

Доклад

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения дела о корректировке на 2024 тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов для Муниципального казенного учреждения «Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения» Новодубровского сельсовета Убинского района Новосибирской области, осуществляющего деятельность по холодному водоснабжению на территории Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области

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

Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения» Новодубровского сельсовета, ОГРН 1185476013315 / ИНН 5439102657, (далее – организация), осуществляет регулируемую деятельность по холодному водоснабжению на территории Новодубровского сельсовета Убинского района Новосибирской области.

Адрес регистрации организации: Центральная ул., д. 41, с. Новодубровское, Убинский район, Новосибирская область, 632544.

Постановлением администрации Новодубровского сельсовета Убинского района Новосибирской области от 01.06.2018 № 26-па организация наделена статусом гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения на территории Новодубровского сельсовета Убинского района Новосибирской области.

Для осуществления регулируемой деятельности по холодному водоснабжению в 2024 году организацией планируется использовать следующие объекты централизованной системы холодного водоснабжения, расположенные на территории Новодубровского сельсовета Убинского района Новосибирской области: 1 скважину и сети водоснабжения протяжённостью 2,40 км.

Объекты недвижимого имущества, используемые организацией для осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения, находятся в муниципальной собственности и переданы организации в оперативное управление на основании распоряжения Администрации Новодубровского сельсовета Убинского района Новосибирской области от 23.03.2018 № 1 «Об изъятии из оперативного управления имущества МКУК «Новодубровский социально-культурный центр» Убинского района Новосибирской области и передаче его в оперативное управление МКУ «Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения» Новодубровского сельсовета Убинского района Новосибирской области» с актом приема-передачи.

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

Организация применяет общую систему налогообложения и освобождена от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС.

Согласно учетной политике, утвержденной приказом директора предприятия № 14 от 30.12.2021 на 2022 год, учреждением ведется отдельный учет по видам деятельности: водоснабжение, благоустройство, тепловая энергия.

Производственная программа организации на 2022-2026 годы утверждена приказом департамента по тарифам Новосибирской области (далее – департамент) от 23.11.2021 № 289-В.

Инвестиционная программа организации в сфере холодного водоснабжения на регулируемый период 2022-2026 годов не утверждалась.

Приказом департамента от 23.11.2021 № 290-В установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на 2022-2026 годы, а также тарифы на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов с применением метода индексации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на 2022-2026 годы приведены в таблице:

Долгосрочные параметры	Значение
Базовый уровень операционных расходов	75,04 тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов	1,0 %
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:	
уровень потерь воды	9,91 %
удельный расход электрической энергии	1,06 кВт ч/м ³

Дело о корректировке на 2024 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов, открыто по предложению регулируемой организации.

Рассмотрение дела о корректировке на 2024 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов, производится департаментом в соответствии с:

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

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

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

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

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

- Основными параметрами прогноза социально-экономического развития 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

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

Результаты проведенного анализа фактических затрат и показателей деятельности организации за 2022 год в сравнении с плановыми затратами и показателями, принятыми департаментом при утверждении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) приведены в Таблице 1 «Баланс водоснабжения» и в Таблице 2 «Смета расходов по водоснабжению» (далее – *Смета*) Приложений 1 и 2 к настоящему докладу.

3. Корректировка на 2024 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов

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

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

Расчетный объем отпуска воды определяется в соответствии с пунктом 4 Методических указаний № 1746-э исходя из фактического объема отпуска воды за последний отчетный год (2022) и динамики отпуска воды за последние 3 года по формулам 1 и 1.1. пункта 5 Методических указаний № 1746-э:

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

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

где:

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

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

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

t_i - темп изменения (снижения) потребления воды.

Расчитанный в соответствии с формулой 1.1 темп изменения (снижения) потребления воды составил (-) 1,49 % в год, и может быть применён для определения объема отпуска воды при расчёте тарифа.

Объем реализации питьевой воды при корректировке на 2024 год тарифов, установленных на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов, принят департаментом в размере 4,17 тыс. м³ в соответствии с темпом изменения (снижения) объёма питьевой воды (-) 1,49 % в год к фактическому объему реализации питьевой воды 2022 года.

