

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2021	2021	2023	2024	2025	2026	2027
			факт	утв УЦИТ	план	план	план	план	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	1 540,17	1 032,46	1 768,89	1 773,45	1 755,08	1 779,61	1 831,29
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	1 540,17	1 032,46	1 702,57	1 707,13	1 688,76	1 737,35	1 789,03
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	1 080,37	731,75	807,29	778,44	724,55	745,05	767,44
1.1.1.1	индекс эффективности расходов			0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1.1.1.2	индекс потребительских цен			3,60	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1.1.1.3	индекс количества активов				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	415,76	253,07	813,70	837,79	862,59	888,12	914,41
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	44,04	47,64	81,57	90,89	101,62	104,19	107,19
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	66,33	66,33	66,33	42,26	42,26
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 методических указаний	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Налог на прибыль	тыс. руб.							
4	Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. руб.							
5	Итого НВВ		1 540,17	1 032,46	1 768,89	1 773,45	1 755,08	1 779,61	1 831,29
6	ДНВВ			-12,60					
7	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	1 540,17	1 019,86	1 768,89	1 773,45	1 755,08	1 779,61	1 831,29
8	Тариф на водоснабжение	руб. /куб. м	63,43	37,16	66,36	66,53	65,84	66,76	68,70
	с 01.01.XX до 30.06.XX	руб. /куб. м		36,46					
	с 01.07.XX до 31.12.XX	руб. /куб. м		37,87					
9	Объем водоснабжения (реализация)	тыс. куб. м	24,28	27,44	26,66	26,66	26,66	26,66	26,66
10	Темп роста тарифа	%		103,86		100,26	98,96	101,40	102,90

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Главный энергетик  
мп

Р.В.Пилипей

Н.Р.Щербанева

А.Е.Чабров

## Смета расходов на услуги холодного водоснабжения

АО "Компания Импульс"

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2021	2021	2023	2024	2025	2026	2027
			факт	утв УЦиТ	план	план	план	план	план
1	2	3							
1	<b>Производственные расходы</b>	тыс. руб.	<b>1 360,20</b>	<b>933,33</b>	<b>1 580,40</b>	<b>1 574,44</b>	<b>1 544,11</b>	<b>1 590,14</b>	<b>1 637,55</b>
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	17,81	0,00	153,48	105,27	31,45	32,71	34,02
1.1.1	Реагенты	тыс. руб.	0,00	0,00	8,72	9,07	9,43	9,81	10,20
1.1.2	ГСМ	тыс. руб.	0,00	0,00	1,72	1,79	1,86	1,94	2,02
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	17,81	0,00	143,04	94,41	20,16	20,96	21,80
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	415,76	253,07	813,70	837,79	862,59	888,12	914,41
заполняется в соответствии с шаблоном ТЕСН.PPARAMS.3.23	по уровню ВН количество	кВтч							
	тариф ВН	руб./кВт							
	сумма	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	по уровню СН1 количество	кВтч							
	тариф СН1	руб./кВт							
	сумма	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	по уровню СН2 количество	кВтч							
	тариф СН2	руб./кВт							
	сумма	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	по уровню НН количество	кВтч	121 681,00	47 787,60	149 242,00	149 242,00	149 242,00	149 242,00	149 242,00
тариф НН	руб./кВт	3,4168	5,2957	5,4522	5,6136	5,7798	5,9509	6,1270	
сумма	тыс.руб.	415,76	253,07	813,70	837,79	862,59	888,12	914,41	
1.2.1	электроэнергия	тыс. кВтч	121,68	47,79	149,24	149,24	149,24	149,24	149,24
		тыс. руб.	415,76	253,07	813,70	837,79	862,59	888,12	914,41
1.2.2	теплоэнергия	тыс. руб.	0,00	0,00					
1.2.3	теплоноситель	тыс. руб.	0,00	0,00					
1.2.4	топливо	тыс. руб.	0,00	0,00					
1.2.5	холодная вода	тыс. руб.	0,00	0,00					
1.3	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и ИП, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	0,00						
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс. руб.	842,87	637,00	523,66	539,16	555,12	571,55	588,46
1.4.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	645,38	487,75	400,96	412,83	425,05	437,63	450,59
1.4.2	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	197,49	149,25	122,69	126,33	130,07	133,92	137,88
1.4.3	численность основного производственного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности	чел.	2,00	2,50	2,00	2	2	2	2
1.4.4	среднемесячная оплата труда ОПП	руб./чел. в мес.	26 890,82	16 258,33	16 706,75	17 201,26	17 710,42	18 234,65	18 774,40
1.5	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.		0,00	0,00				
1.5.1	расходы на оплату труда цех. персонала	тыс. руб.		0,00	0,00				
1.5.2	отчисления на социальные нужды цех. персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.		0,00	0,00				
1.5.3	численность цех. персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности	чел.		0,00	0,00				
1.5.4	среднемесячная оплата труда цех. персонала	руб./чел. в мес.		0,00	0,00				
1.6	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	83,77	43,26	89,57	92,22	94,95	97,76	100,65
1.6.1	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.		0,00					
1.6.2	контроль качества воды	тыс. руб.	83,77	43,26	89,57	92,22	94,95	97,76	100,65
1.6.3	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.							
1.6.4	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс. руб.							
1.6.5	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс. руб.	0,00	0,00					
1.6.6	расходы на охрану труда ОПП	тыс. руб.	0,00	0,00					
1.6.7	обязательное страхование объектов ВКХ	тыс. руб.							
1.6.8	расходы на транспортировку воды	тыс. руб.							
1.6.9	расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс. руб.							
1.6.10	расходы концессионера на осуществление государственного учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс. руб.							
1.6.11	расходы головной организации	тыс. руб.							

