

Доклад

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения дела об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», осуществляющего деятельность по холодному водоснабжению на территориях города Новосибирска, города Оби, рабочего поселка Кольцово и Новосибирского района Новосибирской области, на период регулирования 2024-2028 годов

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

Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», ОГРН 1025403201383, ИНН 5411100875, (далее – организация), осуществляет регулируемую деятельность по холодному водоснабжению на территориях: город Новосибирск, город Обь, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Краснообск, Верх-Тулинский, Каменский, Кудряшовский, Мичуринский, Морской, Мочищенский, Новолуговской сельсоветы, село Раздольное Раздольненского сельсовета, Станционный сельсовет Новосибирского района Новосибирской области.

Адрес организации: Революции ул., д. 5, г. Новосибирск, Новосибирская область, 630007.

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» разработана организацией на период 2022-2024 годы.

Постановлением мэрии города Новосибирска от 15.10.2014 № 9004 организация наделена статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения в границах муниципального образования город Новосибирск.

Схема водоснабжения города Новосибирска до 2015 и до 2030 годов утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 06.05.2013 № 4303 (с учетом изменений, внесенных постановлениями мэрии города Новосибирска от 07.02.2014 № 989, от 23.09.2020 № 2894).

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2018-2030 годы утверждена решением совета депутатов города Новосибирска от 25.12.2017 № 536.

Постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 15.06.2018 № 629-па организация наделена статусом гарантирующей организации для централизованных систем холодного водоснабжения в границах муниципальных образований Кудряшовский сельсовет (д. п. Кудряшовский), Мичуринский сельсовет (п. Мичуринский, п. Элитный, п. Юный Ленин), Морской сельсовет (п. Голубой Залив) Новосибирского района Новосибирской области.

Схема водоснабжения Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2016 - 2021 годы и на период до 2026 года утверждена постановлением администрации Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 17.12.2015 № 648.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кудряшовского сельсовета на 2016-2020 годы и на период до 2030 года утверждена решением 7-й очередной сессии совета депутатов Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2015 № 43.

Схема водоснабжения Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области до 2024 года утверждена постановлением администрации Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 25.12.2015 № 606.

Схема водоснабжения поселка Голубой Залив Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2014 - 2018 и на период до 2024 года утверждена постановлением администрации Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 16.02.2015 № 22.

Постановлением администрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 18.12.2017 № 223 организация наделена статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения (технологически присоединенной к централизованной системе организации) в границах муниципального образования Новолуговский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области.

Схема водоснабжения Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на период до 2025 года утверждена постановлением администрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 20.02.2015 № 1286.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кудряшовского сельсовета на 2014-2018 годы и на период до 2032 года утверждена решением 34-й очередной сессии совета депутатов Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 07.02.2014 № 3.

Постановлением администрации Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 07.12.2017 № 360 организация наделена статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения (технологически присоединенной к централизованной системе организации) в границах муниципального образования Каменский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области.

Схема водоснабжения Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области утверждена постановлением администрации Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 12.08.2014 № 100.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каменского сельсовета на 2020-2030 годы утверждена решением 65-й очередной сессии совета депутатов Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 24.10.2019 № 5.

Постановлением администрации Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 07.11.2017 № 300 организация наделена статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения в границах муниципального образования Мочищенский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области (д. п. Мочище, п. Озерный, за исключением домов, указанных в пункте 1.1 и 1.2 постановления).

Схема водоснабжения Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области утверждена постановлением администрации Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 29.12.2014 № 475 (с учетом изменений, внесенных постановлением от 19.10.2017 № 287).

Постановлением администрации Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 24.10.2016 № 398 организация наделена статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения в границах муниципального образования Верх-Тулинский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области (п. Тулинский).

Схема водоснабжения Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на период 2013 - 2019 и на период до 2029 года утверждена постановлением администрации Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 10.06.2019 № 289.

Постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 04.05.2017 № 517 организация наделена статусом гарантирующей организации для централизованной системы

холодного водоснабжения в границах муниципального образования город Обь Новосибирской области.

Схема водоснабжения города Оби Новосибирской области на период 2021-2022 и на период до 2031 года утверждена постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 20.07.2021 № 631.

Ведомственная целевая программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Оби Новосибирской области на 2014 - 2018 годы и период до 2024 года утверждена решением 32-ой сессии Совета депутатов города Оби Новосибирской области от 11.12.2013 № 339 (с учетом изменений, внесенных решением 48 й сессии Совета депутатов города Оби Новосибирской области от 30.06.2021 года № 517).

Постановлением администрации рабочего поселка Краснообск Новосибирского района Новосибирской области от 20.09.2017 № 250 организация наделена статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения в границах муниципального образования рабочий поселок Краснообск Новосибирского района Новосибирской области.

Схема водоснабжения рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области на 2016 - 2020 годы и на период до 2026 года утверждена постановлением администрации рабочего поселка Краснообск Новосибирского района Новосибирской области от 28.12.2015 № 396.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры рабочего поселка Краснообск Новосибирского района Новосибирской области на 2014-2025 годы утверждена решением 48-ой сессии Совета депутатов рабочего поселка Краснообск Новосибирского района Новосибирской области от 27.11.2014 № 6.

Постановлением администрации рабочего поселка Кольцово Новосибирской области от 21.03.2019 № 317 организация наделена статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения в границах муниципального образования рабочий поселок Кольцово Новосибирской области.

Схема водоснабжения рабочего поселка Кольцово Новосибирской области на 2013-2025 годы утверждена постановлением администрации рабочего поселка Кольцово Новосибирской области от 23.12.2013 № 1131.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры рабочего поселка Кольцово района Новосибирской области на 2014 - 2024 годы утверждена постановлением администрации рабочего поселка Кольцово Новосибирской области от 23.11.2013 № 1019.

Постановлением администрации Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 14.03.2021 № 29 организация наделена статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения в границах села Раздольное муниципального образования Раздольненский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области.

Схема водоснабжения Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области утверждена постановлением Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 02.06.2015 № 72.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2015 - 2019 годы и на период до 2024 года утверждена решением № 8 сессии № 37 Совета депутатов Раздольненского сельсовета от 06.05.2015 года.

Постановлением главы Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 24.06.2022 № 17 организация наделена статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения в границах зоны ее деятельности на территории Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в микрорайоне Северный и микрорайоне Центральный в поселке Садовый.

Схема водоснабжения Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области утверждена распоряжением администрации Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 01.08.2014 № 30-р.

Инвестиционная программа МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» на 2020 - 2024 годы утверждена приказом департамента от 14.11.2019 № 412-В (в редакции приказов департамента от 20.06.2023 № 132-В, 20.11.2023 № 307-В).

Дело об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду на 2024-2028 годы открыто по предложению регулируемой организации.

Рассмотрение дела об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду на 2024-2028 годы 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, утверждёнными 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, утверждёнными 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 Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, рассмотренными и одобренными на заседании Правительства Российской Федерации 22.09.2023 (далее – Прогноз СЭР).

Индексы по Прогнозу СЭР, %	ИПЦ (%)	Электроэнергия, ИЦП (%)
на 2022 год (отчет)	113,80	105,10
на 2023 год (оценка)	105,80	112,00
на 2024 год (прогноз)	107,20	105,60
на 2025 год (прогноз)	104,20	104,90
на 2026 год (прогноз)	104,00	103,00
на 2027 год (прогноз)	104,00	103,00
на 2028 год (прогноз)	104,00	103,00

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», пунктом 24 Правил регулирования № 406, пунктами 31, 37, 53, 55 и 75 Основ ценообразования № 406 департаментом принято решение о выборе в качестве метода регулирования тарифов для организации-метода индексации.

Для осуществления регулируемой деятельности по холодному водоснабжению в 2024 году организацией планируется использовать следующие объекты централизованной системы холодного водоснабжения:

Насосно-фильтровальные станции

Наименование объекта	Местонахождение объекта	Установленная мощность, куб. м./час	Год ввода в эксплуатацию	Износ объекта, %
НФС-1 (очистка воды)	г. Новосибирск	11 660	1987	41,3
НФС-5 (очистка воды)	г. Новосибирск	18 300	1968	48,2
НС-1 НФС-1 (1-го подъема)	г. Новосибирск	14 600	1984	28,8
НС-2 НФС-1 (2-го подъема)	г. Новосибирск	14 150	1987	32,3
НС-3 НФС-1 (3-го подъема, Кировский участок)	г. Новосибирск	3 750	1939	73,20

НС-3 НФС-1 (3-го подъема, Советский участок)	г. Новосибирск	1 250	1978	33,4
НС-2 НФС-3 (2-го подъема)	г. Новосибирск	5 700	1978	38,7
НС-3 НФС-3 (3-го подъема)	г. Новосибирск	6 150	1969	47,5
НС-4 НФС-3 «Заельцовская» (4-го подъема)	г. Новосибирск	2 500	1981	41,8
НС-5 НФС-3 «Мочище» (4-го подъема)	г. Новосибирск	320	1994	12,5
НС «Искра» НФС-3 (4-го подъема)	г. Новосибирск	320	1974	54,1
НС «ЖБИ-2» НФС-3 (4-го подъема)	г. Новосибирск	320	2010	100,0
НС «Флотская» НФС-3 (4-го подъема)	г. Новосибирск	110	1940	97,9
НС «Раздольное» НФС-3 (4-го подъема)	г. Новосибирск	85	1987	95,4
НС-1 НФС-5 (1-го подъема)	г. Новосибирск	18 750	1966	31,4
НС-2 НФС-5 (2-го подъема)	г. Новосибирск	20 000	1967	30,4
НС «Ленина, 32» НФС-3 (4-го подъема)	г. Новосибирск	10	1981	100,0
НС «Первомайская» НФС-3 (4-го подъема)	г. Новосибирск	15	1980	42,9
НС «Героев Революции» НФС-3 (4-го подъема)	г. Новосибирск	25	1988	100,0
НС «Шмидта» НФС-3 (4-го подъема)	г. Новосибирск	25	1984	100,0
НС «Шмидта» НФС-3 (4-го подъема)	г. Новосибирск	80	1972	100,0
НС «Пошивочная» НФС-3 (4-го подъема)	г. Новосибирск	20	2009	21,3
НС «Шекспира» НФС-3 (4-го подъема)	г. Новосибирск	10	1975	100,0
НС «Горбольница» НФС-3 (4-го подъема)	г. Новосибирск	90	2012	100,0
НС «Солидарности» (4-го подъема)	г. Новосибирск	100	2014	100,0
НС «Солидарности» (4-го подъема)	г. Новосибирск	250	2014	19,6
ВНС «ГНС» (4-го подъема)	д. п. Кудряшовский	320	2006	18,9
ВНС «Петухова» (4-го подъема)	г. Новосибирск	100	2004	21,8
НФС-3 «Камешек» (1-го подъема)	г. Новосибирск	2 083,33	1959	70,8
ВНС-1 (2-го подъема)	г. Обь	500	1979	100,0
ВНС-2 (2-го подъема)	г. Обь	170	1978	100,0
ВНС (2-го подъема)	р. п. Кольцово	750	1983	100,0
НС «Учхоз» (4-го подъема)	п. Тулинский	35	-	-
«Водозабор НЗХК»	г. Новосибирск	35	-	-
НФС «Питьевой центр НЗХК»	г. Новосибирск	1041	2021	3,6
НС «Раздольное-2» НФС-3	с. Раздольное	30	-	-
НС «Лежена, 25» НФС-3	ул. Лежена	15	-	11,1
НС «Костычева»	ул. Костычева	15	-	5,7
НС «Петухова, 49»	ул. Петухова	100	2004	23,8

Сети водопровода

Местонахождение объекта	Протяженность, км.
г. Новосибирск	1 985,79
г. Обь	26,83
р. п. Кольцово	45,59
р. п. Краснообск Новосибирского района	17,05
Новолуговской сельсовет Новосибирского района	5,44
Кудряшовский сельсовет Новосибирского района	9,03
Верх-Тулинский сельсовет Новосибирского района	19,58
Мичуринский сельсовет Новосибирского района	22,86
Раздольненский сельсовет Новосибирского района	20,00
Станционный сельсовет Новосибирского района	25,81

Объекты недвижимого имущества, используемые организацией для осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения, находятся в муниципальной собственности и переданы организации на основании следующих документов:

- постановление Мэрии города Новосибирска от 29.03.1996 № 283 (акт приема-передачи от 14.04.1996);

- договор о порядке использования закрепленного за муниципальным унитарным предприятием «Горводоканал» муниципального имущества на праве хозяйственного ведения от 31.12.1998 № 03-э-18;

- договор аренды от 31.08.2023 № 3 с администрацией Новосибирского района Новосибирской области (водопроводные сети в Новолуговском сельсовете Новосибирского района);

- договор аренды от 31.08.2018 № 2 с администрацией Новосибирского района Новосибирской области (водопроводные сети в Мичуринском сельсовете Новосибирского района);

- договор аренды № 1 от 12.12.2022 с администрацией Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (водопроводные сети в Кудряшовском сельсовете Новосибирского района);

- договор аренды от 31.08.2013 № 4 с администрацией Новосибирского района Новосибирской области (водопроводные сети в п. Приобский Кудряшовского сельсовета Новосибирского района);

- договор аренды от 04.10.2016 б/н с администрацией Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района (с дополнительным соглашением от 21.06.2022 о продлении срока договора аренды на 5 лет);

- договор аренды от 30.12.2016 № 1 с администрацией города Оби (с дополнительным соглашением № 5 от 28.12.2021 о продлении срока договора аренды на 5 лет);

- договор аренды от 20.09.2017 № 7а/2017 с администрацией рабочего поселка Краснообск Новосибирского района;

- договор аренды от 27.12.2018 № 20-22/18-05 с администрацией рабочего поселка Кольцово (с дополнительным соглашением № 6 от 30.11.2023);

- договор аренды от 13.01.2022 № 2 с администрацией Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области;

- договор аренды от 22.06.2022 № 1 с администрацией Новосибирского района Новосибирской области (водопроводные сети в Станционном сельсовете Новосибирского района);

Организация оказывает услугу по холодному водоснабжению населению, бюджетным организациям и прочим потребителям.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Раздельный учет доходов и расходов по регулируемым видам деятельности ведется организацией в соответствии с Основами ценообразования № 406, Методическими указаниями № 1746-э, Порядком ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат, утвержденным приказом Минстроя России от 29.07.2022 № 623/пр, положением об учетной политике, утвержденном приказом руководителя организации № 299 от 30.12.2021 на 2022 год.

Согласно положению об учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета «Общехозяйственные расходы», учитываемые на счете 26, а так же расходы, собираемые на счетах 23 «Вспомогательное производство» и 29 «Обслуживающие производства» распределяются в дебет счетов 20 «Основное производство» пропорционально сумме прямых затрат.

Производственная программа организации на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов, содержащая, в том числе объем отпуска питьевой воды (реализацию), объем потерь воды, показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, утверждена приказом департамента по тарифам Новосибирской области (далее – департамент) от 19.12.2023 № 622 -В.

2. Фактические результаты осуществления организацией регулируемой деятельности по водоснабжению (питьевая вода) в предшествующий период регулирования (2022 год)

Фактические расходы и показатели деятельности организации за 2022 год в сравнении с плановыми расходами и показателями, принятыми департаментом при утверждении тарифов на питьевую воду приведены в Таблице 2 приложения к настоящему докладу «Смета расходов по водоснабжению (питьевая вода)», составленной по форме, предусмотренной Приложением 2 к Методическим указаниям № 1746-э (далее – Смета).

3. Установление долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

3.1. Долгосрочные параметры регулирования

Приказом департамента от 19.12.2023 № 632-В/НПА установлены долгосрочные параметры регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации на 2024-2028 годы для Муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», осуществляющего деятельность по холодному водоснабжению на территориях города Новосибирска, города Оби, рабочего поселка Кольцово и Новосибирского района Новосибирской области.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2024-2028 годы приведены в таблице:

Долгосрочные параметры	Значение
Базовый уровень операционных расходов	1 867 791,38 тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов	1,0 %
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:	
норматив потерь воды при транспортировке на 2024 год	21,54 %
норматив потерь воды при транспортировке на 2025-2026 годы	21,53 %
норматив потерь воды при транспортировке на 2026-2028 годы	21,52 %
удельный расход электрической энергии	0,62 кВт*ч/м ³

3.1.1. Базовый уровень операционных расходов

Планируемые на 2024 год операционные расходы приведены организацией в таблице «Смета расходов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)», составленной по форме, предусмотренной Приложением 2 к Методическим указаниям № 1746-э (далее – Смета).

В составе операционных расходов на 2024 год организацией отражены производственные, ремонтные, административные и сбытовые расходы гарантирующей организации.

Согласно Смете операционные расходы на 2024 год (базовый уровень операционных расходов), рассчитаны организацией в размере 2 149 277,65 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 45 Методических указаний № 1746-э операционные расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (далее - базовый уровень операционных расходов) рассчитываются с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктами 17-26 Методических указаний № 1746-э (за исключением расходов на электрическую энергию (мощность, тепловую энергию и другие виды энергетических ресурсов)).

Операционные расходы на 2024 год (базовый уровень операционных расходов), рассчитанные департаментом по экономически обоснованным расходам по статьям затрат, составили 1 867 791,38 тыс. руб.

Производственные расходы

Горюче – смазочные материалы

Согласно Смете и таблице «План расходов на ГСМ и привлеченный транспорт на 2024 год» расходы на 2024 год по данной статье затрат запланированы организацией в размере 81 655,80 тыс. руб.

Расходы по данной статье затрат рассчитаны организацией исходя из фактических объемов использованных горюче-смазочных материалов в последнем отчетном периоде регулирования (2022 год) и прогнозных цен на 2024 год (при этом планируемые организацией цены на горюче – смазочные материалы не превышают фактических цен 2022 года с учетом параметров Прогноза СЭР):

- расходы на бензин АИ 92 в размере 21 104,28 тыс. руб. (533,61 тыс. л. * 39,55 руб./л);
- расходы на бензин АИ 95 в размере 1 008,06 тыс. руб. (23,63 тыс. л. * 42,66 руб./л);
- расходы на топливо дизельное в размере 56 680,94 тыс. руб. (1 141,61 тыс. л. * 49,65 руб./л);
- расходы на смазочные материалы в размере 4 195,44 тыс. руб. (14,01 тыс. л. * 299,46 руб./л).

В обоснование планируемой величины расходов организацией представлены документы, подтверждающие величину фактических расходов на горюче-смазочные материалы в 2022 году:

- договоры, заключенные со сторонними организациями на приобретение горюче-смазочных материалов, счета-фактуры по договорам;
- ведомости по производственным затратам по видам горюче - смазочных материалов за 2022 год;
- оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2022 год ГСМ (для нужд цеха) водоснабжение за 2022 год;
- оборотно-сальдовая ведомость по счету 23 за 2022 год ГСМ «Авторанспортное хозяйство, Цех механизации» за 2022 год.

Департаментом предлагается учесть при расчете размера базовых операционных расходов на 2024 год расходы по данной статье затрат в размере, предложенном организацией **81 655,80** тыс. руб.

Результаты расчета департаментом расходов на горюче – смазочные материалы на 2024 год и на каждый год долгосрочного периода регулирования (2024-2028) приведены в Таблице 2.2 Приложения к настоящему докладу (в соответствии с формой, предусмотренной Приложением 2.1.1 к Методическим указаниям № 1746-э).

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем

Согласно Смете, организацией запланированы расходы на 2024 год по данной статье затрат в размере 6 032,37 тыс. руб.

По данной статье затрат организацией запланированы расходы на услуги по договору эксплуатации водопроводных и канализационных сетей в р. п. Кольцово, а так же объектов централизованной системы водоснабжения «Заельцовский водозабор» и «Питьевой центр».

В подтверждение планируемой величины расходов организацией представлены следующие документы:

- договоры эксплуатации водопроводных и канализационных сетей № 70-вод от 07.10.2022, № 01/22 от 28.03.2022 заключенные с ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, акты выполненных работ по договорам за 2022 год на сумму 7 654,17 тыс. руб. (на водоснабжение отнесены расходы в сумме 4 350, 23 тыс. руб.);
- договор по оперативно-техническому обслуживанию электрооборудования насосной станции 1-го подъема и питьевого центра № ОП -22-Д/2368 заключенный с ООО «Энерго Трансфер» (закупка услуг у единственного исполнителя-обладателя исключительных прав), счета-фактуры по договору за 2022 год на сумму 6 700,84 тыс. руб. (часть затрат относится на деятельность по технической воде), карточка счета 20.01.1 «Обслуживание подрядчиками водопроводных систем», согласно которой на питьевую воду в 2022 году отнесены расходы по указанному договору в сумме 1 058,73 тыс. руб.;

▪ договор на оказание сервисного (технического) обслуживания установок умягчения и очистки воды участка «НЗХК НФС-3», заключенный с ООО «Центр ЭПГ», счета-фактуры по договору за 2022 год на сумму 110,00 тыс. руб.

Согласно представленным организацией документам фактическая величина расходов по данной статье затрат в 2022 году составила 5 518,96 тыс. руб.

Заявленная на 2024 год организацией величина расходов (6 032,37 тыс. руб.) не превышает фактической величины расходов в 2022 году с учетом параметров Прогноза СЭР ($5\,518,96 * 1,058 * 1,072 = 6\,259,47$).

Департаментом предлагается учесть при расчете размера базовых операционных расходов на 2024 год расходы по данной статье затрат в размере, предложенном организацией **6 032,37** тыс. руб.

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы

Согласно Смете по данной статье затрат на 2024 год расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды производственного персонала запланированы организацией в размере 350 401,05 тыс. руб., расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала, запланированы в размере 655 280,77 тыс. руб.

Расходы на оплату труда производственного персонала

Расходы на оплату труда производственного персонала запланированы организацией в размере 269 125,23 тыс. руб., расходы на оплату труда цехового персонала в размере 503 287,84 тыс. руб.

В обоснование запланированных расходов организацией представлены следующие документы:

- штатное расписание организации от 01.01.2023;
- коллективный договор, действующий на предприятии;
- статистическая форма П-4 за 2022 год;
- расчет нормативной численности;
- оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 «Зарплата предприятия» за 2022 год;
- расшифровка численности персонала в разрезе подразделений за 2022 год;
- таблица «Расходы на оплату труда в целом по регулируемым видам деятельности (питьевая вода)», составленная по форме, предусмотренной Приложением 2.2 к Методическим указаниям № 1746-э.

Размер планируемых организацией расходов определен исходя из:

- численности производственного персонала 543,0 чел. в размере штатной численности производственного персонала подразделений, относящихся к деятельности по питьевой воде;
- среднемесячной заработной платы производственного персонала в размере 41 302,21 руб.

($543,0 \text{ чел} * 41\,302,21 * 12 \text{ мес.} / 1000 = 269\,125,23 \text{ тыс. руб.}$);

- численности цехового персонала 894,0 чел. в размере штатной численности цехового персонала подразделений, относящихся к деятельности по питьевой воде, а так же штатной численности подразделений «Автотранспортное хозяйство», «Цех механизации» (заработная плата персонала подразделений «Автотранспортное хозяйство», «Цех механизации» учтена департаментом по статье «Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»);

- среднемесячной заработной платы цехового персонала в размере 46 913,49 руб.

($894,0 \text{ чел} * 46\,913,49 * 12 \text{ мес.} / 1000 = 503\,287,84 \text{ тыс. руб.}$)

Департаментом расходы на оплату труда производственного персонала и цехового персонала (учитывается в целом по статье «Расходы на оплату труда производственного персонала») рассчитаны исходя из:

- фактической численности персонала за 2022 год (производственный и цеховой) **734,00** чел., что не превышает нормативную численность производственного и цехового персонала (865,0 чел.), рассчитанную департаментом в соответствии с Приказом Минстроя России от

23.03.2020 № 154/пр «Об утверждении типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства».

- среднемесячной заработной платы производственного и цехового персонала в размере **50 767,87** руб., определенной исходя из величины средней начисленной заработной платы работников за 2022 год по отрасли «водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» по г. Новосибирску по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области, с учетом параметров Прогноза СЭР. ($44\,761,90 * 1,058 * 1,072 = 50\,767,87$).

Департаментом предлагается учесть при расчете размера базовых операционных расходов на 2024 год расходы по данной статье затрат в размере **447 163,40** тыс. руб. ($734 * 50\,767,87 * 12 / 1000 = 447\,163,40$).

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

Согласно Смете по данной статье затрат на 2024 год организацией запланированы расходы на отчисления на социальные нужды производственного персонала в размере 81 275,82 тыс. руб. отчисления на социальные нужды цехового персонала в размере 151 992,93 тыс. руб.

В обоснование запланированных расходов организацией представлены следующие документы:

- уведомление, о страховом тарифе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 «налоги с ФОТ» за 2022 год.

Размер планируемых организацией расходов определен исходя из запланированной организацией величины фонда оплаты труда производственного и цехового персонала и норматива отчислений в размере 30,2%, в том числе 22,0% - взносы на обязательное пенсионное страхование, 2,9% - взносы на обязательное социальное страхование, 5,1% - взносы на обязательное медицинское страхование (ст. 425 гл.34 НК РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ) и 0,2% - взносы в территориальные фонды обязательного медицинского страхования (1-й класс профессионального риска, в соответствии с уведомлением о страховом тарифе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).

Расчёт расходов по данной статье затрат выполнен департаментом исходя из обоснованного фонда оплаты труда и суммарного норматива отчислений в размере 30,2%.

($447\,163,40 * 30,20\% = 135\,043,35$ тыс. руб.)

Департаментом предлагается учесть при расчете размера базовых операционных расходов на 2024 год расходы по данной статье затрат в размере **135 043,35** тыс. руб.

Результаты расчета департаментом расходов на оплату труда и отчисления на социальные нужды производственного персонала на 2024 приведены в Таблице 2.3 Приложения к настоящему докладу (в соответствии с формой, предусмотренной Приложением 2.2 к Методическим указаниям № 1746-э).

Общехозяйственные расходы

В составе общехозяйственных расходов департаментом учтены расходы на электрическую энергию (расходы цехов), текущий ремонт и капитальный ремонты (расходы цехов), прочие общехозяйственные расходы.

