

Техническая характеристика системы водоотведения и очистки сточных вод

№ п/п	Показатели	Ед. изм	Факт 2017 год	2018 год		План 2019 год	План 2020 год	Факт 2020	План 2021 год	План 2022 год	План 2023 год	
				план	Ожидаемый факт							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Объем сточных вод, отведенный от всех потребителей:											
1.1	Год	тыс. м3	274,4	260,4	260,4	260,4	260,4	255,8	260,4	260,4	260,4	
1.2	Сутки		0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
2	Количество очистных сооружений	ед	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	Состав очистных сооружений:											
3.1	приемная камера:	ед	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
3.2	решетки		+	+	+	+	+	+	+	+	+	
3.3	песколовки											
3.4	первичные отстойники		+	+	+	+	+	+	+	+	+	
3.5	азартены		+	+	+	+	+	+	+	+	+	
3.6	вторичные отстойники		+	+	+	+	+	+	+	+	+	
3.7	пруды биодочистки											
3.8	илоуплотнители											
3.9	иловые площадки		+	+	+	+	+	+	+	+	+	
3.10	песковые бункеры											
3.11	хлораторная		+	+	+	+	+	+	+	+	+	
3.12	метантенки											
3.13	насосные станции очистных сточных вод и ила		+	+	+	+	+	+	+	+	+	
4	Производственная мощность очистных сооружений (среднее значение по году)	тыс.м3 / сутки										
4.1	установленная		1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	
4.2	производственная		2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	
4.3	фактическая		2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	
5	Количество насосных станций	ед	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6	Мощность насосных станций	тыс.м3 / сутки										
6.1	установленная		4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	
6.2	производственная		2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	
6.3	фактическая		2 900,0	2 900,0	2 900,0	2 900,0	2 900,0	2 900,0	2 900,0	2 900,0	2 900,0	
7	Количество основных насосов, всего	ед	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
8	Протяженность канализационных сетей с разбивкой по диаметрам, всего, в т.ч.:	км										
8.1	напорные											
8.1.1	Ду [150-300]											
8.1.2	Ду (300-500)											
8.1.3	Ду (500-800)											
8.1.4	Ду (800-1000)											
8.1.5	Ду (1000-1400)											
8.1.6	Ду > 1400мм											
8.2	самотечные *											
8.2.1	Ду [150-300]											
8.2.2	Ду (300-500)		0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	
8.2.3	Ду (500-800)											
8.2.4	Ду (800-1000)											
8.2.5	Ду (1000-1400)											
8.2.6	Ду > 1400мм											
9	Протяженность канализационных сетей по техническому состоянию подлежащих замене	км										
10	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%										
10.1	Ду [150-300]	км										
10.2	Ду (300-500)											
10.3	Ду (500-800)											
10.4	Ду (800-1000)											
10.5	Ду (1000-1400)											
10.6	Ду > 1400мм											
11	Техническое состояние определено											
12	Протяженность канализационных линий на одну тысячу обслуживаемых жителей.	км/тыс. жит										
13	Количество камер/колодцев на канализационных трубопроводах/сетях	ед										
14	Количество насосных станций, работающих без постоянного персонала (не более 2 чел/час в неделю не считая ремонтных работ, снятия показаний приборов и т.п.)	ед										
15	Количество насосных станций, управляемых из центральных диспетчерских пунктов (не учитывая п.12)	ед										
16	Количество насосных станций, работающих с приходящим персоналом (не менее 12 часов полностью автономного режима работы)	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 "подлоре" 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	Утверждено РСТ КК						Факт 2020				Утверждено РСТ КК						Предложение организации								
			2019			2020			план	всего	1 полугод	2 полугод	2021			2022			2023			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	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	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Прием сточных вод		242,73	118,82	123,91	237,48	118,74	118,74	237,48	255,83	127,22	128,62	242,73	121,36	121,36	242,73	121,36	121,36	242,73	121,36	121,36	255,83	127,22	128,62	255,83	128,62	128,62
1.1	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс.куб. м	242,73	118,82	123,91	237,48	118,74	118,74	237,48	255,83	127,22	128,62	242,73	121,36	121,36	242,73	121,36	121,36	242,73	121,36	121,36	255,84	127,22	128,62	257,24	128,62	128,62
1.1.1	в пределах норматива по	тыс.куб. м	242,73	118,82	123,91	237,48	118,74	118,74	237,48	255,83	127,22	128,62	242,73	121,36	121,36	242,73	121,36	121,36	242,73	121,36	121,36	255,84	127,22	128,62	257,24	128,62	128,62
3	Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения	тыс.куб. м	242,73	118,82	123,91	237,48	118,74	118,74	237,48	255,83	127,22	128,62	242,73	121,36	121,36	242,73	121,36	121,36	242,73	121,36	121,36	255,84	127,22	128,62	257,24	128,62	128,62
3.1	Объем сточных вод, прошедших очистку	тыс.куб. м	242,73	118,82	123,91	237,48	118,74	118,74	237,48	255,83	127,22	128,62	242,73	121,36	121,36	242,73	121,36	121,36	242,73	121,36	121,36	255,84	127,22	128,62	257,24	128,62	128,62
3.2	Сбросы сточных вод в пределах нормативов и	тыс.куб. м	242,73	118,82	123,91	237,48	118,74	118,74	237,48	255,83	127,22	128,62	242,73	121,36	121,36	242,73	121,36	121,36	242,73	121,36	121,36	255,84	127,22	128,62	257,24	128,62	128,62

Расходы на сырье и материалы

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Предл. организации					2020
			2019	2020	2021	2022	2023	факт
1	2	3	15	16	17	18	19	
1	Реагенты							
1.1	ГСО ионов аммония							
1.1.1	Расход (ед. изм.)	шт.		0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003
1.1.2	Цена за ед-цу	руб.		525,9	546,9	568,8	591,6	525,9
1.1.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	0,321851	0,16	0,16	0,17	0,18	0,16
1.2	ГСО сульфат ионов							
1.2.1	Расход (ед. изм.)	амп.		0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
1.2.2	Цена за ед-цу	руб.		563,5	586,0	609,5	633,9	563,5
1.2.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	1,14954	0,56	0,586	0,609	0,634	0,56
1.3	ГСО фосфат ионов							
1.3.1	Расход (ед. изм.)	амп.		0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
1.3.2	Цена за ед-цу	руб.		525,9	546,9	568,8	591,6	525,9
1.3.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	1,072836	0,53	0,55	0,57	0,59	0,53
1.4	ГСО ионов железа							
1.4.1	Расход (ед. изм.)	амп.		0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
1.4.2	Цена за ед-цу	руб.		610,4	634,8	660,2	686,6	610,4
1.4.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	8,716512	4,27	4,44	4,62	4,81	4,27
1.5	ГСО нитрат ионов							
1.5.1	Расход (ед. изм.)	амп.		0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
1.5.2	Цена за ед-цу	руб.		525,0	546,0	567,8	590,6	525
1.5.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	1,071	0,53	0,55	0,57	0,59	0,53
1.6	ГСО нитрит ионов							
1.6.1	Расход (ед. изм.)	амп.		0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
1.6.2	Цена за ед-цу	руб.		516,6	537,2	558,7005	581,0	516,55
1.6.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	1,053762	0,52	0,54	0,56	0,58	0,52
1.7	ГСО хлорид ионов							
1.7.1	Расход (ед. изм.)	амп.		0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
1.7.2	Цена за ед-цу	руб.		624,52	649,5	675,5	702,5001	624,52
1.7.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	1,274021	0,62	0,65	0,68	0,70	0,62

