

Доклад

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения дела об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов для Федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 14 Главного управления Федеральной службы исполнения наказания по Новосибирской области», осуществляющего деятельность по холодному водоснабжению на территории города Тогучина Тогучинского района Новосибирской области

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

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 14 Главного управления Федеральной службы исполнения наказания по Новосибирской области», ОГРН 1025404575998 / ИНН 5438110655 (далее – организация, ФКУ «ИК-14 ГУФСИН по Новосибирской области»), осуществляет регулируемую деятельность по холодному водоснабжению на территории города Тогучина Тогучинского района Новосибирской области.

Юридический адрес организации: ул. Блюхера, 2а, г. Тогучин, Тогучинский район, Новосибирская область, 633454.

Схема водоснабжения (до 2024 года) утверждена постановлением администрации города Тогучина Тогучинского района Новосибирской области от 19.12.2014 № 609. Актуализация схемы не производилась.

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры города Тогучина не утверждалась.

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период 2023-2024 годы, разработана организацией и утверждена Врио начальника учреждения.

Организация не наделена статусом гарантирующей организации на территории города Тогучина Тогучинского района Новосибирской области.

Для осуществления регулируемой деятельности в 2024 году организация планирует использовать систему холодного водоснабжения, состоящую из 4 скважин и сети водоснабжения протяжённостью 3,987 км.

Имущество, используемое организацией для осуществления регулируемой деятельности по холодному водоснабжению, находится в собственности Российской Федерации и переданы организации в оперативное управление по договору от 26.12.2008 № 45-06.

Выписки из ЕГРН о государственной регистрации права представлены в материалах дела.

№ п/п	Наименование имущества	Местоположение имущества	Индивидуализирующие характеристики имущества	Данные о регистрации права.
1	2	3	4	5
1	Скважина водоснабжения	Новосибирская обл., г. Тогучин, ул. Блюхера, 2а	Кадастровый номер: 54-54-23/021/2009-398; площадь 23,4 кв. м.; назначение: коммуникационное. Вид права: оперативное управление	54-54-23/001/2010-383 от 04.03.2010
2	Скважина водоснабжения	Новосибирская обл., г. Тогучин, ул. Блюхера, 2а	Кадастровый номер: 54-54-23/021/2009-187; площадь 10,8 кв. м.; назначение: коммуникационное. Вид права: оперативное управление	54-54-23/001/2010-383 от 04.03.2010
3	Скважина водоснабжения	Новосибирская обл., г. Тогучин, ул. Блюхера, 2а	Кадастровый номер: 54-54-23/021/2009-185; площадь 20,5 кв. м.; назначение: коммуникационное.	54-54-23/002/2010-669 от 02.03.2010

			Вид права: оперативное управление	
4	Скважина водоснабжения	Новосибирская обл., г. Тогучин, ул. Блюхера, 2а	Кадастровый номер: 54-54-23/021/2009-188; площадь 8,5 кв. м.; назначение: коммуникационное. Вид права: оперативное управление	54-54-23/002/2010-672 от 02.03.2010
5	Башня водопроводная	Новосибирская обл., г. Тогучин, ул. Блюхера, 2а	Кадастровый номер: 54-54-23/002/2010-562; площадь 66,4 кв. м.; назначение: коммуникационное. Вид права: оперативное управление	54-54-23/002/2010-562 от 03.03.2010
6	Водопровод стальной	Новосибирская обл., г. Тогучин, ул. Блюхера, 2а	Кадастровый номер: 54-54-23/024/2009-817; протяженность 3987,0 м.; назначение: коммуникационное. Вид права: оперативное управление	54-54-23/024/2009-817 от 22.01.2010

Организация использует свою систему водоснабжения для подъёма и отпуска питьевой воды для собственных производственных нужд и реализации стороннему потребителю. Организация оказывает услуги по холодному водоснабжению (питьевая вода) гарантирующей организации ООО «Городская вода» (договор № 3 на услуги по поставке холодной питьевой воды от 22.01.2021).

