

Доклад
департамента по тарифам Новосибирской области
по результатам рассмотрения дела об установлении долгосрочных тарифов на питьевую
воду (питьевое водоснабжение) на 2019-2023 годы

1. Наименование и местоположение регулируемой организации

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Вознесенское» (ОГРН 1105469000152, ИНН 5419000865), далее – организация, осуществляет регулируемую деятельность в муниципальном образовании Вознесенский сельсовет Венгеровского района Новосибирской области.

Адрес организации: Ленина ул., д. 49, с. Вознесенка Венгеровского района Новосибирской области, 632244.

2. Основание для открытия и рассмотрения дела об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2019-2023 годы

Дело об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2019-2023 годы открыто по инициативе органа регулирования тарифов – департамента по тарифам Новосибирской области.

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

Рассмотрение дела об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2019-2023 годы производится департаментом по тарифам Новосибирской области (далее - департамент) 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;
- Основные параметры прогноза социально-экономического развития России на 2019 год и плановый период 2020-2023 годов от 01.10.2018 (далее – Прогноз).

Индексы по Прогнозу, %	ИПЦ	Электроэнергия, ИЦП
на 2018 год (оценка)	102,7	103,9
на 2019 год	104,6	104,5
на 2020 год	103,4	104,0
на 2021 год	104,0	104,0
на 2022 год	104,0	104,0
на 2023 год	104,0	100,4

4. Предложения департамента по выбору метода расчёта тарифа

В соответствии со статьёй 32 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», пунктом 24 Правил регулирования, пунктами 31, 37, 53, 55 и 75 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных

Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, департаментом принято решение о выборе в качестве метода регулирования метода индексации.

В соответствии с положениями пункта 9 Правил 406 тариф устанавливается на 2019-2023 годы.

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

Для осуществления регулируемой деятельности организацией используется система водоснабжения, состоящая из сетей водоснабжения протяжённостью 15,7 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 в хозяйственное ведение.

8. Система налогообложения

Организация применяет упрощённую систему налогообложения (УСНО доходы-расходы).

9. Наличие раздельного учета

Организация ведет раздельный учет расходов, предусмотренный положениями пункта 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

Анализ технико-экономических и финансовых показателей организации за 2017 год в сравнении с плановыми затратами, принятыми департаментом при утверждении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на соответствующий период, проведён департаментом по данным отчёта организации по итогам производственно-хозяйственной деятельности, бухгалтерской и статистической отчётности за указанный период, на основании и с учётом нормативных правовых актов, действующих в Российской Федерации.

11. Анализ обоснованности расчёта объёма отпуска питьевой воды

Объём отпуска питьевой воды (реализация), тыс. м³.

Предложение организации 2019	Расчёт департамента 2019	Отклонение (+/-)
32,27	32,27	0

Заявленный объём отпуска питьевой воды (реализация) определён организацией без учёта требований пунктов 4 и 5 Методических указаний.

Объём отпуска питьевой воды (реализация), учтён департаментом для расчёта тарифа на 2019 год в размере 32,27 тыс. м³ заявленном организацией.

Объём отпуска питьевой воды (реализация) учтен департаментом для расчёта тарифа на питьевую воду в соответствии с производственной программой, утверждённой приказом департамента от 20.11.2018 № 399-В.

Баланс водоснабжения (в соответствии с Приложением № 1 к Методическим указаниям) приведен в таблице 1.

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

12.1. Производственные расходы

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям произведён департаментом по статьям и группам расходов, предусмотренных сметой затрат в соответствии с Приложением 2 к Методическим указаниям, приведённой в таблице 2.

Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение
Реагенты

Предложение организации 2019	Учтено департаментом 2019	Отклонение (+/-)
3,17	3,17	0,00

По результатам проведенного анализа установлено, что размер предлагаемых организацией расходов по данной статье в пределах экономически обоснованной величины, предлагается учесть при расчете тарифа указанные затраты в размере, заявленном организацией.

