

### **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 2023-2027 годов, для МУП «ЖКС-2» осуществляющего деятельность по холодному водоснабжению на территориях Зюзинского, Межозерного, Новоспасского, Шубинского сельсоветов Барабинского района Новосибирской области**

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

Муниципальное унитарное предприятие «ЖилКомСервис-2» (ОГРН 1185476095144, ИНН 5451007135) далее – организация, осуществляет регулируемую деятельность в Зюзинском, Межозерном, Новоспасском, Шубинском сельсоветах Барабинского района Новосибирской области.

Адрес организации: Центральная ул., д. 38, с. Новоспасск, Барабинский район, Новосибирская область, 632310.

Объекты недвижимого имущества, используемые организацией для осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения, находятся в муниципальной собственности.

Объекты недвижимого имущества, используемые организацией для осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения переданы организации на праве хозяйственного ведения администрацией Барабинского района Новосибирской области следующими постановлениями:

- в Зюзенском, Шубинский сельсоветах - № 191 от 02.03.2020;
- в Новоспасском сельсовете - № 1463 от 24.12.2018;
- в Межозерном сельсовете - № 444 от 26.04.2019.

Постановлением администрации Барабинского района Новосибирской области от 18.09.2020 № 1025 организация наделена статусом гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Барабинского района.

В целях осуществления регулируемой деятельности по водоснабжению в 2024 году организацией планируется использовать следующие объекты централизованных систем холодного водоснабжения, находящиеся на территории:

- Зюзенского сельсовета: 6 скважин и сети водоснабжения протяженностью 24,4 км;
- Межозерного сельсовета: 4 скважины и сети водоснабжения протяженностью 15,28 км;
- Новоспасского сельсовета: 3 скважины и сети водоснабжения протяженностью 10,70 км;
- Шубинского сельсовета: 4 скважины и сети водоснабжения протяженностью 8,82 км.

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

Организация применяет общую систему налогообложения.

Раздельный учет доходов и расходов по всем видам деятельности: холодное водоснабжение (питьевая вода), теплоснабжение ведется организацией в соответствии с учетной политикой, утвержденной приказом руководителя организации № 1 от 01.01.2021, согласно которой общехозяйственные расходы организации распределяются по видам деятельности пропорционально заработной плате основного производственного персонала.

Организация применяет общую систему налогообложения.

В связи с не предоставлением полного пакета документов предусмотренного п.17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, дело о корректировке тарифов на питьевую воду на 2024 год на Зюзинского, Межозерного, Новоспасского и Шубинского сельсоветов Барабинского района Новосибирской области открыто по инициативе органа регулирования (департамента по тарифам Новосибирской области (далее-департамент)).

Инвестиционная программа организации в сфере холодного водоснабжения на регулируемый период 2023-2027 годов не утверждалась.

Производственная программа организации на 2023-2027 годы утверждена приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 18.11.2022 № 416-В.

Приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 18.11.2022 № 417-В установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на 2023-2027 годы, а также тарифы на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов с применением метода индексации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на 2023-2027 годы приведены в таблице:

<i><b>Долгосрочные параметры (Зюзенский с/с)</b></i>	
Базовый уровень операционных расходов	Значение
Индекс эффективности операционных расходов	413,61 тыс. руб.
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:	1,0 %
уровень потерь воды:	1,64 %
удельный расход электрической энергии	1,69 кВт*ч/м <sup>3</sup>

<i><b>Долгосрочные параметры (Межозерный с/с)</b></i>	
Базовый уровень операционных расходов	Значение
Индекс эффективности операционных расходов	879,21 тыс. руб.
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:	1,0 %
уровень потерь воды:	1,64%
удельный расход электрической энергии	1,69 кВт*ч/м <sup>3</sup>

<i><b>Долгосрочные параметры (Новоспасский с/с)</b></i>	
Базовый уровень операционных расходов	Значение
Индекс эффективности операционных расходов	671,61 тыс. руб.
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:	1,0 %
уровень потерь воды:	1,64 %
удельный расход электрической энергии	1,69 кВт*ч/м <sup>3</sup>

<i><b>Долгосрочные параметры (Шубинский с/с)</b></i>	
Базовый уровень операционных расходов	Значение
Индекс эффективности операционных расходов	803,21 тыс. руб.
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:	1,0 %
уровень потерь воды:	1,64 %
удельный расход электрической энергии	1,69 кВт*ч/м <sup>3</sup>

Рассмотрение дела о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2024 год производится департаментом в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения (далее – Основы ценообразования № 406) и Правила регулирования тарифов в сфере водоснабжения и

водоотведения (далее - Правила регулирования № 406), утверждённые постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

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

- Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

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

- Основными параметрами прогноза социально-экономического развития России на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов от 22.09.2023 (далее – Прогноз СЭР).