Учетной политикой, утвержденной приказом директора организации от 27.12.2022 № 589, не предусмотрено ведение раздельного учёта доходов и расходов по регулируемым видам деятельности не предусмотрено. Организации необходимо организовать раздельный учет расходов и доходов в соответствии с положениями пункта 18 Основ ценообразования № 406, Методическими указаниями № 1746-э.

Организация применяет общую систему налогообложения (ОСНО).

Организация зарегистрирована на сайте Госзакупки (<https://zakupki.gov.ru>). Документы, подтверждающие проведение конкурентных закупочных процедур, в части регулируемой деятельности, организацией не представлены.

Производственная программа организации по холодному водоснабжению на 2021-2023 годы утверждена приказом департамента по тарифам Новосибирской области (далее – департамент) от 08.12.2020 № 451-В (далее – Производственная программа).

Приказом департамента от 08.12.2020 № 452-В (с учетом корректировки) установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на 2021-2023 годы, а также тарифы на долгосрочный период регулирования 2021-2023 годов с применением метода индексации.

Организация обратилась в департамент с предложением об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), с приложением заявления и обосновывающих материалов (вх. от 18.04.2023 № 506/33). Дело об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2024-2028 годы, открыто по инициативе регулируемого органа.

Рассмотрение дела об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2024-2028 годы, производится департаментом в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- основами 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»;
- методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждённые 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;

- основными параметрами прогноза социально-экономического развития России на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, рассмотренные и одобренные на заседании Правительства 22.09.2023 (далее – Прогноз СЭР).

Индексы по Прогнозу СЭР, %	ИПЦ (%)	Электроэнергия, ИЦП (%)
на 2022 год (отчет)	113,80	105,10
на 2023 год (оценка)	105,80	112,00
на 2024 год (прогноз)	107,20	105,60
на 2025 год (прогноз)	104,20	104,90
на 2026 год (прогноз)	104,00	103,00
на 2027 год (прогноз)	104,00	103,00
на 2028 год (прогноз)	104,00	103,00

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

Фактические расходы и показатели деятельности организации за 2022 год в сравнении с плановыми расходами и показателями, принятыми департаментом при утверждении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) приведены в Таблице 2 Приложения 2 к настоящему докладу «Смета расходов по водоснабжению» (далее – Смета), составленной по форме, предусмотренной Приложением 2 к Методическим указаниям № 1746-э.

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 холодному водоснабжению на 2024-2028 годы утверждена приказом департамента от 12.12.2023 № 517-В (далее - Производственная программа).

Приказом департамента от 12.12.2023 № 518-В/НПА установлены долгосрочные параметры регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации на 2024-2028 годы для организации, осуществляющей деятельность по холодному водоснабжению на территории муниципального образования города Тогучина Тогучинского 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	3 460,11 тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов	1,0 %
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:	
Уровень потерь воды при транспортировке	0,2 %
удельный расход электрической энергии	1,10 кВт*ч/м ³

3.1.1. Операционные расходы на 2024 год (базовый уровень операционных расходов) долгосрочного периода регулирования (2024-2028 годы)

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

Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
4 422,74	3 460,11	-962,63

В составе операционных расходов на 2024 год организацией отражены: «расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение», «расходы на оплату регулируемые организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг», «расходы на

оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала», «прочие производственные расходы», «ремонтные расходы», «административные расходы».

Согласно Смете и указанной Таблице, планируемые организацией на 2024 год операционные расходы в размере 4 422,74 тыс. руб. рассчитаны без учета требований Методических указаний № 1746-э.

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 3 460,11 тыс. руб.

3.1.1.1 Производственные расходы (тыс. руб.)

Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
120,00	0,00	-120,00

В предложении об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов, обоснование величины планируемых расходов организацией не представлено.

Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, заявленные организацией, исключены из необходимой валовой выручки для расчета тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2024 год в полном объеме как экономически необоснованные.

Результаты расчёта департаментом расходов на приобретение сырья и материалов на 2024 год, а также показатели за предшествующие периоды регулирования приведены в Таблице 2 Приложения 2 к настоящему докладу.

Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
1 042,43	0,00	-1 042,43

В предложении об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов, обоснование величины планируемых расходов организацией не представлено.

Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, заявленные организацией, исключены из необходимой валовой выручки для расчета тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2024 год в полном объеме как экономически необоснованные.

Результаты расчёта департаментом расходов на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг на 2024 год, а также показатели за предшествующие периоды регулирования приведены в Таблице 2 Приложения 2 к настоящему докладу.

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

Расходы на оплату труда производственного персонала

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
2 020,41	1 865,02	-155,39

В предложении об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов, обоснование величины планируемых расходов организацией не представлено.

Расчёт экономически обоснованной величины расходов по данной статье ($3,5 \times 44\,405,15 \times 12/1000 = 1\,1865,02$) выполнен департаментом исходя:

- нормативной численности производственного персонала (3,5 чел.), рассчитанной в соответствии с Приказом Минстроя России от 23.03.2020 № 154/пр "Об утверждении типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства»;

- среднемесячной заработной платы производственного персонала, в размере 44 405,15 руб. ($= 39\,151,9 \times 1,058 \times 1,072$), рассчитанной исходя из среднемесячной статистической заработной платы работника по отрасли «водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» по Новосибирской области за 2022 год, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области, с учётом параметров Прогноза СЭР РФ.

Департаментом предлагается учесть при расчете размера базовых операционных расходов на 2024 год расходы по данной статье затрат в размере 1 865,02 тыс. руб.

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

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
610,16	563,23	-46,93

В предложении об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов, организация представила обоснование размера страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 30,2 %. Организацией в тарифном деле представлено уведомление о страховом тарифе на обязательное социальное страхование.

Расчёт расходов по данной статье затрат выполнен департаментом исходя из планируемого и обоснованного фонда оплаты труда и суммарного норматива отчислений в размере 30,20% (ст. 425 гл. 34 НК РФ) 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 предлагается учесть при расчете размера базовых операционных расходов на 2024 год расходы по данной статье затрат в размере 563,23 тыс. руб.

Результаты расчёта департаментом расходов на оплату труда и отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы на 2024 год, а также показатели за предшествующие периоды регулирования приведены в Таблице 2 Приложения 2 к настоящему докладу.

Прочие производственные расходы

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
30,00	32,99	+2,99

В предложении об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов, обоснование величины планируемых расходов по контролю качества воды организацией не представлено.

Расходы по контролю качества воды приняты департаментом на уровне фактических расходов (контроля качества воды) организации за 2022 года, с учетом параметров Прогноза СЭР (105,80% и 107,20%).

Результаты расчёта департаментом прочих производственных расходов на 2024 год, а также показатели за предшествующие периоды регулирования приведены в Таблице 2 Приложения 2 к настоящему докладу.

3.1.1.2 Ремонтные расходы (тыс. руб.)

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
76,74	221,81	+145,07

В предложении об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на

долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов, обоснование величины планируемых ремонтных расходов организацией не представлено.

Для определения экономически (технически, технологически) обоснованной величины расходов на ремонты департаментом выполнен укрупнённый расчёт в соответствии с Нормативами затрат на ремонт в процентах от рыночной стоимости конкретных видов основных средств электростанций СО 34.20.611-2003. При расчете использована рыночная стоимость водопроводных сетей рассчитанная департаментом с применением ФЕР и ФССЦ, утвержденных приказом Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр, зональных коэффициентов по 1-й зоне, индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных Минстроем России в письме от 27.11.2022 № 63135-ИФ/09. Рассчитать рыночную стоимость водозаборных скважин с применением ФЕР и ФССЦ не представляется возможным.