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 2019	Учтено департаментом 2019	Отклонение (+/-)
393,07	328,46	-64,61

Размер предлагаемых организацией расходов на электроэнергию не подтверждён расчётом.

Долгосрочный параметр регулирования «удельный расход электроэнергии» определён департаментом по результатам анализа электропотребления организации, осуществляющей деятельность в сфере водоснабжения с использованием того же имущественного комплекса, за 3 предшествующих года в размере $1,69 \text{ кВт} \cdot \text{ч} / \text{м}^3$

,- экономически (технологически, технически) обоснованного объёма приобретения электрической энергии, рассчитанного исходя из удельного расхода электроэнергии на подъём воды в размере $1,69 \text{ кВт} \cdot \text{ч} / \text{м}^3$, в соответствии с долгосрочным параметром регулирования;

- прогнозного тарифа на электроэнергию, рассчитанного исходя из данных последнего расчетного периода регулирования с учетом НДС 20% с 01.01.2019 и параметров Прогноза.

$(3,82/1,18 \cdot 1,2 \cdot 1,059 = 4,27)$.

Расходы в размере 64,61 тыс.руб., учтённые организацией в предложении об установлении тарифа, предлагается исключить при расчёте тарифа, как экономически необоснованные.

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, в т.ч. по следующим статьям затрат

Расходы на оплату труда производственного персонала

Предложение организации 2019	Учтено департаментом 2019	Отклонение (+/-)
409,47	507,60	98,13

Заявленные расходы не подтверждены должным образом: планируемая организацией на 2019 год среднемесячная заработная плата основного производственного персонала ниже величины прожиточного минимума в целом по РФ.

Расчёт расходов по данной статье выполнен департаментом исходя из:

- среднемесячной заработной платы в размере 14100 руб./мес., что соответствует величине прожиточного минимума в целом по РФ за II квартал 2018 года на душу населения (на основании ФЗ от 19.06.2000г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» и Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.08.2018г. № 550н).

Расходы в размере 98,13 тыс.руб., не учтённые организацией в предложении об установлении тарифа, предлагается включить при расчёте тарифа, как экономически обоснованные.

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

Предложение организации 2019	Учтено департаментом 2019	Отклонение (+/-)
115,08	153,30	38,22

Заявленные расходы не подтверждены должным образом:

расчёт расходов выполнен организацией исходя из ФОТ, не подтверждённого должным образом и норматива отчислений в размере 30,2 %.

Расчёт расходов по данной статье 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).

Расходы в размере 38,22 тыс.руб., не учтённые организацией в предложении об установлении тарифа, предлагается включить при расчёте тарифа, как экономически обоснованные.

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

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 производственные расходы

Услуги по обращению с осадками сточных вод

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 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 и сточных вод

Предложение организации 2019	Учтено департаментом 2019	Отклонение (+/-)
9,22	9,22	0,00

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» организацией, осуществляющей холодное водоснабжение осуществляется производственный контроль качества питьевой воды.

В соответствии со статьей 18 Методических указаний департаментом для расчета тарифа учтены расходы, связанные с выполнением регулируемой организацией функций, предусмотренных законодательством РФ – расходы на осуществление производственного контроля качества воды.

Программа производственного контроля качества воды разрабатывается организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и согласовывается с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор

Программа производственного контроля качества питьевой воды организацией разработана, согласована Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области, но в составе обосновывающих материалов для установления тарифа на 2019 - 2023 годы не представлена.

По результатам проведенного анализа установлено, что размер предлагаемых организацией расходов по данной статье в пределах экономически обоснованной величины, предлагается учесть при расчете 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

Предложение организации 2019	Учтено департаментом 2019	Отклонение (+/-)
51,17	31,41	-19,76

Заявленные расходы не подтверждены должным образом:

Расходы на ремонты приняты в соответствии с объёмом ремонтных работ, предусмотренным производственной программой организации, утверждённой приказом департамента от 20.11.2018 № 399-В.

Расходы в размере 19,76 тыс.руб., учтённые организацией в предложении об установлении тарифа, предлагается исключить при расчёте тарифа, как экономически необоснованные.

