



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
«КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»**



Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Государственный научный центр
Российской Федерации –
Институт физики высоких энергий»
(НИЦ «Курчатовский институт» ФГБУ ГНЦ ИФВЭ)

Россия, 142281, Московская область, г. Протвино,
пл. Науки, д.1. Факс: (4967) 74-28-24, e-mail: fgbu@ihep.ru

23.04.2015 № 700-708-12/672

На № _____ от _____
[]

Председателю Комитета по
ценам и тарифам Московской
области
Н.С. Ушаковой

Уважаемая Наталья Сергеевна!

Просим Вас скорректировать необходимую валовую выручку и установленных тарифов на долгосрочный период 2015-2017 годы с учетом отклонения фактических значений параметров от плановых (о пересмотре объемов реализации, неподконтрольных расходов, расходов на энергоресурсы и из прибыли) и установить тарифы на транспортировку питьевой воды и сточных вод для ФГБУ ГНЦ ИФВЭ НИЦ «Курчатовский институт» на 2016 год на основании Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Тарифы на питьевую воду:

с 01.01.2016 5,75 руб./м3, рост тарифа 100,0%,

с 01.07.2016 6,00 руб./м3, рост тарифа 104,3%,

(годовой объем реализации 896,0 тыс. м3, в т.ч. сторонним потребителям 21,3 тыс.м3).

Тарифы на водоотведение:

с 01.01.2016 7,47 руб./м3, рост тарифа 100,0%,

с 01.07.2016 7,84 руб./м3, рост тарифа 104,9 %,

(годовой объем реализации 222,0 тыс. м3 в т.ч. сторонним потребителям 9,0 тыс.м3).

Налог на добавленную стоимость (НДС) не включен и взимается дополнительно

1. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научный центр Российской Федерации –Институт физики высоких энергий»(НИЦ «Курчатовский институт»ФГБУ ГНЦ ИФВЭ)
(полное и сокращенное наименование юридического лица (согласно Уставу))
2. 5037007869 / 503701001
(ИНН и КПП)
3. Главный инженер Брагин Александр Александрович
(фамилия, имя и отчество руководителя)
4. 1125043001357
(ОГРН)

5. 142281, Московская область, г. Протвино, пл.Науки, д.1
(почтовый адрес организации)
6. (4967)74-28-24; www/ihep.ru; fgbu@ihep.ru
(контактный телефон руководителя, официальный сайт и адрес электронной почты организации)

Приложение: на *14* л.

Главный инженер



А.А. Брагин

Исполнитель: Хамин С.В.
Тел.(4967)71-32-03

Брагин А.А.
Ф.И.О. руководителя
И.П.



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ

ФГБУ ГНЦ ИФВЭ

0

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация	ФГБУ ГНЦ ИФВЭ
местонахождение	
Уполномоченный орган регулирования	Комитет по ценам и тарифам Московской области
местонахождение	143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 2. Показатели производственной программы

к/п/л	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя					
			с 01.01.2016 по 30.06.2016	с 01.07.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018
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.	418,00	418,00	434,72	434,72	452,11	452,11
1.1	Подключение водопровода УНК к водозабору ОАО "Протэл" dy=1000 мм	тыс.руб.	418,00	418,00				
1.2	Перекладка водопровода от ТК-1 до пл.1006				434,72	434,72		
1.3	Перекладка водопровода от ТК-1 до пл.1006						452,11	452,11
1.4	0							
2	Планируемый объем подачи воды (реализация)	тыс.куб.м	896,00		896,00		896,00	
3	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (ИВВ)	тыс.руб.	5 155,22	5 373,52	5 373,52	5 578,06	5 578,06	5 794,15
4	График реализации мероприятий производственной программы		с 01.01.2016 по 31.12.2016		с 01.01.2017 по 31.12.2017		с 01.01.2018 по 31.12.2018	
5	Планировочные значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения							
5.1.	Показатели качества питьевой воды							
5.1.1	Дис - 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		0,00		0,00	
	Кпн - количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям	ед.						
	Кп - общее количество отобранных проб	ед.						
5.1.2	Дирс - 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		0,00		0,00	
	Кпрс - количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям	ед.						
	Кп - общее количество отобранных проб	ед.						
5.2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения							
5.2.1	Пп - 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		0,00		0,00	
	Кп/л - 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.						
	Лсетв - протяженность водопроводной сети	км	0,00		0,00		0,00	
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	%	9,04		9,04		9,04	
	Упот - объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке	куб.м.	89,00		89,00		89,00	
	Уобщ - общий объем воды, поданной в водопроводную сеть	тыс.куб.м.	985,00		985,00		985,00	
5.3.2	Урпц - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	#ДЕЛ/01		#ДЕЛ/01		#ДЕЛ/01	
	Ксп - количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема воды	тыс.кВт*ч						
	Уп - общий объем поднятой воды	тыс.куб.м.	0,00		0,00		0,00	
5.3.3	Урпг - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	0,00		0,00		0,00	
	Кспт - количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды	тыс.кВт*ч						
	Ут - общий объем воды, поданной в водопроводную сеть	тыс.куб.м.	985,00		985,00		985,00	