Расходы на ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем по расчету департамента на 2024 год составили 221,81 тыс. руб., в том числе:

- расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем в размере 78,53 тыс. руб.;
- расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем в размере 143,28 тыс. руб.

Департаментом предлагается учесть при расчете размера базовых операционных расходов на 2024 год расходы по данной статье затрат в размере 221,81 тыс. руб.

Результаты расчёта департаментом ремонтных расходов на 2024 год, а также показатели за предшествующие периоды регулирования приведены в Таблице 2 Приложения 2 к настоящему докладу.

3.1.1.3 Административные расходы (тыс. руб.)

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
523,00	777,05	+254,05

В предложении об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов, обоснование величины планируемых административных расходов организацией не представлено. Учетная политика организации не содержит данных о распределении общехозяйственных (административных) расходов между видами деятельности.

В составе административных расходов организация запланировала расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административного персонала.

Расчёт экономически обоснованной величины расходов оплату труда административного персонала ($1,12 \times 44\,405,15 \times 12/1000 = 596,81$) выполнен департаментом исходя:

- нормативной численности административного персонала (1,12 чел.), рассчитанной в соответствии с Приказом Минстроя России от 23.03.2020 № 154/пр "Об утверждении типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства»;

- среднемесячной заработной платы производственного персонала, в размере 44 405,15 руб. ($= 39\,151,9 \times 1,058 \times 1,072$), рассчитанной исходя из среднемесячной статистической заработной платы работника по отрасли «водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» по Новосибирской области за 2022 год, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области, с учётом параметров Прогноза СЭР РФ.

Расчёт расходов на отчисления на социальные нужды административного персонала в размере 180,24 тыс. руб. выполнен департаментом исходя из планируемого и обоснованного фонда оплаты труда и суммарного норматива отчислений в размере 30,20% (ст. 425 гл. 34 НК РФ) 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 предлагается учесть при расчете размера базовых операционных расходов на 2024 год расходы по данной статье затрат в размере 777,05 тыс. руб. (=596,81+180,24)

Результаты расчёта департаментом расходов на оплату труда и отчисления на социальные нужды административного персонала на 2024 год, а также показатели за предшествующие периоды регулирования приведены в Таблице 2 Приложения 2 к настоящему докладу.

3.1.2. Индекс эффективности операционных расходов

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

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

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

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

- базового уровня операционных расходов на 2024 год в размере 3 460,11 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

В соответствии с пунктом 84 Методических указаний № 1746-э долгосрочные тарифы, устанавливаются на основании значений долгосрочных параметров регулирования тарифов, к которым относятся показатели энергосбережения и энергетической эффективности (уровень потерь воды, удельный расход электрической энергии).

Уровень потерь воды при транспортировке

Планируемые показатели потерь воды при транспортировке на 2024 год приведены организацией в таблице «Баланс водоснабжения», составленной по форме, предусмотренной Приложением 1 к Методическим указаниям № 1746-э, согласно которому потери воды на 2024 год запланированы организацией в размере 4,13 тыс. м³, при этом уровень потерь воды составил 1,502 %.

Приказом департамента от 28.11.2023 № 380-В «Об установлении нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах холодного водоснабжения при ее транспортировке для Федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 14 Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области» и Закрытого акционерного общества «Завьяловское», осуществляющих деятельность по холодному водоснабжению на территориях города Тогучина и Кировского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области, на период регулирования 2024-2028 годов» установлен норматив потерь воды при транспортировке в централизованной системе водоснабжения на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов в размере 0,20%.

Планируемые потери воды и уровень потерь воды при транспортировке на 2024 год и последующие периоды долгосрочного регулирования (2024-2028) приведены департаментом в Таблице 1 Приложения 1 к настоящему докладу.