Корректировка на 2024 год необходимой валовой выручки регулируемой организации и тарифов на питьевую воду, установленных на долгосрочный период регулирования 2021-2023 годов производится на основании пункта 80 Основ ценообразования № 406, в соответствии с положениями пунктов 90-95 раздела VII Методических указаний № 1746-э с применением следующих показателей Прогноза СЭР:

Индексы по Прогнозу СЭР	на 2023 год (оценка), %	на 2024 год (прогноз скорректированный), %	на 2025 год (прогноз), %
ИПЦ	105,80	107,20	104,20
Электроэнергия, ИЦП	112,00	105,60	104,90

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

Анализ технико-экономических и финансовых показателей организации за 2022 год в сравнении с плановыми затратами, принятыми департаментом при утверждении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на соответствующий период, проведён департаментом по данным отчёта организации по итогам производственно-хозяйственной деятельности, бухгалтерской и статистической отчётности за указанный период, на основании и с учётом нормативных правовых актов, действующих в Российской Федерации. Результаты анализа приведены в таблице 2.

## 3. Корректировка на 2022 год тарифов на водоснабжение, установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов

### 3.1. Объем отпуска питьевой воды (реализация), (тыс. м³)

Планируемый объём водоснабжения (объём реализации холодной (питьевой) воды) на 2024 год и показатели за предыдущие периоды регулирования приведены организацией Балансе водоснабжения.

Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
149,48	146,16	-3,32

В предложении об установлении на 2024 год тарифов на питьевую воду организацией расчет объема отпуска питьевой воды на 2024 год не представлен.

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:

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

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

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.

Рассчитать в соответствии с формулой 1.1 темп изменения (снижения) потребления воды нет возможности, организация регулируется с 20.10.2020 года.

Объем водоснабжения (объем реализации холодной (питьевой) воды) при корректировке на 2024 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов, департаментом предлагается учесть в размере **146,16** тыс. м<sup>3</sup> на основании фактических данных за 2022 год.

Уровень потерь воды для корректировки на 2024 год указанных тарифов учтен департаментом в соответствии с долгосрочным параметром регулирования (1,42%). Объем потерь воды определен департаментом в размере 2,13 тыс. м<sup>3</sup>.

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

### 3.2. Операционные расходы, (тыс. руб.)

Проектируемые на 2024 год операционные расходы приведены организацией в Смете и в таблице «Операционные расходы по водоснабжению» в соответствии с формой, предусмотренной Приложением 6.1 к Методическим указаниям № 1746-э.

Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
3 286,23	2 937,23	-349,00

Операционные расходы рассчитаны департаментом по формуле 39 пункта 95 Методических указаний № 1746-э, исходя из базового уровня операционных расходов (2024 год), с учетом индексов: эффективности операционных расходов, потребительских цен (по данным Прогноза СЭР) и изменения количества активов.

Операционные расходы по результатам корректировки на 2024 год тарифов установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) составили **2 937,23** тыс. руб.

Результаты расчета департаментом операционных расходов на 2024 год, а также показатели за предшествующие периоды регулирования приведены в Таблице 3 Приложения 3 к настоящему докладу.

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

Проектируемые на 2024 год расходы на приобретение электрической энергии представлены организацией в таблице «Расходы на приобретение электрической энергии», в соответствии с формой, предусмотренной Приложением 6.2 к Методическим указаниям № 1746-э.

Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
1 356,80	1 387,99	-31,19

Заявленные организацией расходы определены исходя из объема электропотребления 256,00 тыс. кВт\*ч (при этом удельный расход электроэнергии в расчете на планируемый объем холодного (питьевого) водоснабжения составил 1,66 кВт\*ч/м<sup>3</sup>) и прогнозного тарифа на электроэнергию в размере 5,30 руб./кВт\*ч (с НДС). Указанные расходы не подтверждены должным образом, а именно: обоснование предлагаемого объема электропотребления и тарифа на электроэнергию организацией не представлено.