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 (2015 год)*	Величина показателя планируемого уровня (2016 год)	Величина показателя планируемого уровня (2017 год)	Величина показателя планируемого уровня (2018 год)
1	Показатели качества питьевой воды					
1.1	Дис	%		0,00		

1.4	Сопоставление динамики	%	x	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения					
2.1	Пп	сл./км		0,00		
	Сопоставление динамики	%	x	0,00	0,00	0,00
3	Показатели энергетической эффективности					
3.1	Урп	кВт*ч/ куб.м		#ДЕЛ/01		
	Сопоставление динамики	%	x	0,00	#ДЕЛ/01	0,00

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

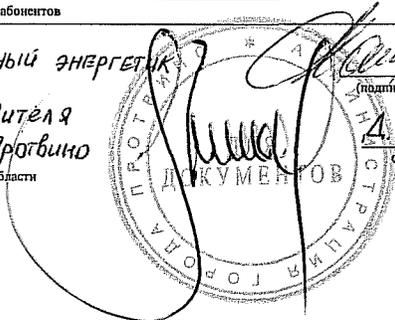
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2014 год
1	Фактический объем финансовых потребностей	тыс.руб.	4879,34

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) *главный энергетик* *С.В. Хамин*, С.В. Хамин
(подпись) (ФИО)

СОГЛАСОВАНО: *И.о. руководителя* *Д.П. Витяговский*
Администрации г. Протвино (ФИО руководителя)
Муниципальные образования Московской области
на территориях которых оказывается услуга

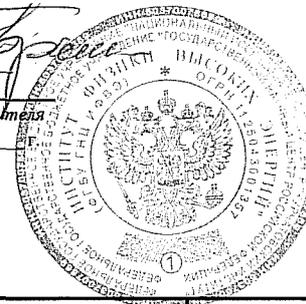


М.П.

УТВЕРЖДАЮ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

Брагин А.А.