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Предл. организации					2020
			2019	2020	2021	2022	2023	факт
1	2	3	15	16	17	18	19	
1.16	Аммиак водный							
1.16.1	Расход (ед. изм.)	кг.		3,02	3,02	3,02	3,02	3,02
1.16.2	Цена за ед-цу	руб.		77	80,08	83,28	86,61	77
1.16.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	474,3816	232,54	241,84	251,52	261,58	232,54
1.19	Алюминия гидроокись							
1.19.1	Расход (ед. изм.)	кг.		1,76	1,76	1,76	1,76	1,76
1.19.2	Цена за ед-цу	руб.		175	182	189,28	196,85	175
1.19.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	628,32	308	320,32	333,13	346,46	308
1.20	Аммоний молибденов.							
1.20.1	Расход (ед. изм.)	кг.		0,029	0,029	0,029	0,029	0,029
1.20.2	Цена за ед-цу	руб.		4000,00	4160,00	4326,40	4499,456	4000

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Предл. организации					2020
			2019	2020	2021	2022	2023	факт
1	2	3	15	16	17	18	19	
1.20.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	236,64	116,00	120,64	125,47	130,48	116
1.21	Аммоний уксуснокислый							
1.21.1	Расход (ед. изм.)	кг.		0,775	0,775	0,775	0,775	0,775
1.21.2	Цена за ед-цу	руб.		305	317,20	329,89	343,08	305
1.21.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	482,205	236,38	245,83	255,66	265,89	236,38
1.22	Аскорбиновая кислота							
1.22.1	Расход (ед. изм.)	кг.		0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
1.22.2	Цена за ед-цу	руб.		1300	1352	1406,08	1462,323	1300
1.22.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	34,476	16,9	17,58	18,28	19,01	16,90
1.23	Барий хлористый 2-вод.							
1.23.1	Расход (ед. изм.)	кг.		0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
1.23.2	Цена за ед-цу	руб.		165	171,6	178,46	185,60	165
1.23.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	104,346	51,15	53,20	55,32	57,54	51,15
1.28	Калий гидроокись							
1.28.1	Расход (ед. изм.)	кг.		0,907	0,907	0,907	0,907	0,907
1.28.2	Цена за ед-цу	руб.		265	275,6	286,62	298,089	265
1.28.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	490,3242	240,36	249,97	259,97	270,37	240,36
1.29	Калий иодистый							
1.29.1	Расход (ед. изм.)	кг.		0,194	0,194	0,194	0,194	0,194
1.29.2	Цена за ед-цу	руб.		2232,66	2321,966	2414,845	2511,439	2232,66
1.29.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	883,5975	433,14	450,46	468,48	487,22	433,14
1.30	Калий двухромовокислый							
1.30.1	Расход (ед. изм.)	кг.		0,426	0,426	0,426	0,426	0,426
1.30.2	Цена за ед-цу	руб.		644,59	670,37	697,19	725,08	644,59
1.30.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	560,1745	274,60	285,58	297,00	308,88	274,60
1.31	Калий хромовокислый							
1.31.1	Расход (ед. изм.)	кг.		0,031	0,031	0,031	0,031	0,031
1.31.2	Цена за ед-цу	руб.		210,00	218,40	227,14	236,22	210
1.31.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	13,2804	6,51	6,7704	7,041216	7,322865	6,51

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Предл. организации					2020
			2019	2020	2021	2022	2023	факт
1	2	3	15	16	17	18	19	
1.32	Кальций хлористый б/в							
1.32.1	Расход (ед. изм.)	кг.		2,64	2,64	2,64	2,64	2,64
1.32.2	Цена за ед-цу	руб.		228	237,12	246,60	256,47	228
1.32.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	1227,917	601,92	626,00	651,04	677,08	601,92
1.33	Крахмал растворимый							
1.33.1	Расход (ед. изм.)	кг.		0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
1.33.2	Цена за ед-цу	руб.		572	594,88	618,68	643,42	572
1.33.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	15,16944	7,436	7,73	8,04	8,36	7,44
1.34	Магний сернокислый 7-водный							
1.34.1	Расход (ед. изм.)	кг.		0,582	0,582	0,582	0,582	0,582
1.34.2	Цена за ед-цу	руб.		255	265,20	275,81	286,8403	255
1.34.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	302,7564	148,41	154,3464	160,5203	166,9411	148,41
1.35	Марганец хлористый							
1.35.1	Расход (ед. изм.)	кг.		0,622	0,622	0,622	0,622	0,622
1.35.2	Цена за ед-цу	руб.		698	725,92	754,96	785,16	698
1.35.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	885,6782	434,16	451,52	469,58	488,37	434,16
1.36	Натрий салициловокислый							
1.36.1	Расход (ед. изм.)	кг.		0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
1.36.2	Цена за ед-цу	руб.		957	995,28	1035,091	1076,495	957
1.36.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	23,42736	11,48	11,94	12,42	12,92	11,48
1.37	Натрий гидроокись							
1.37.1	Расход (ед. изм.)	кг.		3,456	3,456	3,456	3,456	3,456
1.37.2	Цена за ед-цу	руб.		257	267,28	277,97	289,09	257
1.37.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	1776,384	888,19	888,19	888,19	888,19	888,19
1.38	Натрий сернокислый б/в							
1.38.1	Расход (ед. изм.)	кг.		0,192	0,192	0,192	0,192	0,192
1.38.2	Цена за ед-цу	руб.		232,55	241,85	251,53	261,59	232,55
1.38.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	91,08518	44,65	46,44	48,29	50,22	44,65
1.39	Натрий углекислый б/в							
1.39.1	Расход (ед. изм.)	кг.		0,994	0,994	0,994	0,994	0,994
1.39.2	Цена за ед-цу	руб.		187,65	195,16	202,96	211,08	187,65
1.39.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	373,0482	186,52	186,52	186,52	186,52	186,52
1.40	Натрий фосфорнокислый 1 зам.							
1.40.1	Расход (ед. изм.)	кг.		0,306	0,306	0,306	0,306	0,306
1.40.2	Цена за ед-цу	руб.		270	280,8	292,03	303,71	270
1.40.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	168,5448	82,62	85,9248	89,36179	92,93626	82,62
1.41	Натрий фосфорнокислый 2 зам.							
1.41.1	Расход (ед. изм.)	кг.		0,244	0,244	0,244	0,244	0,244
1.41.2	Цена за ед-цу	руб.		549,55	571,53	594,39	618,17	549,55
1.41.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	273,544	134,0902	139,45	145,03	150,83	134,09
1.43	Серная кислота							
1.43.1	Расход (ед. изм.)	кг.		31,795	31,795	31,795	31,795	31,795
1.43.2	Цена за ед-цу	руб.		77	80,08	83,28	86,61	77
1.43.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	4994,359	2448,215	2546,144	2647,989	2753,909	2448,22

