

Баланс водоснабжения

№ пп	Наименование	Единица измерения	2012		2013		2014		2015
			план	факт	план	факт	план	ожд	
1	Водоподготовка								
1.1	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс. куб. м							
1.1.1	из поверхностных источников	тыс. куб. м							
1.1.2	из подземных источников	тыс. куб. м							
1.1.3	доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения	тыс. куб. м							
1.2	Объем воды, прошедшей водоподготовку	тыс. куб. м							
1.3	Объем технической воды, поданной в сеть	тыс. куб. м							
1.4	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. куб. м							
2	Приготовление горячей воды								
2.1	Объем воды из собственных источников	тыс. куб. м							
2.2	Объем приобретенной питьевой воды	тыс. куб. м							
2.3	Объем горячей воды, поданной в сеть	тыс. куб. м							
3	Транспортировка питьевой воды								
3.1	Объем воды, поступившей в сеть:	тыс. куб. м							
3.1.1	из собственных источников	тыс. куб. м							
3.1.2	от других операторов	тыс. куб. м							
3.1.3	получено от других территорий, дифференцированных по тарифу	тыс. куб. м							
3.2	Потери воды	тыс. куб. м							
3.3	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м							
3.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м							
3.5	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	тыс. куб. м							
4	Транспортировка технической воды								
4.1	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м							
4.2	Потери воды	тыс. куб. м							
4.3	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м							
4.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м							
5	Транспортировка горячей воды								
5.1	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м							
5.2	Потери воды	тыс. куб. м							
5.3	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м							

№ пп	Наименование	Единица измерения	2012		2013		2014		2015
			план	факт	план	факт	план	ожд	
5.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м							
6	Отпуск питьевой воды								
6.1	Объем воды, отпущенной абонентам:	тыс. куб. м							
6.1.1	по приборам учета	тыс. куб. м							
6.1.2	по нормативам	тыс. куб. м							
6.2	для приготовления горячей воды	тыс. куб. м							
6.3	при дифференциации тарифов по объему	тыс. куб. м							
6.3.1	в пределах i-го объема	тыс. куб. м							
6.4	По абонентам	тыс. куб. м							
6.4.1	другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м							
6.4.1.1	организация 1	тыс. куб. м							
6.4.1.2	организация 2	тыс. куб. м							
6.4.1.n	организация n	тыс. куб. м							
6.4.2	собственным абонентам	тыс. куб. м							
7	Отпуск технической воды								
7.1	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. куб. м							
7.2	при дифференциации тарифов по объему								
7.2.1	в пределах i-го объема	тыс. куб. м							
7.3	По абонентам	тыс. куб. м							
7.3.1	другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м							
7.3.1.1	организация 1	тыс. куб. м							
7.3.1.2	организация 2	тыс. куб. м							
7.3.1.n	организация n	тыс. куб. м							
7.3.2	собственным абонентам	тыс. куб. м							
8	Отпуск горячей воды								
8.1	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. куб. м							
8.2.1	по приборам учета	тыс. куб. м							
8.2.2	по нормативам	тыс. куб. м							
8.3.1	в соответствии с санитарными нормами	тыс. куб. м							
8.3.2	с нарушениями санитарных норм	тыс. куб. м							
8.3.2.1	по температуре	тыс. куб. м							
8.3.2.2	по качеству воды	тыс. куб. м							
8.4	при дифференциации тарифов по объему								
8.4.1	в пределах i-го объема	тыс. куб. м							
8.5	По абонентам	тыс. куб. м							
8.5.1	другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м							

№ пп	Наименование	Единица измерения	2012		2013		2014		2015
			план	факт	план	факт	план	ожд	
8.5.1.1	организация 1	тыс. куб. м							
8.5.1.2	организация 2	тыс. куб. м							
8.5.1.n	организация n	тыс. куб. м							
8.5.2	собственным абонентам	тыс. куб. м							
9	Объем воды, отпускаемой новым абонентам								
9.1	Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов	тыс. куб. м							
9.2	Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения	тыс. куб. м							
10	Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	тыс. куб. м							
11	Темп изменения потребления воды	%							

