

## Баланс питьевого водоснабжения АО "Водоканал"

№ п/п	Наименование	ед.изм.	2019 год			2020 год		2021 год		план 2022	Предложение ОВКХ 2023	корректировка ДЭиТ
			план 2019 года	факт 2019 года ОВКХ	факт 2019 года принято ДЭиТ	корректировка ДЭиТ	Факт 2020 ОВКХ	корректировка ДЭиТ	Факт 2021 ОВКХ - принято ДЭиТ	корректировка ДЭиТ		
1.	Объем воды из собственных источников водоснабжения	тыс.м³	31 241,347	32 309,998	31 945,404	31 476,357	30 945,180	31 076,772	32 023,978	30 897,924	31 312,748	31 086,373
2.	Объем воды, принятый от других операторов	тыс.м³										
3.	Потребление воды на собственные нужды	тыс.м³	756,500	1 935,892	1 935,892	1 236,348	2 661,062	1 533,184	3 909,506	2 071,971	2 835,487	2 835,487
		%	2,42%	5,99%	6,06%	3,93%	8,60%	4,93%	12,21%	6,71%	9,06%	9,12%
4.	Отпуск воды от источников-поступление в сеть (п.5+п.6+п.7)	тыс.м³	30 484,847	30 374,106	30 009,512	30 240,010	28 284,118	29 543,588	28 114,472	28 825,953	28 477,261	28 250,887
5.	Потери воды	тыс.м³	3 780,000	3 995,745	3 631,151	3 658,177	3 051,740	3 559,121	2 444,672	3 473,527	3 417,271	3 390,106
		%	12,10%	13,16%	12,10%	12,10%	10,79%	12,05%	8,70%	12,05%	12,00%	12,00%
6.	Полезный отпуск питьевой воды абонентам	тыс.м³	26 704,847	26 378,361	26 378,361	26 581,833	25 232,378	25 984,467	25 669,800	25 352,425	25 059,990	24 860,780
7.	Объем воды на производственную деятельность	тыс.м³										
8.	Объем отпущенной воды	тыс.м³	26 227,086	26 378,361	26 378,361	25 990,747	25 232,378	25 329,092	25 669,800	24 654,031	24 427,564	24 860,780
8.1.	по приборам учета	тыс.м³										
8.2.	по нормативам	тыс.м³										
9.	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс.м³	26 227,086	26 378,361	26 378,361	25 990,747	25 232,378	25 329,092	25 669,800	24 654,031	24 427,564	24 860,780
9.1.	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс.м³										
9.2.	Собственным абонентам (без учета новых абонентов)	тыс.м³	26 227,086	26 378,361	26 378,361	25 990,747	25 232,378	25 329,092	25 669,800	24 654,031	24 427,564	24 860,780
9.2.1.	населению	тыс.м³	16 703,241	17 748,077	17 748,077		17 729,118	17 042,100	17 601,675	17 322,752	16 749,879	17 046,934
9.2.2.	бюджетным потребителям	тыс.м³	9 523,845	8 630,284	8 630,284	25 990,747	7 503,260	8 286,992	8 068,125	7 331,279	7 677,685	7 813,846
9.2.3.	прочим потребителям	тыс.м³										
10.	Объем воды, отпускаемой новым абонентам	тыс.м³	477,761	0,000	0,000	591,086	0,000	655,375	0,000	698,394	632,426	0,000
10.1.	увеличение отпуска воды в связи с подключением абонентов	тыс.м³	477,761	0,000	0,000	591,086	0,000	655,375	0,000	698,394	632,426	0,000
10.2.	снижение отпуска воды в связи с прекращением водоснабжения	тыс.м³										
11.	Изменение объема отпуска воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	тыс.м³										
12.	Темп изменения потребления воды	%	-2,25%			-0,46%		-2,25%	-1,21%	-2,43%		-4,32%

## Баланс водоснабжения АО "Водоканал" (в отношении объектов по Концессионному соглашению г. Кохма)

№ п/п	Наименование	ед.изм.	План на 2021 год	План на 2022 год	План на 2022 год (на период действия)	Предложение ОВКХ на 2023	План на 2023 год
1	Отпуск воды в сеть	тыс.м³	349,696	347,248	319,469	347,051	347,051
2	Потери воды	тыс.м³	42,138	41,843	38,496	41,646	41,646
		%	12,05%	12,05%	12,05%	12,00%	12,00%
3	Отпуск питьевой воды	тыс.м³	307,557	305,405	280,973	305,405	305,405