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

Расходы на оплату труда цехового персонала

Предложение организации 2019	Учтено департаментом 2019	Отклонение (+/-)
56,67	56,67	0,00

По результатам проведенного анализа установлено, что размер предлагаемых организацией расходов по данной статье в пределах экономически обоснованной величины, предлагается учесть при расчете тарифа указанные затраты в размере, заявленном организацией.

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

Предложение организации 2019	Учтено департаментом 2019	Отклонение (+/-)
56,67	56,67	0,00

Расчёт расходов по данной статье 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).

По результатам проведенного анализа установлено, что размер предлагаемых организацией расходов по данной статье в пределах экономически обоснованной величины, предлагается учесть при расчете тарифа указанные затраты в размере, заявленном организацией.

Электроэнергия

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 цеховые расходы

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

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями

Услуги связи и интернет

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.

Юридические услуги

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.

Аудиторские услуги

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.

Консультационные услуги

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.

Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий

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.

Информационные услуги

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.

Управленческие услуги

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 административно-управленческого 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 административно-управленческого 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.

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) 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.

Служебные командировки

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.

Обучение 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.

Страхование производственных объектов

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 административные расходы

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 амортизацию непроизводственных активов

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 по охране объектов и территорий

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.

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

Предложение организации 2019	Учтено департаментом 2019	Отклонение (+/-)
50,80	0,00	-50,80

Размер предлагаемых организацией расходов на амортизацию не подтвержден расчетом.

Расходы в размере 50,80 тыс.руб., учтённые организацией в предложении об установлении тарифа, предлагается исключить при расчёте тарифа, как экономически необоснованные.

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 2019	Учтено департаментом 2019	Отклонение (+/-)
21,73	18,13	-3,60

Организацией при расчёте размера затрат по водному налогу соблюдены требования статьи 333.12 НК РФ

Расчёт расходов по данной статье выполнен департаментом в соответствии с положениями статьи 333.12 НК РФ

Расходы в размере 3,60 тыс.руб., учтённые организацией в предложении об установлении тарифа, предлагается исключить при расчёте тарифа, как экономически необоснованные.

Земельный налог

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.

Транспортный налог

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

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.

Себестоимость

Предложение организации 2019	Учтено департаментом 2019	Отклонение (+/-)
1252,13	1 125,07	-127,05

Причины отклонения расходов, учтённых департаментом при расчёте тарифа от предлагаемых организацией расходов указаны выше.

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

Нормативная 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.

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

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.

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

Предложение организации 2019	Учтено департаментом 2019	Отклонение (+/-)
1,00	1,00	0,00

В соответствии с пунктом 47 Основ ценообразования величина нормативной прибыли не превышает 7 процентов от суммы включаемых в необходимую валовую выручку расходов, указанных в подпунктах "а" - "ж" пункта 38 Основ ценообразования.

Расчётная предпринимательская 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.

12.3. Недополученные доходы/расходы прошлых периодов

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

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.

Недополученные доходы прошлых периодов регулирования

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 обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств

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.

Экономически не обоснованные доходы/расходы в прошлом периоде

Экономически не обоснованные доходы в прошлом периоде

Экономически не обоснованные расходы в прошлом периоде

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.

13. Необходимая валовая выручки и расчёт тарифов.

Результаты расчёта тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом индексации (в соответствии с Приложением 7 к Методическим указаниям) на каждый год долгосрочного периода регулирования (2019-2023 годы) приведены в таблице 6.

Производственная программа организации на 2019-2023 годы утверждена приказом департамента от 20.11.2018 № 399-В. Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определенные для организации на 2019-2023 годы, приведены в таблице.