Баланс водоотведения

№ пп	Наименование	Единица измерения	2012		2013		2014		2015
			план	факт	план	факт	план	ожд	
1	Прием сточных вод								
1.1	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс. куб. м							
1.1.1	в пределах норматива по объему	тыс. куб. м							
1.1.2	сверх норматива по объему	тыс. куб. м							
1.2	По категориям сточных вод:								
1.2.1	жидких бытовых отходов	тыс. куб. м							
1.2.2	поверхностных сточных вод	тыс. куб. м							
1.2.2.1	от абонентов, которым установлены тарифы	тыс. куб. м							
1.2.2.2	от других абонентов	тыс. куб. м							
1.2.3	у нормируемых абонентов	тыс. куб. м							
1.2.4	у многоквартирных домов и приравненных к ним	тыс. куб. м							
1.2.5	у прочих абонентов, в том числе:	тыс. куб. м							
1.2.5.1	категория абонентов 1	тыс. куб. м							
1.2.5.2	категория абонентов 2	тыс. куб. м							
1.2.5.n	категория абонентов n	тыс. куб. м							
1.3	По абонентам	тыс. куб. м							
1.3.1	от других организаций, осуществляющих водоотведение	тыс. куб. м							
1.3.1.1	организация 1	тыс. куб. м							
1.3.1.2	организация 2	тыс. куб. м							
1.3.1.n	организация n	тыс. куб. м							
1.3.2	от собственных абонентов	тыс. куб. м							
1.4	Неучтенный приток сточных вод	тыс. куб. м							
1.4.1	Организованный приток	тыс. куб. м							
1.4.2	Неорганизованный приток	тыс. куб. м							
1.5	Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу	тыс. куб. м							
2	Объем транспортируемых сточных вод	тыс. куб. м							
2.1	На собственные очистные сооружения	тыс. куб. м							
2.2	Другим организациям	тыс. куб. м							
3	Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения	тыс. куб. м							
3.1	Объем сточных вод, прошедших очистку	млн. куб. м							
3.2	Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов	млн. куб. м							
4	Объем обезвоженного осадка сточных вод	тыс. куб. м							
5	Темп изменения объема отводимых сточных вод	%							

Смета расходов

№ пп	Наименование	Единица измерений	2013		2014		2015
			план	факт	план	ожд	
1	Производственные расходы	тыс. руб.					
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.					
1.1.1	Реагенты	тыс. руб.					
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.					
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.					
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.					
1.2.1	электроэнергия	тыс. руб.					
1.2.2	теплоэнергия	тыс. руб.					
1.2.3	теплоноситель	тыс. руб.					
1.2.4	топливо	тыс. руб.					
1.2.5	холодная вода	тыс. руб.					
1.3	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.					
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс. руб.					
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.					
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.					
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.					
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.					
1.7	Прочие производственные расходы	тыс. руб.					
1.7.1	Услуги по обращению с осадком сточных вод						
1.7.2	Расходы на амортизацию автотранспорта						
1.7.3	Контроль качества воды и сточных вод						
1.7.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание						
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.					
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.					
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.					
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.					
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.					

№ пп	Наименование	Единица измерений	2013		2014		2015
			план	факт	план	ожд	
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.					
3	Административные расходы	тыс. руб.					
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.					
3.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.					
3.1.2	юридические услуги	тыс. руб.					
3.1.3	аудиторские услуги	тыс. руб.					
3.1.4	консультационные услуги	тыс. руб.					
3.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.					
3.1.6	информационные услуги	тыс. руб.					
3.1.7	управленческие услуги	тыс. руб.					
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.					
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.					
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.					
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.					
3.4	Служебные командировки	тыс. руб.					
3.5	Обучение персонала	тыс. руб.					
3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.					
3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.					
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.					
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.					
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс. руб.					
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.					
5	Амортизация	тыс. руб.					
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс. руб.					
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.					
6.1	Аренда имущества	тыс. руб.					
6.2	Концессионная плата	тыс. руб.					
6.3	Лизинговые платежи	тыс. руб.					
6.4	Аренда земельных участков	тыс. руб.					
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.					
7.1	Налог на прибыль	тыс. руб.					
7.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.					
7.3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.					

№ пп	Наименование	Единица измерений	2013		2014		2015
			план	факт	план	ожд	
7.4	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.					
7.5	Земельный налог	тыс. руб.					
7.6	Транспортный налог	тыс. руб.					
7.7	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс. руб.					
8	Нормативная прибыль	тыс. руб.					
8.1	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.					
8.2	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.					
8.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 30 Методических указаний	тыс. руб.					
8.4	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль	тыс. руб.					
8.5	Величина нормативной прибыли, определенная в соответствии с пунктом 31 настоящих Методических указаний						
9	Итого НВВ	тыс. руб.					

Приложение 2.1
к Методическим указаниям,
утвержденным приказом ФСТ России
от 27.12.2013 № 1746-э

Расходы на сырье и материалы

№ пп	Наименование	Единица измерений	2013		2014		Темп роста, текущий (7) / истекший (5), %*	2015	Темп роста, очередной (9) / текущий (7), %*
			план	факт	план	ожд			
1	Реагенты	тыс. руб.							
2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.							
3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.							

Примечания:

1. Расходы на реагенты, а также другие расходы на сырье и материалы, которые составляют более 5 процентов общей величины расходов на сырье и материалы, указываются в приложении 2.1.1.