Расходы на электроэнергию для корректировки на 2024 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов, определены департаментом в размере **1 387,99** тыс. руб., как произведение двух составляющих (256,14\*5,42), исходя из:

- экономически (технологически, технически) обоснованного объема потребления электрической энергии, рассчитанного исходя из удельного расхода электроэнергии на подъем воды в соответствии с долгосрочным параметром регулирования 1,69 кВт\*ч / м<sup>3</sup> (151,56\*1,69);

- прогнозного тарифа на электроэнергию, рассчитанного исходя из фактического значения тарифа на электроэнергию за 2022 года с учетом параметров Прогноза СЭР (4,58\*1,12\*1,056=5,42).

Расходы на электроэнергию по результатам корректировки на 2024 год тарифов на питьевую воду, установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов, составили **1 387,99** тыс. руб.

Результаты расчета департаментом расходов на электроэнергию на 2024 год, а также показатели за предшествующие периоды регулирования приведены в Таблице 4 Приложения 4 к настоящему докладу.

#### **3.4. Неподконтрольные расходы (тыс. руб.)**

Проектируемые на 2024 год неподконтрольные расходы приведены организацией в Смете и в таблице «Неподконтрольные расходы по водоснабжению» в соответствии с формой, предусмотренной Приложением 6.3 к Методическим указаниям № 1746-э.

Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
160,00	66,59	-93,41

Заявленные по данной статье затрат расходы рассчитаны организацией без учёта требований действующего законодательства (НК РФ, Методических указаний № 1746-э).

Департаментом выполнен расчет неподконтрольных расходов (водный налог) в соответствии с положениями статьи 333.12 НК РФ.

Департаментом предлагается величину неподконтрольных расходов для расчета на 2024 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов учесть в размере **66,59** тыс. руб.

Результаты расчета департаментом неподконтрольных расходов на 2024 год, а также показатели за предшествующие периоды регулирования приведены в Таблице 5 Приложения 5 к настоящему докладу.

#### **3.5. Расходы на амортизацию (тыс. руб.)**

Согласно Смете, организацией запланированы расходы на 2024 год по данной статье затрат в размере 1577,91 тыс. руб.

Заявленные организацией расходы исключены как экономически необоснованные; в связи с тем, что в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 256 Налогового кодекса Российской Федерации имущество, созданное за счет бюджетных средств целевого финансирования, амортизации не подлежит.

Результаты расчета департаментом расходов на амортизацию на 2024 год и на каждый год долгосрочного периода регулирования (2023-2027) приведены в Таблице 6 Приложения 6 к настоящему докладу.

#### **3.6. Нормативная прибыль**

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

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

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

### **3.8. 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, составил 1 307,00 тыс. руб.

### **3.9. Величина изменения необходимой валовой выручки в целях сглаживания**

В соответствии с пунктом 42 Методических указаний № 1746-э при корректировке на 2024 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) департаментом использована величина изменения необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов в размере (-) 2 673,42 тыс. руб.

### **3.10. 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 2023-2027 годов, рассчитана в соответствии с положениями пунктов 90-95 Методических указаний № 1746-э по формуле 32 и составила 2 119,63 тыс. руб., где:

$((=2\,937,23 + 1\,387,99 + 66,59) / 146,16 * 146,16 + 1\,307,00 + (-) 2\,673,42)$ , где:

- 2 937,23 тыс. руб. - скорректированная величина операционных расходов,

- 1 387,99 тыс. руб. - скорректированная величина расходов на приобретение электроэнергии,

- 66,59 тыс. руб. - скорректированная величина уровня неподконтрольных расходов;

- 146,16 тыс. м<sup>3</sup> - объем отпущенной воды (всего);

- 129,52 тыс. м<sup>3</sup> - объем реализации сторонним потребителям;

- 1 307,00 тыс. руб. - корректировка необходимой валовой выручки 2022 года с целью уточнения фактических параметров;

- (-) 2 673,42 тыс. руб. - величина изменения необходимой валовой выручки в целях сглаживания

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

### **3.11. Предложения департамента о корректировке на 2024 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2027 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 6 к настоящему докладу.

