

Доклад
по результатам рассмотрения дела об утверждении тарифа на питьевую воду
(питьевое водоснабжение) на 2018 год

1. Наименование и местоположение регулируемой организации

Муниципальное унитарное предприятие Тогучинского района «Центр модернизации жилищно-коммунального хозяйства» (ОГРН 1165476194278, ИНН 5438000780 далее – организация, осуществляет регулируемую деятельность в муниципальных образованиях Борцовского, Буготакского, Вассинского, Гutowского, Забяловского, Заречного, Киикского, Кировского, Коуракского, Кудельно-Ключевского, Кудринского, Лебедевского, Мирновского, Нечаевского, Репьевского, Степногутовского, Сурковского, Усть-Каменского, Чемского, Шахтинского сельсоветов Тогучинского района Новосибирской области.

Адрес организации: Садовая ул., д.9, г. Тогучин, Тогучинский район, Новосибирская область, 633456.

2. Основание для открытия и рассмотрения дела об установлении тарифа

Дело об установлении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2018 год открыто по предложению регулируемой организации.

3. Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми производится рассмотрение дела

Рассмотрение дела об утверждении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2018 год производится в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - Основы) и Правила регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - Правила 406), утверждённые Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - Методические указания), утверждённые Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э;

Правила разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее - Правила 641), утверждённые Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641;

Постановление Администрации Тогучинского района Новосибирской области от 31.07.2018 № 870 "Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и определения зоны ее деятельности на территориях Борцовского, Буготакского, Вассинского, Гutowского, Забяловского, Заречного, Кудринского, Киикского, Кировского, Коуракского, Кудельно-Ключевского, Лебедевского, Мирновского, Нечаевского, Репьевского, Сурковского, Степногутовского, Усть-Каменского, Чемского, Шахтинского сельсоветов Тогучинского района Новосибирской области.

4. Предложения департамента по выбору метода расчёта тарифа

Расчёт тарифов осуществлен методом экономически обоснованных расходов (затрат), метод регулирования выбран департаментом в соответствии с положениями п.п.5 п.1 ст.5, п.3.ст.32, п.10 ст.32 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ. В соответствии с положениями п. 37 Основ тарифы устанавливаются на 2018 год. Расчёт тарифов произведён в соответствии с положениями раздела VI Основ.

5. Объекты недвижимого имущества, используемые организацией для осуществления регулируемой деятельности

Система водоснабжения состоит из 113 скважин, 36 водонапорных башен и сетей водоснабжения протяжённостью 295,5 км.

6. Форма собственности на объекты недвижимого имущества, используемые организацией для осуществления регулируемой деятельности

Объекты недвижимого имущества, используемые организацией для осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения, находятся в муниципальной собственности.

7. Право владения, пользования и распоряжения объектами недвижимого имущества, используемыми организацией для осуществления регулируемой деятельности

Объекты недвижимого имущества, используемые организацией для осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения, переданы организации по Распоряжению администрации Тогучинского района Новосибирской области от 04.04.2018 № 172/П; от 30.03.2018 № 163/П; от 27.03.2018 № 154/П; от 04.04.2018 № 168/П; от 04.04.2018 № 182/П; от 27.03.2018 № 147/П; от 04.04.2018 № 180/П; от 27.03.2018 № 142/П; от 04.04.2018 № 171/П; от 04.04.2018 № 183/П; от 28.07.2018 № 157/П; от 27.03.2018 № 148/П; от 27.03.2018 № 145/П; от 02.04.2018 № 166/П; от 27.03.2018 № 143/П; от 04.04.2018 № 170/П; от 04.04.2018 № 169/П; от 27.03.2018 № 141/П; от 27.03.2018 № 144/П.

8. Система налогообложения

Организация применяет ОСНО.

9. Наличие раздельного учета

Организация ведет раздельный учет расходов, предусмотренный п.18 Основ.

10.

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования и по отношению к другим регулируемым организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях

Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям затрат, прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к другим периодам регулирования произвести не представляется возможным, организация регулируется впервые.

