

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 Закрытого акционерного общества «Завьяловское», осуществляющего деятельность по холодному водоснабжению на территории муниципального образования Кировского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области

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

Закрытое акционерное общество «Завьяловское», ОГРН 1025404575899 / ИНН 5438101435 (далее – организация, ЗАО «Завьяловское»), осуществляет регулируемую деятельность на территории муниципального образования Кировского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области.

Юридический адрес организации: ул. Центральная, д. 7в, село Завьялово, Тогучинский район, Новосибирская область, 633478.

Схемы водоснабжения сельских поселений Тогучинского района Новосибирской области утверждены постановлением администрации Тогучинского района Новосибирской области от 18.08.2022 № 920/П/93.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кировского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области утверждена (Прогноз социально-экономического развития Кировского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, одобренный постановлением администрации развития Кировского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области от 25.10.2023 № 87/п/93.010).

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период 2022-2024 годы утверждена директором ЗАО «Завьяловское» 01.07.2021.

Организация не наделена статусом гарантирующей организации на территории Кировского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области.

Для осуществления регулируемой деятельности по холодному водоснабжению организация планирует использовать объекты централизованных систем холодного водоснабжения п. Придолинный, п. Кучаниха, п. Гремячинский Кировского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области, состоящих из 3 скважин и сетей водоснабжения протяжённостью 3,59 км.

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

В подтверждение права собственности на объекты недвижимого имущества в сфере водоснабжения организацией представлены справка о реорганизации совхоза «Завьяловский», акт приема передачи основных средств с баланса совхоза «Завьяловский» на баланс АОЗТ «Завьяловское» от 20.05.1992. Документального подтверждения регистрации прав собственности на заявленное имущество в Едином государственном реестре недвижимости организацией не представлено.

Организация осуществляет питьевое водоснабжение для собственных нужд и для населения, прочих потребителей населенных пунктов: п. Придолинный, п. Кучаниха, п. Гремячинский Кировского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области.

Учетной политикой, утвержденной приказом директора организации от 29.12.2018 № 130, 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 специальный налоговый режим – единый сельскохозяйственный налог. Организация является плательщиком НДС.

Организация не представила документы, подтверждающие проведение закупок товаров (работ, услуг) в установленном законодательством Российской Федерации порядке (положение о закупках, документация о закупках). На сайте Госзакупок (<https://zakupki.gov.ru>) организация зарегистрирована.

Инвестиционная программа организации в сфере холодного водоснабжения не утверждалась.

Производственная программа организации на 2019-2023 годы утверждена приказом департамента по тарифам Новосибирской области (далее – департамент) от 06.12.2018 № 673-В.

Приказом департамента от 06.12.2018 № 674-В (с учетом корректировки) установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на 2019-2023 годы, а также тарифы на долгосрочный период регулирования 2019-2023 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 03.05.2023 № 1248/33, от 19.05.2023, 14.06.2023). 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 (2022год)

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 (питьевая вода) на территории муниципального образования Кировского сельсовета 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	1 149,82 тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов	1,0 %
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:	
Уровень потерь воды при транспортировке	9,09 %
удельный расход электрической энергии	1,46 кВт*ч/м ³

3.1.1. Операционные расходы на 2024 год 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 (далее – Смета) 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 (+/-)
750,00	1 149,82	+399,82

В составе операционных расходов на 2024 год организацией отражены: «ремонтные расходы», «административные расходы».

Согласно Смете и указанной Таблице, планируемые организацией на 2024 год операционные расходы в размере 750,00 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 1 149,82 тыс. руб.

3.1.1.1 Производственные расходы (тыс. руб.)

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 (+/-)
0,00	741,78	+741,78

В предложении об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2024 год расходы на оплату труда отсутствуют. Экономического обоснования отсутствия расходов по данной статье затрат организацией не представлено.

