

Доклад

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения дела о корректировке на 2022 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов для Муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства Быструхинского сельсовета, осуществляющего деятельность по холодному водоснабжению на территории Быструхинского сельсовета Кочковского района Новосибирской области

1. Общие сведения о регулируемой организации и осуществляемых ею видах деятельности

Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Быструхинского сельсовета, (ОГРН 1065456024039, ИНН 5426103156), (далее – организация), осуществляет регулируемую деятельность на территории Быструхинского сельсовета Кочковского района Новосибирской области.

Адрес организации: Центральная ул., д.62, с. Быструха, Кочковский район Новосибирская область, 632498.

Схема водоснабжения Быструхинского сельсовета Кочковского района Новосибирской области утверждена постановлением администрации Быструхинского сельсовета Кочковского района Новосибирской области от 23.12.2014 № 72.

Постановлением администрации Кочковского района Новосибирской области от 07.12.2018 № 552-па утверждена муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство Кочковского района Новосибирской области» на 2019-2021 годы.

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Быструхинского сельсовета Кочковского района Новосибирской области утверждена приказом директора от 28.12.2018 № 102 на 2019-2021 годы.

Постановлением администрации Быструхинского сельсовета Кочковского района Новосибирской области от 14.08.2013 № 41 организация наделена статусом гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения на территории Быструхинского сельсовета Кочковского района Новосибирской области.

В целях осуществления регулируемой деятельности по холодному водоснабжению в 2022 году организацией планируется использовать следующие объекты централизованной системы холодного водоснабжения: 3 скважины, 2 модульные станции водоподготовки и сети водоснабжения общей протяженностью 18,964 км.

Объекты недвижимого имущества, используемые организацией в целях осуществления регулируемой деятельности по водоснабжению, находятся в муниципальной собственности и переданы организации на праве хозяйственного ведения на основании следующих документов:

- 1) распоряжения № 124 от 31.12.13 и акта закрепления муниципального имущества;
- 2) распоряжения № 3 от 09.01.18 и акта закрепления муниципального имущества;
- 3) распоряжения № 16 от 01.02.18 и акта закрепления муниципального имущества;
- 4) распоряжения № 12 от 25.01.18 и акта закрепления муниципального имущества;
- 5) распоряжения № 1/1 от 10.01.19 и акта закрепления муниципального имущества.

Организация оказывает услугу по холодному водоснабжению (питьевая вода) населению, бюджетным организациям и прочим потребителям.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения. Объектом налогообложения являются доходы.

Раздельный учет доходов и расходов по всем видам деятельности ведется организацией в соответствии с учетной политикой, утвержденной приказом директора организации № 1 от

09.01.2019, согласно пункту 7 которой управленческие расходы распределяются пропорционально заработной плате производственных рабочих.

Производственная программа организации по холодному водоснабжению на 2019-2023 годы утверждена приказом департамента по тарифам Новосибирской области (далее – департамент) от 26.11.2018 № 495-В.

Инвестиционная программа по холодному водоснабжению на 2019-2023 годы у организации отсутствует.

Приказом департамента от 26.11.2018 № 496-В установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов и тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2019-2023 годы приведены в таблице:

Долгосрочные параметры	Значение
Базовый уровень операционных расходов	794,72 тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов	3,0 %
Нормативный уровень прибыли	0,0 %
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:	
уровень потерь воды	9,02 %
удельный расход электрической энергии	0,75 кВт*ч / м ³

Дело о корректировке на 2022 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов, в связи с непредставлением пакета документов, необходимого для указанной корректировки, открыто по инициативе департамента.

Рассмотрение дела о корректировке на 2022 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов, производится департаментом в соответствии с:

-Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

-Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее – Основы ценообразования № 406 и Правила регулирования № 406);

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

-Регламентом установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э;

-Правилами разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641;

-Основными параметрами прогноза социально-экономического развития России на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов от 27.09.2021 (далее – Прогноз СЭР).

