

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 унитарного предприятия «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющего деятельность по холодному водоснабжению на территориях Кочковского, Красносибирского, Новорешетовского, Новоцелинного сельсоветов Кочковского района Новосибирской области

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

Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства», (ОГРН 1125456000361, ИНН 5426104167), (далее – организация), осуществляет регулируемую деятельность по холодному водоснабжению на территориях Кочковского, Красносибирского, Новорешетовского, Новоцелинного сельсоветов Кочковского района Новосибирской области.

Адрес организации: Советская ул., д. 29, с. Кочки, Кочковский район Новосибирская область, 632491.

Схема водоснабжения Кочковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области утверждена постановлением администрации Кочковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области от 23.07.2017 № 91.1.

Схема водоснабжения Красносибирского сельсовета Кочковского района Новосибирской области утверждена постановлением администрации Красносибирского сельсовета Кочковского района Новосибирской области от 12.11.2015 № 79.

Схема водоснабжения Новорешетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области утверждена постановлением администрации Новорешетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области от 11.04.2016 № 37.

Схема водоснабжения Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области утверждена постановлением администрации Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области от 20.06.2014 № 69.

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 для организации утверждена приказом генеральным директором от 25.06.2018 на 2019-2021 годы.

Постановлением администрации Кочковского района Новосибирской области от 04.09.2019 № 411-па организация наделена статусом гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения на территории Кочковского, Красносибирского, Новорешетовского, Новоцелинного сельсоветов Кочковского района Новосибирской области.

В целях осуществления регулируемой деятельности по холодному водоснабжению в 2022 году организацией планируется использовать следующие объекты централизованных систем холодного водоснабжения находящиеся на территории:

-Кочковского сельсовета: 3 скважины, водонапорная башня, 2 модульные установки водоподготовки и сети водоснабжения общей протяженностью 52,61 км;

-Красносибирского сельсовета: 2 скважины, модульная установка водоподготовки и сети водоснабжения общей протяженностью 2,30 км;

-Новорешетовского сельсовета: 2 скважины и сети водоснабжения общей протяженностью 2,152 км;

-Новоцелинного сельсовета: 2 скважины и сети водоснабжения общей протяженностью 5,44 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 № 298-ра от 03.07.12 и акта закрепления муниципального имущества;
- 2) распоряжения № 321-ра от 18.07.12 и акта закрепления муниципального имущества;
- 3) распоряжения № 323-ра от 18.07.12 и акта закрепления муниципального имущества;
- 4) распоряжения № 817-ра от 31.12.13 и акта закрепления муниципального имущества;
- 5) распоряжения № 448-ра от 16.12.14 и акта закрепления муниципального имущества;
- 6) распоряжения № 200-ра от 25.05.16 и акта закрепления муниципального имущества;
- 7) распоряжения № 14-ра от 23.01.18 и акта закрепления муниципального имущества;
- 8) распоряжения № 551-ра от 29.12.18 и акта закрепления муниципального имущества;
- 9) распоряжения № 401-ра от 20.09.19 и акта закрепления муниципального имущества;
- 10) распоряжения № 402-ра от 20.09.19 и акта закрепления муниципального имущества;
- 11) распоряжения № 539-ра от 26.11.20 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, уменьшенные на величину расходов.

Раздельный учет доходов и расходов по всем видам деятельности (холодное водоснабжение (питьевая вода), теплоснабжение, ассенизация (ЖБО), сбор и транспортировка ТКО, технологическое присоединение к централизованной системе водоснабжения, прочие виды деятельности) ведется организацией в соответствии с учетной политикой, утвержденной приказом генерального директора организации № 215 от 31.12.2019, согласно которой базой распределения административных расходов являются прямые затраты на производство.

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	3813,18 тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов	3,0 %
Нормативный уровень прибыли	0,0%
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:	
уровень потерь воды	23,86%
удельный расход электрической энергии	0,68 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 представлением неполного 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 2020 год (отчет), %	на 2021 год (прогноз), %	на 2022 год (прогноз), %
ИПЦ	103,4	106,0	104,3
Электроэнергия, ИЦП	102,9	103,4	103,5

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

Результаты проведенного 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) приведены в Таблице 1 «Баланс водоснабжения» и в Таблице 2 «Смета расходов по водоснабжению» (далее – Смета) Приложений 1 и 2 к настоящему докладу.