Сравнительный анализ по отношению к другим организациям произвести не представляется возможным, организация регулируется впервые.

11. Анализ обоснованности расчёта объёма отпуска питьевой воды

Баланс водоснабжения приведён в таблице 1.

Объём реализации питьевой воды, тыс. м³

Предложение организации 2018	Расчёт департамента 2018	Отклонение (+/-)
966,59	966,59	0,00

Объём реализации воды принят департаментом для расчёта тарифов по плану организации, в соответствии с расчетными данными по абонентам.

Объём отпуска воды на 2018 год принят в соответствии с производственной программой, утверждённой приказом департамента от 31.07.2018 № 206-В.

12. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям (группам расходов)

Величина необходимой валовой выручки, тыс.руб.

Предложение организации 2018	Расчёт департамента 2018	Отклонение (+/-)
24 938,59	20 426,67	-4 511,92

Причинами отклонения расходов по расчёту департамента от предлагаемых организацией расходов являются уточнение расходов по статьям затрат и расходов из прибыли

Величину необходимой валовой выручки предлагается утвердить согласно таблице 2 (прилагается), в т.ч. по следующим статьям затрат

Производственные расходы

Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение

Реагенты

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Горюче-смазочные материалы

Предложение организации 2018	Расчёт департамента 2018	Отклонение (+/-)
781,86	781,86	0,00

По результатам проведенного анализа установлено, что размер предлагаемых организацией расходов в пределах экономически обоснованной величины, предлагается принять для расчета тарифа указанные затраты в размере, заявленном организацией.

Материалы и малоценные основные средства

Предложение организации 2018	Расчёт департамента 2018	Отклонение (+/-)
3889,70	1685,54	-2 204,16

Размер предлагаемых расходов не подтверждён расчётом и документально.

Документально подтверждено расходов на сумму 1685,54 рублей

Расходы в размере 2204,16 тыс.руб., учтённые организацией в предложении об установлении тарифа, предлагается исключить при расчёте тарифа, как экономически необоснованные.

Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду

Электроэнергия

Предложение организации 2018	Расчёт департамента 2018	Отклонение (+/-)
3 811,35	3 811,35	0,00

По результатам проведенного анализа установлено, что размер предлагаемых организацией расходов в пределах экономически обоснованной величины, предлагается принять для расчета тарифа указанные затраты в размере, заявленном организацией.

Теплоэнергия

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Теплоноситель

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Топливо

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Холодная вода

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем

Предложение организации 2018	Расчёт департамента 2018	Отклонение (+/-)
769,50	769,50	0,00

По результатам проведенного анализа установлено, что размер предлагаемых организацией расходов в пределах экономически обоснованной величины, предлагается принять для расчета тарифа указанные затраты в размере, заявленном организацией.

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы, в т.ч. по следующим статьям затрат

Расходы на оплату труда производственного персонала

Предложение организации 2018	Расчёт департамента 2018	Отклонение (+/-)
4 344,40	4 344,40	0,00

По результатам проведенного анализа установлено, что размер предлагаемых организацией расходов в пределах экономически обоснованной величины, предлагается принять для расчета тарифа указанные затраты в размере, заявленном организацией.

для расчёта принята плановая численность персонала (20 ст.);

среднемесячная заработная плата основного производственного персонала составила 18101 руб. на 1 чел.

$(20 \cdot 18101 \cdot 12 / 1000)$

Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы

Предложение организации 2018	Расчёт департамента 2018	Отклонение (+/-)
1 312,01	1 312,01	0,00

По результатам проведенного анализа установлено, что размер предлагаемых организацией расходов в пределах экономически обоснованной величины, предлагается принять для расчета тарифа указанные затраты в размере, заявленном организацией.

Расчёт выполнен исходя из обоснованного ФОТ и суммарного норматива отчислений в размере 30,2%, в том числе 30,0% - единый социальный налог в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования" и 0,2% (1-й класс профессионального риска).

