

### **Доклад**

**департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения дела о корректировке на 2024 год тарифов на техническую воду, установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов, для Акционерного общества «БэтЭлТранс» в лице филиала Горновский завод спецжелезобетона, осуществляющего деятельность по холодному водоснабжению на территории рабочего поселка Горный Тогучинского района Новосибирской области**

#### **1. Наименование и местоположение регулируемой организации**

Акционерное общество "БетЭлТранс" в лице филиала Горновский завод спецжелезобетона ОГРН 1087746554609 / ИНН 7708669867 (далее – организация, АО «БЭТ» в лице филиала Горновский завод спецжелезобетона), осуществляет регулируемую деятельность на территории рабочего поселка Горный Тогучинского района Новосибирской области.

Юридический адрес организации: 633411, Новосибирская область, Тогучинский район, р. п. Горный, ул. Транспортная, 15.

Схема водоснабжения р. п. Горный Тогучинского района Новосибирской области на 2023-2025 годы и на перспективу до 2030 года утверждена постановлением администрации р. п. Горный Тогучинского района Новосибирской области от 16.01.2023.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры р. п. Горный не утверждалась.

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности организацией не утверждалась.

По данным организации, для осуществления регулируемой деятельности она планирует использовать систему водоснабжения, состоящую из насосной станции 1 подъема и водопроводных сетей протяжённостью 2,32 км.

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

Объекты недвижимого имущества, используемые организацией для осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения, принадлежат организации на основании свидетельства о государственной регистрации права 54АГ № 376491 от 30.07.2008.

По данным организации, техническое водоснабжение осуществляется для собственных нужд организации и стороннего потребителя СНТ «Витаминка».

Основной вид деятельности организации, согласно данным ЕГРЮЛ, является производство изделий из бетона, цемента и гипса (ОКВЭД 23.6).

Организация не представила информации о ведении раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности, предусмотренного положениями пункта 18 Основ ценообразования № 406, Методическими указаниями № 1746-э. Организации необходимо организовать раздельный учет расходов и доходов в соответствии с указанными нормативными актами.

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 в сфере водоснабжения у организации отсутствует.



Производственная программа по водоснабжению на 2023-2027 год утверждена приказом департамента по тарифам Новосибирской области (далее – департамент) от 18.11.2022 № 499-В.

Приказом департамента от 18.11.2022 № 500-В, установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на 2023-2027 годы, а также тарифы на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов с применением метода индексации.

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

Долгосрочные параметры	Значение
Базовый уровень операционных расходов	1 224,93 тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов	1,0 %
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:	
удельный расход электрической энергии	0,47 кВт*ч/м <sup>3</sup>
уровень потерь воды	0,00%

Организация обратилась в департамент с предложением о корректировке на 2024 год тарифов на техническую воду, установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов, с приложением заявления и обосновывающих материалов (вх. от 11.05.2023 № 1086/33). Дело о корректировке на 2024 год тарифов на техническую воду, установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2027, годов открыто по инициативе регулируемого органа.

Рассмотрение дела о корректировке на 2024 год тарифов на техническую воду, установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2027 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 техническую воду, установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2027 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 2022 год, %	на 2023 год, %	на 2024 год, %
ИПЦ	113,80	105,80	107,20
Электроэнергия, ИЦП	105,10	112,00	105,60

## 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 техническую воду 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. Корректировка на 2024 год тарифов на техническую воду, установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов**

#### **3.1. Объем отпуска технической воды (реализация), (тыс. м<sup>3</sup>)**

Планируемый объем отпуска технической 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 (+/-)
0,88	0,73	-0,15

Организацией, в предложении о корректировке на 2024 год тарифов на техническую воду, установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов, указан плановый объем отпуска технической воды (реализация) на 2024 год в размере 0,88 тыс. м<sup>3</sup>. Обоснования планируемого на 2024 год объема отпуска технической воды (реализация) организацией не представлено.

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.

Рассчитанный в соответствии с формулой 1.1 темп изменения (снижения) потребления воды составил (+) 23,65% в год и не может быть применён для определения объема отпуска технической воды при расчёте тарифа.

Объем отпуска технической воды (реализация) для корректировки на 2024 год тарифов на техническую воду, установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов, принят департаментом в размере 0,73 тыс. м<sup>3</sup> на уровне фактической величины 2022 года.