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Предл. организации					2020	
			2019	2020	2021	2022	2023	факт	
1	2	3	15	16	17	18	19		
1.44	Соляная кислота								
1.44.1	Расход (ед. изм.)	кг.		1,911	1,911	1,911	1,911	1,911	
1.44.2	Цена за ед-цу	руб.		112	116,48	121,14	125,98	112	
1.44.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	436,6253	214,03	222,59	231,50	240,76	214,03	
1.46	Углерод четыреххлористый								
1.46.1	Расход (ед. изм.)	кг.		6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	
1.46.2	Цена за ед-цу	руб.		360	374,4	389,38	404,95	360	
1.46.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	4582,656	2246,4	2336,256	2429,706	2526,894	2246,40	
1.50	Калий фосфорнокислый одн.								
1.50.1	Расход (ед. изм.)	упак.		0,271	0,271	0,271	0,271	0,271	
1.50.2	Цена за ед-цу	руб.		470,27	489,08	508,64	528,9898	470,27	
1.50.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	259,9841	127,44	132,54	137,84	143,36	127,44	
1.51	Калий фосфорнокислый двузам.								
1.51.1	Расход (ед. изм.)	упак.		0,271	0,271	0,271	0,271	0,271	
1.51.2	Цена за ед-цу	руб.		470,27	489,08	508,64	528,9898	470,27	
1.51.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	259,9841	127,44	132,54	137,84	143,36	127,44	
1.52	Натрий серноватокислый								
1.52.1	Расход (ед. изм.)	упак.		0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	
1.52.2	Цена за ед-цу	руб.		392,35	408,04	424,37	441,3404	392,35	
1.52.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	104,0512	51,01	53,05	55,17	57,37	51,01	
1.53	Натрий салициловокислый								
1.53.1	Расход (ед. изм.)	кг.		0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	
1.53.2	Цена за ед-цу	руб.		957	995,28	1035,091	107,65	957,00	
1.53.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	23,42736	11,48	11,94	12,42	1,29	11,48	

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Предл. организации					2020
			2019	2020	2021	2022	2023	факт
1	2	3	15	16	17	18	19	
1.54	Соль Мора							
1.54.1	Расход (ед. изм.)	упак.		0,146	0,146	0,146	0,146	0,146
1.54.2	Цена за ед-цу	руб.		360	374,4	389,38	404,95	360
1.54.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	107,2224	52,56	54,66	56,85	59,12	52,56
1.55	О-фенантролин							
1.55.1	Расход (ед. изм.)	упак.		0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
1.55.2	Цена за ед-цу	руб.		2750	2860	2974,4	3093,376	2750
1.55.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	67,32	33	34,32	35,6928	37,12051	33,00
1.56	Уксусная кислота							
1.56.1	Расход (ед. изм.)	упак.		3,02	3,02	3,02	3,02	3,02
1.56.2	Цена за ед-цу	руб.		165	171,6	178,46	185,60	165,00
1.56.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	1016,532	498,3	518,232	538,9613	560,5197	498,30
1.57	Сегнетова соль							
1.57.1	Расход (ед. изм.)	кг.		0,553	0,553	0,553	0,553	0,553
1.57.2	Цена за ед-цу	руб.		325	338	351,52	365,58	325,00
1.57.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	366,639	179,73	186,91	194,39	202,17	179,73
1.58	Серебро сернокислое							
1.58.1	Расход (ед. изм.)	кг.		0,086	0,086	0,086	0,086	0,086
1.58.2	Цена за ед-цу	руб.		65200	67808	70520,32	73341,13	65200,00
1.58.3	Суммарные затраты	тыс. руб.		5607,20	5831,49	6064,75	6307,34	5607,20
1.59	Серебро азотнокислое							
1.59.1	Расход (ед. изм.)	кг.		0,0520	0,05	0,05	0,05	0,0520
1.59.2	Цена за ед-цу	руб.		62150	64636	67221,44	69910,3	62150,00
1.59.3	Суммарные затраты	тыс. руб.		3231,80	3231,80	3361,07	3495,51	3231,80
1.60	Хлороформ							
1.60.1	Расход (ед. изм.)	кг.		5,803	5,8	5,8	5,8	5,8030
1.60.2	Цена за ед-цу	руб.		170	176,8	183,87	191,23	170,00
1.60.3	Суммарные затраты	тыс. руб.		986,51	1025,44	1066,46	1109,12	986,51
1.61	Реактив неслера							
1.61.1	Расход (ед. изм.)	кг.		0,897	0,9	0,9	0,9	0,897
1.61.2	Цена за ед-цу	руб.		510	530,4	551,62	573,68	510,00
1.61.3	Суммарные затраты	тыс. руб.		457,47	477,36	496,45	516,31	457,47
1.62	Реактив Грисса							
1.62.1	Расход (ед. изм.)	кг.		0,419	0,419	0,419	0,419	0,419
1.62.2	Цена за ед-цу	руб.		1280	1331,2	1384,448	1439,826	1280,00
1.62.3	Суммарные затраты	тыс. руб.		536,32	557,77	580,08	603,29	536,32
1.63	Гидроксиламин							
1.63.1	Расход (ед. изм.)	кг.		0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
1.63.2	Цена за ед-цу	руб.		985	1024,4	1065,376	1107,991	985,00
1.63.3	Суммарные затраты	тыс. руб.		15,76	16,39	17,05	17,73	15,76
1.64	Железо хлорное							
1.64.1	Расход (ед. изм.)	кг.		0,388	0,388	0,388	0,388	0,388
1.64.2	Цена за ед-цу	руб.		130	135,2	140,61	146,23	130,00
1.64.3	Суммарные затраты	тыс. руб.		50,44	52,46	54,56	56,74	50,44
1.65	Кальций хлористый б/в							
1.65.1	Расход (ед. изм.)	кг.		2,64	2,64	2,64	2,64	2,64
1.65.2	Цена за ед-цу	руб.		228	237,12	246,60	256,47	228,00
1.65.3	Суммарные затраты	тыс. руб.		601,92	626,00	651,04	677,08	601,92
1.66	Гексач осч							
1.66.1	Расход (ед. изм.)	кг.		3,36	3,36	3,36	3,36	3,36
1.66.2	Цена за ед-цу	руб.		565	587,6	611,10	635,55	565,00
1.66.3	Суммарные затраты	тыс. руб.		1898,40	1974,34	2053,31	2135,44	1898,40
1.67	Калий сурьяновиннокислый							
1.67.1	Расход (ед. изм.)	кг.		0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
1.67.2	Цена за ед-цу	руб.		705	733,2	762,5	793,0	705,00
1.67.3	Суммарные затраты	тыс. руб.		47,24	49,12	51,09	53,13	47,24
1.68	Калий марганцевокислый							
1.68.1	Расход (ед. изм.)	кг.		0,133	0,133	0,133	0,133	0,133
1.68.2	Цена за ед-цу	руб.		445	462,8	481,3	500,6	445,00
1.68.3	Суммарные затраты	тыс. руб.		59,19	61,55	64,01	66,58	59,19
1.69	Кислота шавелевая							
1.69.1	Расход (ед. изм.)	кг.		0,271	0,271	0,271	0,271	0,271
1.69.2	Цена за ед-цу	руб.		490,99	510,6296	531,0548	552,297	490,99
1.69.3	Суммарные затраты	тыс. руб.		133,06	138,38	143,92	149,67	133,06
1.70	Метиленовая синь.Индикатор							
1.70.1	Расход (ед. изм.)	кг.		0,028	0,028	0,028	0,028	0,028
1.70.2	Цена за ед-цу	руб.		3062	3184,48	3311,859	3444,334	3062,00
1.70.3	Суммарные затраты	тыс. руб.		85,74	89,17	92,73	96,44	85,74
1.71	Фенолфталеин.Индикатор							
1.71.1	Расход (ед. изм.)	кг.		0,028	0,028	0,028	0,028	0,028