Предлагается установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение):

*Зюзинский сельсовет*

с 01.01.2024 по 30.06.2024 в размере **20,72** руб./м<sup>3</sup> (без НДС);

в размере **24,86** руб./м<sup>3</sup> (с НДС);

с 01.07.2024 по 31.12.2024 в размере **22,68** руб./м<sup>3</sup> (без НДС);  
в размере **27,22** руб./м<sup>3</sup> (с НДС).

*Межозерный сельсовет*

с 01.01.2024 по 30.06.2024 в размере **19,13** руб./м<sup>3</sup> (без НДС);  
в размере **22,96** руб./м<sup>3</sup> (с НДС);  
с 01.07.2024 по 31.12.2024 в размере **20,95** руб./м<sup>3</sup> (без НДС);  
в размере **25,14** руб./м<sup>3</sup> (с НДС).

*Новоспасский сельсовет*

с 01.01.2024 по 30.06.2024 в размере **18,98** руб./м<sup>3</sup> (без НДС);  
в размере **22,78** руб./м<sup>3</sup> (с НДС);  
с 01.07.2024 по 31.12.2024 в размере **20,78** руб./м<sup>3</sup> (без НДС);  
в размере **24,94** руб./м<sup>3</sup> (с НДС).

*Шубинский сельсовет*

с 01.01.2024 по 30.06.2024 в размере **20,01** руб./м<sup>3</sup> (без НДС);  
в размере **24,01** руб./м<sup>3</sup> (с НДС);  
с 01.07.2024 по 31.12.2024 в размере **21,91** руб./м<sup>3</sup> (без НДС);  
в размере **26,29** руб./м<sup>3</sup> (с НДС).

Консультант отдела регулирования  
водоснабжения и водоотведения



А.В. Кривенцова

Начальник отдела регулирования  
водоснабжения и водоотведения



Е. О. Легостаева

**Баланс водоснабжения  
МУП "ЖилКомСервис-2"  
Зюбинский, Мезозерный, Новоспасский, Шубинский сельсоветы Барабинского района Новосибирская область**

№ п/п	Наименование	Едм.изм	2019		2020		2021		2022		2023		корректировка
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1</b>	<b>Водоподготовка</b>												
1.1	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс. куб. м	244,17		244,17	115,98	244,17	146,15	244,17	152,39	145,09	153,82	151,56
1.1.1	из поверхностных источников	тыс. куб. м											
1.1.2	из подземных источников	тыс. куб. м	244,17		244,17	115,98	244,17	146,15	244,17	152,39	145,09	153,82	151,56
1.2	Объем воды, прошедшей водоподготовку	тыс. куб. м	244,17		244,17	115,98	244,17	146,15	244,17	152,39	145,09	153,82	151,56
	Объем воды использованные на нужды ВКХ	тыс. куб. м											
1.4	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. куб. м	244,17		244,17	115,98	244,17	146,15	244,17	152,39	145,09	153,82	151,56
<b>2</b>	<b>Приготовление горячей воды</b>												
<b>3</b>	<b>Транспортировка питьевой воды</b>												
3.1	Объем воды, поступившей в сеть:	тыс. куб. м	244,17		244,17	115,98	244,17	146,15	244,17	152,39	145,09	153,82	151,56
3.1.1	из собственных источников	тыс. куб. м	222,14		222,14	115,68	222,14	142,75	222,14	149,43	142,75	151,48	149,43
3.1.2	от других операторов	тыс. куб. м			0,00	0,00							
3.1.3	получено от других территорий, дифференцированных по тарифу	тыс. куб. м											
3.2	Потери воды	тыс. куб. м	22,03		22,03	0,30	22,03	2,40	22,03	2,95	2,34	2,34	2,13
	Уровень потерь	%	9,02%		9,02%	0,26%	9,02%	1,64%	9,02%	1,94%	1,64%	1,54%	1,42%
3.3	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	1,00		1,00	0,50	1,00	1,80	1,00	3,27	1,80	2,00	3,27
3.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м	221,14		221,14	115,18	221,14	140,95	221,14	146,16	140,95	149,48	146,16
3.5	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	тыс. куб. м											
<b>4</b>	<b>Транспортировка технической воды</b>												
<b>5</b>	<b>Транспортировка горячей воды</b>												
6	Отпуск питьевой воды	тыс. куб. м	221,14		221,14	115,18	221,14	140,95	221,14	146,16	140,95	149,48	146,16
6.1	Объем воды, отпущенной абонентам:	тыс. куб. м											
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	221,14		221,14	115,18	221,14	140,95	221,14	146,16	140,95	149,48	146,16
6.4	По абонентам	тыс. куб. м	221,14		221,14	115,18	221,14	140,95	221,14	146,16	140,95	149,48	146,16
	Объем реализации	тыс. куб. м	219,14		219,14	115,18	219,14	140,95	219,14	146,16	140,95	149,48	146,16
	- бюджетные	тыс. куб. м	15,26		15,26	5,42	15,26	8,70	15,26	9,11	8,70	11,00	9,11
	- население	тыс. куб. м	103,73		103,73	106,43	103,73	127,36	103,73	130,06	127,36	130,18	130,06
	- прочие	тыс. куб. м	100,15		100,15	3,33	100,15	4,89	100,15	6,99	4,89	8,30	6,99
6.4.1	другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м											
6.4.2	собственным абонентам	тыс. куб. м	2,00		2,00		2,00	0,00	2,00	0,00			
<b>7</b>	<b>Отпуск технической воды</b>												
<b>8</b>	<b>Отпуск горячей воды</b>												
9	Объем воды, отпущаемой новым абонентам	тыс. куб. м											
10	Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	тыс. куб. м											
<b>11</b>	<b>Темп изменения потребления воды</b>	%			100,00%		100,00%	122,37%	100,00%	103,70%	64,32%	106,05%	103,70%