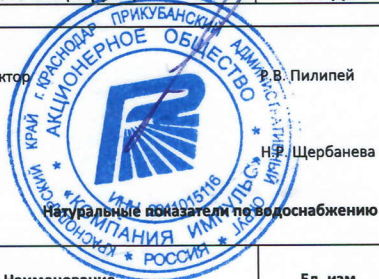
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.							
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.							
2.3	Расходы на выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	тыс. руб.							
2.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	0,00					
2.4.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00					
2.4.2	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	0,00					
2.4.3	численность ремонтного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности	чел.	0,00	0,00					
2.4.4	среднемесячная оплата труда РФ	руб./чел. в мес.	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!					
2.5	Расходы на АВР	тыс. руб.							
3	<b>Административные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>138,85</b>	<b>33,19</b>	<b>40,59</b>	<b>41,79</b>	<b>43,03</b>	<b>43,03</b>	<b>44,30</b>
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	0,00					
3.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.		0,00					
3.1.2	юридические услуги	тыс. руб.		0,00					
3.1.3	аудиторские услуги	тыс. руб.		0,00					
3.1.4	консультационные услуги	тыс. руб.		0,00					
3.1.5	услуги по введомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.		0,00					
3.1.6	информационные услуги	тыс. руб.		0,00					
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУП, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	138,85	33,19	40,59	41,79	43,03	43,03	44,30
3.2.1	расходы на оплату труда АУП	тыс. руб.	106,32	25,41	31,08	32,00	32,95	32,95	33,92
3.2.2	отчисления на социальные нужды АУП, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	32,53	7,78	9,51	9,79	10,08	10,08	10,38
3.2.3	численность АУП, распределяемого на регулируемый вид деятельности	чел.	0,07	0,04	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
3.2.4	среднемесячная оплата труда АУП	руб./чел. в мес.	31 071,43	52 937,50	37 000,74	38 095,96	39 223,60	39 223,60	40 384,62
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.		0,00					
3.4	Служебные командировки	тыс. руб.		0,00					
3.5	Обучение персонала	тыс. руб.		0,00					
3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.		0,00					
3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.		0,00					
4	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00					
5	<b>Амортизация</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,78</b>	<b>77,78</b>	<b>77,78</b>	<b>49,56</b>	<b>49,56</b>
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	0,00	0,00	77,78	77,78	77,78	49,56	49,56
6	<b>Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	Аренда имущества	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Концессионная плата	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	Лизинговые платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	Аренда земельных участков	тыс. руб.	0,00						
7	<b>Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>44,04</b>	<b>47,64</b>	<b>83,31</b>	<b>92,38</b>	<b>102,86</b>	<b>105,22</b>	<b>108,06</b>
7.1	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	11,83	10,12	8,40	7,00	5,91
7.2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	44,04	47,64	71,49	82,27	94,46	98,21	102,14
7.4	Земельный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5	Транспортный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с ФОТ, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс. руб.		0,00					
	<b>Итого производственная себестоимость</b>	тыс. руб.	<b>1 543,09</b>	<b>1 014,16</b>	<b>1 782,09</b>	<b>1 786,40</b>	<b>1 767,78</b>	<b>1 787,94</b>	<b>1 839,46</b>
	<b>Производственная себестоимость</b>	руб./куб.м.	<b>55,57</b>	<b>36,46</b>	<b>62,08</b>	<b>62,23</b>	<b>61,58</b>	<b>62,28</b>	<b>64,08</b>
	<b>НВВ на реализацию</b>	тыс. руб.	<b>1 349,17</b>	<b>1 000,54</b>	<b>1 654,82</b>	<b>1 658,82</b>	<b>1 641,53</b>	<b>1 660,26</b>	<b>1 708,10</b>
8	<b>Нормативная прибыль</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.1	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1	Возврат займов и кредитов	тыс. руб.		0,00					
8.1.2	Проценты по займам и кредитам	тыс. руб.		0,00					
8.2	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.		0,00					

