

### Доклад

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения дела об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Муниципального казенного учреждения Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области «Услуги ЖКХ», осуществляющего деятельность по холодному водоснабжению на территории Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области, на период регулирования 2024-2028 годов

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

Муниципальное казенное учреждение Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области «Услуги ЖКХ», ОГРН 1155476018642 / ИНН 5439100709, (далее – организация), осуществляет регулируемую деятельность по холодному водоснабжению на территории Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области.

Адрес организации: Школьная ул., д. 1Б, с. Александро-Невское, Убинский район, Новосибирская область, 632533.

Постановлением администрации Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области от 26.03.2018 № 10-па организация наделена статусом гарантирующей организации в сфере водоснабжения на территории Невского 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 Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области: 4 скважины, 4 башни и сети водоснабжения протяжённостью 15,00 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 распоряжению главы Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области от 27.05.2015 №14-р «О передаче имущества в оперативное управление» с актом приема-передачи.

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

Согласно п. 2.2.1 учетной политике, утвержденной приказом директора предприятия № 2 от 10.01.2022, учреждение ведет отдельный учет по видам деятельности: водоснабжение, благоустройство, теплоснабжение.

Производственная программа организации на 2024-2028 годы утверждена приказом департамента по тарифам Новосибирской области (далее – департамент) от 14.12.2023 № 612-В.

Инвестиционная программа организации в сфере холодного водоснабжения на регулируемый период 2024-2028 годов не утверждалась.

Дело об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2024-2028 годы открыто по инициативе департамента.

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 метода индексации.

Рассмотрение дела об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 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, 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
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

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

### **3.1. Долгосрочные параметры регулирования**

Производственная программа по водоснабжению на 2024-2028 годы утверждена приказом департамента от 14.12.2023 № 612-В.

Приказом департамента от 14.12.2023 № 613-В/НПА установлены долгосрочные параметры регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации на 2024-2028 годы для организации, осуществляющей деятельность по холодному водоснабжению (питьевая вода) на территории Невского сельсовета Убинского 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	864,33 тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов	1,00 %
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:	



уровень потерь воды:	5,00%
удельный расход электрической энергии	-

### **3.1.1. Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.**

Планируемые на 2024 год операционные расходы приведены организацией в Таблице «Смета расходов по водоснабжению», составленной по форме, предусмотренной Приложением 2 к Методическим указаниям № 1746-э (далее – Смета) и в Таблице «Базовый уровень операционных расходов по водоснабжению», составленной по форме, предусмотренной Приложением 6.1 к Методическим указаниям № 1746-э.

В составе операционных расходов на 2024 год учтены производственные расходы.

#### **Производственные расходы**

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

#### **Расходы на оплату труда производственного персонала**

В предложении об установлении тарифов на питьевую воду на 2024 год планируемые расходы представлены организацией в Смете.

В обоснование величины планируемой заработной платы производственного персонала организацией представлена только таблица расходов на оплату труда основного производственного персонала.

Размер предлагаемых организацией расходов в размере 561,50 тыс. руб. определен исходя из:

- численности производственного персонала 2,3 чел.;
- среднемесячной заработной платы производственного персонала в размере 20 333,33 руб.

$(2,3 \text{ чел} * 20\,333,00 * 12 \text{ мес.} / 1000 = 561,50 \text{ тыс. руб.})$

Экономическая обоснованность предлагаемых организацией расходов не подтверждена должным образом, а именно: не представлено обоснование среднемесячной заработной платы производственного персонала, заработная плата ниже минимального размера оплаты труда в 2024 году, установленной Федеральным законом от 27.11.2023 N 548-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Расчет экономически обоснованных расходов по данной статье затрат в размере 663,85 тыс. руб. выполнен департаментом исходя из:

- фактической численности производственного персонала 2,3 чел. (в заявленном организацией размере), не превышающей нормативную численность (7,40 чел.), рассчитанную 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 персонала, в размере 24 052,50 руб., не ниже минимального размера оплаты труда в 2024 году, установленной Федеральным законом от 27.11.2023 N 548-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

$(2,3 \text{ чел} * 24\,052,5 \text{ руб.} * 12 \text{ мес.} = 663,85 \text{ тыс. руб.})$

Предлагается учесть при расчете тарифов на холодную (питьевую) воду на 2024 год расходы на оплату труда производственного персонала в размере **663,85** тыс. руб.

