

Доклад

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения дела об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МУП ЖКХ г. Барабинск, осуществляющего деятельность по водоснабжению на территории г. Барабинск Барабинского района Новосибирской области, на период регулирования 2024-2028 годов

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

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства г. Барабинска (ОГРН 1065470001519, ИНН 5451110781), далее – организация, осуществляет регулируемую деятельность в муниципальном образовании город Барабинск Барабинского района Новосибирской области.

Адрес организации: Майский пер., д. 11 г. Барабинск, Новосибирская область, 632300.

Объекты централизованных систем водоснабжения находятся в муниципальной собственности города Барабинск и закреплены за организацией на праве хозяйственного ведения постановлениями администрации г. Барабинск:

- от 12.10.2011 № 416 с актом приема-передачи имущества;
- от 01.10.2009 № 298 с акта приема-передачи имущества;
- от 14.07.2006 № 45 с актом приема-передачи имущества и приложениями,
- от 30.12.2016 № 1099 с актом приема-передачи имущества;
- от 09.04.2021 № 271 с актом приема-передачи имущества;
- от 14.07.2014 № 362 с актом приема-передачи имущества;
- от 12.10.2018 № 974 с актом приема-передачи имущества;
- от 29.02.2016 № 124 с актом приема-передачи имущества;
- от 21.05.2007 № 91 с актом приема-передачи имущества;
- от 19.09.2012 № 443 с актом приема-передачи имущества;

Постановлением администрации г. Барабинска от 07.08.2013 № 445 организация наделена статусом гарантирующей организации в сфере водоснабжения на территории города Барабинск.

Организация оказывает услугу водоснабжения населению, бюджетным организациям и прочим потребителям.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Согласно учетной политике организации, утвержденной приказом директора № 144-Пр от 25.12.2020, организация ведет отдельный учет расходов по видам деятельности: вывоз ЖБО, жилой фонд (производство), жилой фонд (население), центральная котельная, котельная квартал «Г», котельная «Модуль», котельная швейной фабрики, котельная «Ветеринарии», котельная «Хлебозавод», котельная «Перевозникова», котельная "Папшева", котельная «РУС», котельная «Школа», котельная «Музыкальное училище», котельная «ШРМ», котельная «ПУ-82», котельная «Кирова», котельная «Аэропорт», электроцех, содержание и ремонт тепловых сетей, водопроводный участок (деятельность по холодному водоснабжению), водопроводный участок (деятельность по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоснабжения, пропуск стоков, очистные сооружения, гостиница, баня. Согласно пункту 3.6.4 указанной учетной политики организации, общехозяйственные расходы организации распределяются по видам деятельности пропорционально заработной плате основных производственных рабочих.

Инвестиционная программа в сфере водоснабжения на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годы у организации отсутствует.

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

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 по тарифам Новосибирской области (далее - департамент) 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);
- Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- 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 России на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов от 22.09.2023 (далее – Прогноз СЭР).

Индексы по Прогнозу СЭР, %	ИПЦ	Электроэнергия, ИЦП
на 2024 год	107,2	105,6
на 2025 год	104,2	104,9
на 2026 год	104,0	103,0

2. Фактические результаты осуществления организацией регулируемой деятельности по холодному 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, проведен 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. 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 № 594-В.

Приказом департамента от 14.12.2023 № 595-В 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 города Барабинск Барабинского 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	20 635,72 тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов	1,0 %
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:	
уровень потерь воды:	10,65 %
удельный расход электрической энергии	0,50 кВт*ч/м ³

3.1.1. Операционные расходы на 2024 год долгосрочного периода регулирования (2024-2028), тыс. руб.

Расчет операционных расходов на 2024 год организацией не представлен.

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

Операционные расходы на 2024 год (базовый уровень операционных расходов), рассчитанные департаментом по экономически обоснованным расходам по статьям затрат, составили 20 635,72 тыс. руб.

Производственные расходы, тыс. руб.

Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение

Горюче-смазочные материалы

Расчет расходов на 2024 год по данной статье затрат организация не представила.

Расчет расходов по данной статье затрат произведен департаментом, исходя из величины фактических расходов 2022 года, с учётом параметров Прогноза СЭР

Предлагается учесть при расчете тарифов на холодное (питьевое) водоснабжение на 2024 год расходы на горюче-смазочные материалы в размере **2,23** тыс. руб.

Материалы и малоценные основные средства

Расчет расходов на 2024 год по данной статье затрат организация не представила.

Расчет расходов по данной статье затрат произведен департаментом, исходя из величины фактических расходов 2022 года, с учётом параметров Прогноза СЭР

Предлагается учесть при расчете тарифов на холодное (питьевое) водоснабжение на 2024 год расходы на материалы в размере **3 7690,54** тыс. руб.

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

Расчет расходов на 2024 год по данной статье затрат организация не представила.

Расходы на оплату труда производственного персонала и отчисления на социальные нужды рассчитаны организацией исходя из:

- среднемесячной заработной платы производственного персонала в размере 26 327,21 руб.
- фактической численности производственного персонала организации в 2022 году в количестве 9,5 человек;

- отчислений на социальные нужды производственного персонала в размере 30,20%.

$(9,5 * 26\,327,21 * 12 / 1000 * 30,2\% = 3\,907,70 \text{ тыс.руб.})$

Предлагается учесть при расчете тарифов на холодную (питьевую) воду на 2024 год расходы на оплату труда производственного персонала и отчисления на социальные нужды в размере **3 907,70** тыс. руб.

Общехозяйственные расходы

Расчет расходов на 2024 год по данной статье затрат организация не представила.

Расчет расходов по данной статье затрат произведен департаментом, исходя из величины фактических расходов 2022 года, с учётом параметров Прогноза СЭР

Предлагается учесть при расчете тарифов на холодное (питьевое) водоснабжение на 2024 год расходы на общехозяйственные расходы в размере **374,24** тыс. руб.

Прочие производственные расходы

Контроль качества воды

Расчет расходов на 2024 год по данной статье затрат организация не представила.

Расчет расходов по данной статье затрат произведен департаментом, исходя из величины фактических расходов 2022 года, с учётом параметров Прогноза СЭР

Предлагается учесть при расчете тарифов на холодное (питьевое) водоснабжение на 2024 год расходы на контроль качества воды в размере **221,69** тыс. руб.

Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

Расчет расходов на 2024 год по данной статье затрат организация не представила.

Расчет расходов по данной статье затрат произведен департаментом, исходя из величины фактических расходов 2022 года, с учётом параметров Прогноза СЭР

Предлагается учесть при расчете тарифов на холодное (питьевое) водоснабжение на 2024 год расходы на транспортные расходы в размере **5 382,46** тыс. руб.

Ремонтные расходы, тыс. руб.

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем

Расчет расходов на 2024 год по данной статье затрат организация не представила.

Расчет расходов по данной статье затрат произведен департаментом, исходя из величины фактических расходов 2022 года, с учётом параметров Прогноза СЭР

Предлагается учесть при расчете тарифов на холодное (питьевое) водоснабжение на 2024 год расходы на текущий ремонт в размере **1 414,09** тыс. руб.

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

Расчет расходов на 2024 год по данной статье затрат организация не представила.

Расходы на оплату труда ремонтного персонала и отчисления на социальные нужды рассчитаны организацией исходя из:

- среднемесячной заработной платы ремонтного персонала в размере 24 052,50 руб. рассчитанной исходя из величины минимального размера оплаты труда в 2024 году, принятого в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» в редакции Федерального закона от 27.11.2023 № 548-ФЗ, с учетом районного коэффициента.

- фактической численности ремонтного персонала организации в 2022 году в количестве 10,5 человек;

- отчислений на социальные нужды производственного персонала в размере 30,20%.

