

Доклад
департамента по тарифам Новосибирской области
по результатам рассмотрения дела о корректировке долгосрочных тарифов
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2020 год

1. Наименование и местоположение регулируемой организации

Муниципальное унитарное предприятие Колыванского района Новосибирской области «Коммунальное хозяйство» (ОГРН 1175476079668, ИНН 5424951062), далее – организация, осуществляет регулируемую деятельность на территории Выюнского, Калининского, Кандауровского, Новотроицкого, Новотырышкинского, Сидоровского, Скалинского, Соколовского сельсоветов Колыванского района Новосибирской области.

Адрес организации: Ленина ул., дом 79, р.п. Колывань, Колыванский район, Новосибирская область, 633162.

2. Основание для открытия и рассмотрения дела о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2020 год

В соответствии с пунктами 12-19 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее - Правила регулирования № 406), в связи с представлением неполного пакета документов, предусмотренного пунктом 17 указанных Правил, дело о корректировке тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2020 год открыто по инициативе органа регулирования тарифов (департамента по тарифам Новосибирской области, далее - департамент).

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

Рассмотрение дела о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2020 год производится департаментом 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, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Основы ценообразования № 406) и Правила регулирования № 406;
- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждённые Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее - Методические указания № 1746-э);
- Основные параметры прогноза социально-экономического развития России на 2020 год и плановый период 2021-2024 годов от 24.04.2019 (далее – Прогноз).

Индексы по Прогнозу	на 2019 год, %	на 2020 год, %
ИПЦ	-	103,0
Электроэнергия, ИЦП	105,4	104,8

4. Метод расчёта тарифа

В соответствии со статьёй 32 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», пунктом 75 Основ ценообразования № 406, тарифы на 2019-

2021 годы установлены методом индексации. В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования № 406 тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

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

Для осуществления регулируемой деятельности организацией используется система водоснабжения, состоящая из 39 скважин и сетей водоснабжения протяжённостью 111,65 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 на основании следующих документов:

- постановления администрации Колыванского района Новосибирской области от 30.10.2017 №1149-а с актом приема-передачи имущества;
- акта приема-передачи имущества от 24.01.2019;
- постановления администрации Колыванского района Новосибирской области от 25.04.2018 № 471-а с актом приема-передачи имущества;
- постановления администрации Колыванского района Новосибирской области от 18.05.2018 №551-а с актом приема-передачи имущества;
- постановления администрации Колыванского района Новосибирской области от 14.08.2018 №891-а с актом приема-передачи имущества.

8. Система налогообложения

Организация применяет упрощённую систему налогообложения (доходы-расходы).

9. Наличие раздельного учета

Организация ведет раздельный учет расходов, предусмотренный положениями пункта 18 Основ ценообразования № 406.

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 2018 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 2020	Расчёт департамента 2020	Отклонение (+/-)
245,00	245,00	0,00

Невозможно определить расчетный объем отпуска воды на 2020 год в соответствии с пунктом 4 Методических указаний № 1746-э исходя из фактического объема отпуска воды за

последний отчетный год (2018) и динамики отпуска воды за последние 3 года по формулам 1 и 1.1. пункта 5 Методических указаний № 1746-э:

$$Q_i = Q_{i-2} \cdot (1 + t_i)^2 + Q_i^{\text{нп}} - \Delta Q_i^{\text{н}}, \quad (1)$$

$$t_i = \frac{1}{3} \cdot \sum_{k=2}^4 \frac{Q_{i-k} - Q_i^{\text{нп}} - \Delta Q_{i-k}^{\text{н}} - Q_{i-k-1}}{Q_{i-k-1}}, \quad (1.1)$$

где:

Q_i - объем воды, отпускаемой абонентам (планируемой к отпуску) в году i , тыс. куб. м;

$Q_i^{\text{нп}}$ - расчетный объем воды, отпускаемой новым абонентам, подключившимся к централизованной системе водоснабжения в году i , за вычетом потребления воды абонентами, водоснабжение которых прекращено (планируется прекратить), тыс. куб. м.;

$\Delta Q_i^{\text{н}}$ - планируемое в году i изменение (снижение) объема воды, отпускаемой гарантирующей организацией абонентам по отношению к году $i-1$, связанное с изменением нормативов потребления воды, тыс. куб. м;

t_i - темп изменения (снижения) потребления воды.