▪ Расходы на электрическую энергию (цеховые).

Расходы на электрическую энергию для нужд цехов «Водосеть-1», «Водосеть-2», «Водосеть-3», Автотранспортное хозяйство», «Цех строительной механизации» запланированы организацией в размере 3 853,47 тыс. руб. (в составе статьи затрат «Цеховые расходы») исходя из: объема электрической энергии в размере 723,63 тыс. кВт*час (расчет планируемого объема электрической энергии организацией не представлен) и тарифа на электрическую энергию в размере 5,33 руб./кВт*час.

Департаментом величина расходов на электрическую энергию рассчитана исходя из:

- объема электрической энергии в размере 697,55 тыс. кВт*час принятого департаментом к расчету в размере фактической величины потребления электрической энергии в цехах «Водосеть-1», «Водосеть-2», «Водосеть-3», «Автотранспортное хозяйство», «Цех строительной механизации» в 2022 году (согласно представленным организацией детализациям начислений за электрическую энергию за 2022 год);

- прогнозного тарифа на электрическую энергию на 2024 год в размере 5,26 руб./кВт*час, определенного исходя из фактических тарифов на электрическую энергию и мощность по уровням напряжения в 2022 году с учетом параметров Прогноза СЭР.

Величина расходов на электрическую энергию для нужд цехов «Водосеть-1», «Водосеть-2», «Водосеть-3» приняты департаментом к расчету в размере **3 671,43** тыс. руб. ($697,55 * 5,26$).

Результаты расчета департаментом расходов на электроэнергию на 2024 год и на каждый год долгосрочного периода регулирования (2024-2028) приведены в Таблице 4 Приложения к настоящему докладу.

▪ Расходы на ремонт (расходы цехов).

По данной статье затрат департаментом учтены расходы на ремонт по подразделениям организации: строительный цех; ремонтно-строительный участок; центральная химико-бактериологическая лаборатория водопровода; ремонтно-строительный участок; электро-техническая лаборатория; административно-хозяйственный отдел; служба гражданской обороны, промышленной безопасности и мобилизационной работы; центральный склад; участок связи.

Расходы на текущий ремонт зданий и сооружений, не относящихся к объектам централизованной системы водоснабжения в сумме **15 244,77** тыс. руб., выделены департаментом из статьи затрат «Ремонтные расходы» и рассчитаны исходя из фактической величины расходов на текущий ремонт зданий и сооружений в 2022 году (13 441,27 тыс. руб.) с учетом параметров Прогноза СЭР ($13\,441,27 * 1,058 * 1,072 = 15\,244,77$).

В подтверждение фактической величины указанных расходов организацией представлены следующие документы:

- карточка счета 20.01 (распределение общехозяйственных расходов на ремонт текущий по подразделениям: строительный цех; ремонтно-строительный участок; центральная химико-бактериологическая лаборатория водопровода; ремонтно-строительный участок; электро-техническая лаборатория; административно-хозяйственный отдел; служба гражданской обороны, промышленной безопасности и мобилизационной работы; центральный склад; участок связи) на сумму 7 307,39 тыс. руб.;

- карточка счета 20.01 (распределение общехозяйственных расходов на ремонт подрядчиками ОКС по подразделениям: строительный цех; ремонтно-строительный участок; центральная химико-бактериологическая лаборатория водопровода; ремонтно-строительный участок; электро-техническая лаборатория; административно-хозяйственный отдел; служба гражданской обороны, промышленной безопасности и мобилизационной работы; центральный склад; участок связи) на сумму 1 175,33 тыс. руб.;

- карточка счета 23.01 (распределение общехозяйственных расходов на ремонт капитальный по подразделениям: строительный цех; ремонтно-строительный участок; центральная химико-бактериологическая лаборатория водопровода; ремонтно-строительный участок; электро-техническая лаборатория; административно-хозяйственный отдел; служба гражданской обороны, промышленной безопасности и мобилизационной работы; центральный склад; участок связи) на сумму 2 687,75 тыс. руб.;

- карточка счета 20.01.1 (Распределение общехозяйственных расходов на ремонт прочими подрядчиками: по подразделениям: строительный цех; ремонтно-строительный участок; центральная химико-бактериологическая лаборатория водопровода; ремонтно-строительный участок; электро-техническая лаборатория; административно-хозяйственный отдел; служба гражданской обороны, промышленной безопасности и мобилизационной работы; центральный склад; участок связи) на сумму 2 710,81 тыс. руб.;

- договоры со сторонними организациями на выполнение ремонтных работ в 2022 году, счета-фактуры, акты выполненных работ по договорам за указанный период.

▪ Прочие общехозяйственные расходы

Расходы, учтенные департаментом по данной статье, запланированы организацией в составе статьи затрат «прочие цеховые расходы» в размере 47 690,65 тыс. руб. Расчет величины указанных расходов представлен организацией в таблице «Цеховые расходы МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» (стр.1310.1 материалов тарифного дела).

Департаментом величина расходов по данной статье затрат рассчитана в размере **43 515,15** тыс. руб. в том числе по статьям затрат, указанным в нижеследующей таблице:

Статья затрат	2022		2024	
	план	факт	проект организации	расчет департамента
Итого	31 391,05	43 038,46	47 690,65	43 515,15
Содержание зданий, сооружений	1 872,44	5 393,87	5 977,30	5 761,63
Канцтовары	271,91	376,89	417,65	417,65
Аттестация рабочих мест	55,76	5,52	6,13	6,13
Инструменты	808,35	1 908,96	2 115,44	2 115,44
Изготовление дорожных знаков	540,53	916,66	1 015,81	1 015,81
Сруб деревьев	921,26	1 743,71	1 932,23	1 932,23
Техническое и сервисное обслуживание	5 051,42	8 988,94	9 961,22	9 961,22
Расходы по ГО и ТБ	1 221,84	442,21	490,05	490,05
Расходы будущих периодов (без страхования)	2 439,61	761,33	843,68	0,00
Обучение (семинары, кадры)	91,01	729,40	808,30	808,30
Обучение (прочее)	114,79	103,18	114,34	114,34
Услуги после ввода объекта ОС	5 172,58	474,77	526,12	0,00
Котельная (материалы)	6,55	1,04	1,15	1,15
Прочие услуги	3 980,94	6 034,43	6 687,15	4 619,48
Контроль качества воды и сточных вод		474,07	522,35	0,00
Охрана труда	8 459,24	14 683,48	16 271,73	16 271,73
Средства индивидуальной защиты	1 088,67	2 733,82	3 029,52	3 029,52
Средства коллективной защиты	479,65	1 752,08	1 941,60	1 941,60
Спецодежда	4 627,80	5 285,24	5 856,92	5 856,92
Мыло, полотенце, моющие средства	451,51	693,20	768,18	768,18
Медосмотр, аптечки	1 123,01	1 344,38	1 489,80	1 489,80
Содержание зданий и сооружений	319,66	1 628,57	1 804,73	1 804,73
Инструменты, материалы	368,95	1 246,19	1 380,98	1 380,98

▪ **Расходы на содержание здание и сооружений**

В составе указанной статьи затрат организацией учтены расходы, связанные с содержанием зданий и сооружений и относящиеся к очистке и транспортировке питьевой воды (малоценные материалы, инвентарь, инструменты, моющие средства и так далее). Планируемая организацией величина расходов в размере 5 977,30 тыс. руб. рассчитана на основании данных о фактических расходах на содержание зданий и сооружений в 2022 году и не превышает фактической величины расходов 2022 года с учетом параметров Прогноза СЭР ($5\,393,87 \cdot 1,058 \cdot 1,072 = 6\,117,60$). В подтверждение величины фактических расходов организацией представлена карточка счета 26.01 «Содержание зданий и сооружений» за 2022 год на сумму 5 393, 87 тыс. руб.

Департаментом величина расходов принята к расчету в размере **5 761,63** тыс. руб. и рассчитана исходя из фактической величины расходов 2022 года с учетом параметров Прогноза СЭР за исключением расходов в сумме 313,86 тыс. руб., признанных департаментом не относящимися к деятельности по питьевой воде (трава газонная, рассада).

- Канцтовары

Планируемая организацией величина расходов в размере 417,65 тыс. руб. рассчитана на основании данных о фактических расходах на канцелярские товары в 2022 году и не превышает фактической величины расходов 2022 года с учетом параметров Прогноза СЭР ($376,89 * 1,058 * 1,072 = 427,43$). В подтверждение величины фактических расходов организацией представлена оборотно-сальдовая ведомость 90.08.1 за 2022 год на сумму 5 017,57 тыс. руб. (на цеховые расходы по водоснабжению отнесена сумма 376,89 тыс. руб.).

Департаментом величина расходов принята к расчету в размере, предложенном организацией **417,65** тыс. руб.

- Аттестация рабочих мест

Планируемая организацией величина расходов в размере 6,13 тыс. руб. рассчитана на основании данных о фактических расходах на аттестацию рабочих мест в 2022 году и не превышает фактической величины расходов 2022 года с учетом параметров Прогноза СЭР ($5,52 * 1,058 * 1,072 = 6,26$). В подтверждение величины фактических расходов организацией представлены: договор № 77 от 04.04.2022 заключенный с ООО «Научно-практический центр охраны труда и спецификации» (малая закупка в электронном магазине № 4304869 от 22.03.2022) на оказание услуг по специальной оценке условий труда, карточка счета 26 «Специальная оценка условий труда» на сумму 5,52 тыс. руб.

Департаментом величина расходов принята к расчету в размере, предложенном организацией **6,13** тыс. руб.

- Инструменты

Планируемая организацией величина расходов в размере 2 115,44 тыс. руб. рассчитана на основании данных о фактических расходах на инструменты (относящиеся к очистке и транспортировке питьевой воды) в 2022 году и не превышает фактической величины расходов 2022 года с учетом параметров Прогноза СЭР ($1\,908,96 * 1,058 * 1,072 = 2\,165,10$). В подтверждение величины фактических расходов организацией представлена карточка счета 26.01 «инструменты» за 2022 год на сумму 1 974,58 тыс. руб. (на питьевую воду отнесены расходы в сумме 1 908,96 тыс. руб.).

Департаментом величина расходов принята к расчету в размере, предложенном организацией **2 115,44** тыс. руб.

- Изготовление дорожных знаков

Планируемая организацией величина расходов в размере 1 015,81 тыс. руб. рассчитана на основании данных о фактических расходах на изготовление дорожных знаков в 2022 году и не превышает фактической величины расходов 2022 года с учетом параметров Прогноза СЭР ($916,66 * 1,058 * 1,072 = 1\,038,91$). В подтверждение величины фактических расходов организацией представлены: договоры на оказание услуг по установке и демонтажу средств организации дорожного движения в период проведения ремонтных работ на водопроводах, карточка счета 26.01 «дорожные знаки» за 2022 год на сумму 916,66 тыс. руб.

Департаментом величина расходов принята к расчету в размере, предложенном организацией **1 015,81** тыс. руб.

- Сруб деревьев

Планируемая организацией величина расходов в размере 1 932,23 тыс. руб. рассчитана на основании данных о фактических расходах на сруб деревьев в 2022 году и не превышает фактической величины расходов 2022 года с учетом параметров Прогноза СЭР ($1\,743,71 * 1,058 * 1,072 = 1\,977,67$). В подтверждение величины фактических расходов организацией представлены: договоры на оказание услуг по сносу деревьев для проведения ремонтных работ на водопроводах, карточка счета 26 «сруб деревьев» за 2022 год на сумму 1 743,71 тыс. руб.

Департаментом величина расходов принята к расчету в размере, предложенном организацией **1 932,23** тыс. руб.

- Техническое и сервисное обслуживание

Планируемая организацией величина расходов в размере 9 961,22 тыс. руб. рассчитана на основании данных о фактических расходах на услуги: по техническому и сервисному обслуживанию средств охраны, автоматических установок пожарной сигнализации, пожаротушения, систем автоматики теплоснабжающих установок; оперативно-техническому обслуживанию электрооборудования, поверке и аттестации средств измерений в 2022 году, и не превышает фактической величины расходов 2022 года с учетом параметров Прогноза СЭР ($8\,988,94 * 1,058 * 1,072 = 10\,195,04$). В подтверждение величины фактических расходов организацией представлены: договоры на оказание вышеуказанных услуг, карточка счета 26.01 «техническое и сервисное обслуживание» за 2022 год на сумму 8 988,94 тыс. руб.

Департаментом величина расходов принята к расчету в размере, предложенном организацией **9 961,22** тыс. руб.

- Расходы по гражданской обороне и технике безопасности

Планируемая организацией величина расходов в размере 490,05 тыс. руб. рассчитана на основании данных о фактических расходах по гражданской обороне и технике безопасности в 2022 году и не превышает фактической величины расходов 2022 года с учетом параметров Прогноза СЭР ($442,21 * 1,058 * 1,072 = 501,54$). В подтверждение величины фактических расходов организацией представлена карточка счета 26 «расходы по ГО и ПБ» за 2022 год на сумму 442,21 тыс. руб.

Департаментом величина расходов принята к расчету в размере, предложенном организацией **490,05** тыс. руб.

- Расходы будущих периодов (без страхования)

Планируемая организацией величина расходов в размере 843,68 тыс. руб. рассчитана на основании данных о фактических расходах по данной статье в 2022 году с учетом параметров Прогноза СЭР.

Согласно представленной карточке счета 26.01 «Расходы будущих периодов» по данной статье затрат организацией учтены расходы на плату за использование земель г. Новосибирск, Первомайский район, Бердское шоссе (спортивная площадка).

Обоснованность отнесения указанных расходов к деятельности по водоснабжению организацией не подтверждена, департаментом к расчету расходы по статье «расходы будущих периодов» не принимались.

- Обучение (семинары, кадры)

Планируемая организацией величина расходов в размере 808,30 тыс. руб. рассчитана на основании данных о фактических расходах на обучение (повышение квалификации основного производственного персонала) в 2022 году, и не превышает фактической величины расходов 2022 года с учетом параметров Прогноза СЭР ($729,40 * 1,058 * 1,072 = 827,27$). В подтверждение величины фактических расходов организацией представлены: договоры на оказание образовательных услуг, карточка счета 26.01 «обучение, семинары (кадры)» за 2022 год на сумму 729,40 тыс. руб.

Департаментом величина расходов принята к расчету в размере, предложенном организацией **808,30** тыс. руб.

- Обучение (прочее)

Планируемая организацией величина расходов в размере 114,34 тыс. руб. рассчитана на основании данных о фактических расходах на обучение (гигиеническая подготовка) в 2022 году, и не превышает фактической величины расходов 2022 года с учетом параметров Прогноза СЭР ($103,18 * 1,058 * 1,072 = 117,02$). В подтверждение величины фактических расходов организацией представлены: договоры на оказание образовательных услуг, карточка счета 26.01 «обучение (прочее)» за 2022 год на сумму 103,18 тыс. руб.

Департаментом величина расходов принята к расчету в размере, предложенном организацией **114,34** тыс. руб.

- Услуги после ввода объекта ОС

Планируемая организацией величина расходов в размере 526,12 тыс. руб. рассчитана на основании данных о фактических расходах по данной статье затрат в 2022 году с учетом параметров Прогноза СЭР.

В подтверждение фактической величины расходов по данной статье в 2022 году организацией представлен договор № 100/21 от 22.09.2021 заключенный с ООО «ИКЦ «ГЕОГРАД» (протокол подведения итогов электронного аукциона № 2069496 от 08.06.2021) на оказание услуг по контрольно-геодезической съемке построенных, прошедших реконструкцию и капитально отремонтированных объектов. Документы, подтверждающие величину расходов по указанному договору в 2022 году, отнесенных на деятельность по водоснабжению, а так же обоснование необходимости оказания указанных в договоре услуг в долгосрочном периоде 2024-2028 годов организацией не представлены.

Департаментом к расчету расходы по статье «услуги после ввода объекта ОС» не принимались.

- Котельная (материалы)

Планируемая организацией величина расходов в размере 1,15 тыс. руб. рассчитана на основании данных о фактических расходах на соль техническую для котельной, осуществляющей теплоснабжение НФС-5 в 2022 году, и не превышает фактической величины расходов 2022 года с учетом параметров Прогноза СЭР ($1,04 * 1,058 * 1,072 = 1,18$). В подтверждение величины фактических расходов организацией представлена карточка счета 26.01 «котельная материалы» за 2022 год на сумму 1,04 тыс. руб.

Департаментом величина расходов принята к расчету в размере, предложенном организацией **1,15** тыс. руб.

- Прочие услуги

Планируемая организацией величина расходов в размере 6 687,15 тыс. руб. рассчитана на основании данных о фактических расходах на услуги, учтенные по данной статье в 2022 году и не превышает фактической величины расходов 2022 года с учетом параметров Прогноза СЭР ($6\,034,43 * 1,058 * 1,072 = 6\,844,11$).

В составе данной статьи затрат организацией учтены следующие расходы, осуществляемые сторонними организациями по договорам оказания услуг: услуги по дератизации и дезинсекции, услуги по обращению с ТКО, услуги сети широкополосного доступа в целях обеспечения работы ЛСО НФС-1, услуги технологического присоединения, услуги по выполнению кадастровых работ на объектах водоснабжения, услуги по разработке обоснования безопасности опасных производственных объектов с проведением экспертизы промышленной безопасности, услуги по ведению мониторинга подземных вод, услуги по зарядке и испытанию огнетушителей, услуги по проведению аэродинамических испытаний систем вентиляции, услуги по выполнению работ по переносу контактной сети троллейбуса из зоны работ.

Департаментом величина расходов по данной статье рассчитана исходя из величины фактических расходов в 2022 году за исключением расходов по следующим договорам:

- договор № 471 от 30.10.2021 заключенный с ООО НТИЦ «Диагностика» (протокол подведения итогов электронного аукциона № 2165471 от 29.09.2021) на оказание услуг по разработке обоснования безопасности опасных производственных объектов с проведением экспертизы промышленной безопасности (экспертиза проводится на объект один раз, повторная не требуется);

- договор № 3839 от 25.10.2022 заключенный с МУП «Новосибирская энергосетевая компания» на оказание услуг по выполнению работ по переносу контактной сети троллейбуса из зоны работ по ул. Большевикская 43/1.

Величина расходов на оказание услуги по экспертизе промышленной безопасности на опасных объектах (НФС-1, НФС-5) принята к расчету в размере 1/5 доли величины расходов по договору в 2022 году с учетом параметров Прогноза СЭР (проведение следующей экспертизы

запланировано на 2026 год, то есть в течение долгосрочного периода регулирования такая экспертиза будет проводиться один раз).

Итого величина расходов, учтенных по статье «прочие услуги» по расчету департамента составила **4 619,48** тыс. руб.

▪ Охрана труда

По данной статье затрат организацией запланированы расходы на сумму 16 271,73 тыс. руб., в том числе:

- средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, инструменты, инвентарь) на сумму 3 029,52 тыс. руб. Величина указанных расходов рассчитана организацией на основании данных о фактических расходах в 2022 году с учетом параметров Прогноза СЭР. В обоснование фактической величины расходов в 2022 году организацией представлена карточка счета 26.01 «средства индивидуальной защиты» за 2022 год на сумму 2 733,82 тыс. руб.;

- средства коллективной защиты (ограждающие конструкции, дезинфицирующие средства, газоанализаторы, термометры, крем защитный и т.д.) на сумму 1 941,60 тыс. руб. Величина указанных расходов рассчитана организацией на основании данных о фактических расходах в 2022 году с учетом параметров Прогноза СЭР. В обоснование фактической величины расходов в 2022 году организацией представлена карточка счета 26.01 «средства коллективной защиты» за 2022 год на сумму 1 752,08 тыс. руб.;

- спецодежда на сумму 5 856,92 тыс. руб. Величина указанных расходов рассчитана организацией на основании данных о фактических расходах в 2022 году с учетом параметров Прогноза СЭР. В обоснование фактической величины расходов в 2022 году организацией представлена карточка счета 26.01 «спецодежда» за 2022 год на сумму 5 342,08 тыс. руб. (на питьевую воду отнесены расходы в сумме 5 285,24 тыс. руб.);

- полотенца, моющие средства на сумму 768,18 тыс. руб. Величина указанных расходов рассчитана организацией на основании данных о фактических расходах в 2022 году с учетом параметров Прогноза СЭР. В обоснование фактической величины расходов в 2022 году организацией представлена карточка счета 26.01 «моющие средства, полотенца» за 2022 год на сумму 695,96 тыс. руб. (на питьевую воду отнесены расходы в сумме 693,20 тыс. руб.);

- медосмотр, аптечки на сумму 1 489,80 тыс. руб. Величина указанных расходов рассчитана организацией на основании данных о фактических расходах в 2022 году с учетом параметров Прогноза СЭР. В обоснование фактической величины расходов в 2022 году организацией представлены: договор № 182/21 от 21.12.2021 заключенный с ООО «Астра-Мед» (протокол подведения итогов электронного аукциона № 2229182 от 10.12.2021) на оказание услуг по проведению предварительного и периодического медицинского осмотра, обязательного психиатрического освидетельствования; карточка счета 26.01 «медицинский осмотр, аптечки» за 2022 год на сумму 1 344,38 тыс. руб. (в том числе медицинские осмотры на сумму 1 301,61 тыс. руб., аптечки на сумму 42,78 тыс. руб.);

- содержание зданий и сооружений (расходы, относящиеся к подъему воды насосно-фильтровальными станциями) на сумму 1 804,73 тыс. руб. Величина указанных расходов рассчитана организацией на основании данных о фактических расходах в 2022 году с учетом параметров Прогноза СЭР. В обоснование фактической величины расходов в 2022 году организацией представлена карточка счета 26.01 «содержание зданий и сооружений» за 2022 год на сумму 1 628,57 тыс. руб.;

- инструменты, материалы (расходы, относящиеся к подъему воды насосно-фильтровальными станциями) на сумму 1 380,98 тыс. руб. Величина указанных расходов рассчитана организацией на основании данных о фактических расходах в 2022 году с учетом параметров Прогноза СЭР. В обоснование фактической величины расходов в 2022 году организацией представлена карточка счета 26.01 «инструменты и материалы» за 2022 год на сумму 1 246,19 тыс. руб.;

Департаментом величина расходов по статье «охрана труда» принята к расчету в размере, предложенном организацией **16 271,73** тыс. руб.

Общая величина расходов по статье затрат «Прочие общехозяйственные расходы» принятых департаментом к расчету, составила **43 515,15** тыс. руб.

Прочие производственные расходы

В составе прочих производственных расходов департаментом учтены расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта и контроль качества воды.

▪ Расходы на амортизацию автотранспорта

По данной статье организацией учтены расходы в размере 6 285,43 тыс. руб.

Экономическая обоснованность расходов организацией не подтверждена, а именно, организацией не представлены карточки учета основных средств (форма ОС-6), акты приемки-передачи (форма ОС-1), позволяющие определить источник приобретения транспортного средства. При расчете тарифов на 2024 год департаментом расходы на амортизацию автотранспорта не учитывались.

▪ Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

По данной статье затрат департаментом учтены расходы подразделений «Автотранспортное хозяйство» и «Цех строительной механизации». Расходы указанных подразделений распределяются по видам деятельности пропорционально отработанным машино-часам.

- Расходы на заработную плату персонала подразделений «Автотранспортное хозяйство» и «Цех строительной механизации» и отчисления на социальные нужды запланированы организацией в составе статей затрат «Цеховые расходы» «Расходы на оплату труда», «Отчисления на социальные нужды».

Департаментом расходы на заработную плату персонала подразделений «Автотранспортное хозяйство» и «Цех строительной механизации» рассчитаны исходя из:

- фактической численности персонала за 2022 год по указанным подразделениям **332,81** чел., что не превышает нормативную численность персонала (358,5 чел.), рассчитанную департаментом в соответствии с Приказом Минстроя России от 23.03.2020 № 154/пр «Об утверждении типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства».

- среднемесячной заработной платы персонала в размере **50 767,87** руб., определенной исходя из величины средней начисленной заработной платы работников за 2022 год по отрасли «водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» по г.Новосибирску по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области, с учетом параметров Прогноза СЭР. ($44\,761,90 * 1,058 * 1,072 = 50\,767,87$).

Величина расходов на заработную плату персонала подразделений «Автотранспортное хозяйство» и «Цех строительной механизации» рассчитана департаментом в размере **202 753,39** тыс. руб.

($332,81 * 50\,767,87 * 12 / 1000 = 202\,753,39$).

Расходы на отчисления на социальные нужды определен департаментом исходя из обоснованного фонда оплаты труда персонала и норматива отчислений в размере 30,2%, в том числе 22,0% - взносы на обязательное пенсионное страхование, 2,9% - взносы на обязательное социальное страхование, 5,1% - взносы на обязательное медицинское страхование (ст. 425 гл.34 НК РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ) и 0,2% - взносы в территориальные фонды обязательного медицинского страхования (1-й класс профессионального риска, в соответствии с уведомлением о страховом тарифе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ($202\,753,39 * 30,20\% = 61\,231,52$ тыс. руб.))

Департаментом предлагается учесть при расчете размера базовых операционных расходов на 2024 год расходы на заработную плату персонала подразделений «Автотранспортное хозяйство» и «Цех строительной механизации» и отчисления на социальные нужды в размере **263 984,91** тыс. руб. ($202\,753,39 + 61\,231,52 = 263\,984,91$).

Результаты расчета департаментом расходов на оплату труда и отчисления на социальные нужды персонала на 2024 приведены в Таблице 2.3 Приложения к настоящему докладу (в соответствии с формой, предусмотренной Приложением 2.2 к Методическим указаниям № 1746-э).

Расходы на ремонтный фонд и запасные части учтены организацией по статье «прочие производственные расходы» в размере 32 499,78 тыс. руб.

Величина указанных расходов рассчитана организацией на основании данных о фактических расходах в 2022 году и не превышает фактической величины расходов 2022 года с учетом параметров Прогноза СЭР $((22\,824,65 + 6\,855,58) * 1,058 * 1,072 = 33\,662,61)$.