Расходы на приобретение электрической энергии

№ пп	Наименование	Единица измерения	2013		2014		2015
			план	факт	план	ожд	
A	Поставщик						
1	Объем покупной энергии	млн. кВт-ч					
1.1	Объем покупной энергии по одноставочному тарифу	млн. кВт-ч					
1.1.1	низкое напряжение	млн. кВт-ч					
1.1.2	среднее напряжение 1	млн. кВт-ч					
1.1.3	среднее напряжение 2	млн. кВт-ч					
1.1.4	высокое напряжение	млн. кВт-ч					
1.1.5	Без разбивки по напряжению	млн. кВт-ч					
1.2	Объем покупной электроэнергии по двухставочному тарифу	млн. кВт-ч					
1.2.1	Мощность	МВт в мес.					
1.2.1.1	низкое напряжение	МВт в мес.					
1.2.1.2	среднее напряжение 1	МВт в мес.					
1.2.1.3	среднее напряжение 2	МВт в мес.					
1.3.1.4	высокое напряжение	МВт в мес.					
1.3.1.5	генерация напряжения	МВт в мес.					
1.2.2	Активная электроэнергия	млн. кВт-ч					
1.2.2.1	низкое напряжение	млн. кВт-ч					
1.2.2.2	среднее напряжение 1	млн. кВт-ч					
1.2.2.3	среднее напряжение 2	млн. кВт-ч					
1.2.2.4	высокое напряжение	млн. кВт-ч					
1.2.2.5	генерация напряжения	млн. кВт-ч					
2	Тариф на электроэнергию и мощность						
2.1	по одноставочному тарифу	руб./кВт-ч					
2.1.1	низкое напряжение	руб./кВт-ч					
2.1.2	среднее напряжение 1	руб./кВт-ч					
2.1.3	среднее напряжение 2	руб./кВт-ч					
2.1.4	высокое напряжение	руб./кВт-ч					
2.1.5	Тариф на активную электроэнергию без разбивки по напряжению	руб./кВт-ч					
2.1.6	Средний одноставочный тариф на электрическую энергию	руб./кВт-ч					
2.2	по двухставочному тарифу						
2.2.1	ставка за мощность	руб./МВт в мес.					
2.2.1.1	низкое напряжение	руб./МВт в мес.					

№ пп	Наименование	Единица измерения	2013		2014		2015
			план	факт	план	ожд	
2.2.1.2	среднее напряжение 1	руб./МВт в мес.					
2.2.1.3	среднее напряжение 2	руб./МВт в мес.					
2.2.1.4	высокое напряжение	руб./МВт в мес.					
2.2.1.5	генерация напряжения	руб./МВт в мес.					
2.2.2	Тариф на электроэнергию по двухставочному тарифу	руб./кВт-ч					
2.2.2.1	низкое напряжение	руб./кВт-ч					
2.2.2.2	среднее напряжение 1	руб./кВт-ч					
2.2.2.3	среднее напряжение 2	руб./кВт-ч					
2.2.2.4	высокое напряжение	руб./кВт-ч					
2.2.2.5	генерация напряжения	руб./кВт-ч					
3	Затраты на покупку энергии	тыс. руб.					
4	Затраты на покупку мощности	тыс. руб.					
5	Затраты на электроэнергию всего	тыс. руб.					
B	Поставщик						
N	Поставщик						

Приложение 2.1.3
к Методическим указаниям,
утвержденным приказом ФСТ России
от 27.12.2013 № 1746-э

Расходы на приобретение тепловой энергии

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2013		2014		2015
			план	факт	план	ожд	
A	Поставщик						
1	Объем покупной энергии	тыс. Гкал					
2	Мощность	Гкал/ч					
3	Ставка за энергию	руб./Гкал					
4	Ставка за мощность	тыс. руб./Гкал/ч					
5	Затраты на покупку энергии	тыс. руб.					
6	Затраты на покупку мощности	тыс. руб.					
7	Затраты на теплотенергию всего	тыс. руб.					
B	Поставщик						
N	Поставщик						

Приложение 2.1.4
к Методическим указаниям,
утвержденным приказом ФСТ России
от 27.12.2013 № 1746-э

Расходы на приобретение теплоносителя

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2013		2014		2015
			план	факт	план	ожд	
A	Поставщик						
1	Объем теплоносителя	тыс. куб. м					
2	Цена теплоносителя	руб./куб. м					
3	Затраты на теплоноситель	тыс. руб.					
N	Поставщик						
1	Объем теплоносителя	тыс. куб. м					
2	Цена теплоносителя	руб./куб. м					
3	Затраты на теплоноситель	тыс. руб.					

Приложение 2.1.5
к Методическим указаниям,
утвержденным приказом ФСТ России
от 27.12.2013 № 1746-э

Расходы на приобретение топлива

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2013		2014		2015
			план	факт	план	ожд	
1	Уголь						
1.1	Количество (объем) топлива						
1.2	Цена топлива						
1.3	Затраты на топливо	тыс. руб.					
2	Газ						
2.1	Количество (объем) топлива						
2.2	Цена топлива						
2.3	Затраты на топливо	тыс. руб.					
3	Мазут						
3.1	Количество (объем) топлива						
3.2	Цена топлива						
3.3	Затраты на топливо	тыс. руб.					

