

Доклад
Экспертное заключение
по результатам рассмотрения дела об утверждении тарифа на питьевую воду
(питьевое водоснабжение) на 2017 - 2019 годы

1. Наименование и местоположение регулируемой организации.

Общество с ограниченной ответственностью ЖКХ Майское (ОГРН 1135483003699, ИНН 5440110740), далее – организация, осуществляет регулируемую деятельность в муниципальном образовании Майский сельсовет Черепановского района Новосибирской области.

По договору от 01.09.2016 комплекс муниципального имущества в сфере водоснабжения **Верх-Мильтюшинского сельсовета Черепановского района Новосибирской области** также передан в аренду Обществу с ограниченной ответственностью ЖКХ Майское. **В данном заключении (докладе) рассматриваются показатели организации на территории Верх-Мильтюшинского сельсовета.**

Адрес организации: Школьная ул., д.9, п. Майский, Черепановский район, Новосибирская область, 633540.

2. Основание для открытия и рассмотрения дела об установлении тарифа.

Дело об установлении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2017-2019 годы 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 2017-2019 годы 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.

4. Предложения департамента по выбору метода расчёта тарифа.

Расчёт тарифа осуществлён методом индексации, 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. Расчёт тарифов произведён в соответствии с положениями раздела VI Основ.

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

Для осуществления регулируемой деятельности на территории Верх-Мильтюшинского сельсовета организацией используется система водоснабжения, состоящая из 9 скважин, 3 водонапорных башен и сетей водоснабжения протяжённостью 39,25 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 аренды.

8. Система налогообложения.

Организация применяет упрощённую систему налогообложения (доходы-расходы).

9. Наличие раздельного учета.

Организация ведёт раздельный учёт 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 не производится, у организации нет отчётных документов за предшествующий период регулирования на территории указанного муниципального образования (организация не осуществляла регулируемую деятельность в течение целого года).

11. Анализ обоснованности расчёта объёма реализации питьевой воды.

Баланс водоснабжения приведён в таблице 1.

Объём реализации питьевой воды, тыс. м³

Предложение организации 2017	Расчёт департамента 2017	Отклонение (+/-)
-	76,95	

Объём реализации питьевой воды принят в соответствии с производственной программой, утверждённой приказом департамента от 16.12.2016 № 390-В.

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

Величина необходимой валовой выручки, тыс.руб.

Предложение организации 2017	Расчёт департамента 2017	Отклонение (+/-)
-	1 694,32	

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

Расходы по данной статье не предусмотрены

Горюче-смазочные материалы

Предложение организации 2017	Расчёт департамента 2017	Отклонение (+/-)
-	92,80	

Расчёт экономически обоснованной величины расходов по данной статье выполнен департаментом исходя из плановых показателей 2016 года с применением параметров прогноза социально-экономического развития РФ в соответствии с положениями п. 16 Методических указаний.

Материалы и малоценные основные средства

Предложение организации 2017	Расчёт департамента 2017	Отклонение (+/-)
-	110,00	

Расчёт экономически обоснованной величины расходов по данной статье выполнен департаментом исходя из плановых показателей 2016 года с применением параметров прогноза социально-экономического развития РФ в соответствии с положениями п. 16 Методических указаний.

Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду

Электрическая энергия

Предложение организации 2017	Расчёт департамента 2017	Отклонение (+/-)
-	339,36	

Расчёт экономически обоснованной величины расходов по данной статье выполнен департаментом исходя из плановых показателей 2016 года с применением параметров прогноза социально-экономического развития РФ в соответствии с положениями п. 16 Методических указаний.

Теплоэнергия

Расходы по данной статье не предусмотрены

Теплоноситель

Расходы по данной статье не предусмотрены

Топливо

Расходы по данной статье не предусмотрены

Холодная вода

Расходы по данной статье 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 2017	Расчёт департамента 2017	Отклонение (+/-)
-	0,00	

Расчёт экономически обоснованной величины расходов по данной статье выполнен департаментом исходя из плановых показателей 2016 года с применением параметров прогноза социально-экономического развития РФ в соответствии с положениями п. 16 Методических указаний.

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 2017	Расчёт департамента 2017	Отклонение (+/-)
-	492,95	

Расчёт экономически обоснованной величины расходов по данной статье выполнен департаментом исходя из плановых показателей 2016 года с применением параметров прогноза социально-экономического развития РФ в соответствии с положениями п. 16 Методических указаний.