## Смета расходов АО "Водоканал" на содержание объектов по Концессионному соглашению г. Кохма

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Расчет тарифа на 2022 год	Расчет тарифа на 2022 год на	Предложение ОВКХ корректировок	Расчет тарифа на 2023 год
<b>1</b>	<b>Текущие расходы</b>	тыс.руб.	<b>6 246,434</b>	<b>5 746,719</b>	<b>6 650,290</b>	<b>6 634,242</b>
1.1	Операционные расходы	тыс.руб.	2 226,923	2 048,769	2 292,840	2 552,029
1.1.1	<i>индекс эффективности расходов</i>		<i>1,00</i>			<i>1,00</i>
1.1.2	<i>индекс потребительских цен</i>	%	<i>4,30</i>			<i>6,00</i>
1.1.3	<i>индекс количества активов</i>		<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
1.1.4	Производственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1	расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.				
1.1.4.2	расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс.руб.				
1.1.4.3	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.				
1.1.4.4	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.				
1.1.4.5	общехозяйственные расходы (ФОТ ИТР с начислениями)	тыс.руб.				
1.1.4.6	расходы на осуществление производственного контроля качества воды, включая расходы на оборудование лабораторий, приобретение приборов и реагентов, используемых для анализа качества воды.	тыс.руб.				
1.1.4.7	прочие производственные расходы	тыс.руб.				
1.1.5	Ремонтные расходы	тыс.руб.				
1.1.6	Административные расходы	тыс.руб.				
1.1.7	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс.руб.				
1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	1 923,386	1 769,515	2 086,585	2 076,076
1.2.1	Расходы на электроэнергию		1 923,386	1 769,515	2 086,585	2 076,076
1.3	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	2 096,125	1 928,435	2 270,865	2 006,136
1.3.1	Расходы на покупку услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения (водоотведения) или объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.2	Налоги и сборы	тыс.руб.	2 096,125	1 928,435	2 270,865	2 006,136
1.3.2.1	налог на прибыль	тыс.руб.	239,125	219,995	456,436	239,125
1.3.2.2	налог на имущество организаций	тыс.руб.	1 474,471	1 356,513	1 374,646	1 327,228
1.3.2.3	земельный налог и арендная плата за землю	тыс.руб.	0,000	0,000		0,000
1.3.2.4	водный налог	тыс.руб.	382,529	351,927	439,783	439,783
1.3.2.5	палата за пользование водным объектом	тыс.руб.				
1.3.2.6	транспортный налог	тыс.руб.				
1.3.2.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.2.8	прочие налоги и сборы	тыс.руб.				
1.3.4	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.5	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.				
1.3.6	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов	тыс.руб.				
<b>2.</b>	<b>Амортизация</b>	тыс.руб.	<b>525,208</b>	<b>483,191</b>	<b>779,960</b>	<b>648,677</b>
<b>3.</b>	<b>Нормативная прибыль</b>	тыс.руб.	<b>1 179,241</b>	<b>1 084,902</b>	<b>1 825,745</b>	<b>2 374,393</b>
3.1	капитальные расходы (на строительство)	тыс.руб.	956,501		956,501	956,501
3.2	расходы на социальные нужды	тыс.руб.	222,740		869,244	1 417,892
3.3	расходы на оплату процентов по кредитам на капитальные вложения в соответствии с инвестиционной программой	тыс.руб.				
	<i>Нормативный уровень прибыли</i>		<i>0,2723</i>	<i>0,2723</i>	<i>0,2618</i>	<i>0,2618</i>
<b>4.</b>	<b>Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации</b>	тыс.руб.	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>371,513</b>	<b>0,000</b>
	<i>Сглаживание, МУ п. 85, формула 30</i>	тыс.руб.	<i>-2 201,848</i>	<i>-2 025,700</i>		<i>2 025,700</i>
<b>5.</b>	<b>Итого НВВ для расчета тарифа</b>	тыс.руб.	<b>5 749,035</b>	<b>5 289,112</b>	<b>9 627,508</b>	<b>11 683,012</b>
	<b>Рост НВВ</b>	%	117,4%	60,3%	109,7%	203,22%
6.	Отпуск услуг	тыс.м³	305,405	280,973	305,405	305,405
<b>7.</b>	<b>Тариф на водоснабжение (без НДС)</b>	руб./м³	<b>18,82</b>	<b>18,82</b>	<b>31,52</b>	<b>38,25</b>
8.	Темп роста тарифа	%	115,76%	100,00%	110,45%	203,22%

