

1. Предлагается использовать метод индексации тарифов.

2. Информация о расчетной величине тарифа, периоде действия тарифа, о необходимой валовой выручке, о годовом объеме отпущенной воды потребителям, расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на 2022 г.

АО "Комбинат КМАруда"

7. Расчет НВВ в сфере водоснабжения

АО "Комбинат КМАруда"

питьевая вода

метод индексации

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2022 г.		
			1 п/г	2 п/г	всего
I	Производственные расходы	тыс.руб.	2 359,90	2 424,37	4 784,28
1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе (8):	тыс.руб.	30,21	31,42	61,63
1.1	реагенты	тыс.руб.			0,00
1.2	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.			0,00
1.3	материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.	30,21	31,42	61,63
2	Расходы по подготовке и освоению пр-ва (пуско-наладочные работы)	тыс.руб.			0,00
3	Расходы на оплату труда производственного персонала (9, 9.1):	тыс.руб.	1 211,91	1 260,39	2 472,30
3.1	численность	чел	4,50	4,50	4,50
3.2	среднемесячная з/п	руб./мес	44 885,54	46 680,96	30 594,47
4	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	369,63	384,42	754,05
5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс.руб.			0,00
6	Общехозяйственные расходы:	тыс.руб.	642,88	642,88	1 285,75
6.1	расходы на оплату труда цехового персонала	тыс.руб.			0,00
6.1.1	численность	чел			0,00
6.1.2	среднемесячная з/п	руб./мес	0,00	0,00	0,00
6.2	отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
6.3	прочие общехозяйственные работы (10)	тыс.руб.	642,88	642,88	1 285,75
7	Прочие производственные расходы:	тыс.руб.	105,27	105,27	210,55
7.1	охрана труда	тыс.руб.			0,00
7.2	контроль качества воды и сточных вод	тыс.руб.	105,27	105,27	210,55
7.3	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.			0,00
7.4	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.			0,00
7.5	оплата покупной воды (11)	тыс.руб.			0,00
7.6	услуги по транспортированию воды/сточных вод, оказываемые сторонними организациями (12)	тыс.руб.			0,00
7.7	услуги по очистке воды/сточных вод, оказываемые сторонними организациями (12)	тыс.руб.			0,00
II	Ремонтные расходы (4, 5)	тыс.руб.	26,94	26,94	53,87
8	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения/водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	26,94	26,94	53,87
8.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями	тыс.руб.			0,00
8.2	материалы	тыс.руб.	26,94	26,94	53,87
9	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения/водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.			0,00
9.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями	тыс.руб.			0,00
9.2	материалы	тыс.руб.			0,00
10	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.			0,00
10.1	численность	чел			0,00

10.2	<i>среднемесячная з/п</i>	руб./мес	0,00	0,00	0,00
11	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
III	Административные расходы	тыс.руб.	6,54	6,81	13,35
12	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.			0,00
12.1	<i>численность</i>	чел			0,00
12.2	<i>среднемесячная з/п</i>	руб./мес	0,00	0,00	0,00
13	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
14	Расходы на оплату труда вспомогательного персонала	тыс.руб.			0,00
14.1	<i>численность</i>	чел			0,00
14.2	<i>среднемесячная з/п</i>	руб./мес	0,00	0,00	0,00
15	Отчисления на социальные нужды вспомогательного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
16	Услуги связи и интернет	тыс.руб.			0,00
17	Юридические услуги	тыс.руб.			0,00
18	Аудиторские услуги	тыс.руб.			0,00
19	Консультационные услуги	тыс.руб.			0,00
20	Информационные услуги	тыс.руб.			0,00
21	Услуги по охране, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
21.1	вневедомственная охрана объектов и территорий	тыс.руб.			0,00
21.2	охрана объектов и территорий	тыс.руб.			0,00
22	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения/водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.			0,00
23	Служебные командировки	тыс.руб.			0,00
24	Обучение персонала	тыс.руб.			0,00
25	Страхование производственных объектов:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
25.1	обязательное страхование, предусмотренное законодательными актами РФ	тыс.руб.			0,00
25.2	необязательное (дополнительное) страхование	тыс.руб.			0,00
26	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.			0,00
27	Лицензирование	тыс.руб.			0,00
28	Прочие административные расходы (15)	тыс.руб.	6,54	6,81	13,35
IV	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.			0,00
V	Расходы на энергетические ресурсы	тыс.руб.	432,37	449,66	882,03
29	электроэнергия (производственная)	тыс.руб.	432,37	449,66	882,03
29.1	<i>объем покупной электроэнергии (на пр-во)</i>	тыс. кВт.ч.	84,48	84,48	168,97
29.2	<i>средний тариф на покупную электроэнергию</i>	руб./кВт.ч.	5,12	5,32	5,22
29.3	<i>удельный расход э/э</i>	кВт.ч./м3	0,72	0,72	0,72
VI	Амортизация (13, 13.1)	тыс.руб.	31,52	31,52	63,05
VII	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату (14)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
30	Аренда имущества	тыс.руб.			0,00
31	Концессионная плата	тыс.руб.			0,00
32	Лизинговые платежи	тыс.руб.			0,00
33	Аренда земельных участков	тыс.руб.			0,00
VIII	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	149,81	149,81	299,61
34	Налог, уплачиваемый, в связи с применением УСНО	тыс.руб.			0,00
35	Налог на имущество организаций	тыс.руб.			0,00
36	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в окр. среду, размещение отходов и др. виды воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс.руб.			0,00
37	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	82,86	82,86	165,72
38	Земельный налог	тыс.руб.	66,94	66,94	133,89
39	Транспортный налог	тыс.руб.			0,00