Расходы на приобретение холодной воды

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2013		2014		2015
			план	факт	план	ожд	
A	Поставщик						
1	Объем холодной воды	тыс. куб. м					
2	Тариф на холодную воду	руб./куб. м					
3	Затраты на холодную воду	тыс. руб.					
N	Поставщик						
1	Объем холодной воды	тыс. куб. м					
2	Тариф на холодную воду	руб./куб. м					
3	Затраты на холодную воду	тыс. руб.					

Расходы на оплату труда в целом по регулируемым видам деятельности

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2013		2014		2015
			план	факт	план	ожд	
	Производственный персонал						
1	Численность (среднесписочная), принятая для расчета	чел.					
2	Средняя оплата труда						
2.1	Тарифная ставка рабочего 1 разряда	руб.					
2.2	Индекс роста номинальной заработной платы						
2.3	Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом дефлятора	руб.					
2.4	Средний тарифный коэффициент						
2.5	Среднемесячная тарифная ставка	руб.					
2.6	Минимальный размер оплаты труда по отраслевому тарифному соглашению	руб.					
2.7	Выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда на 1 работника в месяц	руб.					
2.7.1	Процент	%					
2.7.2	Сумма выплат	руб.					
2.8	Текущее премирование						
2.8.1	процент	%					
2.8.2	сумма выплат	руб.					
2.9	Доп. премирование, включая вознаграждение за выслугу лет						
2.9.1	процент	%					
2.9.2	сумма выплат	руб.					
2.9.3	прочее	руб.					
2.9.4	северные надбавки	руб.					
2.10	ИТОГО среднемесячная оплата труда на 1 работника	руб.					
2.11	Фонд оплаты труда	тыс. руб.					
3	Расчет средств на оплату труда (прибыль)	тыс. руб.					
3.1	Льготный проезд к месту отдыха	тыс. руб.					
3.2	По постановлению Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1206 *	тыс. руб.					
3.3	Компенсационные и социальные выплаты	тыс. руб.					
3.5	ИТОГО средств на оплату труда	тыс. руб.					
3.6	Страховые взносы	тыс. руб.					
	Ремонтный персонал						
1	Численность (среднесписочная), принятая для расчета	чел.					
2	Средняя оплата труда						
2.1	Тарифная ставка рабочего 1 разряда	руб.					
2.2	Индекс роста номинальной заработной платы						

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2013		2014		2015
			план	факт	план	ожд	
2.3	Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом дефлятора	руб.					
2.4	Средний тарифный коэффициент						
2.5	Среднемесячная тарифная ставка	руб.					
2.6	Минимальный размер оплаты труда по отраслевому тарифному соглашению	руб.					
2.7	Выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда на 1 работника в месяц	руб.					
2.7.1	процент	%					
2.7.2	сумма выплат	руб.					
2.8	Текущее премирование						
2.8.1	процент	%					
2.8.2	сумма выплат	руб.					
2.9	Доп. премирование, включая вознаграждение за выслугу лет						
2.9.1	процент	%					
2.9.2	сумма выплат	руб.					
2.9.3	прочее	руб.					
2.9.4	северные надбавки	руб.					
2.10	ИТОГО среднемесячная оплата труда на 1 работника	руб.					
2.11	Фонд оплаты труда	тыс. руб.					
3	Расчет средств на оплату труда (прибыль)	тыс. руб.					
3.1	Льготный проезд к месту отдыха	тыс. руб.					
3.2	По постановлению Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1206 *	тыс. руб.					
3.3	Компенсационные и социальные выплаты	тыс. руб.					
3.5	ИТОГО средств на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.					
3.6	Страховые взносы	тыс. руб.					
	Административный персонал						
1	Численность (среднесписочная), принятая для расчета	чел.					
2	Средняя оплата труда						
2.1	Тарифная ставка рабочего 1 разряда	руб.					
2.2	Индекс роста номинальной заработной платы						
2.3	Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом дефлятора	руб.					
2.4	Средний тарифный коэффициент						
2.5	Среднемесячная тарифная ставка	руб.					
2.6	Минимальный размер оплаты труда по ОТС	руб.					
2.7	Выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда на 1 работника в месяц	руб.					
2.7.1	процент	%					
2.7.2	сумма выплат	руб.					
2.8	Текущее премирование						

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2013		2014		2015
			план	факт	план	ожд	
2.8.1	процент	%					
2.8.2	Сумма выплат	руб.					
2.9	Доп. премирование, включая вознаграждение за выслугу лет						
2.9.1	процент	%					
2.9.2	сумма выплат	руб.					
2.9.3	прочее	руб.					
2.9.4	северные надбавки	руб.					
2.10	ИТОГО среднемесячная оплата труда на 1 работника	руб.					
2.11	Фонд оплаты труда	тыс. руб.					
3	Расчет средств на оплату труда (прибыль)	тыс. руб.					
3.1	Льготный проезд к месту отдыха	тыс. руб.					
3.2	По постановлению Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1206*	тыс. руб.					
3.3	Компенсационные и социальные выплаты	тыс. руб.					
3.5	ИТОГО средств на оплату труда административного персонала	тыс. руб.					
3.6	Страховые взносы	тыс. руб.					

