

Доклад

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения дела о корректировке на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов для Муниципального унитарного предприятия Искитимского района «Центральное», осуществляющего деятельность по холодному водоснабжению на территориях Гилевского, Евсинского и Шибковского сельсоветов Искитимского района Новосибирской области

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

Муниципальное унитарное предприятие Искитимского района «Центральное», ОГРН 1175476076764 / ИНН 5443027000, (далее – организация) осуществляет регулируемую деятельность по холодному водоснабжению на территориях Гилевского, Евсинского и Шибковского сельсоветов Искитимского района Новосибирской области.

Адрес организации: Гагарина ул., д. 38Б, оф. 3, ст. Евсино, Искитимский район, Новосибирская область, 633220.

Постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области от 31.08.2017 № 1069 организация наделена статусом гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территориях Гилевского, Евсинского и Шибковского сельсоветов Искитимского района Новосибирской области.

Для осуществления регулируемой деятельности по холодному водоснабжению в 2025 году организацией планируется использовать следующие объекты централизованной системы холодного водоснабжения, расположенные на территориях Гилевского, Евсинского и Шибковского сельсоветов Искитимского района Новосибирской области: 20 скважин, 2 водонапорных башни и сети водоснабжения протяженностью 65,02 км.

Объекты недвижимого имущества, используемые организацией для осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения, находятся в муниципальной собственности и переданы организации на основании:

- постановления администрации Искитимского района Новосибирской области от 11.07.2017 № 848 «О принятии в муниципальную казну и закреплении муниципального имущества» (с изменениями от 31.10.2017 № 1343, от 18.12.2017 № 1564, от 19.02.2019 № 154, от 01.04.2019 № 341, от 06.05.2019 № 443, от 05.02.2020 № 86);

- постановления администрации Искитимского района Новосибирской области от 07.10.2019 № 1090 «О принятии и закреплении муниципального имущества».

- постановления администрации Искитимского района Новосибирской области от 05.02.2020 № 83 «О принятии муниципального имущества в муниципальную собственность Искитимского района Новосибирской области и закреплении в хозяйственное ведение» (с изменениями от 14.02.2020 № 113);

- постановления администрации Искитимского района Новосибирской области от 08.07.2021 № 729 «О принятии муниципального имущества в муниципальную собственность Искитимского района Новосибирской области и закреплении в хозяйственное ведение».

Организация оказывает услугу по холодному водоснабжению населению, бюджетным организациям и прочим потребителям.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения (с 01.01.2025 предусмотрен НДС в размере 5 %).

Раздельный учет доходов и расходов по регулируемым видам деятельности ведется организацией в соответствии с учетной политикой, утвержденной приказом директора

организации от 30.12.2022 № 19. Согласно пунктам 3.10.3-3.10.4 учетной политики общепроизводственные и общехозяйственные расходы относятся на себестоимость пропорционально выручке по видам деятельности.

Инвестиционная программа организации в сфере холодного водоснабжения на регулируемый период 2022-2026 годов не утверждалась.

Приказом департамента по тарифам Новосибирской области (далее – департамент) от 16.12.2021 № 531-В установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на 2022-2026 годы, а также тарифы на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов с применением метода индексации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на 2022-2026 годы приведены в таблице:

Долгосрочные параметры	Значение
Базовый уровень операционных расходов	6 643,43 тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов	1,0 %
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:	
уровень потерь воды, %	13,00 %
удельный расход электрической энергии	0,93 кВт*ч/м ³

Дело о корректировке на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов, открыто по инициативе организации, в связи с представлением пакета документов, необходимого (в соответствии с пунктом 17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 для корректировки тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение).

Рассмотрение дела о корректировке на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов, производится департаментом в соответствии с:

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы ценообразования № 406);
- Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания № 1746-э);
- Регламентом установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э;
- Правилами разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641;
- Основными параметрами прогноза социально-экономического развития России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, рассмотренными и одобренными на заседании Правительства 30.09.2024 (далее – Прогноз СЭР).