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Предл. организации					2020
			2019	2020	2021	2022	2023	факт
1	2	3	15	16	17	18	19	
1.71.2	Цена за ед-цу	руб.		1631	1696,24	1764,09	1834,653	1631,00
1.71.3	Суммарные затраты	тыс. руб.		45,67	47,49	49,39	51,37	45,67
1.72	Аммония гидроксид							
1.72.1	Расход (ед. изм.)	кг.		0,271	0,271	0,271	0,271	0,271
1.72.2	Цена за ед-цу	руб.		130	135,2	140,61	146,23	130,00
1.72.3	Суммарные затраты	тыс. руб.		35,23	36,64	38,10	39,63	35,23
1.73	Калий хлористый							
1.73.1	Расход (ед. изм.)	кг.		0,223	0,223	0,223	0,223	0,223
1.73.2	Цена за ед-цу	руб.		291,83	303,50	315,64	328,27	291,83
1.73.3	Суммарные затраты	тыс. руб.		65,08	67,68	70,39	73,20	65,08
1.74	Марганец хлористый							
1.74.1	Расход (ед. изм.)	кг.		0,14	0,14	0,14	0,14	0,140
1.74.2	Цена за ед-цу	руб.		908,73	945,08	982,88	1022,198	908,73
1.74.3	Суммарные затраты	тыс. руб.		127,22	132,31	137,60	143,11	127,22
1.75	Медь сернистая							
1.75.1	Расход (ед. изм.)	кг.		0,14	0,14	0,14	0,14	0,140
1.75.2	Цена за ед-цу	руб.		1803,12	1875,245	1950,255	2028,265	1803,12
1.75.3	Суммарные затраты	тыс. руб.		252,44	262,53	273,04	283,96	252,44
1.76	Глицерин							
1.76.1	Расход (ед. изм.)	кг.		0,994	0,994	0,994	0,994	0,994
1.76.2	Цена за ед-цу	руб.		187,65	195,16	202,96	211,08	187,65
1.76.3	Суммарные затраты	тыс. руб.		186,52	193,99	201,74	209,81	186,52
1.77	Феррон.Индикатор							
1.77.1	Расход (ед. изм.)	кг.		0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
1.77.2	Цена за ед-цу	руб.		4785	4976,4	5175,456	5382,474	4785,00
	Суммарные затраты	тыс. руб.		4,79	4,98	5,18	5,38	4,79
1.n+1	Итого:			34,64	24,88	25,70	26,69	24,88
2	Расходы на горюче-смазочные материалы, превышающие 5 процентов общей величины расходов на сырье и материалы							
2.1	Вид ГСМ 1							
2.1.1	Расход (ед. изм.)							
2.1.2	Цена за единицу	руб.						
2.1.3	Суммарные затраты	тыс. руб.						
2.2	Вид ГСМ 2							
2.2.1	Расход (ед. изм.)							
2.2.2	Цена за единицу	руб.						
2.2.3	Суммарные затраты	тыс. руб.						
2.n	Вид ГСМ n							

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Предл. организации					2020
			2019	2020	2021	2022	2023	факт
1	2	3	15	16	17	18	19	
3	Расходы на материалы и малоценные основные средства, превышающие 5 процентов общей величины расходов на сырье и материалы							
3.1	Вид материалов и малоценных основных средств 1							
3.1.1	Расход (ед. изм.)							
3.1.2	Цена за единицу							
3.1.3	Суммарные затраты	тыс. руб.						
3.2	Вид материалов и малоценных основных средств 2							
3.2.1	Расход (ед. изм.)							
3.2.2	Цена за единицу							
3.2.3	Суммарные затраты	тыс. руб.						
3.n	Вид материалов и малоценных основных средств n							

Расчет тарифа методом индексации

Наименование организации АО "Судоремсервис"

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Утверждено РСТ КК						Факт 2020					Предложение		Утверждено РСТ КК								
			2019			2020			план	всего	1 полугод	2 полугод	Факт РСТ	2022	2023	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
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	10532,85	5530,18	5002,67	11339,89	5646,59	5693,30	11339,89	13077,78	7886,48	6475,77		14213,59	14780,76	11190,43	5572,82	5617,61	12084,34	6019,79	6064,54	12489,30	6221,49	6267,81
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	10532,85	5530,18	5002,67	11339,89	5646,59	5693,30	11339,89	13015,51	7855,57	6444,41		14134,30	14701,47	11111,14	5533,18	5577,96	12084,34	6019,79	6064,54	12489,30	6221,49	6267,81
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	8679,30	4300,90	4378,40	8850,28	4425,14	4425,14	8850,28	7313,52	4941,23	3656,76		7978,60	8299,55	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			1		
1.1.1.2	индекс потребительских цен	тыс. руб.				1,03			1,03	1,03	1,03	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	1472,60	1644,32	790,21	854,11		1775,87	1846,90	1516,78	747,18	769,60	1489,82	733,90	755,92	1534,51	755,92	778,60
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	623,61	526,62	96,99	1017,01	496,03	520,98	1017,01	4057,66	2124,13	1933,53		4379,83	4555,02	508,40	243,01	265,39	1239,61	608,44	631,17	1322,97	649,67	673,31
1.2	Амортизация	тыс. руб.								62,27	30,91	31,36		79,29	79,29	79,29	39,64	39,64						
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.																						
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-220,00	-436,73	216,73	-326,01	-236,25	-89,76	-326,01							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	-326,01							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							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	11013,88	13077,78	7886,48	6475,77		14213,59	14780,76	11190,43	5494,55	5695,88	11681,03	5616,49	6064,54	12892,61	6060,37	6832,24
4	Тариф на водоотведение	руб. куб. м	42,49	42,87	42,12	46,38	45,56	47,19	46,38	55,93	61,99	50,35		55,56	57,77	46,10	45,27	46,93	48,12	46,28	49,97	53,12	49,94	56,30
5	Объем водоотведения	тыс. куб. м	242,73	118,82	123,91	237,48	118,74	118,74	237,48	255,83	127,22	128,62		255,83	255,83	242,73	121,36	121,36	242,73	121,36	121,36	242,73	121,36	121,36
6	Темп роста тарифа	%		108,6	98,3		108,2	103,6	98,3	120,6	110,8	81,2				95,9	103,7		98,6	108,0		99,9	112,7	