Расчёт экономически обоснованной величины расходов по данной статье ($2,57 \times 24\,052,50 \times 12/1000 = 741,78$) выполнен департаментом исходя:

- нормативной численности производственного персонала (2,57 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 24 052,50 руб., принятой департаментом не ниже минимальной заработной платы на 2024 год, установленной Федеральным законом от 19.06.2000 № 522-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» и о приостановлении действия ее отдельных положений».

Департаментом предлагается учесть при расчете размера базовых операционных расходов на 2024 год расходы по данной статье затрат в размере 741,78 тыс. руб.

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

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
0,00	224,02	-224,02

В предложении об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2024 год расходы на социальные нужды отсутствуют. Экономического обоснования отсутствия необходимости расходов по данной статье затрат организацией не представлено.

Расчёт расходов по данной статье затрат выполнен департаментом исходя из планируемого фонда оплаты труда производственного персонала и суммарного норматива отчислений в размере 30,20%. Размер планируемого норматива отчислений принят департаментом в пределах экономически обоснованной величины, не превышающей величины размера отчислений, применяемой другими регулирующими организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения в сопоставимых условиях.

Департаментом предлагается учесть при расчете размера базовых операционных расходов на 2024 год расходы по данной статье затрат в размере 224,02 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.

Расходы на осуществление производственного контроля качества воды

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
0,00	19,02	+19,02

В предложении об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2024 год расходы на осуществление производственного контроля качества воды отсутствуют. Экономического обоснования отсутствия расходов по данной статье затрат организацией не представлено.

Определенные департаментом расходы по данной статье затрат в размере 19,02 тыс. руб. не превышают (в соответствии с пунктом 16 г) Методических указаний № 1746-э) величины аналогичных расходов, производимых другими регулируемыми организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сопоставимых условиях.

Предлагается учесть при установлении тарифов на питьевую воду, установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов, расходы на осуществление производственного контроля по предложению департамента.

3.1.1.2 Ремонтные расходы (тыс. руб.)

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
165,00	165,00	0,00

Согласно Смете расходы на 2024 год по данной статье затрат запланированы организацией в размере 165,00 тыс. руб.

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.

Департаментом предлагается учесть при расчете размера базовых операционных расходов на 2024 год расходы по данной статье затрат на заявленном организацией уровне в размере 165,00 тыс. руб. Принятый департаментом размер расходов на текущий ремонт не превышает обоснованную величину расходов сформированную по укрупнённым расчётам.

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 (+/-)
585,00	0,00	-585,00

Планируемые административные расходы на 2024 год приведены организацией в Смете.

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

Департаментом административные расходы, при исчислении необходимой валовой выручки для расчета тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), не учитываются.

Результаты расчёта департаментом административных расходов 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 1 149,82 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 8,60 тыс. м³, уровень потерь воды при транспортировке составил 9,09%.

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 централизованных системах водоснабжения на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов в размере 9,09%.

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 (+/-)
1,46	1,46	0,00

По данным Сметы и указанной таблицы организацией запланирован удельный расход электроэнергии на подъем воды на 2024 год в размере 1,46 кВт*ч / м³. Величина планируемого удельного расхода электроэнергии на подъем воды заявлена организацией на уровне фактического показателя 2022 года.

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 1,46 кВт*ч / м³ ($=137,45/94,15$) исходя из экономически (технологически, технически) обоснованного объема потребления электрической энергии в размере 137,45 тыс. кВт*ч и планируемого объема водоподготовки (поднятой воды) в размере 94,15 тыс. м³. Определенный департаментом размер удельного расхода электроэнергии

на подъем воды сопоставим с фактическим показателем 2022 год и планируемой организацией величиной.

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 (+/-)
822,48	779,13	-43,35

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

Согласно Смете и указанной таблице расходы по данной статье затрат запланированы организацией в сумме 822,48 тыс. руб. Величина расходов рассчитана организацией исходя из:

- объёма потребления электрической энергии в размере 138,00 тыс. кВт*ч;
- прогнозного тарифа на электроэнергию в размере 5,96 руб./кВт*ч.