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)

Планируемый объем водоснабжения (объем реализации питьевой воды) на 2022 год приведен организацией в Таблице «Баланс водоснабжения», составленной по форме, предусмотренной Приложением 1 к Методическим указаниям № 1746-э.

Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
223,62	222,32	-1,30

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^{np} - 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.;

ΔQ_i^n - 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.

Рассчитанный в соответствии с формулой 1.1 темп изменения (снижения) потребления воды составил (-) 0,29% в год.

В предложении об установлении на 2022 год тарифов на питьевую воду организацией представлен расчет объема отпуска питьевой воды на 2022 год.

Уровень потерь воды на 2022 год учтен департаментом для расчета тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в соответствии с долгосрочным параметром регулирования (23,86%). Объем потерь воды определен департаментом в размере 53,64 тыс. м³.

Расчетный объем водоснабжения (реализации питьевой воды) на 2022 год определен департаментом в соответствии с пунктом 4 Методических указаний № 1746-э исходя из фактического объема водоснабжения (реализации питьевой 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.

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 **222,32** тыс. м³.

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.)

Планируемые на 2022 год операционные расходы приведены организацией в Смете и в Таблице «Операционные расходы по водоснабжению», составленной по форме, предусмотренной Приложением 6.1 к Методическим указаниям № 1746-э.

Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
3 842,94	3 978,45	135,51

Планируемые на 2022 год операционные расходы рассчитаны организацией без учета требований Методических указаний № 1746-э.

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 **3 978,45** тыс. руб.

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

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

Планируемые на 2022 год расходы на приобретение электрической энергии приведены организацией в Смете и Таблице «Расходы на приобретение электрической энергии», составленной по форме, предусмотренной Приложением 6.2 к Методическим указаниям № 1746-э.

Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
1 397,26	990,30	-406,96

Заявленная организацией величина расходов на электрическую энергию на 2022 год определена как произведение двух составляющих ($285,95 \times 4,88637 = 1\,397,26$) исходя из:

-объема приобретения электрической энергии 285,95 тыс. кВт*ч по фактическим данным за 2020 год;

-прогнозного тарифа на электроэнергию в размере 4,88637 руб./кВт*ч.

При этом, планируемый организацией удельный расход электроэнергии на объем поднятой воды составил 0,94 кВт*ч/м³, что не соответствует долгосрочному параметру регулирования (0,68 кВт*ч/м³).

Расходы на электроэнергию на 2022 год определены департаментом как произведение двух составляющих ($189,35 \times 5,23 = 990,30$) 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 0,68 кВт*ч/м³ ($278,46 \times 0,68 = 189,35$);

-прогнозного тарифа на электроэнергию, рассчитанного исходя из фактического значения тарифа на электроэнергию за 2020 года с учетом параметров Прогноза СЭР ($4,89 \times 1,034 \times 1,035 = 5,23$).

Расходы на электроэнергию по результатам корректировки на 2022 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) установленных на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов составили **990,30** 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.)

Планируемые неподконтрольные расходы на 2022 год приведены организацией в Смете и в Таблице «Неподконтрольные расходы по водоснабжению», составленной по форме, предусмотренной Приложением 6.3 к Методическим указаниям № 1746-э.

В составе неподконтрольных расходов организацией учтены расходы, связанные с уплатой транспортного налога, платой за негативное воздействие на окружающую среду, водного налога и платы за пользование водным объектом, прочих налогов и сборов. Величина указанных расходов определена организацией на уровне фактических данных за 2020 год.

Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
325,32	325,32	0,00

Департаментом предлагается величину неподконтрольных расходов учесть для расчета на 2022 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов учесть в размере, заявленном организацией **325,32** 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 (тыс. руб.)

Планируемые на 2022 год расходы на амортизацию приведены организацией в Смете.

Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
1 335,05	0,00	-1 335,05

Заявленные организацией расходы на 2022 год содержат амортизационные отчисления объектов водоснабжения, принятых в хозяйственное ведение. В соответствии с подпунктом 3

пункта 2 статьи 256 НК РФ «имущество, приобретенное (созданное) за счет бюджетных средств целевого финансирования», амортизации не подлежит.

