

Доклад

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения дела об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2023 год для Муниципального казенного предприятия «Управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством Болотнинского района Новосибирской области», осуществляющего деятельность по холодному водоснабжению на территории Баратаевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области

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

Муниципальное казенное предприятие «Управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством Болотнинского района Новосибирской области», ОГРН1055461001353, ИНН 5413111495, (далее – организация) осуществляет регулируемую деятельность по холодному водоснабжению в Баратаевском сельсовете Болотнинского района Новосибирской области (далее – Баратаевский сельсовет).

Адрес организации: Советская ул., д. 42, г. Болотное, Болотнинский район, Новосибирская область, 633340.

Схема водоснабжения Баратаевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области утверждена постановлением администрации Баратаевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области от 16.05.2014 № 49.

Постановлением администрации Болотнинского района Новосибирской области от 20.02.2023 № 98 организация наделена статусом гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения на территории Баратаевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области.

В целях осуществления регулируемой деятельности по водоснабжению в 2023 году организацией планируется использовать следующие объекты централизованной системы холодного водоснабжения: 8 скважин и сети водоснабжения общей протяженностью 10,28 км.

Объекты недвижимого имущества, используемые организацией в целях осуществления регулируемой деятельности по водоснабжению, находятся в муниципальной собственности и переданы организации в оперативное управление постановлением администрации Болотнинского района Новосибирской области от 14.02.2023 № 110-п.

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

Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Раздельный учет доходов и расходов по всем видам услуг ведется организацией в соответствии с учетной политикой, утвержденной приказом директора организации № 59 от 29.12.2020, согласно пункту 27 которой базой распределения общехозяйственных расходов является объем выручки от реализации.

Производственная программа по водоснабжению на 2023 год утверждена приказом департамента по тарифам Новосибирской области (далее – департамент) от 18.04.2023 № 77-В.

Инвестиционная программа в сфере водоснабжения у организации отсутствует.

Рассмотрение дела об установлении тарифов на питьевую воду на 2023 год 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 (далее – Регламент № 1154-э);
- Правилами разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641;
- Основными параметрами прогноза социально-экономического развития России на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов от 22.09.2022 (далее – Прогноз СЭР РФ).

Дело об установлении тарифа на питьевую воду на 2023 год на территории Баратаевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области открыто по предложению регулируемой организации.

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 экономически обоснованных расходов (затрат).

2. Фактические результаты осуществления организацией регулируемой деятельности по холодному водоснабжению в предшествующий период регулирования (2021 год)

Анализ фактических расходов и показателей организации за 2021 год не производится, поскольку организация ранее не осуществляла регулируемую деятельность по холодному водоснабжению на территории Баратаевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области.

3. Установление тарифов на питьевую воду на 2023 год

3.1. Производственные расходы

В предложении об установлении тарифов на холодную (питьевую) воду на 2023 год планируемые расходы представлены организацией в таблице «Смета расходов», составленной по форме, предусмотренной Приложением 2 к Методическим указаниям № 1746-э (далее – Смета).

Согласно Смете в составе производственных расходов организацией представлены расходы по статьям затрат: «горюче-смазочные материалы», «материалы и малоценные основные средства», «расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы», «контроль качества воды».

3.1.1. Горюче-смазочные материалы

Согласно Смете в предложении об установлении на 2023 год тарифов на питьевую воду по указанной статье затрат организацией планируются расходы на закупку горюче-смазочных материалов для выезда бригады на ремонты водопроводных сетей на сумму

25,00 тыс. руб. В обоснование величины расходов организацией представлена пояснительная записка.

Размер предлагаемых организацией расходов в пределах экономически обоснованной величины, определенной на основании сведений об иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и в сопоставимых условиях, и учтены департаментом при расчете тарифа на водоснабжение на 2023 год в полном объеме.

3.1.2. Материалы и малоценные основные средства

Согласно Смете в предложении об установлении на 2023 год тарифов на питьевую воду по указанной статье затрат организацией планируются расходы на закупку мелких материалов на сумму 35,00 тыс. руб. В обоснование величины расходов организацией представлена пояснительная записка.