Долгосрочные параметры	Значение
Базовый уровень операционных расходов	778,48 тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов	3,0 %
Нормативный уровень прибыли	1,0 %
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:	
уровень потерь воды	11,44%
удельный расход электрической энергии	1,69 кВт*ч/м ³

При установлении тарифов с применением метода индексации необходимая валовая выручка регулируемой организации рассчитывается по формуле 30 пункта 85 Методических указаний.

$$HBB_i = TP_i + A_i + PR_i + PR_i^{го} + \Delta HBB_i^c, (30) \text{ где:}$$

HBB_i - необходимая валовая выручка, установленная на год i долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.;

TP_i - текущие расходы регулируемой организации, планируемые на год i , тыс. руб.;

A_i - расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов в году i , тыс. руб.;

PR_i - нормативная прибыль, установленная на год i , тыс. руб.;

ΔHBB_i^c - величина изменения необходимой валовой выручки в году i , проводимого в целях сглаживания, рассчитанная в соответствии с формулами (5) и (6) Методических указаний;

$PR_i^{го}$ - расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на год i , тыс. руб.

Текущие расходы рассчитываются по формуле 7 пункта 43 Методических указаний:

$$TP_i = OP_i + PЭ_i + НР_i, (7) \text{ где:}$$

TP_i - текущие расходы, тыс. руб.;

OP_i - операционные расходы, тыс. руб.;

$PЭ_i$ - расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергетических ресурсов и холодной воды, тыс. руб.;

$НР_i$ - неподконтрольные расходы, тыс. руб.

12.1. Операционные расходы.

Операционные расходы в соответствии с пунктом 44 Методических указаний включают в себя:

- 1) производственные расходы, определенные в соответствии с пунктами 16 - 18 Методических указаний, за исключением расходов на электрическую энергию (мощность, тепловую энергию и другие виды энергетических ресурсов);
- 2) ремонтные расходы, определенные в соответствии с пунктами 23 - 24 Методических указаний;
- 3) административные расходы, определенные в соответствии с пунктом 25 Методических указаний;
- 4) сбытовые расходы.

В соответствии с пунктом 45 Методических указаний операционные расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (далее - базовый уровень операционных расходов) рассчитываются с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктами 17 - 26 Методических указаний (за исключением расходов на электрическую энергию (мощность, тепловую энергию и другие виды энергетических ресурсов)).

Операционные расходы на 2019 год (базовый уровень), рассчитанные департаментом по признанным обоснованными расходам по статьям затрат, согласно смете (таблица 2) составили **778,48** тыс. руб.

Операционные расходы на второй и последующие годы долгосрочного периода регулирования рассчитываются по формуле 8:

$$OP_i = OP_{i-1} \cdot (1 - ИЭР) \cdot (1 + ИПЦ_{i-1}) \cdot (1 + ИКА_{i-1}), \quad (8) \text{ где:}$$

OP_i - операционные расходы в году i (базовый уровень), тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, процентов;

$ИПЦ_{i-1}$ - индекс потребительских цен, определенный в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на год $i-1$;

$ИКА_{i-1}$ - индекс изменения количества активов в году $i-1$.

Результаты расчёта операционных расходов (в соответствии с Приложением 6.1 к Методическим указаниям) на каждый год долгосрочного периода регулирования (2019-2023 годы) приведены в таблице 3.

13.2. Расходы на электрическую энергию

Расходы на электроэнергию учтены в составе необходимой валовой выручки для расчёта тарифов в размере, определённом департаментом в соответствии с пунктом 20 Методических указаний и составили на 2019 год **328,46** тыс. руб. (расчёт расходов на электроэнергию на 2019 год приведён выше).

Расходы на электроэнергию на 2019-2023 годы рассчитаны департаментом как произведение двух составляющих:

- экономически (технологически, технически) обоснованных объёмов приобретения электрической энергии (рассчитанных исходя из удельного расхода электроэнергии на подъём воды в размере $1,69 \text{ кВт} \cdot \text{ч} / \text{м}^3$, в соответствии с долгосрочным параметром регулирования);
- прогнозных тарифов на электроэнергию на каждый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанных исходя из прогнозного тарифа на электроэнергию 2019 года и параметров Прогноза.

Объёмы приобретаемой электрической энергии определены с учётом показателей надёжности, качества, энергетической эффективности в сфере водоснабжения, в соответствии с Производственной программой организации на 2019-2023 годы, утвержденной приказом департамента от 20.11.2018 № 399-В.