Рассчитать в соответствии с формулой 1.1 темп изменения (снижения) потребления воды и в соответствии с формулой 1 объем отпуска воды невозможно, поскольку имеются данные по фактическому объему отпуска воды только за последний отчетный год (2018) и отсутствуют фактические данные по объему отпуска воды за 2015-2017 годы (тарифы для МУП «Коммунальное хозяйство» установлены с 01.01.2018).

Объем отпуска питьевой воды на 2020 год учтен департаментом в размере **245,00** тыс. м³ на основании заявленной организацией величины объема отпуска питьевой воды (реализации).

Объем потерь воды при транспортировке определен департаментом в соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования № 406 и пунктом 7 Методических указаний № 1746-э в размере 21,62 тыс. м³. Уровень потерь на 2020 год учтен департаментом для расчета тарифа на питьевую воду в соответствии с долгосрочным параметром регулирования (8,82%).

Баланс водоснабжения (в соответствии с Приложением № 1 к Методическим указаниям №1746-э) приведен в таблице 1.

12. Корректировка тарифа на 2020 год

12.1. Необходимая валовая выручка на 2020 год

Производственная программа организации на 2019-2021 годы утверждена приказом департамента от 20.11.2018 № 402-В. Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определенные на 2019-2021 годы, а также тарифы на основе долгосрочных параметров регулирования на 2019-2021 годы установлены приказом департамента от 20.11.2018 № 403-В. Установленные указанным приказом долгосрочные параметры регулирования тарифов для организации приведены в таблице.

Долгосрочные параметры	Значение
Базовый уровень операционных расходов	4 805,36 тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов	3,0 %
Нормативный уровень прибыли	1,83%
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:	
уровень потерь воды	8,82 %
удельный расход электрической энергии	0,93 кВт*ч/м ³

Корректировка необходимой валовой выручки произведена в соответствии с положениями пунктов 90-95 раздела VII Методических указаний № 1746-э. При проведении корректировки

необходимой валовой выручки на 2020 год применены следующие показатели в соответствии с Прогнозом:

- 1) ИПЦ 2020 в размере 103,0%;
- 2) ИЦП (электроэнергия) 2019 в размере 105,4%;
- 3) ИЦП (электроэнергия) 2020 в размере 104,8%.

12.2. Операционные расходы

Предложение организации 2020	Расчёт департамента 2020	Отклонение (+/-)
-	4 801,03	-

В предложении об установлении тарифа организация не представила расчет операционных расходов на 2020 год.

Операционные расходы рассчитаны департаментом по формуле 39 пункта 95 Методических указаний №1746-э исходя из базового уровня операционных расходов (2019) с учётом индексов эффективности операционных расходов, потребительских цен (по данным Прогноза) и изменения количества активов.

Результат расчёта операционных расходов на 2020 год приведён в таблице 3.

Операционные расходы по результатам корректировки тарифа на водоснабжение на 2020 год составили **4 801,03** тыс. руб.

12.3. Расходы на электрическую энергию

Предложение организации 2020	Расчёт департамента 2020	Отклонение (+/-)
-	1 192,85	-

В предложении об установлении тарифа организация не представила расчет расходов на электрическую энергию на 2020 год.