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

Отчисления на социальные нужды производственного персонала запланированы организацией в размере 169,00 тыс. руб. (Смета). Расчёт расходов по данной статье выполнен организацией исходя из планируемого фонда оплаты труда и суммарного норматива отчислений в размере 30,20%, 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 (ред. от 30.07.2019) и 0,2% - взносы в территориальные фонды обязательного медицинского страхования (1-ый класс профессионального риска).



Департаментом произведен перерасчет расходов по данной статье исходя из рассчитанного фонда оплаты труда и суммарных нормативных отчислений в размере 30,20%.

Предлагается учесть при расчете тарифов на холодную (питьевую) воду на 2024 год отчисления на социальные нужды производственного персонала в размере **200,48** тыс. руб.

#### Прочие производственные расходы

##### Контроль качества воды

Согласно Смете организацией запланированы расходы на 2024 год по данной статье затрат в размере 19,14 тыс. руб.

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, осуществляется производственный контроль качества питьевой воды. Программа производственного контроля качества питьевой воды разрабатывается организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, и согласовывается с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Программа производственного контроля качества питьевой воды организацией разработана, согласована Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области, но в составе обосновывающих материалов для установления тарифа на 2024 - 2028 годы не представлена.

Экономическая обоснованность предлагаемых организацией расходов не подтверждена должным образом, а именно: организацией не представлено достаточного обоснования необходимости планируемых расходов в 2024 году (отсутствует расшифровка по данной статье затрат на 2024 год).

Заявленные организацией расходы по данной статье затрат исключены из размера базовых операционных расходов на 2024 год как, экономически необоснованные.

Департаментом предлагается учесть при расчете размера базовых операционных расходов на 2024 год расходы по данной статье затрат в размере **0,00** тыс. руб.

##### Ремонтные расходы

Согласно Смете, организацией запланированы расходы на 2024 год по данной статье затрат в размере 5,00 тыс. руб.

Экономическая обоснованность предлагаемых организацией расходов не подтверждена должным образом, а именно: организацией не представлена ремонтная программа (с приложением графика проведения ремонтов), дефектные ведомости; акты обследования; локальные сметные расчеты; заключенные договоры с обязательным соблюдением конкурсных процедур на осуществление ремонтных работ; документы, подтверждающие факт проведения закупочных процедур по каждому из таких договоров, при отсутствии – программа закупок (проект) на период регулирования; данные о дате проведения последнего капитального/текущего ремонта конкретного оборудования, документация, подтверждающая необходимость осуществления ремонтных работ в периоде регулирования (данные о нормативном и фактическом ресурсе, протоколы технического совещания и т.д.). Заявленные организацией расходы по данной статье затрат исключены из размера базовых операционных расходов на 2024 год как, экономически необоснованные.

Департаментом предлагается учесть при расчете размера базовых операционных расходов на 2024 год расходы по данной статье затрат в размере **0,00** тыс. руб.

##### Административные расходы

По данной статье затрат в предложении об установлении тарифов организация потребность в финансовых средствах не заявляла, департаментом при расчете тарифов расходы по указанной статье затрат не учтены.

#### **3.1.2. Индекс эффективности операционных расходов**

В предложении об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на долгосрочный период регулирования на 2024-2028 годы 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 рассчитываются по формуле 8 Методических указаний № 1746-э, с учетом:

- базового уровня операционных расходов на 2028 год в размере 864,33 тыс. руб.;
- индекса эффективности операционных расходов в размере 1,0%;
- параметров Прогноза СЭР.