Корректировка на 2022 год необходимой валовой выручки регулируемой организации и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов производится на основании пункта 80 Основ ценообразования № 406, в соответствии с положениями пунктов 90-95 раздела VII Методических указаний № 1746-э с применением следующих показателей Прогноза СЭР:

Индексы по Прогнозу СЭР	на 2021 год, %	на 2022 год, %
ИПЦ	106,00	104,30
Электроэнергия, ИЦП	103,40	103,50

2. Фактические результаты осуществления организацией регулируемой деятельности по холодному водоснабжению в предшествующий период регулирования (2020 год)

Фактические данные за 2020 год организацией не представлены. Проведение анализа фактических затрат и показателей деятельности организации за 2020 год в сравнении с плановыми затратами и показателями, принятыми департаментом при утверждении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) не производится.

3. Корректировка на 2022 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов

3.1. Объем водоснабжения (объем реализации питьевой воды), (тыс. м³)

Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
-	51,00	51,00

Предложение по корректировке на 2022 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов, в том числе баланс водоснабжения и расчет объема отпуска питьевой воды (реализации) организация не представила.

Расчетный объем отпуска воды определяется в соответствии с пунктом 4 Методических указаний № 1746-э исходя из фактического объема отпуска воды за последний отчетный год (2020) и динамики отпуска воды за последние 3 года по формулам 1 и 1.1. пункта 5 Методических указаний № 1746-э:

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

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

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 отсутствуют фактические данные за предшествующие периоды регулирования.

Уровень потерь воды на 2022 год учтен департаментом для расчета тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в соответствии с долгосрочным параметром регулирования (9,02%). Объем потерь воды определен департаментом в размере 4,60 тыс. м³.

Объем водоснабжения (объем реализации питьевой воды) при корректировке на 2022 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов, принят департаментом в размере **51,00** тыс. м³, в соответствии с Производственной программой, на уровне планового показателя 2021 года.

Планируемый объем водоснабжения (объем реализации питьевой воды) на 2022 год по расчету департамента и показатели за предыдущие периоды регулирования приведены в Таблице 1 «Баланс водоснабжения» Приложения 1 к настоящему докладу.

3.2. Операционные расходы, (тыс. руб.)

Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
-	829,16	829,16

Предложение по корректировке на 2022 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов, в том числе расчет операционных расходов организация не представила.

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

Операционные расходы по результатам корректировки на 2022 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) установленных на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов составили **829,16** тыс. руб.

Результаты расчета департаментом операционных расходов на 2022 год и за предшествующие периоды регулирования приведены в Таблице 3 Приложения 3 к настоящему докладу.

3.3. Расходы на приобретение электрической энергии (тыс. руб.)

Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
-	219,76	219,76

Предложение по корректировке на 2022 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов, в том числе расчет расходов на приобретение электрической энергии организация не представила.

Расходы на электроэнергию на 2022 год определены департаментом как произведение двух составляющих ($41,70 \cdot 5,27 = 219,76$), исходя из:

-экономически (технологически, технически) обоснованного объема потребления электрической энергии, рассчитанного исходя из удельного расхода электроэнергии на подъем воды в соответствии с долгосрочным параметром регулирования $0,75 \text{ кВт} \cdot \text{ч} / \text{м}^3$ ($55,60 \cdot 0,75 = 41,70$);

-прогнозного среднегодового тарифа на электроэнергию в размере $5,27 \text{ руб.} / \text{кВт} \cdot \text{ч}$ (НН), принятого на основании данных АО «Новосибирскэнергосбыт» о величине тарифов на электроэнергию за 2020 год с учетом параметров Прогноза СЭР ($4,92 \cdot 1,034 \cdot 1,035 = 5,27$).

Расходы на электроэнергию по результатам корректировки на 2022 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) установленных на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов составили **219,76** тыс. руб.

Результаты расчета департаментом расходов на электроэнергию на 2022 год, а также показатели за предшествующие периоды регулирования приведены в Таблице 4 Приложения 4 к настоящему докладу.

3.4. Неподконтрольные расходы (тыс. руб.)

Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
-	117,65	117,65

Предложение по корректировке на 2022 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов, в том числе расчет неподконтрольных расходов организация не представила.

В составе неподконтрольных расходов учтены расходы, связанные с уплатой водного налога и прочих налогов и сборов.