$(10,50 \times 24\,052,50 \times 12 / 1000 \times 30,2\% = 3\,907,70)$

Предлагается учесть при расчете тарифов на холодную (питьевую) воду на 2024 год расходы на оплату труда производственного персонала и отчисления на социальные нужды в размере **4 219,20** тыс. руб.

Административные расходы, тыс. руб.

Услуги связи и интернет

Расчет расходов на 2024 год по данной статье затрат организация не представила.

Расчет расходов по данной статье затрат произведен департаментом, исходя из величины фактических расходов 2022 года, с учётом параметров Прогноза СЭР

Предлагается учесть при расчете тарифов на холодное (питьевое) водоснабжение на 2024 год расходы на услуги связи в размере **18,82** тыс. руб.

Консультационные услуги

Расчет расходов на 2024 год по данной статье затрат организация не представила.

Расчет расходов по данной статье затрат произведен департаментом, исходя из величины фактических расходов 2022 года, с учётом параметров Прогноза СЭР

Предлагается учесть при расчете тарифов на холодное (питьевое) водоснабжение на 2024 год расходы на консультационные услуги в размере **6,33** тыс. руб.

Информационные услуги

Расчет расходов на 2024 год по данной статье затрат организация не представила.

Расчет расходов по данной статье затрат произведен департаментом, исходя из величины фактических расходов 2022 года, с учётом параметров Прогноза СЭР

Предлагается учесть при расчете тарифов на холодное (питьевое) водоснабжение на 2024 год расходы на информационные услуги в размере **6,32** тыс. руб.

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

Расчет расходов на 2024 год по данной статье затрат организация не представила.

Расходы на оплату труда административного персонала и отчисления на социальные нужды рассчитаны организацией исходя из:

- среднемесячной заработной платы ремонтного персонала в размере 32 086,94 руб.

- фактической численности ремонтного персонала организации в 2022 году в количестве 2,23 человек;

- отчислений на социальные нужды производственного персонала в размере 30,20%.

$(2,23 \times 32\,086,94 \times 12 / 1000 \times 30,2\% = 1\,117,88)$

Предлагается учесть при расчете тарифов на холодную (питьевую) воду на 2024 год расходы на оплату труда производственного персонала и отчисления на социальные нужды в размере **1 117,88** тыс. руб.

Служебные командировки

Расчет расходов на 2024 год по данной статье затрат организация не представила.

Расчет расходов по данной статье затрат произведен департаментом, исходя из величины фактических расходов 2022 года, с учётом параметров Прогноза СЭР

Предлагается учесть при расчете тарифов на холодное (питьевое) водоснабжение на 2024 год расходы на служебные командировки в размере **4,56** тыс. руб.

Обучение персонала

Расчет расходов на 2024 год по данной статье затрат организация не представила.

Расчет расходов по данной статье затрат произведен департаментом, исходя из величины фактических расходов 2022 года, с учётом параметров Прогноза СЭР

Предлагается учесть при расчете тарифов на холодное (питьевое) водоснабжение на 2024 год расходы на обучение персонала в размере **4,34** тыс. руб.

Прочие административные расходы

Расчет расходов на 2024 год по данной статье затрат организация не представила.

Расчет расходов по данной статье затрат произведен департаментом, исходя из величины фактических расходов 2022 года, с учётом параметров Прогноза СЭР

Предлагается учесть при расчете тарифов на холодное (питьевое) водоснабжение на 2024 год прочие административные расходы в размере **569,56** тыс. руб.

3.1.2. Индекс эффективности операционных расходов

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

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

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

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

- базового уровня операционных расходов на 2024 год в размере 20 635,72 тыс. руб.;
- индекса эффективности операционных расходов в размере 1,0%;
- параметров Прогноза СЭР.

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

3.1.4. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

*Удельный расход электрической энергии (кВт*ч / м³)*

Расчет расходов на энергетические ресурсы на 2024 год организацией не представлены.

Департаментом предлагается принять в качестве долгосрочного параметра регулирования на 2024-2026 годы удельный расход электроэнергии на каждый год долгосрочного периода регулирования в размере 0,50 кВт*ч / м³, в соответствии с фактическим удельным расходом электрической энергии организации 2022 года.