Корректировка на 2025 год необходимой валовой выручки регулируемой организации и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2022-2026 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 (отчет), %	на 2024 год (оценка), %	на 2025 год (прогноз), %
ИПЦ	105,9	108,0	105,8

2. Фактические результаты осуществления организацией регулируемой деятельности по водоснабжению в предшествующий период регулирования (2023 год)

Фактические расходы и показатели деятельности организации за 2023 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. Корректировка на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов

3.1. Объем водоснабжения (объем реализации питьевой воды)

Планируемый объем отпуска питьевой воды (реализация) на 2025 год и показатели за предыдущие периоды регулирования приведены организацией в таблице «Баланс водоснабжения», составленной по форме, предусмотренной Приложением 1 к Методическим указаниям № 1746-э.

тыс. куб. м.		
Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
281,61	281,61	0,00

Представленный организацией расчет объема отпуска воды (реализация) на 2025 год соответствует объему планируемому организацией в Балансе водоснабжения.

В соответствии с пунктом 4 Методических указаний № 1746-э расчетный объем отпуска воды на 2025 год определяется исходя из фактического объема отпуска воды за последний отчетный год (2023) и динамики отпуска воды за последние 3 года по формулам 1 и 1.1. пункта 5 Методических указаний № 1746-э:

$$Q_i = Q_{i-2} \cdot (1 + t_i)^2 + Q_i^{\text{нп}} - \Delta Q_i^{\text{н}}, (1)$$

$$t_i = \frac{1}{3} \cdot \sum_{k=2}^4 \frac{Q_{i-k} - Q_{i-k}^{\text{нп}} - \Delta Q_{i-k}^{\text{н}} - Q_{i-k-1}}{Q_{i-k-1}}, (1.1)$$

где:

Q_i – объем воды, отпускаемой абонентам (планируемой к отпуску) в году i , тыс. куб. м;

$Q_i^{\text{нп}}$ – расчетный объем воды, отпускаемой новым абонентам, подключившимся к централизованной системе водоснабжения в году i , за вычетом потребления воды абонентами, водоснабжение которых прекращено (планируется прекратить), тыс. куб. м.;

$\Delta Q_i^{\text{нп}}$ – планируемое в году i изменение (снижение) объема воды, отпускаемой гарантирующей организацией абонентам по отношению к году $i-1$, связанное с изменением нормативов потребления воды, тыс. куб. м;

t_i – темп изменения (снижения) потребления воды.

Рассчитанный в соответствии с формулой 1.1 Методических указаний № 1746-э темп изменения (снижения) объема водоснабжения в целом по организации составил (-) 5,53 % в год. При этом по муниципальным образованиям темп изменения (снижения) объема водоснабжения составил:

- Гилевский сельсовет – (-) 4,74 % в год;
- Евсинский сельсовет – (-) 5,54 % в год;
- Шибковский сельсовет – (-) 5,17 % в год.

Таким образом, рассчитанный в соответствии с формулой 1.1 Методических указаний № 1746-э темп изменения (снижения) объема водоснабжения не может быть применен для определения объема отпуска воды при расчете тарифа.

Для корректировки на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период 2022-2026 годов, департаментом объем водоснабжения учтен в размере 281,61 тыс. м³, в соответствии с представленным организацией расчетом объема отпуска воды (реализация) на 2025 год.

Объем потерь воды при транспортировке определен департаментом в соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования № 406 и пунктом 7 Методических указаний № 1746-э в размере 36,61 тыс. м³. Уровень потерь на 2025 год учтен департаментом для расчета тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в соответствии с долгосрочным параметром регулирования (13,00 %).

Баланс водоснабжения на 2025 год и динамика показателей баланса водоснабжения за предшествующие периоды регулирования приведены в Таблице 1 Приложения к настоящему докладу.

3.2. Операционные расходы

Проектируемые на 2025 год операционные расходы приведены организацией в Смете и в таблице «Операционные расходы по водоснабжению» в соответствии с формой, предусмотренной Приложением 6.1 к Методическим указаниям № 1746-э.

тыс. руб.

Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
10 907,73	7 800,16	-3 107,57

Организацией не представлены сведения о принципе расчета проектируемых на 2025 год операционных расходов.

Операционные расходы рассчитаны департаментом по формуле 39 пункта 95 Методических указаний № 1746-э, исходя из базового уровня операционных расходов (2022 год).

Операционные расходы по результатам корректировки на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов составили 7 800,16 тыс. руб.