Наименование организации АО "Судоремсервис"

Расходы на приобретение тепловой энергии

Наименование	Единица измерений	Утверждено РСТ КК						Факт 2020				Предложение организации			Утверждено РСТ КК									
		2019			2020			план	1 полугод	2 полугод	Всего	факт РСТ	2022	2023	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	
2	3	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Поставщик ОАО "Камчатскэнерго"																								
Объем покупной энергии	тыс. Гкал	0,2858	0,2158	0,0700	0,2858	0,1429	0,1429	0,2858	0,2180	0,1298	0,3478		0,3757	0,3907		0,2858	0,1429	0,1429	0,2858	0,1429	0,1429	0,2858	0,1429	0,1429
Мощность	Гкал/ч																							
Ставка за энергию	руб./Гкал	3230,81	3116,32	3583,77	3669,78	3583,77	3755,79	3 669,78	3583,77	4121,33	3784,42		4 087,17	4 250,66		3832,78	3755,79	3909,78	3987,97	3909,78	4066,17	4147,49	4066,17	4228,82
Ставка за мощность	руб./Гкал/ч																							
Затраты на покупку энергии	тыс. руб.	923,36	672,50	250,86	1 048,82	512,12	536,70	1 048,82	781,26	535,07	1 316,33		1 421,64	1 478,51		1 095,40	536,70	558,70	1 139,75	558,70	581,05	1 185,35	581,05	604,29
Затраты на покупку мощности	тыс. руб.																							
Затраты на теплоэнергию всего	тыс. руб.	923,36	672,50	250,86	1 048,82	512,12	536,70	1 048,82	781,26	535,07	1 316,33		1 421,64	1 478,51		1 095,40	536,70	558,70	1 139,75	558,70	581,05	1 185,35	581,05	604,29

Наименование организации АО "Судоремсервис"

Расходы на приобретение электрической энергии

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Предл. организации					Утверждено РСТ КК						Факт 2020					Предложение		Утверждено РСТ КК								
			2019	2020	2021	2022	2023	2019			2020			план	Всего	1 полул	2 полул	факт РС	2022	2023	2021			2022			2023		
								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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26	27	28	29	30	31	32	33	34
ОАО "Камчатскэнерго"																													
1	Затраты на электроэнергию всего	тыс. руб.	1 426,24	1 315,00	1 368,00	1 422,00	1 479,00	1229,94	702,66	527,28	1472,60	725,42	747,18	1472,60	1644,32	790,21	854,11		1775,87	1846,90	1516,78	747,18	769,60	1489,82	733,90	755,92	1534,51	755,92	778,60
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	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	340,057	305,440	340,057	340,057	340,057	262,71	151,80	110,91	305,44	152,72	152,72	305,44	290,14	166,36	123,78		290,14	290,14	305,44	152,72	152,72	291,27	145,64	145,64	291,27	145,64	145,64
3.1	Объем покупной энергии по одноставочному тарифу	тыс. кВт-ч	340,057	305,440	340,057	340,057	340,057	262,71	151,80	110,91	305,44	152,72	152,72	305,44	290,14	166,36	123,78		290,14	290,14	305,44	152,72	152,72	291,27	145,64	145,64	291,27	145,64	145,64
3.1.1	низкое напряжение	тыс. кВт-ч	340,057	305,440	340,057	340,057	340,057	262,71	151,80	110,91	305,44	152,72	152,72	305,44	290,14	166,36	123,78		290,14	290,14	305,44	152,72	152,72	291,27	145,64	145,64	291,27	145,64	145,64
5	Тариф на электроэнергию и мощность по одноставочному тарифу	руб./кВт-ч	4,860	5,064	5,267	5,472	5,685	4,682	4,629	4,754	4,821	4,750	4,893	4,821	5,667	4,750	6,900		6,121	6,365	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	4,860	5,064	5,267	5,472	5,685	4,682	4,629	4,754	4,821	4,750	4,893	4,821	5,667	4,750	6,900		6,121	6,365	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	4,860	5,064	5,267	5,472	5,685	4,682	4,629	4,754	4,821	4,750	4,893	4,821	5,667	4,750	6,900		6,121	6,365	4,966	4,893	5,039	5,115	5,039	5,190	5,268	5,190	5,346

Наименование организации АО "Сулоремсервис"