Планируемый удельный расход электроэнергии на подъем воды на 2024 год и на каждый год долгосрочного периода регулирования (2023-2025) приведены департаментом в Таблице 4 Приложения 4 к настоящему докладу.

3.2. Расходы на приобретение электрической энергии

Планируемый удельный расход электроэнергии на подъем воды на 2024 год и на каждый год долгосрочного периода регулирования (2024-2028) приведены департаментом в Таблице 4 Приложения 4 к настоящему докладу.

Экономически обоснованные расходы на электроэнергию на 2024 год рассчитаны департаментом в размере 3 528,14 тыс. руб. ($=649,40 \times 5,43$), как произведение двух составляющих:

- экономически (технологически, технически) обоснованного объема приобретения электрической энергии в размере 649,40 кВт*ч, рассчитанного исходя из фактической величины удельного расхода электроэнергии за 2022 год (0,50 кВт*ч / м³) и объема поднятой воды;
- прогнозного тарифа на электроэнергию в размере 4,59 руб./кВт*ч ($=4,59 \times 1,12 \times 1,056$), определенного на уровне фактического показателя за 2022 год организации с применением Прогноза СЭР.

Расходы на электрическую энергию на второй и последующие годы долгосрочного периода регулирования (2024-2028), рассчитаны департаментом с учетом удельного расхода электрической энергии (долгосрочный параметр регулирования) в размере 0,50 кВт*ч / м³, планируемого объема поднятой воды на каждый год долгосрочного периода регулирования и прогнозного тарифа на электроэнергию, рассчитанного с учетом параметров Прогноза СЭР.

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

3.3. Неподконтрольные расходы

Расчет неподконтрольных расходов на 2024 год организацией не представлен.

Расчет размера налога на имущество выполнен департаментом в соответствии с положениями статьи 333.12 НК РФ.

Расчет размера водного налога выполнен департаментом в соответствии с положениями статьи 333.12 НК РФ.

Предлагается учесть при расчете тарифов на холодную (питьевую) воду на 2024 год расходы связанные с уплатой налогов и сборов в размере 1 342,40 тыс. руб.

Расходы по статье «расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов» рассчитаны департаментом в соответствии с положениями пункта 15 Основ ценообразования № 406 в размере 175,60 тыс. руб.

Результаты расчета департаментом неподконтрольных расходов на 2024 год и на каждый год долгосрочного периода регулирования (2024-2028) приведены в Таблице 5 Приложения 5 к настоящему заключению.

3.4. Амортизация

В предложении об установлении тарифов на долгосрочный период регулирования 2024-2028

годы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) по данной статье затрат организация потребность в финансовых средствах не заявляла, департаментом при расчете тарифов расходы по указанной статье затрат не учтены.

3.5. Нормативная прибыль

В предложении об установлении тарифов на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) по данной статье затрат 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

В предложении об установлении тарифов на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) по данной статье затрат 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 определяется 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 1 397,47 тыс. руб.

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

В соответствии с пунктом 85 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:

- на 2024 год (-) 956,23 тыс. руб.;
- на 2025 год (+) 800,00 тыс. руб.;
- на 2026 год (+) 400,00 тыс. руб.;
- на 2027 год 0,00 тыс. руб.;
- на 2028 год (-) 243,77 тыс. руб.

3.9. Необходимая валовая выручка

Расчет необходимой валовой выручки на 2024 год организацией не представлен.

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

Результаты расчета департаментом необходимой валовой выручки на 2024 и на каждый год долгосрочного периода регулирования (2024-2028) приведены в Таблице 6 Приложения 6 к настоящему докладу.

3.10. Объем отпуска питьевой воды (реализация)

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

Предлагается принять объем водоснабжения (реализации воды) для расчета тарифов на 2024 год и на каждый год в течение долгосрочного периода регулирования 2024-2028 годов в размере 991,56 тыс. м³, в соответствии с Производственной программой, утвержденной приказом департамента от 14.12.2023 № 594-В, на уровне фактического объема водоснабжения 2022 года.