В обоснование фактической величины расходов в 2022 году организацией представлены следующие документы:

1) Запасные части

- карточка счета 23.01 «запчасти на автомобиль цех АТХ» за 2022 год на общую сумму 142 719,22 тыс. руб., карточка счета 23.01 «механизмы цеха механизации» за 2022 год на общую сумму 36 911,26 тыс. руб., (в суммы расходов по указанным карточкам входят расходы на горюче – смазочные материалы по подразделениям на сумму 136 357,19 тыс. руб., расходы на запасные части по указанным подразделениям составили 43 343,01 тыс. руб., на питьевую воду распределены расходы на запасные части в сумме 22 824,65 тыс. руб.);

2) Ремонтный фонд

- карточка счета 23.01 «Текущий ремонт, Цех механизации» за 2022 год на сумму 744,61 тыс. руб.;

- карточка счета 23.01 «Текущий ремонт, Автотранспортное хозяйство» за 2022 год на сумму 857,03 тыс. руб.;

- карточка счета 23.01 «Услуги по ремонту прочими подрядчиками, Автотранспортное хозяйство» за 2022 год на сумму 9 143,21 тыс. руб.;

- карточка счета 23.01 «Услуги по ремонту прочими подрядчиками, Цех механизации» за 2022 год на сумму 2 273,80 тыс. руб.

Общая сумма расходов на ремонты по подразделениям «Автотранспортное хозяйство» и «Цех механизации» в 2022 году составила 13 018,45 тыс. руб., на питьевую воду распределены расходы в размере 6 855,58 тыс. руб.

Департаментом предлагается учесть при расчете размера базовых операционных расходов на 2024 год расходы на ремонтный фонд и запасные части в размере, заявленном организацией **32 499,78** тыс. руб.

Расходы на привлеченный транспорт учтены организацией по статье «прочие производственные расходы» в размере 42 864,15 тыс. руб.

Величина указанных расходов рассчитана организацией на основании данных о фактических расходах в 2022 году и не превышает фактической величины расходов 2022 года с учетом параметров Прогноза СЭР $((39\,066,85 * 1,058 * 1,072 = 44\,308,68)$.

В обоснование фактической величины расходов в 2022 году организацией представлены следующие документы:

- карточка счета 26.01 «транспорт привлеченный» за 2022 год на сумму 39 066,85 тыс. руб.;

- договоры, действующие в 2022 году: на оказание услуг по перевозке работников линейных цехов для выполнения производственных задач; на оказание услуг специализированной техники (самосвалы, самогрузы, автовышки, компрессоры, экскаваторы, гидромолот, автокраны); на оказание услуг каналопромывочной техники.

Департаментом предлагается учесть при расчете размера базовых операционных расходов на 2024 год расходы на привлеченный транспорт в размере, заявленном организацией **42 864,15** тыс. руб.

Прочие расходы цехов АТХ и ЦСМ учтены организацией в составе статьи «прочие цеховые расходы» в размере 9 071,65 тыс. руб.

По данной статье организацией учтены расходы на: инструменты; обучение; содержание зданий и сооружений; расходы будущих периодов (страхование опасного объекта, страхование транспортных средств); расходы на техническое обслуживание транспортных средств; техническое обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации; услуги по обеспечению автоматизированного контроля транспортных средств; дератизацию и дезинсекцию помещений; обращение с твердыми коммунальными отходами; услуги аварийных комиссаров; размещение отходов 5 класса не являющихся ТКО; анализ моторного топлива; идентификация аппаратуры спутниковой навигации В ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»; сбор, транспортировка и утилизация нефтесодержащих отходов; возмещение вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозку тяжеловесных грузов; освидетельствованию, перезарядке огнетушителей; расходы на охрану труда (спецодежда, медицинские осмотры, аптечки, моющие средства, средства индивидуальной и коллективной защиты).

Величина указанных расходов рассчитана организацией на основании данных о фактических расходах в 2022 году и не превышает фактической величины расходов 2022 года с учетом параметров Прогноза СЭР ($8\,186,19 * 1,058 * 1,072 = 9\,284,58$).

В обоснование фактической величины расходов в 2022 году организацией представлены следующие документы:

- ведомость по производственным затратам цехов «Автотранспортное хозяйство», «Цех механизации» за 2022 год;
- карточки счета 23.01 за 2022 год;
- договоры на оказание услуг сторонними организациями.

Департаментом предлагается учесть при расчете размера базовых операционных расходов на 2024 год расходы по данной статье в размере, заявленном организацией **9 071,65** тыс. руб.

▪ Контроль качества воды

- Расходы на заработную плату персонала лаборатории аналитического контроля и отчисления на социальные нужды запланированы организацией в составе затрат статьи «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы».

Департаментом расходы на заработную плату персонала лаборатории аналитического контроля рассчитаны исходя из:

- фактической численности персонала лаборатории аналитического контроля (подразделения: I отделение ЦХБЛВ, II отделение ЦХБЛВ при НФС-1, IV отделение ЦХБЛВ при НФС-3; V отделение ЦХБЛВ при НФС-5; VI отделение ЦХБЛВ при НЗХК; Группа контроля качества ЦХБЛВ) в 2022 году статей затрат **120,46** чел., что не превышает нормативную численность персонала (177,1 чел.), рассчитанную департаментом в соответствии с Приказом Минстроя России от 23.03.2020 № 154/пр «Об утверждении типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства».

- среднемесячной заработной платы персонала в размере **50 767,87** руб., определенной исходя из величины средней начисленной заработной платы работников за 2022 год по отрасли «водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» по г.Новосибирску по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области, с учетом параметров Прогноза СЭР. ($44\,761,90 * 1,058 * 1,072 = 50\,767,87$).

Величина расходов на заработную плату персонала лаборатории аналитического контроля рассчитана департаментом в размере **73 385,97** тыс. руб. ($120,46 * 50\,767,87 * 12 / 1000 = 73\,385,97$).

Размер расходов на отчисления на социальные нужды определен департаментом в размере **22 162,56** тыс. руб исходя из обоснованного фонда оплаты труда персонала и норматива отчислений в размере 30,2%, в том числе 22,0% - взносы на обязательное пенсионное страхование, 2,9% - взносы на обязательное социальное страхование, 5,1% - взносы на обязательное медицинское страхование (ст. 425 гл.34 НК РФ (часть вторая) от 05.08.2000 №

117-ФЗ) и 0,2% - взносы в территориальные фонды обязательного медицинского страхования (1-й класс профессионального риска, в соответствии с уведомлением о страховом тарифе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ($73\,385,97 \cdot 30,20\% = 22\,162,56$))

Департаментом предлагается учесть при расчете размера базовых операционных расходов на 2024 год расходы на заработную плату персонала лаборатории аналитического контроля и отчисления на социальные нужды в размере **95 548,53** тыс. руб. ($73\,385,97 + 22\,162,56 = 95\,548,53$).

Результаты расчета департаментом расходов на оплату труда и отчисления на социальные нужды персонала на 2024 приведены в Таблице 2.3 Приложения к настоящему докладу (в соответствии с формой, предусмотренной Приложением 2.2 к Методическим указаниям № 1746-э).

Расходы на материалы и услуги по договорам лаборатории аналитического контроля запланированы организацией в размере 10 019,80 тыс. руб. в составе статьи затрат «контроль качества воды» и в размере 522,35 тыс. руб. в составе статьи затрат «цеховые расходы». Расчет величины планируемых расходов организацией не представлен.

В целях определения экономически обоснованной величины расходов на указанные услуги департаментом проведен анализ фактической величины расходов на материалы и услуги по договорам лаборатории аналитического контроля в 2022 году.

В подтверждение фактической величины расходов организацией представлены следующие документы:

- договор № 19/10 от 14.12.2020 заключенный с ООО «Сибресурс» на оказание услуг «Выполнение научно-технических, инженерно-практических исследований, обеспечивающих условия технологической безопасности и устойчивой работы реагентного хозяйства и в целом водоочистных сооружений г. Новосибирска» (место оказания услуг: НФС-1, НФС-5), сумма расходов по договору составила 988,28 тыс. руб.;

- договор № 38/42 от 24.12.2020 заключенный с ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» на оказание услуг по лабораторным исследованиям, мониторингу состояния и загрязнения окружающей среды (отбор проб и анализ промышленных выбросов в атмосферу от угольной котельной НФС-5), сумма расходов по договору составила 116,60 тыс. руб.;

- договор № 38/40 от 24.09.2021 заключенный с ИП Тучин Ю.М. на оказание услуг по разработке и установлению нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с разработкой и согласованием мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сумма расходов по договору составила 300,00 тыс. руб.;

- договоры на оказание услуг по лабораторным исследованиям проб воды, организации межлабораторных сравнительных испытаний с участием лаборатории заказчика, подготовке данных по фоновому загрязнению атмосферы, обработке полученных гидрологических данных, лабораторным исследованиям воздуха закрытых помещений, дозиметрическому и радиометрическому контролю при работе с источником ионизирующего излучения, подготовке данных по фоновому загрязнению поверхностных вод на общую сумму 1 161,89 тыс. руб. (на питьевую воду отнесены расходы в сумме 582,15 тыс. руб.);

- карточка счета 26.01 «лаборатория – материалы» за 2022 год на сумму 981,47 тыс. руб.;

- договоры на оказание образовательных услуг сотрудников лаборатории аналитического контроля на сумму 1 102,18 тыс. руб. (на питьевую воду отнесены расходы в сумме 826,64 тыс. руб.);

- карточка счета 26.01 «канцелярские расходы» за 2022 год (на питьевую воду отнесены расходы в сумме 148,42 тыс. руб.);

- договоры на оказание услуг по поверке приборов, техническое и сервисное обслуживание средств измерений лаборатории аналитического контроля на сумму 2 097,78 тыс. руб. (на питьевую воду отнесены расходы в сумме 1 573,33 тыс. руб.);

- договоры на оказание курьерских услуг, услуг по проверке защитной эффективности боксов биологической безопасности, услуг по сбору, транспортировке и обезвреживанию отходов 2 класса опасности, услуг по сбору, транспортированию, обработке и обезвреживанию ртутьсодержащих растворов, услуг по проведению аэродинамических испытаний систем вентиляции в помещениях лаборатории аналитического контроля, услуг по проведению индивидуального дозиметрического контроля облучения персонала на общую сумму 361,01 тыс. руб. (на питьевую воду отнесены расходы в сумме 270,76 тыс. руб.);

- карточка счета 26 «содержание зданий и сооружений» (материалы, хим. реактивы) на сумму 9 566,77 тыс. руб.;

- договоры на оказание услуг по техническому и сервисному обслуживанию оборудования лаборатории аналитического контроля на общую сумму 1 032,58 тыс. руб. (на питьевую воду отнесены расходы в сумме 774,44 тыс. руб.);

- карточки счета 26.01 «оценка условий труда», «спецодежда, амортизация», «моющие средства, полотенца», «медицинский осмотр», «средства индивидуальной защиты» на общую сумму 930,81 тыс. руб. (на питьевую воду отнесены расходы в сумме 698,11 тыс. руб.);

Общая сумма фактически подтвержденных расходов на материалы и услуги по договорам лаборатории аналитического контроля за 2022 год составила 16 917,09 тыс. руб.

Департаментом предлагается учесть при расчете размера базовых операционных расходов на 2024 год расходы на материалы и услуги по договорам лаборатории аналитического контроля в размере, предложенном организацией **10 542,15** тыс. руб. ($10\,019,80 + 522,35 = 10\,542,15$).

Общая величина расходов, учтенных департаментом при расчете размера базовых операционных расходов на 2024 год по статье «Контроль качества воды» составила **106 090,68** тыс. руб.

Ремонтные расходы

Согласно Смете расходы на 2024 год по данной статье затрат запланированы организацией в размере 254 304,25 тыс. руб., в том числе:

- 1) Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем в размере 38 282,81 тыс. руб.

В подтверждение планируемой величины расходов на текущий ремонт организацией представлены только планы проведения текущих ремонтных работ по подразделениям с перечнем материалов. Общая сумма расходов на текущие ремонты по представленным организациям планам проведения ремонтных работ по подразделениям не соответствует сумме расходов на текущие ремонты, заявленной организацией в Смете. Так же организацией не представлены план - график проведения текущих ремонтов на 2024 год, обоснование планируемых цен на приобретение материалов для проведения текущих ремонтов собственными силами.

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем рассчитаны департаментом исходя из документально подтвержденной величины фактических расходов 2022 года с учетом параметров Прогноза СЭР. Фактическая величина расходов на текущие ремонты в 2022 году составила 36 269,85 тыс. руб., в том числе на сумму 28 962,46 тыс. руб. были проведены ремонты объектов, входящих в состав централизованной системы водоснабжения, на сумму 7 307,39 тыс. руб. были проведены ремонтные работы на объектах, не относящихся непосредственно к объектам централизованной системы водоснабжения (ремонтные расходы на объектах подразделений строительный цех; ремонтно-строительный участок; центральная химико-бактериологическая лаборатория водопровода; ремонтно-строительный участок; электро-техническая лаборатория; административно-хозяйственный отдел; служба ГО, ПБ и мобилизационной работы; центральный склад; участок связи).

Департаментом предлагается учесть при расчете размера базовых операционных расходов на 2024 год расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем в размере **32 848,53** тыс. руб. ($28\,962,46 * 1,058 * 1,072 =$

32 848,53). Расходы на ремонтные работы на объектах, не относящихся непосредственно к объектам централизованной системы водоснабжения, учтены департаментом в составе статьи затрат «Общехозяйственные расходы» в размере 8 287,86 тыс. руб. ($7\,307,39 \cdot 1,058 \cdot 1,072 = 8\,287,86$).

2) Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем в размере 216 021,44 тыс. руб.

В подтверждение планируемой величины расходов на капитальный ремонт организацией представлены: дефектные ведомости на капитальные ремонты по подразделениям, локальные сметные расчеты.

Организацией не представлены: план - график проведения капитальных ремонтов на 2024 год, акты обследования объектов централизованной системы водоснабжения, подтверждающие необходимость проведения капитальных ремонтов на таких объектах, а так же, представленные локальные сметные расчеты на проведение капитальных ремонтных работ на сетях водоснабжения не содержат данных, позволяющих идентифицировать объект, на котором планируется проведение ремонтных работ (адрес, либо месторасположения объекта, инвентарный номер, протяженность).

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем рассчитаны департаментом исходя из документально подтвержденной величины фактических расходов 2022 года с учетом параметров Прогноза СЭР. Фактическая величина расходов на капитальные ремонты в 2022 году составила 133 566,13 тыс. руб., в том числе на сумму 127 432,256 тыс. руб. были проведены капитальные ремонты объектов, входящих в состав централизованной системы водоснабжения, на сумму 6 133,88 тыс. руб. были проведены капитальные ремонты на объектах, не относящихся непосредственно к объектам централизованной системы водоснабжения (на объектах подразделений строительный цех; ремонтно-строительный участок; центральная химико-бактериологическая лаборатория водопровода; ремонтно-строительный участок; электро-техническая лаборатория; административно-хозяйственный отдел; служба ГО, ПБ и мобилизационной работы; центральный склад; участок связи).

Департаментом предлагается учесть при расчете размера базовых операционных расходов на 2024 год расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем в размере **144 530,60** тыс. руб. ($127\,432,25 \cdot 1,058 \cdot 1,072 = 144\,530,60$). Расходы на капитальные ремонты на объектах, не относящихся непосредственно к объектам централизованной системы водоснабжения, учтены департаментом в составе статьи затрат «Общехозяйственные расходы» в размере 6 956,90 тыс. руб. ($6\,133,88 \cdot 1,058 \cdot 1,072 = 6\,956,90$).

Рассчитанная департаментом величина расходов на текущий и капитальный ремонты не превышает величины нормативных расходов на ремонт объектов централизованной системы водоснабжения МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», рассчитанных в соответствии с Нормативами затрат на ремонт в процентах от балансовой стоимости конкретных видов основных средств электростанций СО 34.20.611-2003 в размере 191 285,78 тыс. руб.

Административные расходы

Согласно учетной политике организации «Общехозяйственные расходы», учитываемые на счете 26 распределяются в дебет счетов 20 «Основное производство» пропорционально сумме прямых затрат.

Согласно Смете расходы на 2024 год по данной статье затрат запланированы организацией в размере 543 890,20 тыс. руб.

Согласно Смете, в составе административных расходов учтены расходы по статьям затрат: «услуги связи и интернет», «услуги по вневедомственной охране объектов и территорий», «информационные услуги», «расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы», «арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем», «служебные

командировки», «обучение персонала», «страхование производственных объектов», «расходы на амортизацию непроизводственных активов», «расходы по охране объектов и территорий» и «прочие административные расходы».

Услуги связи и интернет

Согласно Смете, организацией запланированы расходы на 2024 год по данной статье затрат в размере 26 085,85 тыс. руб.

Расчет планируемой величины расходов организацией не представлен.

Департаментом проведен анализ представленных организацией первичных документов, подтверждающих фактическую величину расходов на услуги связи и интернет в 2022 году.

В подтверждение фактической величины расходов в 2022 году организацией представлены следующие документы:

- договоры, действующие в 2022 году, на оказание услуг по аренде нежилых помещений под размещение шкафов АСУ;
- лицензионный договор № 28150490/22Д от 07.10.2022 заключенный с ЭВМ «Контур.Диадок» на оказание услуг по предоставлению прав пользования программой Контур.Диадок;
- договор № 20 от 15.12.2021 заключенный с ПАО «ВымпелКом» на оказание услуг SMS рассылки;
- муниципальный контракт № 112 от 05.10.2022 заключенный с Управлением Федеральной службы по техническому и экспертному контролю по СФО на оказание услуг по подготовке документов;
- договор № ЭЮС-10703/22 от 01.05.2022 заключенный с ООО «Центр правового обеспечения природопользования» на оказание услуг по сопровождению программного продукта АСУ ЭКОЮРС;
- договор № 24 от 10.01.2022 заключенный с ООО «ГРАНД-Смета Новосибирск» на оказание услуг по обновлению и сопровождению программы «ГРАНД-Смета»;
- договоры № 8 от 19.07.2021, № 12 от 04.07.2022 заключенные с ПАО «Ростелеком» на оказание услуг по предоставлению каналов связи и доступа в сеть Интернет;
- договоры № 147 с-2021 от 17.11.2021; № 144с-2022 от 01.11.2022 заключенные с ПАО «МегаФон» на оказание услуг связи;
- счет от ООО «ЯНДЕКС.Облако» на оплату за использование платформы «Яндекс.Облако»;
- договоры № 12 от 12.08.2020; № 18 от 13.08.2022 заключенные с ООО «Новотелеком» на оказание услуг по предоставлению каналов связи;
- договор № 1 от 16.03.2022 заключенный с ООО «Центр программных решений» на оказания услуг по техническому сопровождению программного обеспечения «Oktell»;
- договор от 24.10.2022 заключенный с ООО «СерчИнформ» на предоставление права пользования программой КИБ Серчинформ;
- договор № 05-12/22 от 05.12.2022 заключенный с ООО ПО «Орион Аква» на оказание услуг по изменению алгоритма управления системой автоматической фильтрации и промывки фильтров НФС-1;
- договор № 103-22 от 25.01.2022 заключенный с ООО ПО «Орион Аква» на оказание услуг по включению системы измерения расхода воды НС водозабор Кудряшовский в систему диспетчерского управления водоснабжения НФС-1;
- договор № 118-22 от 11.05.2022 заключенный с ООО ПО «Орион Аква» на оказание услуг по автоматизации процесса ежечасного внесения усредненных показаний датчиков мутности в лабораторную систему;
- договор № 5 от 02.03.2021 заключенный с ООО ПО «Орион Аква», договор № 6 от 01.04.2022 на оказание услуг по информационно-техническому сопровождению и технической поддержке АСУТП;
- договор № 782 от 17.01.2022 заключенный с ООО ПО «Орион Аква» на оказание услуг по обновлению ПО «Энергосфера»;

- договор № 944-22 от 03.11.2022 заключенный с ООО ПО «Орион Аква» на оказание услуг по включению системы охранной сигнализации КНС-24 в систему диспетчерского управления;

- договор № 654000003858 от 21.11.2019 заключенный с ПАО «Ростелеком» на оказание услуг связи;

- договоры № 278 от 04.12.2020, от 16.12.2021 заключенные с Управлением специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ в Сибирском Федеральном округе (закупка у единственного исполнителя-субъекта естественных монополий) на оказание услуг электросвязи юридическому лицу.

Департаментом величина расходов на услуги связи и интернет рассчитана исходя из документально подтвержденной фактической величины расходов на оказанные услуги в 2022 году с учетом параметров Прогноза СЭР, за исключением расходов на рассылку SMS (признанных департаментом экономически необоснованными); расходов на оказание услуг по изменению алгоритма управления системой автоматической фильтрации и промывки фильтров НФС-1, услуг по включению системы измерения расхода воды НС водозабор Кудряшовский в систему диспетчерского управления водоснабжения НФС-1, услуг по автоматизации процесса ежечасного внесения усредненных показаний датчиков мутности в лабораторную систему (данные услуги не являются постоянным) в доле на питьевую воду.

Департаментом предлагается учесть при расчете размера базовых операционных расходов на 2024 год расходы по данной статье затрат в размере **25 886,50** тыс. руб.

Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий

Согласно Смете, организацией запланированы расходы на 2024 год по данной статье затрат в размере 84 319,48 тыс. руб. Расчет планируемой величины расходов организацией не представлен.

Департаментом проведен анализ представленных организацией первичных документов, подтверждающих фактическую величину расходов на охрану объектов и территорий в 2022 году, а так же действующих в 2023-2024 годах договоров на оказание указанных услуг.

1) Согласно представленному договору № 15 от 23.06.2023 заключенному с ФГУП «Охрана» Росгвардии по результатам определения исполнителя путем проведения конкурса в электронной форме (протокол № 2743943 от 05.06.2023, единственная заявка на участие) на оказание услуг по военизированной охране и техническому обслуживанию технических средств охраны объектов: НФС-1; НФС-3; НФС-5; ГНС (с дополнительным соглашением от 07.08.2023) стоимость услуг по охране объектов централизованной системы водоснабжения в 2024 году составит **76 493,36** тыс. руб. Департаментом предлагается принять к расчету расходы на охрану объектов централизованной системы водоснабжения, указанных в договоре, согласно предусмотренной договором стоимости услуг в 2024 году в сумме **76 493,36** тыс. руб.

2) Согласно представленным договорам: № 14 от 03.04.2021 заключенному с ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области» (закупка услуг у единственного исполнителя-обладателя исключительных прав) на оказание услуг по централизованному наблюдению за техническими средствами охраны (ВНС); № 14 от 24.03.2022 заключенному с ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области» (закупка услуг у единственного исполнителя-обладателя исключительных прав) на оказание услуг по централизованному наблюдению за техническими средствами охраны (ВНС), актам об оказании услуг по указанным договорам и карточке счета 26.01 «водоснабжение; охрана объектов» сумма расходов на охрану объектов централизованной системы водоснабжения (ВНС) в 2022 году составила 392,77 тыс. руб. Департаментом предлагается принять к расчету расходы на охрану объектов централизованной системы водоснабжения, указанных в договоре исходя из величины фактических расходов 2022 года с учётом параметров Прогноза СЭР ($445,47 = 392,77 * 1,058 * 1,072$).

3) Согласно представленным договорам: № 14.1 от 03.04.2021 заключенному с ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области» (закупка услуг у единственного исполнителя-обладателя исключительных прав) на оказание услуг по экстренному вызову охраны в случае срабатывания средств тревожной сигнализации на объектах: ул. Часовая, 14; ул. Союза

Молодежи, 31/7; ул. Мочищенское шоссе, 1/3, ул. Союзная, 12, ул. Чкалина, 2, ул. Флотская, 16/1, ул. Центральная, 1, р.п. Кольцово, ул. Кошурникова, 21/1, ул. Бердское шоссе, 2/1, Гесстроевский первый переулок, 26); № 14.1 от 24.03.2022 заключенному с ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области» (закупка услуг у единственного исполнителя-обладателя исключительных прав) на оказание услуг по экстренному вызову охраны в случае срабатывания средств тревожной сигнализации на объектах: ул. Часовая, 14; ул. Союза Молодежи, 31; ул. Мочищенское шоссе, 1/3, ул. Союзная, 12, ул. Чкалина, 2, ул. Флотская, 16, ул. Центральная, 1, р.п. Кольцово, ул. Кошурникова, 21/1, ул. Бердское шоссе, 2/1, Гесстроевский первый переулок, 26, Б.Хмельницкого, 102/1, Заельцовский парк, 12 А), актам об оказании услуг по указанным договорам и карточке счета 26.01 «водоснабжение; охрана объектов» сумма расходов на охрану объектов централизованной системы водоснабжения, предусмотренных договорами в 2022 году составила 1 411,60 тыс. руб. Департаментом предлагается принять к расчету расходы на охрану объектов централизованной системы водоснабжения, указанных в договоре исходя из величины фактических расходов 2022 года с учётом параметров Прогноза СЭР ($1\ 601,01 = 1\ 411,60 * 1,058 * 1,072$).

4) Согласно представленным договорам: № 44 от 22.09.2021 заключенному с ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области» (закупка услуг у единственного исполнителя-обладателя исключительных прав) на оказание услуг по централизованной пультовой охране помещения ул. Костычева, 18; № 44 от 30.09.2022 заключенный с ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области» (закупка услуг у единственного исполнителя-обладателя исключительных прав) на оказание услуг по централизованной пультовой охране помещения ул. Костычева, 18, актам об оказании услуг по указанным договорам и карточке счета 26.01 «водоснабжение; охрана объектов» сумма расходов на охрану помещения ул. Костычева, 18 в 2022 году составила 92,04 тыс. руб. Департаментом предлагается принять к расчету расходы на охрану объектов централизованной системы водоснабжения, указанных в договоре исходя из величины фактических расходов 2022 года с учётом параметров Прогноза СЭР ($104,39 = 92,04 * 1,058 * 1,072$).

