

Доклад

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения дела о корректировке на 2024 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов, для Государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Тогучинский психоневрологический интернат», осуществляющего деятельность по холодному водоснабжению на территории города Тогучина Тогучинского района Новосибирской области

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

Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Тогучинский психоневрологический интернат» ОГРН 102504577220 / ИНН 5438102887 (далее – организация, ГАУ ССО НСО «Тогучинский психоневрологический интернат»), осуществляет регулируемую деятельность по холодному водоснабжению на территории города Тогучина Тогучинского района Новосибирской области.

Юридический адрес организации: ул. Линейная, д. 18, г. Тогучин, 633453.

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 организацией на период 2023-2024 годы, утверждена директором организации 10.01.2023.

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

Для осуществления регулируемой деятельности по холодному водоснабжению организация планирует использовать объекты централизованной системы водоснабжения, состоящей из сетей водоснабжения протяжённостью 1,24 км. и трёх скважин.

Объекты недвижимого имущества, используемые организацией в целях осуществления регулируемой деятельности по водоснабжению, находятся в государственной собственности Новосибирской области и переданы организации в оперативное управление по следующим документам: приказ о закреплении имущества на праве оперативного управления за Государственным автономным учреждением стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Тогучинский психоневрологический интернат» от 18.08.2022 № 2398, приказ о закреплении имущества на праве оперативного управления за Государственным автономным учреждением стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Тогучинский психоневрологический интернат» от 11.08.2022 № 2336.

Организация оказывает услугу по водоснабжению (питьевое водоснабжение) населению (жилой дом по адресу: г. Тогучин, ул. Заводская, дом 142).

Основной вид деятельности организации: деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания (ОКВЭД 87.30).

Учетной политикой, утвержденной приказом директора организации от 29.12.2018 № 338-О, не предусмотрено ведение раздельного учёта доходов и расходов по регулируемым видам деятельности. 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.

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

Инвестиционная программа организации в сфере водоснабжения организацией не утверждалась.

Производственная программа на 2023-2025 годы утверждена приказом департамента по тарифам Новосибирской области (далее – департамент) от 18.11.2022 № 497-В.

Приказом департамента от 18.11.2022 № 498-В, установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на 2023-2025 годы, а также тарифы на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов с применением метода индексации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на 2023-2025 годы приведены в таблице:

Долгосрочные параметры	Значение
Базовый уровень операционных расходов	853,36 тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов	1,0 %
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:	
удельный расход электрической энергии	0,93 кВт*ч/м ³
уровень потерь воды	2,07%

Организация обратилась в департамент с предложением о корректировке на 2024 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов, с приложением заявления и обосновывающих материалов (вх. от 12.05.2023 № 1323/33). Дело о корректировке на 2024 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2025, годов открыто по инициативе регулируемого органа.

Рассмотрение дела о корректировке на 2024 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов, 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, утверждёнными Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее - Методические указания № 1746-э);

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

- 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).

Корректировка на 2024 год необходимой валовой выручки регулируемой организации и тарифов на питьевую воду, установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2025 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, %	на 2024 год, %
ИПЦ	105,80	107,20
Электроэнергия, ИЦП	112,00	105,60
Химические вещества, ИЦП	94,20	107,50

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

Анализ фактических затрат и показателей организации за 2022 год не производится, организация осуществляет регулируемый вид деятельности с 18.10.2022.

3. Корректировка на 2024 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов

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

Планируемый объем отпуска питьевой воды (реализация) на 2024 год приведен организацией в Таблице «Баланс водоснабжения», составленной по форме, предусмотренной Приложением 1 к Методическим указаниям № 1746-э.

Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
2,77	2,77	0,00

Организацией, в предложении о корректировке на 2024 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов, указан планируемый объем отпуска питьевой воды (реализация) в размере 2,77 тыс. м³. Планируемый объем отпуска питьевой воды (реализация) определен организацией исходя из фактических значений 2022 года.

Расчетный объем отпуска воды определяется в соответствии с пунктом 4 Методических указаний № 1746-э исходя из фактического объема отпуска воды за последний отчетный год (2021) и динамики отпуска воды за последние 3 года по формулам 1 и 1.1. пункта 5 Методических указаний № 1746-э. Рассчитать в соответствии с формулой 1.1 темп изменения (снижения) потребления воды, не представляется возможным, ввиду отсутствия данных о динамике отпуска воды за последние 3 года.