Планируемый объем отпуска питьевой воды (реализация) на 2024 год и на каждый год долгосрочного периода регулирования (2024-2028) приведены в Таблице 1 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 департаментом по формуле 42 пункта 96 Методических указаний № 1746-э.

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

Предлагается установить для МУП ЖКХ г. Барабинска, следующие тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение):

с 01.01.2024 по 30.06.2024	в размере 22,48 руб. / м ³ (без НДС);
	в размере 26,98 руб. / м ³ (с НДС);
с 01.07.2024 по 31.12.2024	в размере 24,61 руб. / м ³ (без НДС);
	в размере 29,53 руб. / м ³ (с НДС);
с 01.01.2025 по 30.06.2025	в размере 24,61 руб. / м ³ (без НДС);
	в размере 29,53 руб. / м ³ (с НДС);
с 01.07.2025 по 31.12.2025	в размере 24,86 руб. / м ³ (без НДС);
	в размере 29,48 руб. / м ³ (с НДС);
с 01.01.2026 по 30.06.2026	в размере 24,86 руб. / м ³ (без НДС);
	в размере 29,48 руб. / м ³ (с НДС);
с 01.07.2026 по 31.12.2026	в размере 25,12 руб. / м ³ (без НДС);
	в размере 30,15 руб. / м ³ (с НДС);
с 01.01.2027 по 30.06.2027	в размере 25,12 руб. / м ³ (без НДС);
	в размере 30,15 руб. / м ³ (с НДС);
с 01.07.2027 по 31.12.2027	в размере 25,40 руб. / м ³ (без НДС);
	в размере 30,48 руб. / м ³ (с НДС);
с 01.01.2028 по 30.06.2028	в размере 25,40 руб. / м ³ (без НДС);
	в размере 30,48 руб. / м ³ (с НДС);
с 01.07.2028 по 31.12.2028	в размере 26,03 руб. / м ³ (без НДС);
	в размере 31,24 руб. / м ³ (с НДС).