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

Предложение организации 2017	Расчёт департамента 2017	Отклонение (+/-)
-	148,87	

Расходы на уплату процентов по займам и кредитам

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Общехозяйственные расходы

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Прочие производственные расходы

Расходы на амортизацию автотранспорта

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Контроль качества воды

Предложение организации 2017	Расчёт департамента 2017	Отклонение (+/-)
-	17,28	

Расчёт экономически обоснованной величины расходов по данной статье выполнен департаментом исходя из плановых показателей 2016 года с применением параметров прогноза социально-экономического развития РФ в соответствии с положениями п. 16 Методических указаний.

Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Ремонтные расходы

Производственная программа организации утверждена приказом департамента от 16.12.2016 № 390-В. В соответствии с положениями п. 24 Методических указаний.

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

Предложение организации 2017	Расчёт департамента 2017	Отклонение (+/-)
-	146,58	

Расчёт экономически обоснованной величины расходов по данной статье выполнен департаментом исходя из плановых показателей 2016 года с применением параметров прогноза социально-экономического развития РФ в соответствии с положениями п. 16 Методических указаний.

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

Расходы по данной статье 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 не предусмотрены

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

Расходы по данной статье 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 2017	Расчёт департамента 2017	Отклонение (+/-)
-	97,84	

Расчёт экономически обоснованной величины расходов по данной статье выполнен департаментом исходя из плановых показателей 2016 года с применением параметров прогноза социально-экономического развития РФ в соответствии с положениями п. 16 Методических указаний.

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

Предложение организации 2017	Расчёт департамента 2017	Отклонение (+/-)
-	29,55	

Электроэнергия (отопление, освещение)

Расходы по данной статье не предусмотрены

Прочие

Расходы по данной статье не предусмотрены

Административные расходы

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями

Услуги связи и интернет

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Юридические услуги

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

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

Расходы по данной статье организацией не предусмотрены

Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала

Предложение организации 2017	Расчёт департамента 2017	Отклонение (+/-)
-	164,35	

Расчёт экономически обоснованной величины расходов по данной статье выполнен департаментом исходя из плановых показателей 2016 года с применением параметров прогноза социально-экономического развития РФ в соответствии с положениями п. 16 Методических указаний.

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

Предложение организации 2017	Расчёт департамента 2017	Отклонение (+/-)
-	49,63	

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 не предусмотрены

Служебные командировки

Расходы по данной статье не предусмотрены

Обучение персонала

Расходы по данной статье не предусмотрены

Страхование производственных объектов

Расходы по данной статье не предусмотрены

Прочие административные расходы

Расходы на амортизацию непроизводственных активов

Расходы по данной статье не предусмотрены

Расходы по охране объектов и территорий

Расходы по данной статье не предусмотрены

Прочее

Предложение организации 2017	Расчёт департамента 2017	Отклонение (+/-)
-	10,29	

Расчёт экономически обоснованной величины расходов по данной статье выполнен департаментом исходя из плановых показателей 2016 года с применением параметров прогноза социально-экономического развития РФ в соответствии с положениями п.16 Методических указаний.

Сбытовые расходы гарантирующих организаций

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

Расходы по данной статье не предусмотрены

Амортизация

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

Расходы по данной статье не предусмотрены

Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

Аренда имущества

Предложение организации 2017	Расчёт департамента 2017	Отклонение (+/-)
-	34,22	

Размер расходов по указанной статье принят в соответствии с договором аренды от 01.09.2016 между администрацией муниципального образования Верх-Мильтюшинский сельсовет и организацией.

Концессионная плата

Расходы по данной статье не предусмотрены

Лизинговые платежи

Расходы по данной статье не предусмотрены

Аренда земельных участков

Расходы по данной статье не предусмотрены

Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов

Налог на прибыль

Расходы по данной статье не предусмотрены

Налог на имущество организаций

Расходы по данной статье не предусмотрены

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Расходы по данной статье не предусмотрены

Водный налог и плата за пользование водным объектом

Предложение организации 2017	Расчёт департамента 2017	Отклонение (+/-)
-	24,81	

Расчёт величины водного налога выполнен департаментом в соответствии с положениями статьи 333.12 НК РФ

Земельный налог

Расходы по данной статье не предусмотрены

Транспортный налог

Расходы по данной статье не предусмотрены

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

Предложение организации 2017	Расчёт департамента 2017	Отклонение (+/-)
-	17,70	

Расчёт величины налога выполнен департаментом в соответствии с положениями действующего законодательства.