Объем отпуска питьевой воды (реализация) для корректировки на 2024 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов, принят департаментом в размере 2,77 тыс. м³ на заявленном организацией уровне.

Уровень потерь воды при транспортировке для корректировки на 2024 год указанных тарифов учтен департаментом в соответствии с долгосрочным параметром регулирования (2,07%). Объем потерь воды определен департаментом в размере 0,63 тыс. м³.

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.)

Планируемые на 2024 год операционные расходы приведены организацией в Смете и в Таблице «Операционные расходы по водоснабжению», составленной по форме, предусмотренной Приложением 6.1 к Методическим указаниям № 1746-э.

Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
1 232,61	905,65	-326,96

Планируемые на 2024 год операционные расходы рассчитаны организацией без учета требований Методических указаний № 1746-э.

Операционные расходы рассчитаны департаментом по формуле 39 пункта 95 Методических указаний № 1746-э, исходя из базового уровня операционных расходов (2023 год), с учетом индексов: эффективности операционных расходов, потребительских цен (по данным Прогноза СЭР).

Операционные расходы по результатам корректировки на 2024 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов, составили 905,65 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.)

Планируемые на 2024 год расходы на приобретение электрической энергии приведены организацией 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 (+/-)
192,01	143,99	-48,02

Заявленная организацией величина расходов на электрическую энергию на 2024 год определена как произведение двух составляющих ($34,41 * 5,58 = 192,01$) исходя из:

- объема приобретения электрической энергии 34,41 тыс. кВт*ч;
- прогнозного тарифа на электроэнергию в размере 5,58 руб./кВт*ч.

При этом планируемый организацией удельный расход электроэнергии на объем поднятой воды составил $1,15 \text{ кВт*ч/м}^3$, что не соответствует долгосрочному параметру регулирования ($0,93 \text{ кВт*ч/м}^3$). Обоснование прогнозного тарифа электроэнергии и удельного расхода электроэнергии организацией не представлено.

Расходы на электроэнергию для корректировки на 2024 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов, определены департаментом в размере 143,99 тыс. руб., как произведение двух составляющих ($= 28,40 * 5,07$), 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 $28,40 \text{ кВт*ч/м}^3$ ($30,54 * 0,93 = 28,40$);
- прогнозного тарифа на электроэнергию, рассчитанного исходя из фактического значения тарифа на электроэнергию за 2022 года с учетом параметров Прогноза СЭР ($4,295 * 1,12 * 1,056 = 5,07$).

Расходы на электроэнергию по результатам корректировки на 2024 год тарифов на питьевую воду, установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов, составили 143,99 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.)

Планируемые неподконтрольные расходы на 2024 год приведены организацией в Смете и в Таблице «Неподконтрольные расходы по водоснабжению», составленной по форме, предусмотренной Приложением 6.3 к Методическим указаниям № 1746-э.

В составе неподконтрольных расходов учтены расходы по статьям затрат: «расходы на покупку реагентов», «расходы на налоги и сборы»

Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
41,21	31,80	-9,41

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

3.4.1. «Расходы на покупку реагентов»

Размер предлагаемых организацией расходов на покупку реагентов составляет 41,21 тыс. руб. и не подтвержден должным образом, не представлены обоснования предлагаемых к покупке реагентов.

Величина расходов на покупку реагентов в размере 5,80 тыс. руб. рассчитана департаментом исходя из экономически (технологически, технически) обоснованного объема расхода реагента 400 кг. (соль 8 мешков по 50 кг.) и его прогнозной цены в размере 14,50 руб.

Размер определенных департаментом расходов на приобретение реагентов в пределах экономически обоснованной величины, определенной на основании сведений об иных регулируемых организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и в сопоставимых условиях, с учётом параметров Прогноза СЭР.

3.4.2. «Расходы на налоги и сборы»

- Налог на прибыль

По данной статье затрат организацией запланированы расходы в размере 0,21 тыс. руб. Экономического обоснования по данной статье затрат организацией не представлено.

Расходы по данной статье затрат, заявленные организацией, исключены как экономически необоснованные, из необходимой валовой выручки как экономически необоснованные для корректировки на 2024 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов.

- Налог на имущество организаций

По данной статье затрат организацией запланированы расходы в размере 0,37 тыс. руб. Экономического обоснования по данной статье затрат организацией не представлено.