Уровень потерь воды на 2024 год учтен департаментом для расчета тарифов на питьевую воду в соответствии с долгосрочным параметром регулирования (9,91%). Объем потерь воды определен департаментом в размере 0,46 тыс. м³.

Баланс водоснабжения на 2024 год и динамика показателей Баланса водоснабжения за предшествующие периоды регулирования приведены в Таблице 1 Приложения к настоящему докладу.

3.2. Операционные расходы, (тыс. руб.)

Планируемые на 2024 год операционные расходы приведены организацией в Смете и в Таблице «Операционные расходы по водоснабжению», составленной по форме, предусмотренной Приложением 6.1 к Методическим указаниям № 1746-э.

Планируемые на 2024 год операционные расходы рассчитаны организацией без учета требований Методических указаний № 1746-э.

Операционные расходы рассчитаны департаментом по формуле 39 пункта 95 Методических указаний № 1746-э, исходя из базового уровня операционных расходов (2022 год), с учетом индексов: эффективности операционных расходов, потребительских цен (по данным Прогноза СЭР) и изменения количества активов.

Операционные расходы для корректировки на 2024 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов, составили 83,42 тыс. руб.

Динамика операционных расходов за предшествующие периоды регулирования и планируемых на 2024 год приведены в Таблице 3 Приложения к настоящему докладу.

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

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

Заявленная организацией величина расходов на электрическую энергию на 2024 год определена как произведение двух составляющих ($5,25 \cdot 5,90 = 30,98$) исходя из:

- объема приобретения электрической энергии 5,25 тыс. кВт*ч;
- прогнозного тарифа на электроэнергию в размере 5,90 руб./кВт*ч.

Обоснование объема электропотребления и размера планируемого тарифа на электроэнергию организацией не представлено.

При этом планируемый организацией удельный расход электроэнергии на объем поднятой воды составил $1,23 \text{ кВт*ч/м}^3$, что не соответствует долгосрочному параметру регулирования ($1,06 \text{ кВт*ч/м}^3$).

Расходы на электроэнергию для корректировки на 2024 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов, составили **33,39** тыс. руб. и определены департаментом как произведение двух составляющих ($= 4,91 \cdot 33,39$), где:

- $4,91 \text{ кВт*ч}$ ($= 4,63 \cdot 1,06$) - экономически (технологически, технически) обоснованный объем потребления электрической энергии, рассчитанный исходя из удельного расхода электроэнергии на подъем воды ($1,06 \text{ кВт*ч/м}^3$ в соответствии с долгосрочным параметром регулирования);

- $6,80 \text{ руб./кВт*ч}$ (с НДС) - прогнозный тариф на электроэнергию, рассчитанный исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен, сложившихся на розничном рынке электрической энергии за 9 месяцев 2023 года, согласно официальной информации АО «Новосибирскэнергосбыт» по 1 ЦК по группе потребителей НН менее 150 кВт.

Расходы на приобретение электрической энергии на 2024 год и динамика расходов на приобретение электрической энергии за предшествующие периоды регулирования приведены в Таблице 4 Приложения к настоящему докладу (далее – Таблица 4).

В Таблице 4 также приведена динамика показателей энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения (удельный расход электрической энергии в расчете на объем водоснабжения), фактических и принятых в расчет при установлении тарифов (по годам на период действия тарифов).

3.4. Неподконтрольные расходы (тыс. руб.)

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

В составе неподконтрольных расходов организацией учтены расходы на уплату водного налога в сумме 1,00 тыс. руб.

В пределах экономически обоснованного размера водного налога, рассчитанного департаментом исходя из объемов подъема воды, принятых департаментом к расчету на 2024 год, и налоговых ставок за 1 тыс. м³ воды, забранной из подземных водных объектов в соответствии с положениями статьи 333.12 НК РФ.

Департаментом предлагается величину водного налога учесть для расчета на 2024 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов, в размере **1,00** тыс. руб.

Неподконтрольные расходы для корректировки на 2024 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов, составили **1,00** тыс. руб.