Расходы на электроэнергию на 2020 год определены департаментом как произведение двух составляющих ($247,96 * 4,81 = 1 192,85$):

- экономически (технологически, технически) обоснованного объёма приобретения электрической энергии, рассчитанного исходя из удельного расхода электроэнергии на подъём воды в размере $0,93 \text{ кВт} \cdot \text{ч} / \text{м}^3$ (в соответствии с долгосрочным параметром регулирования) ($266,62 * 0,93 = 247,96$);

- прогнозного тарифа на электроэнергию в размере 4,81 руб./кВт*ч, рассчитанного исходя из фактического показателя 2018 года с учётом параметров Прогноза ($4,28 / 1,18 * 1,2 * 1,054 * 1,048 = 4,81$).

Результаты расчёта расходов на электроэнергию приведены в таблице 4.

Расходы на электроэнергию по результатам корректировки составили **1 192,85** тыс. руб.

12.4. Неподконтрольные расходы

Предложение организации 2020	Расчёт департамента 2020	Отклонение (+/-)
-	124,33	-

В предложении об установлении тарифа организация не представила расчет неподконтрольных расходов на 2020 год.

Расчет размера водного налога выполнен департаментом в соответствии с положениями статьи 333.12 НК РФ.

Расчёт размера налога, связанного с применением упрощённой системы налогообложения, выполнен департаментом в соответствии с положениями статьи 346.20 НК РФ.

Результаты расчёта неподконтрольных расходов приведены в таблице 5.

Неподконтрольные расходы для корректировки тарифа на 2020 год составили **124,33** тыс. руб.

12.5. Амортизация

Предложение организации 2020	Расчёт департамента 2020	Отклонение (+/-)
-	0,00	-

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 256 Налогового кодекса Российской Федерации имущество, созданное за счет бюджетных средств целевого финансирования, амортизации не подлежит.

Расходы по статье «амортизация» для корректировки тарифа на 2020 год приняты департаментом в размере **0,00** тыс. руб.

12.6. Нормативная прибыль

Предложение организации 2020	Расчёт департамента 2020	Отклонение (+/-)
-	111,96	-

Организацией представлен коллективный договор, действующий на предприятии. Расчет размера расходов на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором, на 2020 год организацией не представлен.

Расходы по данной статье рассчитаны департаментом в соответствии с долгосрочным параметром регулирования, уровень нормативной прибыли составляет 1,83%.

Величина нормативной прибыли для корректировки тарифа на 2020 год рассчитана департаментом в размере **111,96** тыс. руб.

12.7. 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.

12.8. Корректировка необходимой валовой выручки

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний №1746-э необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются (начиная со второго года первого долгосрочного периода регулирования) с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. Тарифы для МУП «Коммунальное хозяйство» с применением метода индексации установлены на первый долгосрочный период регулирования 2019-2021 годы. Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов, от значений, учтенных при установлении тарифов, не производится.

Инвестиционная программа организации в сфере водоотведения на 2018 год не утверждалась, корректировка НВВ по статье «ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы» не производится.

Концессионные соглашения в отношении объектов системы водоотведения с организацией не заключались, корректировка НВВ по статье «степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения» не производится.

Корректировка НВВ по статье «изменение доходности долгосрочных государственных обязательств» не производится, тариф установлен методом индексации.

12.9. Величина необходимой валовой выручки

Предложение организации 2020	Расчёт департамента 2020	Отклонение (+/-)
-	6 204,98	-

Необходимая валовая выручка регулируемой организации в сфере водоснабжения рассчитана департаментом в соответствии с положениями пунктов 90-95 Методических указаний №1746-э и составила на 2020 год **6 204,98** тыс. руб.

13. Предложения департамента по корректировке тарифа на водоснабжение на 2020 год

Расчёт тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2020 год выполнен департаментом по формуле 42 пункта 96 Методических указаний №1746-э:

$$T_i = \frac{HBB_i}{Q_i}, \text{ где:}$$

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

Результаты расчёта тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) при корректировке на 2020 год приведены в таблице 6.

Предлагается установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение):

Вьюнский сельсовет

с 01.01.2020 по 30.06.2020 в размере **28,53** руб./м³ (НДС не предусмотрен);

с 01.07.2020 по 31.12.2020 в размере **28,53** руб./м³ (НДС не предусмотрен).