Уровень потерь воды для корректировки на 2024 год указанных тарифов учтен департаментом в соответствии с долгосрочным параметром регулирования (0,00%).

Планируемый объем отпуска технической 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 (+/-)
7 629,84	1 299,99	-6 329,85

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 (2022 год), с учетом индексов: эффективности операционных расходов, потребительских цен (по данным Прогноза СЭР).

Операционные расходы по результатам корректировки на 2024 год тарифов на техническую воду, установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов, составили 1 299,99 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 (+/-)
2 751,23	787,19	-1 964,04

Заявленная организацией величина расходов на электрическую энергию на 2024 год определена как произведение двух составляющих ( $615,49 \cdot 4,47 = 2\,751,23$ ) исходя из:

- объема приобретения электрической энергии 615,49 тыс. кВт\*ч;
- прогнозного тарифа на электроэнергию в размере 4,47 руб./кВт\*ч.

При этом планируемый организацией удельный расход электроэнергии на объем поднятой воды составил 1,35 кВт\*ч/м<sup>3</sup>, что не соответствует долгосрочному параметру регулирования (0,47 кВт\*ч/м<sup>3</sup>). Обоснование прогнозного тарифа электроэнергии и удельного расхода электроэнергии организацией не представлено.

Расходы на электроэнергию для корректировки на 2024 год тарифов на техническую воду, установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов, определены департаментом в размере 787,19 тыс. руб., как произведение двух составляющих ( $= 165,03 \cdot 4,77$ ), 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 163,03 кВт\*ч/м<sup>3</sup> ( $351,13 \cdot 0,47 = 165,03$ );
- прогнозного тарифа на электроэнергию, рассчитанного исходя из фактического значения тарифа на электроэнергию за 2022 года с учетом параметров Прогноза СЭР ( $4,03 \cdot 1,12 \cdot 1,056 = 4,77$ ).

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 налоги и сборы»

Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
358,35	358,35	0,00

#### **3.4.1. «Расходы на налоги и сборы»**

Планируемые организацией расходы на уплату водного налога составляют 358,35 тыс. руб.

Размер предлагаемых организацией расходов по данной статье в пределах экономически обоснованной величины и предлагается учесть их при расчете тарифа в заявленном организацией размере.

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**

Планируемые расходы на амортизацию на 2024 год приведены организацией в Смете.



Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
343,20	29,17	-314,03

Заявленные по данной статье расходы рассчитаны организацией без учёта требований действующего законодательства (Методических указаний № 1746-э). Размер предлагаемых организацией расходов на амортизацию не подтвержден должным образом, не представлены расчеты и обоснования предлагаемых амортизационных отчислений.

Расходы на амортизацию по результатам расчета департамента составили 29,17 тыс. руб. и рассчитаны исходя из первоначальной стоимости основных средств, задействованных организацией в регулируемой деятельности (насосная станция оборотного водоснабжения, станция частотного управления на насосную станцию) и срока полезного использования 360 мес. (30 лет).

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

### **3.6. Нормативная прибыль (тыс. руб.)**

По данной статье затрат в предложении о корректировке на 2024 год тарифов на техническую воду, установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов, организация потребность в финансовых средствах не заявляла. По результатам корректировки на 2024 год указанных тарифов, расходы по данной статье затрат департаментом не учитываются.

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

По данной статье затрат в предложении о корректировке на 2024 год тарифов на техническую воду, установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов, организация потребность в финансовых средствах не заявляла. По результатам корректировки на 2024 год указанных тарифов, расходы по данной статье затрат департаментом не учитываются.

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

Размер корректировки необходимой валовой выручки 2022 года с целью уточнения фактических параметров определяется по формуле 33 Методических указаний № 1746-э с учетом отклонения фактических параметров расчета от значений, учтенных при расчете необходимой валовой выручки на 2022 год, составил (+) 1,55 тыс. руб.