Неподконтрольные расходы на 2024 год и динамика неподконтрольных расходов за предшествующие периоды регулирования приведены в Таблице 5 Приложения к настоящему докладу.

3.5. Нормативная прибыль

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

В соответствии с долгосрочными параметрами регулирования уровень нормативной прибыли составляет 0,00%. Нормативная прибыль для корректировки на 2024 тарифов на

питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов, составляет **0,00** тыс. руб.

3.6. Корректировка необходимой валовой выручки 2022 года с целью уточнения фактических параметров

Размер корректировки необходимой валовой выручки 2022 года с целью уточнения фактических параметров определен по формуле 33 Методических указаний № 1746-э с учетом отклонения фактических параметров расчета от значений, учтенных при расчете необходимой валовой выручки на 2022 год, и составил **(-) 3,35** тыс. руб.

3.7. Величина изменения необходимой валовой выручки на 2024 год в целях сглаживания

В соответствии с пунктом 42 Методических указаний № 1746-э при корректировке на 2024 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов, департаментом использована величина изменения необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов в размере **(-) 1,48** тыс. руб.

3.8. Корректировка необходимой валовой выручки на 2024 год

Необходимая валовая выручка регулируемой организации по результатам корректировки на 2024 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов, рассчитана в соответствии с положениями пунктов 90-95 Методических указаний № 1746-э по формуле (32.1) и составила **112,98** тыс. руб., $(=83,42+33,39+1-3,35-1,48)$, где:

- 83,42 тыс. руб. - скорректированная величина операционных расходов на 2024 год,
- 33,39 тыс. руб. - скорректированная величина расходов на приобретение электроэнергии на 2024 год,
- 1,00 тыс. руб. - скорректированная величина неподконтрольных расходов на 2024 год,
- **(-) 3,35** тыс. руб. - корректировки необходимой валовой выручки 2022 года с целью уточнения фактических параметров,
- **(-) 1,48** тыс. руб. — величина изменения необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов.

Результаты расчета департаментом необходимой валовой выручки на 2024 год и показатели за предшествующие периоды регулирования приведены в Таблице 6 Приложения к настоящему докладу.

3.9. Предложения департамента по корректировке на 2024 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов

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

Результаты расчета департаментом тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2024 год и показатели за предшествующие периоды регулирования также приведены в Таблице 6 Приложения к настоящему докладу.

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МКУ «Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения» Новодубровского сельсовета, осуществляет регулируемую деятельность по холодному водоснабжению на территории Новодубровского сельсовета Убинского района Новосибирской области:

- с 01.01.2024 по 30.06.2024 в размере **25,85** руб. / м³ (НДС не предусмотрен);
- с 01.07.2024 по 31.12.2024 в размере **28,30** руб. / м³ (НДС не предусмотрен).