Консультант отдела регулирования
Водоснабжения и водоотведения



А.В. Кривенцова

Начальник отдела регулирования
водоснабжения и водоотведения



Е.О. Легостаева

**Баланс водоснабжения
МУП ЖКХ г. Барабинска
г. Барабинск Барабинский район Новосибирская область**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2019		2020		2021		2022			2023	2024		расчет департамента	2025	расчет департамента	2026	расчет департамента	2027	расчет департамента	2028
			план	факт	план	факт	план	факт	факт	план	факт		оценка	проект организации								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11.1	11.2	12	13	14	15	16	17	18			
1	Водоизоток																					
1.1	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс. куб. м	1 677.02	1 517.04	1 677.02	1 272.63	1 677.02	1 310.82	1 284.53	1 304.10	19.57	1.52%	1 305.08		1 289.30	1 289.30	1 289.30	1 289.30	1 289.30	1 289.30	1 289.30	
1.1.1	из поверхностных источников	тыс. куб. м																				
1.1.2	из подземных источников	тыс. куб. м	1 677.02	1 517.04	1 677.02	1 272.63	1 677.02	1 310.82	1 284.53	1 304.10			1 305.08	1 289.30	1 289.30	1 289.30	1 289.30	1 289.30	1 289.30	1 289.30	1 289.30	
1.2	Объем воды, прошедшей водоподготовку	тыс. куб. м	1 677.02	1 517.04	1 677.02	1 272.63	1 677.02	1 310.82	1 284.53	1 304.10			1 305.08	1 289.30	1 289.30	1 289.30	1 289.30	1 289.30	1 289.30	1 289.30	1 289.30	
	Объем воды, используемые на нужды ЖКХ	тыс. куб. м																				
1.3	Объем технической воды, поданной в сеть	тыс. куб. м																				
1.4	Объем технической воды, поданной в сеть	тыс. куб. м	1 677.02	1 517.04	1 677.02	1 272.63	1 677.02	1 310.82	1 284.53	1 304.10			1 305.08	1 289.30	1 289.30	1 289.30	1 289.30	1 289.30	1 289.30	1 289.30	1 289.30	
2	Приготовление горячей воды																					
3	Транспортировка питьевой воды																					
3.1	Объем воды, поступившей в сеть:	тыс. куб. м	1 677.02	1 517.04	1 677.02	1 272.63	1 677.02	1 310.82	1 284.53	1 304.10	19.57	1.52%	1 305.08	1 289.30	1 289.30	1 289.30	1 289.30	1 289.30	1 289.30	1 289.30	1 289.30	
3.1.1	из собственных источников	тыс. куб. м	1 517.02	1 397.00	1 517.02	1 162.03	1 517.02	1 180.58	1 162.03	1 165.20	3.17	0.27%	1 180.58	1 165.20	1 165.20	1 165.20	1 165.20	1 165.20	1 165.20	1 165.20	1 165.20	
3.1.2	от других операторов	тыс. куб. м																				
3.2	Потери воды	тыс. куб. м	160.00	120.04	160.00	110.60	160.00	130.24	122.40	138.90	16.40	13.39%	124.50	124.10	124.10	124.10	124.10	124.10	124.10	124.10	124.10	
	% потерь	%	9.54%		9.54%	8.69%	9.54%	9.54%	9.54%	10.65%			9.54%	10.65%	10.65%	10.65%	10.65%	10.65%	10.65%	10.65%	10.65%	
3.3	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	53.65	53.65	53.65	53.65	53.65	53.65	53.65	53.65	0.00	0.00%	53.65	53.65	53.65	53.65	53.65	53.65	53.65	53.65	53.65	
3.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м																				
4	Транспортировка технической воды																					
5	Транспортировка горячей воды																					
5.1	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м																				
5.2	Потери воды	тыс. куб. м																				
5.3	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м																				
5.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м																				
6	Отпуск питьевой воды																					
6.1	Объем воды, отпущенной абонентам:	тыс. куб. м	1 463.37	1 343.35	1 463.37	1 108.38	1 463.37	1 126.93	1 108.38	1 111.55	3.17	0.29%	1 126.93	1 111.55	1 111.55	1 111.55	1 111.55	1 111.55	1 111.55	1 111.55	1 111.55	
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	1 463.37	1 343.35	1 463.37	1 108.38	1 463.37	1 126.93	1 108.38	1 111.55	3.17	0.29%	1 126.93	1 111.55	1 111.55	1 111.55	1 111.55	1 111.55	1 111.55	1 111.55	1 111.55	
	Объем реализации	тыс. куб. м	1 091.00	1 343.35	1 091.00	1 001.75	1 091.00	992.11	1 001.75	991.56	-10.19	-1.02%	992.11	991.56	991.56	991.56	991.56	991.56	991.56	991.56	991.56	
	- бюджетные	тыс. куб. м	120.20	92.66	120.20	83.13	120.20	89.86	83.13	87.38	-4.25	-5.1%	89.86	87.38	87.38	87.38	87.38	87.38	87.38	87.38	87.38	
	- население	тыс. куб. м	720.60	725.01	720.60	716.75	720.60	707.39	716.75	684.81	-31.94	-4.46%	707.39	684.81	684.81	684.81	684.81	684.81	684.81	684.81	684.81	
	- прочие	тыс. куб. м	250.20	525.68	250.20	201.87	250.20	194.86	201.87	219.37	17.50	8.67%	194.86	219.37	219.37	219.37	219.37	219.37	219.37	219.37	219.37	
6.4.1	другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м																				
6.4.2	собственным абонентам	тыс. куб. м	372.37		372.37	106.63		372.37	106.63	119.99	13.36	12.53%	134.82	119.99	119.99	119.99	119.99	119.99	119.99	119.99	119.99	
7	Отпуск технической воды																					
9	Объем воды, отпущенной новым абонентам																					
10	Изменение объема отпущенной питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	тыс. куб. м																				
11	Темп изменения потребления воды	%	93,70%	130,72%	100,00%	74,57%	100,00%	99,94%	100,97%	99,94%			77,01%									