ФИО руководителя



#В/Д

ФГБУ ГНЦ ИФВЭ

0

Система налогообложения: Общая система налогообложения

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	Отчетный период 2014 год		Текущий период 2015 год (план)		Регулируемый период 2016 год (версия организации)			Регулируемый период 2017 год (версия организации)			Регулируемый период 2018 год (версия организации)		
			план с 01.07.2014 по 31.12.2014	факт	план с 01.01.2015 по 30.06.2015	план с 01.07.2015 по 31.12.2015	с 01.01.2016 по 30.06.2016	индекс, %	с 01.07.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 30.06.2017	индекс, %	с 01.07.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 30.06.2018	индекс, %	с 01.07.2018 по 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ														
1.1	Объем поднятой воды	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.2	Объем воды, полученной со стороны	тыс.м3	994,00	773,40	985,00	985,00	985,00	100,00	985,00	985,00	100,00	985,00	985,00	100,00	985,00
1.3	Объем воды, используемой на технологические нужды	тыс.м3				0,00		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.3.1	Уровень воды, используемой на технологические нужды к объему поднятой воды	%	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!
1.4	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс.м3				0,00		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.5	Объем воды, поданной в сеть	тыс.м3	994,00	773,40	985,00	985,00	985,00	100,00	985,00	985,00	100,00	985,00	985,00	100,00	985,00
1.6	Потери воды в сети	тыс.м3	89,46	69,60	89,00	89,00	89,00	100,00	89,00	89,00	100,00	89,00	89,00	100,00	89,00
1.6.1	Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть	%	9,00	9,00	9,04	9,04	9,04		9,04	9,04		9,04	9,04		9,04
1.7	Объем реализации воды всего, в т.ч.	тыс.м3	904,54	703,80	896,00	896,00	896,00	100,00	896,00	896,00	100,00	896,00	896,00	100,00	896,00
1.7.1	отпущено воды другим водопроводам	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2	населению	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3	бюджетным организациям	тыс.м3	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00
1.7.4	прочим потребителям	тыс.м3	21,20	22,20	20,30	20,30	20,30	100,00	20,30	20,30	100,00	20,30	20,30	100,00	20,30
1.7.5	собственные нужды предприятия	тыс.м3	883,34	681,60	874,70	874,70	874,70	100,00	874,70	874,70	100,00	874,70	874,70	100,00	874,70
2	СМЕТА РАСХОДОВ														
2.1	Сырье и материалы (химические реагенты)	тыс.руб.		0,00			0,00	104,50	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00
2.2	Электроэнергия всего, в том числе:	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	0,00
2.2.1	среднегодовая стоимость 1 Квт.ч	руб.		0,00			0,00	114,50	0,00	0,00	108,80	0,00	0,00	108,80	0,00
2.2.2	объем электроэнергии	тыс.кВт*ч		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	затраты по передаче электроэнергии	тыс.руб.					0,00	114,50	0,00	0,00	108,80	0,00	0,00	108,80	0,00
2.3	Оплата труда- основных производственных и ремонтных рабочих	тыс.руб.	1 133,85	1 466,90	1 133,85	1 196,21	1 196,21	104,50	1 250,04	1 250,04	104,00	1 300,04	1 300,04	104,00	1 352,00
2.3.1	Численность - всего, в том числе:	чел.	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00	7,00	7,00	100,00	7,00	7,00	100,00	7,00
2.3.1.1	основные производственные рабочие (ОПР)	чел.	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед.изм.	Отчетный период 2014 год		Текущий период 2015 год (план)		Регулируемый период 2016 год (версия организации)			Регулируемый период 2017 год (версия организации)			Регулируемый период 2018 год (версия организации)		
			план с 01.07.2014 по 31.12.2014	факт	план с 01.01.2015 по 30.06.2015	план с 01.07.2015 по 31.12.2015	с 01.01.2016 по 30.06.2016	индекс, %	с 01.07.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 30.06.2017	индекс, %	с 01.07.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 30.06.2018	индекс, %	с 01.07.2018 по 31.12.2018
				12											
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.3.1.2	ремонтный персонал (РП)	чел.		0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2.3.1.3	цеховой персонал (ЦП)	чел.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
2.3.1.4	АУП	чел.		0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2.3.2	средний размер оплаты труда ОПР и РП	руб.	15 747,94	20 373,61	15 747,94	16 614,08	16 614,08	104,50	17 361,71	17 361,71	104,00	18 056,18	18 056,18	104,00	18 778,4
2.4	Отчисления от оплаты труда (ОПР, РП)	тыс. руб.	340,16	443,00	340,16	358,86	358,86	104,50	375,01	375,01	104,00	390,01	390,01	104,00	405,61
2.4.1	Страховые взносы, %	%	30,00	30,20	30,00	30,00	30,00		30,00	30,00		30,00	30,00		30,00
2.5	Амортизация основных производственных фондов	тыс. руб.	534,50	534,50	534,50	534,50	534,50	100,00	534,50	534,50	100,00	534,50	534,50	100,00	534,50
2.5.1	первоначальная стоимость ОПФ	тыс.руб.		0,00			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2.5.2	износ ОПФ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2.5.3	остаточная стоимость ОПФ	тыс.руб.		0,00			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2.6	Текущий ремонт и техобслуживание ОС всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	604,50	588,50	617,34	217,34	104,50	227,12	227,12	104,00	236,21	236,21	104,00	245,65
2.6.1	хозяйственным способом - материалы	тыс.руб.		520,40			0,00	104,50	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00
2.6.2	подрядным способом	тыс.руб.		84,10	588,50	617,34	217,34	104,50	227,12	227,12	104,00	236,21	236,21	104,00	245,65
2.7	Капитальный ремонт всего, в том числе:	тыс.руб.	618,32	0,00	0,00	0,00	400,00	104,50	418,00	418,00	104,00	434,72	434,72	104,00	452,11
2.7.1	хозяйственным способом - материалы	тыс.руб.		0,00			0,00	104,50	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00
2.7.2	подрядным способом	тыс.руб.	618,32	0,00			400,00	104,50	418,00	418,00	104,00	434,72	434,72	104,00	452,11
2.8	Арендная плата всего, в том числе:	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	0,00
2.8.1	за недвижимое имущество	тыс.руб.		0,00			0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2.8.2	концессионная плата и лизинговые платежи	тыс.руб.		0,00			0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2.8.3	за землю	тыс.руб.		0,00			0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2.8.4	прочая аренда	тыс.руб.		0,00			0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2.9	Цеховые (производственные) расходы всего, в том числе:	тыс.руб.	764,92	815,30	764,92	802,40	802,40	104,50	838,50	838,50	104,00	872,04	872,04	104,00	906,92
2.9.1	Оплата труда- цехового персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2.9.1.1	средний размер оплаты труда ЦП	руб.		0,00			0,00	104,50	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00
2.9.2	отчисления от оплаты труда ЦП	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2.9.3	электроэнергия	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2.9.3.1	электроэнергия	тыс.кВт.*ч		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2.9.4	прочие цеховые расходы	тыс.руб.	764,92	815,30	764,92	802,40	802,40	104,50	838,50	838,50	104,00	872,04	872,04	104,00	906,92
2.10	Общексплуатационные (административные) расходы всего, в том числе:	тыс.руб.	27,96	31,00	27,96	29,33	29,33	104,50	30,65	30,65	104,00	31,88	31,88	104,00	33,15
2.10.1	Оплата труда- АУП	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2.10.1.1	средний размер оплаты труда АУП	руб.		0,00			0,00	104,50	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00