Консультант отдела регулирования
водоснабжения и водоотведения



Е.М. Иванова

Начальник отдела регулирования
водоснабжения и водоотведения



Е.О. Легостаева

Баланс водоснабжения
МКУ "Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения" Новодубровского сельсовета
Новодубровский сельсовет Убинского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	2019		2020		2021		2022		2023	2024	
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			откл.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Водоподготовка												
1.1	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс. куб. м	4,99	4,51	4,99	4,28	4,96	4,46	4,70	4,30	4,95	4,28	4,63
1.1.1	из поверхностных источников	тыс. куб. м											
1.1.2	из подземных источников	тыс. куб. м	4,99	4,51	4,99	4,28	4,96	4,46	4,70	4,30	4,95	4,28	4,63
1.2	Объем воды, прошедшей водоподготовку	тыс. куб. м											
1.3	Объем технической воды, поданной в сеть	тыс. куб. м											
1.4	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. куб. м	4,99	4,51	4,99	4,28	4,96	4,46	4,70	4,30	4,95	4,28	4,63
2	Приготовление горячей воды												
3	Транспортировка питьевой воды												
3.1	Объем воды, поступившей в сеть:	тыс. куб. м	4,99	4,51	4,99	4,28	4,96	4,46	4,70	4,30	4,95	4,28	4,63
3.1.1	из собственных источников	тыс. куб. м	4,99		4,99		4,96						
3.1.2	от других операторов	тыс. куб. м											
3.1.3	получено от других территорий, дифференцированных по тарифу	тыс. куб. м											
3.2	Потери воды	тыс. куб. м	0,45	0,00	0,45	0,00	0,45	0,00%	0,42	0,00	0,49		0,46
	Уровень потерь воды	%	9,91%	0,00%	9,91%	0,00%	9,91%	0,00%	9,91%	0,00%	9,91%	0,00%	9,91%
3.3	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м											
3.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м	4,54	4,51	4,54	4,28	4,51	4,46	4,28	4,30	4,46	4,28	4,17
3.5	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	тыс. куб. м											
4	Транспортировка технической воды												
5	Транспортировка горячей воды												
6	Отпуск питьевой воды												
6.1	Объем воды, отпущенной абонентам:	тыс. куб. м	4,54	4,51	4,54	4,28	4,51	4,46	4,28	4,30	4,46	4,28	4,17
6.1.1	по приборам учета	тыс. куб. м											
6.1.2	по нормативам	тыс. куб. м											
6.2	для приготовления горячей воды	тыс. куб. м											
6.3	при дифференциации тарифов по объему	тыс. куб. м											
6.4	По абонентам	тыс. куб. м	4,54	4,51	4,54	4,28	4,51	4,46	4,28	4,30	4,46	4,28	4,17
	Объем реализации	тыс. куб. м	4,54	4,51	4,54	4,28	4,51	4,46	4,28	4,30	4,46	4,28	4,17
	- бюджетные	тыс. куб. м	0,24	0,24	0,24	0,04	0,24	0,04	0,04	0,00	0,04	0,02	0,04
	- население	тыс. куб. м	2,40	2,59	2,40	2,32	2,59	2,32	2,32	2,25	2,32	2,25	2,18
	- прочие	тыс. куб. м	1,90	1,68	1,90	1,92	1,68	2,10	1,92	2,01	2,10	2,01	1,95
6.4.1	другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м											
6.4.2	собственным абонентам	тыс. куб. м											
7	Отпуск технической воды												
8	Отпуск горячей воды												
9	Объем воды, отпущаемой новым абонентам												
10	Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета												
11	Темп изменения потребления воды	%			100,00%	94,90%	99,34%	104,21%	94,90%	96,41%	104,21%	95,96%	93,55%

Смета расходов по водоснабжению
МКУ "Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения" Новодубровского сельсовета
Новодубровский сельсовет Убинского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	2022				2023	2024	
			план	факт	откл		план	проект организации	корректировка
1	2	3	4	5	5.1	5.2	6	7	8
1	Производственные расходы	тыс. руб.	101,30	117,05	15,75	15,55%	109,73	129,75	116,81
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
1.1.1	Реагенты	тыс. руб.							
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.							
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.							
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	26,26	33,06	6,81	25,93%	30,97	30,98	33,39
1.2.1	электроэнергия	тыс. руб.	26,26	33,06	6,81	25,93%	30,97	30,98	33,39
1.2.2	теплоэнергия	тыс. руб.							
1.2.3	теплоноситель	тыс. руб.							
1.2.4	топливо	тыс. руб.							
1.2.5	холодная вода	тыс. руб.							
1.3	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.							
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс. руб.	70,35	53,42	-16,93	-24,07%	73,83	66,77	78,21
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	54,04	41,03	-13,01	-24,07%	56,70	51,29	60,07
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	16,32	12,39	-3,93	-24,07%	17,12	15,48	18,14
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.							
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.		20,18				20,00	
1.7	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	4,69	10,39	5,70	121,54%	4,92	12,00	5,21
1.7.2	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.							
1.7.3	Контроль качества воды	тыс. руб.	4,69	10,39	5,70	121,54%	4,92	12,00	5,21
1.7.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.							
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	0,00				0,00		0,00
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.							
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.							
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.							
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.							
3	Административные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.							
3.1.2	юридические услуги	тыс. руб.							
3.1.3	аудиторские услуги	тыс. руб.							
3.1.4	консультационные услуги	тыс. руб.							
3.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.							
3.1.6	информационные услуги	тыс. руб.							
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.							
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.							