Удельный расход электрической энергии (кВт*ч / м³)

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

Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
1,05	1,10	+0,05

По данным Сметы и указанной таблицы организацией запланирован удельный расход электроэнергии на подъем воды на 2024 год в размере 1,05 кВт*ч / м³. Обоснование величины планируемого удельного расхода электроэнергии на подъем воды организацией не представлено.

Департаментом предлагается принять в качестве долгосрочного параметра регулирования на 2024-2028 годы удельный расход электроэнергии на подъем воды на каждый год долгосрочного периода регулирования в размере 1,10 кВт*ч / м³ ($=269,37/244,88$) исходя из экономически (технологически, технически) обоснованного объема потребления электрической энергии в размере 269,37 тыс. кВт*ч и планируемого объема водоподготовки (поднятой воды) в размере 244,88 тыс. м³. Определенный департаментом размер удельного расхода электроэнергии на подъем воды сопоставим с фактическим показателем 2022 год.

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.

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период 2022-2024 годы, соответствующая требованиям приказа департамента от 30.03.2021 № 41-В «Об установлении на период 2022-2024 годов требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций Новосибирской области, осуществляющих деятельность в сферах холодного и горячего водоснабжения и водоотведения» организацией представлена.

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

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
1 873,89	1 115,19	-758,70

В предложении об установлении тарифов расходы на приобретение электрической энергии в размере 1 873,89 тыс. руб. представлены организацией в Смете и таблице «Расходы на приобретение электрической энергии» составленной по форме, предусмотренной Приложением 2.1.2 к Методическим указаниям № 1746-э.

Величина расходов на приобретение электрической энергии рассчитана организацией исходя из:

- объёма потребления электрической энергии в размере 288,29 тыс. кВт*ч;
- прогнозного тарифа на электроэнергию в размере 6,50 руб./кВт*ч.

Удельный расход электрической энергии планируется организацией в размере 1,05 кВт*ч / м³.

Расходы на приобретение электрической энергии на 2024 год определены департаментом как произведение двух составляющих ($269,37*4,14=1\,115,19$):

- экономически (технологически, технически) обоснованного объема приобретения электрической энергии в размере 269,37 кВт*ч,
- прогнозного тарифа на электроэнергию в размере 4,14 руб./кВт*ч, определенного на уровне фактического показателя 2022 года, с применением Прогноза СЭР РФ (112,00%, 105,60%).

Определённый департаментом по результатам анализа электропотребления организации в сфере водоснабжения удельный расход электроэнергии в размере 1,10 кВт*ч / м³ и сопоставим с фактическим удельным расходом электроэнергии сложившемся за 2022 год.

Предлагается учесть при расчете тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) расходы на приобретение электрической энергии по расчету департамента на 2024 год в размере 1 115,19 тыс. руб.

Результаты расчета департамента расходов на приобретение электрической энергии 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 (тыс. руб.)

Планируемые неподконтрольные расходы на 2024 год приведены организацией в Смете и таблице «Неподконтрольные расходы по водоснабжению», составленной по форме,

предусмотренной Приложением 6.3 к Методическим указаниям № 1746-э (далее – неподконтрольные расходы).

В составе неподконтрольных расходов на 2024 год организацией учтены расходы, связанные с уплатой налогов и сборов.

Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
329,00	359,97	+30,97

Водный налог и плата за пользование водным объектом

Обоснование величины планируемых расходов по данной статье затрат организацией не представлено.

Департаментом размер планируемого водный налог определен в размере 359,97 тыс. руб. исходя из запланированного объема воды, забранного из водного объекта и налоговых ставок, с учетом коэффициентов, установленных п. 333,12 НК РФ.

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

3.4. Амортизация

По данной статье затрат в предложении об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов, организация потребность в финансовых средствах не заявляла. Департаментом расходы на амортизацию, при исчислении необходимой валовой выручки для расчета тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2024 год, не учитывались.