Операционные расходы на 2024-2028 годы приведены в Таблице 3 Приложения к настоящему докладу.

### ***3.1.4. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности***

#### ***Уровень потерь воды***

Плановые 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 объем потерь воды на 2024 год запланирован организацией в размере 0,47 тыс. м<sup>3</sup> (4,62%).

В соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования № 406 при расчёте тарифа департаментом учтены потери питьевой воды размере 0,51 тыс. м<sup>3</sup>, при этом уровень потерь воды составил (5,00%), определённый в соответствии с Методическими указаниями по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке № 640/пр от 17.10.2014. Уровень потерь воды определен в соответствии с показателями надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

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

#### ***Удельный расход электрической энергии (кВт\*ч / м<sup>3</sup>)***

Планируемый удельный расход электрической энергии приведен организацией на 2024 год в Таблице «Расходы на приобретение электрической энергии (водоснабжение)», составленной по форме, предусмотренной Приложением 6.2 к Методическим указаниям № 1746-э.

По данным указанной Таблицы организацией запланирован удельный расход электрической энергии на подъем воды на 2024 год в размере 0,87 кВт\*ч / м<sup>3</sup>.

Согласно пункту 72 Основ ценообразования № 406 удельный расход электрической энергии должен определяться в соответствии с показателями надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения. Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период 2022-2024 годов, соответствующая требованиям приказа департамента от 30.03.2021 № 41-В, организацией не представлена.

Согласно представленным организациям счетам-фактурам на приобретение электроэнергии плательщиком является администрация Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области. Информации о возмещении указанных затрат организацией не представлено.

В связи с исключением при расчете тарифа на 2024 год расходов на приобретение электрической энергии планируемый удельный расход электрической энергии на подъем питьевой воды на 2024 год и на каждый год долгосрочного периода регулирования (2024-2028) департаментом не установлен.

### ***3.2. Расходы на приобретение электрической энергии***

В предложении об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2024 год планируемые организацией расходы по данной статье затрат представлены в таблице «Расходы на приобретение электрической энергии», составленной по форме, предусмотренной Приложением 2.1.2 к Методическим указаниям № 1746-э в размере 57,59 тыс. руб. исходя из:

- объема электропотребления 8,86 тыс. кВт\*ч;
- прогнозного тарифа на электроэнергию в размере 6,50 руб. / кВт\*ч.



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

Согласно представленным организациям счетам-фактурам на приобретение электроэнергии плательщиком является администрация Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области. Информации о возмещении указанных затрат организацией не представлено.

Расходы в размере 57,59 тыс. руб., учтенные организацией в предложении об установлении тарифа, предлагается исключить при расчёте тарифа, как экономически необоснованные.

Департаментом предлагается учесть на 2024 год расходы по данной статье затрат в размере **0,00** тыс. руб.

Расходы на приобретение электрической энергии на 2024-2028 годы приведены в Таблице 4 Приложения к настоящему докладу.

### ***3.3. Неподконтрольные расходы***

В предложении об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2024 год неподконтрольные расходы организацией не заявлены.

### ***3.4. Амортизация***

По данной статье затрат в предложении об установлении тарифов организация потребность в финансовых средствах не заявляла, департаментом при расчете тарифов расходы по указанной статье затрат не учтены.

### ***3.5. Нормативная прибыль***

По данной статье затрат в предложении об установлении тарифов организация потребность в финансовых средствах не заявляла, департаментом при расчете тарифов расходы по указанной статье затрат не учтены.

### ***3.6. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации***

По данной статье затрат в предложении об установлении тарифов организация потребность в финансовых средствах не заявляла, департаментом при расчете тарифов расходы по указанной статье затрат не учтены.

### ***3.7. 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 2024 год, и составил **31,52** тыс. руб.

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

В соответствии с пунктом 42 Методических указаний № 1746-э при установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годы департаментом использована величина изменения необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов:

- на 2024 год (-) 667,31 тыс. руб.;
- на 2025 год (-) 647,95 тыс. руб.;
- на 2026 год (-) 664,59 тыс. руб.;
- на 2027 год (-) 681,63 тыс. руб.;
- на 2028 год (-) 699,07 тыс. руб.

