

Наименование организации АО "Судоремсервис"

Баланс водоотведения

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Утверждено РСТ КК						Факт						Утверждено РСТ КК					
			2018		2019		2020		2018		2019		2020		2021		2021			
			Всего	1 полул	2 полул	Всего	1 полул	2 полул	Всего	1 полул	2 полул	Всего	1 полул	2 полул	Всего	1 полул	2 полул	Всего	1 полул	2 полул
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	Привез сточных вод		260,4	130,20	130,20	255,410	137,280	118,130	247,38	123,69	123,69	240,00	120,00	120,00	240,00	120,00	120,00			
1.1	Объем сточных вод, принятых у абонентов в пределах норматива	тыс.куб. м	260,4	130,20	130,20	255,410	137,280	118,130	247,38	123,69	123,69	240,00	120,00	120,00	240,00	120,00	120,00			
1.1.1	по объему	тыс.куб. м	260,4	130,20	130,20	255,410	137,280	118,130	247,38	123,69	123,69	240,00	120,00	120,00	240,00	120,00	120,00			
3	Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения	тыс.куб. м	260,4	130,20	130,20	255,410	137,280	118,130	247,38	123,69	123,69	240,00	120,00	120,00	240,00	120,00	120,00			
3.1	Объем сточных вод, прошедших очистку	тыс.куб. м	260,4	130,20	130,20	255,410	137,280	118,130	247,38	123,69	123,69	240,00	120,00	120,00	240,00	120,00	120,00			
3.2	пределах нормативов и лимитов	тыс.куб. м	260,4	130,20	130,20	255,410	137,280	118,130	247,38	123,69	123,69	240,00	120,00	120,00	240,00	120,00	120,00			

Директор АО "Судоремсервис" *Романова*

Романова Е.С.

Наименование организации АО "Судоремсервис"

расходы на приобретение тепловой энергии

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Утверждено РСТ КК						Факт						Утверждено РСТ КК					
			2018		2019		2020		2018		2019		2020		2021		Всего			
			Всего	1 полугод	Всего	1 полугод	Всего	1 полугод	Всего	1 полугод	Всего	1 полугод	Всего	1 полугод	2 полугод	1 полугод		2 полугод		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
А	Поставщик ОАО "Камчатскэнерго"																			
1	Объем покупной энергии	тыс. Гкал	0.011	0.0055	0.0055	0.172	0.119	0.053	0.200	0.100	0.100	0.200	0.100	0.100	0.200	0.100	0.100	0.200		
2	Мощность	Гкал/ч																		
3	Ставка за энергию	руб./Гкал	3116.32	3116.32	3116.32	3116.32	3116.32	3116.32	3208.25	3116.32	3300.18	3369.49	3300.18	3438.79	3507.57	3438.79	3576.34	3647.87		
4	Ставка за мощность	руб./Гкал/ч																		
5	Затраты на покупку энергии	тыс. руб.	34.28	17.14	17.14	534.81	370.66	164.16	640.81	311.22	329.58	673.01	329.58	343.43	700.59	343.43	357.16	728.61		
6	Затраты на мощность	тыс. руб.																		
7	Затраты на теплоэнергию всего	тыс. руб.	34.28	17.14	17.14	534.81	370.66	164.16	640.81	311.22	329.58	673.01	329.58	343.43	700.59	343.43	357.16	728.61		

Директор АО "Судоремсервис"

Романова Е.С.

Романова Е.С.

2022			2023			Ожидаемый факт			2019			2020			2021			2022			2023		
1 полугод	2 полугод	Всего	1 полугод	2 полугод	Всего	1 полугод	2 полугод	Всего	1 полугод	2 полугод	Всего	1 полугод	2 полугод	Всего	1 полугод	2 полугод	Всего	1 полугод	2 полугод	Всего	1 полугод	2 полугод	
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39				
0.100	0.100	0.200	0.100	0.100	0.200	0.100	0.100	0.200	0.100	0.100	0.200	0.100	0.100	0.200	0.100	0.100	0.200	0.100	0.100	0.200	0.100	0.100	
3576,34	3719,40	3791,92	3719,40	3864,45	5 885,00	5 745,23	6 024,03	6 125,00	6 024,03	6 228,85	6 353,42	6 228,85	6 478,00	6 607,56	6 478,00	6 737,12	6 871,86	6 737,12	7 006,61				
357,16	371,45	757,39	371,45	385,94	1 177	575	602	1 225	602	623	1 271	623	648	1 322	648	674	1 374	674	701				
357,16	371,45	757,39	371,45	385,94	1 177	575	602	1 225	602	623	1 271	623	648	1 322	648	674	1 375	674	701				

Директор АО "Судоремсервис"  Романова Е.С.

