

**3. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) и о предложении регулируемой организации об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения**

УТВЕРЖДАЮ

Сивак А. Б.  
 ФИО руководителя  
 " " " " г.

Расчет тарифов на питьевую воду методом индексации  
 АО "Пансионат отдыха "Новогорск"

г.о. Химки

Система налогообложения: Общая система налогообложения

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед.изм.	Отчетный период 2017 год		Отчетный период 2018 год (план)		Текущий период 2019 год (версия организации)			Регулируемый период 2020 год (версия организации)			Регулируемый период 2021 год (версия организации)			Регулируемый период 2022 год (версия организации)			Регулируемый период 2023 год (версия организации)		
			с 01.07.2017 по 31.12.2017	факт	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	с 01.01.2019 по 30.06.2019	индекс, %	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 30.06.2020	индекс, %	с 01.07.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 30.06.2021	индекс, %	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 30.06.2022	индекс, %	с 01.07.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 30.06.2023	индекс, %	с 01.07.2023 по 31.12.2023
				12																	
<b>1</b>	<b>НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>																				
1.1	Объем поднятой воды	тыс.м3	260,36	271,43	261,58	261,58	263,75	100,00	263,75	263,75	100,00	263,75	263,75	100,00	263,75	263,75	100,00	263,75	263,75	100,00	263,75
1.2	Объем воды, полученной со стороны	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	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.5	Объем воды, поданной в сеть	тыс.м3	260,36	271,43	261,58	261,58	263,75	100,00	263,75	263,75	100,00	263,75	263,75	100,00	263,75	263,75	100,00	263,75	263,75	100,00	263,75
1.6	Потери воды в сети	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	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.6.1	Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть	%	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
<b>1.7</b>	<b>Объем реализации воды всего, в т.ч.</b>	<b>тыс.м3</b>	<b>260,36</b>	<b>271,43</b>	<b>261,58</b>	<b>261,58</b>	<b>263,75</b>	<b>100,00</b>	<b>263,75</b>	<b>263,75</b>	<b>100,00</b>	<b>263,75</b>	<b>263,75</b>	<b>100,00</b>	<b>263,75</b>	<b>263,75</b>	<b>100,00</b>	<b>263,75</b>	<b>263,75</b>	<b>100,00</b>	<b>263,75</b>
1.7.1	отпущено воды другим водопроводам	тыс.м3	85,00	75,90	85,40	85,40	75,90	100,00	75,90	75,90	100,00	75,90	75,90	100,00	75,90	75,90	100,00	75,90	75,90	100,00	75,90
1.7.2	населению	тыс.м3	124,79	137,90	125,37	125,37	137,90	100,00	137,90	137,90	100,00	137,90	137,90	100,00	137,90	137,90	100,00	137,90	137,90	100,00	137,90
1.7.2.1	населению холодная вода	тыс.м3	124,79	137,90	125,37	125,37	137,90		137,90	137,90		137,90	137,90		137,90	137,90		137,90	137,90		137,90
1.7.2.2	населению горячая вода	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
1.7.3	бюджетным организациям	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.1	бюджетным организациям холодная вода	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
1.7.3.2	бюджетным организациям горячая вода	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
1.7.4	прочим потребителям	тыс.м3	50,57	49,95	50,81	50,81	49,95	100,00	49,95	49,95	100,00	49,95	49,95	100,00	49,95	49,95	100,00	49,95	49,95	100,00	49,95
1.7.4.1	прочим потребителям холодная вода	тыс.м3	50,57	49,95	50,81	50,81	49,95	100,00	49,95	49,95	100,00	49,95	49,95	100,00	49,95	49,95	100,00	49,95	49,95	100,00	49,95
1.7.4.2	прочим потребителям горячая вода	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
1.7.5	собственные нужды предприятия	тыс.м3	0,00	7,68	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	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1	собственные нужды предприятия холодная вода	тыс.м3	0,00	7,68	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	0,00	0,00	0,00
1.7.5.2	собственные нужды предприятия горячая вода	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
<b>2</b>	<b>СМЕТА РАСХОДОВ</b>																				
2.1	Сырье и материалы (химические реагенты)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	102,96	0,00	0,00	102,96	0,00	0,00	102,96	0,00	0,00	102,96	0,00
2.2	Электроэнергия всего, в том числе:	тыс.руб.	1 073,82	1 043,93	978,12	1 036,81	1 043,93	106,00	1 106,57	1 106,57	106,00	1 172,97	1 172,97	106,00	1 243,34	1 243,34	106,00	1 317,94	1 317,94	106,00	1 397,02
2.2.1	среднегодовая стоимость 1 Квт.ч	руб.	4,13	3,83	3,75	3,97	3,83	106	4,06	4,06	106,00	4,31	4,31	106,00	4,57	4,57	106,00	4,84	4,84	106,00	5,13
2.2.2	объем электроэнергии	тыс.кВт*ч	259,75	272,34	260,97	260,97	272,34	100,00	272,34	272,34	100,00	272,34	272,34	100,00	272,34	272,34	100,00	272,34	272,34	100,00	272,34
2.3	Оплата труда-основных производственных и ремонтных рабочих	тыс.руб.	1 342,37	1 917,58	1 342,37	1 382,11	1 408,68	104,00	1 465,03	1 465,03	102,96	1 508,39	1 508,39	102,96	1 553,04	1 553,04	102,96	1 599,01	1 599,01	102,96	1 646,34
2.3.1	Численность - всего, в том числе:	чел.	4,45	5,45	4,45	4,45	4,45	100,00	4,45	4,45	100,00	4,45	4,45	100,00	4,45	4,45	100,00	4,45	4,45	100,00	4,45
2.3.1.1	основные производственные рабочие (ОПР)	чел.	3,00	4,00	3,00	3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00
2.3.1.2	ремонтный персонал (РП)	чел.	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
2.3.1.3	цеховой персонал (ЦП)	чел.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
2.3.1.4	АУП	чел.	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
2.3.2	средний размер оплаты труда ОПР и РП	руб.	37 288,15	39 949,56	37 288,15	38 391,88	39 130,00	104,00	40 695,20	40 695,20	102,96	41 899,78	41 899,78	102,96	43 140,01	43 140,01	102,96	44 416,96	44 416,96	102,96	45 731,70
2.4	Отчисления от оплаты труда (ОПР, РП)	тыс.руб.	402,71	579,11	402,71	414,63	422,60	104,00	439,51	439,51	102,96	452,52	452,52	102,96	465,91	465,91	102,96	479,70	479,70	102,96	493,90
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	30,00		30,00	30,00		30,00
2.5	Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	345,95	574,40	571,55	571,55	571,55	100,00	571,55	571,55	100,00	571,55	571,55	100,00	571,55	571,55	100,00	571,55	571,55	100,00	571,55
2.6	Текущий ремонт и тех.обслуживание ОС всего, в том числе:	тыс.руб.	266,88	226,98	259,21	266,88	259,21	104,00	269,58	269,58	102,96	277,56	277,56	102,96	285,77	285,77	102,96	294,23	294,23	102,96	302,94
2.6.1	хозяйственным способом - материалы	тыс.руб.	266,88	226,98	259,21	266,88	259,21	104,00	269,58	269,58	102,96	277,56	277,56	102,96	285,77	285,77	102,96	294,23	294,23	102,96	302,94
2.7	Капитальный ремонт 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Цеховые (производственные) расходы всего, в том числе:	тыс.руб.	575,23	1 052,92	561,46	578,08	730,22	104,00	759,43	759,43	102,96	781,91	781,91	102,96	805,05	805,05	102,96	828,88	828,88	102,96	853,42