## Баланс водоотведения АО "Водоканал"

N п/п	Наименование	ед. изм.	2019 год		2020 год		2021 год		2022 год	Предложение ОВКХ 2023	2023 год
			план 2019 года	факт 2019 года	корректировка ДЭиТ	Факт 2020	корректировка ДЭиТ	факт 2021	корректировка ДЭиТ		корректировка ДЭиТ
<b>1.</b>	<b>Прием сточных вод</b>	тыс.м³	<b>32 197,342</b>	<b>31 031,822</b>	<b>31 548,387</b>	<b>30 010,848</b>	<b>30 294,073</b>	<b>31 356,754</b>	<b>29 148,103</b>	<b>31 058,731</b>	<b>31 083,067</b>
1.1.	жидкие бытовые отходы	тыс.м³	27,453	76,148	36,900	91,271	86,147	86,944	91,271	90,019	95,928
1.2.	от собственных абонентов	тыс.м³	32 169,889	30 955,674	31 511,487	29 919,577	30 207,926	31 269,810	29 056,832	30 968,712	30 987,139
1.2.1.	население	тыс.м³	19 538,593	20 773,499	31 166,507	20 883,182	29 761,070	21 391,956	19 957,246	20 924,308	21 198,578
1.2.2.	бюджетные потребители	тыс.м³	12 174,002	10 126,672		8 983,084		9 825,781	8 635,732	9 610,980	
1.2.3.	прочие потребители	тыс.м³				53,311		52,073			0,000
1.2.4.	от других организаций, осуществляющих водоотведение	тыс.м³	88,168	55,503							
1.2.5.	новые потребители	тыс.м³	369,126	0,000	344,980	0,000	446,856	0,000	463,854	433,423	0,000
1.3.	от собственной производственной деятельности	тыс.м³									
	Темп изменения объема отводимых сточных вод	%	2,77%		-2,02%		-3,98%	103,51%	-3,78%	6,55%	6,64%

