

№ п/п	Показатели	Ед. изм	Факт 2017 год	2018 год		План 2019 год	План 2020 год	План 2021 год	План 2022 год	План 2023 год
				план	Ожидаемый факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Количество насосных станций, работающих с приходящем персоналом (не менее 12 часов полностью автономного режима в сутки)	ед								
17	Тип системы канализования (общесплавной/раздельный)									
18	Наличие "бесхозных" коммуникаций, объектов канализации	описание								
19	Стоки не очищаются, а транспортируются для очистки сторонней(ми) организации	да/нет								
20	Стоки частично очищаются, и транспортируются для доочистки к сторонней(ми) организации	да/нет								

* В том случае, если самотечные сети имеют не круглую форму трубопровода - их сечение приблизительно пересчитывается в предложенные критерии круглых трубопроводов.

В том случае, когда самотечные сети постоянно работают на "подпоре" и фактически превращаются в напорные трубопроводы - их учет следует вести именно в графе "напорные трубопроводы".

Наименование организации АО "Судоремсервис"

Баланс водоотведения

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2016	Предл. орг.					Утверждено РСТ КК														
				2019	2020	2021	2022	2023	2019			2020			2021			2022			2023		
									план	Всего	1 полугод	2 полугод	Всего	1 полугод	2 полугод	Всего	1 полугод	2 полугод	Всего	1 полугод	2 полугод	Всего	1 полугод
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Прием сточных вод		260,4	260,4	242,73	242,73	242,73	242,73	242,73	118,82	123,91	237,48	118,74	118,74	230,36	115,18	115,18	230,36	115,18	115,18	230,36	115,18	115,18
1.1	Объем сточных вод, принятых у абонентов в пределах норматива по объему	тыс.куб. м	260,4	260,4	242,73	242,73	242,73	242,73	242,73	118,82	123,91	237,48	118,74	118,74	242,73	121,36	121,36	242,73	121,36	121,36	242,73	121,36	121,36
1.1.1	Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения	тыс.куб. м	260,4	260,4	242,73	242,73	242,73	242,73	242,73	118,82	123,91	237,48	118,74	118,74	242,73	121,36	121,36	242,73	121,36	121,36	242,73	121,36	121,36
3	Объем сточных вод, прошедших очистку	тыс.куб. м	260,4	260,4	242,73	242,73	242,73	242,73	242,73	118,82	123,91	237,48	118,74	118,74	242,73	121,36	121,36	242,73	121,36	121,36	242,73	121,36	121,36
3.1	Сбросы сточных вод в пределах нормативов и	тыс.куб. м	260,4	260,4	242,73	242,73	242,73	242,73	242,73	118,82	123,91	237,48	118,74	118,74	242,73	121,36	121,36	242,73	121,36	121,36	242,73	121,36	121,36
3.2		тыс.куб. м	260,4	260,4	242,73	242,73	242,73	242,73	242,73	118,82	123,91	237,48	118,74	118,74	242,73	121,36	121,36	242,73	121,36	121,36	242,73	121,36	121,36

Расчет тарифа методом индексации

Наименование организации АО "Судоремсервис"