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	2022				2023	2024	
			план	факт	откл		план	проект организации	корректировка
1	2	3	4	5	5.1	5.2	6	7	8
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.							
3.4	Служебные командировки	тыс. руб.							
3.5	Обучение персонала	тыс. руб.							
3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.							
3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.							
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.							
	прочие	тыс. руб.							
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс. руб.	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.							
5	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.							
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
6.1	Аренда имущества	тыс. руб.							
6.2	Концессионная плата	тыс. руб.							
6.3	Лизинговые платежи	тыс. руб.							
6.4	Аренда земельных участков	тыс. руб.							
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	2,99	0,92			3,74	1,00	1,00
7.1	Налог на прибыль	тыс. руб.							
7.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.							
7.3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.							
7.4	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	2,99	0,92	-2,07	-69,26%	3,74	1,00	1,00
7.5	Земельный налог	тыс. руб.							
7.6	Транспортный налог	тыс. руб.							
7.7	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс. руб.							
	Расходы всего	тыс. руб.	104,29	117,97	13,68	13,12%	113,46	130,75	117,81
8	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	5,43	5,43	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00
8.1	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.							
8.2	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.							
8.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических указаний	тыс. руб.							
9	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.							

Операционные расходы по водоснабжению
МКУ "Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения" Новодубровского сельсовета
Новодубровский сельсовет Убинского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	2022		2023	2024	
			план	факт	план	проект организации	корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Операционные расходы	тыс. руб.	75,04	83,99	78,75	98,77	83,42
1.1	Производственные расходы:	тыс. руб.	75,04	83,99	78,75	98,77	83,42
1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00
1.1.2	расходы на оплату регулируемых организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.					
1.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.	70,35	53,42	73,83	66,77	78,21
1.1.3.1	налоги и сборы с фонда оплаты труда		16,32	12,39	17,12	15,48	18,14
1.1.4	расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.					
1.1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	0,00	20,18	0,00	20,00	0,00
1.1.6	прочие производственные расходы:	тыс. руб.	4,69	10,39	4,92	12,00	5,21
1.1.6.1	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.					
1.1.6.2	расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс. руб.					
1.1.6.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных	тыс. руб.					
1.1.6.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс. руб.					
1.1.6.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды	тыс. руб.	4,69	10,39	4,92	12,00	5,21
1.1.6.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.					
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расходы на приобретение электрической энергии (водоснабжение)
МКУ "Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения" Новодубровского сельсовета
Новодубровский сельсовет Убинского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	2022		2023	2024	
			план	факт	план	проект организации	корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8
A	АО "Новосибирскэнергосбыт"						
1	Объем покупной энергии	тыс. кВт*ч	4,99	5,75	5,25	5,25	4,91
1.1	Объем покупной энергии по одноставочному тарифу	тыс. кВт*ч	4,99	5,75	5,25	5,25	4,91
1.1.1	низкое напряжение	тыс. кВт*ч					
1.1.2	среднее напряжение 1	тыс. кВт*ч					
1.1.3	среднее напряжение 2	тыс. кВт*ч					
1.1.4	высокое напряжение	тыс. кВт*ч					
1.1.5	Без разбивки по напряжению	тыс. кВт*ч	4,99	5,75	5,25	5,25	4,91
2	Тариф на электроэнергию и мощность		5,27	5,75	5,90	5,90	6,80
2.1	по одноставочному тарифу	руб./кВт*ч	5,27	5,75	5,90	5,90	6,80
2.1.1	низкое напряжение	руб./кВт*ч					
2.1.2	среднее напряжение 1	руб./кВт*ч					
2.1.3	среднее напряжение 2	руб./кВт*ч					
2.1.4	высокое напряжение	руб./кВт*ч					
2.1.5	Тариф на активную электроэнергию без разбивки по напряжению	руб./кВт-ч	5,27	5,75	5,90	5,90	6,80
3	Затраты на покупку энергии	тыс. руб.	26,26	33,06	30,97	30,98	33,39
5	Затраты на электроэнергию всего	тыс. руб.	26,26	33,06	30,97	30,98	33,39
	<i>Удельный расход электроэнергии</i>	<i>кВт*ч/м3</i>	<i>1,06</i>	<i>1,34</i>	<i>1,06</i>	<i>1,23</i>	<i>1,06</i>