Динамика операционных расходов за предшествующие периоды регулирования и планируемых на 2025 год приведены в Таблице 3 Приложения к настоящему докладу.

3.3. Расходы на приобретение электрической энергии

Проектируемые на 2025 год расходы на приобретение электрической энергии представлены организацией в Смете и в таблице «Расходы на приобретение электрической энергии», в соответствии с формой, предусмотренной Приложением 6.2 к Методическим указаниям № 1746-э.

тыс. руб.

Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
2 338,99	829,92	-1 509,07

Заявленные организацией расходы определены исходя из объема электропотребления 329,90 тыс. кВт*ч (при этом удельный расход электроэнергии составил 2,57 кВт*ч / м³) и прогнозного тарифа на электроэнергию в размере 7,09 руб. / кВт*ч. Указанные расходы не подтверждены должным образом, а именно: обоснование предлагаемого объема электропотребления организацией не представлено.

Расходы на электроэнергию на 2025 год определены департаментом как произведение двух составляющих:

- экономически (технологически, технически) обоснованного объема потребления электрической энергии в размере 117,05 тыс. кВт*ч, рассчитанного исходя из удельного расхода электроэнергии на подъем воды в размере 0,93 кВт*ч / м³, в соответствии с долгосрочным параметром регулирования, и объемом воды 125,87 тыс. м³;

- прогнозного тарифа на электроэнергию в размере 7,09 руб./кВт*ч, принятого в соответствии с заявленной организацией величиной.

Расходы на приобретение электрической энергии по результатам корректировки на 2025 год тарифов на водоснабжение, установленных на долгосрочный период 2022-2026 годов, составили 829,92 тыс. руб.

Расходы на приобретение электрической энергии на 2025 год и динамика расходов на приобретение электрической энергии за предшествующие периоды регулирования приведены в Таблице 4 Приложения к настоящему докладу.

В Таблице 4 приведена динамика показателей энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения (удельный расход электрической энергии в расчете на объем водоснабжения), фактических и принятых в расчет при установлении тарифов (по годам на период действия тарифов).

3.4. Неподконтрольные расходы

Проектируемые на 2025 год неподконтрольные расходы приведены организацией в Смете и в таблице «Неподконтрольные расходы по водоснабжению» в соответствии с формой, предусмотренной Приложением 6.3 к Методическим указаниям № 1746-э.

В составе неподконтрольных расходов организацией учтены расходы по статьям затрат «расходы на покупку воды» и «расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей».

тыс. руб.		
Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
5 768,70	1 628,91	-4 139,79

Заявленные по данной статье затрат расходы рассчитаны организацией без учета требований действующего законодательства (НК РФ, Методических указаний № 1746-э):

- при расчете затрат на покупку воды учтен рост цен не в соответствии с Прогнозом СЭР;
- при расчете налогов учтены налоговые ставки не в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

Расчет расходов на покупку воды выполнен департаментом исходя из плановых объемов покупной воды и тарифов на 2025 год, установленных департаментом на питьевую воду для ООО «Водоканал» г. Искитима и ООО «Сибантрацит Теплосеть». Величина расходов на покупку воды, рассчитанная департаментом, составила 4 474,20 тыс. руб. Результаты расчета расходов по статье затрат «расходы на покупку воды» приведены в Таблице 5 Приложения к настоящему докладу.

Расчет размера водного налога выполнен департаментом исходя из объемов воды, принятых департаментом к расчету на 2025 год и налоговых ставок в соответствии с положениями статей 333.9 и 333.12 НК РФ. Величина водного налога, рассчитанная департаментом, составила 59,48 тыс. руб.

Кроме того, в составе неподконтрольных расходов департаментом учтены расходы по статье затрат «расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов» в размере (-) 2 904,77 тыс. руб., в том числе:

- экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования в предыдущем долгосрочном периоде регулирования, подлежащие включению в НВВ на основании пункта 15 Основ ценообразования № 406 в размере (-) 274,95 тыс. руб.;
- экономически необоснованный перерасход финансовых средств прошлых периодов регулирования (2023 год), подлежащий исключению из НВВ на основании подпункта «б» пункта 16 Основ ценообразования № 406 в размере (-) 2 629,82 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы по результатам корректировки на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов, составили 1 628,91 тыс. руб. ($=4\,474,20 + 59,48 + (-) 2\,904,77$), где:

- 4 474,20 тыс. руб. - величина расходов на покупку воды;
- 59,48 тыс. руб. - величина расходов на уплату налогов;
- (-) 2 904,77 тыс. руб. - расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов.