8.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических указаний	тыс. руб.		0,00						
9	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00						
10	Фактическая прибыль/убыток	тыс. руб.	0,00							
11	Налог на прибыль	тыс. руб.								
12	Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. руб.								
13	Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах	тыс. руб.								
14	Субсидии из бюджета	тыс. руб.								
	<b>ИТОГО НВВ (выручка)</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1 349,17</b>	<b>1 000,54</b>	<b>1 654,82</b>	<b>1 658,82</b>	<b>1 641,53</b>	<b>1 660,26</b>	<b>1 708,10</b>	

Генеральный директор Р.В. Пилипей

Главный бухгалтер Н.Е. Щербанева

мп



Натуральные показатели по водоснабжению

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2021 факт	2021	2023	2024	2025	2026	2027
				увт УЦИТ	план ОКК	план ОКК	план ОКК	план ОКК	план ОКК
1	2	3							
1	Подъем воды	тыс. куб.м.	29,05	32,74	35,63	35,63	35,63	35,63	35,63
2	Объем покупной воды	тыс. куб.м.							
3	Подано воды в сеть	тыс. куб.м.	29,05	28,59	31,26	31,26	31,26	31,26	31,26
4	Потери	тыс. куб.м.	1,28	4,15	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93
		%	4,41	12,68	19,45	19,45	19,45	19,45	19,45
5	Полезный отпуск	тыс. куб.м.	27,77	28,59	28,71	28,71	28,71	28,71	28,71
6	Внутрихозяйственный оборот	тыс. куб.м.	3,49	1,15	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
7	Реализация услуг, в т.ч.	тыс. куб.м.	24,28	27,44	26,66	26,66	26,66	26,66	26,66
7.1	- население	тыс. куб.м.							
7.2	- специализированные организации (ВКХ), в т.ч.	тыс. куб.м.	0,00						
7.2.1	в доле реализации населению	тыс. куб.м.							
7.2.2	в доле реализации прочим и бюджетным потребителям	тыс. куб.м.							
7.3	- бюджетные, в т.ч.	тыс. куб.м.	1,60	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91
7.3.1	федеральный бюджет	тыс. куб.м.	1,60	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91
7.3.2	региональный бюджет	тыс. куб.м.							
7.3.3	местный бюджет	тыс. куб.м.							
7.4	- прочие потребители	тыс. куб.м.	22,68	25,54	24,75	24,75	24,75	24,75	24,75
8	Распределение расходов пропорционально объемам реализации	%	87,43	95,98	92,86	92,86	92,86	92,86	92,86

Генеральный директор

Р.В. Пилипей

Главный энергетик

А.Е. Забров