3.5. Нормативная прибыль

По данной статье затрат в предложении об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов, организация потребность в финансовых средствах не заявляла. Департаментом расходы на нормативную прибыль, при исчислении необходимой валовой выручки для расчета тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2024 год, не учитывались.

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

Размер корректировки необходимой валовой выручки 2022 года с целью уточнения фактических параметров определен по формуле 33 Методических указаний № 1746-э с учетом отклонения фактических параметров расчета от значений, учтенных при расчете необходимой валовой выручки на 2022 год, и составил (-) 4,33 тыс. руб.

3.7. 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 установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов департаментом использована величина изменения необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов:

- на 2024 год (+) 7,00 тыс. руб.;
- на 2025 год (+) 1,88 тыс. руб. – возврат величин изменения НВВ за прошлые периоды регулирования.

3.8. Необходимая валовая выручка

Расчет необходимой валовой выручки на 2024 год, долгосрочного периода регулирования (2024-2028), представлен организацией в Расчёте тарифа в размере 415,82 тыс. руб.

Рассчитанная в соответствии с положениями пункта 85 Методических указаний № 1746-э по формуле 30 пункта 85 Методических указаний № 1746-э департаментом необходимая валовая выручка на 2024 год для расчета тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годы, составила 206,63 тыс. руб.

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

3.9. Объем водоснабжения (объем реализации питьевой воды) (тыс. м³)

Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
17,00	10,10	-6,90

Плановые показатели объема водоснабжения (реализация) на 2024 год приведены организацией в Таблице «Баланс водоснабжения», составленной по форме, предусмотренной Приложением 1 к Методическим указаниям № 1746-э. Объем водоснабжения (объем реализации питьевой воды) на 2024 год запланирован организацией в размере 17,00 тыс. м³. Планируемый объем отпуска питьевой воды (реализация) определен организацией исходя из плановых значений 2023 года. Потери питьевой воды при транспортировке в централизованной системе водоснабжения заявлены организацией в размере 4,13 тыс. м³ (1,502%).

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.

Рассчитанный в соответствии с формулой 1.1 темп изменения (снижения) потребления воды составил (-) 0,96% в год и может быть применён для определения объема отпуска питьевой воды при расчёте тарифа. Объем отпуска питьевой воды (реализация) для расчёта тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2024 год учтен департаментом в размере 10,10 тыс. м³ и рассчитан исходя из фактического объема отпуска питьевой воды за 2022 год и сложившегося темпа снижения потребления воды.

Уровень потерь воды в размере 0,20 % для расчета баланса водоснабжения на 2024 год и на каждый год долгосрочного периода регулирования (2024-2028) учтен департаментом в соответствии с нормативом потерь воды при транспортировке, установленным с приказом департамента от 28.11.2023 год № 380-В «Об установлении нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах холодного водоснабжения при ее транспортировке для Федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 14 Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области» и Закрытого акционерного общества «Завьяловское», осуществляющих деятельность по холодному водоснабжению на территориях города Тогучина и Кировского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области, на период регулирования 2024-2028 годов».

Объём реализации питьевой воды на 2024 год учтен департаментом для расчёта тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в соответствии с производственной программой, утверждённой приказом департамента от 12.12.2023 № 517-В.

Планируемый объем водоснабжения (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 ФКУ «Исправительная колония № 14 Главного управления Федеральной службы исполнения наказания по Новосибирской области», осуществляющего деятельность по холодному водоснабжению на территории города Тогучина Тогучинского района Новосибирской области, следующие тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение):

