

РАСЧЕТ РАСХОДОВ в 2015-2019 гг.

ГУП РХ "Хакрессводоканал"

Расчет коэффициента индексации						
		2015 (базовый)	2016	2017	2018	2019
инфляция	%	6,7%	4,4%	4,3%	4,3%	4,3%
индекс эффективности операционных расходов	%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
количество активов	у.е.	254,31	254,31	254,31	254,31	254,31
индекс изменения количества активов	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
коэффициент эластичности затрат по росту активов		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
итого коэффициент индексации			1,034	1,033	1,033	1,033

Расчет подконтрольных расходов

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2015 (базовый)	2016	2017	2018	2019
1.1.	Материальные затраты	тыс.руб.	64,02	66,17	68,33	70,55	72,85
1.1.1.	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс.руб.	51,01	52,72	54,44	56,21	58,04
1.1.2.	Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс.руб.	13,01	13,45	13,89	14,34	14,81
1.2.	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	472,17	488,02	503,91	520,32	537,27
1.3.	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	265,99	274,92	283,87	293,12	302,66
1.3.1.	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Оплата работ и услуг сторонних организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.	Услуги связи	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунальное хозяйство	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4.	Расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.	Транспортные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6.	Прочие услуги сторонних организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Расходы на командировки и представительские	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб.	9,78	10,11	10,44	10,78	11,13
1.3.6.	Расходы на страхование	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7.	Другие прочие расходы	тыс.руб.	151,87	156,97	162,08	167,36	172,81
1.3.8.	Электроэнергия нахоз. нужды	тыс.руб.	104,34	107,84	111,35	114,98	118,72
1.3.9.	Подконтрольные расходы из прибыли	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО подконтрольные расходы	тыс.руб.	802,18	829,11	856,11	883,99	912,78

Расчет неподконтрольных расходов

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2015 (базовый)	2016	2017	2018	2019
2.1.	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Теплоэнергия	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Плата за аренду имущества и лизинг	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Налоги, всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	плата за землю	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	Налог на имущество	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.	Прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Отчисления на социальные нужды (ЕСН)	тыс.руб.	143,49	148,31	153,14	158,13	163,28
2.6.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.	Выпадающие доходы/экономия средств	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.	Амортизация основных средств	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.	Проценты за кредит	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.	Прибыль на развитие	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб.	143,49	148,31	153,14	158,13	163,28
3.	Выпадающие доходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Снятие	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	НВВ всего	тыс.руб.	945,67	977,42	1 009,25	1 042,12	1 076,06
6.	НВВ на сторонних потребителей	тыс.руб.	945,67	977,42	1 009,25	1 042,12	1 076,06
7.	Объем условных единиц, в том числе по напряжению:	у.е.	254,31	254,31	254,31	254,31	254,31
7.1.	ВН	у.е.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	СН1	у.е.	124,49	124,49	124,49	124,49	124,49
7.3.	СН2	у.е.	129,82	129,82	129,82	129,82	129,82
7.4.	НН	у.е.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00