Результаты расчёта расходов на электроэнергию (в соответствии с Приложением 7 к Методическим указаниям) на каждый год долгосрочного периода регулирования (2019-2023 годы) приведены в таблице 4.

13.3. Неподконтрольные расходы

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний неподконтрольные расходы включают:

- 1) расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;
- 2) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах, установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов;
- 3) расходы на арендную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 29 Методических указаний;
- 4) расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования;
- 5) экономию средств, достигнутую в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования и рассчитанную в соответствии с пунктами 53 - 60 Методических указаний;
- 6) расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей;
- 7) расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов.

Экономия средств (операционных расходов, расходов на энергетические ресурсы) в результате снижения расходов в 2016 и 2017 году регулируемой организацией не достигнута. Фактический объем операционных расходов и расходов на приобретение энергетических ресурсов регулируемой организации в 2016 и 2017 годах больше плановых величин таких расходов. Фактических данных за 2018 год на момент установления тарифов на долгосрочный период 2019-2023 годы не имеется. Таким образом, расчёт экономии средств для включения в неподконтрольные расходы и учёта в составе необходимой валовой выручки в течение очередного долгосрочного периода регулирования в соответствии с пунктами 53 - 60 Методических указаний по формуле 12, не производится.

Неподконтрольные расходы на 2019 год, рассчитанные департаментом по признанным обоснованными расходам по статьям затрат согласно смете (таблица 2) составили **18,13** тыс. руб.

Результаты расчёта неподконтрольных расходов (в соответствии с Приложением 6.3 к Методическим указаниям) на каждый год долгосрочного периода регулирования (2019-2023 годы) приведены в таблице 5.

13.4. Амортизация

Расходы по статье «амортизация» учтены департаментом в составе необходимой валовой выручки для расчёта тарифа на 2019 год и каждый год долгосрочного периода регулирования в размере **0,00** тыс. руб.

13.5. Нормативная прибыль

Величина нормативной прибыли в составе необходимой валовой выручки учтена департаментом на 2019-2023 годы долгосрочного периода регулирования в соответствии с расчётом, произведённым департаментом исходя из нормативного уровня прибыли в размере 1,00 % от себестоимости водоснабжения в части сторонних потребителей, в соответствии с установленным долгосрочным параметром регулирования.

13.6. Расчётная предпринимательская 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.

13.7. Необходимая валовая выручка

Необходимая валовая выручка для расчёта тарифов на каждый год долгосрочного периода регулирования рассчитана департаментом в соответствии с действующим законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения.

Необходимая валовая выручка для расчёта тарифа составила на 2019 год **824,89** тыс. руб.

Результаты расчёта необходимой валовой выручки и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом индексации (в соответствии с Приложением 7 к Методическим указаниям) на каждый год долгосрочного периода регулирования (2019-2023 годы) приведены в таблице 6.

13.8. Объём отпуска питьевой воды (реализация)

Объём отпуска питьевой воды (реализация) учтён департаментом для расчёта тарифов на питьевую воду на каждый год в течение долгосрочного периода регулирования 2019-2021 год в размере **32,27** тыс. м³ в соответствии с производственной программой, утверждённой приказом департамента от 20.11.2018 № 399-В.

13.9. Расчёт тарифов.

Расчёт тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на каждый год долгосрочного периода регулирования (2019-2021 годы) выполнен департаментом по формуле 42 пункта 96 Методических указаний:

$$T_i = \frac{HBB_i}{Q_i},$$

где:

T_i - тариф регулируемой организации, устанавливаемый на i -ый год, руб./ куб. м;

HBB_i - необходимая валовая выручка регулируемой организации, относящаяся на соответствующий регулируемый вид деятельности, рассчитанная на i -ый год, руб.;

Q_i - объём отпускаемой i -той регулируемой организацией воды (принимаемых сточных вод) абонентам и другим регулируемым организациям, куб. м.