5) Согласно представленному договору № 1/23 от 14.07.2023 заключенному по итогам проведения электронного аукциона № 2770463 от 28.06.2023 с ОП «ТЕРРА» на оказание услуг по охране объектов «Питьевой центр НЗХК» и «Водозабор НЗХК» (срок действия договора до 21.07.2024). Стоимость услуг по охране объекта «Водозабор НЗХК» согласно указанному договору составит 2 067,11 тыс. руб. Департаментом предлагается принять к расчету расходы на охрану объекта «Водозабор НЗХК» согласно предусмотренной договором стоимости услуг в сумме 2 067,11 тыс. руб. в доле, отнесенной на водоснабжение, определенной как отношение объема отпущенной питьевой воды к общему объему отпущенной воды с водозабора в размере 40,57 % ($838,72 = 2\ 067,11 * 40,57\ %$).

Департаментом предлагается учесть при расчете размера базовых операционных расходов на 2024 год расходы по данной статье затрат в размере **79 482,94** тыс. руб. ($76\ 493,36 + 445,47 + 1\ 601,01 + 104,39 + 838,72$).

Информационные услуги

Согласно Смете, организацией запланированы расходы на 2024 год по данной статье затрат в размере 1 746,12 тыс. руб.

Расчет планируемой величины расходов организацией не представлен.

Департаментом проведен анализ представленных организацией первичных документов, подтверждающих фактическую величину расходов на услуги связи и интернет в 2022 году.

В подтверждение фактической величины расходов в 2022 году организацией представлены следующие документы:

- договор № 21 от 13.12.2021 заключенный с ООО «Кодекс-Сибирь» на оказание услуг по сопровождению справочной системы Кодекс/Техэксперт;

- договор № 23 от 28.12.2021 заключенный с ООО «КонсультантПлюс в Новосибирске» на оказание услуг по сопровождению экземпляра системы КонсультантПлюс;

- договор № 01/20-2022/37/20-2022 от 28.02.2022 заключенный с ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Величина запланированных организацией расходов не превышает фактической величины расходов 2022 года с учетом параметров Прогноза СЭР ($1\,594,63 * 1,058 * 1,072 = 1\,808,59$).

Департаментом предлагается учесть при расчете размера базовых операционных расходов на 2024 год расходы по данной статье затрат в размере, заявленном организацией **1 746,12** тыс. руб.

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы

Согласно Смете по данной статье затрат на 2024 год расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административного персонала запланированы организацией в размере 363 970,85 тыс. руб.

Расходы на оплату труда административного персонала

Расходы на оплату труда административного персонала запланированы организацией в размере 279 547,50 тыс. руб.

В обоснование запланированных расходов организацией представлены следующие документы:

- штатное расписание организации от 01.01.2023;
- коллективный договор, действующий на предприятии;
- статистическая форма П-4 за 2022 год;
- расчет нормативной численности;
- оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 «Зарплата предприятия» за 2022 год;
- расшифровка численности персонала в разрезе подразделений за 2022 год;
- таблица «Расходы на оплату труда в целом по регулируемым видам деятельности (питьевая вода)», составленная по форме, предусмотренной Приложением 2.2 к Методическим указаниям № 1746-э.

Размер планируемых организацией расходов определен исходя из:

- численности административного персонала в количестве 506,0 чел. в размере штатной численности административного персонала организации, а так же штатной численности персонала лаборатории аналитического контроля (заработная плата персонала лаборатории аналитического контроля учтена департаментом по статье «Контроль качества воды»);

- среднемесячной заработной платы административного персонала в размере 46 038,79 руб.

($506,0 \text{ чел} * 46\,038,79 * 12 \text{ мес.} / 1000 = 279\,547,50 \text{ тыс. руб.}$);

Департаментом расходы на оплату труда административного персонала рассчитаны исходя из:

- фактической численности административного персонала за 2022 год в количестве **339,00** чел. Нормативная численность административного персонала рассчитанная департаментом в соответствии с Приказом Минстроя России от 23.03.2020 № 154/пр «Об утверждении типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства» составила 311,7 чел. В фактической численности административного персонала так же учтена численность следующего персонала: начальники цехов Насосно-фильтровальных станций № 1, № 3, № 5, «Водосеть-1», «Водосеть -2», «Водосеть -3», «Автотранспортное хозяйство», «Цех механизации», «Строительный цех» (в количестве 7,6 чел.), подразделение «Строительный цех» в количестве 42 чел, подразделение «Участок по ремонту полиэтиленовых труб» в количестве 16 чел. - нормативная численность которых рассчитана в составе производственного персонала.

- среднемесячной заработной платы административного персонала в размере **50 767,87** руб., определенной исходя из величины средней начисленной заработной платы работников за 2022 год по отрасли «водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» по г. Новосибирску по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области, с учетом параметров Прогноза СЭР. ($44\,761,90 * 1,058 * 1,072 = 50\,767,87$).

Департаментом предлагается учесть при расчете размера базовых операционных расходов на 2024 год расходы по данной статье затрат в размере **206 523,70** тыс. руб.
($339 \cdot 50\,767,87 \cdot 12 / 1000 = 206\,523,70$).

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

Согласно Смете по данной статье затрат на 2024 год организацией запланированы расходы на отчисления на социальные нужды административного персонала в размере 84 423,35 тыс. руб.

В обоснование запланированных расходов организацией представлены следующие документы:

- уведомление, о страховом тарифе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 «налоги с ФОТ» за 2022 год.

Размер планируемых организацией расходов определен исходя из запланированной организацией величины фонда оплаты труда административного персонала и норматива отчислений в размере 30,2%, в том числе 22,0% - взносы на обязательное пенсионное страхование, 2,9% - взносы на обязательное социальное страхование, 5,1% - взносы на обязательное медицинское страхование (ст. 425 гл.34 НК РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ) и 0,2% - взносы в территориальные фонды обязательного медицинского страхования (1-й класс профессионального риска, в соответствии с уведомлением о страховом тарифе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).

Расчёт расходов по данной статье затрат выполнен департаментом исходя из обоснованного фонда оплаты труда административного персонала и суммарного норматива отчислений в размере 30,2%.

($206\,523,70 \cdot 30,20\% = 62\,370,16$ тыс. руб.)

Департаментом предлагается учесть при расчете размера базовых операционных расходов на 2024 год расходы по данной статье затрат в размере **62 370,16** тыс. руб.

Результаты расчета департаментом расходов на оплату труда и отчисления на социальные нужды персонала на 2024 приведены в Таблице 2.3 Приложения к настоящему докладу (в соответствии с формой, предусмотренной Приложением 2.2 к Методическим указаниям № 1746-э).

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем

Согласно Смете, организацией запланированы расходы на 2024 год по данной статье затрат в размере 9 557,38 тыс. руб.

Расчет планируемой величины расходов организацией не представлен.

Департаментом проведен анализ представленных организацией первичных документов, подтверждающих фактическую величину расходов, учтенных по данной статье затрат в 2022 году. При этом установлено следующее.

В подтверждение фактической величины расходов в 2022 году организацией представлены следующие документы:

1) аренда помещений

- договор № 3/309 от 16.09.2021 заключенный с ООО «ДВК» на аренду нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 2/1 (офис службы капитального строительства, расходы которой относятся на деятельность по технологическому присоединению);

- договоры № 0622/0523 от 01.08.2022, № 107/22 от 01.12.2022 заключенные с ООО «Союз» на аренду нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Революции, 4/1 (назначение арендуемого помещения в договоре не определено);

- договоры № 1/21 от 29.03.2021, № 01/22 от 01.03.2022 заключенные с администрацией Раздольненского сельсовета НСО на аренду нежилого помещения в с. Раздольное по ул. Советская, 1а (срок договора до 01.03.2022).

Таким образом, экономическое обоснование расходов на аренду имущества организацией не представлено, указанные расходы не учтены департаментом при расчете базового уровня операционных расходов на 2024 год.

2) лизинг имущества

- договоры лизинга автотранспорта, действующие в 2022 году, договор лизинга установки горизонтального бурения. Представленные договоры не распространяют действие на период 2024-2028 годов, указанные расходы не учтены департаментом при расчете базового уровня операционных расходов на 2024 год.

Служебные командировки

Согласно Смете, организацией запланированы расходы на 2024 год по данной статье затрат в размере 1 403,65 тыс. руб. Величина расходов рассчитана организацией исходя из фактической величины расходов на служебные командировки в 2022 году.

В подтверждение фактической величины расходов в 2022 году организацией представлена карточка счета 26.01 «командировочные» за 2022 год, счета на оплату авиабилетов, гостиниц. Документы, подтверждающие отнесение командировочных расходов к регулируемым видам деятельности (приказы о направлении в командировку, иные документы) организацией не представлены.

Департаментом указанные расходы не учтены при расчете базового уровня операционных расходов на 2024 год в связи с отсутствием экономического обоснования.

Обучение персонала

Согласно Смете, организацией запланированы расходы на 2024 год по данной статье затрат в размере 1 659,05 тыс. руб. Величина расходов рассчитана организацией исходя из фактической величины расходов на обучение персонала в 2022 году.

В подтверждение фактической величины расходов на обучение организацией представлены договоры на оказание образовательных услуг, счета-фактуры, акты выполненных работ по договорам, карточки счета 26.01 «обучение», «обучение, семинары (кадры)» за 2022 год.

Департаментом предлагается принять к расчету расходы на обучение в размере **801,47** тыс. руб. исходя из величины фактических расходов 2022 года (за минусом расходов на обучение персонала службы «Водосбыт», которые учитываются по статье «Сбытовые расходы гарантирующих организаций», расходов на обучение персонала лаборатории аналитического контроля, которые учитываются по статье «Контроль качества воды», расходов на оказание услуг по организации конференции водоканалов, услуг по обеспечению участия в Общероссийском съезде руководителей и специалистов ЖКХ, признанных департаментом экономически необоснованными) с учетом параметров Прогноза СЭР.

Страхование производственных объектов

Согласно Смете, организацией запланированы расходы на 2024 год по данной статье затрат в размере 28,12 тыс. руб.

По данной статье затрат организацией учитываются расходы на страхование опасных объектов: склад хлора НФС-1, НФС-5.

Величина запланированных организацией расходов не превышает фактической величины расходов 2022 года с учетом параметров Прогноза СЭР ($25,68 * 1,058 * 1,072 = 29,13$).

Департаментом предлагается учесть при расчете размера базовых операционных расходов на 2024 год расходы по данной статье затрат в размере, заявленном организацией **28,12** тыс. руб.

Прочие административные расходы

Расходы на амортизацию непроизводственных активов

Согласно Смете, организацией запланированы расходы на 2024 год по данной статье затрат в размере 15 177,07 тыс. руб.

Организацией представлены только оборотно-сальдовые ведомости по счету 26, по счету 20 за 2022 год. Расчет величины амортизации непроизводственных активов, ведомость начислении амортизации, карточки учета основных средств организацией не представлены.

Департаментом указанные расходы не учтены при расчете базового уровня операционных расходов на 2024 год в связи с отсутствием экономического обоснования.

Расходы по охране объектов и территорий

Согласно Смете, организацией запланированы расходы на 2024 год по данной статье затрат в размере 108,07 тыс. руб. Величина расходов рассчитана организацией исходя из фактической величины расходов по данной статье в 2022 году.

В подтверждение фактической величины расходов по охране объектов и территорий организацией представлены договоры, действующие в 2022 году на оказание услуг по наблюдению за техническими средствами охраны, контролем за срабатыванием тревожной сигнализации в административных зданиях по адресам ул. Революции, 5; ул. Октябрьская, 11 п. Кудряши.

Департаментом предлагается принять к расчету расходы по данной статье затрат в размере 111,82 тыс. руб. исходя из величины фактических расходов 2022 года с учётом параметров Прогноза СЭР в доле на деятельность по питьевой воде.

Прочие административные расходы

Согласно Смете, организацией запланированы расходы на 2024 год по данной статье затрат в размере 39 834,56 тыс. руб., в том числе:

1) аварийно-спасательные службы. Согласно таблице «прочие административные расходы», представленной на странице 1354.1 материалов тарифного дела сумма расходов по данной статье затрат запланирована организацией в размере 42,63 тыс. руб.

В подтверждение планируемой величины расходов организацией представлен договор № 886 от 27.12.2021 заключенный с МКУ г. Новосибирска «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты» на оказание услуг по обслуживанию объектов профессиональной аварийно-спасательной службой, сумма услуг по договору в год составляет 120,71 тыс. руб.

Департаментом величина расходов на оказание услуг аварийно-спасательной службы учтена в размере, предусмотренном указанным договором, на водоснабжение указанные расходы отнесены в сумме 63,20 тыс. руб.

2) железнодорожный тариф. Согласно таблице «прочие административные расходы», сумма расходов по данной статье затрат запланирована организацией в размере 316,71 тыс. руб.

В подтверждение планируемой величины расходов организацией представлены: договор № 2/201 от 16.08.2021 заключенный с ОАО «РЖД» на осуществление подачи, расстановки на место погрузки, выгрузки и уборка вагонов с железнодорожного пути (жидкий хлор, оборудование, уголь, оксихлорид алюминия), карточка счета 26 «Железнодорожный тариф» за 2022 год на сумму 904,59 тыс. руб.

Величина запланированных организацией расходов (в целом по организации) не превышает фактической величины расходов 2022 года с учетом параметров Прогноза СЭР.

Департаментом величина расходов по данной статье затрат учтена в размере, заявленном организацией (в целом по организации в размере 748,75 тыс. руб.), доля расходов, отнесенных на водоснабжение принята в размере фактической доли отнесения указанных затрат на водоснабжение в 2022 году.

Величина указанных расходов в доле на водоснабжение учтена департаментом на 2024 год в размере 392,05 тыс. руб.

3) инструменты. Согласно таблице «прочие административные расходы», сумма расходов по данной статье затрат запланирована организацией в размере 494,30 тыс. руб.

В подтверждение планируемой величины расходов организацией представлена карточка счета 26 «инструменты» за 2022 год на сумму 1 478,30 тыс. руб.

Величина запланированных организацией расходов (в целом по организации) не превышает фактической величины расходов 2022 года с учетом параметров Прогноза СЭР.

Департаментом величина расходов по данной статье затрат учтена в размере, заявленном организацией (в целом по организации в размере 1 239,43 тыс. руб.), доля расходов, отнесенных на водоснабжение принята в размере фактической доли отнесения указанных расходов на водоснабжение в 2022 году.

Величина указанных расходов в доле на водоснабжение учтена департаментом на 2024 год в размере **648,96** тыс. руб.

4) канцелярские расходы. Согласно таблице «прочие административные расходы», сумма расходов по данной статье затрат запланирована организацией в размере 1 260,51 тыс. руб.

В подтверждение планируемой величины расходов организацией представлена карточка счета 26 «канцелярские расходы» на сумму 3 807,93 тыс. руб.

Величина запланированных организацией расходов (в целом по организации) не превышает фактической величины расходов 2022 года с учетом параметров Прогноза СЭР.

Департаментом величина расходов по данной статье учтена в размере, заявленном организацией (в целом по организации в размере 3 195,73 тыс. руб.), доля расходов, отнесенных на водоснабжение принята в размере фактической доли отнесения указанных затрат на водоснабжение в 2022 году.

Величина указанных расходов в доле на водоснабжение учтена департаментом на 2024 год в размере **1 673,29** тыс. руб.

5) отстой теплохода. Согласно таблице «прочие административные расходы», сумма расходов по данной статье затрат запланирована организацией в размере 39,43 тыс. руб.

В подтверждение планируемой величины расходов организацией представлен договор № 1/22 от 03.02.2022 заключенный с ООО «Судоремонтное предприятие речной сервис» (отстой теплохода р. Обь), сумма услуг по договору в год составляет 120,00 тыс. руб.

Департаментом величина расходов на оказание услуг по отстою теплохода учтена в размере, предусмотренном указанным договором, доля расходов, отнесенных на водоснабжение принята в размере фактической доли отнесения указанных затрат на водоснабжение в 2022 году.

Величина указанных расходов в доле на водоснабжение учтена департаментом на 2024 год в размере **62,83** тыс. руб.

6) поверка приборов. Согласно таблице «прочие административные расходы», сумма расходов по данной статье затрат запланирована организацией в размере 711,68 тыс. руб.

Расчет планируемой величины расходов организацией не представлен.

В обоснование фактической величины расходов на поверку приборов в 2022 году организацией представлены договоры на оказание услуг по поверке (калибровке) средств измерений.

Департаментом расходы по данной статье затрат учтены в размере **41,09** тыс. руб. и рассчитаны исходя из величины фактических расходов 2022 года (за исключением расходов по договорам, относящихся к деятельности лаборатории аналитического контроля и учитываемых по статье «контроль качества воды») с учётом параметров Прогноза СЭР в доле на деятельность по питьевой воде.

7) прочие услуги. Согласно таблице «прочие административные расходы», сумма расходов по данной статье затрат запланирована организацией в размере 3 579,19 тыс. руб.

Расчет планируемой величины расходов организацией не представлен.

В обоснование фактической величины расходов, учтенных по данной статье в 2022 году, организацией представлены: карточка счета 26 «прочие услуги» за 2022 год на сумму 10 749,50 тыс. руб., договоры на оказание следующих услуг:

- обслуживание клиентов по вопросам начислений платы за коммунальные услуги;
- устройство и содержание навигационного оборудования (плавучие знаки судоходной установки);
- модернизация комплекса «АСУП Водоканал»;
- утилизация отходов 1 и 2 класса опасности;
- предоставление специальной связи;

- рассылке СМС сообщений;
- прием, обработки и хранение документов;
- техническое обслуживание лифта на Революции, 5;
- сопровождение программы АСУ ЭКОЮРОС;
- изготовление топографо-геодезических материалов;
- обработка гидрологических данных;
- представление лицензии на программу СБИС;
- техническое освидетельствование лифта;
- оценка для размещения банкомата по ул. Революции, 5;
- курьерские услуги;
- проверка защитной эффективности боксов биологической безопасности; по организации участия в конференции «Экологическая безопасность водопользования»;
- предоставление права пользования программой «Региональный электронный бюджет»;
- предоставление права пользования сайтом ООО ЗАРПЛАТА.РУ;
- сбор, транспортировка и обезвреживание отходов 2 класса опасности;
- участие в конкурсе «Лидер природоохранной деятельности»;
- по дератизация и дезинсекция помещений;
- адаптация программы «1С Управление водоканалом»;
- перезарядка огнетушителей;
- предоставление сведений из ЕГРН Росреестр;
- предоставление в пользование грязезащитных ковровых покрытий;
- информационной безопасности АС-1, АС-2
- оказание юридических услуг;
- по обращение с твердыми коммунальными отходами;
- услуги почтовой связи;
- сбор, транспортирование, обработка и обезвреживанию ртутосодержащих растворов;
- проведение аэродинамических испытаний систем вентиляции в помещениях;
- доступ к информации станций ГЛОНАСС;
- проведение испытаний ЖБИ;
- чистка кровли административного здания от снега;
- изготовление сертификатов ключей электронной подписи;
- копирование, сканирование проектной документации;
- утилизация компьютерной техники;
- проведение индивидуального дозиметрического контроля облучения персонала;
- метрологическая аттестация, ремонт оптического нивелира;
- проведение анализа моторного топлива;
- информационный обмен данными в ГИС ЖКХ;
- предоставление доступа к базе данных публикаций вакансий;
- услуги экспресс доставки;
- использование акватории рек Обь, Иня, Тула;
- плата за использование радиочастотного спектра;
- возмещение услуг коммунальных и эксплуатационных услуг в помещениях по ул. Чаплыгина, 2/1.

Департаментом расходы по данной статье затрат учтены в размере 9 259,41 тыс. руб. (в целом по организации) и рассчитаны исходя из величины фактических расходов 2022 года (за исключением расходов по договорам на оказание следующих услуг, признанных экономически необоснованными: рассылка СМС сообщений; оценка для размещения банкомата по ул. Революции, 5; организации участия в конференции «Экологическая безопасность водопользования», участию в конкурсе «Лидер природоохранной деятельности», услуг относящихся к деятельности лаборатории аналитического контроля и учитываемых по статье «контроль качества воды») с учётом параметров Прогноза СЭР, доля расходов, отнесенных на

водоснабжение принята в размере фактической доли отнесения указанных затрат на водоснабжение в 2022 году.

Величина указанных расходов в доле на водоснабжение учтена департаментом на 2024 год в размере **4 848,22** тыс. руб.

8) расходы будущих периодов. Согласно таблице «прочие административные расходы», сумма расходов по данной статье затрат запланирована организацией в размере 5 502,32 тыс. руб.

Расчет планируемой величины расходов организацией не представлен.

В обоснование фактической величины расходов, учтенных по данной статье в 2022 году, организацией представлены: карточки счета 26 за 2022 год: «расходы будущих периодов» на сумму 5 429,42 тыс. руб.; «расходы будущих периодов (прочие)» на сумму 11 270,02 тыс. руб., договоры на оказание следующих услуг:

- предоставление права доступа к программе ЭВМ «Диадок»;
- обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (склад хлора, транспортный участок, Цех ГНС, площадка мостового крана, склад хлора НФС-5);

- сопровождение программы «1С Предприятие»;
- предоставление права пользования программой «Охрана труда. Версия КОРП»;
- обновление версии ПК «ГРАНД-Смета»;
- представление лицензии на программу СБИС;
- создание и выдача ключей электронной подписи;
- плата за использование радиочастотного спектра;
- взносы в Российскую ассоциацию водоснабжения;
- поставка периодических изданий;
- право пользования программой 1С;
- право пользования программой системы защиты информации;
- техническое сопровождение программы «Oktell»;
- право пользования программой «ТехноКад-Экспресс»;
- право пользования программой «NormaCS 4.x»;
- получение сертификатов ключей электронной подписи;
- предоставление прав пользования программой «Платформа nanoCAD»;
- право пользования программой «НДС-Эколог»;
- предоставление ПИН-кода активации кассы в Платформа ОФД;
- представление лицензии АТОЛ Сервис на обновление ПО;
- поставке программного обеспечения «Astra Linux»;
- право пользования лицензией программы «ZuluGIS»;
- право пользования программой «КИБ Серчинформ»;
- право пользования программой «Управление IT -отделом 8».
- оказание услуг добровольного медицинского страхования.

Департаментом расходы по данной статье затрат учтены в размере **4 874,58** тыс. руб. и рассчитаны исходя из величины фактических расходов 2022 года (за исключением расходов по договору на оказание услуг добровольного медицинского страхования, признанных экономически необоснованными, а так же услуг, фактически учтенных по данной статье в 2022 году на сумму 6 157,73 тыс. руб. по которым организацией не представлены обосновывающие документы) с учётом параметров Прогноза СЭР, доля расходов, отнесенных на водоснабжение принята в размере фактической доли отнесения указанных затрат на водоснабжение в 2022 году.

Величина указанных расходов в доле на водоснабжение учтена департаментом на 2024 год в размере **2 552,33** тыс. руб.

9) размещение информационных материалов. Согласно таблице «прочие административные расходы», сумма расходов по данной статье затрат запланирована организацией в размере 1 381,48 тыс. руб. По данной статье затрат организацией учтены

расходы на оказание услуг по размещению информации о деятельности предприятия, о вакансиях в лифтах и автобусах.

Департаментом указанные расходы признаны экономически необоснованными и не учтены при расчете базового уровня операционных расходов на 2024 год.

10) Служба режима (продукты). Согласно таблице «прочие административные расходы», сумма расходов по данной статье затрат запланирована организацией в размере 407,97 тыс. руб.

По данной статье затрат учтены расходы на покупку корма сухого для служебных собак.

Департаментом величина расходов по данной статье затрат учтена в размере, заявленном организацией, доля расходов на водоснабжение принята в размере фактической доли отнесения указанных затрат в 2022 году в сумме **540,38** тыс. руб.

11) содержание зданий и сооружений. Согласно таблице «прочие административные расходы», сумма расходов по данной статье затрат запланирована организацией в размере 9 944,12 тыс. руб.

Расчет планируемой величины расходов организацией не представлен.

В обоснование фактической величины расходов, учтенных по данной статье в 2022 году, организацией представлена карточка счета 26 «содержание зданий и сооружений» на сумму 29 599,24 тыс. руб.

Департаментом расходы по данной статье затрат учтены в размере **18 134,34** тыс. руб. (в целом по организации) и рассчитаны исходя из величины фактических расходов 2022 года (за исключением расходов, относящихся к деятельности лаборатории аналитического контроля и учитываемых по статье «контроль качества воды») с учётом параметров Прогноза СЭР, доля расходов, отнесенных на водоснабжение принята в размере фактической доли отнесения указанных затрат на водоснабжение в 2022 году.

Величина указанных расходов в доле на водоснабжение учтена департаментом на 2024 год в размере **9 495,14** тыс. руб.

12) техническое и сервисное обслуживание. Согласно таблице «прочие административные расходы», сумма расходов по данной статье затрат запланирована организацией в размере 574,48 тыс. руб.

Расчет планируемой величины расходов организацией не представлен.

В обоснование фактической величины расходов, учтенных по данной статье в 2022 году, организацией представлены: карточка счета 26.01 «Техническое и сервисное обслуживание» за 2022 год на сумму 1 795,80 тыс. руб., договоры на оказание следующих услуг:

- обслуживание атомно-эмиссионных спектрометров;
- техническое обслуживание газоанализаторов;
- диагностика анализатора жидкости и компрессора;
- технологическое обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации;
- техническое обслуживание хроматографа жидкостного;
- техническое обслуживание систем автоматики теплопотребляющих установок в здании ул. Революции, 5;
- техническое обслуживание котельной участка РСЦ;
- техническое обслуживание стерилизаторов;
- техническое обслуживание спектрометра;
- техническое обслуживание системы капиллярного электрофореза;
- техническое обслуживание газовых хроматографов;
- метрологическое обслуживание средств измерений;
- техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса;
- техническое обслуживание кондиционеров;
- диагностике печи муфельной;
- техническое обслуживание атомно-эмиссионного спектрометра;
- техническое обслуживание влагомера весового;
- техническое обслуживание системы автоматики теплопотребляющих установок.

