

№ п/п	Наименование	ед.изм.	Баланс водоснабжения ИПС "Залесье" Горьковского РНУ-АО "Транснефть-Верхняя Волга"										
			Фактические данные за 2011 год	Фактические данные за 2012 год	Фактические данные за 2013 год	Плановые данные, принятые в расчетах тарифов на 2014 год с календарной разбивкой		Предлагаемые тарифы на расчеты ОКК в расчеты на 2015 год		Плановые данные, принятые в расчетах тарифов на 2015 год с календарной разбивкой			
						Итого на 2014 год	01.01.14 - 30.06.14	01.07.14 - 31.12.14	Итого на 2015 год	01.01.15 - 30.06.15	01.07.15 - 31.12.15		
1.	Объем воды из собственных источников водоснабжения	тыс.куб.м.	39,907	39,900	40,657	40,657	20,328	20,328	38,860	38,820	19,410	19,410	
2.	Объем воды, принятый от других операторов	тыс.куб.м.											
3.	Потребление воды на собственные нужды	тыс.куб.м.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4.	Потери воды	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
5.	Отпуск питьевой воды	тыс.куб.м.	39,907	39,900	40,657	40,657	20,328	20,328	38,860	38,820	19,410	19,410	
6.	Объем воды на производственную деятельность	тыс.куб.м.	16,100	16,093	15,300	15,300	7,650	7,650	13,460	13,464	6,732	6,732	
7.	Объем отпущенной воды по приборам учета	тыс.куб.м.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
7.1.	по приборам учета	тыс.куб.м.											
7.2.	по нормативам	тыс.куб.м.											
8.	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс.куб.м.	23,807	23,807	25,357	25,357	12,678	12,678	25,400	25,357	12,678	12,678	
8.1.	другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс.куб.м.	23,807	23,807	25,357	25,357	12,678	12,678	25,400	25,357	12,678	12,678	
8.2.	собственным абонентам	тыс.куб.м.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
8.2.1.	бюджетным потребителям	тыс.куб.м.											
8.2.2.	населению	тыс.куб.м.											
8.2.3.	прочим потребителям	тыс.куб.м.											
9.	Объем воды, отпущаемой новым абонентам	тыс.куб.м.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
9.1.	увеличение отпуска воды в связи с подключением абонентов	тыс.куб.м.											
9.2.	снижение отпуска воды в связи с прекращением водоснабжения	тыс.куб.м.											
10.	Изменение объема отпуска воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	тыс.куб.м.											
11.	Темп изменения потребления воды	%				0							

## Смета расходов на питьевую воду ИПС "Залесье" Горьковское РНУ-АО "Гранснефть-Верхняя Волга"

№ п/п	Наименование	ед.изм.	Фактические данные за				Планные данные, принятые в расчетах тарифов на 2014 год с календарной разбивкой				Предлагаемые ОКК в расчеты тарифов данные на 2015 год			Планные данные, принятые в расчетах тарифов на 2015 год с календарной разбивкой		
			2011 год	2012 год	2013 год	Фактические данные за 2013 год	Итого на 2014 год	01.01.14 - 30.06.14	01.07.14 - 31.12.14	Итого на 2015 год	Итого на 2015 год	01.01.15 - 30.06.15	01.07.15 - 31.12.15			
			тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.			
1	Отпуск питьевой воды/ объем отводимых сточных вод	тыс. куб. м.	39,907	39,90	40,657	40,657	20,328	20,328	38,86	38,820	19,410	19,410				
1.1	Производственные расходы и материалы	тыс. руб.	185,041	202,985	241,804	241,804	130,395	136,61	486,773	285,18	136,28	148,90				
1.2	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	5,904													
1.4	Расходы на приобретение сырья	тыс. руб.	110,941	85,614	93,595	93,595	56,29	59,05	129,01	115,34	55,12	60,22				
1.5	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	50,817	90,147	113,832	113,832	56,916	59,660	274,78	130,45	62,34	68,11				
1.6	Отчисления на соц. нужды, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	17,379	27,224	34,377	34,377	17,189	17,90	82,983	39,39	18,83	20,57				
1.7	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	Прочие производственные расходы, в том числе	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	Ремонтные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	Сбытовые расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5.1	Амортизация основных средств водоснабжения и водоотведения	тыс. руб.	20,707	33,107	33,107	33,107	16,554	16,554	20,86	20,86	9,97	10,89				
6	Арендная (лизинговая), концессионная плата	тыс. руб.	20,707	33,107	33,107	33,107	16,554	16,554	20,86	20,86	9,97	10,89				
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7.1	Налог на прибыль	тыс. руб.	3,934	0	0	0	0	0	216,28	0	0,00	0,00				
7.4	Водный налог	тыс. руб.	3,934	0	0	0	0	0	12,28	0,00	0,00	0,00				
7.5	Водный налог	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	204,00	0	0	0				
7.6	Земельный налог	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	Итого полная себестоимость	тыс. руб.	209,682	236,092	274,911	274,911	146,949	153,164	723,913	306,04	146,25	159,79				
9	Нормативная прибыль	тыс. руб.	15,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9.3	Другие расходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль в соответствии с Налоговым Кодексом	тыс. руб.	15,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	225,417	236,092	274,911	274,911	146,949	153,164	723,913	306,04	146,25	159,79				
11	Тариф ОКК (без учета НДС/НДС по обязательствам)	руб./куб.м.	5,65	5,92	6,76	6,76	7,23	7,53	18,63	7,88	7,53	8,23				
12	Темп роста тарифа ОКК	%		104,8%	114,3%	114,3%	109,2%	104,2%	232,4%	106,8%	100,0%	109,3%				