

Расчет коэффициента индексации		ГУП РХ "Хакресводоканал"			
		2011	2012 (базовый)	2013	2014
инфляция	%		5,1%	5,9%	5,2%
индекс эффективности операционных расходов	%		1,0%	1,0%	1,0%
количество активов	у.е.	252,81	252,81	252,81	252,81
индекс изменения количества активов	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
коэффициент эластичности затрат по росту активов		0,75	0,75	0,75	0,75
итого коэффициент индексации				1,048	1,041

Расчет подконтрольных расходов

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2011 (утв)	2012 (базовый)	2013	2014
1.1.	Материальные затраты	тыс.руб.	112,9	117,4	123,1	128,2
1.1.1.	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс.руб.	2,1	2,2	2,3	2,4
1.1.2.	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб.	110,8	115,2	120,8	125,8
1.2.	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	420,6	442,0	463,4	482,7
1.3.	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	135,2	140,6	147,4	153,5
1.3.1.	Ремонт основных фондов	тыс.руб.			0,0	0,0
1.3.2.	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.2.1.	услуги связи	тыс.руб.			0,0	0,0
1.3.2.2.	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс.руб.			0,0	0,0
1.3.2.3.	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс.руб.			0,0	0,0
1.3.2.4.	Расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс.руб.			0,0	0,0
1.3.2.5.	Транспортные услуги	тыс.руб.			0,0	0,0
1.3.2.6.	Прочие услуги сторонних организаций	тыс.руб.			0,0	0,0
1.3.3.	Расходы на командировки и представительские	тыс.руб.			0,0	0,0
1.3.4.	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб.			0,0	0,0
1.3.5.	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб.	9,6	10,0	10,4	10,9
1.3.6.	расходы на страхование	тыс.руб.			0,0	0,0
1.3.7.	Другие прочие расходы	тыс.руб.	125,6	130,6	136,9	142,6
1.4.	Дивиденды	тыс.руб.				
1.5.	Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.				
ИТОГО подконтрольные расходы			тыс.руб. 668,6	700,0	733,9	764,3

Расчет неподконтрольных расходов

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2011	2012 (базовый)	2013	2014
2.1.	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.				
2.2.	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс.руб.	51,3	54,9	58,1	61,1
2.3.	Теплоэнергия	тыс.руб.				
2.4.	Плата за аренду имущества и лизинг	тыс.руб.			0,0	0,0
2.5.	Налоги, всего, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.1.	плата за землю	тыс.руб.				
2.5.2.	Налог на имущество	тыс.руб.			0,0	0,0
2.5.3.	Прочие налоги и сборы	тыс.руб.				
2.6.	Отчисления на социальные нужды (ЕСН)	тыс.руб.	144,3	150,3	157,6	164,1
2.7.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.				
2.8.	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0			
2.9.	Выпадающие доходы/экономия средств	тыс.руб.	16,1	0,0		
2.10.	Амортизация	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0
2.11.	Проценты за кредит	тыс.руб.				
2.12.	Возврат тела кредита	тыс.руб.				
2.13.	Прибыль на развитие	тыс.руб.				
ИТОГО неподконтрольных расходов			тыс.руб. 211,6	205,2	215,7	225,2
НВВ всего			тыс.руб. 880,22	905,14	949,54	989,54