### **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 техническую воду, установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов, департаментом использована величина изменения необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов в размере (+) 0,06 тыс. руб. (1,17%)

### **3.10. Корректировка необходимой валовой выручки на 2024 год:**

Необходимая валовая выручка регулируемой организации по результатам корректировки на 2024 год тарифов на техническую воду, установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов, рассчитана в соответствии с положениями пунктов 90-95 Методических указаний № 1746-э по формуле 32 и составила 5,21 тыс. руб.  $(=(1\ 299,99+787,19+358,35)/351,13*0,73+1,55+0,06)$ , где:

- 1 299,99 тыс. руб. - скорректированная величина операционных расходов на 2024 год,

- 787,19 тыс. руб. - скорректированная величина расходов на приобретение электроэнергии на 2024 год,
- 358,35 тыс. руб. - скорректированная величина уровня неподконтрольных расходов на 2024 год,
- 351,13 тыс. м<sup>3</sup> - объем отпущенной воды (всего);
- 0,73 тыс. м<sup>3</sup> – объем реализации сторонним потребителям;
- (+) 1,55 тыс. руб. - величина корректировки необходимой валовой выручки 2022 года с целью уточнения фактических параметров;
- (+) 0,06 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 техническую воду, установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов:***

Результаты корректировки на 2024 год тарифов на техническую воду, установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов, выполнены по формуле 42 пункта 96 Методических указаний № 1746-э.

Результаты расчёта скорректированных на 2024 год тарифов на техническую воду, установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов и показатели за предшествующие периоды регулирования, приведены в Таблице 6 Приложения 6 к настоящему докладу.

Предлагается установить тариф на техническую воду:

с 01.01.2024 по 30.06.2024 в размере **7,14** руб. / м<sup>3</sup> (без учета НДС);

с 01.01.2024 по 30.06.2024 в размере **8,57** руб. / м<sup>3</sup> (с НДС);

с 01.07.2024 по 31.12.2024 в размере **7,14** руб. / м<sup>3</sup> (без учета НДС);

с 01.07.2024 по 31.12.2024 в размере **8,57** руб. / м<sup>3</sup> (с НДС).

Консультант отдела регулирования  
водоснабжения и водоотведения



О.И. Веселкина

Начальник отдела регулирования  
водоснабжения и водоотведения



Е.О. Легостаева



**Баланс водоснабжения (техническая вода)**  
**Акционерное общество «Бэт-Эл Транс» в лице филиала Горновский завод спецжелезобетона**  
**р.п. Горный Тогучинский район Новосибирская область**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2019		2020		2021		2022		Откл.	план	2024		корректировка
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		план	план до начала долгосрочного периода регулирования	проект организации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11,1	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>Водоподготовка</b>														
1.1	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс. куб. м	586,43	527,21	586,43		586,43	374,15	586,43	351,13	-235,30	381,32	381,32	455,76	351,13
1.1.1	из поверхностных источников	тыс. куб. м													
1.1.2	из подземных источников	тыс. куб. м	586,43	527,21	586,43		586,43	374,15	586,43	351,13	-235,30	381,32	381,32	455,76	351,13
1.1.3	доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения	тыс. куб. м													
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	586,43	527,21	586,43		586,43	374,15	586,43	351,13	-235,30	381,32	381,32	455,76	351,13
<b>2</b>	<b>Приготовление горячей воды</b>														
<b>3</b>	<b>Транспортировка питьевой воды</b>														
3.1	Объем воды, поступившей в сеть:	тыс. куб. м	586,43	527,21	586,43		586,43	374,15	586,43	351,13	-235,30	381,32	381,32	455,76	351,13
3.1.1	из собственных источников	тыс. куб. м	575,93	527,21	575,93		575,93	374,15	575,93	351,13	-224,80	381,32	381,32	455,76	351,13
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	10,50		10,50										
	Уровень потерь	%	1,79%	0,00%	1,79%					0,00%	-10,50	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.3	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м													
3.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м													
3.5	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	тыс. куб. м													
<b>4</b>	<b>Транспортировка технической воды</b>														
<b>5</b>	<b>Транспортировка горячей воды</b>														
<b>6</b>	<b>Отпуск питьевой воды</b>														
6.1	Объем воды, отпущенной абонентам:	тыс. куб. м	575,93	527,21	575,93		575,93	374,15	575,93	351,13	-224,80	381,32	381,32	455,76	351,13
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													
6.3.1	в пределах 1-го объема	тыс. куб. м													
6.4	По абонентам	тыс. куб. м	575,93	527,21	575,93		575,93	374,15	575,93	351,13	-224,80	381,32	381,32	455,76	351,13
	Объем реализации	тыс. куб. м	0,70	0,97	0,70		0,70	0,88	0,70	0,73	0,03	0,88	0,88	0,88	0,73
	- бюджетные	тыс. куб. м													
	- население	тыс. куб. м													
	- прочие	тыс. куб. м	0,70	0,97	0,70		0,70	0,88	0,70	0,73	0,03	0,88	0,88	0,88	0,73
6.4.1	другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м													
6.4.2	собственным абонентам	тыс. куб. м	575,23	526,24	575,23		575,23	373,27	575,23	350,40	-224,83	380,44	380,44	454,88	350,4
<b>7</b>	<b>Отпуск технической воды</b>														
<b>8</b>	<b>Отпуск горячей воды</b>														
<b>9</b>	<b>Объем воды, отпущаемой новым абонентам</b>														
<b>10</b>	<b>Изменение объема отпуса питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета</b>	тыс. куб. м													
11	Темп изменения потребления воды	%		91,54%	100,00%		100,00%	64,96%	100,00%	60,97%		66,21%	100,00%	119,52%	92,08%