Калининский сельсовет

с 01.01.2020 по 30.06.2020 в размере **20,05** руб./м³ (НДС не предусмотрен);

с 01.07.2020 по 31.12.2020 в размере **21,03** руб./м³ (НДС не предусмотрен).

Кандауровский сельсовет

с 01.01.2020 по 30.06.2020 в размере **28,53** руб./м³ (НДС не предусмотрен);

с 01.07.2020 по 31.12.2020 в размере **28,53** руб./м³ (НДС не предусмотрен).

Новотроицкий сельсовет

с 01.01.2020 по 30.06.2020 в размере **27,25** руб./м³ (НДС не предусмотрен);

с 01.07.2020 по 31.12.2020 в размере **28,53** руб./м³ (НДС не предусмотрен).

Новотырышкинский сельсовет

с 01.01.2020 по 30.06.2020 в размере **24,21** руб./м³ (НДС не предусмотрен);

с 01.07.2020 по 31.12.2020 в размере **25,39** руб./м³ (НДС не предусмотрен).

Сидоровский сельсовет

с 01.01.2020 по 30.06.2020 в размере **26,83** руб./м³ (НДС не предусмотрен);

с 01.07.2020 по 31.12.2020 в размере **28,14** руб./м³ (НДС не предусмотрен).

Скалинский сельсовет

с 01.01.2020 по 30.06.2020 в размере **27,25** руб./м³ (НДС не предусмотрен);

с 01.07.2020 по 31.12.2020 в размере **28,53** руб./м³ (НДС не предусмотрен).

Соколовский сельсовет

с 01.01.2020 по 30.06.2020 в размере **21,40** руб./м³ (НДС не предусмотрен);

с 01.07.2020 по 31.12.2020 в размере **22,44** руб./м³ (НДС не предусмотрен).

Консультант отдела регулирования водоснабжения
и водоотведения



Ю. М. Кленова

Начальник отдела регулирования водоснабжения и
водоотведения



Е.О. Легостаева

Баланс водоснабжения
МУП "Коммунальное хозяйство"

Вьюнский, Калининский, Кандауровский, Новотроицкий, Новотырышкинский, Сидоровский, Скалинский, Соколовский сельсоветы Колыванского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	2018	2018		2019	2020			
			план	факт	откл.	план	план до начала долгосрочного периода регулирования	проект организации	корректировка	
1	2	3	4	5	5.1	5.2	6	7	8	9
1	Водоподготовка									
1.1	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	310,26	264,53	-45,73	-14,74%	310,26	310,26	266,62	266,62
1.1.1	из поверхностных источников	тыс. куб. м								
1.1.2	из подземных источников	тыс. куб. м	310,26	264,53	-45,73	-14,74%	310,26	310,26	266,62	266,62
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	310,26	264,53	-45,73	-14,74%	310,26	310,26	266,62	266,62
2	Приготовление горячей воды									
3	Транспортировка питьевой воды									
3.1	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	310,26	264,53	-45,73	-14,74%	310,26	310,26	266,62	266,62
3.1.1	из собственных источников	тыс. куб. м	310,26	264,53	-45,73	-14,74%	310,26	310,26	266,62	266,62
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	25,16	34,50	9,34	37,12%	25,16	25,16	21,62	21,62
	Уровень потерь	%	8,82%	15,00%	-16,96%	-192,18%	8,82%	8,82%	8,82%	8,82%
3.3	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м								
3.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м	285,10	230,03	-55,07	-19,32%	285,10	285,10	245,00	245,00
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	285,10	230,03	-55,07	-19,32%	285,10	285,10	245,00	245,00
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	285,10	230,03	-55,07	-19,32%	285,10	285,10	245,00	245,00
	Объем реализации всего:	тыс. куб. м	285,10	230,03	-55,07	-19,32%	285,10	285,10	245,00	245,00
	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	12,23	5,82	-6,41	-52,41%	12,23	12,23	4,85	4,85
	населению	тыс. куб. м	251,26	218,52	-32,74	-13,03%	251,26	251,26	234,55	234,55
	прочим потребителям	тыс. куб. м	21,61	5,69	-15,92	-73,67%	21,61	21,61	5,60	5,60
6.4.1	другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м								
6.4.2	собственным абонентам	тыс. куб. м								
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	%					100,00%	100,00%	85,93%	85,93%