Размер предлагаемых организацией расходов в пределах экономически обоснованной величины, определенной на основании сведений об иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и в сопоставимых условиях, и учтены департаментом при расчете тарифа на водоснабжение на 2023 год в полном объеме.

3.1.3. Расходы на приобретение электрической энергии

В предложении об установлении тарифов расходы на приобретение электрической энергии представлены организацией в Смете и таблице «Расходы на приобретение электрической энергии» составленной по форме, предусмотренной Приложением 2.1.2 к Методическим указаниям № 1746-э.

Согласно Смете и указанной таблице расходы по данной статье затрат запланированы организацией в сумме 648,28 тыс. руб. Величина расходов рассчитана организацией исходя из:

- объема потребления электрической энергии в размере 85,30 тыс. кВт*ч;
- прогнозного тарифа на электроэнергию в размере 7,60 руб./кВт*ч.

Удельный расход электрической энергии при этом планируется организацией в размере $2,35 \text{ кВт*ч} / \text{м}^3$ ($85,30/36,25=2,35$). Каких-либо обоснований данного размера удельного расхода электроэнергии организацией не представлено.

Расходы на приобретение электрической энергии на 2023 год определены департаментом как произведение двух составляющих ($33,71*5,88=198,21$):

- экономически (технологически, технически) обоснованного объема приобретения электрической энергии в размере 33,71 кВт*ч ($=36,25*0,93$), рассчитанного исходя из удельного расхода электроэнергии, принятого для предыдущей организации на 2023 год;
- прогнозного тарифа на электроэнергию в размере 5,88 руб./кВт*ч ($=5,21*1,045*1,08$), определенного на уровне фактического показателя за 2021 год предшествующей организации с применением Прогноза СЭР РФ.

Предлагается учесть при расчете тарифов на холодную (питьевую) воду расходы на приобретение электрической энергии по расчету департамента на 2023 год в размере 198,21 тыс. руб.

Результаты расчета расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год приведены в Таблице 3 Приложения к настоящему докладу.

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

Расходы на оплату труда производственного персонала

В предложении об установлении тарифов на питьевую воду на 2023 год планируемые расходы представлены организацией только в Смете, согласно которой планируемая величина расходов на оплату труда производственного персонала составляет 600,00 тыс. руб.

В обоснование величины планируемой заработной платы производственного персонала организацией представлено штатное расписание б/н от 01.03.2023.

Расходы на оплату труда производственного персонала рассчитаны департаментом в размере 300,00 тыс. руб. $((25\ 000,00 \cdot 1 \cdot 12) / 1000 = 300,00)$ исходя из:

- среднемесячной заработной платы оператора водозаборных скважин рассчитанной согласно представленному организацией штатному расписанию;
- штатной численности производственного персонала организации в количестве 1 человек.

Предлагается учесть при расчете тарифов на холодную (питьевую) воду на 2023 год расходы на оплату труда производственного персонала в размере **300,00** тыс. руб.

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

Согласно Смете в предложении об установлении на 2023 год тарифов на питьевую воду по указанной статье затрат организацией планируются расходы на сумму 181,20 тыс. руб.

Расчёт расходов по данной статье затрат 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 согласно уведомлению о размере страховых взносов на обязательное медицинское страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, представленным организацией).

Департаментом величина расходов на отчисления на социальные нужды производственного персонала рассчитана в размере 90,60 тыс. руб., исходя 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 14.07.2022) и 0,2% - взносы в территориальные фонды обязательного медицинского страхования (1-ый класс профессионального риска согласно уведомлению о размере страховых взносов на обязательное медицинское страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, представленным организацией).

Предлагается учесть при расчете тарифов на холодную (питьевую) воду на 2023 год отчисления на социальные нужды производственного персонала в размере **69,21** тыс. руб. $(300,00 \cdot 30,2\% = 90,60)$.

3.1.5. Общехозяйственные расходы

Согласно Смете в предложении об установлении на 2023 год тарифов на питьевую воду по указанной статье затрат организацией планируются расходы на сумму 15,00 тыс. руб. В обоснование величины расходов организацией представлена пояснительная записка.

Размер предлагаемых организацией расходов в пределах экономически обоснованной величины, определенной на основании сведений об иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и в сопоставимых условиях, и учтены департаментом при расчете тарифа на водоснабжение на 2023 год в полном объеме.