Департаментом расходы по данной статье затрат учтены в размере **840,46** тыс. руб. (в целом по организации) и рассчитаны исходя из величины фактических расходов 2022 года (за исключением расходов, относящихся к деятельности лаборатории аналитического контроля и учитываемых по статье «контроль качества воды») с учётом параметров Прогноза СЭР, доля расходов, отнесенных на водоснабжение принята в размере фактической доли отнесения указанных расходов на водоснабжение в 2022 году.

Величина указанных расходов в доле на водоснабжение учтена департаментом на 2024 год в размере **440,07** тыс. руб.

13) оценка условий труда. Согласно таблице «прочие административные расходы», сумма расходов по данной статье затрат запланирована организацией в размере 10,14 тыс. руб.

Расчет планируемой величины расходов организацией не представлен.

В обоснование фактической величины расходов, учтенных по данной статье в 2022 году, организацией представлен договор № 77 от 04.04.2022 заключенный с ООО «Научно-практический центр охраны труда и спецификации» на оказание услуг по проведению специальной оценки труда.

Департаментом расходы по данной статье затрат учтены в размере **17,22** тыс. руб. (в целом по организации) и рассчитаны исходя из величины фактических расходов 2022 года (за исключением расходов, относящихся к деятельности лаборатории аналитического контроля и учитываемых по статье «контроль качества воды») с учётом параметров Прогноза СЭР, доля расходов, отнесенных на водоснабжение принята в размере фактической доли отнесения указанных затрат на водоснабжение в 2022 году.

Величина указанных расходов в доле на водоснабжение учтена департаментом на 2024 год в размере **9,01** тыс. руб.

14) техническая литература. Согласно таблице «прочие административные расходы», сумма расходов по данной статье затрат запланирована организацией в размере 285,69 тыс. руб.

Расчет планируемой величины расходов организацией не представлен.

В обоснование фактической величины расходов, учтенных по данной статье в 2022 году, организацией представлены: карточка счета 26 «техническая литература» на сумму 857,32 тыс. руб.; договоры на оказание услуг на поставку периодических изданий, действовавшие в 2022 году.

Департаментом расходы по данной статье затрат учтены в размере, заявленном организацией 718,03 тыс. руб. (в целом по организации), доля расходов, отнесенных на водоснабжение принята в размере фактической доли отнесения указанных затрат на водоснабжение в 2022 году.

Величина указанных расходов в доле на водоснабжение учтена департаментом на 2024 год в размере **375,96** тыс. руб.

15) проездные. Согласно таблице «прочие административные расходы», сумма расходов по данной статье затрат запланирована организацией в размере 41,99 тыс. руб.

Расчет планируемой величины расходов, документы, подтверждающие экономическую обоснованность расходов, учтенных по данной статье, организацией не представлены.

Департаментом указанные расходы признаны экономически необоснованными и не учтены при расчете базового уровня операционных расходов на 2024 год.

16) амортизация спецодежды. Согласно таблице «прочие административные расходы», сумма расходов по данной статье затрат запланирована организацией в размере 1 030,29 тыс. руб. Расчет планируемой величины расходов организацией не представлен.

В обоснование фактической величины расходов, учтенных по данной статье затрат в 2022 году, организацией представлена карточка счета 26 «амортизация спецодежды» за 2022 год на сумму 3 137,70 тыс. руб.

Департаментом расходы по данной статье затрат учтены в размере, заявленном организацией 2 645,25 тыс. руб. (в целом по организации), доля расходов, отнесенных на водоснабжение принята в размере фактической доли отнесения указанных расходов на водоснабжение в 2022 году.

Величина указанных расходов в доле на водоснабжение учтена департаментом на 2024 год в размере **1 385,05** тыс. руб.

17) аптечки, моющие средства, полотенца. Согласно таблице «прочие административные расходы», сумма расходов по данной статье затрат запланирована организацией в размере 131,32 тыс. руб. Расчет планируемой величины расходов организацией не представлен.

В обоснование фактической величины расходов, учтенных по данной статье затрат в 2022 году, организацией представлены карточки счета за 2022 год 26 «аптечки» на сумму 63,08 тыс. руб., «моющие средства» на сумму 326,02 тыс. руб.

Департаментом расходы по данной статье затрат учтены в размере, заявленном организацией 324,44 тыс. руб. (в целом по организации), доля расходов, отнесенных на водоснабжение принята в размере фактической доли отнесения указанных затрат на водоснабжение в 2022 году.

Величина указанных расходов в доле на водоснабжение учтена департаментом на 2024 год в размере **169,88** тыс. руб.

18) медицинский осмотр. Согласно таблице «прочие административные расходы», сумма расходов по данной статье затрат запланирована организацией в размере 559,78 тыс. руб. Расчет планируемой величины расходов организацией не представлен.

В обоснование фактической величины расходов, учтенных по данной статье в 2022 году, организацией представлена карточка счета 26 «медицинский осмотр» за 2022 год на сумму 1 697,86 тыс. руб.

Департаментом расходы по данной статье затрат учтены в размере, заявленном организацией 1 427,75 тыс. руб. (в целом по организации), доля расходов, отнесенных на водоснабжение принята в размере фактической доли отнесения указанных расходов на водоснабжение в 2022 году.

Величина указанных расходов в доле на водоснабжение учтена департаментом на 2024 год в размере **747,57** тыс. руб.

19) расходы по гражданской обороне и технике безопасности, средства индивидуальной и коллективной защиты. Согласно таблице «прочие административные расходы», сумма расходов по данным статьям затрат запланирована организацией в размере 559,32 тыс. руб. Расчет планируемой величины расходов организацией не представлен.

В обоснование фактической величины расходов, учтенных по данной статье в 2022 году, организацией представлены карточка счета 26 за 2022 год: «расходы по ГО и ПБ» на сумму 124,61 тыс. руб.; «средства индивидуальной защиты» на сумму 1 077,82 тыс. руб., «средства коллективной защиты и ТБ» на сумму 516,15 тыс. руб.

Департаментом расходы по данной статье затрат учтены в размере, заявленном организацией 1 454,29 тыс. руб. (в целом по организации), доля расходов, отнесенных на водоснабжение принята в размере фактической доли отнесения указанных расходов на водоснабжение в 2022 году.

Величина указанных расходов в доле на водоснабжение учтена департаментом на 2024 год в размере **761,47** тыс. руб.

20) расходы на электрическую энергию. Согласно таблице «прочие административные расходы», сумма расходов по данной статье затрат запланирована организацией в размере 2 494,84 тыс. руб.

Расходы на электрическую энергию для нужд административных зданий запланированы организацией исходя из: объема электрической энергии в размере 416,09 тыс. кВт*час (расчет планируемого объема электрической энергии организацией не представлен) и прогнозного тарифа на электрическую энергию в размере 6,00 руб./кВт*час.

Департаментом величина расходов на электрическую энергию рассчитана исходя из:

- объема электрической энергии в размере 336,17 тыс. кВт*час принятого департаментом к расчету в размере фактической величины потребления электрической энергии в административных зданиях в 2022 году (согласно представленным организацией детализациям начислений за электрическую энергию за 2022 год);

- прогнозных тарифов на электрическую энергию на 2024 год, определенных исходя из фактических тарифов на электрическую энергию и мощность по группам напряжения в 2022 году с учетом параметров Прогноза СЭР.

Величина расходов на электрическую энергию для нужд административных зданий на 2024 год принята департаментом к расчету в размере **1 851,19** тыс. руб.

21) расходы на тепловую энергию. Согласно таблице «прочие административные расходы», сумма расходов по данной статье затрат запланирована организацией в размере 1 089,55 тыс. руб.

По данной статье затрат организацией учтены расходы на тепловую энергию для нужд административных зданий организации по договорам теплоснабжения и поставки горячей воды (№ 523001419 от 26.01.2021 заключенным с АО «СИБЭКО», № 523001419 от 01.07.2022 заключенный с ООО «НТСК»), которые рассчитаны исходя из:

- объема тепловой энергии в размере 0,68 тыс. Гкал. (расчет планируемого объема организацией не представлен);

- прогнозных тарифов на тепловую энергию в размерах: с 01.01.2024 - 1 560,90 руб./Гкал.; с 01.07.2024 - 1 634,26 руб./Гкал.

Департаментом величина расходов на тепловую энергию для нужд административных зданий рассчитана исходя из:

- объема тепловой энергии в размере 0,45 тыс. Гкал., что соответствует фактическому объему тепловой энергии в 2022 году;

- уточненных прогнозных тарифов на тепловую энергию в размерах: с 01.01.2024 – 1 560,90 руб./Гкал., с 01.07.2024 - 1 752,89 руб./Гкал.

Величина расходов на тепловую энергию для нужд административных зданий на 2024 год принята департаментом к расчету в размере **736,96** тыс. руб.

22) Расходы на горюче-смазочные материалы, механизмы и привлеченный транспорт. Согласно таблице «прочие административные расходы», сумма расходов по данной статье затрат запланирована организацией в размере 9 377,13 тыс. руб.

Расходы на горюче-смазочные материалы рассчитаны организацией исходя из фактических объемов расхода горюче-смазочных материалов в последнем отчетном периоде регулирования (2022 год) и прогнозных цен на 2024 год (планируемые организацией цены на горюче – смазочные материалы не превышают фактических цен 2022 года с учетом параметров Прогноза СЭР).

Расходы на услуги привлеченного транспорта рассчитаны организацией на основании данных о фактических расходах в 2022 году и не превышает фактической величины расходов 2022 года с учетом параметров Прогноза СЭР.

Величина расходов на горюче-смазочные материалы, механизмы и привлеченный транспорт для административных нужд на 2024 год принята департаментом к расчету в размере, заявленном организацией **9 377,13** тыс. руб., так как указанная величина не превышает величины фактических документально подтвержденных расходов в последнем отчетном периоде регулирования с учетом параметров Прогноза СЭР ($8\,546,42 \cdot 1,058 \cdot 1,072 = 9\,693,14$).

Общая величина расходов по статье «Прочие административные расходы» рассчитанная департаментом на 2024 год составила **36 283,61** тыс. руб.

Департаментом предлагается учесть при расчете размера базовых операционных расходов на 2024 год расходы по статье затрат «Административные расходы» в размере **413 122,62** тыс. руб.

Результаты расчета департаментом административных расходов на 2024 приведены в Таблице 2.7 Приложения к настоящему докладу.

Сбытовые расходы гарантирующей организации

Согласно учетной политике организации «Общехозяйственные расходы», учитываемые на счете 26, в том числе сбытовые расходы, распределяются в дебет счетов 20 «Основное производство» пропорционально сумме прямых затрат.

Согласно Смете, сумма расходов (отнесенных к операционным расходам) по данной статье затрат запланирована организацией в размере 104 100,51 тыс. руб.

Расчет величины расходов представлен организацией в таблице «Сбытовые расходы» на странице 1365 материалов тарифного дела.

Указанные расходы включают в себя:

- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды персонала службы «Водосбыт» запланированные организацией в размере 84 159,28 тыс. руб. (согласно таблице «Расходы на оплату труда в целом по регулируемым видам деятельности» представленной на странице 1232 материалов тарифного дела) и рассчитаны исходя из:

- штатной численности персонала службы «Водосбыт» (в доле на деятельность по питьевой воде) в количестве 117 чел;

- среднемесячной заработной платы персонала службы «Водосбыт» в размере 46 038,79 тыс. руб.;

- величины отчислений на социальные нужды в размере 19 520,82 тыс. руб., определенной исходя из планируемого фонда оплаты труда персонала в размере 64 638,46 тыс. руб. ($46\,038,79 \cdot 117 \cdot 12 / 1000$) и суммарного норматива отчислений в размере 30,2%.

Департаментом расходы на оплату труда персонала службы «Водосбыт» рассчитаны исходя из:

- фактической численности персонала за 2022 год в количестве **101,52** чел. (в доле на деятельность по питьевой воде), что не превышает нормативную численность персонала (240,0 чел.), рассчитанную департаментом в соответствии с Приказом Минстроя России от 23.03.2020 № 154/пр «Об утверждении типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства».

- среднемесячной заработной платы персонала в размере **50 767,87** руб., определенной исходя из величины средней начисленной заработной платы работников за 2022 год по отрасли «водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» по г.Новосибирску по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области, с учетом параметров Прогноза СЭР ($44\,761,90 \cdot 1,058 \cdot 1,072 = 50\,767,87$).

- величины отчислений на социальные нужды в размере 18 677,93 тыс. руб., определенной исходя из планируемого фонда оплаты труда персонала в размере 61 847,45 тыс. руб. ($50\,767,87 \cdot 101,52 \cdot 12 / 1000 = 61\,847,45$) и суммарного норматива отчислений в размере 30,2% ($61\,847,45 \cdot 30,2\% = 18\,677,93$).

Департаментом предлагается учесть на 2024 год расходы по данной статье затрат в размере **80 525,38** тыс. руб. ($61\,847,45 + 18\,677,93 = 80\,525,38$).

- расходы на услуги по сбору платежей, переводу денежных средств запланированные организацией в размере 9 835,47 тыс. руб.

По данной статье затрат организацией учтены расходы на услуги банков и расчетных центров (с учетом пункта 27 Методических указаний № 1746-э не учитываемые в расходах за содержание и ремонт жилого помещения в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме):

- по договору № П-54/555 от 31.03.2022 заключенному с АО «Новосибирскэнергосбыт» на оказание услуг по присоединению организации к участию в работе системы платежей и переводов «СФЕРА ЭНЕРГИИ», сумма расходов по договору согласно карточке счета 91.02.1 за 2022 год составила 8 545,36 тыс. руб.;

- по соглашению об использовании Системы электронного документооборота «Газпромбанк Бизнес – Онлайн» (услуги по сбору платежей), сумма расходов по договору согласно карточке счета 91.02.1 за 2022 год составила 76,62 тыс. руб.;

- по договору № ГФК-2868/2022 от 16.03.2022 заключенному с ЗАО «Биллинговый центр» на оказание услуг по присоединению к участию в работе Системы сбора и обработки платежей «Город», сумма расходов по договору согласно карточке счета 91.02.1 за 2022 год составила 9 075,53 тыс. руб.;

- по договору с ООО «Управляющая компания Проспект» по сбору платежей за услуги холодного водоснабжения и водоотведения с собственников и нанимателей жилых помещений в р. п. Кольцово, сумма расходов по договору согласно карточке счета 91.02.1 за 2022 год составила 69,15 тыс. руб.;

- услуги инкассаторского обслуживания, предоставляемые АО «НКО ИНКАХРАН», сумма расходов по договору согласно карточке счета 91.02.1 за 2022 год составила 77,08 тыс. руб.

Общая сумма расходов на указанные услуги в 2022 году составила 17 878,52 тыс. руб.

Расходы на услуги по сбору платежей, переводу денежных средств рассчитаны организацией в размере 18 557,48 тыс. руб. на основании данных о фактических расходах в 2022 году и не превышают фактической величины расходов 2022 года с учетом параметров Прогноза СЭР ($17\,878,52 * 1,058 * 1,072 = 20\,277,39$ тыс. руб.). На питьевую воду организацией отнесены расходы в сумме 9 835,46 тыс. руб. (53 % от общей суммы расходов).

Величина расходов на указанные услуги на 2024 год принята департаментом к расчету в размере, заявленном организацией **9 835,46** тыс. руб.

▪ расходы на услуги по охране объектов (тревожная кнопка) запланированные организацией в размере 19,18 тыс. руб.

По данной статье затрат организацией запланированы расходы на техническое обслуживание комплекса технических средств охраны в пунктах приема платежей.

В подтверждение фактической величины расходов в 2022 году по данной статье затрат организацией представлены договоры № 29, № 29/1 от 24.03.2022 заключенные с ФГУП «Охрана» Росгвардии на оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны, карточка счета 26.01 «Техническое и сервисное обслуживание» на сумму 34,79 тыс. руб.

Расходы на услуги по охране объектов рассчитаны организацией в размере 36,18 тыс. руб. на основании данных о фактических расходах в 2022 году и не превышают фактической величины расходов 2022 года с учетом параметров Прогноза СЭР ($34,79 * 1,058 * 1,072 = 39,45$ тыс. руб.). На питьевую воду организацией отнесены расходы в сумме 19,18 тыс. руб. (53 % от общей суммы расходов).

Величина расходов на указанные услуги на 2024 год принята департаментом к расчету в размере, заявленном организацией **19,18** тыс. руб.

▪ расходы на аренду помещений запланированные организацией в размере 19,29 тыс. руб.

По данной статье затрат организацией запланированы расходы на аренду нежилого помещения, расположенного в Новосибирском районе д.п. Кудряшовский по договору № 021933-НП от 01.09.2022 для размещения пункта приема платежей за коммунальные услуги.

Департаментом расходы на аренду помещения учтены в размере, предусмотренном указанным договором 29,41 тыс. руб. в год. На питьевую воду департаментом отнесены расходы в сумме **15,59** тыс. руб. (53 % от общей суммы расходов).

▪ расходы на обучение персонала запланированные организацией в размере 137,80 тыс. руб. Организацией представлена таблица «Плановая потребность в обучении и повышении квалификации руководителей и специалистов отдела «Водосбыт», документы, подтверждающие стоимость образовательных услуг не представлены.

В обоснование фактической величины расходов на обучение персонала организацией представлены договоры на оказание образовательных услуг в 2022 году, карточка счета 26.01 «обучение» за 2022 год.

Департаментом расходы на обучение персонала рассчитаны исходя из величины документально подтвержденных фактических расходов 2022 года с учётом параметров Прогноза СЭР ($94,15 * 1,058 * 1,072 = 106,78$). На питьевую воду департаментом отнесены расходы в сумме **56,59** тыс. руб. (53 % от общей суммы расходов).

▪ административные расходы, относимые на деятельность службы «Водосбыт» (услуги связи и интернет, почтовые услуги, служебные командировки, оргтехника, охрана труда, транспортные услуги) в размере 6 563,14 тыс. руб.

Расходы на указанные услуги учтены департаментом в соответствующих статьях затрат по статье «Административные расходы».

Департаментом предлагается учесть при расчете размера базовых операционных расходов на 2024 год расходы по статье затрат «Сбытовые расходы гарантирующих организаций» в размере **90 452,21** тыс. руб.

3.1.2. Индекс эффективности операционных расходов

В предложении об установлении тарифов на долгосрочный период регулирования на 2024-2028 годы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) организацией не представлен расчет индекса эффективности операционных расходов (далее - ИЭОР).

Департаментом расчет ИЭОР выполнен в соответствии с пунктом 47 Методических указаний № 1746-э. По расчету департамента ИЭОР организации составляет 1%.

3.1.3. Операционные расходы на второй и последующие годы долгосрочного периода регулирования

Операционные расходы на второй и последующие годы долгосрочного периода регулирования (2024-2028) рассчитываются по формуле 8 Методических указаний № 1746-э, с учетом:

- базового уровня операционных расходов на 2024 год в размере **1 867 791,38** тыс. руб.;
- индекса эффективности операционных расходов в размере 1,0%;
- параметров Прогноза СЭР.

Результаты расчета департамента операционных расходов на 2024 год и на каждый год долгосрочного периода регулирования (2024-2028) приведены в Таблице 3 Приложения к настоящему докладу.

3.1.4. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

Уровень потерь воды

Планируемые показатели потерь воды на 2024 год приведены организацией в таблице «Баланс водоснабжения», составленной по форме, предусмотренной Приложением 1 к Методическим указаниям № 1746-э, согласно которому потери воды на 2024 год запланированы организацией в размере 41 925,62 тыс. м³, при этом уровень потерь воды составил 25,00%.

Уровень потерь воды принят департаментом в размере норматива потерь воды при транспортировке установленного приказом департамента от 19.11.2023 № 630-В (21,54 %).

Планируемый объем потерь воды на 2024 год и последующие периоды долгосрочного регулирования (2024-2028) приведены департаментом в Таблице 1 Приложения к настоящему докладу.

Удельный расход электрической энергии (кВт*ч / м³)

Планируемые расходы на энергетические ресурсы приведены организацией на 2024 год в Смете и таблице «Расходы на приобретение электрической энергии», составленной по форме, предусмотренной Приложением 6.2 к Методическим указаниям № 1746-э.

По данным Сметы и указанной таблицы организацией запланирован удельный расход электроэнергии на производство и транспортировку питьевой воды на 2024 год в размере 0,61 кВт*ч / м³.

Департаментом предлагается принять в качестве долгосрочного параметра регулирования на 2024-2028 годы удельный расход электроэнергии на производство питьевой воды на каждый год долгосрочного периода регулирования в размере **0,62** кВт*ч / м³ определенный как отношение экономически обоснованного объема потребления электрической энергии, принятого департаментом к расчету на 2024 год, к объему поднятой питьевой воды, рассчитанному департаментом на 2024 год.

3.2. Расходы на приобретение электрической энергии

Согласно Смете и таблице «Расходы на приобретение электрической энергии по водоснабжению», составленной по форме, предусмотренной Приложением 2.1.1 к Методическим указаниям № 1746-э расходы на 2024 год по данной статье затрат запланированы организацией в размере 609 777,73 тыс. руб.

Расходы на приобретение электрической энергии определены организацией исходя из:

- объема приобретения электрической энергии необходимой для производства и транспортировки питьевой воды в размере 121 467,26 тыс. кВт*ч. Расчет планируемого объема электрической энергии организацией не представлен.

- прогнозного на 2024 год тарифа на электрическую энергию в размере 5,02 руб./кВт*ч.

Расходы на приобретение электрической энергии на 2024 год рассчитаны департаментом в размере **567 604,78** тыс. руб. исходя из:

- экономически (технологически, технически) обоснованного объема приобретения электрической энергии в размере фактического объема электрической энергии, потребленной на объектах централизованной системы водоснабжения, относящихся к производству и транспортировке питьевой воды 121 910,38 тыс. кВт*ч, согласно представленным организацией ведомостям потребления электрической энергии, детализациям начислений за электрическую энергию в 2022 году;

- прогнозного тарифа на электрическую энергию на 2024 год в размере 4,66 руб./кВт*ч., определенного исходя из фактических тарифов на электрическую энергию и мощность по уровням напряжения в 2022 году с учетом параметров Прогноза СЭР.

Расходы на электрическую энергию на второй и последующие годы долгосрочного периода регулирования (2024-2028), рассчитаны департаментом исходя из величины удельного расхода электрической энергии (долгосрочный параметр регулирования) в размере 0,62 кВт*ч / м³, принятых к расчету объемов поднятой питьевой воды на каждый год долгосрочного периода регулирования и прогнозных тарифов на электроэнергию.

Результаты расчета департаментом расходов на электроэнергию на 2024 год и на каждый год долгосрочного периода регулирования (2024-2028) приведены в Таблице 4 Приложения к настоящему докладу.

3.3. Неподконтрольные расходы

Планируемые неподконтрольные расходы на 2024 год приведены организацией в Смете и в Таблице «Неподконтрольные расходы», составленной по форме, предусмотренной Приложением 6.3 к Методическим указаниям № 1746-э.

В составе неподконтрольных расходов организацией учтены расходы на: реагенты, тепловую энергию; питьевую воду, транспортировку питьевой воды; налоги и сборы, резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации.

1) Реагенты

Согласно Смете и таблице «Расходы на сырье и материалы (реагенты)», представленной на странице 55 материалов тарифного дела, расходы на 2024 год по данной статье затрат запланированы организацией в размере 95 493,45 тыс. руб. Объемы реагентов рассчитаны на основании опыта эксплуатации действующих сооружений за последние 6-7 лет, цена на реагенты определена на основании фактической цены 2022 года с учетом заключенных договоров на 2023 год и индекса потребительских цен на 2024 год (при этом договоры, действующие в 2023 году, организацией не представлены).

Департаментом расходы на реагенты определены исходя из:

- объемов реагентов, определенных исходя из среднего фактического удельного расхода реагентов за последние 7 лет;

- прогнозных цен на реагенты, определенных исходя из фактических цен 2022 года с учетом параметров Прогноза СЭР.

Департаментом предлагается учесть на 2024 год расходы по данной статье затрат в размере **73 340,82** тыс. руб.

Результаты расчёта департаментом расходов на реагенты на 2024 год приведены в Таблице 2.1 Приложения к настоящему докладу (в соответствии с формой, предусмотренной Приложением 2.1.1 к Методическим указаниям № 1746-э).

2) Расходы на тепловую энергию

Согласно Смете и таблице «Расходы на приобретение тепловой энергии (водоснабжение), представленной на странице 84 материалов тарифного дела, расходы на 2024 год по данной статье затрат запланированы организацией в размере 29 476,81 тыс. руб., в том числе:

- расходы на теплоснабжение объекта очистки питьевой воды «Питьевой центр» (ул. Богдана Хмельницкого) по договору № 526005235 от 19.04.2022 с АО «СИБЭКО» в размере 865,15 тыс. руб.

Департаментом величина расходов на тепловую энергию для теплоснабжения указанного объекта определена в размере 832,26 тыс. руб. исходя из объема тепловой энергии в размере фактической величины 2022 года 1,02 тыс. Гкал. (согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 20 за 2022 год) и прогнозных тарифов на тепловую энергию для АО «СИБЭКО» на 2024 год в размерах: с 01.01.2024 - 776,92 руб./Гкал; с 01.07.2024 - 872,48 руб./Гкал. $(=1,02*0,6*776,92+1,02*0,4*872,48=832,26)$.

- расходы на теплоснабжение объекта «насосная станция 2-го подъема» (г. Обь) по договору № 359 от 29.01.2021 с ООО «Центр» в размере 121,50 тыс. руб.

Департаментом величина расходов на тепловую энергию для теплоснабжения указанного объекта определена в размере 115,07 тыс. руб. исходя из объема тепловой энергии в размере заявленном организацией 0,06 тыс. Гкал. (что не превышает фактического объема тепловой энергии, потребленной в целях отопления указанного объекта в 2022 году) и прогнозных тарифов на тепловую энергию для ООО «Центр» на 2024 год в размерах: с 01.01.2024 – 1 846,20 руб./Гкал; с 01.07.2024 – 2 025,28 руб./Гкал. $(=0,06*0,6*1\,846,20+0,06*0,4*2\,025,28=115,07)$;

- расходы на теплоснабжение объекта «здание ВНС с резервуарами, сетями и благоустройством» (р.п. Кольцово) по договору № Т/С-532 от 22.02.2019 с МУЭП «Промтехэнерго» в размере 240,36 тыс. руб.