Результаты расчёта тарифов на каждый год долгосрочного периода регулирования 2019-2021 годы приведены в таблице 6.

14. Предложения департамента по установлению тарифа на питьевую воду на 2019-2021 годы

Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) МУП ЖКХ «Вознесенское» (д. Ахтырка, с. Вознесенка, д. Малинино)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 в размере **25,16** руб. / м³ (НДС не предусмотрен)
с 01.07.2019 по 31.12.2019 в размере **25,96** руб. / м³ (НДС не предусмотрен)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 в размере **25,96** руб. / м³ (НДС не предусмотрен)
с 01.07.2020 по 31.12.2020 в размере **27,43** руб. / м³ (НДС не предусмотрен).

с 01.01.2021 по 30.06.2021 в размере **27,43** руб. / м³ (НДС не предусмотрен)
с 01.07.2021 по 31.12.2021 в размере **29,60** руб. / м³ (НДС не предусмотрен)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 в размере **29,60** руб. / м³ (НДС не предусмотрен)
с 01.07.2022 по 31.12.2022 в размере **31,47** руб. / м³ (НДС не предусмотрен)

с 01.01.2023 по 30.06.2023 в размере **31,47** руб. / м³ (НДС не предусмотрен)
с 01.07.2023 по 31.12.2023 в размере **39,29** руб. / м³ (НДС не предусмотрен).

Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) МУП ЖКХ
«Вознесенское» (д. Селикла)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 в размере **16,62** руб. / м³ (НДС не предусмотрен)
с 01.07.2019 по 31.12.2019 в размере **17,15** руб. / м³ (НДС не предусмотрен)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 в размере **17,15** руб. / м³ (НДС не предусмотрен)
с 01.07.2020 по 31.12.2020 в размере **17,83** руб. / м³ (НДС не предусмотрен)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 в размере **17,83** руб. / м³ (НДС не предусмотрен)
с 01.07.2021 по 31.12.2021 в размере **18,55** руб. / м³ (НДС не предусмотрен)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 в размере **18,55** руб. / м³ (НДС не предусмотрен)
с 01.07.2022 по 31.12.2022 в размере **19,29** руб. / м³ (НДС не предусмотрен)

с 01.01.2023 по 30.06.2023 в размере **19,29** руб. / м³ (НДС не предусмотрен)
с 01.07.2023 по 31.12.2023 в размере **20,06** руб. / м³ (НДС не предусмотрен).