Удельный расход электрической энергии планируется организацией в размере 1,46 кВт*ч / м³ и сопоставим с фактическим удельным расходом электроэнергии сложившемся за 2022 год.

Расходы на приобретение электрической энергии на 2024 год определены департаментом как произведение двух составляющих ($137,45 \cdot 5,68 = 779,13$):

- экономически (технологически, технически) обоснованного объема приобретения электрической энергии в размере 137,45 кВт*ч,
- прогнозного тарифа на электроэнергию в размере 5,68 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 1,46 кВт*ч / м³ и сопоставим с фактическим удельным расходом электроэнергии сложившемся за 2022 год и планируемой организацией величиной.

Предлагается учесть при расчете тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) расходы на приобретение электрической энергии по расчету департамента на 2024 год в размере 779,13 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 (+/-)
29,00	17,95	-11,05

Водный налог и плата за пользование водным объектом

По данной статье затрат организацией запланированы расходы в размере 29,00 тыс. руб. Размер планируемых расходов определен организацией на уровне фактических расходов за 2022 год.

Департаментом размер планируемого водный налог определен в размере 17,95 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

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

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
323,00	0,00	-323,00

Экономическая обоснованность предлагаемых организацией расходов не подтверждена должным образом, а именно: организацией не представлена расчеты финансовых потребностей, не представлены документально подтвержденные данные о первоначальной стоимости основных средств, их сроки службы, даты ввода в эксплуатацию.

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

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 (-) 25,11 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 2025 год (-) 19,35 тыс. руб.;
- на 2026 год (-) 17,16 тыс. руб.;
- на 2027 год (-) 14,66 тыс. руб.;
- на 2028 год (-) 12,09 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 286,46 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 253,16 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 (реализация) (тыс. м³)

Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
12,80	12,21	-0,59

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, согласно которому объем водоснабжения (объем реализации питьевой воды) на 2024 год запланирован организацией в размере 12,80 тыс. м³. Планируемый объем отпуска питьевой воды (реализация) определен организацией исходя из плановых значений 2023 года. Потери питьевой воды заявлены организацией в размере 8,60 тыс. м³ (9,09%).

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 (-) 1,24% 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 12,21 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 9,09 % 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 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»

Объем 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 ЗАО «Завьяловское», осуществляющего деятельность по холодному водоснабжению на территории муниципального образования Кировского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области, следующие тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение):

