

Доклад**по результатам рассмотрения дела об утверждении тарифа на питьевую воду
(питьевое водоснабжение) на 2018 год****1. Наименование и местоположение регулируемой организации**

МУП «ЖКХ-Коченево» (ОГРН 1125456000493, ИНН 5425002966), далее – организация, осуществляет регулируемую деятельность в рабочем поселке Коченево Коченевского района Новосибирской области (ранее гарантирующей организацией являлось Общество с ограниченной ответственностью «Жилфонд»).

Адрес организации: ул.Чехова, 22, р.п. Коченево, Коченевский р-н, Новосибирская область, 632640

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 ценообразования) и Правила регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - Правила регулирования), 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;

4. Предложения департамента по выбору метода расчёта тарифа

Расчёт тарифа осуществлён 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 ценообразования. Расчёт тарифов произведён в соответствии с положениями раздела VI Основ ценообразования. В соответствии с положениями п.9 Правил регулирования тариф устанавливается на оставшийся период 2018 года.

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

Для осуществления регулируемой деятельности используется система водоснабжения, состоящая из 2 скважин и сетей водоснабжения протяжённостью 4,5 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 на праве хозяйственного ведения.

8. Система налогообложения

УСНО

9. Наличие раздельного учета

Организация ведёт раздельный учёт расходов, предусмотренный п.18 Основ ценообразования.

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 не производится, организация регулируется впервые.

11. Анализ обоснованности расчёта объёма реализации питьевой воды.

Баланс водоснабжения приведён в таблице 1.

Объём реализации питьевой воды, тыс. м³

Предложение организации 2018	Расчёт департамента 2018	Отклонение (+/-)
------------------------------	--------------------------	------------------

74,05	74,05	0,00
-------	-------	------

Объём реализации питьевой воды приведён в годовом размере. Объём реализации питьевой воды принят в соответствии с производственной программой, утверждённой приказом департамента от 16.10.2018 № 290-В.

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

Все приведённые ниже затраты приведены в годовом размере.

Величина необходимой валовой выручки, тыс.руб.

Предложение организации 2018	Расчёт департамента 2018	Отклонение (+/-)
1 816,63	1 816,63	0,00

Расчёт необходимой валовой выручки приведён в таблице 2. Расходы по отдельным статьям (группам расходов) приведены ниже.

Производственные расходы

Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение

Реагенты

По данной статье в предложении об установлении тарифа организация потребность в финансовых средствах не заявляла, департаментом при расчёте тарифа затраты по указанной статье не учтены.

Горюче-смазочные материалы

По данной статье в предложении об установлении тарифа организация потребность в финансовых средствах не заявляла, департаментом при расчёте тарифа затраты по указанной статье не учтены.

Материалы и малоценные основные средства

По данной статье в предложении об установлении тарифа организация потребность в финансовых средствах не заявляла, департаментом при расчёте тарифа затраты по указанной статье не учтены.

Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду

Электроэнергия

Предложение организации 2018	Расчёт департамента 2018	Отклонение (+/-)
345,16	345,16	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

По данной статье в предложении об установлении тарифа организация потребность в финансовых средствах не заявляла, департаментом при расчёте тарифа затраты по указанной статье не учтены.

Теплоноситель

По данной статье в предложении об установлении тарифа организация потребность в финансовых средствах не заявляла, департаментом при расчёте тарифа затраты по указанной статье не учтены.

Топливо

По данной статье в предложении об установлении тарифа организация потребность в финансовых средствах не заявляла, департаментом при расчёте тарифа затраты по указанной статье не учтены.

Холодная вода

По данной статье в предложении об установлении тарифа организация потребность в финансовых средствах не заявляла, департаментом при расчёте тарифа затраты по указанной статье не учтены.

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

По данной статье в предложении об установлении тарифа организация потребность в финансовых средствах не заявляла, департаментом при расчёте тарифа затраты по указанной статье не учтены.

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:

Предложение организации 2018	Расчёт департамента 2018	Отклонение (+/-)
403,06	403,06	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 уплату процентов по займам и кредитам

По данной статье в предложении об установлении тарифа организация потребность в финансовых средствах не заявляла, департаментом при расчёте тарифа затраты по указанной статье не учтены.