Размер водного налога рассчитан департаментом в соответствии с положениями статьи 333.12 НК РФ и составил **35,72** тыс. руб.

Размер налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, рассчитан департаментом в соответствии с положениями статьи 346.21 НК РФ и составил **35,84** тыс. руб.

Расходы по статье «расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов» рассчитаны департаментом в соответствии с положениями пункта 15 Основ ценообразования № 406 в размере **46,09** тыс. руб. в связи с возмещением расходов на заработную плату производственного персонала в связи с изменением величины минимальной оплаты труда на 2022 год.

Неподконтрольные расходы приняты департаментом для расчета на 2022 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов, в размере **117,65** тыс. руб.

Результаты расчета департаментом неподконтрольных расходов на 2022 год, а также показатели за предшествующие периоды регулирования приведены в Таблице 5 Приложения 5 к настоящему докладу.

3.5. Расходы на амортизацию

Предложение по корректировке на 2022 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов, в том числе расчет расходов на амортизацию организация не представила.

Расходы на амортизацию в размере 284,80 тыс. руб., учтенные на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов, предлагается исключить при корректировке на 2022 год как экономически необоснованные, в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 256 НК РФ «имущество, приобретенное (созданное) за счет бюджетных средств целевого финансирования».

Расходы на амортизацию по результатам корректировки на 2022 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) установленных на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов составили 0,00 тыс. руб.

3.6. Нормативная прибыль

Предложение по корректировке тарифов на 2022 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов, в том числе расчет нормативной прибыли на 2022 год организация не представила.

В соответствии с долгосрочными параметрами регулирования уровень нормативной прибыли составляет 0,00%. Нормативная прибыль для корректировки на 2022 тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов, составляет 0,00 тыс. руб.

3.7. Корректировка необходимой валовой выручки 2020 года с целью уточнения фактических параметров

Размер корректировки необходимой валовой выручки 2020 года с целью уточнения фактических параметров определен по формуле 33 Методических указаний № 1746-э с учетом отклонения фактических параметров расчета от значений, учтенных при расчете необходимой валовой выручки на 2020 год, и составил (+) **3,08** тыс. руб.

3.8. Величина изменения необходимой валовой выручки на 2022 год в целях сглаживания

В соответствии с пунктом 42 Методических указаний № 1746-э при корректировке на 2022 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) департаментом использована величина изменения необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов в размере (+) **142,40** тыс. руб.

3.9. Корректировка необходимой валовой выручки на 2022 год

Необходимая валовая выручка регулируемой организации по результатам корректировки на 2022 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов, рассчитана департаментом в соответствии с положениями пунктов 90-95 Методических указаний № 1746-э по формуле 32 и составила **1 312,05** тыс. руб. ($829,16 + 219,76 + 117,65 + 3,08 + 142,40 = 1312,05$), в том числе:

- операционные расходы в размере 829,16 тыс. руб.;
- расходы на приобретение электроэнергии в размере 219,76 тыс. руб.;
- неподконтрольные расходы в размере 117,65 тыс. руб.;
- корректировка необходимой валовой выручки 2020 года с целью уточнения фактических параметров в размере (+) 3,08 тыс. руб.;
- величина изменения необходимой валовой выручки в целях сглаживания в размере (+) 142,40 тыс. руб.

Результаты расчета департаментом необходимой валовой выручки на 2022 год и показатели за предшествующие периоды регулирования приведены в Таблице 6 Приложения 6 к настоящему докладу.

3.10. Предложения департамента по корректировке на 2022 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов

Расчет тарифов выполнен департаментом по формуле 42 пункта 96 Методических указаний № 1746-э.

Результаты расчета департаментом тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2022 год и показатели за предшествующие периоды регулирования также приведены в Таблице 6 Приложения 6 к настоящему докладу.

Предлагается установить для МП «ЖКХ Быструхинского сельсовета», следующие тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение):

с 01.01.2022 по 30.06.2022 в размере **25,08** руб. / м³ (НДС не предусмотрен),
с 01.07.2022 по 31.12.2022 в размере **26,38** руб. / м³ (НДС не предусмотрен).