Консультант отдела регулирования
водоснабжения и водоотведения

А.К. Нехорошкова

Начальник отдела регулирования водоснабжения и
водоотведения

Е.О. Легостаева

Баланс водоснабжения
МУП ЖКХ "Вознесенское"
Вознесенский сельсовет Венгеровский район Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2017		2018			2019			расчет департамента	2020	2021	2022	2023
			план	факт	план		проект организации								
			МУП ЖКХ "Вознесенское"	МУП ЖКХ "Вознесенское"	МУП ЖКХ "Вознесенское"	СПК "Селижский"	Всего	МУП ЖКХ "Вознесенское"	СПК "Селижский"	Всего					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Водоподготовка														
1.1	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс. куб. м	46,00	28,00	46,00	17,47	63,47	28,00	17,47	45,47	45,47	45,47	45,47	45,47	45,47
1.1.1	из поверхностных источников	тыс. куб. м													
1.1.2	из подземных источников	тыс. куб. м	46,00	28,00	46,00	17,47	63,47	28,00	17,47	45,47	45,47	45,47	45,47	45,47	45,47
1.2	Объем воды, прошедшей водоочистку	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	46,00	28,00	46,00	17,47	63,47	28,00	17,47	45,47	45,47	45,47	45,47	45,47	45,47
2	Приготовление горячей воды														
2.1	Объем воды из собственных источников	тыс. куб. м													
2.2	Объем приобретенной питьевой воды	тыс. куб. м													
2.3	Объем горячей воды, поданной в сеть	тыс. куб. м													
3	Транспортировка питьевой воды														
3.1	Объем воды, поступившей в сеть:	тыс. куб. м	46,00	28,00	46,00	17,47	63,47	28,00	17,47	45,47	45,47	45,47	45,47	45,47	45,47
3.1.1	из собственных источников	тыс. куб. м	40,00	25,00	40,00	17,47	57,47	25,00	17,47	42,47	40,27	40,27	40,27	40,27	40,27
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	6,00	3,00	6,00	2,20	8,20	3,00	2,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
	Уровень % потерь	%	13,00%	11,00%	13,00%	12,59%	12,92%	10,71%	12,59%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%
3.3	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00												
3.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м													
3.5	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	тыс. куб. м													
4	Транспортировка технической воды														
4.1	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м													
4.2	Потери воды	тыс. куб. м													
4.3	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м													
4.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м													
5	Транспортировка горячей воды														
5.1	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м													
5.2	Потери воды	тыс. куб. м													
5.3	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м													
5.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м													
6	Отпуск питьевой воды														
6.1	Объем воды, отпущенной абонентам:	тыс. куб. м	40,00	25,00	40,00	15,27	55,27	25,00	15,27	40,27	40,27	40,27	40,27	40,27	40,27
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													
6.4	По абонентам	тыс. куб. м	40,00	25,00	40,00	15,27	55,27	25,00	15,27	40,27	40,27	40,27	40,27	40,27	40,27
	Объем реализации	тыс. куб. м	40,00	25,00	40,00	7,27	47,27	25,00	7,27	32,27	32,27	32,27	32,27	32,27	32,27
	- бюджетные	тыс. куб. м	2,00	4,00	2,00	0,15	2,15	4,00	0,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15
	- население	тыс. куб. м	20,00	20,00	20,00	4,00	24,00	20,00	4,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
	- прочие	тыс. куб. м	18,00	1,00	18,00	3,12	21,12	1,00	3,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12
6.4.1	другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м													
6.4.2	собственным абонентам	тыс. куб. м				8,00	8,00		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
7	Отпуск технической воды														
8	Отпуск горячей воды														
9	Объем воды, отпущенной новым абонентам														
9.1	Увеличение отпуски питьевой воды в связи с подключением абонентов	тыс. куб. м													
9.2	Снижение отпуски питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения	тыс. куб. м													
10	Изменение объема отпуски питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	тыс. куб. м													
11	Теми изменения потребления воды	%	100,0%	89,3%	100,0%			62,5%			129,1%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2017		2018			2019			расчет департамента
			план	факт	план			проект организации			
			МУП ЖСХ "Вознесенское"	МУП ЖСХ "Вознесенское"	МУП ЖСХ "Вознесенское"	СПК "Селикинский"	Итого	МУП ЖСХ "Вознесенское"	СПК "Селикинский"	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Производственные расходы	тыс. руб.	592,41	724,28	604,80	212,64	817,43	807,67	212,64	1 020,31	1 001,75
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	3,17	3,17		3,17	3,17	3,17
1.1.1	Реагенты	тыс. руб.				3,17	3,17		3,17	3,17	3,17
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.	174,98	240,62	179,53	69,06	248,59	324,01	69,06	393,07	328,46
1.2.1	электроэнергия	тыс. руб.	174,98	240,62	179,53	69,06	248,59	324,01	69,06	393,07	328,46
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.	394,84	384,14	402,26	140,41	542,66	384,14	140,41	524,55	660,90
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	303,26	295,04	308,95	114,43	423,38	295,04	114,43	409,47	507,60
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	91,58	89,10	93,30	25,98	119,28	89,10	25,98	115,08	153,30
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.									
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.		90,30				90,30			
1.7	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	22,59	9,22	23,01		23,01	9,22		9,22	9,22
1.7.2	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.									
1.7.3	Контроль качества воды	тыс. руб.	22,59	9,22	23,01		23,01	9,22		9,22	9,22
1.7.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.									
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	124,38	51,17	126,72	0,00	126,72	51,17	0,00	51,17	31,41
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	124,38	51,17	126,72		126,72	51,17		51,17	31,41
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						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	тыс. руб.	16,19	73,78	16,50	0,00	16,50	73,78	0,00	73,78	73,78
	расходы на оплату труда	тыс. руб.	12,44	56,67	12,67			56,67		56,67	56,67
	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	3,76	17,11	3,83			17,11		17,11	17,11
	электроэнергия (отопление, освещение)	тыс. руб.									
	прочие	тыс. руб.									
3	Административные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	34,33	34,33	0,00	34,33	34,33	0,00
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	0,00		0,00						0,00
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.									
3.1.6	информационные услуги	тыс. руб.									
3.1.7	управленческие 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.									