Расходы на амортизацию по результатам корректировки на 2022 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) установленных на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов исключены в размере 1 335,05 тыс. руб. как экономически необоснованные расходы.

3.6. Нормативная прибыль

По данным Сметы и Таблицы «Расчет тарифа на питьевую воду методом индексации» составленной по форме, предусмотренной Приложением 7 к Методическим указаниям № 1746-э, по данной статье в предложении об установлении тарифов организация потребность в финансовых средствах не заявляла.

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 (+) 137,75 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 (+) 216,85 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 5 589,80 тыс. руб. исходя из:

- операционных расходов в размере 3 978,45 тыс. руб.;
- расходов на приобретение электроэнергии в размере 990,30 тыс. руб.;
- неподконтрольных расходов в размере 325,32 тыс. руб.;
- корректировки необходимой валовой выручки 2020 года с целью уточнения фактических параметров в размере (+) 137,75 тыс. руб.
- величины изменения необходимой валовой выручки в целях сглаживания в размере (+) 216,85 тыс. руб.

$(3\,978,45 + 990,30 + 325,32 = 5\,294,07)$ – всего расходы организации по водоснабжению;
 $(5\,294,07 / 224,82 * 222,32 = 5\,235,20)$ – всего расходы на водоснабжение (в части сторонних потребителей);

$(5\,235,20 + 137,75 + 216,85 = 5\,589,80)$ – необходимая валовая выручка для расчета тарифа.

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 МУП «Управляющая компания ЖКХ», следующие тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение):

с 01.01.2022 по 30.06.2022 в размере **24,51** руб. / м³ (НДС не предусмотрен),
с 01.07.2022 по 31.12.2022 в размере **25,78** 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
МУП "Управляющая компания ЖКХ"
Кочковского, Краснобобровского, Новорешетовского, Новоцелинного сельсоветов Кочковского района

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016		2017		2018		2019		2020		2021	2022		корректировка
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	план до начала долгосрочного периода регулирования	проект организации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Водоподготовка															
1.1	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс. куб. м	334,02	286,20	352,34	289,79	352,34	289,76	319,20	292,29	278,63	302,97	239,64	319,20	303,70	278,46
1.1.1	из поверхностных источников	тыс. куб. м														
1.1.2	из подземных источников	тыс. куб. м	334,02	286,20	352,34	289,79	352,34	289,76	319,20	292,29	278,63	302,97	239,64	319,20	303,70	278,46
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	334,02	286,20	352,34	289,79	352,34	289,76	319,20	292,29	278,63	302,97	239,64	319,20	303,70	278,46
2	Приготовление горячей воды															
3	Транспортировка питьевой воды															
3.1	Объем воды, поступившей в сеть:	тыс. куб. м	334,02	286,20	352,34	289,79	352,34	289,76	319,20	292,29	278,63	302,97	239,64	319,20	303,70	278,46
3.1.1	из собственных источников	тыс. куб. м	334,02	286,20	352,34	289,79	352,34	289,76	319,20	292,29	278,63	302,97	239,64	319,20	303,70	278,46
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	53,00	0,60	56,00	63,72	56,00	64,81	61,50	77,90	53,68	77,58	46,16	61,50	77,58	53,64
		%			18,90%	28,19%	18,90%	28,81%	23,86%	36,34%	23,86%	34,42%	23,86%	23,86%	34,31%	23,86%
3.3	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м														
3.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м	281,02	285,60	296,34	226,07	296,34	224,95	257,70	214,39	224,95	225,39	193,48	257,70	226,12	224,82
3.5	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	тыс. куб. м														
4	Транспортировка технической воды															
5	Транспортировка горячей воды															
6	Отпуск питьевой воды	тыс. куб. м	281,02	285,60	296,34	226,07	296,34	224,95	257,70	214,39	224,95	225,39	193,48	257,70	226,12	224,82
6.1	Объем воды, отпущенной абонентам:	тыс. куб. м														
6.1.1	по приборам учета	тыс. куб. м		169,80												
6.1.2	по нормативам	тыс. куб. м		116,50												
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	281,02	285,60	296,34	226,07	296,34	224,95	257,70	214,39	224,95	225,39	193,48	257,70	226,12	224,82
	Отпуск питьевой воды (реализация)	тыс. куб. м	281,02	285,60	296,34	226,07	296,34	224,95	257,70	214,39	224,95	225,39	193,48	257,70	226,12	224,82
	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	20,30	33,80	20,30	35,67	20,30	29,39	35,00	26,65	29,39	27,52	24,05	35,00	27,52	27,36
	населению	тыс. куб. м	244,35	184,70	250,05	146,41	250,05	150,54	166,10	156,39	150,54	158,92	141,14	166,10	158,92	158,00
	прочим потребителям	тыс. куб. м	16,37	67,10	25,99	43,99	25,99	45,02	56,60	31,35	45,02	37,18	28,29	56,60	37,18	36,96
6.4.1	другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м														
6.4.2	собственным абонентам	тыс. куб. м										1,77			2,50	2,50
7	Отпуск технической воды															
8	Отпуск горячей воды															
9	Объем воды, отпущаемой новым абонентам															
10	Изменение объема отпущенной питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	тыс. куб. м														
11	Темп изменения потребления воды	%	100,32%	98,61%	105,45%	79,16%	100,00%	99,50%	86,96%	95,31%	87,29%	86,78%	75,08%	100,00%	100,00%	86,27%