3.1.6. Контроль качества воды

Согласно Смете в предложении об установлении на 2023 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), организацией запланированы расходы по данной статье затрат в сумме 15,00 тыс. руб. В обоснование величины расходов организацией представлена пояснительная записка.

Размер предлагаемых организацией расходов в пределах экономически обоснованной величины, определенной на основании сведений об иных регулируемых

организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и в сопоставимых условиях, и учтены при расчете тарифа на водоснабжение на 2023 год в полном объеме.

3.2. Ремонтные расходы

В предложении об установлении тарифов на питьевую воду на 2023 год организацией заявлены расходы только по статье затрат «расходы на текущий ремонт...» в размере 30,00 тыс. руб.

В обоснование величины расходов организацией представлена пояснительная записка.

Размер предлагаемых организацией расходов в пределах экономически обоснованной величины, определенной на основании сведений об иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и в сопоставимых условиях, и учтены департаментом при расчете тарифа на водоснабжение на 2023 год в полном объеме.

3.3. Административные расходы

3.3.1. Аудиторские расходы

Согласно Смете в предложении об установлении тарифов на холодную (питьевую) воду на 2023 год планируемая организацией величина расходов по данной статье затрат составляет 5,00 тыс. руб.

Обоснование величины расходов, указанной в Смете по данной статье затрат, организацией не представлено.

Расходы в размере 5,00 тыс. руб., учтенные организацией в предложении об установлении тарифа, исключены при расчете тарифа, как экономически необоснованные.

3.3.2. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административного персонала, в том числе налоги и сборы

Расходы на оплату труда административного персонала

Согласно Смете в предложении об установлении тарифов на холодную (питьевую) воду на 2023 год планируемая организацией величина расходов по данной статье затрат составляет 170,00 тыс. руб.

В обоснование величины планируемой заработной платы административного персонала организацией представлено штатное расписание б/н от 01.03.2023.

Расходы на оплату труда административного персонала рассчитаны департаментом в размере 138,13 тыс. руб. $((38\ 369,51 * 0,3 * 12) / 1000 = 138,13)$ исходя из:

- нормативной численности административного персонала в размере 0,3 чел рассчитанной департаментом в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 23.03.2020 № 154 п/р "Об утверждении типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства»;

- среднемесячной заработной платы в размере средней по отрасли по Новосибирской области за 2021 год с применением Прогноза СЭР РФ (ИПЦ).

Предлагается учесть расходы на оплату труда административного персонала для расчета на 2023 год тарифов на холодную (питьевую) воду в размере **138,13** тыс. руб.

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

Отчисления на социальные нужды административного персонала запланированы организацией в размере 51,34 тыс. руб. Расчет расходов по данной статье затрат 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 14.07.2022) и 0,2% - взносы в территориальные фонды обязательного медицинского страхования (1-ый класс профессионального риска согласно уведомлению о размере страховых взносов на обязательное медицинское страхование от несчастных

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, представленных организацией).

Департаментом величина расходов на отчисления на социальные нужды административного персонала рассчитана в размере 41,72 тыс. руб. Расчёт расходов по данной статье выполнен департаментом 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 14.07.2022) и 0,2% - взносы в территориальные фонды обязательного медицинского страхования (1-ый класс профессионального риска согласно уведомлению о размере страховых взносов на обязательное медицинское страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, представленных организацией).

Предлагается учесть при расчете на 2023 год тарифов на холодную (питьевую) воду расходы на отчисления на социальные нужды административного персонала в размере 41,72 тыс. руб. ($68,76 \cdot 30,2\% = 20,76$).

3.3.2. Прочие административные расходы

Согласно Смете в предложении об установлении на 2023 год тарифов на холодную (питьевую) воду организацией запланированы расходы по указанной статье затрат в сумме 15,00 тыс. руб.

Обоснование величины прочих административных расходов, указанной в Смете, организацией не представлено.

Расходы в размере 15,00 тыс. руб., учтённые организацией в предложении об установлении тарифа, исключены при расчёте тарифа, как экономически необоснованные.

3.4. Расходы на уплату налогов и сборов

Налог на прибыль

По данной статье затрат организацией запланированы расходы в размере 12,00 тыс. руб.