Консультант отдела регулирования водоснабжения
и водоотведения



Г.А. Ленская

Начальник отдела регулирования водоснабжения и
водоотведения

Е.О. Легостаева

Баланс водоснабжения
"МП ЖКХ Быструхинского сельсовета"
Быструхинский сельсовет Кочковского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2017		2018		2019		2020		2021	2022		
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	плани до начала долгосрочного периода регулирования	проект организации	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Водоподготовка													
1.1	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс. куб. м	74,85	50,50	74,85		55,60	33,50	55,60		32,60	55,60		55,60
1.1.1	из поверхностных источников	тыс. куб. м												
1.1.2	из подземных источников	тыс. куб. м	74,85	50,50	74,85		55,60	33,50	55,60		32,60	55,60		55,60
1.1.3	доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения	тыс. куб. м												
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	74,85	50,50	74,85		55,60	33,50	55,60		32,60	55,60		55,60
2	Приготовление горячей воды													
3	Транспортировка питьевой воды													
3.1	Объем воды, поступившей в сеть:	тыс. куб. м	74,85	50,50	74,85		55,60	33,50	55,60		32,60	55,60		55,60
3.1.1	из собственных источников	тыс. куб. м												
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	3,90	4,60	3,90		4,60	3,60	4,60		2,697	4,600		4,60
	Уровень потерь	%					9,02%	12,04%	9,02%		9,02%	9,02%		9,02%
3.3	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м												
3.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м	70,95	45,90	70,95		51,00	29,90	51,00		29,90	51,00		51,00
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	70,95	45,90	70,95		51,00	29,90	51,00		29,90	51,00		51,00
6.1.1	по приборам учета	тыс. куб. м	0,00	20,20	0,00		40,00	20,40	0,00		20,40	40,00		40,00
6.1.2	по нормативам	тыс. куб. м	0,00	25,70	0,00		11,00	9,50	0,00		9,50	11,00		11,00
6.2	для приготовления горячей воды	тыс. куб. м												
6.3	при дифференциации тарифов по объему	тыс. куб. м	70,95	45,90	70,95		51,00	29,90	51,00		29,90	51,00		51,00
6.4	По абонентам													
	Отпуск питьевой воды (реализация)	тыс. куб. м	70,95	45,90	70,95		51,00	29,90	51,00		29,90	51,00		51,00
	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	2,05	3,30	2,05		4,00	2,00	2,00		2,00	4,00		4,00
	населению	тыс. куб. м	45,65	26,40	45,65		27,00	26,10	27,00		26,10	27,00		27,00
	прочим потребителям	тыс. куб. м	23,25	16,20	23,25		20,00	1,80	20,00		1,80	20,00		20,00
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													
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%	110,07%	100,00%		71,88%		100,00%		58,63%	100,00%		170,57%

**Смета расходов по водоснабжению
"МП ЖКХ Быструхинского сельсовета"
Быструхинский сельсовет Кочковского района Новосибирской области**

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	2020		2021	2022		
			план	факт	план	план до начала долгосрочного периода регулирования	проект организации	корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Производственные расходы	тыс. руб.	559,09		501,42	570,77		618,10
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	19,21		19,31	19,63		20,06
1.1.1	Реагенты	тыс. руб.						
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	19,21		19,31	19,63		20,06
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.						
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	177,64		118,09	181,07		219,76
1.2.1	электроэнергия	тыс. руб.	177,64		118,09	181,07		219,76
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.	330,15		331,77	337,29		344,77
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	253,57		254,82	259,06		264,80
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	76,58		76,96	78,23		79,97
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.						
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	9,23		9,28	9,43		9,64
1.7	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	22,86		22,97	23,36		23,87
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.	22,86		22,97	23,36		23,87
1.7.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.						
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	286,95		288,36	293,16		299,66
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	286,95		288,36	293,16		299,66
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения 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.						
3	Административные расходы	тыс. руб.	125,60		126,22	128,31		131,16
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	22,69		22,80	23,18		23,69
3.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.	9,06		9,10	9,25		9,46
3.1.2	юридические услуги	тыс. руб.						
3.1.3	аудиторские услуги	тыс. руб.						
3.1.4	консультационные услуги	тыс. руб.	10,95		11,00	11,18		11,43
3.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.						
3.1.6	информационные услуги	тыс. руб.	2,68		2,70	2,74		2,80
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	99,05		99,53	101,19		103,43
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	76,07		76,45	77,72		79,44
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	22,97		23,09	23,47		23,99