Общехозяйственные расходы

Предложение организации 2018	Расчёт департамента 2018	Отклонение (+/-)
68,43	68,43	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 производственные расходы

Расходы на амортизацию автотранспорта

По данной статье в предложении об установлении тарифа организация потребность в финансовых средствах не заявляла, департаментом при расчёте тарифа затраты по указанной статье не учтены.

Контроль качества воды

Предложение организации 2018	Расчёт департамента 2018	Отклонение (+/-)
42,11	42,11	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

По данной статье в предложении об установлении тарифа организация потребность в финансовых средствах не заявляла, департаментом при расчёте тарифа затраты по указанной статье не учтены.

Ремонтные расходы

Расходы на ремонты приняты в соответствии с объёмом ремонтных работ, предусмотренным производственной программой организации, утверждённой приказом департамента от 16.10.2018 № 290-В, в соответствии с положениями п. 24 Методических указаний

Предложение организации 2018	Расчёт департамента 2018	Отклонение (+/-)
242,88	242,88	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

По данной статье в предложении об установлении тарифа организация потребность в финансовых средствах не заявляла, департаментом при расчёте тарифа затраты по указанной статье не учтены.

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

Расходы на оплату труда ремонтного персонала

По данной статье в предложении об установлении тарифа организация потребность в финансовых средствах не заявляла, департаментом при расчёте тарифа затраты по указанной статье не учтены.

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

По данной статье в предложении об установлении тарифа организация потребность в финансовых средствах не заявляла, департаментом при расчёте тарифа затраты по указанной статье не учтены.

Цеховые расходы

Расходы на оплату труда цехового персонала

Предложение организации 2018	Расчёт департамента 2018	Отклонение (+/-)
153,65	153,65	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.

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

Предложение организации 2018	Расчёт департамента 2018	Отклонение (+/-)
46,40	46,40	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.

Электроэнергия (отопление, освещение)

По данной статье в предложении об установлении тарифа организация потребность в финансовых средствах не заявляла, департаментом при расчёте тарифа затраты по указанной статье не учтены.

Прочие

По данной статье в предложении об установлении тарифа организация потребность в финансовых средствах не заявляла, департаментом при расчёте тарифа затраты по указанной статье не учтены.

Административные расходы

Предложение организации 2018	Расчёт департамента 2018	Отклонение (+/-)
407,97	407,97	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.

Сбытовые расходы гарантирующих организаций

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

По данной статье в предложении об установлении тарифа организация потребность в финансовых средствах не заявляла, департаментом при расчёте тарифа затраты по указанной статье не учтены.

Амортизация

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

По данной статье в предложении об установлении тарифа организация потребность в финансовых средствах не заявляла, департаментом при расчёте тарифа затраты по указанной статье не учтены.

Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

Аренда имущества

По данной статье в предложении об установлении тарифа организация потребность в финансовых средствах не заявляла, департаментом при расчёте тарифа затраты по указанной статье не учтены.

Концессионная плата

По данной статье в предложении об установлении тарифа организация потребность в финансовых средствах не заявляла, департаментом при расчёте тарифа затраты по указанной статье не учтены.

Лизинговые платежи

По данной статье в предложении об установлении тарифа организация потребность в финансовых средствах не заявляла, департаментом при расчёте тарифа затраты по указанной статье не учтены.

Аренда земельных участков

По данной статье в предложении об установлении тарифа организация потребность в финансовых средствах не заявляла, департаментом при расчёте тарифа затраты по указанной статье не учтены.

Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов

Налог на прибыль

По данной статье в предложении об установлении тарифа организация потребность в финансовых средствах не заявляла, департаментом при расчёте тарифа затраты по указанной статье не учтены.

Налог на имущество организаций

По данной статье в предложении об установлении тарифа организация потребность в финансовых средствах не заявляла, департаментом при расчёте тарифа затраты по указанной статье не учтены.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

По данной статье в предложении об установлении тарифа организация потребность в финансовых средствах не заявляла, департаментом при расчёте тарифа затраты по указанной статье не учтены.

Водный налог и плата за пользование водным объектом

Предложение организации 2018	Расчёт департамента 2018	Отклонение (+/-)
21,31	21,31	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 налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов

Предложение организации 2018	Расчёт департамента 2018	Отклонение (+/-)
23,80	23,80	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.