Обоснование величины налога на прибыль, указанной в Смете, организацией не представлено.

Расходы в размере 12,00 тыс. руб., учтённые организацией в предложении об установлении тарифа, исключены при расчёте тарифа, как экономически необоснованные.

Водный налог и плата за пользование водным объектом

По данной статье затрат организацией запланированы расходы в размере 10,00 тыс. руб.

Размер предлагаемых организацией расходов в пределах экономически обоснованной величины, рассчитанной в соответствии с Налоговым кодексом РФ. Указанные расходы учтены при расчете тарифа на холодную (питьевую) воду на 2023 год в полном объеме.

Прочие налоги и сборы...

По данной статье затрат организацией запланированы расходы в размере 9,00 тыс. руб.

В обоснование планируемой величины расходов какие-либо документы организацией не представлены.

Департаментом расходы по данной статье затрат рассчитаны в соответствии с Налоговым кодексом РФ в размере 6,80 тыс. руб.

3.6. Необходимая валовая выручка

При установлении тарифов с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) необходимая валовая выручка регулируемой организации рассчитывается в соответствии с пунктом 15 Методических указаний № 1746-э.

Необходимая валовая выручка регулируемой организации по холодному водоснабжению (питьевая вода) на 2023 год запланирована организацией в размере

1 821,82 тыс. руб. Расчет представлен организацией в Таблице «Расчет тарифа на питьевую воду методом экономически обоснованных расходов (затрат)».

Необходимая валовая выручка организации по регулируемому виду деятельности водоснабжение (холодная (питьевая) вода) на 2023 год рассчитана департаментом в соответствии с положениями пунктов 15-33 Методических указаний № 1746-э и составила на 2023 год 905,46 тыс. руб. (Таблица 4 Приложения к настоящему докладу).

4. Объем водоснабжения

Плановые показатели на 2023 год представлены организацией в Балансе водоснабжения, согласно которому объем реализации питьевой воды на 2023 год составил 33,23 тыс. м³.

Объем реализации питьевой воды для расчета тарифа на питьевую воду на 2023 год учтен департаментом в размере 33,23 тыс. м³ по предложению организации.

Объем реализации питьевой воды на 2023 год учтен департаментом для расчета тарифов на питьевую воду в соответствии с производственной программой, утвержденной приказом департамента от 18.04.2023 № 77-В.

Баланс водоснабжения на 2023 год приведен в Таблице 1 Приложения к настоящему докладу.

5. Предложения департамента по установлению тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2023 год

Расчет тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2023 год выполнен департаментом по формуле 42 пункта 96 Методических указаний № 1746-э.

Результаты расчета тарифов на холодную (питьевую) воду на 2023 год приведены в Таблице 6 Приложения к настоящему докладу.

Предлагается установить тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МКП «УК ЖКХ Болотнинского района НСО», осуществляющего деятельность по холодному водоснабжению на территории Баратаевского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области:

с 02.05.2023 по 31.12.2023 в размере **27,25** руб. / м³ (без НДС),

Консультант отдела регулирования
водоснабжения и водоотведения



А.В. Кривенцова

Начальник отдела регулирования
водоснабжения и водоотведения



Е.О. Легостаева

Баланс водоснабжения
МКП "УК ЖКХ Болотнинского района"
Баратаевский сельсовет Болотнинский район Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2021		2022	2023		
			МКП "Баратаевское ЖКХ"				МКП "УК ЖКХ Болотнинского района"	
			план	факт	план	план	проект организации	расчет департамента
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Водоподготовка							
1.1	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс. куб. м	35,88	35,15	39,10	33,73	36,25	36,25
1.1.1	из поверхностных источников	тыс. куб. м						
1.1.2	из подземных источников	тыс. куб. м	35,88	35,15	39,10	33,73	36,25	36,25
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	35,88	35,15	39,10	33,73	36,25	36,25
2	Приготовление горячей воды							
3	Транспортировка питьевой воды							
3.1	Объем воды, поступившей в сеть:	тыс. куб. м	33,20	32,65	36,18	31,21	33,33	33,33
3.1.1	из собственных источников	тыс. куб. м	33,20	32,65	36,18	31,21	33,33	33,33
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	2,68	2,50	2,92	2,52	2,92	2,92
	Уровень потерь	%	8,06%	7,66%	8,06%	8,06%	8,73%	8,76%
3.3	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	0,10		0,10		0,1	0,1
3.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м	33,10	32,65	36,08	31,21	33,23	33,23
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	33,10	32,65	36,08	31,21	33,23	33,23
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	33,10	32,65	36,08	31,21	33,23	33,23
	Объем реализации	тыс. куб. м	33,10	32,65	36,08	31,21	33,23	33,23
	- бюджетные	тыс. куб. м	1,40	1,14	0,98	1,09	1,21	1,21
	- население	тыс. куб. м	31,70	31,51	35,11	30,12	32,02	29,39
	- прочие	тыс. куб. м			0,00	0,00		2,63
6.4.1	другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м						
6.4.2	собственным абонентам	тыс. куб. м						
7	Отпуск технической воды							
8	Отпуск горячей воды							
9	Объем воды, отпускаемой новым абонентам							
10	Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	тыс. куб. м						