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.	3,86		3,88	3,95	4,03
3.5	Обучение персонала	тыс. руб.					
3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.					
3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	0,00		0,00	0,00	0,00
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.					
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.					
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс. руб.	0,00		0,00	0,00	0,00
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.					
5	Амортизация	тыс. руб.	0,00		0,00	284,80	0,00
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	0,00			284,80	
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	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.	37,56		54,78	49,24	71,56
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.	26,97		10,77	35,72	35,72
7.5	Земельный налог	тыс. руб.					
7.6	Транспортный налог	тыс. руб.	0,50			0,50	
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.	10,09		44,01	13,02	35,84
	Всего расходы	тыс. руб.	1 009,20		970,78	1 326,29	1 166,57
	Всего расходы на водоснабжения сторонних потребителей	тыс. руб.	1 009,20		970,78	1 326,29	1 166,57
8	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00		0,00	0,00	0,00
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.					
9	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00		0,00	0,00	0,00
10	Итого НВВ	тыс. руб.	1 194,64		733,39	1 256,29	1 312,05

**Операционные расходы по водоснабжению
"МП ЖКХ Быструхинского сельсовета"
Быструхинский сельсовет Кочковского района Новосибирской области**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2020		2021	2022		
			план	факт	план	план до начала долгосрочного периода регулирувания	проект организации	корректи- ровка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Операционные расходы	тыс. руб.	794,00		797,91	811,18		829,16
1.1	Производственные расходы:	тыс. руб.	381,45		383,33	389,70		398,34
1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	19,21		19,31	19,63		20,06
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.	330,15		331,77	337,29		344,77
	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	253,57		254,82	259,06		264,80
1.1.3.1	налоги и сборы с фонда оплаты труда		76,58		76,96	78,23		79,97
1.1.4	расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.						
1.1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	9,23		9,28	9,43		9,64
1.1.6	прочие производственные расходы:	тыс. руб.	22,86		22,97	23,36		23,87
1.1.6.1	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.						
1.1.6.2	расходы на обезвреживание, 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	тыс. руб.	22,86		22,97	23,36		23,87
1.1.6.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.			0,00	0,00		0,00
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	286,95		288,36	293,16		299,66
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	125,60		126,22	128,31		131,16
1.4	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.						
1.4.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.						

Расходы на приобретение электрической энергии (водоснабжение)
"МП ЖКХ Быструхинского сельсовета"
Быструхинский сельсовет Кочковского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2020		2021	2022		
			план	факт	план	план до начала долгосрочного периода регулирования	проект организации	корректи- ровка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	АО "Новосибирскэнергосбыт"							
1	Объем покупной энергии	тыс. кВт*ч	41,70		24,45	41,70		41,70
1.1	Объем покупной энергии по одноставочному тарифу	тыс. кВт*ч	41,70		24,45	41,70		41,70
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	41,70		24,45	41,70		41,70
1.2	Объем покупной электроэнергии по двухставочному тарифу	тыс. кВт*ч						
2	Тариф на электроэнергию и мощность	руб./кВт*ч	4,26		4,83	4,34		5,27
2.1	по одноставочному тарифу	руб./кВт*ч	4,26		4,83	4,34		5,27
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						
2.1.6	Средний одноставочный тариф на электрическую энергию	руб./кВт*ч						
2.2	по двухставочному тарифу							
3	Затраты на покупку энергии	тыс. руб.	177,64		118,09	181,07		219,76
4	Затраты на покупку мощности	тыс. руб.						
5	Затраты на электроэнергию всего	тыс. руб.	177,64		118,09	181,07		219,76
	Удельный расход электроэнергии	кВт*ч/м ³	0,75		0,75	0,75		0,75