Расчет тарифа на водоотведение АО "Водоканал" методом индексации

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2019		2020		2021		2022		2023	
			ДЭиТ К УТВЕРЖДЕНИЮ	Корректиров ка ДЭиТ	Корректиров ка ДЭиТ	факт ОВКС	факт для расчета ф. 38 МУ - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОВКС	факт для расчета Δ НВВ по ф. 38 МУ - МУ ДЭиТ	Корректиров ка ДЭиТ	Предложение ОВКС корректировка 2023	Корректировка ДЭиТ	
1	Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	417 821,610	429 299,796	401 539,930	494 464,912	411 292,926	412 038,595	415 856,906	634 720,210	534 946,343	
1.1.	Текущие расходы	тыс.руб.	368 417,045	373 716,887	347 707,679	434 442,427	355 243,785	355 900,627	351 975,482	532 182,608	443 289,425	
1.1.1.	Операционные расходы	тыс.руб.	274 975,319	280 392,333	288 140,003	382 850,707	296 129,795	298 085,369	305 529,338	314 825,042	352 727,862	
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	%		1,00			1,00		1,00		1,00	
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%	4,60	3,00	3,60		6,00	6,70	4,30	4,00	6,00	
1.1.1.3	индекс количества активов	%	0,00	0,00	0,00		0,08	0,00080	0,0017121	0,2515	0,002515	
1.1.2.	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	60 277,603	62 800,506	62 674,372	38 866,361	63 721,740	63 721,740	62 225,623	67 977,454	71 391,490	
	станция ЖЭО		59 982,097	62 401,169	61 721,023	38 772,970	62 734,240	62 734,240	61 161,721	66 876,914	70 161,833	
1.1.3.	Невозвратные расходы, в том числе	тыс.руб.	33 164,123	30 524,049	-3 106,695	12 725,389	-4 607,751	-5 906,483	-15 779,478	149 380,112	19 170,072	
1.3.1	Расходы на покупку услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения (водоотведения) или объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	210,895	495,640	223,294	205,157	205,157	205,157	638,602	229,503	911,305	
1.3.2	Налоги и сборы	тыс.руб.	7 305,921	7 566,213	13 132,756	10 356,377	10 555,032	10 445,386	12 286,995	18 051,953	18 248,173	
1.3.2.1	налог на прибыль	тыс.руб.	667,265	730,930	1 459,141	1 360,991	1 337,646	1 250,000	5 095,000	11 341,766	11 225,000	
1.3.2.2	налог на имущество организаций	тыс.руб.	5 082,080	5 045,533	4 881,636	7 259,953	7 259,953	7 259,953	5 163,183	4 774,255	5 087,740	
	основная деятельность		4 516,104	4 565,691	4 437,843				4 753,438	4 403,021	4 703,503	
1.3.2.3	земельный налог, и арендная плата за землю	тыс.руб.	565,976	479,841	443,793				407,745	371,734	384,237	
1.3.2.4	водный налог	тыс.руб.	228,079	228,079	580,636	308,597	308,597	308,597	618,023	308,597	308,597	
1.3.2.5	плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.3.2.6	транспортный налог	тыс.руб.	393,109	393,109	320,828	536,321	536,321	536,321	408,389	536,321	536,321	
1.3.2.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	935,387	1 168,562	1 008,879	1 090,515	1 090,515	1 090,515	1 002,400	1 090,515	1 090,515	
1.3.2.8	прочие налоги и сборы	тыс.руб.		0,000								
1.3.3	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.	3 828,179	18 388,538	656,380	112,175	112,175	112,175	224,788	0,000	0,000	
1.3.4	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.	4 674,796	5 171,032	210,669	735,971	735,971	660,594	223,989	735,971	660,594	
1.3.5	Экономия расходов	тыс.руб.	15 154,137	0,000	0,000							
1.3.6	Расходы на обслуживание безвозвратных сетей	тыс.руб.										
1.3.7	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов	тыс.руб.	1 990,195	-1 097,375	-17 329,794	0,000	-17 329,794	-17 329,794	-29 153,852	129 246,976	-650,000	
	2016-2018 годы											
	факт 2019 в части ОР											
	факт 2020 в части ОР											
	факт 2021 в части ОР											
	факт 2019 в части электроэнергетики											
	факт 2020 в части электроэнергетики											
	факт 2021 в части электроэнергетики											
1.3.8	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам на производственные нужды	тыс.руб.	0,000	0,000	0,000	1 115,709	1 115,709	0,000	0,000	1 115,709	0,000	
1.3.8.1.	возврат займов и кредитов	тыс.руб.										
1.3.8.2.	проценты по займам и кредитам	тыс.руб.		0,000	0,000	1 115,709	1 115,709	0,000	0,000	1 115,709	0,000	