$(4344,40 \cdot 30,2\%)$

Расходы на уплату процентов по займам и кредитам

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Общехозяйственные расходы

Предложение организации 2018	Расчёт департамента 2018	Отклонение (+/-)
150,60	62,49	-88,11

Размер предлагаемых расходов не подтверждён расчётом и документально.

Расходы в размере 88,11 тыс.руб., учтённые организацией в предложении об установлении тарифа, предлагается исключить при расчёте тарифа, как экономически необоснованные.

Прочие производственные расходы

Услуги по обращению с осадками сточных вод

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Расходы на амортизацию автотранспорта

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Контроль качества воды и сточных вод

Предложение организации 2018	Расчёт департамента 2018	Отклонение (+/-)
520,00	520,00	0,00

По результатам проведенного анализа установлено, что размер предлагаемых организацией расходов в пределах экономически обоснованной величины, предлагается принять для расчета тарифа указанные затраты в размере, заявленном организацией.

Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Ремонтные расходы

Расходы на ремонты приняты в соответствии с объёмом ремонтных работ, предусмотренным производственной программой организации, утверждённой приказом департамента от 31.07.2018 № 206-В, в соответствии с положениями п. 24 Методических указаний.

Для определения экономически (технически, технологически) обоснованного объема ремонтных работ произведён укрупнённый расчёт в соответствии с Нормативами затрат на ремонт в процентах от балансовой стоимости конкретных видов основных средств электростанций СО 34.20.611-2003. Величина расходов на ремонты в пределах нормативной величины.

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем

Предложение организации 2018	Расчёт департамента 2018	Отклонение (+/-)
1 075,50	1 075,50	0,00

По результатам проведенного анализа установлено, что размер предлагаемых организацией расходов в пределах экономически обоснованной величины, предлагается принять для расчета тарифа указанные затраты в размере, заявленном организацией.

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы

Расходы на оплату труда ремонтного персонала

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Цеховые расходы

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы

Расходы на оплату труда цехового персонала

Предложение организации 2018	Расчёт департамента 2018	Отклонение (+/-)
853,00	853,00	0,00

По результатам проведенного анализа установлено, что размер предлагаемых организацией расходов в пределах экономически обоснованной величины, предлагается принять для расчета тарифа указанные затраты в размере, заявленном организацией.

для расчёта принята плановая численность персонала (5 ст.);

среднемесячная заработная плата основного производственного персонала составила 14217 руб. на 1 чел.

$(5 \cdot 14217 \cdot 12 / 1000)$

Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы

Предложение организации 2018	Расчёт департамента 2018	Отклонение (+/-)
257,61	257,61	0,00

По результатам проведенного анализа установлено, что размер предлагаемых организацией расходов в пределах экономически обоснованной величины, предлагается принять для расчета тарифа указанные затраты в размере, заявленном организацией.

Расчёт расходов по данной статье выполнен исходя из обоснованного ФОТ и суммарного норматива отчислений в размере 30,2%, в том числе 30,0% - единый социальный налог в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования" и 0,2% (1-й класс профессионального риска).

(853,0*30,2%)

Электроэнергия (отопление, освещение)

Предложение организации 2018	Расчёт департамента 2018	Отклонение (+/-)
1 005,00	1 005,00	0,00

По результатам проведенного анализа установлено, что размер предлагаемых организацией расходов в пределах экономически обоснованной величины, предлагается принять для расчета тарифа указанные затраты в размере, заявленном организацией.

Прочие

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Административные расходы

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями

Услуги связи и интернет

Предложение организации 2018	Расчёт департамента 2018	Отклонение (+/-)
84,00	84,00	0,00

По результатам проведенного анализа установлено, что размер предлагаемых организацией расходов в пределах экономически обоснованной величины, предлагается принять для расчета тарифа указанные затраты в размере, заявленном организацией.

Юридические услуги

Предложение организации 2018	Расчёт департамента 2018	Отклонение (+/-)
75,00	0,00	-75,00

Расходы в размере 75,00 тыс.руб., учтённые организацией в предложении об установлении тарифа, предлагается исключить при расчёте тарифа, как экономически необоснованные.