Примечание: Заполняется на основании данных, определенных в соответствии с пунктом 16 настоящих Методических указаний.

* Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. № 1206 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 29, ст. 3035; 2003, № 33, ст. 3269; 2006, № 33, ст. 3633; 2012, № 22, ст. 2867; 2013, № 13, ст. 1559; 2013, № 22, ст. 2809) (далее — Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1206).

Приложение 2.2.1
к Методическим указаниям,
утвержденным приказом ФСТ России
от 27.12.2013 № 1746-э

Расходы на оплату труда в разрезе регулируемых видов деятельности

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2013		2014		2015
			план	факт	план	ожд	
1	Производственный персонал						
1.1	Регулируемый вид деятельности 1	тыс. руб.					
1.n	Регулируемый вид деятельности n	тыс. руб.					
2	Ремонтный персонал						
2.1	Регулируемый вид деятельности 1	тыс. руб.					
2.n	Регулируемый вид деятельности n	тыс. руб.					
3	Административный персонал						
3.1	Регулируемый вид деятельности 1	тыс. руб.					
3.n	Регулируемый вид деятельности n	тыс. руб.					

Амортизация

№ пп	Наименование	Единица измерения	2013		2014		2015
			план	факт	план	ожд	
1	Первоначальная (восстановительная) стоимость на начало периода						
1.1	Здания	тыс. руб.					
1.2	Сооружения и передаточные устройства	тыс. руб.					
1.3	Машины и оборудование	тыс. руб.					
1.4	Транспорт	тыс. руб.					
1.5	Прочее	тыс. руб.					
2	Ввод основных фондов						
2.1	Здания	тыс. руб.					
2.2	Сооружения и передаточные устройства	тыс. руб.					
2.3	Машины и оборудование	тыс. руб.					
2.4	Транспорт	тыс. руб.					
2.5	Прочее	тыс. руб.					
3	Выбытие основных фондов						
3.1	Здания	тыс. руб.					
3.2	Сооружения и передаточные устройства	тыс. руб.					
3.3	Машины и оборудование	тыс. руб.					
3.4	Транспорт	тыс. руб.					
3.5	Прочее	тыс. руб.					
4	Первоначальная (восстановительная) стоимость на конец периода						
4.1	Здания	тыс. руб.					
4.2	Сооружения и передаточные устройства	тыс. руб.					
4.3	Машины и оборудование	тыс. руб.					
4.4	Транспорт	тыс. руб.					
4.5	Прочее	тыс. руб.					
5	Среднегодовая стоимость						
5.1	Здания	тыс. руб.					
5.2	Сооружения и передаточные устройства	тыс. руб.					
5.3	Машины и оборудование	тыс. руб.					
5.4	Транспорт	тыс. руб.					
5.5	Прочее	тыс. руб.					
6	Средняя норма амортизационных отчислений						
6.1	Здания	%					
6.2	Сооружения и передаточные устройства	%					

№ пп	Наименование	Единица измерения	2013		2014		2015
			план	факт	план	ожд	
6.3	Машины и оборудование	%					
6.4	Транспорт	%					
6.5	Прочее	%					
7	Сумма амортизационных отчислений						
7.1	Здания	тыс. руб.					
7.2	Сооружения и передаточные устройства	тыс. руб.					
7.3	Машины и оборудование	тыс. руб.					
7.4	Транспорт	тыс. руб.					
7.5	Прочее	тыс. руб.					
8	Переоценка на 31.12.ХХ						
8.1	Здания	тыс. руб.					
8.2	Сооружения и передаточные устройства	тыс. руб.					
8.3	Машины и оборудование	тыс. руб.					
8.4	Транспорт	тыс. руб.					
8.5	Прочее	тыс. руб.					

Источники финансирования капитальных вложений

№ пп	Наименование	Единица измерения	2013		2014		2015
			план	факт	план	ожд	
1	Объем капитальных вложений	тыс. руб.					
1.1	на забор и подъем воды	тыс. руб.					
1.2	на водоподготовку	тыс. руб.					
1.3	на транспортировку воды	тыс. руб.					
1.4	на транспортировку сточных вод	тыс. руб.					
1.5	на очистку сточных вод	тыс. руб.					
1.6	на обращение с осадком сточных вод	тыс. руб.					
1.7	прочее	тыс. руб.					
2	Финансирование капитальных вложений	тыс. руб.					
2.1	Амортизация	тыс. руб.					
2.1.1	переоценка основных средств	тыс. руб.					
2.2	Прибыль	тыс. руб.					
2.2.1	дополнительные доходы	тыс. руб.					
2.3	Займы и кредиты	тыс. руб.					
2.4	Бюджетные средства	тыс. руб.					
2.4.1	федерального бюджета	тыс. руб.					
2.4.2	регионального бюджета	тыс. руб.					
2.4.3	местного бюджета	тыс. руб.					
2.5	Плата за подключение	тыс. руб.					
2.6	Прочее	тыс. руб.					
3	Учтено при установлении тарифов	тыс. руб.					
3.1	Амортизация	тыс. руб.					
3.2	Прибыль	тыс. руб.					
4	Введено в эксплуатацию	тыс. руб.					