Расходы по данной статье затрат, заявленные организацией, исключены как экономически необоснованные, из необходимой валовой выручки как экономически необоснованные для корректировки на 2024 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов.

- Земельный налог

По данной статье затрат организацией запланированы расходы в размере 0,48 тыс. руб. Экономического обоснования по данной статье затрат организацией не представлено.

Расходы по данной статье затрат, заявленные организацией, исключены как экономически необоснованные, из необходимой валовой выручки как экономически необоснованные для корректировки на 2024 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов.

- Водный налог и плата за пользование водным объектом

По данной статье затрат организацией запланированы расходы в размере 26,00 тыс. руб.

Департаментом указанные расходы признаны экономически обоснованными, размер предлагаемых организацией расходов в пределах экономически обоснованной величины, рассчитанной в соответствии с Налоговым кодексом РФ, и учтены при расчете корректировки на 2024 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов.

- Транспортный налог

По данной статье затрат организацией запланированы расходы в размере 0,61 тыс. руб. Экономического обоснования по данной статье затрат организацией не представлено.

Расходы по данной статье затрат, заявленные организацией, исключены как экономически необоснованные, из необходимой валовой выручки как экономически необоснованные для корректировки на 2024 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

По данной статье затрат организацией запланированы расходы в размере 0,02 тыс. руб.

Экономического обоснования по данной статье затрат организацией не представлено.

Расходы по данной статье затрат, заявленные организацией, исключены как экономически необоснованные, из необходимой валовой выручки как экономически необоснованные для корректировки на 2024 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов.

Неподконтрольные расходы по результатам корректировки на 2024 год тарифов на питьевую воду, установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов, составили 31,80 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. Амортизация (тыс. руб.)

Планируемая на 2024 год величина расходов на амортизацию приведена организацией в Смете, составленной по форме, предусмотренной Приложением 6.1 к Методическим указаниям № 1746-э.

Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
12,32	0,00	-12,32

В предложении о корректировке тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов, обоснование величины планируемых расходов организацией не представлено.

Расходы на амортизацию, заявленные организацией, исключены из необходимой валовой выручки для расчета корректировке тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2024 год в полном объеме как экономически необоснованные.

3.6. Нормативная прибыль

По данной статье затрат в предложении о корректировке на 2024 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов, организация потребность в финансовых средствах не заявляла.

Расходы на нормативную прибыль по результатам корректировки на 2024 год тарифов на питьевую воду, установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов, департаментом не учитываются.

3.7. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации

В соответствии с пунктом 47(2) Основ ценообразования № 406 прибыль гарантирующей организации не устанавливается для регулируемой организации являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием.

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

Корректировка необходимой валовой выручки 2022 года с целью уточнения фактических параметров не определяется. Организация осуществляет регулируемый вид деятельности с 18.10.2022. Расчет тарифов на 2022 год осуществлен методом экономически обоснованных затрат.

3.9. Величина изменения необходимой валовой выручки на 2024 год в целях сглаживания

В соответствии с пунктом 42 Методических указаний № 1746-э при корректировке на 2024 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов, департаментом использована величина изменения необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов в размере (-) 3,58 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 2023-2025 годов, рассчитана в соответствии с положениями пунктов 90-95 Методических указаний № 1746-э по формуле 32 и составила 96,57 тыс. руб.

$$=(905,65+143,99+31,80)/29,91*2,77+(-)3,58$$
, где:

- 905,65 тыс. руб. - скорректированная величина операционных расходов на 2024 год,
- 143,99 тыс. руб. - скорректированная величина расходов на приобретение электроэнергии на 2024 год,
- 31,80 тыс. руб. - скорректированная величина уровня неподконтрольных расходов на 2024 год,
- 29,91 тыс. м³ - объем отпущенной воды (всего);
- 2,77 тыс. м³ - объем реализации сторонним потребителям;
- (-) 3,58 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 2023-2025 годов:

Результаты корректировки на 2024 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов, выполнены по формуле 42 пункта 96 Методических указаний № 1746-э.

Результаты расчёта скорректированных на 2024 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2025 годов и показатели за предшествующие периоды регулирования, приведены в Таблице 6 Приложения 6 к настоящему докладу.

Предлагается установить следующие тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение):

с 01.12.2022 по 31.12.2023 в размере **33,29** руб./м³ (без НДС);
для населения в размере **39,95** руб./м³ (с НДС).