Департаментом величина расходов на тепловую энергию для теплоснабжения указанного объекта определена в размере 226,01 тыс. руб. исходя из объема тепловой энергии в размере фактической величины 2022 года 0,14 тыс. Гкал и прогнозных тарифов на тепловую энергию на 2024 год для МУЭП «Промтехэнерго» в размерах: с 01.01.2024 – 1 555,23 руб./Гкал; с 01.07.2024 – 1 702,96 руб./Гкал. $(=0,14*0,6*1\,555,23+0,14*0,4*1\,702,96=226,01)$.

- расходы на теплоснабжение объектов «насосная станция», «установка обезжелезивания» (р.п. Краснообск) по договору № 64 от 13.02.2020, заключенному с ФГУП «Энергетик» в размере 629,93 тыс. руб.

Департаментом величина расходов на тепловую энергию для теплоснабжения указанного объекта определена в размере 688,86 тыс. руб. исходя из объема тепловой энергии в размере фактической величины 2022 года 0,39 тыс. Гкал. (что соответствует объему, заявленному организацией) и прогнозных тарифов на тепловую энергию на 2024 год для ФГУП «Энергетик» в размерах: с 01.01.2024 – 1 728,21 руб./Гкал; с 01.07.2024 – 1 823,45 руб./Гкал. $(=0,39*0,6*1\,728,21+0,39*0,4*1\,823,45=688,86)$.

- расходы на теплоснабжение объектов централизованной системы водоснабжения по договору № 523001419 от 01.07.2022 с ООО «НТСК» в размере 27 285,95 тыс. руб. (24 212,94 тыс. руб.- производственные расходы, 3 073,01 тыс. руб.- цеховые расходы).

Департаментом величина расходов на тепловую энергию для теплоснабжения объектов по указанному договору определена в размере 24 301,78 тыс. руб. (21 157,40 тыс. руб.- производственные расходы, 3 144,38 тыс. руб. – цеховые расходы) исходя из объема тепловой энергии в размере фактической величины 2022 года 14,84 тыс. Гкал (12,92 тыс. Гкал – производственные расходы, 1,92 тыс. Гкал – цеховые расходы) и прогнозных тарифов на тепловую энергию на 2024 год для ООО «НТСК» в размерах: с 01.01.2024 – 1 560,90 руб./Гкал; с 01.07.2024 – 1 752,89 руб./Гкал. $(=(12,92*0,6*1\,560,90+1,92*0,4*1\,752,89=21\,157,40)+(1,92*0,6*1\,560,90+1,92*0,4*1\,752,89=3\,144,38)=24\,301,78)$.

- расходы на теплоснабжение объекта «здание ВНС» (ул. Большевикская) по договору № 333-ТЭ от 22.11.2022 с ООО «Потенциал Плюс» в размере 18,52 тыс. руб.

Департаментом величина расходов на тепловую энергию для теплоснабжения указанного объекта определена в размере 15,92 тыс. руб. исходя из объема тепловой энергии в размере фактической величины 2022 года (на основании фактического потребления за 4 мес. 2022 года) 0,01 тыс. Гкал и прогнозных тарифов на тепловую энергию на 2024 год для ООО «Потенциал Плюс» размерах: с 01.01.2024 – 1 508,20 руб./Гкал; с 01.07.2024 – 1 717,84 руб./Гкал. ($=0,01*0,6*1\,508,20+0,01*0,4*1\,717,84=15,92$).

- расходы на теплоснабжение объекта «Здание проходной ВНС 3 подъема» по договору № 3010-267-2023 от 01.06.2023 с АО «НМЗ «Искра» в размере 315,40 тыс. руб.

Департаментом величина расходов на тепловую энергию для теплоснабжения указанного объекта определена в размере 320,46 тыс. руб. исходя из объема тепловой энергии в размере, заявленном организацией (определенном исходя из объема потребления тепловой энергии 5 мес. 2023 года) 0,18 тыс. Гкал и прогнозных тарифов на тепловую энергию на 2024 год для АО «НМЗ «Искра» размерах: с 01.01.2024 – 1 686,54 руб./Гкал; с 01.07.2024 – 1 920,97 руб./Гкал. ($=0,18*0,6*1\,686,54+0,18*0,4*1\,920,97=320,46$).

Департаментом предлагается учесть на 2024 год расходы по статье затрат «Расходы на тепловую энергию» в размере **26 500,35** тыс. руб.

Результаты расчёта департаментом расходов на тепловую энергию на 2024 год приведены в Таблице 2.4 Приложения к настоящему докладу (в соответствии с формой, предусмотренной Приложением 2.1.3 к Методическим указаниям № 1746-э).

3) Расходы на топливо (уголь)

Согласно Смете и таблице «Расходы на приобретение топлива (водоснабжение)», представленной на странице 89 материалов тарифного дела, расходы на 2024 год по данной статье затрат запланированы организацией в размере 6 386,72 тыс. руб. исходя из объема угля в размере 1 573,30 тонн и плановой стоимости угля 3 450,60 руб./тонна.

По данной статье организацией учтены расходы на приобретение угля для котельной, отапливающей НФС-5.

Департаментом величина расходов на топливо (уголь) рассчитана в размере 5 428,83 тыс. руб. исходя из объема угля в размере фактической величины 2022 года 1 573,30 тонн и прогнозного тарифа на уголь на 2024 год принятого в размере, заявленном организацией 3 450,60 руб./тонна (заявленная организацией стоимость угля на 2024 год не превышает фактической стоимости угля в 2022 году с учетом параметров Прогноза) ($1\,573,30*3\,450,60=5\,428,83$).

Департаментом предлагается учесть на 2024 год расходы по статье затрат «Расходы на топливо» в размере **5 428,83** тыс. руб.

Результаты расчёта департаментом расходов на топливо (газ) на 2024 год приведены в Таблице 2.5 Приложения к настоящему докладу (в соответствии с формой, предусмотренной Приложением 2.1.5 к Методическим указаниям № 1746-э).

4) Расходы на покупку воды

Согласно Смете и таблице «Расходы на покупку воды и транспортировку воды», представленной на странице 108 материалов тарифного дела, расходы на 2024 год по данной статье затрат запланированы организацией в размере 62 616,09 тыс. руб. и рассчитаны исходя из планируемого организацией объема покупной воды в размере 2 320,00 и прогнозных тарифов на покупную воду для ФГУП «УЭВ» с 01.01.2024 в размере 26,37 руб./м³; с 01.07.2024 в размере 27,61 руб./м³.

Расходы на покупку воды на 2024 год определены департаментом в размере **64 315,19** тыс. руб. с учётом следующих факторов:

- объема покупной воды у ФГУП «УЭВ» - 2 327,48 тыс. м³ в соответствии с объёмом реализации воды, принятым для расчета тарифов на питьевую воду для ФГУП «УЭВ»;

- тарифов на питьевую воду для ФГУП «УЭВ» с 01.01.2024 в размере 26,37 руб./м³; с 01.07.2024 в размере 28,90 руб./м³ в соответствии с приказом департамента от 05.12.2023 № 423-В/НПА.

Результаты расчёта расходов по данной статье затрат представлены в Таблице 2.6 Приложения к настоящему докладу (в соответствии с формой, предусмотренной Приложением 2.1.6 к Методическим указаниям № 1746-э).

5) Расходы на транспортировку воды

Согласно Смете и таблице «Расходы на покупку воды и транспортировку воды», представленной на странице 108 материалов тарифного дела, расходы на 2024 год по данной статье затрат запланированы организацией в размере 145 783,68 тыс. руб. рассчитана исходя из планируемого объема транспортируемой воды и прогнозных тарифов на услуги по транспортировке воды для организаций, оказывающих такие услуги.

Расходы на оплату услуг по транспортировке воды на 2024 год определены департаментом в размере **151 163,78** тыс. руб. исходя из:

- объемов транспортируемой питьевой воды и тарифов на транспортировку питьевой воды принятых для расчета в соответствии с приказами департамента от 5.12.2023 года № 425-В/НПА, от 12.12.2023 544-В/НПА, 550-В/НПА, № 561-В/НПА, 563-В/НПА, 565-В/НПА, 566-В/НПА, 572-В/НПА, 575-В/НПА, от 19.12.2023 629-В/НПА.

Результаты расчёта расходов по данной статье затрат представлены в Таблице 2.6 Приложения к настоящему докладу (в соответствии с формой, предусмотренной Приложением 2.1.6 к Методическим указаниям № 1746-э).

6) Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов

Налог на прибыль

Согласно Смете заявленная организацией величина расходов на уплату налога на прибыль на 2024 год не рассчитывалась.

Расходы на уплату налога на прибыль на 2024 год определены департаментом в размере 277,29 тыс. руб. в соответствии с положениями статьи 284 НК РФ, исходя из принятой департаментом к расчету величины прибыли (социальные нужды) и ставки налога на прибыль в размере 20 %.

Налог на имущество организации

Согласно Смете заявленная организацией величина налога на имущество на 2024 год составила 136 449,13 тыс. руб. Организацией представлен расчет величины налога на имущество исходя из прогнозной остаточной стоимости объектов централизованной системы водоснабжения на 31.12.2024, определенной с учетом ожидаемой в 2024 году величины амортизации, и ставки налога на имущество, установленной на территории Новосибирской области в размере 2,2 %.

Расходы на уплату налога на имущество на 2024 год приняты департаментом в размере, заявленном организацией в сумме **136 449,13** тыс. руб.

Водный налог

Согласно Смете заявленная организацией величина водного налога на 2024 год составила 111 240,01 тыс. руб. и определена организацией исходя из планируемого объема поднятой воды и ставок водного налога на 2024 год за 1 тыс. куб. м воды, забранной из подземных и поверхностных водных объектов.

Расходы на оплату водного налога определены департаментом в размере **108 765,76** тыс. руб. в соответствии с положениями статьи 333.12 НК РФ исходя из объема поднятой воды, принятого к расчету, и ставок водного налога на 2024 год за 1 тыс. куб. м воды, забранной из подземных и поверхностных водных объектов.

Транспортный налог

Согласно Смете заявленная организацией величина транспортного налога на 2024 год составила 1 448,85 тыс. руб. Организацией представлен расчет величины транспортного налога на 2024 год, налоговая декларация по уплате транспортного налога за 2022 год.

Расходы на уплату транспортного налога на 2024 год приняты департаментом в размере, заявленном организацией в сумме **1 448,85** тыс. руб.

7) Аренда земельных участков

Согласно Смете заявленная организацией на 2024 год величина расходов на аренду земельных участков составила 28 905,14 тыс. руб., и определена в соответствии с договорами аренды земельных участков, заключенными с мэрией города Новосибирска.

В соответствии с п.44 Основ ценообразования экономически обоснованный размер арендной платы или лизингового платежа определяется исходя из принципа возмещения арендодателю (лизингодателю) амортизации, налогов на имущество, в том числе на землю, и других обязательных платежей собственника передаваемого в аренду (лизинг) имущества, связанных с владением указанным имуществом. Согласно разъяснениям Министерства Финансов Российской Федерации (письмо от 28.04.2008 № 03-05-06-02/30) органы местного самоуправления не могут быть признаны налогоплательщиками земельного налога. Так как арендодателем земельных участков, на которых располагаются объекты централизованной системы водоснабжения, эксплуатируемой МУП г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», является мэрия города Новосибирска, согласно пункту 2 статьи 256 НК РФ земельные участки не амортизируются, расходы на аренду земельных участков исключены из расчета тарифов.

8) Аренда имущества

Согласно Смете заявленная организацией на 2024 год величина расходов на аренду имущества составила 4 236,68 тыс. руб., и определена в соответствии с договорами аренды муниципального имущества.

В соответствии с п.44 Основ ценообразования экономически обоснованный размер арендной платы или лизингового платежа определяется исходя из принципа возмещения арендодателю (лизингодателю) амортизации, налогов на имущество, в том числе на землю, и других обязательных платежей собственника передаваемого в аренду (лизинг) имущества, связанных с владением указанным имуществом. Договоры аренды муниципального имущества, заключенные между организацией и органами местного самоуправления, не содержат расчет величины арендной платы.

Собственниками арендуемых организацией объектов централизованной системы водоснабжения являются органы местного самоуправления, которые не являются плательщиками налога на имущество, а согласно пункту 43 Основ ценообразования амортизация по объектам основных средств и нематериальных активов, построенным за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (выделяемых непосредственно регулируемой организации или опосредованно через третьих лиц), не учитывается для целей тарифного регулирования, следовательно, у арендодателей отсутствуют обязательные платежи, связанные с владением передаваемым в аренду имуществом, расходы на аренду имущества исключены из расчета тарифов.

9) Сбытовые расходы гарантирующей организации (резерв по сомнительным долгам)

Согласно смете заявленная организацией на 2024 год величина сбытовых расходов составила 38 449,32 тыс. руб.

В обоснование заявленной величины сбытовых расходов организацией представлены следующие документы: акт инвентаризации дебиторской задолженности потребителей (физических лиц) на 31.12.2022 за предоставленные коммунальные услуги холодного водоснабжения и водоотведения, копии судебных приказов о взыскании задолженности за коммунальные услуги, реестр постановлений и постановления об окончании судебного производства и возвращении документа взыскателю за 2022 год, реестры списанной дебиторской задолженности по физическим лицам в 2022 году. Указанные документы содержат информацию в целом по водоснабжению и водоотведению, без разделения по указанным видам деятельности, в связи с чем у департамента отсутствует возможность определить величину экономически обоснованных расходов на формирование резерва по сомнительным долгам для расчета тарифов на питьевую воду. Расходы на формирование резерва по сомнительным долгам исключены из расчета тарифов.

Результаты расчёта неподконтрольных расходов представлены в Таблице 5 Приложения к настоящему докладу (в соответствии с формой, предусмотренной Приложением 6.3 к Методическим указаниям № 1746-э).

3.4. Амортизация

Согласно Смете величина амортизационных отчислений на 2024 год организацией запланирована в размере 385 300,90 тыс. руб.

Величина амортизации рассчитана организацией по всем основным средствам, относимым к объектам централизованной системы водоснабжения, принадлежащим организации на праве собственности или на ином законном основании, в том числе и по основным средствам, закрепленным за организацией на праве хозяйственного ведения.

В соответствии с пунктом 43 Основ ценообразования амортизация по объектам основных средств и нематериальных активов, построенным за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (выделяемых непосредственно регулируемой организацией или опосредованно через третьих лиц), не учитывается для целей тарифного регулирования, за исключением случаев, когда соответствующие амортизационные отчисления по указанным объектам являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с утвержденной инвестиционной программой регулируемой организации.

Департаментом при расчете тарифов учтена амортизация в размере **206 964,00** тыс. руб., в размере, необходимом для обеспечения выполнения мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» на 2020-2024 годы, утверждённой приказом департамента от 14.11.2019 № 412-В (в редакции приказов департамента от 20.06.2023 № 132-В, 20.11.2023 № 307-В).

3.5. Нормативная прибыль

Согласно Смете, организацией запланированы расходы на 2024 год по данной статье затрат в размере 36 570,08 тыс. руб., равном фактической величине расходов 2022 года.

В обоснование расходов организацией представлены: коллективный договор, расшифровка фактических расходов на социальные выплаты в 2022 году.

Департаментом предлагается учесть на 2024 год расходы по данной статье затрат в размере **1 109,16** тыс. руб. (в размере фактической величины расходов в 2022 году на выплату материальной помощи и аварийное питание).

3.6. Корректировка необходимой валовой выручки 2022 года с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов

Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов определен департаментом по формуле 33 Методических указаний № 1746-э с учетом отклонения фактических параметров расчета от значений, учтенных при расчете необходимой валовой выручки на 2022 год, и составил **(-) 41 492,54** тыс. руб.

3.7. Величина изменения необходимой валовой выручки на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годы в целях сглаживания

При установлении тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования 2024 - 2028 годов департаментом применена величина изменения необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов в размере **(-) 86 493,98** тыс. руб.

3.8. Необходимая валовая выручка

Расчет необходимой валовой выручки на 2024 год представлен организацией в таблице «Расчет тарифа на питьевую воду методом индексации», составленной по форме, предусмотренной Приложением 7 к Методическим указаниям № 1746-э, величина необходимой валовой выручки на 2024 год по расчету организации составила 4 251 926,92 тыс. руб.

Величина необходимой валовой выручки на 2024 год по расчету департамента составила **3 083 172,80** тыс. руб.

Необходимая валовая выручка на 2024 год, а так же на каждый год долгосрочного периода регулирования 2024-2028 годов рассчитана департаментом по формуле 30 пункта 85

Методических указаний № 1746-э, результаты расчета приведены в Таблице 6 Приложения к настоящему докладу.

3.9. Объем питьевой воды (реализация)

Планируемый объем питьевой воды (реализация) на 2024 год приведен организацией в Таблице «Баланс водоснабжения», составленной по форме, предусмотренной Приложением 1 к Методическим указаниям № 1746-э.

Расчет заявленной величины объема отпуска питьевой воды на 2024 год организацией не представлен.

Объем питьевой воды (реализация) для расчета тарифа на питьевую воду на 2024 год, принят департаментом в размере фактической величины 2022 года **147 489,31** тыс. м³.

Планируемые объемы питьевой воды (реализация) для расчета тарифа на питьевую воду на 2024-2028 годы по расчету департамента и объемы питьевой воды (реализация) за предшествующие периоды регулирования (2019-2022 годы) приведены в Таблице 1 «Баланс водоснабжения» Приложения к настоящему докладу.

4. Предложения департамента по установлению тарифов на питьевую воду на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

Расчет тарифов на питьевую воду на каждый год долгосрочного периода регулирования 2024-2028 годов выполнен департаментом по формуле 42 пункта 96 Методических указаний № 1746-э.

Результаты расчета тарифов на питьевую воду на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов приведены в Таблице 6 Приложения к настоящему докладу.

Предлагается установить для МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», осуществляющего деятельность по холодному водоснабжению на территории города Новосибирска, города Оби, рабочего поселка Кольцово и Новосибирского района Новосибирской области, следующие тарифы на питьевую воду:

с 01.01.2024 по 30.06.2024	в размере	19,96	руб./м ³ (без НДС);
для населения	в размере	23,95	руб./м ³ (с НДС);
с 01.07.2024 по 31.12.2024	в размере	21,85	руб./м ³ (без НДС);
для населения	в размере	26,22	руб./м ³ (с НДС);
с 01.01.2025 по 30.06.2025	в размере	21,85	руб./м ³ (без НДС);
для населения	в размере	26,22	руб./м ³ (с НДС);
с 01.07.2025 по 31.12.2025	в размере	22,73	руб./м ³ (без НДС);
для населения	в размере	27,28	руб./м ³ (с НДС);
с 01.01.2026 по 30.06.2026	в размере	22,73	руб./м ³ (без НДС);
для населения	в размере	27,28	руб./м ³ (с НДС);
с 01.07.2026 по 31.12.2026	в размере	23,64	руб./м ³ (без НДС);
для населения	в размере	28,37	руб./м ³ (с НДС);
с 01.01.2027 по 30.06.2027	в размере	23,64	руб./м ³ (без НДС);
для населения	в размере	28,37	руб./м ³ (с НДС);
с 01.07.2027 по 31.12.2027	в размере	24,73	руб./м ³ (без НДС);
для населения	в размере	29,68	руб./м ³ (с НДС);
с 01.01.2028 по 30.06.2028	в размере	24,73	руб./м ³ (без НДС);
для населения	в размере	29,68	руб./м ³ (с НДС);

с 01.07.2028 по 31.12.2028 в размере 25,70 руб./м³ (без НДС);
для населения в размере 30,84 руб./м³ (с НДС).

Заместитель начальника отдела регулирования
водоснабжения и водоотведения



С. В. Кузьминых

Таблица 2

Смета расходов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ"
осуществляющего деятельность на территориях г. Новосибирска и Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2022			отдел	план	2023			проект организации	расчет департамента
			план	факт	3.1		6	план	оценочное	7		9
1	Промышленные расходы	тыс. руб.	1 067 916,64	1 098 100,05	130 183,41	12,19%	1 123 200,02	1 322 847,91	1 480 617,55	2 075 191,19		
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	119 242,22	140 348,56	21 066,33	17,70%	138 277,97	158 582,15	177 149,25	154 996,62		
1.1.1	Резанты	тыс. руб.	61 633,46	65 926,38	4 293,12	6,97%	71 472,58	80 066,96	95 493,45	73 340,82		
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	57 608,76	74 421,58	16 813,22	29,19%	66 805,39	78 515,19	81 655,80	81 655,80		
1.1.3	Материалы и материалы основные средства	тыс. руб.	550 785,33	564 568,42	13 783,09	2,50%	562 184,14	628 400,92	708 257,35	663 849,15		
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	399 058,82	484 478,31	85 419,49	21,41%	469 412,39	541 235,28	609 777,73	567 604,78		
1.2.1	электроэнергия	тыс. руб.	16 701,11	20 361,67	3 660,56	21,92%	24 152,44	24 152,44	29 476,81	26 500,55		
1.2.2	теплоэнергия	тыс. руб.	4 096,84	4 891,64	794,80	19,40%	5 596,31	5 160,37	6 386,72	5 428,83		
1.2.4	топливо	тыс. руб.	130 228,57	54 836,80	-76 091,77	-58,12%	63 003,00	57 852,83	62 616,09	64 315,19		
1.2.5	холодная вода	тыс. руб.	141 665,58	142 236,88	571,30	0,40%	125 611,06	131 422,74	151 816,05	157 196,15		
1.3	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанными с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	228 487,72	270 735,43	42 247,71	18,49%	264 963,35	314 136,03	350 401,05	582 206,75		
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	175 489,80	208 493,71	33 003,91	18,87%	203 504,87	232 261,49	269 125,23	447 163,40		
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала, в том числе	тыс. руб.	52 997,92	62 241,72	9 243,80	17,44%	61 458,47	81 874,54	81 275,82	135 043,35		
1.4.2	налоги и сборы	тыс. руб.										
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.										
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.										
	в том числе электроэнергия по подразделениям	тыс. руб.										
	в том числе ремонт подразделений (распределение общепроизводственных расходов)	тыс. руб.										
	в том числе прочие общехозяйственные	тыс. руб.										
1.7	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	27 735,79	80 210,76	52 474,97	189,20%	32 163,51	90 306,07	92 993,86	454 511,18		
1.7.1	Расходы на обслуживание, обслуживание и жаропрочение осадка сточных вод	тыс. руб.										
1.7.2	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.		8 405,11	8 405,11			8 143,53	7 610,13	0,00		
1.7.3	Расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс. руб.										
1.7.4	Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс. руб.										
	в том числе заработная плата подразделений АТУ и ЦСМ	тыс. руб.										
	в том числе ремонтный фонд и запчасти	тыс. руб.										
	в том числе транспорт привлеченный	тыс. руб.										
	в том числе прочие расходы цехов АТУ и ЦСМ	тыс. руб.										
1.7.5	Контроль качества воды	тыс. руб.	406,36	3 058,63	2 652,27	652,70%	471,23	9 634,43	10 019,80	106 090,68		
	в том числе заработная плата подразделения ЛАК	тыс. руб.										
	в том числе материалы и услуги по договорам	тыс. руб.		3 058,63								
1.7.6	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	27 329,43	68 747,02	41 417,59	151,55%	31 692,28	72 528,11	75 163,93	0,00		
	Прочие (ремонт АТУ и ЦСМ привлеченный транспорт)	тыс. руб.	16 888,92	29 680,17	12 991,25	77,49%	19 353,13	31 312,58	32 499,78	0,00		
	Ремонт АТУ и ЦСМ	тыс. руб.	10 440,51	39 066,85	28 626,34	267,15%	12 339,16	41 215,53	42 864,15	0,00		
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	127 234,07	169 835,98	42 601,91	33,48%	147 845,63	179 176,96	254 304,25	177 379,13		
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	33 596,26	36 269,45	2 673,19	7,96%	38 959,54	38 264,69	38 282,81	32 848,53		
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	93 637,8	133 566,1	39 928,3	42,64%	108 586,09	140 912,27	216 021,44	144 530,60		
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 на логи и сборы	тыс. руб.										
	Целевые расходы	тыс. руб.	398 648,04	414 799,19	16 151,15	4,05%	462 287,94	679 007,40	715 899,61	0,00		
	расходы на оплату труда	тыс. руб.	275 457,9	277 504,32	2 046,4	0,74%	319 431,84	477 050,09	503 287,84	0,00		
	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	83 188,1	82 916,49	-261,8	-0,30%	96 468,41	144 069,13	151 992,93	0,00		
	электроэнергия (отопление, освещение)	тыс. руб.	1 818,8	3 133,74	1 314,9	72,30%	2 109,14	3 306,09	3 853,47	0,00		
	прочие	тыс. руб.	18 183,0	51 224,64	33 041,6	34,16%	44 278,55	54 582,09	56 765,37	0,00		
3	Административные расходы	тыс. руб.	363 679,52	486 926,25	123 246,73	33,89%	421 737,07	475 421,91	543 890,20	413 122,62		