2.10.2	отчисления от оплаты труда АУП	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2.10.3	электроэнергия	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2.10.3.1	электроэнергия	тыс.кВт.ч		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	Отчетный период 2014 год		Текущий период 2015 год (план)		Регулируемый период 2016 год (версия организации)			Регулируемый период 2017 год (версия организации)			Регулируемый период 2018 год (версия организации)		
			план с 01.07.2014 по 31.12.2014	факт	план с 01.01.2015 по 30.06.2015	план с 01.07.2015 по 31.12.2015	с 01.01.2016 по 30.06.2016	индекс, %	с 01.07.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 30.06.2017	индекс, %	с 01.07.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 30.06.2018	индекс, %	с 01.07.2018 по 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.10.4	прочие общезксплуатационные	тыс.руб.	27,96	31,00	27,96	29,33	29,33	104,50	30,65	30,65	104,00	31,88	31,88	104,00	33,15
2.11	Покупная продукция (услуги, выполняемые сторонними организациями)	тыс.руб.	1 298,06	984,14	1 291,66	1 430,23	1 430,23	105,54	1 509,44	1 509,44	105,00	1 584,91	1 584,91	105,00	1 664,10
2.11.1	<i>Вода</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.1.1	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	объем	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	тариф	руб/м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
2.11.1.2	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	объем	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	тариф	руб/м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
2.11.1.3	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	объем	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	тариф	руб/м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
2.11.1.4	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	объем	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	тариф	руб/м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
2.11.1.5	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	объем	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	тариф	руб/м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
2.11.1.6	Протопл		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	объем	тыс.м3	994,00	773,40	985,00	985,00	985,00	100,00	985,00	985,00	100,00	985,00	985,00	100,00	985,00
	тариф	руб/м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
2.11.1.7	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	объем	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	тариф	руб/м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
2.11.1.8	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	объем	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	тариф	руб/м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
2.11.1.9	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	объем	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	тариф	руб/м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
2.11.1.10	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	объем	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	тариф	руб/м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
2.11.2	<i>Очистка воды</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.1	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	объем	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	тариф	руб/м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
2.11.2.2	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	объем	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	тариф	руб/м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
2.11.2.3	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	объем	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	тариф	руб/м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
2.11.3	<i>Транспортировка воды</i>		1 298,06	984,14	1 291,66	1 430,23	1 430,23	105,54	1 509,44	1 509,44	105,00	1 584,91	1 584,91	105,00	1 664,10
2.11.3.1	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	объем	тыс.м3	904,54	703,80	896,00	896,00	896,00	100,00	896,00	896,00	100,00	896,00	896,00	100,00	896,00
	тариф	руб/м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед.изм.	Отчетный период 2014 год		Текущий период 2015 год (план)		Регулируемый период 2016 год (версия организации)			Регулируемый период 2017 год (версия организации)			Регулируемый период 2018 год (версия организации)		
			план с 01.07.2014 по 31.12.2014	факт 12	план с 01.01.2015 по 30.06.2015	план с 01.07.2015 по 31.12.2015	с 01.01.2016 по 30.06.2016	индекс, %	с 01.07.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 30.06.2017	индекс, %	с 01.07.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 30.06.2018	индекс, %	с 01.07.2018 по 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	37,27	37,27	102,10	38,05	38,05		38,75	38,75		40,00
8.8	Нормативная прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	149,07	149,07	102,10	152,20	152,20		155,00	155,00		160,00
8.9	Предпринимательская прибыль ГО	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
9	Дополнительная 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	0,00
9.1	Ввод объектов в эксплуатацию и изменение утвержденной ИП	тыс.руб.													
9.2	Степень исполнения обязательств по созданию и/или реконструкции объектов, находящихся в ГС или МС, по реализации ИП, ГП при недостижении утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов	тыс.руб.													
10	ИТОГО НВВ с учетом корректировки	тыс.руб.	4 717,77	4 879,34	4 681,54	5 155,22	5 155,22	104,23	5 373,52	5 373,52	0,00	5 578,06	5 578,06	0,00	5 794,15
11	Экономически обоснованный тариф	руб/м3	5,22	6,93	5,22	5,75	5,75	104,35	6,00	6,00	103,83	6,23	6,23	103,85	6,47
12	Рост тарифа к предыдущему периоду	%			100,00	110,15	100,00		104,35	100,00		103,83	100,00		103,85
13	Инвестиционная надбавка	руб/м3													
14	Экономически обоснованный тариф с инвестиционной надбавкой	руб/м3	5,22	6,93	5,22	5,75	5,75		6,00	6,00		6,23	6,23		6,47
15	Рост тарифа с инвестиционной надбавкой к предыдущему периоду	%			100,00	110,15	100,00		104,35	100,00		103,83	100,00		103,85
16	Нормативный уровень прибыли	%	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00		2,94	2,94		2,88	2,88		2,86
17	Расчет НВВ с применением метода индексации				0,00	0,00	5 155,22		5 373,52	5 373,52		5 578,06	5 578,06		5 794,15
17.1	Текущие расходы ИТОГО:						4 471,65		4 686,82	4 686,82		4 888,56	4 888,56		5 099,65
17.1.1	Операционные расходы (ОР)	тыс.руб.			2 855,39	3 004,15	3 004,15		3 139,33	3 139,33		3 264,90	3 264,90		3 395,50
17.1.2	расходы на приобретение ЭЭ (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергетический ресурсов и холодной воды	тыс.руб.					0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
17.1.3	неподконтрольные расходы	тыс.руб.					1 467,50		1 547,49	1 547,49		1 623,66	1 623,66		1 704,16
17.2	Расходы на амортизации ОС и НМА	тыс.руб.					534,50		534,50	534,50		534,50	534,50		534,50
17.3	Нормативная прибыль	тыс.руб.					149,07		152,20	152,20		155,00	155,00		160,00
17.4	Предпринимательская прибыль ГО	тыс.руб.					0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
18	Индекс эффективности операционных расходов (ИЭР), %							0		0			0		0
19	Удельные операционные расходы							#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!
20	Индекс потребительских цен (в среднем) за год к предыдущему году (ИПЦ)							4,50		4,00			4,00		4,00