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Утверждено РСТ КК														
			2019			2020			2021			2022			2023		
			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
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	10532,85	5530,18	5002,67	11339,89	5646,59	5693,30	11111,14	5533,18	5577,96	12008,40	5982,39	6026,01	12411,09	6182,96	6228,12
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	10532,85	5530,18	5002,67	11339,89	5646,59	5693,30	11111,14	5533,18	5577,96	12008,40	5982,39	6026,01	12411,09	6182,96	6228,12
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	8679,30	4300,90	4378,40	8850,28	4425,14	4425,14	9085,96	4542,98	4542,98	9354,91	4677,45	4677,45	9631,81	4815,91	4815,91
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	тыс. руб.				1			1			1			1		
1.1.1.2	индекс потребительских цен	тыс. руб.				1,03			1,037			1,04			1,04		
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	1229,94	702,66	527,28	1472,60	725,42	747,18	1516,78	747,18	769,60	1413,89	696,50	717,39	1456,30	717,39	738,91
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	623,61	526,62	96,99	1017,01	496,03	520,98	508,40	243,01	265,39	1239,61	608,44	631,17	1322,97	649,67	673,31
1.2	Амортизация	тыс. руб.															
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.															
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-220,00	-436,73	216,73	-326,01	-236,25	-89,76	0,00	-78,27	78,27	-403,31	-403,31	0,00	403,31	-161,12	564,43
2.1	Отклонение фактически достигнутого объема принятых сточных вод в 2017 году		-220,00	-110,00	-110,00	-326,01	-163,01	-163,01	0,00	0,00	0,00						
2.7	В целях сглаживания тарифов		0,00	-326,73	326,73	0,00	-73,25	73,25	0,00	-78,27	78,27	-403,31	-403,31		403,31	-161,12	564,43
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	10312,85	5093,45	5219,39	11013,88	5410,34	5603,54	11111,14	5454,91	5656,23	11605,09	5579,08	6026,01	12814,40	6021,84	6792,55
4	Тариф на водоотведение	руб. куб. м	42,49	42,87	42,12	46,38	45,56	47,19	48,23	47,36	49,11	50,38	48,44	52,32	55,63	52,28	58,97
5	Объем водоотведения	тыс.куб. м	242,73	118,82	123,91	237,48	118,74	118,74	230,36	115,18	115,18	230,36	115,18	115,18	230,36	115,18	115,18
6	Темп роста тарифа	%		108,6	98,3		108,2	103,6		100,4	103,7		98,6	108,0		99,9	112,8

Наименование организации АО "Судоремс

Расходы на приобретение тепловой эне

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Предл.
			2020
1	2	3	8
А	Поставщик ОАО "Камчатскэнерго"		
1	Объем покупной энергии	тыс. Гкал	0,2858
2	Мощность	Гкал/ч	
3	Ставка за энергию	руб./Гкал	3583,8
4	Ставка за мощность	руб./Гкал/ч	
5	Затраты на покупку энергии	тыс. руб.	1024,23
6	Затраты на покупку мощности	тыс. руб.	0
7	Затраты на теплоэнергию всего	тыс. руб.	1 024,23

Наименование организации АО "Судоремсервис"

Расходы на приобретение электрической энергии

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Предл. 2020	Утверждено РСТ КК															
				2019			2020			2021			2022			2023			
				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	
1	2	3	8	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
ОАО "Камчатскэнерго"																			
1	Затраты на электроэнергию всего	тыс. руб.	1 315,00	1229,94	702,66	527,28	1472,60	725,42	747,18	1516,78	747,18	769,60	1413,89	696,50	717,39	1456,30	717,39	738,91	
2	Удельное потребление электрической энергии	кВт-ч/куб. м	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
3	Объем покупной энергии	тыс. кВт-ч	305,440	262,71	151,80	110,91	305,44	152,72	152,72	305,44	152,72	152,72	276,43	138,21	138,21	276,43	138,21	138,21	
3.1	Объем покупной энергии по одноставочному тарифу	тыс. кВт-ч	305,440	262,71	151,80	110,91	305,44	152,72	152,72	305,44	152,72	152,72	276,43	138,21	138,21	276,43	138,21	138,21	
3.1.1	низкое напряжение	тыс. кВт-ч	305,440	262,71	151,80	110,91	305,44	152,72	152,72	305,44	152,72	152,72	276,43	138,21	138,21	276,43	138,21	138,21	
5	Тариф на электроэнергию и мощность		5,064	4,682	4,629	4,754	4,821	4,750	4,893	4,966	4,893	5,039	5,115	5,039	5,190	5,268	5,190	5,346	
5.1	по одноставочному тарифу	руб./кВт-ч	5,064	4,682	4,629	4,754	4,821	4,750	4,893	4,966	4,893	5,039	5,115	5,039	5,190	5,268	5,190	5,346	
5.2	низкое напряжение	руб./кВт-ч	5,064	4,682	4,629	4,754	4,821	4,750	4,893	4,966	4,893	5,039	5,115	5,039	5,190	5,268	5,190	5,346	