Неподконтрольные расходы на 2025 год и динамика неподконтрольных расходов за предшествующие периоды регулирования приведены в Таблице 5 Приложения к настоящему докладу.

3.5. Корректировка необходимой валовой выручки 2023 года с целью уточнения фактических параметров

Размер корректировки необходимой валовой выручки 2023 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 2023 год, и составил (-) 4,81 тыс. руб.

3.6. Корректировка необходимой валовой выручки на 2025 год

Необходимая валовая выручка регулируемой организации по результатам корректировки на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов, рассчитана в соответствии с положениями пунктов 90-95 Методических указаний № 1746-э по формуле (32.1) и составила 8 699,44 тыс. руб. ($=7\,800,16+829,92+1\,628,91+(-)1\,554,74$), где:

- 7 800,16 тыс. руб. – скорректированная величина операционных расходов на 2025 год;
- 829,92 тыс. руб. – скорректированная величина расходов на приобретение электроэнергии на 2025 год;
- 1 628,91 тыс. руб. – скорректированная величина уровня неподконтрольных расходов на 2025 год;
- (-) 4,81 тыс. руб. – величина корректировки необходимой валовой выручки 2023 года с целью уточнения фактических параметров;
- (-) 1 554,74 тыс. руб. – величина изменения НВВ в целях сглаживания тарифов.

Необходимая валовая выручка на 2025 год и динамика необходимой валовой выручки за предшествующие периоды регулирования приведены в Таблице 6.

3.7. Предложения департамента о корректировке на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов

Результаты расчета тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) при корректировке на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов, выполненного по формуле 42 пункта 96 Методических указаний № 1746-э, приведены в Таблице 6.

Предлагается установить следующие тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МУП ИР «Центральное», осуществляющего деятельность по холодному водоснабжению на территории Искитимского района Новосибирской области:

Гилевский сельсовет

- | | |
|----------------------------|---|
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | в размере 26,72 руб. / м ³ (без учета НДС),
в размере 28,06 руб. / м ³ (с учетом НДС), |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | в размере 29,90 руб. / м ³ (без учета НДС),
в размере 31,40 руб. / м ³ (с учетом НДС). |

Евсинский сельсовет

- | | |
|----------------------------|---|
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | в размере 31,24 руб. / м ³ (без учета НДС),
в размере 32,80 руб. / м ³ (с учетом НДС), |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | в размере 34,95 руб. / м ³ (без учета НДС),
в размере 36,70 руб. / м ³ (с учетом НДС). |

Шибковский сельсовет

- | | |
|----------------------------|---|
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | в размере 24,19 руб. / м ³ (без учета НДС),
в размере 25,40 руб. / м ³ (с учетом НДС), |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | в размере 27,07 руб. / м ³ (без учета НДС),
в размере 28,42 руб. / м ³ (с учетом НДС). |

Начальник отдела регулирования
водоснабжения и водоотведения

Е.О. Легостаева

Консультант отдела регулирования
водоснабжения и водоотведения

М.А. Никитина

Баланс водоснабжения
МУП Искитимского района "Центральное"
Гилёвский, Евсинский, Шибковский сельсоветы Искитимского района Новосибирской области

[illegible]

**Смета расходов по водоснабжению
МУП Искитимского района "Центральное"
Гилёвский, Евсинский, Шибковский сельсоветы Искитимского района Новосибирской области**