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед.изм.	Отчетный период 2014 год		Текущий период 2015 год (план)		Регулируемый период 2016 год (версия организации)			Регулируемый период 2017 год (версия организации)			Регулируемый период 2018 год (версия организации)		
			план с 01.07.2014 по 31.12.2014	факт	план с 01.01.2015 по 30.06.2015	план с 01.07.2015 по 31.12.2015	с 01.01.2016 по 30.06.2016	индекс, %	с 01.07.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 30.06.2017	индекс, %	с 01.07.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 30.06.2018	индекс, %	с 01.07.2018 по 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	Индекс изменения количества активов						0			0			0		
22	Долгосрочные параметры регулирования тарифов		X												
22.1	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.					3,072			X			X		
22.3	Нормативный уровень прибыли	%					2,97			2,91			2,87		
22.4	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:														
22.4.1	уровень потерь воды	%					9,04			9,04			9,04		

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
А.А. БРАТЦЫН

УТВЕРЖАЮ
ФИО руководителя
М.П.



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ

ФГБУ ГИЦ ИФВЭ

0

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация	ФГБУ ГИЦ ИФВЭ
местонахождение	г.Протвино
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 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 2. Показатели производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя					
			с 01.01.2016 по 30.06.2016	с 01.07.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018
1	Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, всего, в том числе:		104,50	104,50	108,68	108,68	113,03	113,03
1.1	Организация учета коммерческого учета х/фекальных стоков на АБКНС	тыс.руб.	104,50	104,50				
1.2	Замена автоматик управления насосными агрегатами КНС-57				108,68	108,68		
1.3	Замена колодезев коа. фекальной канализации.						113,03	113,03
1.4	0							
1.5	0							
2	Планируемый объем принимаемых сточных вод	тыс.м ³		222,00		222,00		222,00
3	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс.руб.	1 658,53	1 741,32	1 741,32	1 813,59	1 813,59	1 824,66
4	График реализации мероприятий производственной программы		с 01.01.2016 по 31.12.2016		с 01.01.2017 по 31.12.2017		с 01.01.2018 по 31.12.2018	
5	Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения							
5.1.	Показатели качества очистки сточных вод							
5.1.1	Дельта - доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%		100,00		100,00		100,00
	Укос - объем сточных вод, не подвергшихся очистке	куб.м.		222,00		222,00		222,00
	Уобщ - общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	куб.м.		222,00		222,00		222,00
5.1.2	Дни - доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения для общесплавной (бытовой)	%		0,00		0,00		0,00
	Кшпиде - количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	ед.						
	Кш - общее количество проб сточных вод	ед.		60,00		60,00		60,00
5.2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения							
5.2.1	Па - удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети	ед./км		0,00		0,00		0,00
	Ка/л - количество аварий и засоров на канализационных сетях	ед.						
	Лсетя - протяженность канализационных сетей	км		24,40		24,40		24,40
5.3.	Показатели энергетической эффективности							
5.3.1	Урп - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт*ч/куб.м		#ДЕЛЮ!		#ДЕЛЮ!		#ДЕЛЮ!
	Уко - общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	тыс.кВт*ч						
	Уо - общий объем сточных вод, подвергнутого очистке	тыс.м ³		0,00		0,00		0,00
5.3.2	Урпт - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод	кВт*ч/куб.м		0,27		0,27		0,27
	Укт - общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки	тыс.кВт*ч		59,60		59,60		59,60
	Ут - общий объем сточных вод, подвергнутого транспортировке	тыс.м ³		222,00		222,00		222,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя базового уровня (2015 год)*	Величина показателя планируемого уровня (2016 год)	Величина показателя планируемого уровня (2017 год)	Величина показателя планируемого уровня (2018 год)
1	Показатели качества очистки сточных вод					
1.1	Дельта	%	100,00	100,00	100,00	100,00
	Сопоставление динамики	%	х	0,00	0,00	0,00
1.2	Дни (для централизованной общесплавной системы водоотведения)	%		0,00		
	Сопоставление динамики	%	х	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения					
2.1	Па	ед./км		0,00		
	Сопоставление динамики	%	х	0,00	0,00	0,00
3	Показатели энергетической эффективности					
3.1	Урп	кВт*ч/куб.м	0,27	#ДЕЛЮ!		0,27
	Сопоставление динамики	%	х	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2014 год
1	Фактический объем финансовых потребностей (НВВ)	тыс.руб.	1 592,14

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) ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК *С.В. Хамин* (подпись)

СОГЛАСОВАНО: *И.О. руководителя Администрации г. Протвино* *А.П. Витягловский* (подпись)
Муниципальное образование Московской области

на территориях которых оказывается услуга _____ г. _____ (Ф.И.О.)