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 2017	Расчёт департамента 2017	Отклонение (+/-)
-	51,98	

Расчёт расходов выполнен департаментом в соответствии с положениями п.32 Методических указаний

Величина нормативной прибыли, определенная в соответствии с пунктом 32 Методических указаний, %

Предложение организации 2017	Расчёт департамента 2017	Отклонение (+/-)
-	3%	

15. Предложения департамента по установлению тарифа на питьевую воду.

Расчёт тарифов на питьевую воду методом индексации приведён в таблице 6.

Предлагается установить следующие тарифы на питьевую воду:

с 01.01.2017 по 30.06.2017	22,13 руб./куб. м, НДС не предусмотрен
с 01.07.2017 по 31.12.2017	21,90 руб./куб. м, НДС не предусмотрен
с 01.01.2018 по 30.06.2018	21,90 руб./куб. м, НДС не предусмотрен
с 01.07.2018 по 31.12.2018	26,12 руб./куб. м, НДС не предусмотрен
с 01.01.2019 по 30.06.2019	26,12 руб./куб. м, НДС не предусмотрен
с 01.07.2019 по 31.12.2019	31,28 руб./куб. м, НДС не предусмотрен

Начальник отдела регулирования
водоснабжения и водоотведения

Е. О. Легостаева

Баланс водоснабжения
 ООО ЖКХ Майское
 Верх-Мильтюшинский сельсовет
 Черепановского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019
			план	расчет департамента	расчет департамента	расчет департамента
1	2	3	4	5	6	7
1	Водоподготовка					
1.1	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс. куб. м	90,64	90,64	90,64	90,64
1.1.1	из поверхностных источников	тыс. куб. м				
1.1.2	из подземных источников	тыс. куб. м	90,64	90,64	90,64	90,64
1.2	Объем воды, прошедшей водоподготовку	тыс. куб. м	90,64	90,64	90,64	90,64
	Объем воды использованные на нужды ВКХ					
1.3	Объем технической воды, поданной в сеть	тыс. куб. м				
1.4	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. куб. м	90,64	90,64	90,64	90,64
2	Приготовление горячей воды					
3	Транспортировка питьевой воды					
3.1	Объем воды, поступившей в сеть:	тыс. куб. м	90,64	90,64	90,64	90,64
3.1.1	из собственных источников	тыс. куб. м	90,64	90,64	90,64	90,64
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	11,75	11,75	11,75	11,75
	% <i>потерь</i>		14,89%	14,89%	14,89%	14,89%
3.3	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м				
3.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м	78,89	78,89	78,89	78,89
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	78,89	78,89	78,89	78,89
6.1.1	по приборам учета	тыс. куб. м				
6.1.2	по нормативам	тыс. куб. м				
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	78,89	78,89	78,89	78,89
	Объем реализации всего:	тыс. куб. м	76,95	76,95	76,95	76,95
	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1,69	1,69	1,69	1,69
	населению	тыс. куб. м	54,05	54,05	54,05	54,05
	прочим потребителям	тыс. куб. м	21,21	21,21	21,21	21,21
6.4.1	другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м				
6.4.2	собственным абонентам	тыс. куб. м	1,94	1,94	1,94	1,94
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	%				

Таблица 2

**Смета расходов по водоснабжению
ООО ЖКХ Майское
Верх-Мильтюшинский сельсовет
Черепановского района Новосибирской области**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016	2017
			план	расчет департамента
1	2	3	4	5
1	Производственные расходы	тыс. руб.	1 150,42	1 201,25
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	198,63	202,80
1.1.1	Реагенты	тыс. руб.		
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	88,63	92,80
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	110,00	110,00
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	322,28	339,36
1.2.1	электроэнергия	тыс. руб.	322,28	339,36
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.	613,01	641,82
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	470,82	492,95
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	142,19	148,87
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.		
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.		
1.7	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	16,50	17,28
1.7.1	Услуги по обращению с осадком сточных вод	тыс. руб.		
1.7.2	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.		
1.7.3	Контроль качества воды	тыс. руб.	16,50	17,28
1.7.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.		
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	140,00	146,58
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	140,00	146,58
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.		
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	тыс. руб.	121,67	127,39
	расходы на оплату труда	тыс. руб.	93,45	97,84
	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	28,22	29,55
	электроэнергия (отопление, освещение)	тыс. руб.		
	прочие	тыс. руб.		
3	Административные расходы	тыс. руб.	214,20	224,27
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.		
3.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.		
3.1.2	юридические услуги	тыс. руб.		
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.		