**Смета расходов по водоснабжению (техническая вода)**  
**Акционерное общество «БэтЭлТранс» в лице филиала Горновский завод спецжелезобетона**  
**р.п. Горный Тогучинский район Новосибирская область**

№ 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
<b>1</b>	<b>Производственные расходы</b>	тыс. руб.	<b>3 066,96</b>	<b>5 528,24</b>	<b>2 461,28</b>	<b>80,25%</b>	<b>1 512,57</b>	<b>1 587,83</b>	<b>7 415,11</b>	<b>1 603,71</b>
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.								
1.1.1	Реагенты	тыс. руб.								
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.								
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.								
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	2 324,76	1 465,35	-859,41	-36,97%	743,20	790,36	2 751,23	787,19
1.2.1	электроэнергия	тыс. руб.	2 324,76	1 465,35	-859,41	-36,97%	743,20	790,36	2 751,23	787,19
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.		269,40	269,40					
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс. руб.	712,60	3 765,49	3 052,89	428,42%	769,37	797,47	3 630,98	816,52
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	541,32	2 863,67	2 322,35	429,01%	585,07	606,44	2 761,20	620,93
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	171,27	901,82	730,55	426,54%	184,30	191,03	869,78	195,59
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.								
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.							997,35	
	расходы на оплату труда								517,90	
	отчисления на социальные нужды								163,14	
	прочие								316,31	
1.7	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	29,60	28,00	-1,60	-5,41%			35,55	
1.7.1	Услуги по обращению с осадком сточных вод	тыс. руб.								
1.7.2	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.								
1.7.3	Контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	29,60	28,00	-1,60	-5,41%			35,55	
1.7.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.								
<b>2</b>	<b>Ремонтные расходы</b>	тыс. руб.	<b>548,98</b>	<b>3 727,98</b>	<b>3 179,00</b>	<b>579,08%</b>	<b>32,69</b>	<b>33,88</b>	<b>2 965,96</b>	<b>34,69</b>
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	143,31	1 824,37	1 681,06		32,69	33,88	276,00	34,69
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.	405,67	1 903,61	1 497,94	369,25%			2 689,96	
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	308,16	1 447,70	1 139,54	369,78%			2 045,60	
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	97,50	455,91	358,41	367,58%			644,36	
	<b>Цеховые расходы</b>	тыс. руб.	<b>280,76</b>	<b>898,76</b>	<b>618,00</b>	<b>220,12%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	расходы на оплату труда	тыс. руб.	213,28	462,80	249,52	117,00%			x	x
	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	67,48	145,74	78,26	115,97%			x	x
	электроэнергия (отопление, освещение)	тыс. руб.							x	x
	прочие	тыс. руб.		290,22	290,22				x	x
<b>3</b>	<b>Административные расходы</b>	тыс. руб.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>422,87</b>	<b>438,32</b>	<b>0,00</b>	<b>448,78</b>
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.								
3.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.								
3.1.2	юридические услуги	тыс. руб.								
3.1.3	аудиторские услуги	тыс. руб.								
3.1.4	консультационные услуги	тыс. руб.								
3.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.								
3.1.6	информационные услуги	тыс. руб.								
3.1.7	управленческие услуги	тыс. руб.								
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	0,00			422,87	438,32	0,00	448,78
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.					321,57	333,32		341,28
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.					101,30	105,00		107,50
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.								
3.4	Служебные командировки	тыс. руб.								
3.5	Обучение персонала	тыс. руб.								