Расходы на сырье и материалы (включенные)
МУП г. Новосибирска "ГРОВОДОКАНАЛ"
осуществляющего деятельность на территориях г.Новосибирска и Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
			план	факт	план	ожидаемое	проект организации	расчет департамента	проект организации	расчет департамента	проект организации	расчет департамента	проект организации	расчет департамента	проект организации	расчет департамента
1	Результаты	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Алюминия оксид (ОХА)															
1.1	Расход (ед. изм.)	т	1 416,88	1 275,61	1 416,88	1 636,89	1 890,50	1 487,78	1 890,50	1 487,78	1 890,50	1 487,78	1 890,50	1 487,78	1 890,50	1 487,78
1.1.1	Цена за тонну	руб.	26 396,57	25 435,88	30 610,50	25 090,24	26 150,00	25 757,64	27 196,00	26 839,46	28 283,84	27 913,04	29 415,19	29 029,57	30 591,80	30 190,75
1.1.2	Суммарные затраты	тыс. руб.	37 400,69	32 446,16	43 371,31	41 079,71	49 436,58	38 321,83	51 114,04	39 931,35	53 470,60	41 528,60	55 609,42	43 189,75	57 833,80	44 917,34
1.1.3	Удельный расход	кг/тыс. руб.														
1.2	Присадка 650 TR															
1.2.1	Расход (ед. изм.)	т	10,20	3,93	10,20	8,77	9,95	6,47	9,95	6,47	9,95	6,47	9,95	6,47	9,95	6,47
1.2.2	Цена за тонну	руб.	377 465,70	417 406,13	437 724,06	417 406,13	485 344,00	422 686,32	504 757,76	440 439,14	524 948,07	458 056,71	545 945,99	476 378,98	567 783,83	495 434,14
1.2.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	3 848,69	1 640,41	4 463,09	3 660,23	4 829,17	2 734,34	5 023,34	2 849,18	5 223,23	2 963,15	5 432,16	3 081,67	5 649,45	3 204,94
1.3	Сульфат алюминия															
1.3.1	Расход (ед. изм.)	т	135,89	234,84	135,89	234,84	258,70	234,88	258,70	234,88	258,70	234,88	258,70	234,88	258,70	234,88
1.3.2	Цена за тонну	руб.	22 154,26	47 185,02	25 690,95	46 419,12	48 377,50	47 781,91	50 312,60	49 693,19	52 325,10	51 680,91	54 418,11	53 748,15	56 594,83	55 898,08
1.3.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	3 010,47	11 080,69	3 491,06	10 900,83	12 515,26	11 222,80	13 015,87	11 671,71	13 536,50	12 138,58	14 077,96	12 624,12	14 641,08	13 129,09
1.3.4	Удельный расход	кг/тыс. руб.														
1.4	Жидкий хлор															
1.4.1	Расход (ед. изм.)	т	396,17	438,33	396,17	470,00	507,45	447,78	507,45	447,78	507,45	447,78	507,45	447,78	507,45	447,78
1.4.2	Цена за тонну	руб.	28 033,16	44 349,62	32 508,35	49 198,83	52 367,99	44 910,64	54 462,71	46 796,89	56 641,22	48 668,77	58 906,87	50 615,52	61 263,14	52 640,14
1.4.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	11 106,02	19 439,55	12 878,97	23 123,45	26 574,14	20 110,28	27 637,10	20 954,91	28 742,59	21 793,11	29 892,29	22 664,83	31 087,98	23 571,43
1.4.4	Удельный расход	кг/тыс. руб.														
1.5	Гидрохлорид натрия															
1.5.1	Расход (ед. изм.)	т	341,59	41,76	341,59	41,76	60,70	39,79	60,70	39,79	60,70	39,79	60,70	39,79	60,69	39,79
1.5.2	Цена за тонну	руб.	18 348,44	25 618,68	21 277,58	30 585,65	35 230,33	25 917,46	36 639,54	24 921,99	38 105,12	25 918,87	39 629,33	26 955,62	41 214,50	28 033,85
1.5.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	6 267,58	986,22	7 268,13	1 277,13	2 138,30	951,57	2 223,84	991,54	2 312,79	1 031,20	2 405,40	1 072,45	2 501,51	1 115,35
1.5.4	Удельный расход	кг/тыс. руб.														
1.6	Соль пищевая															
1.6.1	Расход (ед. изм.)	т		10,00												
1.6.2	Цена за тонну	руб.		6 909,09												
1.6.3	Суммарные затраты	тыс. руб.		69,09												
1.6.4	Удельный расход	кг/тыс. руб.														
1.7	Соль техническая															
1.7.1	Расход (ед. изм.)	т		35,93												
1.7.2	Цена за тонну	руб.		6 648,73												
1.7.3	Суммарные затраты	тыс. руб.		238,86												
1.7.4	Удельный расход	кг/тыс. руб.														
1.8	Соль калийная															
1.8.1	Расход (ед. изм.)	т		0,80		0,80										
1.8.2	Цена за тонну	руб.		32 000,00		32 000,00										
1.8.3	Суммарные затраты	тыс. руб.		25,60		25,60										
1.8.4	Удельный расход	кг/тыс. руб.														
Итого:	Удельный расход	тыс. руб.	61 633,46	65 926,58	71 472,58	80 066,96	95 493,45	73 340,82	99 313,19	76 398,69	103 285,71	79 454,64	107 417,14	82 632,83	111 713,82	85 938,14

Расходы на приобретение ГСМ
МУП г. Новосибирска "Горводоканал-1"
осуществляющего деятельность на территориях г.Новосибирска и Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
			план	факт	план	ожидаемое	проект организации	расчет департамента	проект организации	расчет департамента	проект организации	расчет департамента	проект организации	расчет департамента	проект организации	расчет департамента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Бензин АИ 92	тыс. л	686,28	533,61	686,28		533,61	533,61		533,61		533,61		533,61		533,61
1.1	стоимость	руб./л	30,98	36,05	35,93		39,55	39,55		40,80		42,01		43,25		44,53
1.2	затраты	тыс. руб.	21 262,23	19 235,48	24 656,52		21 104,28	21 104,28		21 770,75		22 415,16		23 078,65		23 761,78
2	Бензин АИ 95	тыс. л	32,65	23,63	32,65		23,63	23,63		23,63		23,63		23,63		23,63
2.1	стоимость	руб./л	34,54	38,88	40,05		42,66	42,66		44,01		45,31		46,65		48,03
2.2	затраты	тыс. руб.	1 127,55	918,81	1 307,55		1 008,06	1 008,06		1 039,89		1 070,67		1 102,36		1 134,99
3	Топливо Дизельное	тыс. л	952,21	1 141,61	952,21		1 141,61	1 141,61		1 141,61		1 141,61		1 141,61		1 141,61
3.1	стоимость	руб./л	34,79	45,25	40,34		49,65	49,65		51,22		52,73		54,29		55,90
3.2	затраты	тыс. руб.	33 126,07	51 660,17	38 414,29		56 680,94	56 680,94		58 470,92		60 201,66		61 983,63		63 818,34
4	Смазочные материалы	тыс. л	14,06	14,01	14,06		14,01	14,01		14,01		14,01		14,01		14,01
4.1	стоимость	руб./л	157,23	272,83	182,33		299,46	299,46		308,92		318,06		327,48		337,17
4.2	затраты	тыс. руб.	2 210,15	3 822,35	2 562,98		4 195,44	4 195,44		4 327,93		4 456,04		4 587,94		4 723,74
	ВСЕГО ГСМ															
	привлеченный транспорт			46 398,44		48 950,36	50 908,37	50 908,37	52 944,71	52 516,06	55 062,49	54 070,53	57 264,99	55 671,02	59 555,59	57 318,88
	Производственные расходы (в составе п.1.7.5)	тыс. руб.		39 066,85		41 215,53	42 864,15	42 864,15	44 578,72	44 217,80	46 361,86	45 526,65	48 216,34	46 874,24	50 144,99	48 261,71
	Административные расходы (в составе п. 1.7.5)	тыс. руб.		7 331,59		7 734,83	8 044,22	8 044,22	8 365,99	8 302,08	8 700,63	8 630,19	9 048,65	8 885,64	9 410,60	9 148,66
	ИТОГО:	тыс. руб.	57 726,00	75 636,81	66 941,34	79 796,84	82 988,71	82 988,71	86 308,26	85 609,49	89 760,59	88 143,53	93 351,01	90 752,58	97 085,05	93 438,86
	Административные расходы (ГСМ на механизмы в составе п. 3.7.6)	тыс. руб.	117,24	1 214,83	135,95	1 281,65	1 332,91	1 332,91	1 386,23	1 375,00	1 441,68	1 415,70	1 499,35	1 457,61	1 559,32	1 500,75
	ВСЕГО (без ГСМ на АУР):	тыс. руб.	57 608,76	74 421,98	66 805,39	78 515,19	81 655,80	81 655,80	84 922,03	84 234,49	88 318,91	86 727,83	91 851,66	89 294,97	95 525,73	91 938,11

Расходы на оплату труда в целом по водоснабжению
МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ"
осуществляющего деятельность на территориях г.Новосибирска и Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2022										
			план				факт						
			ОПР	Цеховой	Общексплу- тационные	ВСЕГО	ОПР	Цеховой	Лаборатория	АТХ и ЦСМ	Сбытовые	Общексплуат- ационные	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Численность (среднесписочная), принятая для расчета	чел.	449,00	777,00	461,45	1687,45	488,00	246,00	95,34	332,81	101,52	342,10	1 605,77
2	Средняя оплата труда												
2.1	Тарифная ставка рабочего I разряда	руб.					6 855,60	6 855,60	6 855,60	6 855,60	6 855,60	6 855,60	
2.2	Индекс роста номинальной заработной платы												
2.3	Тарифная ставка рабочего I разряда с учетом дефлятора	руб.											
	Коэффициент, учитывающий особенности работ						1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	
2.4	Средний тарифный коэффициент						1,57	1,89	1,97	1,89	1,97	1,97	
2.5	Среднемесячная тарифная ставка	руб.					15 110,21	18 139,92	18 907,74	18 139,92	18 907,74	18 907,74	
2.6	Минимальный размер оплаты труда по отраслевому тарифному соглашению	руб.											
2.7	Выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда на 1 работника в месяц	руб.											
2.7.1	Процент	%					30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	
2.7.2	Сумма выплат	руб.											
2.8	Текущее премирование												
2.8.1	процент	%					45,00%	33,19%	26,70%	33,19%	26,70%	26,70%	
2.8.2	сумма выплат	руб.											
2.9	Доп. премирование, включая вознаграждение за выслугу лет												
2.9.1	процент	%											
2.9.2	сумма выплат	руб.											
2.9.3	прочее	руб.											
2.9.4	северные надбавки	руб.											
2.10	ИТОГО среднемесячная оплата труда на 1 работника	руб.	32 570,49	29 542,89	35 017,31	31 845,51	35 603,43	39 305,62	38 778,76	38 889,73	35 967,79	40 213,68	38 045,46
2.11	Фонд оплаты труда (себестоимость)	тыс. руб.	175 489,80	275 457,92	193 904,83	644 852,55	208 493,71	116 030,18	44 367,05	155 315,24	43 817,40	165 085,18	733 108,76
	Расчет на оплату труда (прибыль)	руб.											
	Фонд оплаты труда (прибыль)	тыс. руб.											36 570,07
	ИТОГО средств на оплату труда	тыс. руб.											769 678,83
	Страховые взносы	тыс. руб.	52 997,92	83 188,29	58 559,26	194 745,47	62 261,43	34 649,51	13 249,11	46 381,01	13 084,97	49 298,56	218 924,58

Расходы на оплату труда в целом по подотраслям
МУП г. Новосибирска "Торводоканал-1"
осуществляющего деятельность на территориях г.Новосибирска и Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2023				2024										
			план		ВСЕГО	проект организации			ВСЕГО	расчет департамента							
			ОПР	Цеховой		Общексплуатационные	ОПР	Цеховой		Сбыт	Общексплуатационные	ОПР	Лаборатория	АТХ и ИСМ	Сбытовые	Общексплуатационные	ВСЕГО
1	2	3	1.5	16	47	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	Численность (среднесписочная), принятая для расчета	чел	449,00	777,00	461,45	1 687,45	543,00	894,00	117,00	506,00	2 060,00	734,00	120,46	332,81	101,52	339,00	1 627,79
2	Средняя оплата труда																
2.1	Тарифная ставка рабочего I разряда	руб					9472,98	9472,98	9472,98	9472,98							
2.2	Индекс роста номинальной заработной платы																
2.3	Тарифная ставка рабочего I разряда с учетом дефлятора	руб															
2.4	Коэффициент, учитывающий особенности работ						1,4	1,4	1,4	1,4							
2.5	Средний тарифный коэффициент						1,53	1,88	1,93	1,93							
2.6	Среднемесячная тарифная ставка	руб					20 333,40	24 980,96	25 638,06	25 638,06							
2.7	Минимальный размер оплаты труда по отраслевому тарифному соглашению	руб															
2.8	Выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда на 1 работника в месяц	руб															
2.9	Процент	%					30,00%	30,00%	30,00%	30,00%							
2.10	Сумма выплат	руб					6 100,02	7 494,29	7 691,42	7 691,42							
2.11	Текущее премирование																
2.12	процент	%					25,00%	15,57%	10,51%	10,51%							
2.13	Сумма выплат	руб					6 608,35	5 055,54	3 501,56	3 501,56							
2.14	Доп. премирование, включая вознаграждение за выслугу лет																
2.15	процент	%															
2.16	Сумма выплат	руб															
2.17	прочее	руб															
2.18	северные надбавки	руб					8 260,44	9 382,70	9 207,76	9 207,76							
2.19	ИТОГО среднесписочная оплата труда на 1 работника	руб.	37 770,02	34 259,10	40 607,44	36 929,31	41 302,21	46 913,49	46 038,79	46 038,79	45 169,86	50 767,87	50 767,87	50 767,87	50 767,87	50 767,87	50 767,87
2.20	Фонд оплаты труда (себестоимость)	тыс. руб.	203 504,87	319 431,84	224 859,66	747 796,37	269 125,23	503 287,84	64 638,46	279 547,50	1 116 599,03	447 163,40	73 385,97	202 753,39	61 847,45	206 523,70	991 673,90
2.21	Расчет на оплату труда (прибыль)	руб					8 814,00	16 483,34	2 116,99	9 155,55	36 569,88						
2.22	Фонд оплаты труда (прибыль)	тыс. руб					277 939,23	519 771,18	66 755,45	288 703,05	1 153 168,91						
2.23	ИТОГО средств на оплату труда	тыс. руб.					81 275,82	151 992,93	19 520,82	84 423,35	337 212,92	135 043,35	22 162,56	61 231,52	18 677,93	62 370,16	299 485,52
2.24	Страховые взносы	тыс. руб.	61 458,47	96 468,41	67 907,62	225 834,50	81 275,82	151 992,93	19 520,82	84 423,35	337 212,92	135 043,35	22 162,56	61 231,52	18 677,93	62 370,16	299 485,52

Таблица 2.4

Расходы на приобретение тепловой энергии (водоснабжение)
МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ"
осуществляющего деятельность на территориях г.Новосибирска и Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2022		2023	2024	
			план	факт	план	проект организации	расчет департамента
1	2	3	4	5	6	7	8
Производственные расходы							
1	АО "СИБЭКО"						
	Объем покупной энергии	тыс. Гкал	12,27	9,09	12,38	1,09	1,02
	Ставка за энергию 1 пг	руб./Гкал	1 254,98	1 254,98	1 560,90	776,92	776,92
	Ставка за энергию 2 пг	руб./Гкал	1 320,23		1 560,90	813,44	872,48
	Затраты на теплоэнергию всего	тыс. руб.	15 718,85	9 609,72	19 323,94	865,15	832,26
2	ООО "Центр" (г. Обь)						
	Объем покупной энергии	тыс. Гкал	0,28	0,15	0,48	0,06	0,06
	Ставка за энергию 1 пг	руб./Гкал	1 610,50	1 610,50	1 846,25	1 846,20	1 846,20
	Ставка за энергию 2 пг	руб./Гкал	1 693,81		1 846,25	1 932,97	2 025,28
	Затраты на теплоэнергию всего	тыс. руб.	460,27	235,91	886,20	121,50	115,07
3	ФГУП "Энергетик" (р.п. Краснообск)						
	Объем покупной энергии	тыс. Гкал	0,34	0,39	0,44	0,39	0,39
	Ставка за энергию 1 пг	руб./Гкал	1 503,97	1 503,97	1 724,57	1 582,17	1 728,21
	Ставка за энергию 2 пг	руб./Гкал	1 582,17	1 630,85	1 724,57	1 656,53	1 823,45
	Затраты на теплоэнергию всего	тыс. руб.	521,99	616,72	758,81	629,93	688,86
4	МУЭП "Промтехэнерго"						
	Объем покупной энергии	тыс. Гкал		0,14	0,15	0,15	0,14
	Ставка за энергию 1 пг	руб./Гкал		1 411,63	1 555,91	1 555,23	1 555,23
	Ставка за энергию 2 пг	руб./Гкал		1 459,39	1 555,91	1 628,33	1 702,96
	Затраты на теплоэнергию всего	тыс. руб.		201,13	233,39	240,36	226,01
5	ООО "НТСК"						
	Объем покупной энергии	тыс. Гкал		4,85	1,89	15,16	12,92
	Ставка за энергию 1 пг	руб./Гкал			1 560,90	1 560,90	1 560,90
	Ставка за энергию 2 пг	руб./Гкал		1 394,91	1 560,90	1 634,26	1 752,89
	Затраты на теплоэнергию всего	тыс. руб.		7 229,18	2 950,10	24 212,94	21 157,40
6	ООО "Потенциал Плюс"						
	Объем покупной энергии	тыс. Гкал		0,005		0,01	0,01
	Ставка за энергию 1 пг	руб./Гкал		1 428,01		1 508,20	1 508,20
	Ставка за энергию 2 пг	руб./Гкал				1 579,09	1 717,84
	Затраты на теплоэнергию всего	тыс. руб.		6,76		18,52	15,92
7	АО "НМЗ "Искра"						
	Объем покупной энергии	тыс. Гкал				0,18	0,18
	Ставка за энергию 1 пг	руб./Гкал				1 727,56	1 686,54
	Ставка за энергию 2 пг	руб./Гкал				1 808,76	1 920,97
	Затраты на теплоэнергию всего	тыс. руб.				315,40	320,46
	ВСЕГО	тыс. руб.	16 701,11	17 899,42	24 152,44	26 403,80	23 355,97
Цеховые расходы							
1	АО "СИБЭКО"/ООО "НТСК"						
	Объем покупной энергии	тыс. Гкал		1,92		1,92	1,92
	Ставка за энергию 1 пг	руб./Гкал				1 560,90	1 560,90
	Ставка за энергию 2 пг	руб./Гкал		1 282,42		1 634,26	1 752,89
	Затраты на теплоэнергию всего	тыс. руб.		2 462,25		3 073,01	3 144,38
Общексплуатационные							
1	АО "СИБЭКО"/ООО "НТСК"						
	Объем покупной энергии	тыс. Гкал		0,45		0,68	0,45
	Ставка за энергию 1 пг	руб./Гкал		1 372,33		1 560,90	1 560,90
	Ставка за энергию 2 пг	руб./Гкал				1 634,26	1 752,89
	Затраты на теплоэнергию всего	тыс. руб.		617,55		1 089,55	736,96
2	ООО "ДВК"						
	Объем покупной энергии	тыс. Гкал		0,02			
	Ставка за энергию 1 пг	руб./Гкал		1 513,25			
	Ставка за энергию 2 пг	руб./Гкал					
	Затраты на теплоэнергию всего	тыс. руб.		3,68			
	ВСЕГО			621,23	0,00	1 089,55	736,96

Таблица 2.5

Расходы на приобретение топлива (водоснабжение)
МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ"
осуществляющего деятельность на территориях г.Новосибирска и Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2022		2023	2024	
			план	факт	план	проект организации	расчет департамента
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Уголь						
	Количество	т	1 850,90	1 573,30	1 762,30	1 850,90	1 573,30
	Цена	руб./т	2 213,43	3 109,16	3 175,57	3 450,60	3 450,60
	Затраты	тыс. руб.	4 096,84	4 891,64	5 596,31	6 386,72	5 428,83
2	Дизельное топливо (административные)						
	Количество	тыс. л		20,71		17,88	17,88
	Цена	руб./л		47,71		52,95	52,95
	Затраты	тыс. руб.		987,99		947,02	946,75
	ВСЕГО	тыс. руб.	4 096,84	5 879,63	5 596,31	7 333,74	6 375,57

№ п/п	Наименование организации	2022				факт				2023				2024							
		план		Сумма, тыс. руб.	факт		Сумма, тыс. руб.	факт		Сумма, тыс. руб.	факт		Сумма, тыс. руб.	факт							
		Объем, тыс. м³	Тариф 1 полуг., руб./м³		Объем, тыс. м³	Тариф 1 полуг., руб./м³		Объем, тыс. м³	Тариф 1 полуг., руб./м³		Объем, тыс. м³	Тариф 1 полуг., руб./м³		Объем, тыс. м³	Тариф 1 полуг., руб./м³	Объем, тыс. м³	Тариф 1 полуг., руб./м³	Объем, тыс. м³	Тариф 1 полуг., руб./м³		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1	Получка воды:	9 831,22			130 928,57	2 327,48			54 836,80	2 389,15			63 003,00	2 320,00			62 616,09				64 315,19
1.1	ООО "НЗХК-Энергия"	7 549,58	10,20	10,20	77 010,65																
1.2	ФГУП "УЭЗ"	2 281,64	20,38	26,88	53 917,92	2 327,48	20,38	26,88	54 836,80	2 389,15	26,37	26,37	63 003,00	2 320,00	26,37	27,61	62 616,09	2327,48	26,37	28,90	
2	Транспортировка воды:	23 858,94			141 665,58	18 376,31			136 878,16	15 195,00			125 611,06	17 174,00			145 783,68	18 590,36			151 163,78
2.1	ФГУП "УЭЗ"	5 177,37	14,02	15,70	76 934,93	5 422,54	14,02	15,07	80 299,42	5 556,17	15,46	15,46	84 363,01	5 450,00	15,46	16,19	86 277,04	5 279,69	15,46	16,11	83 330,25
2.2	ООО "НЗХК-Энергия"	8 175,04	0,32	0,32	2 635,26					0	0	0									
2.3	ООО "Сибирские Энергетические Сети"	129,56	4,92	4,92	637,72	45,96	4,92	4,92	226,10		0	0									
2.4	ООО "Аварийно-диспетчерская служба"	113,66	10,60	14,97	1 453,38	60,71	10,60	14,67	712,91	92,68	19,65	19,65	1 821,54	85,00	19,65	20,57	1 709,50	90,33	19,65	25,19	2 025,36
2.5	АО "Новосибирский машиностроительный комбинат"	15,00	60,21	60,21	939,26	11,49	60,21	60,21	692,11	0	0	0									
2.6	ООО "ТВС"	22,97	22,97	22,97	344,55	10,10	22,97	22,97	231,92	0	0	0									
2.7	ООО "Энергогидро Сибирь"	234,05	3,33	3,33	7 776,23	2 884,46	3,33	3,33	7 671,25	1 999,86	3,67	3,67	7 333,09	2 885,00	3,67	3,84	8 583,02	2 211,77	3,67	4,05	8 534,03
2.8	ОАО "НПО "Сибсельмаш" /ООО "Меркус"	137,81	31,77	31,77	4 378,42	58,98	48,12	48,12	2 838,13												
2.9	ОАО "Спидкоп"	0,90	110,53	105,79	99,48	0,41	110,53	110,53	45,32	0	0	0	0	0							
2.10	ООО "Технический центр"	100,46	5,80	5,80	582,99	98,77	5,80	5,80	572,85	0	0	0	0	0							
2.11	ФГУП ПО "Сварт"									0	0	0	0								
2.12	ЗАО "Экран-Энергия"	0,00	0,00	0,00	0,00					0	0	0	0								
2.13	НПО "ЭЛСИБ" ПАО	20,26	57,83	57,83	1 171,67	13,82	57,83	57,83	799,23	0	0	0									
2.14	ОАО "СИБУР"	2,20	2 712,07	2 712,07	2 815,93	2 815,62	2,20	2,20	6 319,71	2 832,77	2,77	2,77	7 853,69	2 560,00	2,77	2,90	7 257,84	281,562	2,77	3,03	8 166,63
2.15	ФГУО ВПО СибГУИТ	81,77	0,96	0,96	78,11	52,22	0,96	0,96	50,14	0	0	0									
2.16	Новосибирский тер. участок ЖС Д ОАО "Российские железные дороги"	119,43	6,89	8,93	1046,54	97,37	6,89	8,93	721,46	0	0	0	0	0							
2.17	ФБУ "ЦЖКУ" МО РФ	96,91	14,66	23,66	1 856,73	89,00	14,66	23,66	1 500,31	0	0	0	0	0							
2.18	ООО "Сервис - групп"	512,61	1,21	1,21	618,27	523,23	1,21	1,21	633,10	0	0	0									
2.19	ООО "Энергосервис"	1287,57	7,25	7,25	9 333,59	1 183,06	7,25	7,25	8 778,27	1217,42	5,25	5,25	6 379,43	1 200,00	5,25	5,50	6 448,05	1080,26	4,73	4,73	5 105,97
2.20	ООО "Новосибирский оловянный комбинат"	80,20	18,59	18,59	1 490,50	1,19	18,59	18,59	22,14	0	0	0	0	0							
2.21	ООО "ИВК Сервис"	117,70	4,04	4,25	7 536,07	1 518,56	4,04	4,25	6 712,74	0	0	0	0	0							
2.23	ООО "Ямское-Трагитг" /ООО "Энерго Инвалирири"	1 875,81	2,06	2,06	361,30	396,59	2,06	8,98	549,48	306,69	9,04	9,04	2 771,64	1 800,00	9,47	9,92	17 446,58	2490,29	5,35	5,35	13 320,38
2.24	ООО "Сетевая компания ТДСК"	212,88	10,27	10,27	2 185,77	247,07	10,27	10,27	2 554,68	226,73	11,21	11,21	2 542,01	225,00	11,21	11,74	2 581,32	247,07	11,21	11,72	2 831,74
2.25	ООО "Молочный вояннаг"																				
2.26	ООО "Теплоэнерго"	2 996,79	2,76	2,76	7 229,41	2 858,67	2,76	2,76	7 766,72	2 312,98	2,22	2,22	5 861,78	2 900,00	2,22	2,32	6 589,29	3290,56	2,96	3,64	10 860,65
2.27	ООО "ДПС КУС-С-рост"	33,22	8,86	8,86	294,29					0	0	0	0	0							
2.28	ООО "Управление сетями"	71,66	1,31	1,31	92,70	491,17	1,31	1,31	64,41	0	0	0	0	0							
2.29	ООО "Журан-Энергия"	336,48	12,01	13,44	4281,82	456,3	12,01	13,44	5769,87	485,59	11,55	11,55	5 609,64	650,00	11,55	12,09	7 683,93	677,51	11,62	11,62	7 870,30
2.30	ООО УЖ "Дом в Колымово"	14,00	62,74	62,74	878,42	18,95	62,74	62,74	1191,63	64,12	16,77	16,77	1 075,22	19,00	64,12	67,13	1 246,91	18,95	60,25	60,25	1 141,68
2.31	ООО "Промодоланга"	0,709	219,82	219,82	155,92	0,33	219,82	219,82	71,67	0	0	0	0	0							
2.32	ЖСК "Веста"	16,00	50,02	50,02	800,31						0	0	0	0							
2.33	ООО "УК "Линьогосжил"																				