Смета расходов по водоснабжению
МУП ЖКХ г. Барабинска
г. Барабинск Барабинский район Новосибирская область.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	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	
1	Производственные расходы	тыс. руб.	7 911,80	12 300,20	-849,67	-0,46	9 392,67		16 802,76	17 780,92	18 308,71	18 852,17	19 411,77	
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	4 032,29	3 317,63	-714,66	-0,20	4 557,51		3 762,78	3 881,60	3 996,50	4 114,80	4 236,59	
1.1.1	Реагенты	тыс. руб.												
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	2 192,20	1,97	-2 190,23	-99,91%	2 477,74		2,23	2,30	2,37	2,44	2,52	
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	1 840,09	3 315,66	1 475,57	80,19%	2 079,76		3 760,54	3 879,30	3 994,13	4 112,35	4 234,08	
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	2 500,43	3 017,32	516,89	20,67%	3 276,46		3 528,14	3 701,02	3 812,05	3 926,42	4 044,21	
1.2.1	электроэнергия	тыс. руб.	2 500,43	3 017,32			3 276,46		3 528,14	3 701,02	3 812,05	3 926,42	4 044,21	
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.		194,29										
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс. руб.	1 379,08	727,18	-651,90	-47,27%	1 558,71		3 907,70	4 031,10	4 150,42	4 273,27	4 399,76	
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	1 059,20	555,76	-503,44	-47,53%	1 197,16		3 001,30	3 096,08	3 187,73	3 282,08	3 379,23	
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	319,88	171,42	-148,46	-46,41%	361,54		906,39	935,02	962,69	991,19	1 020,53	
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.		54,97										
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.												
1.7	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	0,00	4 988,81			0,00		374,24	386,06	397,49	409,26	421,37	
1.7.1	Услуги по обращению с осадком сточных вод	тыс. руб.							5 604,15	5 781,12	5 952,25	6 128,43	6 309,83	
1.7.2	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.												
1.7.3	Контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.		195,46					221,69	228,69	235,46	242,43	249,60	
1.7.4	Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс. руб.		4 793,35					5 382,46	5 552,44	5 716,79	5 886,01	6 060,23	
	Горюче-смазочные материалы			1 199,67					1 360,64	1 403,61	1 445,15	1 487,93	1 531,97	
	Материалы и малоценные основные средства			134,41					152,44	157,25	161,91	166,70	171,63	
	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией автотранспорта			1 407,11					1 595,92	1 646,31	1 695,05	1 745,22	1 796,88	
	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды персонала транспортного отдела, в том числе налоги и сборы			1 613,99					1 830,55	1 888,36	1 944,25	2 001,80	2 061,06	
	Амортизация			47,65					442,93	456,92	470,44	484,37	498,70	
	Прочие			390,53										
1.7.5	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.												
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	6 675,48	4 985,30	-1 690,18	-0,76	7 544,98		5 633,29	5 811,19	5 983,21	6 160,31	6 342,65	
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	925,44	1 246,80	321,36	34,73%	1 045,98		1 414,09	1 458,75	1 501,93	1 546,38	1 592,16	
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	1 570,23		-1 570,23	-100,00%	1 774,75			0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2022				2023	2024		2025	2026	2027	2028
			план	факт	откл.	план		проект организации	расчет департамент				
1	2	3	4	5	5.1	5.2	6	7	8	9	10	11	12
7.4	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	973,77	1 317,14	343,37	35,26%	893,64		1 031,02	1 184,39	1 231,98	1 281,46	1 332,76
7.5	Земельный налог	тыс. руб.											
7.6	Транспортный налог	тыс. руб.	40,73		-40,73	-100,00%							
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.											
	Суммарные расходы	тыс. руб.	24 536,22	29 929,08	5 392,86	21,98%	25 191,16		25 506,26	26 810,39	27 550,95	28 315,72	29 105,29
	Всего расходы на 1 м³ отпущенной воды	руб. / м³	22,14	26,93	4,79	21,63%	22,35		22,95	24,12	24,79	25,47	26,18
8	Всего расходы в части сторонних потребителей	тыс. руб.	22 175,75	26 698,28	4 522,54	20,39%	22 177,42		22 752,90	23 916,25	24 576,87	25 259,09	25 963,42
8.1	Нормативная прибыль / Финансовый результат	тыс. руб.	962,43	-3 881,70	-4 844,13	-503,32%	962,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.											
8.3	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.	962,43	252,18			962,50						
9	Расчетная предпринимательская прибыль, гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00			0,00						

