х
Расшифровки основных параметров															
	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	260 277,15	264 264,40	239 540,74	239 072,08	20 736,4	согласно проведенному анализу неподконтрольных расходов фактические затраты приняты в соответствии с регистрами бухгалтерского учета за отчетный год, а также иными обосновывающими документами	255 550,29	259 573,49	263 451,50	260 706,59	100,44%	-2744,91	согласно проведенному анализу неподконтрольных расходов затраты приняты с учетом данных регистров бухгалтерского учета за отчетный год, а также иными обосновывающими документами
1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс. руб.	253 110,50	252 970,71	232 460,93	231 609,16	20 649,6	х	244 773,27	244 773,27	249 641,56	249 525,13	101,94%	-116,43	х
2.1	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	х
2.2	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	х
2.3	Расходы на транспортировку воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	х
2.4	Расходы на проему воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	х
2.5	Услуги по холодному водоснабжению	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	х
2.6	Услуги по транспортировке холодной воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	х
2.7	Услуги по горячему водоснабжению	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	х
2.8	Услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	х
2.9	Услуги по транспортировке горячей воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	х
2.10	Услуги по водоотведению	тыс. руб.	253 110,50	252 970,71	232 460,93	231 609,16	20 649,6	х	244 773,27	244 773,27	249 641,56	249 525,13	101,94%	-116,43	х
2.11	Услуги по транспортировке сточных вод	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	х
2	Налоги и сборы	тыс. руб.	7 166,65	7 266,83	4 419,10	3 689,46	2 747,5	х	6 463,91	6 463,91	8 813,19	3 016,54	46,87%	-5795,65	х
3.1	Налог на прибыль	тыс. руб.	2 192,59	2 192,59	0,00	0,00	2 192,6	х	2 015,09	2 015,09	4 399,69	0,00	0,00%	-4399,69	х
3.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	4 875,49	4 875,49	4 238,20	3 508,56	637,3	налог на имущество принят исходя из остаточной стоимости основных средств и ставки налога на имущество в соответствии с	4 240,83	4 240,83	4 232,60	2 835,64	66,87%	-1396,96	налог на имущество принят исходя из остаточной стоимости основных средств и ставки налога на имущество в соответствии с
3.3	Земельный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	х
3.4	Водный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	х
3.5	Плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	х
3.6	Транспортный налог	тыс. руб.	64,00	63,95	74,90	74,90	-10,9	х	68,07	68,07	74,90	74,90	110,03%	0,00	х
3.7	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	34,57	134,80	106,00	106,00	-71,4	х	139,92	139,92	106,00	106,00	75,76%	0,00	х
3.8	Прочие налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	х
3	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	х
3.1	Аренда имущества	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	х
3.1.1	Аренда муниципальной и государственной собственности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	х
3.1.2	Аренда коммерческой собственности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	х
3.2	Концессионная плата	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	х
3.3	Лизинговые платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	х
3.4	Аренда земельных участков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	х
4	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	2 614,31	0,00	-2 614,3	х	4 273,03	4 273,03	2 614,31	1 813,20	42,43%	-801,11	х
4.1	Сбытовые расходы гарантирующей	тыс. руб.	0,00	0,00	2 614,31	0,00	-2 614,3	х	4 273,03	4 273,03	2 614,31	1 813,20	42,43%	-801,11	х
5	Экономия расходов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	х
6	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	х