Наименование организации АО "Судоре

Расходы на приобретение холодной в

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Предл.
			2020
1	2	3	8
A	Поставщик КГУП "Камчатский водоканал"		
1	Объем холодной воды	тыс.куб. м	0,331
2	Тариф на холодную воду	руб./куб. м	54,30
3	Затраты на холодную воду	тыс. руб.	17,97
N	Поставщик		

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Утверждено РСТ КК		
			2019	1 полугод	2 полугод
1	2	3	8	9	10
Производственный персонал СБО					
1	Численность (среднесписочная), принятая для расчета	чел.	4	4	4
2	Средняя оплата труда				
2.1	Тарифная ставка рабочего 1 разряда	руб.	7500	7500	7500
2.2	Индекс роста номинальной заработной платы		1	1	1
2.3	Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом дефлятора	руб.	7500	7500	7500
2.4	Средний тарифный коэффициент				
2.5	Среднемесячная тарифная ставка	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				
2.8.2	сумма выплат	руб.			
2.9	Доп. премирование, включая вознаграждение за выслугу лет				
2.9.3	прочее (РК)	руб.			
2.9.4	северные надбавки	руб.			
2.10	ИТОГО среднемесячная оплата труда на 1 работника	руб.	34 247,58	34 247,58	34 247,58
2.11	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1 643,88	821,94	821,94
3	Расчет средств на оплату труда (прибыль)	тыс. руб.	0,00	0	0
3.1	Льготный проезд к месту отдыха	тыс. руб.	0,00	0	0
3.5	ИТОГО средств на оплату труда	тыс. руб.	1 643,88	821,94	821,94
3.6	Страховые взносы	тыс. руб.	509,28	254,64	254,64
Лаборатория					
1	Численность (среднесписочная), принятая для расчета	чел.	2	2	2
2	Средняя оплата труда				
2.1	Тарифная ставка рабочего 1 разряда	руб.	12779	12779	12779
2.2	Индекс роста номинальной заработной платы		1	1	1
2.3	Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом дефлятора	руб.	12778,5	12778,5	12778,5
2.4	Средний тарифный коэффициент				
2.5	Среднемесячная тарифная ставка	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				
2.8.2	сумма выплат	руб.			
2.9	Доп. премирование, включая вознаграждение за выслугу лет				
2.9.3	прочее (РК)	руб.			
2.9.4	северные надбавки	руб.			
2.10	ИТОГО среднемесячная оплата труда на 1 работника	руб.	69 776	69 776,02	69 776,02
2.11	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1 674,62	837,31	837,31
3	Расчет средств на оплату труда (прибыль)	тыс. руб.	77,50	0	77,5
3.1	Льготный проезд к месту отдыха	тыс. руб.	77,50	0	77,5
3.5	ИТОГО средств на оплату труда	тыс. руб.	1 752,12		
3.6	Страховые взносы	тыс. руб.	518,80	259,40	259,40
Административный персонал					
1	Численность (среднесписочная), принятая для расчета	чел.	1,44	1,44	1,44
2	Средняя оплата труда				
2.1	Тарифная ставка рабочего 1 разряда	руб.	14268	14268	14268
2.2	Индекс роста номинальной заработной платы		1	1	1
2.3	Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом дефлятора	руб.	14268	14268	14268
2.10	ИТОГО среднемесячная оплата труда на 1 работника	руб.	73 083	73 083	73 083
2.11	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1 262,87	631,43	631,43
3	Расчет средств на оплату труда (прибыль)	тыс. руб.	28,80	14,40	14,40
3.1	Льготный проезд к месту отдыха	тыс. руб.	28,80	14,4	14,4
3.5	ИТОГО средств на оплату труда административного персонала	тыс. руб.	1 291,67	645,83	645,83
3.6	Страховые взносы	тыс. руб.	387,70	193,85	193,85

Наименование организации АО "Судоремсервис"