Базовый уровень операционных расходов

№ пп	Наименование	Единица измерений	2013		2014		2015
			план	факт	план	ожд	
1	Операционные расходы						
1.1	Производственные расходы:	тыс. руб.					
1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.					
1.1.2	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.					
1.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.					
1.1.3.1	налоги и сборы с фонда оплаты труда						
1.1.4	расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.					
1.1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.					
1.1.6	прочие производственные расходы:	тыс. руб.					
1.1.6.1	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.					
1.1.6.2	расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс. руб.					
1.1.6.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс. руб.					
1.1.6.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс. руб.					
1.1.6.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс. руб.					
1.1.6.6	расходы на аварийно- диспетчерское обслуживание	тыс. руб.					
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.					
1.3	Административные расходы	тыс. руб.					
1.4	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.					
1.4.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.					

Индекс изменения количества активов

№ пп	Наименование	Единица измерений	2013		2014		1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
			план	факт	план	ожд					
1	Индекс изменения количества активов	—									
2	Изменение количества условных метров водопроводной и (или) канализационной сети	%									
3	Изменение операционных расходов на водоподготовку, очистку сточных вод, связанное с вводом в эксплуатацию нового объекта водоподготовки, включая резервуары воды, очистки сточных вод в году i	тыс. руб.									
4	Индекс эффективности операционных расходов	—									

Расчёт экономии операционных расходов

№ пп	Показатели	Единица измерения	Истекший год (i1-4)	Истекший год (i-3)	Истекший год (i-2)	Текущий год (i1-1)	Год i1
1	Скорректированные операционные расходы	тыс. руб.					
2	Фактические операционные расходы	тыс. руб.					
3	Экономия операционных расходов	тыс. руб.					
4	Прирост экономии операционных расходов	тыс. руб.					
5	Индекс потребительских цен						
6	Кумулятивное значение индекса потребительских цен		—				
7	Прирост экономии операционных расходов в ценах года i1		—				
8	Экономия операционных расходов, учитываемая в очередном долгосрочном периоде регулирования	тыс. руб.	—	—	—	—	

Примечания:

1. Приложение заполняется за предшествующий долгосрочный период регулирования.

2. i1 — последний год текущего долгосрочного периода регулирования.

3. Стр. 3 = стр. 1 — стр. 2

4. В строке 4: гр. 3 = гр. 3 стр. 3; гр. 4 = гр. 4 стр. 3 — гр. 3 стр. 3 * (1 + гр. 4 стр. 5); гр. 5 = гр. 5 стр. 3 — гр. 4 стр. 3 * (1 + гр. 5 стр. 5); гр. 6 = гр. 6 стр. 3 — гр. 5 стр. 3 * (1 + гр. 6 стр. 5); гр. 7 = гр. 7 стр. 3 — гр. 6 стр. 3 * (1 + гр. 7 стр. 5)

5. В строке 6: гр. 4 = (1 + гр. 5 стр. 5) * (1 + гр. 6 стр. 5) * (1 + гр. 7 стр. 5); гр. 5 = (1 + гр. 6 стр. 5) * (1 + гр. 7 стр. 5); гр. 6 = (1 + гр. 7 стр. 5).

6. В строке 7: гр. стр. 7 = гр. стр. 4 * гр. стр. 6, кроме гр. 7; гр. 7 стр. 7 = гр. стр. 4.

7. Строка 8 заполняется только в графе 8.

Если предшествующий долгосрочный период регулирования составляет 3 года: гр. 8 = $(4/5 * гр. 7 + 3/5 * гр. 6 + 2/5 * гр. 5)$ _{стр. 7}

Если предшествующий долгосрочный период регулирования составляет более 3 лет: гр. 8 = $(4/5 * гр. 7 + 3/5 * гр. 6 + 2/5 * гр. 5 + 1/5 * гр. 4)$ _{стр. 7}

Расчет экономии от снижения потребления электрической энергии (мощности), учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования

№ пп	Показатели	Единица измерения	Истекший год (i1-4)	Истекший год (i-3)	Истекший год (i-2)	Текущий год (i1-1)	Год i1
1	Удельный расход электрической энергии (мощности), учтенный при расчете тарифов	тыс. кВтч/куб. м					
2	Фактический объем отпуска воды (приема сточных вод)	куб. м					
3	Фактическая (расчетная) цена на электрическую энергию (мощность)	руб./тыс. кВтч					
4	Экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности)	тыс. кВтч/куб. м					
5	Прирост экономии от снижения потребления электрической энергии (мощности)	тыс. руб.					
6	Значение индекса потребительских цен						
7	Кумулятивное значение индекса потребительских цен						
8	Прирост экономии от снижения потребления энергетических ресурсов в ценах года i1						
9	Экономия от снижения потребления электрической энергии (мощности), учитываемая в очередном долгосрочном периоде регулирования	тыс. руб.					