Расходы на оплату труда в целом по регулируемым видам деятельности

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Предложение организации					Утверждено РСТ КК			2020			Предложение организации		
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	1 полугод	2 полугод	план	факт	факт РСТ	2022	2023	2024
1	2	3	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Производственный персонал СБО																
1	Численность (среднесписочная), принятая для расчета	чел.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	Средняя оплата труда															
2.1	Тарифная ставка рабочего 1 разряда	руб.	12354	12911	13427	13964	14523	7500	7500	7500	7500	12600		13608	14152	
2.2	Индекс роста номинальной заработной платы		1,027	103,6	104	104	104	1	1	1						
2.3	Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом дефлятора	руб.	12353,78					7500	7500	7500	7500	12600		13608	14152	
2.4	Средний тарифный коэффициент															
2.5	Среднемесячная тарифная ставка	руб.	12353,78	22921,30	23838,15	24791,68	25783,35					12600		13608	14152	
2.6	Минимальный размер оплаты труда по отраслевому тарифному соглашению	руб.												0		
2.7	Выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда на 1 работника в месяц	руб.	6730,47	2671,79	2778,66	2889,81	3005,40					3621		3911	4068	
2.7.1	процент	%														
2.7.2	сумма выплат	руб.	6730,47	2671,79	2778,66	2889,81	3005,40					3621		3911	4068	
2.8	Текущее премирование															
2.8.1	процент	%												0	0	
2.8.2	сумма выплат	руб.	2799,43									2000		2160	2246	
2.9	Доп. премирование, включая вознаграждение за выслугу лет		17 283,26	18 833,92	19 587,28	20 370,77	21 185,61					25954,34		28031	29152	
2.9.1	процент	%														
2.9.2	сумма выплат	руб.														
2.9.3	прочее (РК)	руб.	8 641,63	9 416,96	9 793,64	10 185,39	10 592,81					12977,17		14015	14576	
2.9.4	северные надбавки	руб.	8 641,63	9 416,96	9 793,64	10 185,39	10 592,81					12977,17		14015	14576	
2.10	ИТОГО среднемесячная оплата труда на 1 работника	руб.	39 166,94	44 427,02	46 204,09	48 052,25	49 974,36	34 247,58	34 247,58	34 247,58		44 175,80		47 709,86	49 618,26	
2.11	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1 880,01	2 132,50	2 217,80	2 306,51	2 398,77	1 643,88	821,94	821,94		2 120,44		2 290,07	2 381,68	
3	Расчет средств на оплату труда (прибыль)	тыс. руб.	113,47	114,67	119,26	124,03	128,99	0,00	0	0						
3.1	Льготный проезд к месту отдыха	тыс. руб.	113,47	114,67	119,26	124,03	128,99	0,00	0	0				124,03	128,99	
3.2	По постановлению Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1206 *	тыс. руб.														
3.3	Компенсационные и социальные выплаты	тыс. руб.										8,0		8652,8	8998,9	
3.5	ИТОГО средств на оплату труда	тыс. руб.	1 993,48	2 247,17	2 337,05	2 430,54	2 527,76	1 643,88	821,94	821,94		2 128,44		10 942,87	11 380,59	
3.6	Страховые взносы	тыс. руб.	577,16	689,88	717,48	746,18	776,02	509,28	254,64	254,64		476,46		709,46	737,84	
Лаборатория																
1	Численность (среднесписочная), принятая для расчета	чел.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	Средняя оплата труда															
2.1	Тарифная ставка рабочего 1 разряда	руб.	9681	16392	17048	17730	18439	12779	12779	12779		19200,00		20736	21565	
2.2	Индекс роста номинальной заработной платы		1,027					1	1	1		1		1	1	
2.3	Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом дефлятора	руб.						12778,5	12778,5	12778,5		19200,00		20736	21565	
2.4	Средний тарифный коэффициент															
2.5	Среднемесячная тарифная ставка	руб.	11670,00	19327,08	20100,08	20904,08	21740,24					19 200,00		20736	21565	
2.6	Минимальный размер оплаты труда по отраслевому тарифному соглашению	руб.												0	0	
2.7	Выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда на 1 работника в месяц	руб.	22569,62	756,27	786,52	817,98	850,70									
2.7.1	процент	%														
2.7.2	сумма выплат	руб.	22569,62	756,27	786,52	817,98	850,70					5 525,54		5968	6206	
2.8	Текущее премирование															
2.8.1	процент	%												0	0	
2.8.2	сумма выплат	руб.	4490	0	0	0	0					4000,00		4320	4493	
2.9	Доп. премирование, включая вознаграждение за выслугу лет		30 669,94	32 053,22	33 335,35	34 668,75	36 055,51					39 529,58		42692	44400	
2.9.1	процент	%												0	0	
2.9.2	сумма выплат	руб.												0	0	
2.9.3	прочее (РК)	руб.	15334,97	16026,61	16667,67	17334,38	18027,76					19 764,79		21346	22200	
2.9.4	северные надбавки	руб.	15334,97	16026,61	16667,67	17334,38	18027,76					19 764,79		21346	22200	
2.10	ИТОГО среднемесячная оплата труда на 1 работника	руб.	69 399,56	52 136,57	54 221,95	56 390,82	58 646,45	69 776	69 776,02	69 776,02	69 776,00	62 729,58		67 747,95	70 457,86	
2.11	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1 665,59	1 251,28	1 301,33	1 353,38	1 407,51	1 674,62	837,31	837,31		1 505,51		1 625,95	1 690,99	
3	Расчет средств на оплату труда (прибыль)	тыс. руб.	56,77	38,44	39,98	41,58	43,24	77,50	0	77,5		4		45,91	47,74	0
3.1	Льготный проезд к месту отдыха	тыс. руб.	56,77	38,44	39,98	41,58	43,24	77,50	0	77,5				41,58	43,24	
3.2	По постановлению Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1206 *	тыс. руб.														
3.3	Компенсационные и социальные выплаты	тыс. руб.										4		4,33	4,50	
3.5	ИТОГО средств на оплату труда	тыс. руб.	1 722,36	1 289,71	1 341,30	1 394,96	1 450,76	1 752,12	837,31	914,81	0,00	1 509,51	0,00	1 671,86	1 738,73	
3.6	Страховые взносы	тыс. руб.	511,34	395,94	411,78	428,25	445,38	518,80	259,40	259,40		338,29		503,72		
Административный персонал																
1	Численность (среднесписочная), принятая для расчета	чел.						1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
2	Средняя оплата труда															
2.1	Тарифная ставка рабочего 1 разряда	руб.						14268	14268	14268		19627		21197	22045	
2.2	Индекс роста номинальной заработной платы							1	1	1		1		1	1	
2.3	Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом дефлятора	руб.						14268	14268	14268		19627		21197	22045	
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															
2.8.1	процент	%														
2.8.2	сумма выплат	руб.										2000,00		2160	2246	
2.9	Доп. премирование, включая вознаграждение за выслугу лет															
2.9.1	процент	%														
2.9.2	сумма выплат	руб.														
2.9.3	прочее (РК)	руб.										15701,6		16958	17636	

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Предложение организации					Утверждено РСТ КК			2020			Предложение организации	
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	1 полугод	2 полугод	план	факт	факт РСТ	2022	2023
2.9.4	северные надбавки	руб.										15701,6		16958	17636
2.10	ИТОГО среднемесячная оплата труда на 1 работника	руб.						73 083	73 083	73 083		53 030,20		57 272,62	59 563,52
2.11	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1 775,64					1 262,87	631,43	631,43		916,36		989,67	1 029,26
3	Расчет средств на оплату труда (прибыль)	тыс. руб.	34,45					28,80	14,40	14,40		59,69		64,46	67,04
3.1	Льготный проезд к месту отдыха	тыс. руб.	34,45					28,80	14,4	14,4		59,69		64,46	67,04
3.2	По постановлению Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1206 *	тыс. руб.													
3.3	Компенсационные и социальные выплаты	тыс. руб.										8		12	12
3.5	ИТОГО средств на оплату труда административного персонала	тыс. руб.	1 810,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,67	645,83	645,83		976,05		1 054,13	1 096,30
3.6	Страховые взносы	тыс. руб.	332,27	389,31	390,31	391,31	392,31	387,70	193,85	193,85		205,91		222,38	231,27

Приложение 2.2.1

Наименование организации АО "Судоремсервис"