УТВЕРЖДАЮ
 ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

Брагин А.А.

ФИО руководителя



Расчет тарифов на - методом индексации
 ФГБУ ГНЦ ИФВЭ

0

Система налогообложения: Общая система налогообложения

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед.изм.	Отчетный период 2014 год		Текущий период 2015 год (план)		Регулируемый период 2016 год (версия организации)			Регулируемый период 2017 год (версия организации)			Регулируемый период 2018 год (версия организации)		
			план с 01.07.2014 по 31.12.2014	факт 12	план с 01.01.2015 по 30.06.2015	план с 01.07.2015 по 31.12.2015	с 01.01.2015 по 30.06.2015	индекс, %	с 01.07.2015 по 31.12.2015	с 01.01.2017 по 30.06.2017	индекс, %	с 01.07.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 30.06.2018	индекс, %	с 01.07.2018 по 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ														
1.1	Объем принятых сточных вод	тыс.м3	800,00	215,12	222,00	222,00	222,00	100,00	222,00	222,00	100,00	222,00	222,00	100,00	222,00
1.2	Объем сточных вод, используемых на технологические нужды	тыс.м3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Объем сточных вод, переданных на очистку другим канализациям	тыс.м3	800,00	215,20	222,00	222,00	222,00	100,00	222,00	222,00	100,00	222,00	222,00	100,00	222,00
1.5	Объем реализации услуг всего, в т.ч.	тыс.м3	800,00	215,20	222,00	222,00	222,00	100,00	222,00	222,00	100,00	222,00	222,00	100,00	222,00
1.5.1	принято от других канализаций	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	населению	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3	бюджетным организациям	тыс.м3	0,80	0,70	0,80	0,80	0,80	100,00	0,80	0,80	100,00	0,80	0,80	100,00	0,80
1.5.4	прочим потребителям	тыс.м3	8,20	7,90	8,20	8,20	8,20	100,00	8,20	8,20	100,00	8,20	8,20	100,00	8,20
1.5.5	собственные нужды предприятия	тыс.м3	791,00	206,60	213,00	213,00	213,00	100,00	213,00	213,00	100,00	213,00	213,00	100,00	213,00
2	СМЕТА РАСХОДОВ														
2.1	Сырье и материалы (химические реагенты)	тыс.руб.		0,00			0,00	104,50	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00
2.2	Электроэнергия всего, в том числе:	тыс.руб.	191,91	211,12	191,91	208,99	208,99	114,50	239,29	239,29	108,80	260,35	260,35	108,80	283,26
2.2.1	среднегодовая стоимость 1 Квт.ч	руб./Квт.ч	3,22	3,54	3,22	3,51	3,51	114,50	4,01	4,01	108,80	4,37	4,37	108,80	4,75
2.2.2	объем электроэнергии	тыс.кВт*ч	59,60	59,60	59,60	59,60	59,60	100,00	59,60	59,60	100,00	59,60	59,60	100,00	59,60
2.2.3	затраты по передаче электроэнергии						0,00	114,50	0,00	0,00	108,80	0,00	0,00	108,80	0,00
2.3	Оплата труда - основных производственных и ремонтных рабочих	тыс.руб.	1 134,87	488,98	473,47	499,52	499,52	104,50	521,99	521,99	104,00	542,87	542,87	104,00	564,59
2.3.1	Численность - всего, в том числе:	чел.	6,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00	2,00
2.3.1.1	основные производственные рабочие (ОПР)	чел.	6,00	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
2.3.1.2	ремонтный персонал (РП)	чел.		0,00			0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
2.3.1.3	цеховой персонал (ЦП)	чел.		0,00			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2.3.1.4	АУП	чел.		0,00			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2.3.2	средний размер оплаты труда ОПР и	руб.	15 762,04	20 374,17	19 728,10	20 813,15	20 813,15	104,50	21 749,74	21 749,74	104,00	22 619,73	22 619,73	104,00	23 524,52
2.4	Отчисления от оплаты труда (ОПР, РП)	тыс.руб.	340,46	147,67	142,04	149,85	149,85	104,50	156,60	156,60	104,00	162,86	162,86	104,00	169,38
2.4.1	Страховые взносы, %	%	30,00	30,20	30,00	30,00	30,00		30,00	30,00		30,00	30,00		30,00
2.5	Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	672,70	224,23	224,23	224,23	224,23	100,00	224,23	224,23	100,00	224,23	224,23	100,00	224,23