7	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов (выпадающих доходов прошлых периодов)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	x
8	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	x
8.1	Возврат займов и кредитов кредитам по займам и кредитам (на обслуживание займов и кредитов, привлекаемых на пополнение оборотных)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	x
8.2		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	x
9	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	x
10	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	x
11	Расходы на химические реагенты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	x
12	Расходы на оплату услуг банков	тыс. руб.	0,00	39,61	46,40	46,40	-46,4	x	40,08	40,08	46,40	46,40	115,77%	0,00	x
13	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	3 987,25	0,00	3 727,06	0,0	расходы скорректированы по обращению организации (письмо от 13.11.2020 № 30BX-8196) с учетом фактического тарифа на электрическую энергию за отчетный год и индекса на год регулирования	0,00	4 023,20	0,00	3 969,29	98,66%	3969,29	расходы скорректированы по обращению организации (письмо от 13.11.2020 № 30BX-8196) с учетом фактического тарифа на электрическую энергию за отчетный год и индекса на год регулирования
14	Сбытовые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,00	0,00	2 336,04	2 336,04	0,00%	0,00	x
	Операционные расходы	тыс. руб.	86920,26	82932,51	96355,31	97436,15	-9 435,0	Согласно регистрам бухгалтерского учета за 2019 год и обосновывающим документам	88589,46	84566,27	90334,67	86734,55	102,56%	-3600,12	В соответствии с методическими указаниями базовый уровень операционных затрат скорректирован в соответствии с коэффициентом индексации операционных расходов на год регулирования
1.1	Производственные расходы:	тыс. руб.	40374,75	43620,28	40220,96	40254,99	153,8	x	41169,54	44479,60	41980,57	45620,06	102,56%	3639,49	x
1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	24,60	24,08	36,50	36,50	-11,9	согласно регистрам БУ за 2019 год	24,55	24,55	25,03	25,18	102,56%	0,15	x
1.1.2	расходы на оплату регулируемых организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	x
1.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	40350,15	40350,09	40184,46	40218,49	165,7	x	41144,99	41144,99	41955,54	42199,95	102,56%	244,41	x
1.1.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	31038,58	31038,53	30937,30	30937,30	101,3	x	31649,99	31649,99	32273,49	32461,50	102,56%	188,01	x
	Численность персонала	чел	79,00	79,00	78,00	78,00	1,0	x	79,00	79,00	79,00	79,00	100,00%	0,00	x
	Средняя заработная плата	руб. мес	32741,12	32741,07	33052,67	33052,67	-311,6	x	33386,07	33386,07	34043,77	34242,09	102,56%	198,32	x
1.1.3.2	налоги и сборы с фонда оплаты труда	тыс. руб.	9311,57	9311,56	9247,16	9281,19	64,4	x	9495,00	9495,00	9682,05	9738,45	102,56%	56,40	x
1.1.4	расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	x
1.1.5	общезаявственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	x
1.1.6	прочие производственные расходы:	тыс. руб.	0,00	3246,11	0,00	0,00	0,0	x	0,00	3310,06	0,00	3394,93	102,56%	3394,93	x
1.1.6.1	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	x
1.1.6.2	расходы на обезвреживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	x
1.1.6.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	x
1.1.6.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	x
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	x
1.1.6.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	x
1.1.6.7	иные расходы	тыс. руб.	0,00	3246,11	0,00	0,00	0,0	x	0,00	3310,06	0,00	3394,93	102,56%	3394,93	x
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	7342,20	7342,22	6929,00	6929,00	413,2	x	7486,86	7486,86	7634,35	7678,82	102,56%	44,47	x
1.2.1	расходы на текущий ремонт производственных фондов	тыс. руб.	2557,50	2557,50	740,70	740,70	1 816,8	согласно регистрам БУ за 2019 год	2607,88	2607,88	2659,26	2674,75	102,56%	15,49	x
1.2.2	расходы на капитальный ремонт производственных фондов	тыс. руб.	4784,70	4784,72	6188,30	6188,30	-1 403,6	согласно регистрам БУ за 2019 год	4878,98	4878,98	4975,10	5004,08	102,56%	28,98	x
1.2.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	x
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	x
	Численность персонала	чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	x
	Средняя заработная плата	руб. мес	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	x
1.2.3.2	налоги и сборы с фонда оплаты труда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	x
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	39203,31	31970,01	49205,35	50252,16	-10 002,0	x	39933,06	32599,81	40719,75	33435,67	102,56%	-7284,08	x
1.3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	1122,60	0,00	1265,40	1265,40	-142,8	x	1197,30	0,00	1220,89	0,00	0,00%	-1220,89	x
1.3.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.	363,10	0,00	371,00	371,00	-7,9	согласно регистрам БУ за 2019 год	380,80	0,00	388,30	0,00	0,00%	-388,30	x
1.3.1.2	юридические услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	x
1.3.1.3	аудиторские услуги	тыс. руб.	82,80	0,00	26,50	26,50	56,3	согласно регистрам БУ за 2019 год	26,50	0,00	27,02	0,00	0,00%	-27,02	x
1.3.1.4	консультационные услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	x