Расходы на оплату труда в разрезе регулируемых видов деятельности

№ п/п	Наименование	Утверждено РСТ КК			2020			Предложение организации		Утверждено РСТ	
		2019	1 полугод	2 полугод	план	факт	факт РСТ	2022	2023	26	27
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	26	27
	СБО+ЦЗЛ										
	Очистка сточных вод	4 346,58	2 173,29	2 173,29	0	4440,70		5 129,21	4 810,51		
	ФОТ	3 318,51	1 659,25	1 659,25	0	3 625,95		3 916,02	4 072,67		
	Страховые взносы	1 028,07	514,04	514,04	0	814,75		1 213,18	737,84		
	проезд в отпуск	77,50	0,00	77,50	0	0		165,61	172,23		
1	Производственный персонал СБО										
1.1	Очистка сточных вод	2 153,16	1 076,58	1 076,58	0,00	2 596,90		2 999,54	3 119,52		
	ФОТ	1 643,88	821,94	821,94	0,00	2 120,44		2 290,07	2 381,68		
	Страховые взносы	509,28	254,64	254,64	0,00	476,46		709,46	737,84		
	проезд в отпуск	0,00	0,00	0,00	0	0		124,03	128,99		
2	Цеховой персонал ЦЗЛ										
2.1	Очистка сточных вод	2 193,42	1 096,71	1 096,71	0,00	1 843,80		2 129,67	1 690,99		
	ФОТ	1 674,62	837,31	837,31	0,00	1 505,51		1 625,95	1 690,99		
	Страховые взносы	518,80	259,40	259,40	0,00	338,29		503,72	0,00		
	проезд в отпуск	77,50	0,00	77,50				41,58	43,24		
3	Административный персонал										
	Очистка сточных вод	1 650,57	825,28	825,28	0,00	1 122,27		1 212,05	1 260,53		
	ФОТ	1262,87	631,43	631,43	0,00	916,36		989,67	1 029,26		
	Страховые взносы	387,70	193,85	193,85	0,00	205,91		222,38	231,27		
	проезд в отпуск	28,80	14,40	14,40	0	59,687		64,46	67,04		

Наименование организации АО "Судоремсервис"

Базовый уровень операционных расходов

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Предложение					Факт 2020			Утверждено на 2021 год	Предложение организации	
			организации 2019	2020	2021	2022	2023	Всего	1 полугод	2 полугод		2022	2023
1	Операционные расходы		18382,81	11884,01	12359,33	12853,53	13367,67	7313,52	4941,23	3656,76	7992,46	7978,60	8299,55
1.1	Производственные расходы (СФО):	тыс. руб.	3540,55	9477,78	9856,85	10250,93	10660,96	2813,72	1406,86	1406,86	3108,38	3038,82	3160,37
1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	72,02	35,89	37,33	38,82	40,37	14,20	7,10	7,10	72,02	15,33	15,95
1.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.	2 457,18	2 937,05	3 054,53	3 176,71	3 303,78	2596,90	1298,45	1298,45	2457,18	2804,65	2916,84
1.1.3.1	налоги и сборы с фонда оплаты труда	тыс. руб.	577,16	689,88	717,48	746,18	776,02	476,46	238,23	238,23	577,16	514,58	535,16
1.1.4	расходы на уплату процентов по займам и кредитам (для метода экономически обоснованных расходов)	тыс. руб.										0,00	0,00
1.1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	593,8	6072,3	6315,2	6567,6	6830,3						
1.1.6	прочие производственные расходы:	тыс. руб.	417,5	432,5	449,8	467,79	486,5	202,62	101,31	101,31	720,79	218,83	227,59
1.1.6.2	расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс. руб.	94,43								100,81		
1.1.6.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс. руб.	329,15					37,57	18,78	18,78	329,08	40,57	42,19
1.1.6.5	расходы на осуществление производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс. руб.	40,18					69,10	34,55	34,55	40,18	74,63	77,62
1.1.6.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	227,11										
	охрана труда	тыс. руб.	29,11					15,68	7,84	7,84	29,11	16,93	17,61
	льгот. проезд	тыс. руб.	56,74								80,00		
	прочие	тыс. руб.	141,6					117,84	58,92	58,92	141,60	127,27	132,36
1.2	Лаборатория	тыс. руб.	2 176,93	2 406,23	2 502,49	2 602,60	2 706,71	3 111,94	1 555,97	1 555,97	2 901,81	3 440,89	3 580,33
	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала:	тыс. руб.	2 176,93	1 685,66	1 753,08	1 823,21	1 896,14	1843,80	921,90	921,90	2176,93	1991,30	2070,95
	налоги и сборы с фонда оплаты труда	тыс. руб.	511,34	395,94	411,78	428,25	445,38	338,29	169,14	169,14	611,34	365,35	379,97
	прочие (льгот. проезд т.п)	тыс. руб.	56,77					0,00			40,00	80,00	85,00
	текущий ремонт и прочие общехоз.расходы	тыс. руб.		720,58	749,40	779,39	810,57	1268,14	634,07	634,07	684,88	1369,59	1424,38
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	12665,34					1387,86	1978,40	693,93	1982,27	1498,89	1558,85
	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административного персонала:	тыс. руб.	2107,91					1122,27	561,13	561,13	1581,90	1212,05	1260,53
	налоги и сборы с фонда оплаты труда	тыс. руб.	332,27					205,91	102,95	102,95	371,57	222,38	231,27
	прочие:	тыс. руб.	6768,34					2628,63	1314,31	1314,31	1208,27	2838,92	2952,48
	льгот. проезд	тыс. руб.	34,45					59,69	29,84	29,84	28,80	64,46	67,04
	общехозяйственные расходы ауп	тыс. руб.						2568,94	1284,47	1284,47	1179,47	2774,46	2885,44
		тыс. руб.											
		тыс. руб.											
		тыс. руб.											
		тыс. руб.											
		тыс. руб.											
		тыс. руб.											
1.4	Сбытовые расходы гарантирующей организации (для метода экономически обоснованных расходов)	тыс. руб.											
1.4.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.											