Примечания:

1. Приложение заполняется за предшествующий долгосрочный период регулирования.

2. Приложение заполняется для каждого источника тепловой энергии.

3. Фактическая (расчетная) цена на топливо — с учетом затрат на его доставку и хранение, определяемая в соответствии с приложением 4.5 к настоящим Методическим указаниям с учетом остатков топлива и структуры используемого топлива, учтенной при расчете удельного расхода топлива.

4. Графы строки 5 заполняются расчетным способом: гр. стр. 5 = (гр. стр. 2 — гр. стр. 1) * гр. стр. 3.

5. Графы строки 6 заполняются расчетным способом: гр. стр. 6 = (гр. стр. 5 — гр. стр. 5_{предыдущий год}) * гр. стр. 4 / 10³. Для первого года регулирования: гр. стр. 6 = гр. стр. 5 * гр. стр. 4 / 10³.

6. В строке 8: гр. 5 = (1 + гр. 6) * (1 + гр. 7) * (1 + гр. 8) строки 7; гр. 6 = (1 + гр. 7) * (1 + гр. 8) строки 7; гр. 7 = (1 + гр. 8) строки 7.

7. Гр. стр. 9 = гр. стр. 6 * гр. стр. 8, кроме гр. 8; гр. 8 стр. 9 = гр. стр. 6.

8. Строка 10 заполняется только в графе 8.

Если предшествующий долгосрочный период регулирования составляет 3 года: гр. 8 = (4/5 * гр. 8 + 3/5 * гр. 7 + 2/5 * гр. 6)_{стр. 9}

Если предшествующий долгосрочный период регулирования составляет более 3 лет: гр. 8 = (4/5 * гр. 8 + 3/5 * гр. 7 + 2/5 * гр. 6 + 1/5 * гр. 5)_{стр. 9}

**Расчет экономии от снижения потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя (далее в настоящем приложении — ресурсы),
учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования**

№ пп	Показатели	Единица измерения	Истекший год (i1-4)	Истекший год (i-3)	Истекший год (i-2)	Текущий год (i1-1)	Год i1
1	Фактический объем воды (сточных вод), отпущенных или принятых в водопроводную и канализационную сеть	тыс. куб. м					
2	Расчетный объем воды (сточных вод), отпущенных или принятых в водопроводную и канализационную сеть соответственно, учтенный при установлении тарифов	тыс. куб. м					
3	Объем потребления ресурса, учтенный при установлении тарифов						
4	Фактический объем потребления ресурса						
5	Фактическая стоимость приобретения (производства) единицы ресурса						
6	Экономия от снижения потребления ресурсов	тыс. руб.					
7	Прирост экономии от снижения потребления ресурсов	тыс. руб.					
8	Значение индекса потребительских цен						
9	Кумулятивное значение индекса потребительских цен						
10	Прирост экономии от снижения потребления ресурсов в ценах года i1	тыс. руб.					
11	Экономия от снижения потребления ресурсов, учитываемая в очередном долгосрочном периоде регулирования	тыс. руб.					

Примечания:

1. Приложение заполняется за предшествующий долгосрочный период регулирования.

2. Приложение заполняется для каждого вида ресурсов.

3. Графы строки 6 заполняются расчетным способом: гр. стр. 6 = гр. стр. 1 / гр. стр. 2 * гр. стр. 3 — гр. стр. 4.

4. Графы строки 7 заполняются расчетным способом: гр. стр. 7 = (гр. стр. 6 — гр. стр. 6|предыдущий год) * гр. стр. 5.

Для первого года регулирования: стр. 7 = гр. стр. 6 * гр. стр. 5. Необходимо согласовать единицы измерения всех показателей для того, чтобы выразить прирост экономии от снижения потребления ресурсов в тыс. руб.

5. В строке 9: гр. 5 = (1 + гр. 6) * (1 + гр. 7) * (1 + гр. 8) строки 8; гр. 6 = (1 + гр. 7) * (1 + гр. 8) строки 8; гр. 7 = (1 + гр. 8) строки 8.

6. Гр. стр. 10 = гр. стр. 7 * гр. стр. 9, кроме гр. 8; гр. 8 строки 10 = гр. стр. 7.

7. Строка 11 заполняется только в графе 8.