Неподконтрольные расходы по водоснабжению
"МП ЖКХ Быструхинского сельсовета"
Быструхинский сельсовет Кочковского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2020		2021	2022		
			план	факт	план	план до начала долгосрочного периода регулирувания	проект организации	корректи- ровка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	37,56		54,78	49,24		117,65
2	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс. руб.	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.	37,56		54,78	49,24		71,56
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.	26,97		10,77	35,72		35,72
3.5	Плата за пользование водным объектом	тыс. руб.						
3.6	Транспортный налог	тыс. руб.	0,50		0,00	0,50		0,00
3.7	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.						
3.8	Прочие налоги и сборы	тыс. руб.	10,09		44,01	13,02		35,84
4	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	0,00		0,00	0,00		0,00
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 бесхозных сетей	тыс. руб.						
8	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс. руб.						46,09
8.1	Возмещение расходов на заработную плату производственного персонала в связи с изменением величины минимальной оплаты труда на 2022 год.	тыс. руб.						46,09
9	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс. руб.	0,00		0,00	0,00		0,00
9.1	Возврат займов и кредитов	тыс. руб.						
9.2	Проценты по займам и кредитам	тыс. руб.						

Расчет тарифов на питьевую воду методом индексации
"МП ЖКХ Быструхинского сельсовета"
Быструхинский сельсовет Кочковский района Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2020				план на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных	факт	2021			2022				корректировка		
			план			всего			01.01.	01.07.	всего	план до начала долгосрочного периода регулирования			проект организации	всего		
			01.01.	01.07.	всего							01.01.	01.07.	всего		01.01.	01.07.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Необходимая валовая выручка																	
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	1 009,20	1 012,28		0,00	0,00	970,78			1 041,49		0,00	0,00	1 166,57	
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.			794,00	797,08				797,91			811,18				829,16	
1.1.1.1	индекс эффективности расходов				0,030	0,030				0,036			0,040				0,030	
1.1.1.2	индекс потребительских цен				0,030												0,034	
1.1.1.3	индекс потребительских цен (отчет)																0,060	
1.1.1.4	индекс потребительских цен																0,043	
1.1.1.5	индекс потребительских цен																0,000	
1.1.1.6	индекс количества активов				0,000	0,000				0,000							0,000	
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.			177,64	177,64				118,09			181,07				219,76	
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.			37,56	37,56				54,78			49,24				117,65	
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	тыс. руб.															0,00	
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.			0,00	0,00				0,00			284,80				0,00	
1.2	Амортизация	тыс. руб.			0,00	0,00				0,00			0,00				0,00	
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.			0,00	0,00				0,00							0,00	
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.															0,00	
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 Методических указаний	тыс. руб.			0,00	0,00				0,00							0,00	
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.			606,40	606,40				440,59							3,08	
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.			1 009,20	1 012,28				970,78			1 326,29				1 166,57	
3	Всего расходы	тыс. руб.	25,50	25,50	51,00	51,00		14,95	14,95	29,90	25,50	25,50	51,00		25,50	25,50	51,00	
	Объем водоснабжения	тыс. м³	25,50	25,50	51,00	51,00		14,95	14,95	29,90	25,50	25,50	51,00		25,50	25,50	51,00	
	в т.ч. объем водоснабжения сторонним потребителям	тыс. м³								32,47			26,01				22,87	
	Всего расходы на 1 м³ отпущенной воды	руб./м³			19,79	19,85				970,78			1 326,29				1 166,57	
	Всего расходы на водоснабжения сторонних потребителей	тыс. руб.			1 009,20	1 012,28				-677,98			-70,00				142,40	
4	Величина изменения НВВ в целях сглаживания	тыс. руб.	583,19	611,45	1 194,64	1 197,72		358,48	374,91	733,39	620,15	636,14	1 256,29		639,48	672,58	1 312,05	
5	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	22,87	23,98	23,42	23,42		23,98	25,08	24,53	24,32	24,95	24,63		25,08	26,38	25,73	
	Тариф на водоснабжение (без НДС)	руб./м³	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	
	НДС	руб./м³	22,87	23,98	23,42	23,42		23,98	25,08	24,53	24,32	24,95	24,63		25,08	26,38	25,73	
	Тариф на водоснабжение (с НДС)	руб./м³	100,00%	104,85%				100,00%	104,58%		100,00%	102,58%			100,00%	105,18%		
5.1	Темп роста тарифа	%																