ВРИО АО "Судоремсервис"

А.Ю. Носов

Амортизация

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Утверждено РСТ КК			Факт 2020			Предложение организации				
			2020			Всего	1 полугод	2 полугод	2021			Утв.РСТ на 2021	Всего
			Всего	1 полугод	2 полугод				Всего	1 полугод	2 полугод		
1	2	3	15	16	17	15	16	17	15	16	17	18	15
1	Первоначальная (восстановительная) стоимость на начало периода					843,7	490,4	490,4	1448,9	1448,9	1448,9	1448,9	1448,9
1.1	Здания	тыс. руб.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Сооружения и передаточные устройства	тыс. руб.				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Машины и оборудование	тыс. руб.				836,38	836,38	836,38	923,75	923,75	923,75	923,75	923,75
1.4	Транспорт	тыс. руб.				0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Прочее	тыс. руб.				7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31
2	Ввод основных фондов					605,2	0,0	605,2	0,0	0	0	0	0,0
2.1	Здания	тыс. руб.				0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Сооружения и передаточные устройства	тыс. руб.				517,9	0	517,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Машины и оборудование	тыс. руб.				87,4	0	87,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Транспорт	тыс. руб.				0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Прочее	тыс. руб.				0	0	0	0	0	0	0	0
3	Выбытие основных фондов					0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Здания	тыс. руб.				0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Сооружения и передаточные устройства	тыс. руб.				0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Машины и оборудование	тыс. руб.				0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Транспорт	тыс. руб.				0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Прочее	тыс. руб.				0	0	0	0	0	0	0	0
4	Первоначальная (восстановительная) стоимость на конец периода					2314,2	1680,073	2321,4	931,1	1448,9	931,1	1448,9	931,1
4.1	Здания	тыс. руб.				0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Сооружения и передаточные устройства	тыс. руб.				517,9	0,0	517,9	0,0	517,9	0,0	517,9	0,0
4.3	Машины и оборудование	тыс. руб.				923,7	836,4	923,7	923,7	923,7	923,7	923,7	923,7
4.4	Транспорт	тыс. руб.				0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.5	Прочее	тыс. руб.				7,31	7,31	7,31	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
5	Среднегодовая стоимость												
5.1	Здания	тыс. руб.				0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2	Сооружения и передаточные устройства	тыс. руб.				21,6	0	21,6	517,9	517,9	517,9	517,9	517,9
5.3	Машины и оборудование	тыс. руб.				843,7	836,4	850,9					
5.4	Транспорт	тыс. руб.				0	0	0					
5.5	Прочее	тыс. руб.				0	0	0					
6	Средняя норма амортизационных отчислений												
6.1	Здания	%				0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Сооружения и передаточные устройства	%				0	0	0	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33
6.3	Машины и оборудование	%				16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8
6.4	Транспорт	%				0	0	0	0	0	0	0	0
6.5	Прочее	%											
7	Сумма амортизационных отчислений					62,27	30,91	31,36	79,29	39,64	39,64	79,29	79,29
7.1	Здания	тыс. руб.				0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Сооружения и передаточные устройства	тыс. руб.				0	0	0	17,3	8,6	8,6		17,3
7.3	Машины и оборудование	тыс. руб.				62,27	30,91	31,36	62,03	31,01	31,01		62,03
7.4	Транспорт	тыс. руб.				0	0	0	0	0	0	0	0
7.5	Прочее	тыс. руб.				0	0	0	0	0	0	0	0
8	Переоценка на 31.12.XX												
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.											

Наименование организации АО "Судоремсервис"

Источники финансирования капитальных вложений

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2014		2015		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			план	факт	план	ожд								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Объем капитальных вложений	тыс. руб.									517,863			
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.									517,863			
2	Финансирование капитальных вложений	тыс. руб.												
2.1	Амортизация	тыс. руб.	103,89	6,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1	переоценка основных средств	тыс. руб.												
2.2	Прибыль	тыс. руб.									517,863			
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.									517,863			

И.О. Генерального директора АО "Судоремсервис"

А.Ю. Носов

Наименование организации АО "Судоремсервис"

Индексы

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2014		2015		2016		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			план	факт	план	факт	план	ожд	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
1	2	3	6	7	8	9	8	9	10	11					
1	Индекс потребительских цен	-	105,6		104,7	104,7	104,4		105,8	104,3	104,2	103,6	104	104	104
2	Индекс роста номинальной заработной платы	-	105,6		104,7	104,7	104,4		105,8	104,3	104,2	103,6	104	104	104
3	Индекс цен на электрическую энергию		107,3		105,2	105,2	108,1		106,6	107,1	105	104,2	104	103,9	103,9
3.1	Цена электрической энергии														
A	Поставщик ОАО "Камчатскэнерго"		4,85	5,56	6,01	6,01	6,6	6,6	7,04	7,47					
3.1.1	Однотарифный тариф														
3.1.1.1	высокое напряжение	руб./тыс. кВт-ч	4,85	5,56	6,01	6,01	6,6	6,6	7,04	7,47					
3.1.1.2	среднее напряжение 1	руб./тыс. кВт-ч													
3.1.1.3	среднее напряжение 2	руб./тыс. кВт-ч													
3.1.1.4	низкое напряжение	руб./тыс. кВт-ч	4,85	5,56	6,01	6,01	6,6	6,6	7,04	7,47					
3.1.1.5	без разбивки по напряжению	руб./тыс. кВт-ч													
3.1.2	Двуставочный тариф														
3.1.2.1	Тариф на активную электроэнергию при двухставочном тарифе	руб./тыс. кВт-ч													
3.1.2.1.1	высокое напряжение	руб./тыс. кВт-ч													
3.1.2.1.2	среднее напряжение 1	руб./тыс. кВт-ч													
3.1.2.1.3	среднее напряжение 2	руб./тыс. кВт-ч													
3.1.2.1.4	низкое напряжение	руб./тыс. кВт-ч													
3.1.2.1.5	генерация напряжения	руб./тыс. кВт-ч													
3.1.2.2	Цена на мощность	руб./МВт в мес.													
3.1.2.2.1	высокое напряжение	руб./МВт в мес.													
3.1.2.2.2	среднее напряжение 1	руб./МВт в мес.													
3.1.2.2.3	среднее напряжение 2	руб./МВт в мес.													
3.1.2.2.4	низкое напряжение	руб./МВт в мес.													
3.1.2.2.5	генерация напряжения	руб./МВт в мес.													
B	Поставщик														
N	Поставщик														
4	Индекс цен на покупную воду	-													
4.1	питьевую воду	-													
4.2	техническую воду	-				105,2			106,6						
4.3	горячую воду	-	107,3		105,2	105,2	108,1		106,6	107,1					
5	Индекс цен на тепловую энергию	-	107,3		105,2	105,2	108,1		106,6	107,1	104,2	103,6	104	104	104
5.1	Цена тепловой энергии														
6	Индекс цен на тепловую мощность	-													
6.1	Цена тепловой мощности														
7	Индекс цен на теплоноситель	-													
7.1	Цена на теплоноситель														
8	Индекс цен на топливо	-													
8.1	вид топлива 1														
8.n	вид топлива n														

Наименование организации АО "Судоремсервис"
Индекс изменения количества активов

Приложение 6.5
к Методическим указаниям,
утвержденным приказом ФСТ России
от 27.12.2013 № 1746-э

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2013		2014		2015		Предложение организации					Утверждено РСТ КК				
			план	факт	план	факт	план	ожд	2016			2017	2018	2016			2017	2018
									Всего	1 полугод	2 полугод			Всего	1 полугод	2 полугод		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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.	6133,411	6883,35	6339,002	7113,972	6734,361	7663,186	7919,89	3959,88	3960,01	8164,12	8416,79					
4	Индекс эффективности операционных расходов *)	-																

*) Устанавливается органом регулирования

Генеральный директор АО "Судоремсервис"