40	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов (18)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
IX	Доходы/расходы прошлых периодов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
41	Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде	тыс. руб.			0,00
42	Недополученные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.			0,00
43	Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств	тыс. руб.			0,00
44	Избыток (экономия) средств, полученный за предыдущие периоды регулирования	тыс. руб.			0,00
X	Расходы на обслуживание бесхозных сетей	тыс. руб.			0,00
XI	Итого НВВ	тыс. руб.	3 007,07	3 089,11	6 096,18
45	<i>Себестоимость на 1 куб.м. без учета прибыли</i>	руб./куб. м.	26,13	26,83	26,48
XII	Нормативная прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
46	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс.руб.			0,00
47	Расходы на капитальные вложения (19)	тыс.руб.			0,00
48	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс.руб.			0,00
XIII	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.			0,00
XIV	Налог на прибыль	тыс.руб.			0,00
XV	Итого НВВ с учетом прибыли	тыс. руб.	3 007,07	3 089,11	6 096,18
49	<i>Себестоимость на 1 куб.м. с учетом прибыли</i>	руб./куб. м.	26,13	26,83	26,48
XVI	Поднято воды, всего	куб. м	117 306,0	117 372,0	234 678,0
50	Получено воды со стороны	куб. м	0,0	0,0	0,0
51	Потребление на собственные нужды (не связанные с регулируемым видом деятельности)	куб. м	112 101,0	112 101,0	224 202,0
52	Объем воды, отпущенной абонентам:	куб. м	2 961,0	3 027,0	5 988,0
52.1	<i>население</i>	куб. м	0,0	0,0	0,0
52.2	<i>организации, финансируемые из бюджетов всех уровней</i>	куб. м	379,0	380,0	759,0
52.3	<i>прочие организации</i>	куб. м	2 582,0	2 647,0	5 229,0
53	<i>потери воды</i>	куб. м	2 244,0	2 244,0	4 488,0
XVII	Тариф на водоснабжение				рост, %
53	<i>население</i>	руб./куб. м.			0,0
	<i>с НДС</i>	руб./куб. м.	0,00	0,00	0,0
54	<i>организации, финансируемые из бюджетов всех уровней</i>	руб./куб. м.	23,69	24,64	104,0
	<i>с НДС</i>	руб./куб. м.	28,43	29,57	104,0
55	<i>прочие организации</i>	руб./куб. м.	23,69	24,64	104,0
	<i>с НДС</i>	руб./куб. м.	28,43	29,57	104,0
56	<i>Тариф на водоснабжение экономически обоснованный</i>	руб./куб. м.	23,69	24,64	104,0
XVIII	Товарная продукция (без НДС), всего:	тыс. руб.	2 725,819	2 836,478	5 562,297
57	<i>потребление на собственные нужды (не связанные с регулируемым видом деятельности)</i>	тыс. руб.	2 655,673	2 761,900	5 417,572
58	<i>население</i>	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000
59	<i>организации, финансируемые из бюджетов всех уровней</i>	тыс. руб.	8,979	9,362	18,341
60	<i>прочие организации</i>	тыс. руб.	61,168	65,216	126,384
XIX	Финансовый результат		-281,254	-252,632	-533,886

Начальник ЭО



К.Н.Каракулина