с 01.01.2024 по 30.06.2024	в размере	20,09	руб./м ³ (без НДС);
	в размере	24,11	руб./м ³ (с НДС);
с 01.07.2024 по 31.12.2024	в размере	20,83	руб./м ³ (без НДС);
	в размере	25,00	руб./м ³ (с НДС).
с 01.01.2025 по 30.06.2025	в размере	20,83	руб./м ³ (без НДС);
	в размере	25,00	руб./м ³ (с НДС);
с 01.07.2025 по 31.12.2025	в размере	21,70	руб./м ³ (без НДС);
	в размере	26,04	руб./м ³ (с НДС).
с 01.01.2026 по 30.06.2026	в размере	21,70	руб./м ³ (без НДС);
	в размере	26,04	руб./м ³ (с НДС);
с 01.07.2026 по 31.12.2026	в размере	21,74	руб./м ³ (без НДС);
	в размере	26,09	руб./м ³ (с НДС).
с 01.01.2027 по 30.06.2027	в размере	21,74	руб./м ³ (без НДС);
	в размере	26,09	руб./м ³ (с НДС);
с 01.07.2027 по 31.12.2027	в размере	23,02	руб./м ³ (без НДС);
	в размере	27,62	руб./м ³ (с НДС).
с 01.01.2028 по 30.06.2028	в размере	23,02	руб./м ³ (без НДС);
	в размере	27,62	руб./м ³ (с НДС);
с 01.07.2028 по 31.12.2028	в размере	23,12	руб./м ³ (без НДС);
	в размере	27,74	руб./м ³ (с НДС).

Консультант отдела регулирования водоснабжения
и водоотведения



О.И. Веселкина

Начальник отдела регулирования водоснабжения и
водоотведения



Е.О. Легостаева

Баланс водоснабжения
ФКУ "ИК-14 ГУФСИН России по Новосибирской области"
г. Тогучин Тогучинский район Новосибирская область

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2020		2021		2022		2023	2024	расчет департамента					
			план	факт	план	факт	план	факт			11	12	13	14	15	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	откл.	10	11	12	13	14	15	16
1	Водопоготовка															
1.1	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс. куб. м	275,00		275,00	264,78	275,00	244,59	-30,41	275,00	275,00	244,88	244,88	244,88	244,88	244,88
1.1.1	из поверхностных источников	тыс. куб. м														
1.1.2	из подземных источников	тыс. куб. м	275,00		275,00	264,78	275,00	244,59	-30,41	275,00	275,00	244,88	244,88	244,88	244,88	244,88
1.2	Объем воды, прошедшей водооподготовку	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	275,00		275,00	264,78	275,00	244,59	-30,41	275,00	275,00	244,88	244,88	244,88	244,88	244,88
2	Приготовление горячей воды															
3	Транспортировка питьевой воды															
3.1	Объем воды, поступившей в сеть:	тыс. куб. м	275,00		275,00	264,78	275,00	244,59	-30,41	275,00	275,00	244,88	244,88	244,88	244,88	244,88
3.1.1	из собственных источников	тыс. куб. м	275,00		275,00	264,78	275,00	244,59	-30,41	275,00	275,00	244,88	244,88	244,88	244,88	244,88
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	25,00		25,00	21,10	25,00		-25,00	25,00	4,13	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
		%	9,09%		9,09%	7,97%	9,09%	0,00%		9,09%	1,502%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
3.3	Потребление на собственные нужды ВКХ	тыс. куб. м														
3.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м	250,00		250,00	243,68	250,00	244,59	-5,41	250,00	270,87	244,39	244,39	244,39	244,39	244,39
3.5	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	тыс. куб. м														
4	Транспортировка технической воды															
5	Транспортировка горячей воды															
6	Отпуск питьевой воды		250,00		250,00	243,68	250,00	244,59	-5,41	250,00	270,87	244,39	244,39	244,39	244,39	244,39
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														
6.4	По абонентам	тыс. куб. м	250,00		250,00	243,68	250,00	244,59	-5,41	250,00	270,87	244,39	244,39	244,39	244,39	244,39
	Объём реализации всего:	тыс. куб. м	17,00		17,00	10,40	17,00	10,30	-6,70	17,00	17,00	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10
	бюджетным потребителям	тыс. куб. м														
	населению	тыс. куб. м														
	прочим потребителям	тыс. куб. м	17,00		17,00	10,40	17,00	10,30	-6,70	17,00	17,00	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10
6.4.1	другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м														
6.4.2	собственным абонентам	тыс. куб. м	233,00		233,00	233,28	233,00	234,29	1,29	233,00	253,87	234,29	234,29	234,29	234,29	234,29
8	Отпуск горячей воды															
9	Объем воды, отпускаемой новым абонентам															
11	Темп изменения потребления воды	%				61,18%	163,46%	60,59%		100,00%	100,00%	59,41%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