Прочие административные расходы
МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ"
осуществляющего деятельность на территориях г.Новосибирска и Новосибирской области

	Статьи затрат	2022 год		2023 год	2024 год	
		план	факт	план	проект организации	расчет департамента
	Административные расходы	363 679,52	486 926,27	421 737,07	543 890,22	413 122,62
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	65 603,71	84 467,88	76 076,64	112 151,45	107 115,57
3.1.1	услуги связи и интернет (служба автоматизации (ПО, интернет и пр.)	11 691,92	23 822,69	13 558,41	26 085,85	25 886,50
3.1.2	юридические услуги					
3.1.3	аудиторские услуги (переоценка ОС)					
3.1.4	консультационные услуги					
3.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	52 249,22	59 050,56	60 590,24	84 319,48	79 482,94
3.1.6	информационные услуги (консульт.)	1 662,57	1 594,63	1 927,98	1 746,12	1 746,12
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	252 464,08	320 857,11	292 767,28	363 970,85	268 893,85
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	193 904,83	247 110,74	224 859,66	279 547,50	206 523,70
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	58 559,26	73 746,37	67 907,62	84 423,35	62 370,16
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	4 717,85	8 728,21	5 471,00	9 557,38	0,00
	- аренда помещений	202,64	570,75	234,99	624,97	0,00
	- лизинг имущества		2 753,76		3 015,36	0,00
	- лизинг автотранспорта	4 515,20	5 403,70	5 236,01	5 917,05	0,00
3.4	Служебные командировки	1 017,64	1 281,87	1 180,09	1 403,65	0,00
3.5	Обучение персонала	539,91	1 515,12	626,10	1 659,05	801,47
	обучение прочее	86,20	133,01	99,96	145,64	0,00
	обучение семинары (кадры)	453,71	1 382,11	526,14	1 513,41	801,47
3.6	Страхование производственных (Расходы будущих периодов - страхование (ОС)) объектов	46,99	25,68	54,49	28,12	28,12
3.7	ИТОГО	39 289,35	70 050,40	45 561,48	55 119,72	36 283,61
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов		16 488,06		15 177,08	0,00
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	541,24	98,70	627,65	108,07	111,82
	Прочие всего	38 748,11	53 463,64	44 933,83	39 834,57	36 171,79
	- аттестация рабочих мест					
	- аварийноспасательные службы	75,14	67,28	87,14	42,33	63,20
	- железн. тариф	2 235,49	503,43	2 592,37	316,71	392,05
	- заправка картриджа для принтеров	71,98		83,47		
	- инструменты	173,92	785,72	201,68	494,30	648,96
	- канцелярские расходы	2 378,40	2 003,63	2 758,09	1 260,51	1 673,29
	- отстой теплотхода	91,04	62,68	105,57	39,43	62,83
	- проверка приборов, техническое и сервисное обслуживание	725,02	1 131,24	840,76	711,68	41,09
	- прочие услуги	9 010,61	5 689,29	10 449,06	3 579,19	4 848,22
	- расходы будущих периодов (прочие)	2 690,78	8 746,18	3 120,34	5 502,32	2 552,33
	- рекламные услуги/размещение информац. материалов		2 195,93		1 381,48	0,00
	- служба режима (продукты)	847,11	648,48	982,34	407,97	540,38
	- содержание зданий и сооружений	12 779,68	15 806,62	14 819,82	9 944,12	9 495,14
	- ТО охранных средств	351,65	913,16	407,79	574,48	440,07
	- оценка условий труда	9,01	16,12	10,44	10,14	9,01
	- техническая литература	384,87	454,11	446,31	285,69	375,96
	- проездные	388,86	66,74	450,94	41,99	0,00
	- типографские расходы	723,78		839,33		
	охрана труда:					
	спецодежда, амортизация	1 089,91	1 637,70	1 263,90	1 030,29	1 385,05
	аптечки	15,49	34,15	17,96	21,48	27,40
	моющие средства, полотенца	84,67	174,60	98,18	109,84	142,48
	медицинский осмотр	939,17	889,79	1 089,10	559,78	747,57
	расходы по ГО и ПБ	19,30	62,66	22,38	39,42	55,59
	спец. питание					
	средства индивидуальной защиты	110,67	569,99	128,33	358,59	474,01
	средства коллективной защиты и ТБ	27,42	256,41	31,80	161,31	231,87
	электроэнергия	1 385,49	1 580,08	1 606,67	2 494,84	1 851,19
	теплоэнергия	1 163,24	621,23	1 348,94	1 089,55	736,96
	ГСМ на механизмы, транспорт привлеч	973,41	8 546,42	1 128,80	9 377,13	9 377,13

**Операционные расходы по водоснабжению
МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ"**
осуществляющего деятельность на территориях г.Новосибирска и Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2022		2023		2024	
			план	факт	план	ожидаемое	проект организации	расчет департамента
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Операционные расходы	тыс. руб.	1 265 027,36	1 568 364,89	1 466 975,46	1 896 630,52	2 149 277,65	1 867 791,38
1.1	Производственные расходы:	тыс. руб.	375 465,73	496 803,47	435 404,82	563 024,25	531 083,08	1 186 837,43
1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	119 242,22	140 348,56	138 277,97	158 582,15	81 655,80	81 655,80
1.1.2	расходы на оплату регулируемых организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.		5 508,72			6 032,37	6 032,37
1.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.	228 487,72	270 735,43	264 963,35	314 136,03	350 401,05	582 206,75
1.1.3.1	налоги и сборы с фонда оплаты труда	тыс. руб.	52 997,92	62 241,72	61 458,47	81 874,54	81 275,82	135 043,35
1.1.4	расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.						
1.1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.						62 431,34
1.1.6	прочие производственные расходы:	тыс. руб.	27 735,79	80 210,76	32 163,51	90 306,07	92 993,86	454 511,18
1.1.6.1	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.	0,00	8 405,11	0,00	8 143,53	7 610,13	0,00
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.						348 420,49
1.1.6.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды	тыс. руб.	406,36	3 058,63	471,23	9 634,43	10 019,80	106 090,68
1.1.6.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие	тыс. руб.	27 329,43	68 747,02	31 692,28	72 528,11	75 363,93	0,00
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	127 234,07	169 835,98	147 545,63	179 176,96	254 304,25	177 379,13
	Цеховые расходы	тыс. руб.	398 648,04	414 799,19	462 287,94	679 007,40	715 899,61	0,00
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	363 679,52	486 926,25	421 737,07	475 421,91	543 890,20	413 122,62
1.4	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.					104 100,51	90 452,21

Расходы на приобретение электрической энергии на балансируемые МУП «Новосибирск-1» ГОРЭО(ОКАНА)»
осуществляющего деятельность на территории г.Новосибирска и Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Затраты на электроэнергию всего	тыс. руб.	402 263,10	489 192,14	473 148,20	616 126,05	573 127,41	646 932,35	601 210,65	679 278,97	619 246,97	713 242,92	637 824,38	748 905,07	656 959,11	666 959,11
2	Удельное потребление электрической энергии	кВт*ч/руб.	0,58	0,63	0,58	0,61	0,62	0,61	0,62	0,61	0,62	0,61	0,62	0,61	0,62	0,62
2.1	низкое напряжение	кВт*ч/руб.														
2.2	среднее напряжение	кВт*ч/руб.														
2.3	среднее напряжение	кВт*ч/руб.														
2.4	высокое напряжение	кВт*ч/руб.														
3	Объем покупной энергии	тыс. кВт*ч	111 005,21	124 097,83	113 011,55	122 606,97	122 944,10	122 606,97	122 944,10	122 606,97	122 944,10	122 606,97	122 944,10	122 606,97	122 944,10	122 944,10
3.1	Объем покупной энергии по одноступенчатому тарифу	тыс. кВт*ч	111 005,21	124 097,83	113 011,55	122 606,97	122 944,10	122 606,97	122 944,10	122 606,97	122 944,10	122 606,97	122 944,10	122 606,97	122 944,10	122 944,10
3.1.1	низкое напряжение	тыс. кВт*ч	1 105,56	1 136,80	1 143,39	1 164,89	1 122,61	1 164,89	1 122,61	1 164,89	1 122,61	1 164,89	1 122,61	1 164,89	1 122,61	1 122,61
3.1.2	среднее напряжение	тыс. кВт*ч	170,59	273,84	176,74	270,42	277,12	270,42	277,12	270,42	277,12	270,42	277,12	270,42	277,12	270,42
3.1.3	среднее напряжение 2 1а-ценовая категория	тыс. кВт*ч	34 241,82	4 018,96	33 477,66	4 154,01	3 968,80	4 154,01	3 968,80	4 154,01	3 968,80	4 154,01	3 968,80	4 154,01	3 968,80	4 154,01
3.1.4	среднее напряжение 2 3а-ценовая категория	тыс. кВт*ч	33 083,54	33 083,54	33 083,54	33 083,54	33 083,54	33 083,54	33 083,54	33 083,54	33 083,54	33 083,54	33 083,54	33 083,54	33 083,54	33 083,54
3.1.5	высокое напряжение 1а-ценовая категория	тыс. кВт*ч	178,49	178,49	178,49	178,49	178,49	178,49	178,49	178,49	178,49	178,49	178,49	178,49	178,49	178,49
3.1.6	высокое напряжение 3а-ценовая категория	тыс. кВт*ч	77 086,39	77 086,39	77 086,39	77 086,39	77 086,39	77 086,39	77 086,39	77 086,39	77 086,39	77 086,39	77 086,39	77 086,39	77 086,39	77 086,39
3.1.7	высокое напряжение 4а-ценовая категория	тыс. кВт*ч	75 489,24	3 482,56	78 213,76	3 522,39	3 439,10	3 522,39	3 439,10	3 522,39	3 439,10	3 522,39	3 439,10	3 522,39	3 439,10	3 522,39
3.1.8	ФСХ-220 4а-ценовая категория	тыс. кВт*ч	4 317,97	4 317,97	901,89	4 264,08	901,89	4 264,08	901,89	4 264,08	901,89	4 264,08	901,89	4 264,08	901,89	4 264,08
3.1.9	Без рубрики по напряжению	тыс. кВт*ч														
3.2	Объем покупной электроэнергии по двухступенчатому тарифу	тыс. кВт*ч	158,17		158,17											
3.2.1	Мелкость	кВт в мес.		0,72		0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
3.2.1.1	низкое напряжение	кВт в мес.		53,77		53,77	54,41	53,77	54,41	53,77	54,41	53,77	54,41	53,77	54,41	53,77
3.2.1.2	среднее напряжение	кВт в мес.		0,01		0,02	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01	0,02
3.2.1.3	среднее напряжение 1 3а-ценовая категория	кВт в мес.		113,21		114,55	113,21	114,55	113,21	114,55	113,21	114,55	113,21	114,55	113,21	114,55
3.2.1.4	высокое напряжение 3а-ценовая категория	кВт в мес.		10,80		5,58	10,80	5,58	10,80	5,58	10,80	5,58	10,80	5,58	10,80	5,58
3.2.1.5	ФСХ-220 4а-ценовая категория	кВт в мес.		12,49		1,26	12,49	1,26	12,49	1,26	12,49	1,26	12,49	1,26	12,49	1,26
3.2.1.6	генерация напряжения	кВт в мес.														
4	Активная электроэнергия	тыс. кВт*ч														
5	Тариф на электроэнергию в мощность	руб. кВт*ч														
6	Тариф на активную электроэнергию без рубрики по напряжению	руб. кВт*ч														
7	Средний одноступенчатый тариф на электрическую энергию	руб. кВт*ч														
8	По двухступенчатому тарифу	руб. кВт*ч														
9	Ставка за мощность	руб. кВт в мес.	701,36		1 074,23											
9.1	низкое напряжение	руб. кВт в мес.	432,06		596,49	499,18	626,31	533,64	657,63	539,35	690,51	555,33	725,04	572,19	572,19	572,19
9.2	среднее напряжение	руб. кВт в мес.	706,78		998,79	835,02	1 048,73	876,88	1 011,16	930,19	1 156,22	930,28	1 214,03	958,19	958,19	958,19
9.3	среднее напряжение 2 3а-ценовая категория	руб. кВт в мес.	857,00		1 211,50	1 013,59	1 272,08	1 063,26	1 335,68	1 095,15	1 402,46	1 128,01	1 472,59	1 161,85	1 161,85	1 161,85
9.4	высокое напряжение 3а-ценовая категория	руб. кВт в мес.	616,89		871,83	729,60	915,42	765,36	961,19	788,32	1 099,25	811,97	1 059,71	836,32	836,32	836,32
9.5	высокое напряжение 4а-ценовая категория	руб. кВт в мес.	747,49		1 056,37	884,08	1 109,19	927,40	1 164,65	955,22	1 222,89	983,87	1 284,03	1 013,39	1 013,39	1 013,39
9.6	ФСХ-220 4а-ценовая категория	руб. кВт в мес.	310,96		460,37	367,78	483,39	385,80	507,56	397,37	532,94	409,29	559,59	421,57	421,57	421,57
9.7	генерация напряжения	руб. кВт в мес.														
10	Тариф на электроэнергию по двухступенчатому тарифу	руб. кВт*ч	4,38	4,77	4,92	5,64	6,44	5,91	6,76	6,09	7,10	6,27	7,46	6,46	6,46	6,46
10.1	низкое напряжение	руб. кВт*ч	2,78		1,71											
10.2	среднее напряжение	руб. кВт*ч	3,21		3,42	4,06	3,80	4,27	3,98	4,48	4,10	4,70	4,23	4,94	4,35	4,35
10.3	среднее напряжение 1 3а-ценовая категория	руб. кВт*ч	3,04		3,28	3,76	3,52	4,03	3,74	4,24	3,86	4,46	3,99	4,69	4,00	4,00
10.4	среднее напряжение 2 3а-ценовая категория	руб. кВт*ч	3,48		3,72	4,18	3,94	4,41	4,12	4,62	4,24	4,84	4,37	5,06	4,41	4,41
10.5	высокое напряжение 3а-ценовая категория	руб. кВт*ч	2,94		3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03
10.6	высокое напряжение 4а-ценовая категория	руб. кВт*ч	2,41		2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
10.7	ФСХ-220 4а-ценовая категория	руб. кВт*ч	2,91		2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91
10.8	генерация напряжения	руб. кВт*ч														
11	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.	402 263,10	489 192,14	473 148,20	616 126,05	573 127,41	646 932,35	601 210,65	679 278,97	619 246,97	713 242,92	637 824,38	748 905,07	656 959,11	666 959,11
12	Затраты на покупку мощности	тыс. руб.	291 332,03	360 079,95	303 242,25	454 083,14	431 068,32	477 732,29	457 730,67	501 618,90	463 556,20	529 085,43	479 729,08	553 034,84	494 120,95	494 120,95
13	Затраты на электроэнергию всего	тыс. руб.	110 931,07	129 112,19	169 906,95	161 142,94	142 059,09	169 200,09	149 019,98	177 660,09	153 490,58	180 543,10	158 095,30	195 870,23	162 838,16	162 838,16
14	а. т. х. Прямые затраты	тыс. руб.	399 858,82	484 478,11	469 432,39	609 775,73	567 604,78	640 266,02	595 417,42	672 279,95	613 279,94	705 893,95	631 578,34	741 188,65	650 628,60	650 628,60
15	Объем потребляемой энергии	тыс. кВт*ч	109 933,56	123 462,92	113 939,90	121 467,36	121 467,36	121 467,36	121 467,36	121 467,36	121 467,36	121 467,36	121 467,36	121 467,36	121 467,36	121 467,36
16	Тариф	руб. кВт*ч	3,63	3,92	4,12	5,02	4,66	5,27	4,88	5,53	5,01	5,81	5,18	6,10	5,12	5,12
17	Несовмещение	тыс. руб.	1 818,79	3 133,74	2 189,14	3 853,47	3 671,43	4 006,15	3 851,12	4 248,45	3 966,86	4 608,88	4 085,87	4 681,92	4 206,45	4 206,45
18	Объем потребляемой энергии	тыс. кВт*ч	595,46	698,92	393,36	698,92	698,92	698,92	698,92	698,92	698,92	698,92	698,92	698,92	698,92	698,92
19	Тариф	руб. кВт*ч	3,05	4,48	3,34	5,56	5,39	5,56	5,39	5,56	5,39	5,56	5,39	5,56	5,39	5,39
20	Объем потребляемой энергии	тыс. кВт*ч	1 585,49	1 580,08	1 606,67	2 494,85	1 851,19	2 619,59	1 941,90	2 750,57	2 000,15	2 888,09	2 660,16	3 032,50	2 121,96	2 121,96
21	Объем потребляемой энергии	тыс. кВт*ч	476,29	356,17	476,29	416,09	356,17	416,09	356,17	416,09	356,17	416,09	356,17	416,09	356,17	356,17
22	Тариф	руб. кВт*ч	2,91	4,70	3,37	6,00	5,51	6,30	5,91	6,61	5,95	6,94	5,95	7,29	6,13	6,13
23	Всего	тыс. руб.	402 263,10	489 192,13	473 148,20	616 126,05	573 127,40	646 932,35	601 210,64	679 278,97	619 246,97	713 242,92	637 824,37	748 905,07	656 959,10	656 959,10

Расчет тарифа на питьевую воду методом индексации
МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ"
осуществляющего деятельность на территориях г.Новосибирска и Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2022				факт	план на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных	2023			2024			
			план			всего			план	проект организации			расчет департамента		
			с 01.01	с 01.07	с 01.07					с 01.01	с 01.07	всего	с 01.01	с 01.07	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.													
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	2 230 677,44	2 557 044,59	2 288 787,06	2 473 302,96			3 830 055,94			3 003 086,16	
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.			1 265 027,36	1 568 364,89	1 389 365,23	1 466 975,46			2 149 277,65			1 867 791,38	
1.1.1.1	индекс эффективности операционных расходов				0,030		0,030								
1.1.1.2	индекс потребительских цен (прогноз)				0,043		0,043	0,060							
1.1.1.3	индекс потребительских цен (прогноз скорректированный)														
1.1.1.3	индекс изменения количества активов				0,139		0,138								
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.			399 058,82	484 478,31	446 318,42	469 432,39			609 777,73			567 604,78	
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе возврат займов и кредитов	тыс. руб.			566 591,26	504 201,39	453 103,41	536 895,11			1 071 000,56			567 690,00	
1.1.3.1	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.													
1.1.3.2	Амортизация	тыс. руб.			241 910,42	394 985,88	241 910,42	375 480,76			385 300,90			206 964,00	
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.			33 022,05	0,00	33 911,35	38 046,25			36 570,08			1 109,16	
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.													
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 Методических указаний	тыс. руб.			33 022,05		33 911,35	38 046,25			36 570,08			1 109,16	
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.													
2	Корректировка необходимой валовой выручки	тыс. руб.			19 988,18		19 988,18	28 369,56						-41 492,54	
2.5	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, систем канализации	тыс. руб.			-24 725,00			7 150,00							
	Отклонение фактических значений параметров расчета тарифов от значений, утвержденных при установлении тарифов	тыс. руб.			44 713,18		-41 492,54	21 219,56						-41 492,54	
	Собственность	тыс. руб.			2 464 332,35	2 952 030,47	2 530 697,48	2 839 272,16			4 215 356,84			3 209 772,87	
	Объем отпущенной воды всего, в т.ч.	тыс. м³	72 760,80	72 760,80	145 521,60	147 489,31	147 489,31	146 085,79	73 671,00	73 671,00	147 342,00	73 744,66	73 744,66	147 489,31	
	реализация сторонним потребителям	тыс. м³	72 760,80	72 760,80	145 521,60	147 489,31	147 489,31	146 085,79	73 671,00	73 671,00	147 342,00	73 744,66	73 744,66	147 489,31	
	Собственность 1 м³ отпущенной воды	руб./куб. м			16,93	20,02	17,16	19,44			28,61			21,76	
	Собственность водоснабжения сторонних потребителей	тыс. руб.			2 464 332,35	2 952 030,47	2 530 697,48	2 839 272,16			4 215 356,84			3 209 772,87	
	Прибыль	тыс. руб.			41 277,56		42 389,18	47 557,81			36 570,08			1 386,45	
	Величина изменения необходимой валовой выручки в целях сегментации	тыс. руб.			5 440,00		5 440,00	1 160,00						-86 493,98	
3	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	1 234 023,14	1 297 014,96	2 531 038,10	2 640 007,39	2 598 514,85	2 916 359,52	1 470 473,16	2 781 453,76	4 251 926,92	1 471 943,31	1 611 229,49	3 083 172,80	
4	Тариф на водоснабжение (без НДС)	руб./куб. м	16,96	17,83	17,39	17,90	17,90	19,96	19,96	37,76	28,66	19,96	21,85	20,90	
	НДС		1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	
5	Тариф на водоснабжение (с НДС)	руб./куб. м	20,35	21,40	20,87	21,48		23,95	23,95	45,31	34,63	23,95	26,22	25,00	
6	Темп роста тарифа	%	100,00%	105,16%				111,92%		189,18%			109,48%		

Расчет тарифа на питьевую воду методом индексации
МУПг. Новосибирска - ГОРВОДОКАНАЛ
осуществляющего деятельность на территориях г.Новосибирска и Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2025			2026			2027			2028		
			расчет департамента			расчет департамента			расчет департамента			расчет департамента		
			проект организации	с 01.01	с 01.07	проект организации	с 01.01	с 01.07	проект организации	с 01.01	с 01.07	проект организации	с 01.01	с 01.07
1	3	тыс. руб.	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2													
1.1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	3 267 296,79			3 123 960,98	3 708 084,71			3 314 044,65	4 010 626,54			3 419 121,33
1.1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	2 232 377,42			1 926 776,23	2 318 451,27			2 042 529,55	2 503 505,18			2 102 988,43
1.1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.				0,010				0,01				0,01
1.1.1.2	индекс: эффективность операционных расходов					0,042				0,04				0,04
1.1.1.2	индекс: потребительских цен (проект)													
1.1.1.2	индекс: потребительских цен (проект) (с корректировками)													
1.1.1.2	индекс: тариф. (без учета инф. (сметы))													
1.1.1.2	индекс: изменение количества активов													
1.1.1.2	индекс: изменение количества активов													
1.1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	640 266,62			595 417,42	672 279,95			613 279,94	705 893,95			650 628,69
1.1.1.2	Невозмездные расходы, в том числе	тыс. руб.	694 632,25			601 167,33	717 353,49			620 568,20	740 884,35			665 504,22
1.1.1.2	возврат займов и кредитов	тыс. руб.												
1.1.1.2	расходы по займам и кредитам	тыс. руб.												
1.1.1.2	Амортизация	тыс. руб.	382 314,82			206 964,00	370 351,88			206 964,00	378 494,71			206 964,00
1.1.1.2	Нормативная прибыль	тыс. руб.	36 570,08			1 109,16	36 570,08			1 109,16	36 570,08			1 109,16
1.1.1.2	Капитальные расходы	тыс. руб.												
1.1.1.2	Иные значимые обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86. Методических указаний	тыс. руб.	36 570,08			1 109,16	36 570,08			1 109,16	36 570,08			1 109,16
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.												
2	Корректировка необходимой валовой выручки	тыс. руб.												
2.5	Степень исполнения регулирующей организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов коммунального назначения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного	тыс. руб.												
	отключения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс. руб.												
	Себестоимость	тыс. руб.	3 949 611,61			3 330 647,69	4 087 436,59			3 424 343,66	4 232 508,71			3 520 731,36
	Объем отпущенной воды всего, в т ч	тыс. м³	147 342,00			147 489,31	147 342,00			147 489,31	147 342,00			147 489,31
	реализация сторонних потребителям	тыс. м³	147 342,00			147 489,31	147 342,00			147 489,31	147 342,00			147 489,31
	Себестоимость 1 м³ отпущенной воды	руб./куб. м	26,81			22,58	27,74			23,22	28,73			23,87
	Себестоимость возмещения сторонних потребителей	тыс. руб.	3 949 611,61			3 330 647,69	4 087 436,59			3 424 343,66	4 232 508,71			3 520 731,36
	Прибыль	тыс. руб.	36 570,08			1 386,45	36 570,08			1 386,45	36 570,08			1 386,45
	Величина изменения необходимой валовой выручки в целях стабильности	тыс. руб.				-44 740,99				-5 840,77				45 000,00
3	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	3 986 181,69	1 611 320,71	1 675 972,44	3 287 293,15	4 124 006,47	1 676 216,01	1 743 673,33	3 419 889,34	4 269 078,79	1 743 323,64	1 823 794,17	3 567 117,81
4	Тариф на возмещение (без НДС)	руб./куб. м	27,05	21,85	22,73	22,27	27,99	22,73	23,64	24,73	28,97	23,64	24,73	25,70
4	НДС	руб./куб. м	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
5	Тариф на возмещение (с НДС)	руб./куб. м	32,46	26,22	27,28	26,27	33,59	27,28	28,37	29,68	34,76	28,37	29,68	30,84
6	Цена расчетного тарифа	%	93,23%	100,00%	104,07%	100,00%	107,48%	100,00%	104,00%	104,00%	107,50%	100,00%	104,00%	103,56%