

Расчет экономически обоснованных тарифов на водоотведение для всех категорий потребителей АО «ОКОС» в период действия инвестиционной программы АО
Приложение № 3

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2022 год факт	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
			Всего по предприятию	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего
I Реализация услуг								
1	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс. куб. м	4 808,6	5 235,4	5 314,0	5 394,0	5 475,0	5 557,0
1.1	в пределах норматива по объему	тыс. куб. м	4 808,6	5 235,4	5 314,0	5 394,0	5 475,0	5 557,0
2	По категориям сточных вод	тыс. куб. м	4 808,6	5 235,4	5 314,0	5 394,0	5 475,0	5 557,0
2.1	коммунально-бытовые сточные воды	тыс. куб. м	4 808,6	5 235,4	5 314,0	5 394,0	5 475,0	5 557,0
3	Организованный приток	тыс. куб. м	4 808,6	5 235,4	5 314,0	5 394,0	5 475,0	5 557,0
4	Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу	тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-
5	На собственные очистные сооружения	тыс. куб. м	4 808,6	5 235,4	5 314,0	5 394,0	5 475,0	5 557,0
II Финансовые потребности								
1	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	13 192,1	14 640,86	15 226,49	15 835,55	16 468,97	17 127,73
1.1	реагенты	тыс. руб.	2 685,1	2 979,98	3 099,18	3 223,14	3 352,07	3 486,15
1.2	горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	2 758,2	3 061,11	3 183,55	3 310,89	3 443,33	3 581,06
1.3	материалы и малоценные осн.средства	тыс. руб.	7 748,8	8 599,77	8 943,76	9 301,51	9 673,58	10 060,52
2	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	19 547,5	21 694,21	22 561,97	23 464,45	24 403,03	25 379,15
2.1	электроэнергия	тыс. руб.	19 532,1	21 677,12	22 544,20	23 445,97	24 383,81	25 359,16
2.2	холодная вода	тыс. руб.	15,4	17,09	17,77	18,49	19,23	19,99
3	Расходы на оплату услуг сторонних организаций	тыс. руб.	778,9	864,44	899,02	934,98	972,38	1 011,27
4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	44 304,7	49 170,24	51 137,05	53 182,53	55 309,84	57 522,23
4.1	оплата труда	тыс. руб.	34 102,8	37 847,97	39 361,89	40 936,36	42 573,82	44 276,77
4.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	10 201,9	11 322,27	11 775,16	12 246,17	12 736,02	13 245,46
5	Цеховые расходы	тыс. руб.	2 161,1	2 398,43	2 494,37	2 594,14	2 697,91	2 805,83
6	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	639,7	709,95	738,35	767,88	798,60	830,54
7	Ремонтные расходы	тыс. руб.	31 894,3	35 396,93	36 812,81	38 285,32	39 816,73	41 409,40
7.1	текущий ремонт	тыс. руб.	9 855,2	10 937,50	11 375,00	11 830,00	12 303,20	12 795,33
7.2	капитальный ремонт	тыс. руб.						
7.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	22 039,1	24 459,43	25 437,81	26 455,32	27 513,54	28 614,08
7.3.1	оплата труда	тыс. руб.	16 920,3	18 778,49	19 529,63	20 310,81	21 123,24	21 968,17
7.3.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	5 118,8	5 680,95	5 908,18	6 144,51	6 390,29	6 645,90
8	Административные расходы	тыс. руб.	26 428,7	29 331,10	30 504,34	31 724,52	32 993,50	34 313,24
8.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	1 420,9	1 576,94	1 640,02	1 705,62	1 773,85	1 844,80
8.2	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	18 692,6	20 745,42	21 575,24	22 438,25	23 335,78	24 269,21
8.2.1	оплата труда	тыс. руб.	14 409,6	15 992,06	16 631,74	17 297,01	17 988,90	18 708,45
8.2.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4 283,0	4 753,36	4 943,49	5 141,23	5 346,88	5 560,76
8.3	прочие административные расходы	тыс. руб.	6 315,2	7 008,74	7 289,08	7 580,65	7 883,87	8 199,23
9	Амортизация, в т.ч.	тыс. руб.	20 449,00	20 449,00	20 449,00	20 449,00	20 449,00	20 449,00
	Амортизация в тарифе			5 846,00	5 846,00	5 846,00	5 846,00	5 846,00
	Амортизация инвестиционная составляющая			14 603,00	14 603,00	14 603,00	14 603,00	14 603,00
10.	Расходы на арендную плату	тыс. руб.	3 045,20	3 379,62	3 514,81	3 655,40	3 801,62	3 953,68
11	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	10 037,10	11 139,37	11 584,95	12 048,35	12 530,28	13 031,49
12	Итого расходов	тыс. руб.	172 478,30	189 174,16	195 923,16	202 942,13	210 241,86	217 833,57
13	Нормативная прибыль	тыс. руб.		9 458,71	9 796,16	10 147,11	10 512,09	10 891,68
14	Необходимая валовая выручка с учетом суммы корректировки по базовому периоду	тыс. руб.		198 632,87	205 719,32	213 089,24	220 753,95	228 725,25
III Экономически обоснованный тариф								
1	Среднегодовой ЭОТ	руб./ куб. м	35,87	37,94	38,71	39,50	40,32	41,16