№ п/п	Наименование	Ед. изм	2023						2024		2025				
			план Всего	факт			Откл.	план Всего	проект организации Всего	корректировка					
				Гидёвский с.с	Евстигский с.с	Шибковский и с.с				Гидёвский с.с	Евстигский с.с	Шибковский и с.с			
1	2	3	4	5	5.1.	5.2.	5.3.	6	7	8	9	10	10.1.	10.2.	10.3.
1	Производственные расходы	тыс. руб.	7 422,34	13 896,14	976,58	10 580,04	2 339,52	6 473,80	87,2%	7 834,40	11 025,87	7 926,79	948,62	5 867,63	1 110,54
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.	5 078,25	8 573,15	480,77	7 503,75	588,63	3 494,90	68,8%	5 351,35	7 799,07	5 304,12	196,28	4 614,15	493,68
1.2.1	электроэнергия	тыс. руб.	625,51	2 037,78	480,77	968,38	588,63	1 412,27	225,8%	787,08	2 338,99	829,92	196,28	139,95	493,68
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.	4 452,74	6 535,37		6 535,37		2 082,63	46,8%	4 564,28	5 460,08	4 474,20		4 474,20	
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.	1 954,55	4 504,54	427,06	2 477,19	1 600,29	2 549,99	130,5%	2 070,41	2 326,52	2 186,84	691,17	997,11	498,56
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	1 501,19	3 459,70	328,00	1 902,60	1 229,10	1 938,51	130,5%	1 590,18	1 786,88	1 679,60	530,85	765,83	382,92
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	453,36	1 044,84	99,06	574,59	371,19	591,48	130,5%	480,23	539,64	507,24	160,32	231,28	115,64
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.													
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	315,45	818,45	68,75	599,10	150,60	503,00	159,5%	334,15	900,28	352,94	33,53	256,37	63,04
1.7	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	74,09					-74,09	-100,0%	78,48		82,90	27,64		55,26
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	тыс. руб.	74,09												
1.7.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.						-74,09	-100,0%	78,48		82,90	27,64		55,26
	Иное														
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	2 774,10	6 505,82	1 944,08	1 971,02	2 590,72	3 731,72	134,5%	2 938,54	5 708,21	3 103,78	588,28	1 314,94	1 200,57
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	343,84	4 716,35	1 542,54	1 668,70	1 505,11	4 372,51	1271,7%	364,22	3 024,00	384,70	6,88	338,27	39,54
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	545,59					-545,59	-100,0%	577,94		610,43	25,56	331,90	252,98
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	1 884,67	1 789,47	401,54	302,32	1 085,61	-95,20	-5,1%	1 996,39	2 684,21	2 108,65	555,83	644,77	908,05
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	1 447,52	1 374,40	308,40	232,20	833,80	-73,12	-5,1%	1 533,32	2 061,60	1 619,55	426,91	495,21	697,42
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	437,15	415,07	93,14	70,12	251,81	-22,08	-5,1%	463,06	622,61	489,10	128,93	149,55	210,62
3	Административные расходы	тыс. руб.	1 853,43	1 323,23	111,14	968,64	243,45	-530,20	-28,6%	1 963,30	1 972,72	2 073,70	196,94	1 506,54	370,22
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	46,25	30,35	2,55	22,22	5,58	-15,90	-34,4%	48,99	33,39	51,74	4,92	37,59	9,24
3.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.	22,80	30,35	2,55	22,22	5,58	7,55	33,1%	24,15	33,39	25,51	2,42	18,53	4,56

3.1.2	юридические услуги	тыс. руб.	23,45				-23,45	-100,0%	24,84	26,23	2,49	19,06	4,69
3.1.3	аудиторские услуги	тыс. руб.											
3.1.4	консультационные услуги	тыс. руб.											
3.1.5	услуги по внесению в Единый государственный реестр недвижимости объектов и территорий	тыс. руб.											
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.	1 807,18	1 292,88	108,59	946,42	237,87	-514,30	1 914,31	2 021,96	192,03	1 468,95	360,98
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	1 388,01	993,00	83,40	726,90	182,70	-395,01	1 470,28	1 552,96	147,48	1 128,23	277,25
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	419,18	299,88	25,19	219,52	55,17	-119,30	444,03	468,99	44,54	340,72	83,73
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения 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.											
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизведенных активов	тыс. руб.											
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.											
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс. руб.											
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВБ	тыс. руб.											
5	Амортизация	тыс. руб.											
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.											
6	Расходы на аренду плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.											
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.	175,19	199,75	23,08	122,57	54,10	24,56	197,24	308,62	13,44	6,92	39,12
7.1	Налог на прибыль, УСН	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.	52,94	39,70	9,64	3,41	24,65	-13,24	67,90	59,55	13,44	6,92	39,12
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.	122,25	160,05	13,44	117,16	29,45	37,80	129,34	249,07			
8	Всего расходы	тыс. руб.	12 225,05	21 924,94	3 054,88	13 642,27	5 227,79	9 699,89	12 933,47	13 163,76	1 747,28	8 696,03	2 720,45
8.1	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.	12 225,05	21 924,94	3 054,88	13 642,27	5 227,79	9 699,89	12 933,47	13 163,76	1 747,28	8 696,03	2 720,45
8.2	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.		-14 050,00	-2 379,70	-7 979,72	-3 690,59						
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.											
10	Итого НВБ	тыс. руб.	8 650,35	7 874,94	675,18	5 662,55	1 537,20	-775,41	8 949,33	8 699,44	745,85	6 255,45	1 698,15