Смета расходов по водоснабжению
МУП "Управляющая компания ЖКХ"
Кочковского, Красноябинского, Новорешетовского, Новоцелинного сельсоветов Кочковского района

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	2020				2021	2022		
			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.	3 530,76	4 207,48	676,72	19,17%	3 449,29	3 792,40	3 313,52	3 741,53
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	617,70	203,37	-414,33	-67,08%	620,74	631,06	203,37	645,06
1.1.1	Реагенты	тыс. руб.	47,16	33,12	-14,04	-29,77%	47,39	48,18	33,12	49,25
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	126,67	170,25	43,58	34,41%	127,29	129,41	170,25	132,27
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	443,88		-443,88	-100,00%	446,06	453,48		463,54
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	896,19	1 397,26	501,07	55,91%	801,76	1 100,85	1 397,26	990,30
1.2.1	электроэнергия	тыс. руб.	896,19	1 397,26	501,07	55,91%	801,76	1 100,85	1 397,26	990,30
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.		838,71						
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс. руб.	1 350,86	1 007,22	-343,64	-25,44%	1 357,51	1 380,08	1 007,22	1 410,68
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного	тыс. руб.	1 037,53	774,60	-262,93	-25,34%	1 042,63	1 059,97	774,60	1 083,47
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	313,34	232,62	-80,72	-25,76%	314,88	320,12	232,62	327,21
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.								
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	126,36	148,13	21,77	17,23%	126,98	129,09	92,88	131,95
1.7	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	539,64	612,79	73,15	13,55%	542,30	551,32	612,79	563,54
1.7.1	Услуги по обращению с осадком сточных вод	тыс. руб.								
1.7.2	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.	162,19	156,20	-5,99	-3,70%	162,99	165,70	156,20	169,38
1.7.3	Контроль качества воды	тыс. руб.	377,45	456,59	79,14	20,97%	379,31	385,61	456,59	394,16
1.7.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.								
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	697,38	444,82	-252,56	-36,22%	700,81	712,47	1 019,31	728,26
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	125,71	444,82	319,11	253,86%	126,33	128,43	444,82	131,27
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	571,68		-571,68	-100,00%	574,49	584,04	574,49	596,99
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	0,00%	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, в т.ч.	тыс. руб.	47,57	313,78	266,21	559,66%	47,80	48,60	313,78	49,67
	расходы на оплату труда	тыс. руб.		201,78	201,78				201,78	
	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.		61,66	61,66				61,66	
	электроэнергия (отопление, освещение)	тыс. руб.	47,57	50,34	2,77	5,83%	47,80	48,60	50,34	49,67
	прочее	тыс. руб.								
3	Административные расходы	тыс. руб.	430,23	624,12	193,89	45,06%	432,35	439,54	593,59	449,29
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	24,98	40,81	15,83	63,39%	25,10	25,52	18,74	26,08
3.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.	24,98	15,71	-9,27	-37,10%	25,10	25,52	15,71	26,08
3.1.2	юридические услуги	тыс. руб.								
3.1.3	аудиторские услуги	тыс. руб.		3,03	3,03				3,03	
3.1.4	консультационные услуги	тыс. руб.		17,46	17,46					
3.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.								
3.1.6	информационные услуги	тыс. руб.		4,61	4,61					
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	405,26	574,85	169,59	41,85%	407,25	414,02	574,85	423,20
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	311,26	442,37	131,11	42,12%	312,79	317,99	442,37	325,04
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	94,00	132,48	38,48	40,94%	94,46	96,03	132,48	98,16
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.		0,40						
3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.								
3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	0,00	8,06	8,06	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных	тыс. руб.		8,06						