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016	2017
			план	расчет департамента
1	2	3	4	5
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.	204,37	213,98
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	156,97	164,35
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	47,40	49,63
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, т.е. 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.	9,83	10,29
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизв. ственных активов	тыс. руб.		
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.		
	прочие	тыс. руб.	9,83	10,29
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.	0,00	0,00
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс. руб.		
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	34,22	34,22
6.1	Аренда имущества	тыс. руб.	34,22	34,22
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.	35,27	42,51
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.	18,07	24,81
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.	17,20	17,70
	Себестоимость	тыс. руб.	1 695,78	1 776,22
	Себестоимость 1 м³	руб. / м³	21,19	21,19
	Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	тыс. руб.	1 654,07	1 732,54
8	Нормативная прибыль	тыс. руб.	48,92	51,98
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 31 Методических указаний	тыс. руб.	48,92	51,98
9	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.		
10	Итого НВВ	тыс. руб.	1 702,99	1 784,52

**Базовый уровень операционных расходов
ООО ЖКХ Майское
Верх-Мильтюшинский сельсовет
Черепановского района Новосибирской области**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016	2017
			план	расчет департамента
1	2	3	4	5
1	Операционные расходы	тыс. руб.	1 304,01	1 360,13
1.1	Производственные расходы:	тыс. руб.	828,14	861,89
1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	198,63	202,80
1.1.2	расходы на оплату регулируемые организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.	0,00	0,00
1.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.	613,01	641,82
1.1.3.1	налоги и сборы с фонда оплаты труда	тыс. руб.	142,19	148,87
1.1.4	расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.		
1.1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.		
1.1.6	прочие производственные расходы:	тыс. руб.	16,50	17,28
1.1.6.1	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.		
1.1.6.2	расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс. руб.		
1.1.6.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс. руб.		
1.1.6.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс. руб.		
1.1.6.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс. руб.	16,50	17,28
1.1.6.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.		
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	140,00	146,58
	Цеховые расходы	тыс. руб.	121,67	127,39
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	214,20	224,27

Расходы на приобретение электрической энергии (водоснабжение)
ООО ЖКХ Майское
Верх-Мильтюшинский сельсовет
Черепановского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019
			план	расчёт департамента	расчёт департамента	расчёт департамента
1	2	3	4	5	6	7
А	ОАО "Новосибирскэнергосбыт"					
1	Объем покупной энергии	тыс. кВт-ч	84,30	84,30	84,30	84,30
1.1	Объем покупной энергии по одноставочному тарифу	тыс. кВт-ч				
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				
1.2	Объем покупной электроэнергии по двухставочному тарифу	тыс. кВт-ч				
2	Тариф на электроэнергию и мощность					
2.1	по одноставочному тарифу	руб./кВт-ч	3,82	3,69	3,85	4,02
2.1.1	низкое напряжение	руб./кВт-ч				
2.1.2	среднее напряжение 1	руб./кВт-ч				
2.1.3	среднее напряжение 2	руб./кВт-ч				
2.1.4	высокое напряжение	руб./кВт-ч				
3	Затраты на покупку энергии	тыс. руб.				
4	Затраты на покупку мощности	тыс. руб.				
5	Затраты на электроэнергию всего	тыс. руб.	322,28	311,05	324,74	338,70
			0,93	0,93	0,93	0,93