с 01.01.2024 по 30.06.2024 в размере **36,45** руб./м³ (без НДС);
для населения в размере **43,74** руб./м³ (с НДС).

Консультант отдела регулирования
водоснабжения и водоотведения



О.И. Веселкина

Начальник отдела регулирования
водоснабжения и водоотведения



Е.О. Легостаева

Баланс водоснабжения
ГАУ ССО НСО "Тогучинский психофизиологический интернат"
г. Тогучин Тогучинский район Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2022			2023	2024		
			план	факт	откл.	план	план до начала долгосрочного периода регулирования	проект организации	корректировка
1	2	3	4	5	5,1	6	7	8	9
1	Водоподготовка								
1.1	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс. куб. м	32,90	29,91	-2,99	32,90	32,90	29,91	30,54
1.1.1	из поверхностных источников	тыс. куб. м							
1.1.2	из подземных источников	тыс. куб. м	32,90	29,91	-2,99	32,90	32,90	29,91	30,54
1.2	Объем воды, прошедшей водоподготовку	тыс. куб. м							
1.3	Объем технической воды, поданной в сеть	тыс. куб. м							
1.4	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. куб. м	32,90	29,91	-2,99	32,90	32,90	29,91	30,54
2	Приготовление горячей воды								
3	Транспортировка питьевой воды								
3.1	Объем воды, поступившей в сеть:	тыс. куб. м	32,90	29,91	-2,99	32,90	32,90	29,91	30,54
3.1.1	из собственных источников	тыс. куб. м	32,90	29,91	-2,99	32,90	32,90	29,91	30,54
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	0,68		-0,68	0,68	0,68		0,63
	<i>Уровень потерь</i>	%	2,07%	0,00%	-0,02	2,07%	2,07%	0,00%	2,07%
3.3	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м							
3.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м	32,22	29,91	-2,31	32,22	32,22	29,91	29,91
3.5	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	тыс. куб. м							
4	Транспортировка технической воды								
5	Транспортировка горячей воды								
6	Отпуск питьевой воды								
6.1	Объем воды, отпущенной абонентам:	тыс. куб. м	32,22	29,91	-2,31	32,22	32,22	29,91	29,91
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	32,22	29,91	-2,31	32,22	32,22	29,91	29,91
	Объём реализации всего:	тыс. куб. м	1,80	2,77	0,97	1,80	1,80	2,77	2,77
	бюджетным потребителям	тыс. куб. м							
	населению	тыс. куб. м	1,80	2,77	0,97	1,80	1,80	2,77	2,77
	прочим потребителям	тыс. куб. м							
6.4.1	другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м							
6.4.2	собственным абонентам	тыс. куб. м	30,42	27,14	-3,28	30,42	30,42	27,14	27,14
7	Отпуск технической воды								
8	Отпуск горячей воды								
9	Объем воды, отпущаемой новым абонентам								
10	Изменение объема отпусков питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	тыс. куб. м							
11	Темп изменения потребления воды	%		153,89%		100,00%	100,00%	153,89%	153,89%