Неподконтрольные расходы по водоснабжению
МКУ "Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения" Новодубровского сельсовета
Новодубровский сельсовет Убинского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	2022		2023	2024	
			план	факт	план	проект организации	корректировк а
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	2,99	0,92	3,74	1,00	1,00
2	Реагенты	тыс. руб.					
3	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.					
3.2	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.					
3.3	Расходы на транспортировку воды	тыс. руб.					
3.4	Расходы на покупку воды	тыс. руб.					
3.5	Услуги по холодному водоснабжению	тыс. руб.					
3.6	Услуги по транспортировке холодной воды	тыс. руб.					
3.7	Услуги по горячему водоснабжению	тыс. руб.					
3.8	Услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс. руб.					
3.9	Услуги по транспортировке горячей воды	тыс. руб.					
3.10	Услуги по водоотведению	тыс. руб.					
3.11	Услуги по транспортировке сточных вод	тыс. руб.					
4	Налоги и сборы	тыс. руб.	2,99	0,92	3,74	1,00	1,00
4.1	Налог на прибыль	тыс. руб.					
4.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.					
4.3	Земельный налог и арендная плата за землю	тыс. руб.					
4.4	Водный налог	тыс. руб.	2,99	0,92	3,74	1,00	1,00
4.5	Плата за пользование водным объектом	тыс. руб.					
4.6	Транспортный налог	тыс. руб.					
4.7	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.					
4.8	Прочие налоги и сборы	тыс. руб.					
5	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)	тыс. руб.					
6	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.					
7	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00		0,00	0,00	0,00
7.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00		0,00	0,00	0,00
8	Экономия расходов	тыс. руб.					
9	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс. руб.					
10	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс. руб.					
11	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс. руб.					
11.1	Возврат займов и кредитов	тыс. руб.					
11.2	Проценты по займам и кредитам	тыс. руб.					
12	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс. руб.					

Расчет тарифа по водоснабжению методом индексации
МКУ "Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения" Новодубровского сельсовета
Новодубровский сельсовет Убинского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	2022						2023		2024		
			план			план на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных			факт	план	проект организации	корректировка	
			01.01	01.07	всего	всего	всего	всего				01.01.	01.07.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	всего	10	11	12	всего
1	Необходимая валовая выручка												
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	104,29	102,17	117,97	113,46	130,75				117,81
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.			75,04	75,04	83,99	78,75	98,77				83,42
1.1.1.1	индекс эффективности расходов							0,010					0,010
1.1.1.2	индекс потребительских цен (прогноз)							0,060					0,072
1.1.1.3	индекс потребительских цен (оценка)							0,058					
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.			26,26	26,21	33,06	30,97	30,98				33,39
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.			2,99	0,92	0,92	3,74	1,00				1,00
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	тыс. руб.											
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.											
1.2	Амортизация	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.			0,00	0,00	5,43	0,00	0,00				0,00
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.			0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.											
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.			0,65	0,65		0,43					-3,35
	Расходы всего	тыс. руб.			104,29	102,17	117,97	113,46	130,75				117,81
5	Объем водоснабжения	тыс. м³	2,14	2,14	4,28	4,28	4,30	4,46	4,28	2,09	2,09		4,17
	Величина изменения НВВ в целях сглаживания тарифов	тыс. руб.			-5,93	-5,93		1,40					-1,48
3	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	48,26	50,75	99,01	96,89	123,40	115,29	130,75	53,93	59,05		112,98
4	Тариф на водоснабжение (без НДС)	руб./м³	22,55	23,72	23,13			25,85	30,55	25,85	28,30		27,08
	НДС	руб./м³	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00	1,00		1,00
	Тариф на водоснабжение (с НДС)	руб./м³	22,55	23,72	23,13			25,85	30,55	25,85	28,30		27,08
6	Темп роста тарифа	%	100,00%	105,19%				108,99%	118,17%	100,00%	109,50%		