### ***3.9. Необходимая валовая выручка***

Расчет необходимой валовой выручки на 2024 год представлен организацией в Таблице 6 «Расчет тарифа на питьевую воду методом индексации», составленной по форме, предусмотренной Приложением 7 к Методическим указаниям № 1746-э в размере 228,55 тыс. руб.

Необходимая валовая выручка для расчета тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2024-2028 годы рассчитана департаментом в соответствии с положениями пункта 85 Методических указаний № 1746-э по формуле (30) пункта 85 Методических указаний



№ 1746-э (с учетом величины необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов) в размере (-) **667,31** тыс. руб.

### **3.10. Объем водоснабжения, (тыс. м<sup>3</sup>)**

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.

В соответствии с пунктом 4 Методических указаний № 1746-э расчетный объем отпуска воды на 2024 год определяется 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.

Рассчитанный в соответствии с формулой 1.1 темп изменения (снижения) потребления воды составил (-) 6,73 % в год, и не может быть применён для определения объема отпуска воды при расчёте тарифа.

Объём водоснабжения учтён департаментом для расчёта тарифа на 2024 год в размере 9,70 тыс. м3, исходя из фактического объема отпуска воды за последний отчетный год (2022).

Объём потерь воды на 2024 год учтен департаментом для расчета тарифов на питьевую воду в соответствии с долгосрочным параметром регулирования (5,00%) 0,51 тыс. м3.

Планируемый объем водоснабжения (объем реализации питьевой воды) на 2024 год по расчёту департамента и показатели за предыдущие периоды регулирования приведены в Таблице 1 «Баланс водоснабжения» Приложения 1 к настоящему докладу.

## **4. Предложения департамента по установлению тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годы**

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

Результаты расчета тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годы приведены в таблице 6 Приложения к настоящему докладу.

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Муниципального казенного учреждения Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области «Услуги ЖКХ», осуществляющего деятельность по холодному водоснабжению на территории Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области:

с 01.01.2024 по 30.06.2024 в размере **24,49** руб. / м3 без НДС;

с 01.07.2024 по 31.12.2024 в размере **24,62** руб. / м3 без НДС;

с 01.01.2025 по 30.06.2025 в размере **24,62** руб. / м3 без НДС;

с 01.07.2025 по 31.12.2025 в размере **25,61** руб. / м3 без НДС;

с 01.01.2026 по 30.06.2026 в размере **25,61** руб. / м3 без НДС;

с 01.07.2026 по 31.12.2026 в размере **26,63** руб. / м3 без НДС;

с 01.01.2027 по 30.06.2027 в размере **26,63** руб. / м3 без НДС;

с 01.07.2027 по 31.12.2027 в размере **27,70** руб. / м3 без НДС;

с 01.01.2028 по 30.06.2028 в размере **27,70** руб. / м3 без НДС;

с 01.07.2028 по 31.12.2028 в размере **28,81** руб. / м3 без НДС.