**Смета расходов по водоснабжению
МКП "УК ЖКХ Болотнинского района"
Баратаевский сельсовет Болотнинский район Новосибирской области**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2021		2022	2023		
			МКП "Баратаевское ЖКХ"				МКП "УК ЖКХ Болотнинского района"	
			план	факт	план	план	проект организации	расчет департамента
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Производственные расходы	тыс. руб.	572,73	1517,10	612,45	689,64	1519,48	678,81
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	160,39	33,23	166,67	188,38	60,00	60,00
1.1.1	Реагенты	тыс. руб.						
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	39,91	20,93	41,47	46,87	25,00	25,00
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	120,48	12,30	125,20	141,51	35,00	35,00
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	167,59	574,35	191,44	213,79	648,28	198,21
1.2.1	электроэнергия	тыс. руб.	167,59	574,35	191,44	213,79	648,28	198,21
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.	0,00		0,00	0,00		
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс. руб.	222,75	896,84	231,48	261,63	781,20	390,60
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	171,08	696,89	177,79	200,94	600,00	300,00
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	51,67	199,95	53,69	60,68	181,20	90,60
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.						
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.		3,3			15,00	15,00
1.7	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	22,00	9,38	22,86	25,84	15,00	15,00
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 и сточных вод	тыс. руб.	22,00	9,38	22,86	25,84	15,00	15,00
1.7.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.						
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	52,21	14,30	54,25	61,32	30,00	30,00
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	52,21	14,30	54,25	61,32	30,00	30,00
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 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.	0,00		0,00	0,00		
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.						
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.						
	Цеховые расходы	тыс. руб.	0,00		0,00	0,00		
	расходы на оплату труда	тыс. руб.						
	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.						
	электроэнергия (отопление, освещение)	тыс. руб.						
	прочие	тыс. руб.						
3	Административные расходы	тыс. руб.	153,60	280,21	159,62	180,41	241,34	179,85
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	15,63	0,00	0,00	5,00	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.		15,63			5,00	
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.						
3.1.7	управленческие 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.	153,60	208,15	159,62	180,41	221,34	179,85
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	117,97	160,92	122,59	138,56	170,00	138,13
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	35,63	47,23	37,02	41,85	51,34	41,72
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.						
3.4	Служебные командировки	тыс. руб.						
3.5	Обучение персонала	тыс. руб.						

