

**Размер предполагаемых тарифов ООО "ТСК" на 2016-2018 годы.**

Наименование	Ед. изм.	Установлено РСТ РБ на 2015 г.	Предложение предприятия на 2016 г	Предложение предприятия на 2017 г	Предложение предприятия на 2018 г
<b>Принято воды (от ОАО Разрез Тугнуйский), всего</b>	м3	211458,000	211458,000	211458,000	211458,000
<b>Отпуск в сеть</b>	м3	211458,000	211458,000	211458,000	211458,000
Потери	м3	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Процент потерь в сетях</i>	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Полезный отпуск</b>	м3	211458,000	211458,000	211458,000	211458,000
<i>население</i>	м3	175742,830	175742,830	175742,830	175742,830
<i>бюджетные организации</i>	м3	32745,470	32745,470	32745,470	32745,470
<i>- федеральный</i>	м3	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>- республиканский</i>	м3	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>- муниципальный</i>	м3	32745,470	32745,470	32745,470	32745,470
<i>прочие, в т.ч.</i>	м3	2969,700	2969,700	2969,700	2969,700
<i>собственное потребление, в т.ч.</i>	м3	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>для приготовления горячей воды</i>		0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Процент собственного потребления</i>	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе:</b>	тыс. руб.	33,560	69,150	70,671	72,226
<i>реагенты</i>	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>горюче-смазочные материалы</i>	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>материалы и малоценные основные средства</i>	тыс. руб.	33,560	69,150	70,671	72,226
<b>Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду</b>	тыс. руб.	2172,080	2237,226	2326,786	2408,224
<b>Расходы на приобретение холодной воды</b>	тыс. руб.	2172,080	2237,226	2326,786	2408,224
Объем холодной воды	тыс. куб. м	211,458	211,458	211,458	211,458
Тариф на холодную воду	руб./куб. м	10,272	10,631	11,004	11,389
Затраты на холодную воду	тыс. руб.	2172,080	2237,226	2326,786	2408,224
<b>Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем</b>	тыс. руб.	0,000	358,545	344,233	329,606
<b>Оплата труда основного производственного персонала</b>	тыс. руб.	374,445	390,920	408,903	426,485
<i>Численность ППП</i>	чел.	2,00	2,00	2,00	2,00
<i>Средняя оплата труда</i>	тыс. руб.	15,60	16,29	17,04	17,77
<i>Тарифная ставка рабочего 1 разряда</i>	руб.	5317,200	5551,157	5806,510	6056,190
<i>Коэффициент особенностей работ</i>		1,40	1,40	1,40	1,40
<i>Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом дефлятора</i>	руб.	7444,080	7771,620	8129,114	8478,666
<i>Средняя ступень оплаты</i>		3,333	3,333	3,333	3,333
<i>Тарифный коэффициент, соответствующий ступени по оплате труда</i>	руб.	1,350	1,350	1,350	1,350
<i>Среднемесячная тарифная ставка ППП</i>	руб.	10049,508	10491,686	10974,304	11446,199
<i>Выплаты, связанные с режимом работы с условиями труда 1 работника, доплаты за уголь,</i>	руб.	351,73	367,21	384,10	400,62
<i>процент выплаты</i>	%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%
<i>сумма выплат</i>	руб.	351,73	367,21	384,10	400,62
<i>Текущее премирование, вознаграждение по итогам года</i>	руб.	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>процент выплаты</i>	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<i>сумма выплат</i>	руб.	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Выплаты по районному коэффициенту и северные надбавки, прочие доп выплаты, вкл вознагра за выслугу лет</i>	руб.	5200,62	5429,45	5679,20	5923,41
<i>процент выплаты</i>	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
<i>сумма выплат</i>	руб.	5200,62	5429,45	5679,20	5923,41
<i>Итого среднемесячная оплата труда на 1 работника</i>	руб.	15601,86	16288,34	17037,61	17770,22
<i>Из средств на оплату труда на ремонт</i>	тыс. руб.				