Консультант отдела регулирования водоснабжения и  
водоотведения



Е. М. Иванова

Начальник отдела регулирования водоснабжения и  
водоотведения



Е.О. Легостаева



№ п/п	Наименование	Единица измерения	2019		2020		2021		2022			2023	2024	расчет департамента					
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план			факт	откл	план	факт	откл	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10.1	10.2	12	13	14	15	16	17	18
1.1	Водоподготовка	тыс куб. м	119,05	109,84	113,15	72,60	119,05	60,90	75,52	44,80			65,45	46,31	48,13	47,13	47,13	47,13	47,13
1.1.1	Объем воды из источников водоснабжения из поверхностных источников	тыс куб. м																	
1.1.2	Объем воды, прошедшей водоподготовку из подземных источников	тыс куб. м	119,05	109,84	113,15	72,60	119,05	60,90	75,52	44,80	-30,72	-40,67%	65,45	46,31	48,13	47,13	47,13	47,13	47,13
1.3	Объем технической воды, поданной в сеть	тыс куб. м																	
1.4	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс куб. м	129,05	109,84	113,15	72,60	119,05	60,90	75,52	44,80	-30,72	-40,67%	65,45	46,31	48,13	47,13	47,13	47,13	47,13
2	Приготовление горячей воды																		
3	Транспортировка питьевой воды	тыс куб. м	129,05	109,84	113,15	72,60	119,05	60,90	75,52	44,80	-30,72	-40,67%	65,45	46,31	48,13	47,13	47,13	47,13	47,13
3.1	Объем воды, поступающей в сеть:	тыс куб. м	119,05	99,84	113,15	72,60	119,05	60,90	75,52	44,80	-30,72	-40,67%	65,45	46,31	48,13	47,13	47,13	47,13	47,13
3.1.1	из собственных источников	тыс куб. м	10,00	10,00															
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	14,05	8,76	12,32	5,30	12,32	3,44	8,22	0,79	-7,43	-90,39%	7,99	0,79	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61
		%	12,21%	12,62%	12,21%	7,88%	12,21%	5,99%	12,21%	1,76%			12,21%	1,71%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%
3.3	Уровень потерь воды	тыс куб. м																	
3.4	Потребление на собственные нужды	тыс куб. м																	
3.5	Объем воды, отпущенной из сети	тыс куб. м																	
	Передаю на другие территории, дифференцированные по тарифу	тыс куб. м																	
4	Транспортировка технической воды																		
5	Транспортировка горячей воды																		
6	Отпуск горячей воды	тыс куб. м	115,00	69,39	100,84	67,30	100,84	57,46	67,30	44,01	-23,29	-34,60%	57,46	45,52	45,52	44,52	44,52	44,52	44,52
6.1	Объем воды, отпущенной абонентам по приборам учета	тыс куб. м																	
6.1.1	по нормативам	тыс куб. м																	
6.1.2	для приготовления горячей воды	тыс куб. м																	
6.3	при дифференциации тарифов по объему	тыс куб. м																	
6.4	По абонентам	тыс куб. м	115,00	69,39	100,84	67,30	100,84	57,46	67,30	44,01	-23,29	-34,60%	57,46	45,52	45,52	44,52	44,52	44,52	44,52
	Объем реализации	тыс куб. м	114,00	68,39	99,84	66,30	99,84	57,46	66,30	44,01	-22,29	-33,62%	57,46	44,52	44,52	44,52	44,52	44,52	44,52
	- бюджетные	тыс куб. м	3,30	0,57	0,74	0,57	0,74	0,88	0,57	1,03	0,46	80,53%	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
	- население	тыс куб. м	43,10	40,20	43,10	40,10	43,10	39,10	40,10	37,87	-2,23	-5,55%	39,10	38,36	38,36	38,36	38,36	38,36	38,36
	- прочие	тыс куб. м	67,60	27,62	56,00	25,63	56,00	17,48	25,63	5,11	-20,52	-80,06%	17,48	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13
6.4.1	другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс куб. м																	
6.4.2	собственным абонентам	тыс куб. м	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	-100,00%	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Отпуск технической воды																		
8	Отпуск горячей воды																		
9	Объем воды, отпущенной новым абонентам																		
10	Изменение объема отпусков питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета																		
11	Темп изменения потребления воды	%	100,00%		87,58%	96,94%	100,00%	86,67%	66,41%	76,60%			86,67%	77,48%	77,48%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