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2017		2018			2019			
			план	факт	план			проект организации			расчет департамента
			МУП ЖКХ "Вознесенское"	МУП ЖКХ "Вознесенское"	МУП ЖКХ "Вознесенское"	СПК "Селиклинский"	Итого	МУП ЖКХ "Вознесенское"	СПК "Селиклинский"	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.									
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.									
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.									
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.									
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.									
	прочие	тыс. руб.									
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс. руб.	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НБВ, относимой на население	тыс. руб.	8,13								
5	Амортизация	тыс. руб.	176,00	50,80	92,20	0,00	92,20	50,80	0,00	50,80	0,00
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс. руб.	176,00	50,80	92,20		92,20	50,80		50,80	
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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.	28,66	13,18	31,50	8,55	40,05	13,18	8,55	21,73	18,13
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.	3,50		3,50		3,50			0,00	
7.4	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	15,66	13,18	18,00	8,55	26,55	13,18	8,55	21,73	18,13
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.	9,50		10,00		10,00			0,00	
	Себестоимость		945,77	913,22	871,72	255,52	1 127,23	996,61	255,52	1 252,13	1125,07
	Себестоимость 1 м³	руб. / м³	23,64	36,53	21,79	16,73	20,40	39,86	16,73	31,09	27,94
	Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	тыс. руб.	945,77	913,22	871,72	121,65	964,07	996,61	121,65	1 003,38	901,57
8	Нормативная прибыль	тыс. руб.	18,92	-314,22	17,43	2,43	19,87	0,00	2,43	2,43	4,51
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.	18,92		17,43	2,43	19,87		2,43	2,43	4,51
9	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	47,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Операционные расходы (водоснабжение)
МУП ЖКХ "Вознесенское"
Вознесенский сельсовет Венгеровский район Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2017		2018				2019				расчет департамента
			план	факт	план			Итого	проект организации			Итого	
					МУП ЖКХ "Вознесенское"	СПК "Селиктинский"	Итого		МУП ЖКХ "Вознесенское"	СПК "Селиктинский"	Итого		
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Операционные расходы		558,01	518,32	568,49	177,91	746,39	518,32	775,31	1293,62	778,48		
1.1	Производственные расходы:	тыс. руб.	417,43	393,36	425,27	143,58	568,84	393,36	670,12	1063,48	673,29		
1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.			0,00	3,17	3,17	0,00		0,00	3,17		
1.1.2	расходы на оплату регулируемых организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.											
1.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.	394,84	384,14	402,26	140,41	542,66	384,14	660,90	1045,04	660,90		
1.1.3.1	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы		91,58	89,10	93,30	25,98	119,28	89,10	153,30	242,40	153,30		
1.1.4	расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.											
1.1.5	общезайцевые расходы	тыс. руб.											
1.1.6	прочие производственные расходы:	тыс. руб.	22,59	9,22	23,01	0,00	23,01	9,22	9,22	18,44	9,22		
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.	22,59	9,22	23,01	0,00	23,01	9,22	9,22	18,44	9,22		
1.1.6.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.											
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	124,38	51,17	126,72	0,00	126,72	51,17	31,41	82,58	31,41		
	Цеховые расходы	тыс. руб.	16,19	73,78	16,50	0,00	16,50	73,78	73,78	147,57	73,78		
1.3	Административные расходы	тыс. руб.			0,00	34,33	34,33	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