с 01.01.2024 по 30.06.2024	в размере	19,81	руб./м ³ (без НДС);
для населения	в размере	23,77	руб./м ³ (с НДС);
с 01.07.2024 по 31.12.2024	в размере	21,68	руб./м ³ (без НДС);
для населения	в размере	26,02	руб./м ³ (с НДС).
с 01.01.2025 по 30.06.2025	в размере	21,68	руб./м ³ (без НДС);
для населения	в размере	26,02	руб./м ³ (с НДС);
с 01.07.2025 по 31.12.2025	в размере	22,55	руб./м ³ (без НДС);
для населения	в размере	27,06	руб./м ³ (с НДС).
с 01.01.2026 по 30.06.2026	в размере	22,55	руб./м ³ (без НДС);
для населения	в размере	27,06	руб./м ³ (с НДС);
с 01.07.2026 по 31.12.2026	в размере	23,46	руб./м ³ (без НДС);
для населения	в размере	28,15	руб./м ³ (с НДС).
с 01.01.2027 по 30.06.2027	в размере	23,46	руб./м ³ (без НДС);
для населения	в размере	28,15	руб./м ³ (с НДС);
с 01.07.2027 по 31.12.2027	в размере	24,40	руб./м ³ (без НДС);
для населения	в размере	29,28	руб./м ³ (с НДС).
с 01.01.2028 по 30.06.2028	в размере	24,40	руб./м ³ (без НДС);
для населения	в размере	29,28	руб./м ³ (с НДС);
с 01.07.2028 по 31.12.2028	в размере	25,38	руб./м ³ (без НДС);
для населения	в размере	30,45	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
ЗАО "Завьяловское"
Кировского сельсовета Тотуновского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2019		2020		2021		2022			2023	2024					2028
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	откл.		план	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11.1	12	13	14	15	16	17	18
1	Водоподготовка																	
1.1	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс. куб. м	93,81	94,90	93,81	94,90	94,50	94,65	93,81	94,53	-0,72	94,80	94,60	93,950	93,95	93,95	93,95	93,95
1.1.1	из поверхностных источников	тыс. куб. м																
1.1.2	из подземных источников	тыс. куб. м	93,81	94,90	93,81	94,90	94,50	94,65	93,81	94,53	-0,72	94,80	94,60	93,95	93,95	93,95	93,95	93,95
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	93,81	94,90	93,81	94,90	94,50	94,65	93,81	94,53	-0,72	94,80	94,60	93,95	93,95	93,95	93,95	93,95
2	Приготовление горячей воды																	
3	Транспортировка питьевой воды																	
3.1	Объем воды, поступившей в сеть:	тыс. куб. м	93,81	94,90	93,81	94,90	94,50	94,65	93,81	94,53	-0,72	94,80	94,60	93,95	93,95	93,95	93,95	93,95
3.1.1	из собственных источников	тыс. куб. м	93,81	94,90	93,81	94,90	94,50	94,65	93,81	94,53	-0,72	94,80	94,60	93,95	93,95	93,95	93,95	93,95
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	8,71	8,70	8,71	8,70	8,30	8,65	8,71	8,70	0,01	8,80	8,600	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54
	<i>Уровень потерь воды</i>	%	9,28%	9,17%	9,28%	9,17%	9,28%	9,14%	9,28%	9,20%	0,00	9,28%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%
3.3	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м																
3.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м	85,10	86,20	85,10	86,20	86,20	86,00	85,10	85,83	-0,73	86,00	86,00	85,41	85,41	85,41	85,41	85,41
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	85,10	86,20	85,10	86,20	86,20	86,00	85,10	85,83	-0,73	86,00	86,00	85,41	85,41	85,41	85,41	85,41
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 i-го объема	тыс. куб. м																
6.4	По абонентам																	
	Объем реализации всего:	тыс. куб. м	85,10	86,20	85,10	86,20	86,20	86,00	85,10	85,83	-0,73	86,00	86,00	85,41	85,41	85,41	85,41	85,41
	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	12,69	13,00	12,69	12,90	13,00	12,80	12,69	12,52	0,17	12,80	12,80	12,21	12,21	12,21	12,21	12,21
	населению	тыс. куб. м	0,70		0,70				0,70									
	прочим потребителям	тыс. куб. м	11,99	13,00	11,99	12,90	13,00	12,80	11,99	7,97	4,02	12,80	12,80	12,21	12,21	12,21	12,21	12,21
	другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м								4,55	-4,55							
6.4.1	собственным абонентам	тыс. куб. м	72,41	73,20	72,41	73,30	73,20	73,20	72,41	73,31	-0,90	73,20	73,20	73,20	73,20	73,20	73,20	73,20
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	%	100,00%	102,44%	100,00%	101,65%	102,44%	98,46%	97,62%	98,66%		100,87%	100,00%	95,39%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