Если предшествующий долгосрочный период регулирования составляет 3 года: гр. 8 = (4/5 * гр. 8 + 3/5 * гр. 7 + 2/5 * гр. 6)|стр. 10

Если предшествующий долгосрочный период регулирования составляет более 3 лет: гр. 8 = (4/5 * гр. 8 + 3/5 * гр. 7 + 2/5 * гр. 6 + 1/5 * гр. 5)|стр. 10

Первоначальная база инвестированного капитала

№ пп	Наименование	Единица измерений	Истекший год (i1-4)	Истекший год (i-3)	Истекший год (i-2)	Текущий год (i1-1)	1-й год
1	База инвестированного капитала	тыс. руб.					
2	Индекс потребительских цен	тыс. руб.					
3	Остаточная стоимость основных средств	тыс. руб.					
4	Инвестированный капитал	тыс. руб.					
4.1	Капитальные вложения	тыс. руб.					
4.2	Изменение количества активов	тыс. руб.					
4.3	Плата за подключение	тыс. руб.					
4.4	Надбавки к тарифам	тыс. руб.					
4.5	Средства бюджетов и гос. корпораций	тыс. руб.					
5	Стоимость объектов, выведенных из эксплуатации	тыс. руб.					
6	Амортизация	тыс. руб.					
7	Возврат кредитов	тыс. руб.					

База инвестированного капитала

№ пп	Наименование	Единица измерений	Истекший год (i-2)	Текущий год (i-1)	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
1	База инвестированного капитала	тыс. руб.							
2	Инвестированный капитал	тыс. руб.							
2.1	Капитальные вложения	тыс. руб.							
2.2	Изменение количества активов	тыс. руб.							
2.3	Плата за подключение	тыс. руб.							
2.4	Средства бюджетов и гос. корпораций	тыс. руб.							
3	Стоимость объектов, выведенных из эксплуатации	тыс. руб.							
4	Корректировка на изменение доходности государственных обязательств	тыс. руб.							
4.1	Доходность, учтенная при установлении тарифов	%							
4.2	Фактическая доходность	%							

Полная база инвестированного капитала

№ пп	Наименование	Единица измерений	Истекший год (i-2)	Текущий год (i-1)	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
1	Полная величина инвестированного капитала	тыс. руб.							
2	Инвестированный капитал	тыс. руб.							
2.1	Капитальные вложения	тыс. руб.							
2.2	Изменение количества активов (полной стоимости)	тыс. руб.							
2.3	Плата за подключение	тыс. руб.							
2.4	Средства бюджетов и госкорпораций	тыс. руб.							
3	Полная стоимость объектов, выведенных из эксплуатации	тыс. руб.							
4	Корректировка на изменение доходности государственных обязательств	тыс. руб.							
4.1	Доходность, учтенная при установлении тарифов	%							
4.2	Фактическая доходность	%							

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения

№ пп	Наименование	Единица измерений	Всего за период	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
1	Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)	тыс. руб.						
1.1	Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей	тыс. руб.						
1.1.1	расходы на проектирование	тыс. руб.						
1.1.2	расходы на сырье и материалы	тыс. руб.						
1.1.3	расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей)	тыс. руб.						
1.1.4	расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб.						
1.1.5	оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.						
1.1.6	прочие расходы	тыс. руб.						
1.2	Внереализационные расходы, всего	тыс. руб.						
1.2.1	расходы на услуги банков	тыс. руб.						
1.2.2	расходы на обслуживание заемных средств	тыс. руб.						
1.3	Налог на прибыль	%						
2	Структура расходов							
2.1	Расходы, относимые на ставку за протяженность сети	тыс. руб.						
2.1.1	расходы на подключение сетей диаметром 40 мм и менее	тыс. руб.						
2.1.2	расходы на подключение сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб.						
2.1.3	расходы на подключение сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб.						
2.1.4	расходы на подключение сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб.						
2.1.5	расходы на подключение сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб.						
2.1.6	расходы на подключение сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб.						
2.1.7	расходы на подключение сетей диаметром от 250 мм и более	тыс. руб.						
2.2	Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку	тыс. руб.						
2.3	Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов, учитываемые при установлении индивидуальной платы за подключение	тыс. руб.						
3	Протяженность сетей	км						
3.1	Протяженность вновь создаваемых	км						
3.1.1	Протяженность сетей диаметром 40 мм и менее	км						
3.1.2	протяженность сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	км						
3.1.3	протяженность сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	км						
3.1.4	протяженность сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	км						
3.1.5	протяженность сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	км						

№ пп	Наименование	Единица измерений	Всего за период	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
3.1.6	протяженность сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	км						
3.1.7	протяженность сетей диаметром от 250 мм и более	км						
4	Подключаемая нагрузка	куб. м в сутки						
5	Предлагаемые тарифы на подключение							
5.1	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./м						
5.2	Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей							
5.2.1	коэффициент для сетей диаметром 40 мм и менее	-						
5.2.2	коэффициент для сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	-						
5.2.3	коэффициент для сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-						
5.2.4	коэффициент для сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-						
5.2.5	коэффициент для сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-						
5.2.6	коэффициент для сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-						
5.2.7	коэффициент для сетей диаметром от 250 мм и более	-						
5.3	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку	тыс. руб./куб. м						