**Смета расходов по водоснабжению
МУП "Коммунальное хозяйство"**

Вьюнский, Калининский, Кандауровский, Новотроицкий, Новотырышский, Сидоровский, Скалинский, Соколовский сельсоветы Колыванского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	2018	2018		2019		2020		
			план	факт	откл.		план	план до начала долгосрочного периода регулирования	проект организации	корректировка
1	2	3	4	5	5.1	5.2	6	7	8	9
1	Производственные расходы	тыс. руб.	4 219,85	6 113,95	1 894,10	44,89%	4 544,86	4 612,74		4 342,29
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	243,60	1 014,61	771,01	316,51%	264,99	265,78		264,75
1.1.1	Реагенты	тыс. руб.	8,64	22,35	13,71	158,68%	8,99	9,02		8,98
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	79,13	201,80	122,67	155,02%	82,29	82,54		82,22
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	155,83	790,46	634,63	407,26%	173,71	174,23		173,55
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	1 200,02	1 894,85	694,83	57,90%	1 392,59	1 451,08		1 192,85
1.2.1	электроэнергия	тыс. руб.	1 200,02	1 894,85	694,83	57,90%	1 392,59	1 451,08		1 192,85
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.	2 658,22	3 201,38	543,16	20,43%	2 764,55	2 772,79		2 762,06
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	2 041,64	2 458,83	417,19	20,43%	2 123,31	2 129,64		2 121,40
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	616,57	742,55	125,98	20,43%	641,24	643,15		640,66
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.								
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.						0,00		0,00
1.7	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	118,01	3,11	-114,90	-97,36%	122,73	123,10		122,62
1.7.2	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.								
1.7.3	Контроль качества воды	тыс. руб.	118,01	3,11	-114,90	-97,36%	122,73	123,10		122,62
1.7.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.								
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	340,86	1 231,72	890,86	261,35%	354,49	355,55		354,17
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	305,91	437,96	132,05	43,16%	318,15	319,10		317,86
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	34,95	793,76	758,81	2171,08%	36,34	36,45		36,31
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, в т.ч.	тыс. руб.	191,09	148,22	-42,87	-22,43%	198,74	199,33		198,56
	расходы на оплату труда	тыс. руб.	146,77	0,00	-146,77	-100,00%	152,64	153,09		152,50
	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	44,32	0,00	-44,32	-100,00%	46,10	46,24		46,06
	электроэнергия (отопление, освещение)	тыс. руб.								
	прочее	тыс. руб.		148,22	148,22	100,00%				
3	Административные расходы	тыс. руб.	1 057,56	1 169,00	111,44	10,54%	1 099,86	1 103,13		1 098,87
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	62,99	101,23	38,24	60,71%	65,51	65,71		65,45
3.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.	22,54	44,00	21,46	95,21%	23,44	23,51		23,42
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.	40,45	57,23	16,78	41,48%	42,07	42,20		42,03
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	975,74	884,86	-90,88	-9,31%	1 014,77	1 017,79		1 013,85
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	749,42	679,62	-69,80	-9,31%	779,39	781,71		778,69
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	226,32	205,24	-21,08	-9,32%	235,38	236,08		235,16
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.								
3.4	Служебные командировки	тыс. руб.								
3.5	Обучение персонала	тыс. руб.		12,15						
3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.								
3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	18,83	170,76	151,93	806,85%	19,58	19,64		19,56