Операционные расходы по водоснабжению
МУП ЖКХ г. Барабинска
г. Барабинск Барабинский район Новосибирская область

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2022		2023	2024		2025	2026	2027	2028
			план	факт		план	проект организации				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Операционные расходы		18 270,27	18 984,47	20 650,03		20 635,72	21 287,39	21 917,50	22 566,26	23 234,22
1.1	Производственные расходы:	тыс. руб.	5 411,37	9 282,88	6 116,21		13 274,62	13 693,83	14 099,17	14 516,50	14 946,19
1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	4 032,29	3 317,63	4 557,51		3 762,78	3 881,60	3 996,50	4 114,80	4 236,59
1.1.2	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.		194,29							
1.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.	1 379,08	727,18	1 558,71		3 907,70	4 031,10	4 150,42	4 273,27	4 399,76
1.1.3.1	налоги и сборы с фонда оплаты труда		319,88	171,42	361,54		906,39	935,02	962,69	991,19	1 020,53
1.1.4	расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.		54,97							
1.1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.		0,00			374,24	386,06	397,49	409,26	421,37
1.1.6	прочие производственные расходы:	тыс. руб.		4 988,81			5 604,15	5 781,12	5 952,25	6 128,43	6 309,83
1.1.6.1	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.2	расходы на обезвреживание, обезреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс. руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	0,00	4 793,35			5 382,46	5 552,44	5 716,79	5 886,01	6 060,23
1.1.6.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс. руб.	0,00	195,46	0,00		221,69	228,69	235,46	242,43	249,60
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
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	6 675,48	4 985,30	7 544,98		5 633,29	5 811,19	5 983,21	6 160,31	6 342,65
	Цеховые расходы	тыс. руб.	4 666,19	3 065,27	5 273,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	1 517,23	1 651,02	1 714,86		1 727,80	1 782,37	1 835,13	1 889,45	1 945,37

Расходы на приобретение электрической энергии по водоснабжению
МУП ЖКХ г. Барабинска
г. Барабинск Барабинский район Новосибирская область

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2022		2023	2024		2025	2026	2027	2028
			план	факт		проект организации	расчет департамента				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	ОАО Новосибирскэнергосбыт										
1	Объем покупки энергии	тыс. кВт*ч	603,73	656,85	613,39		649,40	649,40	649,40	649,40	649,40
1.1	Объем покупки энергии по одноставочному тарифу	тыс. кВт*ч	603,73	656,85	613,39		649,40	649,40	649,40	649,40	649,40
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 покупки электроэнергии по двухставочному тарифу	тыс. кВт*ч									
2	Тариф на электроэнергию и мощность										
2.1	по одноставочному тарифу	руб./кВт*ч	4,14	4,59	5,34		5,43	5,70	5,87	6,05	6,23
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									
3	Затраты на покупку энергии	тыс. руб.									
4	Затраты на покупку мощности	тыс. руб.									
5	Затраты на электроэнергию всего	тыс. руб.	2 500,43	3 017,32	3 276,46		3 528,14	3 701,02	3 812,05	3 926,42	4 044,21
	Удельный расход электроэнергии	кВт*ч/м ³	0,47	0,50	0,47		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