Аудиторские услуги

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Консультационные услуги

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Информационные услуги

Предложение организации 2018	Расчёт департамента 2018	Отклонение (+/-)
19,80	19,80	0,00

По результатам проведенного анализа установлено, что размер предлагаемых организацией расходов в пределах экономически обоснованной величины, предлагается принять для расчета тарифа указанные затраты в размере, заявленном организацией.

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы

Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала

Предложение организации 2018	Расчёт департамента 2018	Отклонение (+/-)
3 580,45	2055,88	-1 524,57

Размер предлагаемых расходов не подтверждён расчётом и документально.

Расчёт экономически обоснованной величины расходов по данной статье выполнен департаментом с учётом следующих факторов:

для расчёта принята численность в соответствии со штатным расписанием (7,72 ст.);

среднемесячная заработная плата административного персонала составила 12184,0 руб. на 1 чел.

Расходы в размере 1524,57 тыс.руб., учтённые организацией в предложении об установлении тарифа, предлагается исключить при расчёте тарифа, как экономически необоснованные.

Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы

Предложение организации 2018	Расчёт департамента 2018	Отклонение (+/-)
1081,30	620,88	-460,42

Размер предлагаемых расходов не подтверждён расчётом.

Уточнённый расчёт выполнен департаментом исходя из обоснованного ФОТ и суммарного норматива отчислений в размере 30,2%, в том числе 30,0% - единый социальный налог в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования" и 0,2% (1-й класс профессионального риска).

(2055,88*30,2%)

Расходы в размере 460,42 тыс.руб., учтённые организацией в предложении об установлении тарифа, предлагается исключить при расчёте тарифа, как экономически необоснованные.

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Служебные командировки

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Обучение персонала

Предложение организации 2018	Расчёт департамента 2018	Отклонение (+/-)
60,00	60,00	0,00

По результатам проведенного анализа установлено, что размер предлагаемых организацией расходов в пределах экономически обоснованной величины, предлагается принять для расчета тарифа указанные затраты в размере, заявленном организацией.

Страхование производственных объектов

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Прочие административные расходы

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Расходы на амортизацию непроизводственных активов

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Расходы по охране объектов и территорий

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Сбытовые расходы гарантирующих организаций

Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% от НВВ

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Амортизация

Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения

Предложение организации 2018	Расчёт департамента 2018	Отклонение (+/-)
709,22	709,22	0,00

По результатам проведенного анализа установлено, что размер предлагаемых организацией расходов в пределах экономически обоснованной величины, предлагается принять для расчета тарифа указанные затраты в размере, заявленном организацией.

Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Концессионная плата

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Лизинговые платежи

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Аренда земельных участков

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов

Налог на прибыль

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Налог на имущество организаций

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Водный налог и плата за пользование водным объектом

Предложение организации 2018	Расчёт департамента 2018	Отклонение (+/-)
621,74	405,38	-216,36

Размер предлагаемых расходов не подтверждён расчётом и документально.

Уточнённый расчёт выполнен департаментом в соответствии с положениями ст. 333.12 НК РФ

Расходы в размере 216,36 тыс.руб., учтённые организацией в предложении об установлении тарифа, предлагается исключить при расчёте тарифа, как экономически необоснованные.

Земельный налог

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Транспортный налог

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

13. Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемой организации

Нормативная прибыль

Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Расходы на капитальные вложения

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических указаний

Предложение организации 2018	Расчёт департамента 2018	Отклонение (+/-)
246,92	246,92	0,00

По результатам проведенного анализа установлено, что размер предлагаемых организацией расходов в пределах экономически обоснованной величины, предлагается принять для расчета тарифа указанные затраты в размере, заявленном организацией.

Величины нормативной прибыли, определенной в соответствии с пунктом 34 методических указаний 04

Предложение организации 2018	Расчёт департамента 2018	Отклонение (+/-)
1,0%	1,0%	0,0%

14. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации.