**Смета расходов по водоснабжению
ЗАО "Завьяловское"
Кировского сельсовета Тогулчинского района Новосибирской области**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2022				2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
			план	факт	откл.	план		проект					
1	2	3	4	5	5.1	5.2	6	7	8	9	10	11	12
1	Производственные расходы	тыс. руб.	607,83	775,00	167,17	27,50%	849,39	822,48	1 763,95	1 833,45	1 888,21	1 943,85	2 001,80
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их	тыс. руб.	80,08	0,00	-80,08	-100,00%	90,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Реагенты	тыс. руб.											
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.											
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	80,08		-80,08	-100,00%	90,51						
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	351,18	775,00	423,81	120,68%	559,32	822,48	779,13	817,53	842,22	866,91	892,98
1.2.1	электроэнергия	тыс. руб.	351,18	775,00	423,81	120,68%	559,32	822,48	779,13	817,53	842,22	866,91	892,98
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.	162,60		-162,60	-100,00%	183,77		965,80	996,30	1 025,79	1 056,15	1 087,41
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	124,88		-124,88	-100,00%	141,15		741,78	765,20	787,85	811,17	835,18
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	37,71		-37,71	-100,00%	42,63		224,02	231,10	237,94	244,98	252,23
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.											
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.											
1.7	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	13,97		-13,97	-100,00%	15,78		19,02	19,62	20,20	20,79	21,41
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.	13,97				15,78		19,02	19,62	20,20	20,79	21,41
1.7.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.											
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	128,50	165,00	36,50	28,40%	145,24	165,00	165,00	170,21	175,25	180,44	185,78
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	56,93	165,00	108,07	189,85%	64,34	165,00	165,00	170,21	175,25	180,44	185,78
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	71,57		-71,57	-100,00%	80,90						

[illegible]

6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	0,00	0,00			0,00	0,00	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.	98,19	29,00	-69,19	-70,46%	26,20	29,00	17,95	20,61	21,43	22,29	23,18	
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.	85,19	29,00	-56,19	-65,96%	26,20	29,00	17,95	20,61	21,43	22,29	23,18	
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	тыс. руб.	13,00											
	Итого расходов	тыс. руб.	1 134,67	1 836,00	701,33	61,81%	1 223,11	1 924,48	1 946,90	2 024,27	2 084,89	2 146,58	2 210,76	
8	Нормативная прибыль / Финансовый результат	тыс. руб.	8,46	-19,80	-28,26	-334,00%	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1	Средства на возврат займов и кредитов 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.	8,46		-8,46	-100,00%	9,10		0,00					
9	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	8,54		-8,54	-100,00%	10,98		0,00					

Расходы на приобретение электрической энергии
ЗАО "Завьяловское"
Кировского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2019		2020		2021		2022		2023	2024	расчет департамента					2028
			план (ОСНО)	факт	план	факт	план	факт	план	факт			проект организации	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18		
A	АО Новосибирскэнергосбыт																	
1	Объем покупной энергии	тыс. кВт*ч	93,81		93,81	148,00	94,50	153,50	93,81	138,39	94,80	138,00	137,17	137,17	137,17	137,17		
1.1	Объем покупной энергии по одноставочному тарифу	тыс. кВт*ч	93,81		93,81	148,00	94,50	153,50	93,81	138,39	94,80	138,00	137,17	137,17	137,17	137,17		
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	3,72	3,37	3,88	4,96	3,62	5,23	3,74	5,60	5,90	5,96	5,68	6,14	6,32	6,51		
3	Затраты на покупку энергии	тыс. руб.																
4	Затраты на покупку мощности	тыс. руб.																
5	Затраты на электроэнергию всего	тыс. руб.	348,55		363,55	734,08	341,80	802,80	351,18	775,00	559,32	822,48	779,13	817,53	842,22	866,91	892,98	
	Удельный расход электроэнергии	кВт*ч/ м ³	1,00		1,00		1,00	1,62	1,00	1,46	1,00	1,46	1,460	1,46	1,46	1,46	1,46	

[illegible]

Расчет тарифа на питьевую воду методом индексации
ЗАО "Завьяловское"
Кировского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование	ед. изм.	2022										2023	2024						2025						2026						2027						2028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			план						показатели на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен					факт	план	проект организации	расчет департамента						расчет департамента						расчет департамента						расчет департамента																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			01.01		01.07		всего	факт	факт	план	всего	с 01.01					с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	с 01.01		с 01.07		всего	