3.7.1	Расходы на амортизацию производственных активов	тыс. руб.							
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.							
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс. руб.	25,39	0,00	-25,39	-100,00%	0,00	0,00	0,00
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.	25,39	0,00	-25,39	-100,00%			
5	Амортизация	тыс. руб.	836,73	2 429,43	1 592,70	190,35%	650,00	650,00	0,00
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы	тыс. руб.	836,73	2 429,43	1 592,70	190,35%	650,00	650,00	
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	н/д	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.	115,58	212,77	97,19	84,08%	116,57	158,07	124,33
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.	64,17	189,53	125,36	193,36%	66,74	87,31	63,33
7.5	Земельный налог	тыс. руб.							
7.6	Транспортный налог	тыс. руб.	3,50	0,00	-3,50	-100,00%			
7.7	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных,	тыс. руб.	47,91	23,24	-24,68	-51,50%	49,83	70,76	61,00
	Себестоимость	тыс. руб.	6 787,07	11 305,09	4 518,02	66,57%	6 964,51	7 078,83	6 118,22
	Себестоимость 1 м³ отпущенной воды	руб./куб.м	23,81	49,15	25,34	106,45%	24,43	24,83	24,97
	Себестоимость сторонних потребителей	тыс. руб.	6 787,07	11 305,09	4 518,02	66,57%	6 964,51	7 078,83	6 118,22
8	Нормативная прибыль	тыс. руб.	125,57	-5 748,69			127,51	129,54	111,96
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.	125,57				127,51	129,54	111,96
9	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00				0,00	0,00	0,00

Операционные расходы по водоснабжению
МУП "Коммунальное хозяйство"

Выюнский, Калининский, Кандауровский, Новотроицкий, Новотырышкинский, Сидоровский, Скалинский, Соколовский сельсоветы Колыванского района
Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	2018	2018	2019	2020		
			план	факт	план	план до нача- ла долгосроч- ного периода регулирува- ния	проект организации	корректи- ровка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Операционные расходы		4 609,34	6 768,04	4 805,36	4 819,68		4 801,03
1.1	Производственные расходы:	тыс. руб.	3 019,83	4 219,10	3 152,27	3 161,66		3 149,43
1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	243,60	1 014,61	264,99	265,78		264,75
1.1.2	расходы на оплату регулируемых организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.	2 658,22	3 201,38	2 764,55	2 772,79		2 762,06
1.1.3.1	налоги и сборы с фонда оплаты труда	тыс. руб.	616,57	742,55	641,24	643,15		640,66
1.1.4	расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.6	прочие производственные расходы:	тыс. руб.	118,01	3,11	122,73	123,10		122,62
1.1.6.1	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.6.2	расходы на обезвреживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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 (ТСМ)	тыс. руб.						
1.1.6.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды	тыс. руб.	118,01	3,11	122,73	123,10		122,62
1.1.6.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	340,86	1 231,72	354,49	355,55		354,17
	Цеховые расходы	тыс. руб.	191,09	148,22	198,74	199,33		198,56
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	1 057,56	1 169,00	1 099,86	1 103,13		1 098,87

Расходы на приобретение электрической энергии по водоотведению

МУП "Коммунальное хозяйство"

Вьюнский, Калининский, Кандауровский, Новотроицкий, Новотырышкинский, Сидоровский, Скалинский, Соколовский сельсоветы
Колыванского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	2018	2018	2019	2020		
			план	факт	план	план до нача- ла долгосроч- ного периода регулирува- ния	проект организации	корректи- ровка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	АО "Новосибирскэнергосбыт"							
1	Объем покупной энергии	тыс. кВт*ч	288,56	442,16	288,54	288,54		247,96
1.1	Объем покупной энергии по одноставочному тарифу	тыс. кВт*ч	288,56	442,16	288,54	288,54		247,96
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	288,56	442,16	288,54	288,54		247,96
2	Тариф на электроэнергию и мощность							
2.1	по одноставочному тарифу	руб./кВт*ч	4,16	4,28	4,83	5,03		4,81
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						
2.1.5	Тариф на активную электроэнергию без разбивки по напряжению	руб./кВт*ч	4,16	4,28	4,83	5,03		4,81
3	Затраты на покупку энергии	тыс. руб.						
4	Затраты на покупку мощности	тыс. руб.						
5	Затраты на электроэнергию всего	тыс. руб.	1 200,02	1 893,60	1 392,59	1 451,08		1 192,85
	Удельный расход электроэнергии	кВт*ч/куб. м.	0,93	1,67	0,93	0,93		0,93