Наименование организации АО "Судоремсервис"

Приложение 11

Расходы на приобретение холодной воды

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Утверждено РСТ КК						Факт										
			2018		2019		2020		2021		2018		2019		2020		2021		
			Всего	1 полул	2 полул	Всего	1 полул	2 полул	Всего	1 полул	2 полул	Всего	1 полул	2 полул	Всего	1 полул	2 полул	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Поставщик КГУП "Камчатский волоканал"																		
1	Объем холодной воды	тыс.куб. м	0.425	0.22	0.205	0.651	0.433	0.218	0.290	0.145	0.145	0.290	0.145	0.145	0.290	0.145	0.145	0.290	
2	Тариф на холодную воду	руб./куб. м	44.01	42.97	45.12	45.60	42.97	50.80	44.06	43.09	45.03	45.93	45.03	46.83	47.77	46.83	48.70	49.68	
3	Затраты на холодную воду	тыс. руб.	18.70	9.45	9.25	29.69	18.59	11.10	12.78	6.25	6.53	13.32	6.53	6.79	13.85	6.79	7.06	14.41	
N	Поставщик																		

Директор АО "Судоремсервис"

Романова Е.С.

2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023							
1 полугод	2 полугод	1 полугод	2 полугод	1 полугод	2 полугод	1 полугод	2 полугод	1 полугод	2 полугод	1 полугод	2 полугод	1 полугод	2 полугод						
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
0.145	0.145	0.290	0.145	0.145	0.651	0.433	0.218	0.651	0.326	0.326	0.651	0.326	0.326	0.651	0.326	0.326	0.651	0.326	0.326
48.70	50.65	51.66	50.65	52.68	46.49	43.09	53.21	50.68	50.45	51.82	53.76	51.82	53.92	52.22	52.87	53.73	53.76	53.73	55.55
7.06	7.34	14.98	7.34	7.64	30.27	18.64	11.63	33.00	16.00	17.00	35.00	17.00	18.00	34.00	17.00	17.00	35.00	17.00	18.00

Директор АО "Судоремсервис"

Романова Е.С.

Базовый уровень операционных расходов

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Измерения		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
			2018	Всего						
1	Операционные расходы		3	4	7148,92	8940,65	4470,33	4470,33	1624,99	36,01
1.1	Производственные расходы (СБО):				1904,80	3249,98	1624,99	1624,99		
1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение				178,14	72,02	36,01	36,01		
1.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:				1721,44	2457,18	1228,59	1228,59		
1.1.3.1	налоги и сборы с фонда оплаты труда					577,16	288,58	288,58		
1.1.4	расходы на оплату процентов по займам и кредитам (для метода экономически обоснованных расходов)									
1.1.5	общезыieldственные расходы (основанных расходов)									
1.1.6	прочие производственные расходы:				5,2					
1.1.6.1	расходы на амортизацию автотранспорта					720,79	360,39	360,39		
1.1.6.2	расходы на обслуживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод									
1.1.6.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей					100,81	50,41	50,41		
1.1.6.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта					329,08	164,54	164,54		
1.1.6.5	расходы на осуществление производственного контроля состава и свойств сточных вод					40,18	20,09	20,09		
1.1.6.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание									
	охрана труда									
	льгот. проезд					29,11	14,56	14,56		
	прочие					33,16	80,00	40,00	40,00	70,80
1.2	Лаборатория					141,60	70,80	70,80		
	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала:					2572,85	2901,80	1450,90	1450,90	1088,46
	налоги и сборы с фонда оплаты труда					2185,26	2176,93	1088,46	1088,46	255,67
	прочие (льгот. проезд т.п.)					511,34	255,67	255,67	20,00	20,00
	ткучий ремонт					40,00	20,00	20,00		
	материальные расходы						684,88	342,44	342,44	
	амортизация					131,33				
	расходы на осуществление производственного контроля состава и свойств сточных вод					41,57				
	общезыieldственные расходы					71,4				
	поврека приборов, подтверждение св-ва аттестация пвд мест					122,99				
1.3	Административные расходы					2671,26	2788,86	1394,43	1394,43	1394,43
	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административного персонала:					1171,75	1581,90	790,95	790,95	790,95
	налоги и сборы с фонда оплаты труда					371,57	185,79	185,79	185,79	603,48
	прочие:									
	льгот. проезд						28,80	14,40	14,40	14,40
	общезыieldственные расходы									
	тыс. руб.					1499,5	1179,47	589,73	589,73	589,73