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

Нормативная прибыль

Предложение организации 2018	Расчёт департамента 2018	Отклонение (+/-)
61,86	61,86	0,00

Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним

По данной статье в предложении об установлении тарифа организация потребность в финансовых средствах не заявляла, департаментом при расчёте тарифа затраты по указанной статье не учтены.

Расходы на капитальные вложения

По данной статье в предложении об установлении тарифа организация потребность в финансовых средствах не заявляла, департаментом при расчёте тарифа затраты по указанной статье не учтены.

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

Предложение организации 2018	Расчёт департамента 2018	Отклонение (+/-)
61,86	61,86	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.

14. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации.

По данной статье в предложении об установлении тарифа организация потребность в финансовых средствах не заявляла, департаментом при расчёте тарифа затраты по указанной статье не учтены.

15. Предложения департамента по установлению тарифа на питьевую воду.

Расчёт тарифов (в соответствии с приложением 6 к Методическим указаниям) приведён в таблице 4. Предлагается установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в соответствии с указанным расчётом:

с 01.11.2017 по 31.12.2018

24,89 руб./куб.м (без НДС)

Консультант отдела регулирования
водоснабжения и водоотведения



А.В. Кривенцова

Согласовано
Начальник отдела регулирования
водоснабжения и водоотведения

Е.О. Легостаева

**Баланс водоснабжения
МУП "ЖКХ-Коченево"
р.п. Коченево Коченевского района Новосибирской области**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2017				2018	2018	
			ООО " Жилфонд"				план	МУП "ЖКХ-Коченево"	
			план	факт	откл.			проект организации	расчет департамента
1	2	3	4	5	5.1	5.2	6	7	8
1	Водоподготовка								
1.1	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс. куб. м	85,86	53,30	-32,56	-37,92%	85,86	85,86	85,86
1.1.1	из поверхностных источников	тыс. куб. м							
1.1.2	из подземных источников	тыс. куб. м	85,86	53,30			85,86	85,86	85,86
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	85,86	53,30			85,86	85,86	85,86
2	Приготовление горячей воды								
3	Транспортировка питьевой воды								
3.1	Объем воды, поступившей в сеть:	тыс. куб. м	85,86	53,30			85,86	85,86	85,86
3.1.1	из собственных источников	тыс. куб. м	85,86	53,30			85,86	85,86	85,86
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	7,41	0,30	-7,11	-95,95%	7,41	7,41	7,41
	уровень потерь	%	9,45%	0,57%			9,45%	9,45%	9,45%
3.3	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	4,40				4,40	4,40	4,40
3.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м	74,05	53,00	-21,05	-28,43%	74,05	74,05	74,05
3.5	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	тыс. куб. м							
5	Транспортировка горячей воды								
6	Отпуск питьевой воды								
6.1	Объем воды, отпущенной абонентам:	тыс. куб. м	74,05	53,00	-21,05	-28,43%	74,05	74,05	74,05
6.1.1	по приборам учета	тыс. куб. м	8,91	8,92	0,01	0,11%	8,91	8,91	8,91
6.1.2	по нормативам	тыс. куб. м	65,14	44,08	-21,06	-32,33%	65,14	65,14	65,14
6.2	для приготовления горячей воды	тыс. куб. м	26,48	19,90	-6,58	-24,85%	26,48	26,48	26,48
6.3	при дифференциации тарифов по объему	тыс. куб. м							
6.4	По абонентам	тыс. куб. м	74,05	53,00	-21,05	-28,43%	74,05	74,05	74,05
	Объём реализации всего:	тыс. куб. м	74,05	53,00	-21,05	-28,43%	74,05	74,05	74,05
	бюджетным потребителям	тыс. куб. м							
	населению	тыс. куб. м	62,10	50,30	-11,80	-19,00%	62,10	62,10	62,10
	прочим потребителям	тыс. куб. м	11,95	2,70	-9,25	-77,41%	11,95	11,95	11,95
6.4.1	другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м					0,00	0,00	0,00
6.4.2	собственным абонентам	тыс. куб. м							
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	%	100,0%	88,6%			100%		100,00%