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед.изм.	Отчетный период 2014 год		Текущий период 2015 год (план)		Регулируемый период 2016 год (версия организации)			Регулируемый период 2017 год (версия организации)			Регулируемый период 2018 год (версия организации)		
			план с 01.07.2014 по 31.12.2014	факт 12	план с 01.01.2015 по 30.06.2015	план с 01.07.2015 по 31.12.2015	с 01.01.2015 по 30.06.2015	индекс, %	с 01.07.2015 по 31.12.2015	с 01.01.2017 по 30.06.2017	индекс, %	с 01.07.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 30.06.2018	индекс, %	с 01.07.2018 по 31.12.2018
2.5.1	первоначальная стоимость ОПФ	тыс.руб.	24 780,90	24 780,90	24 780,90	24 780,90	24 780,90		24 780,90	24 780,90		24 780,90	24 780,90		24 780,90
2.5.2	износ ОПФ	тыс.руб.	17 366,60	17 366,60	17 366,60	17 366,60	17 366,60		17 366,60	17 366,60		17 366,60	17 366,60		17 366,60
2.5.3	остаточная стоимость ОПФ	тыс.руб.	7 414,30	7 414,30	7 414,30	7 414,30	7 414,30		7 414,30	7 414,30		7 414,30	7 414,30		7 414,30
2.6	Текущий ремонт и тех.обслуживание ОС всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	163,54	0,00	0,00	51,06	104,50	53,36	53,36	0,00	55,49	55,49	0,00	57,71
2.6.1	хозяйственным способом -	тыс.руб.		124,90			0,00	104,50	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00
2.6.2	подрядным способом	тыс.руб.		38,64			51,06	104,50	53,36	53,36	104,00	55,49	55,49	104,00	57,71
2.7	Капитальный ремонт всего, в том числе:	тыс.руб.	532,38	0,00	144,00	151,06	100,00	104,50	104,50	104,50	104,00	108,68	108,68	104,00	113,03
2.7.1	хозяйственным способом -	тыс.руб.		0,00			0,00	104,50	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00
2.7.2	подрядным способом	тыс.руб.	532,38	0,00	144,00	151,06	100,00	104,50	104,50	104,50	104,00	108,68	108,68	104,00	113,03
2.8	Арендная плата всего, в том числе:	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	0,00
2.8.1	за недвижимое имущество	тыс.руб.		0,00			0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2.8.2	концессионная плата и лизинговые платежи	тыс.руб.		0,00			0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2.8.3	за землю	тыс.руб.		0,00			0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2.8.4	прочая аренда	тыс.руб.		0,00			0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2.9	Цеховые (производственные) расходы всего, в том числе:	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	0,00
2.9.1	Оплата труда- цехового персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2.9.1.1	средний размер оплаты труда ЦП	руб.		0,00			0,00	104,50	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00
2.9.2	отчисления от оплаты труда ЦП	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2.9.3	электроэнергия	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2.9.3.1	электроэнергия	тыс.кВт.ч		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4	прочие цеховые расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00
2.10	Общеслужебные (административные) расходы всего, в том числе:	тыс.руб.	819,65	356,60	332,05	364,93	364,93	104,50	381,35	381,35	104,00	396,60	396,60	104,00	412,47
2.10.1	Оплата труда- АУП	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	0,00
2.10.1.1	средний размер оплаты труда АУП	руб.		0,00			0,00	104,50	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00
2.10.2	отчисления от оплаты труда АУП	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2.10.3	электроэнергия	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	0,00
2.10.3.1	электроэнергия	тыс.кВт.ч		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.4	прочие общеслужебные	тыс.руб.	819,65	356,60	332,05	364,93	364,93	104,50	381,35	381,35	104,00	396,60	396,60	104,00	412,47
2.11	Покупная продукция (услуги, выполняемые сторонними организациями)	тыс.руб.	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.1	<i>Очистка стоков</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.1.1	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	объем	тыс.м3	800,00	215,20	222,00	222,00	222,00	100,00	222,00	222,00	100,00	222,00	222,00	100,00	222,00
	тариф	руб/м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.1.2	объем	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	тариф	руб/м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.1.3	объем	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	тариф	руб/м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.1.4	объем	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	тариф	руб/м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед.изм.	Отчетный период 2014 год		Текущий период 2015 год (план)		Регулируемый период 2016 год (версия организации)			Регулируемый период 2017 год (версия организации)			Регулируемый период 2018 год (версия организации)			
			план с 01.07.2014 по 31.12.2014	факт 12	план с 01.01.2015 по 30.06.2015	план с 01.07.2015 по 31.12.2015	с 01.01.2015 по 30.06.2015	индекс, %	с 01.07.2015 по 31.12.2015	с 01.01.2017 по 30.06.2017	индекс, %	с 01.07.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 30.06.2018	индекс, %	с 01.07.2018 по 31.12.2018	
																1
2.11.1.5	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	объем	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	тариф	руб/м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
2.11.1.6	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	объем	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	тариф	руб/м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
2.11.1.7	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	объем	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	тариф	руб/м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
2.11.1.8	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	объем	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	тариф	руб/м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
2.11.1.9	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	объем	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	тариф	руб/м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
2.11.1.11	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	объем	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	тариф	руб/м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
2.11.2	Транспортировка стоков		1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0		1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.2.1	0		560,00	215,20	222,00	222,00	222,00	100,00	222,00	222,00	100,00	222,00	222,00	100,00	222,00	222,00
	объем	тыс.м3	560,00	215,20	222,00	222,00	222,00	100,00	222,00	222,00	100,00	222,00	222,00	100,00	222,00	222,00
	тариф	руб/м3	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
2.11.2.2	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	объем	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	тариф	руб/м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
2.11.2.3	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	объем	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	тариф	руб/м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
2.11.3	Утилизация осадка		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.3.1	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	объем	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	тариф	руб/м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
2.11.3.2	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	объем	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	тариф	руб/м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
2.11.3.3	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	объем	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	тариф	руб/м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
2.12	Налоги и сборы всего, в том числе:	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	0,00	0,00
2.12.1	земельный налог	тыс.руб.		0,00												
2.12.2	транспортный налог	тыс.руб.							0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2.12.3	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.							0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2.12.4	налог на имущество	тыс.руб.							0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2.13	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс.руб.														
2	Расходы всего	тыс.руб.	5 371,97	1 592,14	1 507,71	1 598,58	1 598,58	105,18	1 681,32	1 681,32	104,15	1 751,09	1 751,09	104,20	1 824,66	
3	СЕБЕСТОИМОСТЬ	руб/м3	6,71	7,40	6,79	7,20	7,20	105,18	7,57	7,57		7,89	7,89		8,22	