[illegible]

Расчет тарифа на питьевую воду методом индексации
ФКУ "ИК-14 ГУФСИИ России по Новосибирской области"
г. Тогучин Тогучинский район Новосибирская область

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2022			2023			2024			2025			2026			2027			2028			
			плани		план на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных	факт	плани	проект организации	расчет департамента		расчет департамента		расчет департамента		расчет департамента		расчет департамента		расчет департамента					
			01.01	01.07					с 01.01	с 01.07	с 01.01	с 01.07	с 01.01	с 01.07	с 01.01	с 01.07	с 01.01	с 01.07	с 01.01	с 01.07	с 01.01	с 01.07		
																							всего	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
I	Необходимая валовая выручка																							
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.			4 430,32	4 302,93	3 367,56	5 022,18	6 625,63			4 935,27			5 151,80			5 308,88			5 470,06			
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.			2 964,48	3 234,50	2 154,68	3 397,26	4 422,74			3 460,11			3 569,38			3 783,81			3 783,81			3 895,81
1.1.1.1	индекс эффективности операционных расходов				0,010	0,010		0,010							0,010			0,010			0,010			0,010
1.1.1.2	индекс потребительских цен (прогноз)				0,043			0,060							0,042			0,040			0,040			0,040
1.1.1.4	индекс изменения количества активов				0,139		0,138																	
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.			1 188,15	796,70	941,14	1 389,52	1 873,89			1 115,19			1 169,07			1 204,08			1 239,10			1 276,81
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе возврат займов и кредитов	тыс. руб.			277,70	271,74	271,74	235,40	329,00			359,97			413,36			429,76			447,15			465,03
1.1.3.1	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.																						
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
1.2	Амортизация	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.			0,00	0,00	40,70	0,00	0,00			0,00			0,00			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.										-4,33			4 935,27			5 308,88			5 470,06			5 637,65
	Итого расходов	тыс. руб.			4 430,32	4 302,93	3 367,56	5 022,18	6 625,63						5 151,80			5 308,88						
	Величина изменения НВВ в целях сглаживания тарифов	тыс. руб.			-3,02	-3,02						7,00			1,88									
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	145,41	152,83	298,24	178,18	182,51	341,53	415,82	101,45	105,18	206,63	105,19	109,60	214,79	109,60	109,80	219,40	109,80	116,26	116,26	116,25	116,74	232,99
4	Тариф на водоснабжение (без НДС)	руб./м³	17,11	17,98	17,54	17,54	20,09	24,46	20,83	20,46	20,83	21,27	21,70	21,70	21,74	21,72	21,74	23,02	22,38	23,02	23,02	23,12	23,07	
	НДС		1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	
	Тариф на водоснабжение (с НДС)	руб./м³	20,53	21,58	21,05		24,11	29,35	24,11	25,00	24,55	25,52	26,04	26,04	26,09	26,07	26,09	27,62	26,86	27,62	27,62	27,74	27,68	
5	Объем водоснабжения	тыс. м³	8,50	8,50	17,00	10,30	10,30	17,00	17,00	5,05	5,05	10,10	5,05	5,05	10,10	5,05	5,05	10,10	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	
6	Един. расчета тарифа	%	100,00%	105,11%	104,83%			111,72%	121,73%	100,00%	103,69%	101,82%	100,00%	104,16%	103,94%	100,00%	100,19%	102,16%	100,00%	105,86%	103,03%	100,00%	100,43%	