Директор АО "Судоремсервис"

Романова

Романова Е.С.

Неподконтрольные расходы

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Утверждено РСТ КК						Факт						Утвержд					
			2018			2019			2018			2019			2020			Утвержд		
			Всего	1 полулг	2 полулг	Всего	1 полулг	2 полулг	Всего	1 полулг	2 полулг	Всего	1 полулг	2 полулг	Всего					
1		3																		
1	Неподконтрольные расходы		14	15	16	17	18	19	12	13	14	15	16	17	18					
2	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс. руб.	1762.8	881.5	881.3	3202	1708	1493	338.91	160.13	178.78	642.25	314.07	328.18	115.03					
2.1	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	52.98	26.59	26.39	564	389	175	653.58	317.47	336.11	686.33	336.11	350.22						
2.4	Расходы на покупку воды	тыс. руб.	34.28	17.14	17.14	535	371	164	640.81	311.22	329.58	673.01	329.58	343.43	700.59					
3	Налоги и сборы	тыс. руб.	18.70	9.45	9.25	30	19	11	12.78	6.25	6.53	13.32	6.53	6.79	13.85					
3.5	Плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	5.156	2.578	2.578	47	24	23	16.37	8.18	8.18	16.96	8.48	8.48	17.64					
3.7	Плата за негативное воздействие на окружающую среду		2.654	1.327	1.327	38	19	19	5.10	2.55	2.55	5.28	2.64	2.64	5.49					
3.8	Прочие налоги и сборы	тыс. руб.	2.502	1.251	1.251	9	5	4	11.27	5.64	5.64	11.68	5.84	5.84						
4	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.																		
4	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов/экономически необоснованных доходов за 2017/2018 годы	тыс. руб.	1962.2	981.1	981.1	2590	1295	1295	68.96	34.48	34.48	68.96	34.48	34.48	68.96					
8		тыс. руб.	-257.54	-128.8	-128.77				-400.00	-200.00	-200.00	-130.00	-65.00	-65.00	-686.01					

Директор АО "Судоремсервис"

Романова Е.С.

2021		2022		2023		2020		2021		2022		2023	
1 полугод	2 полугод	Всего	1 полугод	2 полугод	Всего	1 полугод	2 полугод	Всего	1 полугод	2 полугод	Всего	1 полугод	2 полугод
19	20	21	22	23	24	25	26	30	31	32	33	34	35
50.51	64.52	830.32	407.88	422.45	860.41	422.82	437.60	3895	1937	1958	3943	1959	1984
350.22	364.23	743.02	364.23	378.79	772.37	378.79	393.58	1258	618	640	1306	640	666
343.43	357.16	728.61	357.16	371.45	757.39	371.45	385.94	1225	602	623	1271	623	648
6.79	7.06	14.41	7.06	7.34	14.98	7.34	7.64	33	16	17	35	17	18
8.82	8.82	18.35	9.17	9.17	19.08	9.54	9.54	47	24	23	47	24	23
2.75	2.75	5.71	2.85	2.85	5.94	2.97	2.97	38	19	19	38	19	19
6.07	6.07	12.64	6.32	6.32	13.15	6.57	6.57	9	5	4	9	5	4
34.48	34.48	68.96	34.48	34.48	68.96	34.48	34.48	2590	1295	1295	2590	1295	1295
-343.01	-343.01												

Директор АО "Судоремсервис"

 Романова Е.С.