**Смета расходов по водоснабжению
МУП "ЖКХ-Коченево"
р.п. Коченево Коченевского района Новосибирской области**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2017		2018	2018	
			ООО "Жилфонд"			МУП "ЖКХ-Коченево"	
			план	факт	план	проект организации	расчет департамента
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Производственные расходы	тыс. руб.	807,48	1 521,05	858,76	858,76	858,76
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Реагенты	тыс. руб.					
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.					
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.					
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	303,35	830,58	345,16	345,16	345,16
1.2.1	электроэнергия	тыс. руб.	303,35	830,58	345,16	345,16	345,16
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.					
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс. руб.	395,62	485,10	403,06	403,06	403,06
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	303,86	372,60	309,57	309,57	309,57
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	91,77	112,50	93,49	93,49	93,49
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.					
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	67,17	130,07	68,43	68,43	68,43
1.7	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	41,34	75,30	42,11	42,11	42,11
1.7.1	Услуги по обращению с осадком сточных вод						
1.7.2	Расходы на амортизацию автотранспорта						
1.7.3	Контроль качества воды		41,34	75,30	42,11	42,11	42,11
1.7.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание						
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	238,40	51,50	242,88	242,88	242,88
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	238,40	51,50	242,88	242,88	242,88
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.	132,23	117,53	200,05	200,05	200,05
	расходы на оплату труда	тыс. руб.	101,56	90,27	153,65	153,65	153,65
	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	30,67	27,26	46,40	46,40	46,40
	электроэнергия (отопление, освещение)	тыс. руб.					
	прочее	тыс. руб.					
3	Административные расходы	тыс. руб.	387,90	416,50	395,19	407,97	407,97
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	30,27	40,80	30,84	43,62	43,62
3.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.	10,47	10,10	10,67	10,80	10,80
3.1.2	юридические услуги	тыс. руб.	19,80	30,70	20,17	32,82	32,82
3.1.3	аудиторские услуги	тыс. руб.					

3.1.4	консультационные услуги	тыс. руб.					
3.1.5	услуги по уведомительной охране объектов и территорий	тыс. руб.					
3.1.6	информационные услуги	тыс. руб.					
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	357,63	375,70	364,35	364,35	364,35
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	274,68	288,60	279,84	279,84	279,84
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	82,95	87,10	84,51	84,51	84,51
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.					
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.					
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% ПБВ	тыс. руб.					
5	Амортизация	тыс. руб.	0,00	6,80	292,10	0,00	0,00
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс. руб.		6,80	292,10		
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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.	35,35	45,60	38,93	45,11	45,11
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.	18,57	1,00	21,31	21,31	21,31
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 (УСНО)	тыс. руб.	16,78	44,60	17,62	23,8	23,8
	Себестоимость	тыс. руб.	1 665,49	2 158,98	2 027,91	1 754,77	1 754,77
	Себестоимость 1 м ³ отпущенной воды	тыс. руб.	22,49	40,74	27,39	23,70	23,70
	Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	тыс. руб.	1 665,49	2 158,98	2 027,91	1 754,77	1 754,77
8	Нормативная прибыль	тыс. руб.	49,96	-902,51	61,86	61,86	61,86
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.	49,96		61,86	61,86	61,86
9	Расчетная предпринимательская прибыль, гарантирующей организации	тыс. руб.	83,27				
	Величина изменения ПБВ в целях сглаживания						
10	Итого ПБВ	тыс. руб.	1 755,50	1 256,47	1 817,18	1816,63	1816,63