**Смета расходов по водоснабжению**  
**МУП "ЖилКомСервис-2"**  
**Зюлинский, Межозерный, Новоспасский, Шубинский сельсоветы Барабинского района Новосибирская область**

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	2022				2023	2024	
			план	факт	откл.		план	проект организации	корректировка
1	2	3	4	5	5.1	5.2	6	7	8
<b>1</b>	<b>Производственные расходы</b>	тыс. руб.	<b>2 699,62</b>	<b>2 609,23</b>	<b>-90,39</b>	<b>-3,35%</b>	<b>2 815,73</b>	<b>3 223,88</b>	<b>3 076,67</b>
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	0,00	25,28			0,00	27,50	0,00
1.1.1	Реагенты	тыс. руб.							
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.		25,28				27,50	
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.							
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	1020,52	1220,93	200,41	19,64%	1224,55	1356,80	1387,99
1.2.1	электроэнергия	тыс. руб.	1020,52	1220,93			1224,55	1356,80	1387,99
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.	1655,53	1214,38	-441,15	-26,65%	1581,51	1679,58	1678,43
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	1271,53	932,70	-338,83	-26,65%	1 214,68	1290,00	1 289,12
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	384,00	281,68	-102,32	-26,65%	366,83	389,58	389,31
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.							
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.							
1.7	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	23,57	148,64	125,07	530,59%	9,66	160,00	10,25
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.	23,57	148,64			9,66	160,00	10,25
1.7.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.							
<b>2</b>	<b>Ремонтные расходы</b>	тыс. руб.	<b>899,62</b>	<b>519,00</b>	<b>-380,62</b>	<b>-42,31%</b>	<b>685,00</b>	<b>690,00</b>	<b>726,98</b>
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	899,62	519,00			685,00	690,00	726,98
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.							
	<b>Цеховые расходы</b>	тыс. руб.	<b>72,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-72,65</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	расходы на оплату труда	тыс. руб.							
	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.							
	электроэнергия (отопление, освещение)	тыс. руб.							
	прочие	тыс. руб.	72,65						
<b>3</b>	<b>Административные расходы</b>	тыс. руб.	<b>520,91</b>	<b>588,19</b>	<b>67,28</b>	<b>12,92%</b>	<b>491,45</b>	<b>756,65</b>	<b>521,57</b>
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	40,72	85,20	44,48	109,26%	17,00	8,00	18,04
3.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.	21,43	78,00	56,57	263,99%	17,00	0,00	18,04
3.1.2	юридические услуги	тыс. руб.							
3.1.3	аудиторские услуги	тыс. руб.	19,29	7,20	-12,09	-62,67%	0,00	8,00	0,00
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.	480,19	502,99	22,80	4,75%	474,45	748,65	503,53
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	365,00	386,32	21,32	5,84%	364,40	575,00	386,73
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	115,19	116,67	1,48	1,28%	110,05	173,65	116,79
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.							
3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.							
3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00			0,00		0,00
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.							