**Неподконтрольные расходы по водоснабжению
ООО ЖКХ Майское
Верх-Мильтюшинский сельсовет
Черепановского района Новосибирской области**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019
			план	расчет департамента	расчет департамента	расчет департамента
1	2	3	4	5	6	7
1	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	69,49	76,73	81,32	86,49
2	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс. руб.				
2.1	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.				
2.2	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.				
2.3	Расходы на транспортировку воды	тыс. руб.				
2.4	Расходы на покупку воды	тыс. руб.				
2.5	Услуги по холодному водоснабжению	тыс. руб.				
2.6	Услуги по транспортировке холодной воды	тыс. руб.				
2.7	Услуги по горячему водоснабжению	тыс. руб.				
2.8	Услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс. руб.				
2.9	Услуги по транспортировке горячей воды	тыс. руб.				
2.10	Услуги по водоотведению	тыс. руб.				
2.11	Услуги по транспортировке сточных вод	тыс. руб.				
3	Налоги и сборы	тыс. руб.	35,27	42,51	47,10	52,27
3.1	Налог на прибыль	тыс. руб.				
3.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.				
3.3	Земельный налог и арендная плата за землю	тыс. руб.				
3.4	Водный налог	тыс. руб.	18,07	24,81	28,51	32,76
3.5	Плата за пользование водным объектом	тыс. руб.				
3.6	Транспортный налог	тыс. руб.				
3.7	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.				
3.8	Прочие налоги и сборы	тыс. руб.	17,20	17,70	18,59	19,51
4	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	34,22	34,22	34,22	34,22
5	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Экономия расходов	тыс. руб.				
7	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс. руб.				
8	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс. руб.				
9	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс. руб.				
9.1	Возврат займов и кредитов	тыс. руб.				
9.2	Проценты по займам и кредитам	тыс. руб.				

Таблица 6

Расчет тарифа на питьевую воду методом индексации
ООО ЖКХ Майское
Верх-Мильяновский сельсовет
Черепановского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016				2017				2018				2019			
			план		расчет департамента		расчет департамента		расчет департамента		расчет департамента		расчет департамента		расчет департамента		расчет департамента	
			всего	4	с 01.01	с 01.07	с 01.01	с 01.07	с 01.01	с 01.07	с 01.01	с 01.07	с 01.01	с 01.07	с 01.01	с 01.07	всего	13
1	2	3				6	7		8	9	10		11	12				
1	Необходимая валовая выручка																	
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	1 695,78				1 747,91				1 806,45						1 867,04	
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	1 304,01				1 360,13				1 400,39						1 441,84	
1.1.1.1	индекс эффективности операционных расходов										0,01						0,01	
1.1.1.2	индекс потребительских цен										0,040						0,040	
1.1.1.3	индекс количества активов										0,00						0,00	
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	322,28				311,05				324,74						338,70	
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	69,49				76,73				81,32						86,49	
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	тыс. руб.																
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.																
1.2	Амортизация	тыс. руб.	0,00				0,00				0,00						0,00	
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	48,92				51,15				52,86						54,63	
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.																
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 Методических указаний	тыс. руб.	48,92				51,15				52,86						54,63	
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.					85,25				88,10						91,06	
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.																
2.1	Отклонение фактически достигнутого объема поленной воды или принятых сточных вод																	
2.2	Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов,																	
2.3	Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов																	
2.4	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программой																	
2.5	Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации																	
2.6	Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств																	
	Собстоимость	тыс. руб.	1 695,78				1 747,91				1 806,45						1 867,04	
	Объем отпущенной воды всего, в т.ч.	тыс. м ³	78,89		39,45	39,45	78,89		39,45	39,45	78,89		39,45	39,45			78,89	
	реализация сторонним потребителям	тыс. м ³	76,95		38,48	38,48	76,95		38,48	38,48	76,95		38,48	38,48			76,95	
	Собстоимость 1 м³ отпущенной воды	руб./куб. м	21,50				22,16				22,90						23,67	
	Собстоимость водоснабжения сторонних потребителей	тыс. руб.	1 654,07				1 704,93				1 762,02						1 821,12	
	Величина изменения НВВ в целях сглаживания	тыс. руб.					-147,00				-55,00						242,02	
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	1 702,99		851,61	842,71	1 694,32		842,71	1 005,27	1 847,98		1 005,10	1 203,73			2 208,83	
4	Тариф на водоснабжение (без НДС)	руб./куб. м	22,13		22,13	21,90	22,02		21,90	26,12	26,12		26,12	31,28			28,70	
	НДС		1,00		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00			1,00	
5	Тариф на водоснабжение (с НДС)	руб./куб. м	22,13		22,13	21,90	22,02		21,90	26,12	26,12		26,12	31,28			28,70	
6	Темп роста тарифа	%			100,00%	98,96%	99,50%		100,00%	119,27%	109,08%		100,00%	119,75%			119,48%	