Расходы на приобретение электрической энергии (водоснабжение)
МУП "ЖКХ-Коченево"
р.п. Коченево Коченевского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2017		2018	2018	
			ООО "Жилфонд"			МУП "ЖКХ-Коченево"	
			план	факт	план	проект организации	расчет департамента
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>ОАО "Новосибирскэнергосбыт"</i>						
1	Объем покупной энергии						
1.1	Объем покупной энергии по одноставочному тарифу	тыс. кВт*ч	79,85	202,58	79,85	79,85	79,85
1.1.1	низкое напряжение	тыс. кВт*ч					
1.1.2	среднее напряжение 1	тыс. кВт*ч					
1.1.3	среднее напряжение 2	тыс. кВт*ч					
1.1.4	высокое напряжение	тыс. кВт*ч					
1.1.5	Без разбивки по напряжению	тыс. кВт*ч	79,85	202,58	79,85	79,85	79,85
2	Тариф на электроэнергию и мощность	тыс. кВт*ч					
2.1	по одноставочному тарифу	тыс. кВт*ч	3,80	4,10	4,27	4,27	4,27
2.1.1	низкое напряжение	тыс. кВт*ч					
2.1.2	среднее напряжение 1	тыс. кВт*ч					
2.1.3	среднее напряжение 2	тыс. кВт*ч					
2.1.4	высокое напряжение	тыс. кВт*ч					
3	Затраты на покупку энергии	тыс. руб.					
4	Затраты на покупку мощности	тыс. руб.					
5	Затраты на электроэнергию всего	тыс. руб.	303,35	830,6	345,16	345,16	345,16
	<i>Удельный расход электроэнергии</i>	<i>кВт*ч/м³</i>	<i>0,93</i>	<i>3,80</i>	<i>0,93</i>	<i>0,93</i>	<i>0,93</i>

			2017						2018					
			ООО "Жилфонд"						МУП "ЖКХ -Коченево"					
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	План			факт	План			Проект организации	Расчет департамента			
			План				План				Расчет департамента			
			с 01.01.	с 01.07	Всего	с 01.01.	с 01.07	Всего	с 01.01.	с 01.07	Всего	с 01.07	Всего	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3												
1.1	Производственные расходы	тыс. руб.			807,48	1 521,05			858,76	858,76		858,76		
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.			238,40	51,50			242,88	242,88		242,88		
1.3	Цеховые расходы	тыс. руб.			132,23	117,53			200,05	200,05		200,05		
1.4	Административные расходы	тыс. руб.			387,90	416,50			395,19	407,97		407,97		
1.5	Сбытовые расходы	тыс. руб.			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
1.6	Амортизация	тыс. руб.			0,00	6,80			292,10	0,00		0,00		
1.7	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		
1.8	Налоги и сборы	тыс. руб.			35,35	45,60			38,93	45,11		45,11		
1.9	Нормативная прибыль	тыс. руб.			49,96	-902,51			61,86	61,86		61,86		
1.10	Расчётная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.			83,27									
2	Неполученные доходы/расходы прошлых периодов	тыс. руб.			1 665,49	2 158,98			2 027,91	1 754,77		1 754,77		
3	Себестоимость	тыс. руб.			74,05	53,00		37,03	37,03	74,05	37,03	74,05		
4	Объем отпуска воды	тыс. куб. м	37,03	37,03										
4.1	в т.ч. реализация сторонним потребителям	тыс. куб. м	37,03	37,03										
5	Удельная себестоимость	руб./ куб. м			22,49	40,74			27,39	23,70		23,70		
6	Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	тыс. руб.			1 665,49	2 158,98			2 027,91	1 754,77		1 754,77		
	Величина изменения НВВ с целью сглаживания тарифа								48,39					
7	Итого НВВ	тыс. руб.	860,46	938,27	1 798,73		894,89	1 243,26	2 138,15	1816,63	921,74	1816,63		
8	Тариф на водоснабжение (без НДС)	руб./ куб. м	23,24	25,34	24,29		24,17	33,58	28,87	24,53	24,89	24,53		
9	НДС	нет	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
10	Тариф на водоснабжение (с НДС)	руб./ куб. м	23,24	25,34	24,29		24,17	33,58	28,87	24,53	24,89	24,53		
				109,04%	104,52%		100,0%	138,93%	121,80%		103,00%	100,01%		
	Величина изменения НВВ в целях снижения тарифа				-43,23				-321,71					
	Итого НВВ	тыс. руб.		895,04	1 755,50			921,55	1 816,45					
	Тариф на водоснабжение (без НДС)	руб./ куб. м		24,17	23,71			24,89	24,53					
	НДС	нет		1,00	1,00			1,00	1,00					
	Тариф на водоснабжение (с НДС)	руб./ куб. м		24,17	23,71			24,89	24,53					
	Темп роста тарифа	%		104,00%	102,01%			102,98%	103,47%					