Наименование организации АО "Судоремсервис"

Наименование организации АО "Судоремсервис"

Приложение 2

Расчет тарифа методом индексации

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Утверждено РСТ КК						Факт						Утверждено РСТ КК					
			2018			2019			2020			2021			2021			Всего		
			Всего	1 полул.	2 полул.	Всего	1 полул.	2 полул.	Всего	1 полул.	2 полул.	Всего	1 полул.	2 полул.	Всего	1 полул.	2 полул.			
1	2	3	7	8	9	10	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	10274.30	5084.19	5190.11	11517.82	10672.26	5317.53	5354.73	11184.12	5574.74	5609.38	10969.50	5467.17	5502.33	12006.66				
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	10274.30	5084.19	5190.11	11517.82	10672.26	5317.53	5354.73	11184.12	5574.74	5609.38	10969.50	5467.17	5502.33	12006.66				
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	7303.21	3640.70	3662.52	7148.92	8940.65	4470.33	4470.33	9152.19	4576.09	4576.09	9423.09	4711.55	4711.55	9702.02				
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	тыс. руб.																		
1.1.1.2	индекс потребительских цен	тыс. руб.	1.037							1.034						1.04				
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	1208.29	561.99	646.29	1167.21	1392.70	687.07	705.63	1389.69	684.58	705.11	1431.38	705.11	726.27	1474.32				
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	1762.80	881.50	881.30	3201.70	338.91	160.13	178.78	642.25	314.07	328.18	115.03	50.51	64.52	830.32				
1.2	Амортизация	тыс. руб.																		
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.																		
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.																		
2.1	Отклонение фактически достигнутого объема принятых сточных вод в 2017 году																			
2.7	В целях сглаживания тарифов																			
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	10274.30	5137.19	5137.11	11517.82	10452.26	4880.81	5571.45	10858.11	5405.24	5452.87	10969.50	5452.87	5516.63	12006.66				
4	Тариф на водоотведение	руб. куб. м	39.46	39.46	39.46	45.10	42.25	39.46	45.04	45.24	45.04	45.44	45.71	45.44	45.97	50.03				
5	Объем водоотведения	тыс. куб. м	260.40	130.20	130.20	255.41	247.38	123.69	123.69	240.00	120.00	120.00	240.00	120.00	120.00	240.00				
6	Темп роста тарифа	%		97.9	100.0			100.0	114.2		100.0	100.9		100.0	101.2					

Директор АО "Судоремсервис"



Романова Е.С.

Расчет корректировки НВВ и тарифов, установленных с применением методом индексации

Приложение 2

2022		2023		2020		2021		2022		2023	
1 полугод	2 полугод	1 полугод	2 полугод	1 полугод	2 полугод	1 полугод	2 полугод	1 полугод	2 полугод	1 полугод	2 полугод
		Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
5985.15	6021.51	12368.16	6165.47	6202.69	14455	7248	7207	14829	7434	7395	15215
5985.15	6021.51	12368.16	6165.47	6202.69	14455	7248	7207	14829	7434	7395	15215
4851.01	4851.01	9989.20	4994.60	4994.60	9245	4623.00	4622.00	9518.00	4759.00	4759.00	9799.73
		1			1			1			1
					1.034			1.04			1.04
726.27	748.05	1518.55	748.05	770.50	1315	688	627	1368	716	652	1422
407.88	422.45	860.41	422.82	437.60	3895	1937	1958	3943	1959	1984	3993
-468.52	468.52	0.00	324.56	-324.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-468.52	468.52	0.00	324.56	-324.56	0.00			0.00			0.00
5516.63	6490.03	12368.16	6490.03	5878.13	14455	7248	7207	14829	7434	7395	15215
45.97	54.08	51.53	54.08	48.98	90.21	84.15	97.24	92.54	86.31	99.78	15215
120.00	120.00	240.00	120.00	120.00	160.24	86.13	74.11	160.24	86.13	74.11	160.24
100.0	117.6		100.0	90.6		186.8	115.6		88.8	115.6	

Директор АО "Судремсервис"

Романова Е.С.