Неподконтрольные расходы по водоснабжению

МУП "Коммунальное хозяйство"

Вьюнский, Калининский, Кандауровский, Новотроицкий, Новотырышкинский, Сидоровский, Скалинский, Соколовский сельсоветы Колыванского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	2018	2018	2019	2020		
			план	факт	план	план до нача- ла долгосроч- ного периода регулируема- ния	проект организации	корректи- ровка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	140,97	212,77	116,57	158,07		124,33
2	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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.	115,58	212,77	116,57	158,07		124,33
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.	64,17	189,53	66,74	87,31		63,33
3.5	Плата за пользование водным объектом	тыс. руб.						
3.6	Транспортный налог	тыс. руб.	3,50					
3.7	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.						
3.8	Прочие налоги и сборы	тыс. руб.	47,91	23,24	49,83	70,76		61,00
4	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.						
5	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.	25,39					
5.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.	25,39					
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.						
10	государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс. руб.						

Расчет тарифа на водоснабжение методом индексации
МУП "Коммунальное хозяйство"

Вьюнский, Калининский, Кандауровский, Новотроицкий, Новотырышский, Сидоровский, Скалинский, Соколовский сельсоветы Колыванского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	2018			2019			2020			корректировка				
			план		факт	план		утверждено до начала долгосрочного периода		проект организации	всего					
			с 01.01	с 01.07		с 01.01	с 01.07	с 01.01	с 01.07		с 01.01	с 01.07				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Необходимая валовая выручка															
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.														
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	5 954,09	8 875,66	0,00	0,00	6 314,51	0,00	0,00	6 428,83		0,00	0,00	6 118,22
1.1.1.1	индекс эффективности расходов				4 609,34	6 768,04			4 805,36			4 819,68				4 801,03
1.1.1.2	индекс потребительских цен (прогноз)											0,030				0,030
1.1.1.3	индекс количества активов											0,034				0,030
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.			1 203,77	1 894,85						0,000				0,000
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.			140,97	212,77			1 392,59			1 451,08				1 192,85
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	тыс. руб.							116,57			158,07				124,33
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.														
1.2	Амортизация	тыс. руб.														
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.			836,73	2 429,43			650,00			650,00				0,00
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.			125,57	-5 748,69			127,51			129,54				111,96
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86	тыс. руб.			125,57				127,51			129,54				111,96
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.														
2	Корректировка НВВ															
	Себестоимость	тыс. руб.			6 790,82	11 305,09										
	Объем отпущенной воды всего, в т.ч.	тыс. м³	142,55	142,55	285,10	230,03	142,55	142,55	285,10	142,55	142,55	285,10	245,00	122,50	122,50	6 118,22
	реализация сторонним потребителям	тыс. м³	142,55	142,55	285,10	230,03	142,55	142,55	285,10	142,55	142,55	285,10	245,00	122,50	122,50	245,00
	Себестоимость 1 м³ отпущенной воды	тыс. руб.			23,82	49,15			24,43			24,83				24,97
	Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	тыс. руб.			6 790,82	11 305,09			6 964,51			7 078,83				6 118,22
	Величина изменения НВВ в целях сглаживания	тыс. руб.							3,69							-25,20
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	3 408,13	3 508,26	6 916,39	5 556,40	3 508,26	3 587,46	7 095,72	3 587,46	3 620,91	7 208,37		3 082,87	3 122,11	6 204,98