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2021	2022	2023		
			МКП "Баратаевское ЖКХ"		МКП "УК ЖКХ Болотнинского района"		
			план	факт	план	план	проект организации расчет департамента
1	2	3	4	5	6	7	8
3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.					
3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	0,00	56,43	0,00	0,00	15,00
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.					
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.					
	прочие	тыс. руб.		56,43			15,00
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% НБВ	тыс. руб.					
5	Амортизация	тыс. руб.	0,00	524,14	0,00	0,00	500,00
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс. руб.	0,00	524,14	0,00	0,00	500,00
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.	18,06	22,11	20,34	20,70	31,00
7.1	Налог на прибыль	тыс. руб.					12,00
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.	9,56	7,44	11,54	11,60	10,00
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.	8,50	14,67	8,80	9,10	9,00
	Всего расходы	тыс. руб.	826,60	2357,86	891,66	1008,16	2321,82
8	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	-1598,75	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 30 Методических указаний	тыс. руб.					
9	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расходы на приобретение электрической энергии
МКП "УК ЖКХ Болотнинского района"
Баратаевский сельсовет Болотнинский район Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2021	2022	2023			
			МКП "Баратаевское ЖКХ"				МКП "УК ЖКХ Болотнинского района"	
			план	факт	план	план	проект организации	расчет департамента
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	ОАО Новосибирскэнергосбыт							
1	Объем покупной энергии	тыс. кВт*ч	33,36	110,34	36,36	36,36	85,30	33,71
1.1	Объем покупной энергии по одноставочному тарифу	тыс. кВт*ч	33,36	110,34	36,36	36,36	85,30	33,71
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						
1.2	Объем покупной электроэнергии по двухставочному тарифу	тыс. кВт*ч						
2	Тариф на электроэнергию и мощность							
2.1	по одноставочному тарифу	руб./кВт*ч	5,02	5,21	5,27	5,88	7,60	5,88
3	Затраты на покупку энергии	тыс. руб.						
4	Затраты на покупку мощности	тыс. руб.						
5	Затраты на электроэнергию всего	тыс. руб.	167,59	574,32	191,44	213,79	648,28	198,21
	Удельный расход электроэнергии	кВт*ч/м ³	0,93	3,14	0,93	0,93	2,35	0,93

Расчет тарифа на питьевую воду методом экономически обоснованных расходов
МКП "УК ЖКХ Бологнинского района НСО"
Баратаевский сельсовет Бологнинский район Новосибирской области

2021													2022				2023		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	МКП "Баратаевское ЖКХ"										МКП "УК ЖКХ Бологнинского района НСО"						
			План			факт	План			План		Проект организации	Расчет департамента						
			с 01.01.	с 01.07	Всего		с 01.01.	с 01.07	Всего	Всего	Всего								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
1	Необходимая валовая выручка																		
1.1	Производственные расходы	тыс. руб.			572,73	1517,10			612,45	689,64	1 519,48	678,81							
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.			52,21	14,30			54,25	61,32	30,00	30,00							
1.3	Цеховые расходы	тыс. руб.																	
1.4	Административные расходы	тыс. руб.			153,60	280,21			159,62	180,41	241,34	179,85							
1.5	Сбытовые расходы	тыс. руб.																	
1.6	Амортизация	тыс. руб.																	
1.7	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.																	
1.8	Налоги и сборы	тыс. руб.			18,06	22,11			20,34	20,70	31,00	16,80							
1.9	Нормативная прибыль	тыс. руб.																	
1.10	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.			0														
2	Недополученные доходы/расходы прошлых периодов	тыс. руб.			30,00				45,00	56,10									
2.1	Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на се товары (работы, услуги) в прошлом периоде	тыс. руб.			30,00				45,00	56,10									
	Корректировка НВВ				63,97				-2,19	7,90									
3	Всего расходов	тыс. руб.			826,60	1833,72			891,66	1008,16	1821,82	905,46							
4	Объем водоснабжения	тыс. куб. м		16,55	33,10	32,65	18,04	18,04	36,08	31,21	33,23	33,23							
4.1	в т.ч. реализация сторонним потребителям	тыс. куб. м		16,55	33,10	32,65	18,04	18,04	36,08	31,21	33,23	33,23							
5	Удельные расходы	руб./ куб. м			24,97	56,16			24,71	32,30	54,82	27,25							
6	Всего расходов в части сторонних потребителей	тыс. руб.			826,60	1833,72			891,66	1 008,16	1821,82	905,46							
	погребителей																		
	Взгляните изменения НВВ с целью сглаживания				-121,06				-9,66	-165,47									
	Итого НВВ	тыс. руб.		376,18	393,33	769,51	428,74	451,07	879,81	850,59	1821,82	905,46							
5	Тариф на водоснабжение (без НДС)	руб./ куб. м		22,73	23,77	23,25	23,77	25,00	24,38	27,25	54,82	27,25							
	НДС	нет		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00							
	Тариф на водоснабжение (с НДС)	руб./ куб. м		22,73	23,77	23,25	23,77	25,00	24,38	27,25	54,82	27,25							
	Темп роста тарифа	%			104,56%			105,21%		108,99%		100,0%							