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%	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	1 335,05	1 335,05	0,00%	0,00	670,89	1 335,05	0,00
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	0,00	1 335,05				670,89	1 335,05	
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.	302,83	325,32	22,49	7,43%	171,59	373,09	325,32	325,32
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.		0,41					0,41	0,41
7.4	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	125,58	205,09	79,51	63,31%	115,89	195,84	205,09	205,09
7.5	Земельный налог	тыс. руб.								
7.6	Транспортный налог	тыс. руб.	7,25	7,44	0,19	2,62%	7,68	7,25	7,44	7,44
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.	170,00	112,38	-57,62	-33,89%	48,02	170,00	112,38	112,38
	Всего расходы	тыс. руб.	5 008,78	7 250,57	2 241,79	44,76%	4 801,84	6 036,98	6 900,57	5 294,07
	Всего расходы на водоснабжения сторонних потребителей	тыс. руб.	5 008,78	7 193,63	2 184,85	43,62%	4 801,84	6 036,98	6 824,27	5 235,20
8	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	-1 177,63			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%	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Итого НВВ	тыс. руб.	5 150,21	6 016,00	865,79	16,81%	4 638,50	6 106,98	6 824,27	5 589,80

Операционные расходы по водоснабжению
МУП "Управляющая компания ЖКХ"
Кочковского, Красносибирского, Новорешетовского, Новоцелинного сельсоветов Кочковского района

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2019		2020		2021	2022		
			план	факт	план	факт	план	план до начала долгосрочного периода регулирования	проект организации	корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Операционные расходы	тыс. руб.	3 813,18	3 126,64	3 809,75	4 192,94	3 828,49	3 892,15	3 842,94	3 978,45
1.1	Производственные расходы:	тыс. руб.	2 636,94	2 111,92	2 634,57	2 810,22	2 647,53	2 691,55	1 916,26	2 751,23
1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	618,26	264,36	617,70	203,37	620,74	631,06	203,37	645,06
1.1.2	расходы на оплату регулируемых организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.	0,00	165,54	0,00	838,71	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.	1 352,08	936,47	1 350,86	1 007,22	1 357,51	1 380,08	1 007,22	1 410,68
	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	1 038,46	719,97	1 037,53	774,60	1 042,63	1 059,97	774,60	1 083,47
1.1.3.1	налоги и сборы с фонда оплаты труда		313,62	216,50	313,34	232,62	314,88	320,12	232,62	327,21
1.1.4	расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.								
1.1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	126,47	75,20	126,36	148,13	126,98	129,09	92,88	131,95
1.1.6	прочие производственные расходы:	тыс. руб.	540,13	670,35	539,64	612,79	542,30	551,32	612,79	563,54
1.1.6.1	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.	162,34	173,00	162,19	156,20	162,99	165,70	156,20	169,38
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	тыс. руб.	377,79	497,35	377,45	456,59	379,31	385,61	456,59	394,16
1.1.6.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.								
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	698,01	323,62	697,38	444,82	700,81	712,47	1 019,31	728,26
	Цеховые расходы	тыс. руб.	47,61	48,37	47,57	313,78	47,80	48,60	313,78	49,67
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	430,62	642,73	430,23	624,12	432,35	439,54	593,59	449,29
1.4	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.								
1.4.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.								