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2022				2023		2024
			план	факт	откл.		план	проект организации	корректировка
1	2	3	4	5	5.1	5.2	6	7	8
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.							
	прочие	тыс. руб.							
4	<b>Сбытовые расходы гарантирующих организаций</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.							
5	<b>Амортизация</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>1577,91</b>			<b>0,00</b>	<b>1577,91</b>	<b>0,00</b>
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс. руб.		1577,91				1577,91	
6	<b>Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>163,37</b>	<b>1013,63</b>	<b>850,26</b>	<b>520,45%</b>	<b>52,68</b>	<b>160,00</b>	<b>66,59</b>
7.1	Налог на прибыль	тыс. руб.		514,00					
7.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.		341,52					
7.3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.							
7.4	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	163,37	153,71	-9,66	-5,91%	52,68	160,00	66,59
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.		4,40					
	<b>Суммарные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>4 356,17</b>	<b>6 307,96</b>	<b>1 951,79</b>	<b>44,81%</b>	<b>4 044,86</b>	<b>6 408,44</b>	<b>4 391,80</b>
	<b>Всего расходы на 1 м³ отпущенной воды</b>	<b>руб. / м³</b>	<b>19,70</b>	<b>43,16</b>	<b>23,46</b>	<b>119,09%</b>	<b>28,70</b>	<b>42,87</b>	<b>30,05</b>
	<b>Всего расходы в части сторонних потребителей</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>4 316,77</b>	<b>6 307,96</b>	<b>1 991,19</b>	<b>46,13%</b>	<b>4 044,86</b>	<b>6 408,44</b>	<b>4 391,80</b>
8	<b>Нормативная прибыль / Финансовый результат</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>37,47</b>	<b>-3722,58</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	37,47				0,00		0,00
9	<b>Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации</b>	<b>тыс. руб.</b>							

Таблица 3

**Операционные расходы по водоснабжению**  
**МУП "ЖилКомСервис-2"**  
**Зюзинский, Межозерный, Новоспасский, Шубинский сельсоветы Барабинского района Новосибирская область**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2022		2023		2024
			план	факт	план	проект организации	корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Операционные расходы</b>	тыс. руб.	<b>3 172,28</b>	<b>2 495,49</b>	<b>2 767,63</b>	<b>3 286,23</b>	<b>2 937,23</b>
1.1	Производственные расходы:	тыс. руб.	1 679,10	1 388,30	1 591,17	1 839,58	1 688,68
1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.		25,28			
1.1.2	расходы на оплату регулируемые 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.	1 655,53	1 214,38	1 581,51	1 679,58	1 678,43
	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	1 271,53	932,70	1 214,68	1 290,00	1 289,12
1.1.3.1	налоги и сборы с фонда оплаты труда		384,00	281,68	366,83	389,58	389,31
1.1.4	расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.					
1.1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.					
1.1.6	прочие производственные расходы:	тыс. руб.	23,57	148,64	9,66	160,00	10,25
1.1.6.1	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.					
1.1.6.2	расходы на обезвреживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс. руб.					
1.1.6.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс. руб.					
1.1.6.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс. руб.					
1.1.6.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс. руб.	23,57	148,64	9,66	160,00	10,25
1.1.6.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.					
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	899,62	519,00	685,00	690,00	726,98
	Цеховые расходы	тыс. руб.	72,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	520,91	588,19	491,45	756,65	521,57

Таблица 4

**Расходы на приобретение электрической энергии (водоснабжение)**  
**МУП "ЖилКомСервис-2"**

**Зюзинский, Межозерный, Новоспасский, Шубинский сельсоветы Барабинского района Новосибирская область**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2022		2023	2024	
			план	факт	план	проект организации	корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8
A	ОАО "Новосибирскэнергосбыт"						
1	Объем покупной энергии	тыс. кВт*ч	227,07	266,48	245,20	256,00	256,14
1.1	Объем покупной энергии по одноставочному тарифу	тыс. кВт*ч	227,07	266,48	245,20	256,00	256,14
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					
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	4,39	4,58	4,99	5,30	5,42
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					
2.1.6	Средний одноставочный тариф на электрическую энергию	руб./кВт*ч					
2.2	по двухставочному тарифу						
3	Затраты на покупку энергии	тыс. руб.	1 020,52	1220,93	1224,55	1356,80	1387,99
4	Затраты на покупку мощности	тыс. руб.					
5	Затраты на электроэнергию всего	тыс. руб.	1020,52	1220,93	1224,55	1356,80	1387,99
	Удельный расход электроэнергии	кВт*ч/м³	0,93	1,75	1,69	1,66	1,69