<b>Отчисления на социальные нужды</b>	тыс. руб.	113,082	118,058	123,489	128,798
<i>Процент отчислений</i>	%	30,20%	30,20%	30,20%	30,20%

<b>Амортизация</b>		<b>0,000</b>	<b>22,200</b>	<b>22,200</b>	<b>22,200</b>
<b>Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<i>Аренда имущества</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
<i>Концессионная плата</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
<i>Лизинговые платежи</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
<i>Аренда земельных участков</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
<b>Общехозяйственные расходы, в составе производственных расходов</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Расходы на уплату процентов по займам и кредитам</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Прочие производственные расходы, в том числе:</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<i>Услуги по обращению с осадком сточных вод</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
<i>Расходы на амортизацию автотранспорта</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
<i>Контроль качества воды и сточных вод</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
<i>Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
<b>Ремонтные расходы, в том числе:</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<i>Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
<i>Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
<i>Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
	<i>тыс. руб.</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
<b>Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<i>Водный налог и плата за пользование водным объектом</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
<b>Сбытовые расходы гарантирующих организаций,</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочие расходы, в том числе:</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>583,564</b>	<b>841,973</b>	<b>879,473</b>	<b>916,184</b>
<b>Цеховые расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>146,618</b>	<b>161,160</b>	<b>168,141</b>	<b>174,978</b>
<i>ФОТ ремонтного (цехового) персонала</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>107,195</i>	<i>111,911</i>	<i>117,059</i>	<i>122,093</i>
<i>Численность ремонтных (цеховых) работников</i>	<i>чел.</i>	<i>0,50</i>	<i>0,50</i>	<i>0,50</i>	<i>0,50</i>
<i>Средняя оплата труда</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>17,87</i>	<i>18,65</i>	<i>19,51</i>	<i>20,35</i>
<i>Тарифная ставка рабочего 1 разряда</i>	<i>руб.</i>	<i>5317,200</i>	<i>5551,157</i>	<i>5806,510</i>	<i>6056,190</i>
<i>Коэффициент особенностей работ</i>		<i>1,40</i>	<i>1,40</i>	<i>1,40</i>	<i>1,40</i>
<i>Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом дефлятора</i>	<i>руб.</i>	<i>7444,080</i>	<i>7771,620</i>	<i>8129,114</i>	<i>8478,666</i>
<i>Средняя ступень оплаты</i>		<i>5,000</i>	<i>5,000</i>	<i>5,000</i>	<i>5,000</i>
<i>Тарифный коэффициент, соответствующий ступени по оплате труда</i>		<i>1,600</i>	<i>1,600</i>	<i>1,600</i>	<i>1,600</i>
<i>Среднемесячная тарифная ставка ремонтного (цехового) персонала</i>	<i>руб.</i>	<i>11910,53</i>	<i>12434,59</i>	<i>13006,58</i>	<i>13565,87</i>
<i>Выплаты, связанные с режимом работы с условиями труда 1 работника</i>	<i>руб.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>процент выплаты</i>	<i>%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
<i>сумма выплат</i>	<i>руб.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Текущее премирование</i>	<i>руб.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>процент выплаты</i>	<i>%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
<i>сумма выплат</i>	<i>руб.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Выплаты по районному коэффициенту и северные надбавки, прочие доп выплаты, вкл вознаграждение за выслугу лет</i>	<i>руб.</i>	<i>5955,26</i>	<i>6217,30</i>	<i>6503,29</i>	<i>6782,93</i>

процент выплаты	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
сумма выплат	руб.	5955,26	6217,30	6503,29	6782,93
Итого среднемесячная оплата труда на 1 работника	руб.	17863,79	18651,89	19509,87	20348,80
Отчисления на социальные нужды ремонтного (цехового) персонала	тыс. руб.	32,373	33,797	35,352	36,872