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	Отчетный период 2014 год		Текущий период 2015 год (план)		Регулируемый период 2016 год (версия организации)			Регулируемый период 2017 год (версия организации)			Регулируемый период 2018 год (версия организации)		
			план с 01.07.2014 по 31.12.2014	факт 12	план с 01.01.2015 по 30.06.2015	план с 01.07.2015 по 31.12.2015	с 01.01.2015 по 30.06.2015	индекс, %	с 01.07.2015 по 31.12.2015	с 01.01.2017 по 30.06.2017	индекс, %	с 01.07.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 30.06.2018	индекс, %	с 01.07.2018 по 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.1	СЕБЕСТОЙМОСТЬ (без учета покупной продукции)	руб/м3	4,61	7,40	6,79	7,20	7,20	105,18	7,57	7,57		7,89	7,89		8,22
4	Внерезидентные расходы всего, в том числе:	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	0,00
4.1	расходы на оплату услуг банков	тыс.руб.													
4.2	% по займам и кредитам банков	тыс.руб.													
5	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс.руб.													
6	Прибыль всего, в том числе:	тыс.руб.	62,50	0,00	0,00	59,95	59,95	100,08	60,00	60,00	104,17	62,50	62,50	0,00	0,00
6.1.1	Налог на прибыль	тыс.руб.	12,50	0,00	0,00	11,99	11,99		12,00	12,00		12,50	12,50		0,00
6.1.2	Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс.руб.													
6.2	Расходы, относимые на прибыль после налогообложения всего, в том числе:	тыс.руб.	50,00	0,00	0,00	47,96	47,96		48,00	48,00		50,00	50,00		0,00
6.2.1	капитальные вложения на производство	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	0,00
6.2.2	прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	50,00			47,96	47,96	100,08	48,00	48,00	104,17	50,00	50,00	0,00	
7	Предпринимательская прибыль ГО	тыс.руб.													
8	НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА	тыс.руб.	5 434,47	1 592,14	1 507,71	1 658,53	1 658,53	104,99	1 741,32	1 741,32		1 813,59	1 813,59		1 824,66
8.1	Производственные расходы	тыс.руб.	3 347,24	847,77	807,43	858,36	858,36	106,93	917,89	917,89		966,09	966,09		1 017,23
8.2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	532,38	163,54	144,00	151,06	151,06	104,50	157,86	157,86		164,17	164,17		170,74
8.3	Административные расходы	тыс.руб.	819,65	356,60	332,05	364,93	364,93	104,50	381,35	381,35		396,60	396,60		412,47
8.4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	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	0,00
8.5	Расходы на амортизацию ОС и НМА	тыс.руб.	672,70	224,23	224,23	224,23	224,23	100,00	224,23	224,23		224,23	224,23		224,23
8.6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	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	0,00
8.7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	12,50	0,00	0,00	11,99	11,99	100,08	12,00	12,00		12,50	12,50		0,00
8.8	Нормативная прибыль	тыс.руб.	50,00	0,00	0,00	47,96	47,96	100,08	48,00	48,00		50,00	50,00		0,00
8.9	Предпринимательская прибыль ГО	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
9	Дополнительная корректировка НВВ:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
9.1	Ввод объектов в эксплуатацию и изменение утвержденной ИП	тыс.руб.													
9.2	Степень исполнения обязательств по созданию и/или реконструкции объектов, находящихся в ГС или МС, по реализации ИП, ПП при недостижении утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов	тыс.руб.													
10	ИТОГО НВВ с учетом корректировки	тыс.руб.	5 434,47	1 592,14	1 507,71	1 658,53	1 658,53		1 741,32	1 741,32		1 813,59	1 813,59		1 824,66
11	Экономически обоснованный тариф	руб/м3	6,79	7,40	6,79	7,47	7,47	104,95	7,84	7,84	104,21	8,17	8,17	100,61	8,22
12	Рост тарифа к предыдущему периоду	%			100,00	110,01	100,00		104,95	100,00		104,21	100,00		100,61
13	Инвестиционная надбавка	руб/м3													
14	Экономически обоснованный тариф с инвестиционной надбавкой	руб/м3	6,79	7,40	6,79	7,47	7,47		7,84	7,84		8,17	8,17		8,22