**Неподконтрольные расходы по водоснабжению**  
**МУП "ЖилКомСервис-2"**  
**Зюзинский, Межозерный, Новоспасский, Шубинский сельсоветы Барабинского района Новосибирская область**

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	2022	2023	2024		
			план	факт	план	проект организации	корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	163,37	1013,63	52,68	160,00	66,59
2	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс. руб.					
2.1	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.					
2.2	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.					
2.3	Расходы на транспортировку воды	тыс. руб.					
2.4	Расходы на покупку воды	тыс. руб.					
2.5	Услуги по холодному водоснабжению	тыс. руб.					
2.6	Услуги по транспортировке холодной воды	тыс. руб.					
2.7	Услуги по горячему водоснабжению	тыс. руб.					
2.8	Услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс. руб.					
2.9	Услуги по транспортировке горячей воды	тыс. руб.					
2.10	Услуги по водоотведению	тыс. руб.					
2.11	Услуги по транспортировке сточных вод	тыс. руб.					
3	Налоги и сборы	тыс. руб.	163,37	1013,63	52,68	160,00	66,59
3.1	Налог на прибыль	тыс. руб.		514,00			
3.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.		341,52			
3.3	Земельный налог и арендная плата за землю	тыс. руб.					
3.4	Водный налог	тыс. руб.	163,37	153,71	52,68	160,00	66,59
3.5	Плата за пользование водным объектом	тыс. руб.					
3.6	Транспортный налог	тыс. руб.					
3.7	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.					
3.8	Прочие налоги и сборы	тыс. руб.		4,4			
4	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.					
6	Экономия расходов	тыс. руб.					
7	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс. руб.					
8	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс. руб.					
9	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс. руб.					
9.1	Возврат займов и кредитов	тыс. руб.					
9.2	Проценты по займам и кредитам	тыс. руб.					
10	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.					
10.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.					

**Расчет тарифа по водоснабжению методом индексации**  
**МУП "ЖилКомСервис-2"**  
**Зюбинский, Межозерный, Новоспасский, Шубинский сельсоветы Барабинского района Новосибирская область**

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	2022			2023		проект организации	корректировка
			план	план на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных	факт	план			
			всего	всего	всего	всего	всего	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.							
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	4 356,17	4 385,67	4 730,05	4 044,86	4 803,03	4 391,80	
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	3 172,28	3 736,38	2 495,49	2 767,63	3 286,23	2937,23	
1.1.1.1	индекс эффективности расходов		0,030					0,01	
1.1.1.2	индекс потребительских цен		0,043					0,072	
1.1.1.3	индекс потребительских цен (оценка)		0,138						
1.1.1.3	индекс количества активов								
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	1 020,52	649,29	1220,93	1224,55	1 356,80	1387,99	
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	163,37	0,00	1013,63	52,68	160,00	66,59	
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	1577,91	0,00	1577,91	0,00	
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	37,47		-3722,58	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 настоящих Методических указаний	тыс. руб.							
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.							
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.						1 307,00	
	Всего расходы	тыс. руб.	4 356,17	4 385,67	6 307,96	4 044,86	6 380,94	4 391,80	
	Объем отпущенной воды всего, в т.ч	тыс. м³	221,14	140,95	146,16	140,95	149,48	146,16	
	реализация сторонним потребителям	тыс. м³	219,14	140,95	146,16	140,95	149,48	146,16	
	Всего расходы на 1 м³ отпущенной воды	тыс. руб.	19,70	31,12	43,16	28,70	42,69	30,05	
	Всего расходы в части сторонних потребителей	тыс. руб.	4 316,77	4 385,67	6 307,96	4 044,86	6 380,94	4 391,80	
	Величина изменения НВВ в целях сглаживания тарифов	тыс. руб.	-493,29	-493,29		-1 173,80		-2 673,42	
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	3 907,32	3 892,38	2 585,39	2 776,18	6 380,94	2 119,63	