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2019		2020		2021		2022		2023	
			ДЭП К УТВЕРЖДЕНИЮ	Корректировка на ДЭП	Корректировка на ДЭП	факт ОВКС	факт для расчета Δ НВВ по ф. 38 МУ - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОВКС	Корректировка на ДЭП	факт для расчета Δ НВВ по ф. 38 МУ ДЭП	Корректировка на ДЭП	Предложение ОВКС корректировка 2023	Корректировка ДЭП
1.2.	Амортизация	тыс. руб.	26 966,335	32 355,565	30 717,005	31 344,908	31 344,908	24 158,061	29 159,232	22 926,272		
	основная деятельность		25 172,421			29 706,348	29 706,348	22 519,502	27 524,047	21 692,267		
1.3.	стипендия ЖБО	тыс. руб.	1 793,914	1 638,560	1 638,560	1 638,560	1 638,560	1 638,560	1 635,186	1 234,005		
1.3.1.	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с утвержденными инвестиционными программами	тыс. руб.	2 669,062	2 923,722	5 836,562	5 430,584	5 430,584	20 916,685	45 367,063	45 419,861		
1.3.2.	Иные экономически обоснованные расходы в соответствии с пунктом 86 Методических указаний, в том числе	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	5 013,381	5 000,000	20 380,000	44 900,000	44 900,000		
1.3.2.1.	Экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.	2 669,062		836,562	430,584	430,584	536,685	467,063	519,861		
1.3.2.2.	Средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мер по инициативной программе, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами, а также проценты по таким займам и кредитам	тыс. руб.	2 669,062		836,562	430,584	430,584	536,685	467,063	519,861		
1.3.2.3.	расходы на прочие цели	тыс. руб.										
1.3.3.	Норматив прибыли ОТМЕНЯТЬ	%	0,68	0,72	0,74							
1.4.	Расчетная предпринимательская прибыль.	тыс. руб.	19 769,169	20 303,623	18 843,018	23 233,583	19 273,649	18 806,677	28 011,307	23 310,785		
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-26 944,380	7 324,242	21 641,757	0,000	21 641,757	14 040,440	-6 428,051	0,000		
2.1.	Опосложение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод (расчет Δ НВВ по ф. 33 МУ)	тыс. руб.	-26 944,380	7 324,242	21 641,757	0,000	21 641,757	14 040,440	-5 431,784	0,000		
2.1.1.	Опосложение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод (расчет Δ НВВ по ф. 33 МУ) за 2019 год				44 145,939		44 145,939					
2.1.2.	Опосложение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод (расчет Δ НВВ по ф. 33 МУ) с учетом корректировки ИКА и амортизации в предыдущие периоды				-22 504,182		-22 504,182					
2.1.3.	Опосложение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод (расчет Δ НВВ по ф. 33 МУ) за 2020 год							14 040,440				
2.1.4.	Опосложение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод (расчет Δ НВВ по ф. 33 МУ) за 2021 год								-5 431,784	0,000		
2.2.	Опосложение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных программой социально-экономического развития Российской Федерации											
2.3.	Опосложение фактически достигнутого уровня контрольных расходов											
2.4.	Ввод объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы											
2.5.	Опосложение фактического значения целевых показателей деятельности организаций											
2.6.	Изменение возможности водозеромных госу.древств.обязательств											
3	Исполнение решений (ФАС, СУП)	тыс. руб.	25 335,721									
4	Слаживание	тыс. руб.	25 493,043	4 700,000	7 840,142		7 840,142	-1 060,000	-17 618,522	-16 644,222		
5.1.	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	441 705,994	441 324,038	431 021,829	494 464,912	440 774,825	441 520,294	428 837,346	518 302,121		
5.2.	Итого НВВ по утвержденным тарифам (для факта)	%	113,24	99,91	97,67				99,49	120,86		
6	Тариф на водоотведение (среднегодовой)	руб. куб. м	13,72	13,99	14,23	15,77	14,71	14,71	19,66	16,67		
7	Объем водоотведения (головой)	тыс. куб. м	32 197,242	31 548,387	30 294,073	31 356,754	31 356,754	29 148,103	31 058,731	31 083,067		
8	Темп роста тарифа (за 1 год)	%			96,0%							
6.1.	НВВ 01.01.-30.06.	тыс. руб.	216 527,126	220 640,263	211 907,042	219 340,494	219 340,494	219 340,494	219 340,609	259 151,060		
7.1.	Тариф на водоотведение 01.01.-30.06.	руб. куб. м	13,45	13,99	13,99	13,99	13,99	13,99	14,47	16,67		
8.1.	Темп роста тарифа (с 01.01.)	тыс. куб. м	16 098,671	15 774,194	15 147,037	15 678,377	15 678,377	14 574,051	15 529,365	15 541,534		
5.2.	НВВ 01.07.-31.12.	тыс. руб.	225 178,867	220 683,775	219 114,788	275 124,418	226 866,115	218 011,277	378 371,946	259 151,060		
6.2.	Тариф на водоотведение 01.07.-31.12.	руб. куб. м	13,99	13,99	14,47	17,55	14,47	14,96	24,36	16,67		
7.2.	Объем водоотведения 01.07.-31.12.	тыс. куб. м	16 098,671	15 774,194	15 147,037	15 678,377	15 678,377	14 574,051	15 529,365	15 541,534		
8.2.	Темп роста тарифа (с 01.07.)	%	104,00	100,02	103,4	125,4	103,4	103,4	162,88	100,00		