№ п/п	Наименование	Ед. изм.	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
3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.								
3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.								
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.								
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.								
	прочие	тыс. руб.								
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс. руб.	0,00	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.	29,45	527,19	497,74		29,17	29,17	343,20	29,17
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс. руб.	29,45	527,19	497,74		29,17	29,17	343,20	29,17
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	0,00	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.	514,77	277,74	-237,03	-46,05%	403,08	463,77	358,35	358,35
7.1	Налог на прибыль	тыс. руб.								
7.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.								
7.3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.								
7.4	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	514,77	277,74	-237,03	-46,05%	403,08	463,77	358,35	358,35
7.5	Земельный налог	тыс. руб.								
7.6	Транспортный налог	тыс. руб.								
7.7	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс. руб.								
	Итого расходов	тыс. руб.	4 440,91	10 959,91	6 519,00	146,79%	2 400,38	2 552,97	11 082,62	2 474,70
8	Нормативная прибыль / Финансовый результат	тыс. руб.	0,00	-17,30	-17,30		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.								
9	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00			0,00	0,00		



**Операционные расходы**  
**Акционерное общество «БэтЭлТранс» в лице филиала Горновский завод спецжелезобетона**  
**р.п. Горный Тогучинский район Новосибирская область**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2022		2023	2024		
			план	факт		план до начала долгосрочного периода регулирования	проект организации	корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Операционные расходы</b>		<b>1 571,93</b>	<b>8 689,63</b>	<b>1 224,93</b>	<b>1 269,67</b>	<b>7 629,84</b>	<b>1 299,99</b>
1.1	Производственные расходы:	тыс. руб.	742,20	4 062,89	769,37	797,47	4 663,88	816,52
1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.						
1.1.2	расходы на оплату регулируемых организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.		269,40				
1.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.	712,60	3 765,49	769,37	797,47	3 630,98	816,52
1.1.3.1	налоги и сборы с фонда оплаты труда		171,27	901,82	184,30	191,03	869,78	195,59
1.1.4	расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.						
1.1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.					997,35	
1.1.6	прочие производственные расходы:	тыс. руб.	29,60	28,00	0,00	0,00	35,55	0,00
1.1.6.1	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.						
1.1.6.2	расходы на обслуживание, 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.	29,60	28,00	0,00	0,00	35,55	0,00
1.1.6.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.						
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	548,98	3 727,98	32,69	33,88	2 965,96	34,69
	Цеховые расходы	тыс. руб.	280,76	898,76	0,00	0,00	x	x
1.3	Административные расходы	тыс. руб.			422,87	438,32	0,00	448,78
1.4	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.						
1.4.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.						



**Расходы на приобретение электрической энергии по водоснабжению (техническая вода)**  
**Акционерное общество «БЭТ-ЭлГранс» в лице филиала Горновский завод спецстелезобетона**  
**р.п. Горный Тогучинский район Новосибирская область**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2019		2020		2021		2022		2023	2024		
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	план до начала долгосрочного периода регулирувания	проект организации	корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	ООО "Грансэнерготром"													
1	Объем покупной энергии	тыс. кВт*ч	618,87		618,87		618,87	0,00	618,87	365,42	177,80	179,22	615,49	165,03
1.1	Объем покупной энергии по одноставочному тарифу	тыс. кВт*ч	618,87		618,87		618,87		618,87	365,42	177,80	179,22	615,49	165,03
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												
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	3,33		3,49		3,63		3,76	4,01	4,18	4,41	4,47	4,77
2.1.4	высокое напряжение	руб./кВт*ч												
3	Затраты на покупку энергии	тыс. руб.												
4	Затраты на покупку мощности	тыс. руб.												
5	<b>Затраты на электроэнергию всего</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>2 060,84</b>		<b>2 159,76</b>		<b>2 246,15</b>	<b>2 578,31</b>	<b>2 324,76</b>	<b>1 465,35</b>	<b>743,20</b>	<b>790,36</b>	<b>2 751,23</b>	<b>787,19</b>
	<i>Удельный расход электроэнергии</i>	<i>кВт*ч/м³</i>	<i>1,06</i>		<i>1,06</i>		<i>1,06</i>	<i>0,00</i>	<i>1,06</i>	<i>1,04</i>	<i>0,47</i>	<i>0,47</i>	<i>1,35</i>	<i>0,47</i>



**Неподконтрольные расходы**  
**Акционерное общество «Бэт-ЭлТранс» в лице филиала Горновский завод спецжелезобетона**  
**р.п. Горный Тугучинский район Новосибирская область**