**Операционные расходы по водоснабжению
МУП "Управляющая компания ЖКХ"
Кочковского, Красноярского, Новорешетовского, Новоцелинного сельсоветов Кочковского района**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2019		2020		2021	2022		
			план	факт	план	факт	план	план до начала долгосрочного периода регулирувания	проект организации	корректи- ровка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Операционные расходы	тыс. руб.	3 813,18	3 126,64	3 809,75	4 192,94	3 828,49	3 892,15	3 842,94	3 978,45
1.1	Производственные расходы:	тыс. руб.	2 636,94	2 111,92	2 634,57	2 810,22	2 647,53	2 691,55	1 916,26	2 751,23
1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	618,26	264,36	617,70	203,37	620,74	631,06	203,37	645,06
1.1.2	расходы на оплату регулируемых организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.	0,00	165,54	0,00	838,71	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.	1 352,08	936,47	1 350,86	1 007,22	1 357,51	1 380,08	1 007,22	1 410,68
	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	1 038,46	719,97	1 037,53	774,60	1 042,63	1 059,97	774,60	1 083,47
1.1.3.1	налоги и сборы с фонда оплаты труда	тыс. руб.	313,62	216,50	313,34	232,62	314,88	320,12	232,62	327,21
1.1.4	расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.								
1.1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	126,47	75,20	126,36	148,13	126,98	129,09	92,88	131,95
1.1.6	прочие производственные расходы:	тыс. руб.	540,13	670,35	539,64	612,79	542,30	551,32	612,79	563,54
1.1.6.1	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.	162,34	173,00	162,19	156,20	162,99	165,70	156,20	169,38
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.	377,79	497,35	377,45	456,59	379,31	385,61	456,59	394,16
1.1.6.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.								
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	698,01	323,62	697,38	444,82	700,81	712,47	1 019,31	728,26
	Цеховые расходы	тыс. руб.	47,61	48,37	47,57	313,78	47,80	48,60	313,78	49,67
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	430,62	642,73	430,23	624,12	432,35	439,54	593,59	449,29
1.4	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.								
1.4.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.								

Неподконтрольные расходы по водоснабжению
МУП "Управляющая компания ЖКХ"
Кочковского, Красноябинского, Новорешетовского, Новоцелинного сельсоветов Кочковского района

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	2019		2020		2021	2022		
			план	факт	план	факт	план	план до начала долгосрочного периода регулирувания	проект организации	корректи- ровка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	327,25	250,15	302,83	325,32	171,59	373,09	325,32	325,32
2	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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.	327,25	250,15	302,83	325,32	171,59	373,09	325,32	325,32
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.	150,00	175,02	125,58	205,09	115,89	195,84	205,09	205,09
3.5	Плата за пользование водным объектом	тыс. руб.								
3.6	Транспортный налог	тыс. руб.	7,25	7,68	7,25	7,44	7,68	7,25	7,44	7,44
3.7	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.				0,41			0,41	0,41
3.8	Прочие налоги и сборы	тыс. руб.	170,00	67,45	170,00	112,38	48,02	170,00	112,38	112,38
4	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.								
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	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.								

Неподконтрольные расходы по водоснабжению
МУП "Управляющая компания ЖКХ"
Кочковского, Красноярского, Новорешетовского, Новоцелинного сельсоветов Кочковского района

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2019		2020		2021	2022		
			план	факт	план	факт	план	план до начала долгосрочного периода регулируемости	проект организации	корректи- ровка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	327,25	250,15	302,83	325,32	171,59	373,09	325,32	325,32
2	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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.	327,25	250,15	302,83	325,32	171,59	373,09	325,32	325,32
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.	150,00	175,02	125,58	205,09	115,89	195,84	205,09	205,09
3.5	Плата за пользование водным объектом	тыс. руб.								
3.6	Транспортный налог	тыс. руб.	7,25	7,68	7,25	7,44	7,68	7,25	7,44	7,44
3.7	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.				0,41			0,41	0,41
3.8	Прочие налоги и сборы	тыс. руб.	170,00	67,45	170,00	112,38	48,02	170,00	112,38	112,38
4	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.								
6	Экономия расходов	тыс. руб.								
7	Расходы на обслуживание бесхозных сетей	тыс. руб.								
8	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс. руб.								
9	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	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.								