Смета расходов по водоснабжению
ГАУ ССО НСО "Тогучинский психоневрологический интернат"
г. Тогучин Тогучинский район Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2022				2023	2024		
			план	факт	откл.		план	план до начала долгосрочного периода регулирования	проект организации	корректировка
1	2	3	4	5	5,1	5,2	6	7	8	9
1	Производственные расходы	тыс. руб.	818,55				957,77	996,38	1 219,80	970,55
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	8,31				8,78	9,17	28,75	9,40
1.1.1	Реагенты	тыс. руб.	5,11				5,39	5,65	13,52	5,80
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	3,20				3,39	3,52	15,23	3,60
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.								
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	165,85				179,01	189,11	192,01	143,99
1.2.1	электроэнергия	тыс. руб.	165,85				179,01	189,11	192,01	143,99
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.	629,39				754,08	781,63	654,92	800,29
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	483,40				579,17	600,33	503,01	614,66
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	145,99				174,91	181,30	151,91	185,63
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.								
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.							343,27	
	расходы на оплату труда								257,73	
	отчисления на социальные нужды								77,83	
	электроэнергия (отопление, освещение)								7,71	
1.7	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	15,00				15,90	16,48	0,85	16,87
1.7.1	Услуги по обращению с осадком сточных вод								0,85	
1.7.2	Расходы на амортизацию автотранспорта									
1.7.3	Контроль качества воды и сточных вод		15,00				15,90	16,48		16,87
1.7.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание									
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	0,00				22,00	22,80	0,00	23,35
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.					22,00	22,80		23,35
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.								
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.								
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.								
	Цеховые расходы, в т.ч.	тыс. руб.	82,01				0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы на оплату труда	тыс. руб.	62,99							
	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	19,02							
	электроэнергия (отопление, освещение)	тыс. руб.								
	прочее	тыс. руб.								
3	Административные расходы	тыс. руб.	54,71				57,99	60,11	218,34	61,54
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	6,13				6,50	6,74	2,64	6,89
3.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.	2,20				2,33	2,42	2,64	2,47
3.1.2	юридические услуги	тыс. руб.								
3.1.3	аудиторские услуги	тыс. руб.	1,19				1,26	1,31		1,34
3.1.4	консультационные услуги	тыс. руб.	2,26				2,40	2,48		2,54
3.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.	0,48				0,51	0,53		0,54
3.1.6	информационные услуги	тыс. руб.								
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	48,58				51,49	53,37	11,48	54,65
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	37,31				39,55	40,99	8,82	41,97
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	11,27				11,94	12,38	2,66	12,68
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	204,22	0,00
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.								
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.							204,22	
	прочие									
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс. руб.	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.								
5	Амортизация	тыс. руб.	0,00				0,00	0,00	12,32	0,00

5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс. руб.						12,32	0,00
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Аренда имущества	тыс. руб.							
6.2	Концессионная плата	тыс. руб.							
6.3	Лизинговые платежи	тыс. руб.							
6.4	Аренда земельных участков	тыс. руб.							
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	34,96			34,96	34,96	27,69	26,00
7.1	Налог на прибыль	тыс. руб.						0,21	
7.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	0,37			0,37	0,37	0,37	
7.3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	0,02			0,02	0,02	0,02	
7.4	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	33,48			33,48	33,48	26,00	26,00
7.5	Земельный налог	тыс. руб.	0,48			0,48	0,48	0,48	
7.6	Транспортный налог	тыс. руб.	0,61			0,61	0,61	0,61	
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.							
	Итого расходов	тыс. руб.	990,22			1 072,72	1 114,25	1 477,94	1 081,43
8	Нормативная прибыль / Финансовый результат	тыс. руб.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.							
8.2	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.							
8.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 30 Методических указаний	тыс. руб.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
9	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

**Операционных расходов по водоснабжению
ГАУ ССО НСО "Тогучинский психоневрологический интернат"
г. Тогучин Тогучинский район Новосибирской области**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2023		2024		
			план	план до начала долгосрочного периода регулирувания	проект организации	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Операционные расходы		853,36	884,53	1 232,61	905,65	
1.1	Производственные расходы:	тыс. руб.	773,37	801,62	1 014,27	820,76	
1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	3,39	3,52	15,23	3,60	
1.1.2	расходы на оплату регулируемых 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.	754,08	781,63	654,92	800,29	
	расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	579,17	600,33	503,01	614,66	
1.1.3.1	налоги и сборы с фонда оплаты труда	тыс. руб.	174,91	181,30	151,91	185,63	
1.1.4	расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.			343,27		
1.1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.					
1.1.6	прочие производственные расходы:	тыс. руб.	15,90	16,48	0,85	16,87	
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.					
1.1.6.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.					
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	22,00	22,80	0,00	23,35	
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	57,99	60,11	218,34	61,54	
1.4	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.					
1.4.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.					

Расходы на приобретение электрической энергии
ГАУ ССО НСО "Тогучинский психоневрологический интернат"
г. Тогучин Тогучинский район Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2022		2023	2024		
			план	факт	план	план до начала долгосрочного периода регулирования	проект организации	корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	<i>ОАО Новосибирскэнергосбыт</i>							
1	Объем покупной энергии	тыс. кВт*ч	30,60	34,41	30,60	30,60	34,41	28,40
1.1	Объем покупной энергии по одноставочному тарифу	тыс. кВт*ч	30,60	34,41	30,60	30,60	34,41	28,40
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 покупной электроэнергии по двухставочному тарифу	тыс. кВт*ч						
2	Тариф на электроэнергию и мощность							
2.1	по одноставочному тарифу	руб./кВт*ч	5,42	4,29	5,85	6,18	5,58	5,07
3	Затраты на покупку энергии	тыс. руб.						
4	Затраты на покупку мощности	тыс. руб.						
5	Затраты на электроэнергию всего	тыс. руб.	165,85	147,62	179,01	189,11	192,01	143,99
	<i>Удельный расход электроэнергии</i>	<i>кВт*ч/м³</i>	<i>0,93</i>	<i>1,15</i>	<i>0,93</i>	<i>0,93</i>	<i>1,15</i>	<i>0,93</i>