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены.

Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлом периоде

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Недополученные доходы прошлых периодов регулирования

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

15. Предложения департамента по установлению тарифа на питьевую воду

В соответствии с положениями п. 3 статьи 42 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ тарифы устанавливаются дифференцированно по муниципальным образованиям с целью выравнивания темпа роста тарифов для абонентов различных муниципальных образований.

В соответствии с положениями п. 19 Основ в случае, если регулируемая организация осуществляет свою деятельность с использованием нескольких технологически не связанных между собой централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, она обязана вести учет по регулируемым видам деятельности, отдельно по каждой системе.

Борцовский с/с

с 14.08.2018 по 31.12.2018

20,36 руб./куб. м, без НДС

24,03 руб./куб. м, с учетом НДС

Буготакский с/с

с 14.08.2018 по 31.12.2018

19,02 руб./куб. м, без НДС

22,45 руб./куб. м, с учетом НДС

Вассинский с/с

с 14.08.2018 по 31.12.2018

17,33 руб./куб. м, без НДС

20,45 руб./куб. м, с учетом НДС

Гутовский с/с

с 14.08.2018 по 31.12.2018

20,99 руб./куб. м, без НДС

24,77 руб./куб. м, с учетом НДС

Завьяловский с/с

с 14.08.2018 по 31.12.2018

25,85 руб./куб. м, без НДС

30,50 руб./куб. м, с учетом НДС

Заречный с/с

с 14.08.2018 по 31.12.2018

23,47 руб./куб. м, без НДС

27,70 руб./куб. м, с учетом НДС

Кишкский с/с

с 14.08.2018 по 31.12.2018

22,15 руб./куб. м, без НДС

26,14 руб./куб. м, с учетом НДС

Кировский с/с

с 14.08.2018 по 31.12.2018

23,98 руб./куб. м, без НДС

28,30 руб./куб. м, с учетом НДС

Коуракский с/с

с 14.08.2018 по 31.12.2018

25,76 руб./куб. м, без НДС

30,40 руб./куб. м, с учетом НДС

Кудельно-Ключевской с/с

с 14.08.2018 по 31.12.2018

24,32 руб./куб. м, без НДС

28,70 руб./куб. м, с учетом НДС

Кудринский с/с

с 14.08.2018 по 31.12.2018

24,87 руб./куб. м, без НДС

29,35 руб./куб. м, с учетом НДС

Лебедевский с/с

с 14.08.2018 по 31.12.2018

17,84 руб./куб. м, без НДС

21,05 руб./куб. м, с учетом НДС

Мирновский с/с

с 14.08.2018 по 31.12.2018

16,10 руб./куб. м, без НДС

19,00 руб./куб. м, с учетом НДС

Нечаевский с/с

с 14.08.2018 по 31.12.2018

15,41 руб./куб. м, без НДС

18,19 руб./куб. м, с учетом НДС

Репьевский с/с

с 14.08.2018 по 31.12.2018

25,63 руб./куб. м, без НДС

30,24 руб./куб. м, с учетом НДС

Степногутовский с/с

с 14.08.2018 по 31.12.2018

23,74 руб./куб. м, без НДС

28,02 руб./куб. м, с учетом НДС

Сурковский с/с

с 14.08.2018 по 31.12.2018

25,24 руб./куб. м, без НДС

29,79 руб./куб. м, с учетом НДС

Усть-Каменский с/с

с 14.08.2018 по 31.12.2018

20,80 руб./куб. м, без НДС

24,55 руб./куб. м, с учетом НДС

Чемской с/с

с 14.08.2018 по 31.12.2018

12,45 руб./куб. м, без НДС

14,69 руб./куб. м, с учетом НДС

Шахтинский с/с

с 14.08.2018 по 31.12.2018

26,78 руб./куб. м, без НДС

31,60 руб./куб. м, с учетом НДС

Консультант отдела регулирования
водоснабжения и водоотведения

Начальник отдела регулирования
водоснабжения и водоотведения



Я. А. Жиделёва

Е. О. Легостаева

Баланс водоснабжения
МУП ЦМ ЖКХ
Тогучинский район Новосибирская область

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2018	
			проект организации	расчет департамента
1	2	3	4	5
1	Водоподготовка			
1.1	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс. куб. м	1080,16	1080,16
1.1.1	из поверхностных источников	тыс. куб. м		
1.1.2	из подземных источников	тыс. куб. м	1080,16	1080,16
1.2	Объем воды, прошедшей водоподготовку	тыс. куб. м		
1.3	Объем технической воды, поданной в сеть	тыс. куб. м		
1.4	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. куб. м	1080,16	1080,16
2	Приготовление горячей воды			
3	Транспортировка питьевой воды			
3.1	Объем воды, поступившей в сеть:	тыс. куб. м	1080,16	1080,16
3.1.1	из собственных источников	тыс. куб. м	1080,16	1080,16