**Расходы на приобретение электрической энергии
МУП Искитимского района "Центральное"**
Гилёвский, Евнинский, Шибоковский сельсоветы Искитимского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Ед. изм	2023				2024		2025			
			план		факт		план	проект организации	2024		2025	
			Всего	Гилёвский с/с	Евнинский с/с	Шибковский с/с			Всего	Гилёвский с/с	Евнинский с/с	Шибковский с/с
1	2	3	4	5	5.1.	5.3.	6	7	8	8.1.	8.2.	8.3.
A	ОАО Новосибирскэнергобыт											
1	Объем покупной энергии	тыс. кВт*ч										
1.1	Объем покупной энергии по одноставочному тарифу	тыс. кВт*ч	122,24	329,89	70,95	170,71	122,08	329,90	117,05	27,68	19,74	69,63
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										
1.1.5	Без разбивки по напряжению	тыс. кВт*ч										
1.2	Объем покупной электроэнергии по двухставочному тарифу	тыс. кВт*ч	122,24	329,89	70,95	170,71	122,08	329,90	117,05	27,68	19,74	69,63
2	Тариф на электроэнергию и мощность											
2.1	по одноставочному тарифу	руб./кВт*ч	5,1171	6,18	6,78	5,67	6,4470	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09
2.2	по двухставочному тарифу											
2.2.1	ставка за мощность	руб./МВт в мес.										
2.2.2	Тариф на электроэнергию по двухставочному тарифу	руб./кВт*ч										
3	Затраты на покупку энергии	тыс. руб.	625,51	2 037,78	480,77	968,38	787,08	2 338,99	829,92	196,28	139,95	493,68
4	Затраты на покупку мощности	тыс. руб.										
5	Затраты на электроэнергию всего	тыс. руб.	625,51	2 037,78	480,77	968,38	787,08	2 338,99	829,92	196,28	139,95	493,68
	Удельный расход электроэнергии	кВт*ч/м³	0,93	2,57	2,34	7,79	0,93	2,57	0,93	0,93	0,93	0,93

Таблица 4.1

Расходы на приобретение холодной воды
МУП Искитимского района "Центральное"
Гилёвский, Евсинский, Шибковский сельсоветы Искитимского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2023		2024	2025	
			план	факт	план	проект организации	корректи- ровка
			Евсинский сельсовет				
1	2	3	4	5	6	7	8
	МУП "Водоканал" г.Искитима / ООО "Водоканал"						
1	Объем холодной воды	тыс. куб. м	204,10	294,40	196,78	215,00	174,56
2	Тариф с 01.01.	руб./куб. м	20,42	20,42	20,42	22,36	22,36
	Тариф с 01.07.	руб./куб. м	20,42	20,42	22,36	23,03	25,01
	Затраты на холодную воду	тыс. руб.	4 167,72	6 012,82	4 208,95	4 879,43	4 134,45
	ООО "Сибантрацит Теплосеть"						
1	Объем холодной воды	тыс. куб. м	14,93	27,37	17,77	27,37	17,80
2	Тариф с 01.01.	руб./куб. м	19,09	19,09	19,09	20,90	19,09
	Тариф с 01.07.	руб./куб. м	19,09	19,09	20,90	21,53	19,09
	Затраты на холодную воду	тыс. руб.	285,01	522,55	355,33	580,65	339,74
3	ВСЕГО затраты	тыс. руб.	4 452,74	6 535,37	4 564,28	5 460,08	4 474,20

	Темп роста тарифа
--	-------------------