**Неподконтрольные расходы по водоснабжению
ГАОУ ССО НСО "Тогучинский психоневрологический интернат"
г. Тогучин Тогучинский район Новосибирской области**

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2023	2024		
			план	план до начала долгосрочного периода регулирования	проект организации	корректировка
1	2	3	4	5	6	7
1	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	40,35	40,61	41,21	31,80
2	Реагенты	тыс. руб.	5,39	5,65	13,52	5,80
3	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс. руб.				
3.1	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.				
3.2	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.				
3.3	Расходы на транспортировку воды	тыс. руб.				
3.4	Расходы на покупку воды	тыс. руб.				
3.5	Услуги по холодному водоснабжению	тыс. руб.				
3.6	Услуги по транспортировке холодной воды	тыс. руб.				
3.7	Услуги по горячему водоснабжению	тыс. руб.				
3.8	Услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс. руб.				
3.9	Услуги по транспортировке горячей воды	тыс. руб.				
3.10	Услуги по водоотведению	тыс. руб.				
3.11	Услуги по транспортировке сточных вод	тыс. руб.				
4	Налоги и сборы	тыс. руб.	34,96	34,96	27,69	26,00
4.1	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,21	0,00
4.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	0,37	0,37	0,37	0,00
4.3	Земельный налог и арендная плата за землю	тыс. руб.	0,48	0,48	0,48	0,00
4.4	Водный налог	тыс. руб.	33,48	33,48	26,00	26,00
4.5	Плата за пользование водным объектом	тыс. руб.				
4.6	Транспортный налог	тыс. руб.	0,61	0,61	0,61	0,00
4.7	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	0,02	0,02	0,02	0,00
4.8	Прочие налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)	тыс. руб.				
6	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.				
7	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.				
7.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.				
8	Экономия расходов	тыс. руб.				
9	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс. руб.				
10	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс. руб.				
11	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс. руб.				
11.1	Возврат займов и кредитов	тыс. руб.				
11.2	Проценты по займам и кредитам	тыс. руб.				
12	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс. руб.				

Расчет тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом индексации
ГАОУ ССО НСО "Тогучинский психоневрологический интернат"
г. Тогучин Тогучинский район Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2022		2023	2024						
			план	факт	план	план до начала долгосрочного периода регулирования			проект организации	расчёт департамента		
						01.01	01.07	всего		01.01	01.07	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.										
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.			1 072,72			1 114,25	1 465,83			1 081,44
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.			853,36			884,53	1 232,61			905,65
1.1.1.1	индекс эффективности операционных расходов							0,010				0,010
1.1.1.2	индекс потребительских цен (прогноз)							0,047				0,072
1.1.1.3	индекс количества активов											
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.			179,01			189,11	192,01			143,99
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.			40,35			40,61	41,21			31,80
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	12,32			0,00
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.			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 Методических указаний	тыс. руб.										
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.			0,00			0,00	0,00			0,00
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.										
	Итого расходов	тыс. руб.	55,32		1 072,72			1 114,25	1 477,94			1 081,44
	Величина изменения НВВ в целях сглаживания	тыс. руб.						-0,70				-3,58
3	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	55,32		59,93	29,96	31,59	61,55	137,08	46,27	50,30	96,57
4	Тариф на водоснабжение (без НДС)	руб./ куб. м	30,73		33,29	33,29	35,10	34,19	49,49	33,29	36,45	34,86
	НДС		1,20		1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
4.1	Тариф на водоснабжение (с НДС)	руб. /куб. м	36,88		39,95	39,95	42,12	41,03	59,39	39,95	43,74	41,83
5	Объём водоснабжения	тыс. куб. м	1,80		1,80	0,90	0,90	1,80	2,77	1,39	1,39	2,77
6	Темп роста тарифа	%			108,32%	100,00%	105,43%	102,70%	148,66%	100,00%	109,49%	104,71%