3.1.2	от других операторов	тыс. куб. м		
3.1.3	получено от других территорий, дифференцированных по тарифу	тыс. куб. м		
3.2	Потери воды	тыс. куб. м	89,27	89,27
	Уровень потерь воды	%	8,26%	8,26%
3.3	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	12,15	12,15
3.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м	978,74	978,74
3.5	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	тыс. куб. м		
4	Транспортировка технической воды			
5	Транспортировка горячей воды			
6	Отпуск питьевой воды			
6.1	Объем воды, отпущенной абонентам:	тыс. куб. м		
6.1.1	по приборам учета	тыс. куб. м	358,31	
6.1.2	по нормативам	тыс. куб. м	620,42	
6.2	для приготовления горячей воды	тыс. куб. м		
6.3	при дифференциации тарифов по объему	тыс. куб. м		
6.3.1	в пределах i-го объема	тыс. куб. м		
6.4	По абонентам	тыс. куб. м	978,74	978,74
	Объём реализации всего:	тыс. куб. м	966,59	966,59
	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	58,98	58,98
	населению	тыс. куб. м	736,35	736,35
	прочим потребителям	тыс. куб. м	171,26	171,26
6.4.1	другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м		
6.4.2	собственным абонентам	тыс. куб. м	12,15	12,15
7	Отпуск технической воды			
8	Отпуск горячей воды			
9	Объем воды, отпускаемой новым абонентам			
9.1	Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов	тыс. куб. м		
9.2	Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения	тыс. куб. м		
10	Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	тыс. куб. м		
11	Темп изменения потребления воды	%		

**Смета расходов по водоснабжению
МУП ЦМ ЖКХ
Тогучинский район Новосибирская область**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2018	
			проект организации	расчет департамента
1	2	3	4	5
1	Производственные расходы	тыс. руб.	15 579,42	13 287,15
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	4 671,56	2 467,40
1.1.1	Реагенты	тыс. руб.		
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	781,86	781,86
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	3 889,70	1 685,54
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	3 811,35	3 811,35
1.2.1	электроэнергия	тыс. руб.	3 811,35	3 811,35
1.2.2	теплоэнергия	тыс. руб.		
1.2.3	теплоноситель	тыс. руб.		
1.2.4	топливо	тыс. руб.		
1.2.5	холодная вода	тыс. руб.		
1.3	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	769,50	769,50
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс. руб.	5 656,41	5 656,41
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	4 344,40	4 344,40
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	1 312,01	1 312,01
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.		
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	150,60	62,49
1.7	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	520,00	520,00
1.7.1	Услуги по обращению с осадком сточных вод			
1.7.2	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.		
1.7.3	Контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	520,00	520,00
1.7.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.		
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	1 075,50	1 075,50
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	1 075,50	1 075,50
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.		
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	0,00
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.		
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.		
	Цеховые расходы, в т.ч.	тыс. руб.	2 115,61	2 115,61
	расходы на оплату труда	тыс. руб.	853,00	853,00
	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	257,61	257,61
	электроэнергия (отопление, освещение)	тыс. руб.	1 005,00	1 005,00
	прочее	тыс. руб.		
3	Административные расходы	тыс. руб.	4 900,55	2 840,56
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	178,80	103,80
3.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.	84,00	84,00
3.1.2	юридические услуги	тыс. руб.	75,00	
3.1.3	аудиторские услуги	тыс. руб.		
3.1.4	консультационные услуги	тыс. руб.		
3.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.		