№ п/п	Наименование	ед. изм.	2022		2023	2024		корректировка
			план	факт		план до начала долгосрочного периода регулирования	проект организации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Неподконтрольные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>514,77</b>	<b>277,74</b>	<b>403,08</b>	<b>463,77</b>	<b>358,35</b>	<b>358,35</b>
2	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс. руб.						
2.1	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.						
2.2	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.						
2.3	Расходы на транспортировку воды	тыс. руб.						
2.4	Расходы на покупку воды	тыс. руб.						
2.5	Услуги по холодному водоснабжению	тыс. руб.						
2.6	Услуги по транспортировке холодной воды	тыс. руб.						
2.7	Услуги по горячему водоснабжению	тыс. руб.						
2.8	Услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс. руб.						
2.9	Услуги по транспортировке горячей воды	тыс. руб.						
2.10	Услуги по водоотведению	тыс. руб.						
2.11	Услуги по транспортировке сточных вод	тыс. руб.						
3	Налоги и сборы	тыс. руб.	514,77	277,74	403,08	463,77	358,35	358,35
3.1	Налог на прибыль	тыс. руб.						
3.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.						
3.3	Земельный налог и арендная плата за землю	тыс. руб.						
3.4	Водный налог	тыс. руб.	514,77	277,74	403,08	463,77	358,35	358,35
3.5	Плата за пользование водным объектом	тыс. руб.						
3.6	Транспортный налог	тыс. руб.						
3.7	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.						
3.8	Прочие налоги и сборы	тыс. руб.						
4	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.						
	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.						
	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.						
6	Экономия расходов	тыс. руб.						
7	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс. руб.						
8	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс. руб.						
9	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс. руб.						
9.1	Возврат займов и кредитов	тыс. руб.						
9.2	Проценты по займам и кредитам	тыс. руб.						

**Расчет тарифа по водоснабжению (техническая вода) методом индексации**  
**Акционерное общество «БЭГ-ЭлГранс» в лице филиала Горновский завод спечжелезобетона**  
**р.п. Горный Тогучинский район Новосибирская область**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2022					2023		2024					корректировка		
			план			план на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных	факт	план	план до начала долгосрочного периода регулирования			проект организации	проект				
			с 01.01	с 01.07	всего				с 01.01	с 01.07	всего		с 01.01	с 01.07			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Необходимая валовая выручка																
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.			4 411,46	3 434,65	10 432,72	2 371,20			2 523,80	10 739,42			2 445,53		
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.			1 571,93	1 691,56	8 689,63	1 224,93			1 269,67	7 629,84			1 299,99		
1.1.1.1	индекс эффективности операционных расходов	тыс. руб.			0,01	0,030					0,01				0,01		
1.1.1.2	индекс потребительских цен (прогноз)	тыс. руб.			0,043						0,047				0,072		
1.1.1.3	индекс потребительских цен (факт)																
1.1.1.4	индекс изменения количества активов	тыс. руб.				0,138											
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.			2 324,76	1 465,35	1 465,35	743,20			790,36	2 751,23			787,19		
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.			514,77	277,74	277,74	403,08			463,77	358,35			358,35		
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	тыс. руб.															
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.			29,45		527,19	29,17			29,17	343,20			29,17		
1.2	Амортизация	тыс. руб.			0,00		-17,30	0,00			0,00	0,00			0,00		
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.															
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.															
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды	тыс. руб.															
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.													1,55		
	Всего расходов	тыс. руб.			4 440,91	3 434,65	10 959,91	2 400,38			2 552,97	11 082,62			2 474,70		
	Итого расходов (сторонних потребителей)	тыс. руб.			5,40	7,14	22,78	5,54			5,90	21,40			5,15		
	Величина изменения НВВ в целях сглаживания тарифов	тыс. руб.			-0,10	-0,10	0,74				0,38				0,06		
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	2,58	2,72	5,30	7,04	5,49	6,28	3,14	3,14	6,28	21,40	2,64	2,57	5,21		
4	Тариф на техническую воду (без НДС)	руб./ куб. м	7,38	7,76	7,57		7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	24,32	7,14	7,14	7,14		
	НДС	руб./ куб. м	1,20	1,20	1,20		1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20		
5	Тариф на техническую воду (с НДС)	руб./куб. м	8,86	9,32	9,09		8,57	8,57	8,57	8,57	8,56	29,18	8,57	8,57	8,57		
6	Темп роста тарифов	%	100,00%	105,24%				91,95%	100,00%	100,00%		340,51%	100,00%	100,00%			