№ п/п	Наименование	Единицы измерения	2022				2023		2024		2025		2026		2027		2028	
			план	факт	откл.		план	проект организации	расчет департамента									
1	2	3	4	5	5.1	5.2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Производственные расходы	тыс. руб.	1 093,10	1 715,27	622,17	56,92%	1 172,41	2 615,11	702,64	724,83	746,29	768,38	791,32					
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	0,00	599,90	599,90	0,00%	0,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.1	Реагенты	тыс. руб.																
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.		285,80				315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.		314,10				1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	374,31	275,91	-98,40	-26,29%	359,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.2.1	электроэнергия	тыс. руб.	374,31	275,91	-98,40	-26,29%	359,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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.	тыс. руб.																
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе	тыс. руб.	700,28	600,40	-99,88	-14,26%	791,49	555,11	657,64	678,41	698,49	719,17	740,46					
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	537,85	461,10	-76,75	-14,27%	607,90	426,35	505,10	521,05	536,48	552,36	568,71					
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	162,43	139,30	-23,13	-14,24%	183,59	128,76	152,54	157,36	162,02	166,81	171,75					
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.																
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.		150,16				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.7	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	18,51	88,90	70,39	380,29%	20,92	45,00	45,00	46,42	47,80	49,21	50,67					
1.7.1	Услуги по обращению с осадком сточных вод	тыс. руб.																
1.7.2	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.																
1.7.3	Контроль качества воды	тыс. руб.	18,51	88,90	70,39	380,29%	20,92	45,00	45,00	46,42	47,80	49,21	50,67					
1.7.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.																
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	185,10	0,00	-185,10	-100,00%	209,21	1 015,00	171,81	177,23	182,48	187,88	193,44					
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	185,10		-185,10	-100,00%	209,21	865,00	28,86	29,77	30,65	31,56	32,49					
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.						150,00	142,95	147,46	151,83	156,32	160,95					
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	461,10	461,10	0,00%	0,00	495,20	120,25	124,05	127,72	131,51	135,40					
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	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 внеслужебной 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	495,20	120,25	124,05	127,72	131,51	135,40					
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.		461,10				380,40	92,36	95,28	98,10	101,00	103,99					
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.						114,80	27,89	28,77	29,63	30,50	31,41					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.																
3.7.2	расходы на охрану объектов и информационные услуги	тыс. руб.																
	прочие	тыс. руб.																
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВБ	тыс. руб.																
5	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы	тыс. руб.						433,00										
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	59,67	33,30	-26,37	-44,19%	55,72	34,00	15,00	30,45	31,51	32,61	33,76					
7.1	Налог на прибыль	тыс. руб.																
7.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.																







**Базовый уровень операционных расходов по водоснабжению  
МУП "Равскийское ЖКХ"  
Равский сельсовет Убинского района Новосибирской области**

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	2022		2023	2024		2025	2026	2027	2028
			план	факт	план	проект организации	расчет департамента				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>Операционные расходы</b>	тыс. руб.	<b>903,89</b>	<b>1 900,46</b>	<b>1 021,62</b>	<b>4 125,31</b>	<b>994,70</b>	<b>1 026,12</b>	<b>1 056,49</b>	<b>1 087,76</b>	<b>1 119,96</b>
1.1	Производственные расходы:	тыс. руб.	718,79	1 439,36	812,41	2 615,11	702,64	724,83	746,29	768,38	791,12
1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	0,00	599,90	0,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	расходы на оплату регулируемых организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала,	тыс. руб.	700,28	600,40	791,49	555,11	657,64	678,41	698,49	719,17	740,46
1.1.3.1	налоги и сборы с фонда оплаты труда	тыс. руб.									
1.1.4	расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.									
1.1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	0,00	150,16	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	прочие производственные расходы:	тыс. руб.	18,51	88,90	20,92	45,00	45,00	46,42	47,80	49,21	50,67
1.1.6.1	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.2	расходы на обезвреживание, обезвреживание и захоронение осадка	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	тыс. руб.	18,51	88,90	20,92	45,00	45,00	46,42	47,80	49,21	50,67
1.1.6.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	185,10	0,00	209,21	1 015,00	171,81	177,23	182,48	187,88	193,44
	Цеховые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	0,00	461,10	0,00	495,20	120,25	124,05	127,72	131,51	135,40





[illegible]