3.1.6	информационные услуги	тыс. руб.	19,80	19,80
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	4 661,75	2 676,76
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	3 580,45	2 055,88
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	1 081,30	620,88
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.		
3.4	Служебные командировки	тыс. руб.		
3.5	Обучение персонала	тыс. руб.	60,00	60,00
3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.		
3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.		
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.		
	прочие			
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс. руб.	0,00	0,00
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.		
5	Амортизация	тыс. руб.	709,22	709,22
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс. руб.	709,22	709,22
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	0,00	0,00
6.1	Аренда имущества	тыс. руб.		
6.2	Концессионная плата	тыс. руб.		
6.3	Лизинговые платежи	тыс. руб.		
6.4	Аренда земельных участков	тыс. руб.		
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	621,74	405,38
7.1	Налог на прибыль	тыс. руб.		
7.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.		
7.3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.		
7.4	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	621,74	405,38
7.5	Земельный налог	тыс. руб.		
7.6	Транспортный налог	тыс. руб.		
7.7	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс. руб.		
	Себестоимость	тыс. руб.	25 002,04	20 433,41
	Удельная себестоимость 1 м³ отпущенной воды	тыс. руб.	25,55	20,88
	Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	тыс. руб.	24 691,67	20 179,75
8	Нормативная прибыль	тыс. руб.	246,92	246,92
8.1	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.		
8.2	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.		
8.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 30 Методических указаний	тыс. руб.	246,92	246,92
9	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.		
10	Итого НВВ	тыс. руб.	24 938,59	20 426,67

Расчет тарифа методом экономически обоснованных расходов (затрат)
МУП ЦМ ЖКХ
Тогучинский район Новосибирская область

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2018	
			проект организации	расчет департамента
1	2	3	4	5
1	Необходимая валовая выручка			
1.1	Производственные расходы	тыс. руб.	15 579,42	13 287,15
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	1 075,50	1 075,50
	Цеховые расходы	тыс. руб.	2 115,61	2 115,61
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	4 900,55	2 840,56
1.4	Сбытовые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00
1.5	Амортизация	тыс. руб.	709,22	709,22
1.6	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	0,00	0,00
1.7	Налоги и сборы	тыс. руб.	621,74	405,38
1.8	Нормативная прибыль	тыс. руб.	246,92	246,92
	Расчётная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00
2	Недополученные доходы/расходы прошлых периодов	тыс. руб.	0,00	0,00
2.1	Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде	тыс. руб.		
2.2	Недополученные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.		
2.3	Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств	тыс. руб.		
	Экономически не обоснованные доходы/расходы в прошлом периоде	тыс. руб.		
	Экономически не обоснованные доходы в прошлом периоде	тыс. руб.		
	Экономически не обоснованные расходы в прошлом периоде	тыс. руб.		
	Себестоимость	тыс. руб.	25 002,04	20 433,41
4	Объем водоснабжения	тыс. куб. м	978,74	978,74
	в т.ч. реализация сторонним потребителям	тыс. куб. м	966,59	966,59
	Удельная себестоимость	руб./куб. м	25,55	20,88
	Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	тыс. руб.	24 691,67	20 179,75
	Величина изменения НВВ в целях сглаживания			
	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	24 938,59	20 426,67
5	Тариф на водоснабжение (без НДС)	руб./куб. м	25,80	21,13
	<i>НДС</i>		1,00	1,18
	Тариф на водоснабжение (с НДС)	руб./куб. м	25,80	24,94
5.1	<i>Темп роста тарифа</i>	<i>%</i>		