Охрана труда, в т.ч. спецодежда, спецпитание	тыс. руб.	7,050	15,452	15,730	16,013
Стоимость охраны труда, в т.ч. спецодежды, спецпитания	руб.	2,820	6,181	6,292	6,405
Прочие цеховые расходы	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Административные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>436,946</b>	<b>680,813</b>	<b>711,332</b>	<b>741,206</b>
Процент распределения ОХР	%	15,93%	23,76%	23,76%	23,76%
ФОТ АУП	тыс. руб.	2005,078	2093,301	2189,593	2283,746
Численность АУП	чел.	6,00	6,00	6,00	6,00
Средняя оплата труда	тыс. руб.	27,85	29,07	30,41	31,72
Тарифная ставка рабочего 1 разряда	руб.	5317,200	5551,157	5806,510	6056,190
Коэффициент особенностей работ		1,40	1,40	1,40	1,40
Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом дефлятора	руб.	7444,08	7771,62	8129,11	8478,67
Средняя ступень оплаты		11,071	11,071	11,071	11,071
Тарифный коэффициент, соответствующий ступени по оплате труда		2,494	2,494	2,494	2,494
Среднемесячная тарифная ставка АУП, МОП, водит и сторожей	руб.	18565,54	19382,42	20274,01	21145,79
Выплаты, связанные с режимом работы с условиями труда 1 работника	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
процент выплаты	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
сумма выплат	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
Текущее премирование	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
процент выплаты	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
сумма выплат	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по районному коэффициенту и северные надбавки, прочие доп выплаты, вкл вознагра за выслугу лет	руб.	9282,77	9691,21	10137,01	10572,90
процент выплаты	%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
сумма выплат	руб.	9282,77	9691,21	10137,01	10572,90
Итого среднемесячная оплата труда на 1 работника	руб.	27848,30	29073,63	30411,02	31718,69
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	605,334	632,177	661,257	689,691
Прочие (расшифровать)	тыс. руб.	131,976	139,895	142,972	146,118
Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000
Средства на страхование	тыс. руб.				
Обучение персонала	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000
Водный налог (ГЭС)	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000
Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000
Налог на землю	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000
Налог на пользователей автодорог	тыс. руб.				
	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000
	тыс. руб.				
себестоимость продукции, всего, в том числе	тыс. руб.	131,976	139,895	142,972	146,118
командировочные расходы	тыс. руб.	13,887	14,720	15,044	15,375
канцелярские и типограф расходы	тыс. руб.	20,000	21,200	21,666	22,143
услуги телеф.максим связи, Интернета	тыс. руб.	30,487	32,316	33,027	33,754
содерж здания: электр, обуч персон	тыс. руб.	67,602	71,658	73,235	74,846
содерж оргтехн, информ усл, консульт	тыс. руб.				
<b>ИТОГО затраты</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>3276,731</b>	<b>4038,072</b>	<b>4175,756</b>	<b>4303,723</b>
<b>СЕБЕСТОИМОСТЬ 1 м3 воды, руб</b>	<b>руб. /м3</b>	<b>15,50</b>	<b>19,10</b>	<b>19,75</b>	<b>20,35</b>
<b>Внереализационные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Недополученные доходы прошлых периодов регулирования		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы/доходы, учтенные/неучтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ВСЕГО расходов</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>3276,731</b>	<b>4038,072</b>	<b>4175,756</b>	<b>4303,723</b>
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (Прибыль от товарной продукции)	тыс. руб.	98,30	121,14	125,27	129,11
Налоги, сборы, платежи - всего	тыс. руб.	98,30	121,14	125,27	129,11
- единый налог (при ставке 6%)	тыс. руб.	98,30	121,14	125,27	129,11
Общий ЕСН	тыс. руб.	241,93	302,06	315,96	329,54
Применяемая налоговая ставка 6%	%	0,06	0,06	0,06	0,06
<b>Необходимая валовая выручка</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>3375,031</b>	<b>4159,212</b>	<b>4301,026</b>	<b>4432,833</b>
<b>Тариф на услуги водоснабжения, руб/м3</b>	<b>руб./м3.</b>	<b>15,96</b>	<b>19,67</b>	<b>20,34</b>	<b>20,96</b>