1.3.1.5	информационные услуги	тыс. руб.	676,70	0,00	867,90	867,90	-191,2	согласно регистрам БУ за 2019 год	790,00	0,00	805,56	0,00	0,00%	-805,56	x
1.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	26131,89	26131,89	36758,50	36758,50	-10 626,6	x	26646,68	26646,68	27171,63	27329,90	102,56%	158,28	x
1.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	20101,45	20101,45	28306,70	28306,70	-8 205,3	численность принята согласно установленному КЦТ, средняя зарплата ГКС по МО	20497,45	20497,45	20901,25	21023,00	102,56%	121,75	x
	Численность административно-управленческого персонала	чел.	40,00	40,00	43,00	43,00	-3,0	x	40,00	40,00	40,00	40,00	100,00%	0,00	x
	Средняя заработная плата	руб. мес.	41878,02	41878,02	54857,95	54857,95	-12 979,9	x	42703,02	42703,02	43544,27	43797,93	102,56%	253,66	x
1.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	6030,44	6030,44	8451,80	8451,80	-2 421,4	x	6149,23	6149,23	6270,38	6306,90	102,56%	36,52	x
1.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) основных производственных фондов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	x
1.3.4	Служебные командировки	тыс. руб.	5,50	0,00	0,70	0,70	4,8	x	0,70	0,00	0,71	0,00	0,00%	-0,71	x
1.3.5	Обучение персонала	тыс. руб.	108,00	0,00	80,40	80,40	27,6	x	80,30	0,00	81,88	0,00	0,00%	-81,88	x
1.3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.	80,50	0,00	68,60	68,60	11,9	x	68,20	0,00	69,54	0,00	0,00%	-69,54	x
1.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	11754,82	5838,12	11031,75	12078,56	723,1	x	11939,88	5953,13	12175,10	6105,77	102,56%	-6069,33	x
1.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1046,81	0,0	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	x
1.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	x
1.3.7.3	Иные расходы	тыс. руб.	11754,82	5838,12	11031,75	11031,75	723,1	x	11939,88	5953,13	12175,10	6105,77	102,56%	-6069,33	x
1.4	Бытовые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	x
	Нормативная прибыль	тыс. руб.	8770,37	8770,36	263,47	243,90	8 506,9	x	8784,37	8784,37	17983,78	243,90	2,78%	-17739,88	x
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	8060,37	8060,37	0,00	0,00	8 060,4	x	8060,37	8060,37	17598,78	0,00	0,00%	-17598,78	x
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 84 настоящих Методических указаний	тыс. руб.	710,00	709,99	263,47	243,90	446,5	x	724,00	724,00	385,00	243,90	33,69%	-141,10	x
1.3.3	Средства на возврат инвестиционных займов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	x
1.3.4	Средства на уплату процентов по инвестиционным займам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	x
	Корректировка НВВ с учетом распределения по дпг	тыс. руб.	0,00	0,00	X	X	-	X	0,00	0,00	12413,50	-985,09	0,00%	-13398,59	X
	Корректировка НВВ всего по результатам прошедшего года	тыс. руб.	X	X	X	X	-	X	X	X	0	X	X	X	X
	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы (корректировка по исполнению инвестпрограммы)	тыс. руб.	X	X	X	X	-	X	X	X	0	X	X	X	X
	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 (корректировка по показателям надежности и качества)	тыс. руб.	X	X	X	X	-	X	X	X	0	X	X	X	X
	величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания	тыс. руб.	X	X	X	X	-	X	X	X	12413,5	X	X	X	X
	размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам деятельности прошлых периодов регулирования	тыс. руб.	X	X	X	X	-	X	X	X	0	X	X	X	X
	Избыток средств, полученный за отчетные периоды регулирования	тыс. руб.	X	X	X	X	-	X	X	X	0	X	X	X	X
	Недоосвоение операционных расходов в предыдущем ДПР	тыс. руб.	X	X	X	X	-	X	X	X	0	X	X	X	X
	Избыток выручки, полученный в отчетном периоде	тыс. руб.	X	X	X	X	-	X	X	X	0	X	X	X	X
	Бюджетные субсидии, полученные на финансирование расходов, учтенных в тарифах	тыс. руб.	X	X	X	X	-	X	X	X	0	X	X	X	X
	По результатам досудебного рассмотрения споров	тыс. руб.	X	X	X	X	-	X	X	X	0	X	X	X	X
	По результатам рассмотрения разногласий	тыс. руб.	X	X	X	X	-	X	X	X	12413,5	X	X	X	X
	Объем реализации годовой в том числе:	тыс. куб. м	15 569,09	15 569,09	14 215,00	14 215,00	1 354,1	X	14 660,94	14 660,94	14 215,00	14 215,00	96,96%	0,00	X
	население	тыс. куб. м	7 928,64	7 928,64	8 469,38	8 469,38	-540,7	X	7 466,10	7 466,10	8 469,38	8 469,38	113,44%	0,00	X
	бюджет	тыс. куб. м	469,55	469,55	492,36	492,36	-22,8	X	469,56	469,56	492,36	492,36	104,86%	0,00	X
	прочие	тыс. куб. м	1 262,22	1 262,22	1 401,37	1 401,37	-139,2	X	1 262,22	1 262,22	1 401,37	1 401,37	111,02%	0,00	X
	другие канализации	тыс. куб. м	5 908,68	5 908,68	3 851,89	3 851,89	2 056,8	X	5 463,06	5 463,06	3 851,89	3 851,89	70,51%	0,00	X

Заседание правления Комитета по ценам и тарифам Московской области состоится 27.11.2020 года по адресу: г Москва, ул Коккинаки д.6

СОГЛАСОВАНО

С проектом тарифа ознакомлен, с заключением согласен, о дате и месте заседания правления Комитета извещен.

ФИО руководителя
"___" ____ г.