Расходы на оплату труда в разрезе регулируемых видов деятельности

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2017			Предложение организации
			план	факт	факт РСТ	2019
1	2	3	4	5	6	7
	СБО+ЦЗЛ					
	Очистка сточных вод			4 322,93	3 242,82	4 518,71
	ФОТ			3 300,60	2 461,01	3 545,60
	Страховые взносы			1 022,34	781,81	973,11
	проезд в отпуск			105,67	52,85	170,24
1	Производственный персонал СБО					
1.1	Очистка сточных вод	тыс. руб.	2 971,77	2 287,36	1 151,48	2 457,18
	ФОТ		2 273,73	1 750,08	881,01	1 880,01
	Страховые взносы		698,04	537,28	270,47	577,16
	проезд в отпуск			52,82	0,00	113,47
2	Цеховой персонал ЦЗЛ					
2.1	Очистка сточных вод	тыс. руб.	1 815,99	2 035,57	2 091,34	2 061,53
	ФОТ		1 339,98	1 550,51	1 580,00	1 665,59
	Страховые взносы		476,01	485,06	511,34	395,94
	проезд в отпуск			52,85	52,85	56,77
3	Административный персонал					
	Очистка сточных вод		0,00	1 962,23	1 513,99	1 775,64
	ФОТ	тыс. руб.	0,00	1 652,92	1 126,68	332,27
	Страховые взносы			309,31	387,31	34,45
	проезд в отпуск			32,07	25,59	0,00

Наименование организации АО "Судоремсервис"

Неподконтрольные расходы

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Предлож
			2020
1	2	3	8
1	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	3679,21
2	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс. руб.	1042,21
2.1	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	1024,23
2.4	Расходы на покупку воды	тыс. руб.	17,97
3	Налоги и сборы	тыс. руб.	47,00
3.5	Плата за пользование водным объектом и частью акватории	тыс. руб.	38,00
3.7	Плата за негативное воздействие на окружающую среду		9,00
3.8	Прочие налоги и сборы	тыс. руб.	
4	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	2590,00
8	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов/экономически необоснованных доходов за 2017 год	тыс. руб.	

Наименование организации АО "Судоремсервис"

Базовый уровень операционных расходов

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Предложение организации	факт		
				2019		
				2019	Всего	1 полул
1	2	3	7	8	9	10
1	Операционные расходы		18382,81	8679,30	4300,90	4378,40
1.1	Производственные расходы (СБО):	тыс. руб.	3540,55	2865,97	1432,98	1432,98
1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	72,02	72,02	36,01	36,01
1.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.	2 457,18	2153,16	1076,58	1076,58
1.1.3.1	налоги и сборы с фонда оплаты труда	тыс. руб.	577,16	509,28	254,64	254,64
1.1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	593,8			
1.1.6	прочие производственные расходы:	тыс. руб.	417,5	640,79	320,39	320,39
1.1.6.2	расходы на обезвреживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс. руб.	94,43	100,81	50,41	50,41
1.1.6.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс. руб.	329,15	329,08	164,54	164,54
1.1.6.5	расходы на осуществление производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс. руб.	40,18	40,18	20,09	20,09
1.1.6.6	расходы на аварийно- диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	227,11			
	охрана труда	тыс. руб.	29,11	29,11	14,56	14,56
	льгот.проезд	тыс. руб.	56,74	0,00	0,00	0,00
	прочие	тыс. руб.	141,6	141,60	70,80	70,80
1.2	Лаборатория	тыс. руб.	2 176,93	2 955,80	1 439,15	1 516,65
	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала:	тыс. руб.	2 176,93	2193,42	1096,71	1096,71
	налоги и сборы с фонда оплаты труда	тыс. руб.	511,34	518,80	259,40	259,40
	прочие (льгот.проезд т.п)	тыс. руб.	56,77	77,50	0,00	77,50
	текущий ремонт	тыс. руб.		684,88	342,44	342,44
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	12665,34	2857,53	1428,76	1428,76
	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административного персонала:	тыс. руб.	2107,91	1650,57	825,28	825,28
	налоги и сборы с фонда оплаты труда	тыс. руб.	332,27	387,70	193,85	193,85
	прочие:	тыс. руб.	6768,34	1206,96	603,48	603,48
	льгот.проезд	тыс. руб.	34,45	28,80	14,40	14,40
	общехозяйственные расходы ауп	тыс. руб.		1179,47	589,73	589,73