

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 «Южное», осуществляющего деятельность по холодному водоснабжению на территориях Гусельниковского, Легостаевского, Листвянского и Промышленного сельсоветов Искитимского района Новосибирской области

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

Муниципальное унитарное предприятие Искитимского района «Южное», ОГРН 1175476071946 / ИНН 5443026960, (далее – организация), осуществляет регулируемую деятельность по холодному водоснабжению на территориях Гусельниковского, Легостаевского, Листвянского и Промышленного сельсоветов Искитимского района Новосибирской области.

Адрес организации: Школьная ул., д. 16 оф. 1, п. Керамкомбинат, Искитимский район, Новосибирская область, 633236.

Постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области от 31.08.2017 № 1069 организация наделена статусом гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территориях Гусельниковского, Легостаевского, Листвянского и Промышленного 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 Гусельниковского, Легостаевского, Листвянского и Промышленного сельсоветов Искитимского района Новосибирской области: 23 скважины, 7 водонапорных башен и сети водоснабжения протяженностью 80,793 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 07.07.2017 № 832 «О принятии в муниципальную казну и закреплении муниципального имущества» (копия акта закреплении муниципального имущества от 14.07.2017 № 4);
- постановления администрации Искитимского района Новосибирской области от 30.08.2017 № 1062 «О принятии в муниципальную казну и закреплении муниципального имущества» (копия акта закреплении муниципального имущества от 30.08.2017 № 6);
- постановления администрации Искитимского района Новосибирской области от 03.04.2019 № 358 «О внесении изменений в постановление администрации Искитимского района Новосибирской области от 07.07.2017 № 832 «О принятии в муниципальную казну и закреплении муниципального имущества» (с изменениями от 13.12.2017 № 1546, от 14.08.2018 № 864)».

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 %).

Обязанность ведения организациями раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности предусмотрена Основами ценообразования № 406,

Методическими указаниями № 1746-э, Порядком ведения отдельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат, утвержденным приказом Министра России от 29.07.2022 № 623/пр.

В соответствии с учетной политикой, утвержденной приказом директора организации от 31.12.2022 № 131, отдельный учет доходов и расходов ведется организацией по следующим видам деятельности:

- холодное водоснабжение;
- водоотведение;
- теплоснабжение и горячее водоснабжение;
- вывоз ЖБО;
- управление недвижимым имуществом;
- ярмарка;
- услуги Восточное;
- ремонт теплотрассы.

При этом организация осуществляет регулируемую деятельность по транспортировке сточных вод на территории Промышленного сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

Согласно учетной политике при формировании тарифов общехозяйственные и общепроизводственные расходы распределяются по видам деятельности пропорционально объему выручки от реализации продукции.

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	6 410,65 тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов	1,0 %
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:	
уровень потерь воды, %	13,0 %
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
Электроэнергия, ИЦП	-	105,1	109,8

2. Фактические результаты осуществления организацией регулируемой деятельности по водоснабжению в предшествующем периоде 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 организацией не представлен.

Объем отпуска питьевой воды (реализация) 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 (+/-)
-	218,16	-

Организацией представлен расчет объема отпуска воды (реализация) на 2025 год в таблицах «Расчёт плановых объёмов холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения для МУП ИР «Южное» Искитимского района Новосибирской области» по каждому муниципальному образованию в размере 196,03 тыс. м³.

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:

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

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

где:

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

Q_i^{np} – 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.;

ΔQ_i^{np} – 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 (+) 3,72 % в год. При этом по муниципальным образованиям темп изменения (снижения) объема водоснабжения составил:

- Гусельниковский сельсовет – (+) 14,78 % в год;
- Легостаевский сельсовет – (+) 10,49 % в год;
- Листвянский сельсовет – (+) 1,92 % в год;
- Промышленный сельсовет – (-) 1,67 % 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 218,16 тыс. м³, в соответствии с фактическим объемом отпуска воды (реализация) за 2023 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 30,14 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 организацией не представлены.

тыс. руб.		
Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
-	7 526,84	-

Организацией не представлены сведения о принципе расчета проектируемых на 2024 год операционных расходов.

Операционные расходы рассчитаны департаментом по формуле 39 пункта 95 Методических указаний № 1746-э, исходя из базового уровня операционных расходов (2023 год).

Операционные расходы по результатам корректировки на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов составили 7 526,84 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 организацией не представлены.

тыс. руб.

Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
-	1 850,00	-

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

- экономически (технологически, технически) обоснованного объема потребления электрической энергии в размере 243,66 тыс. кВт*ч, рассчитанного исходя из удельного расхода электроэнергии на подъем и транспортировку воды в размере 0,93 кВт*ч / м³, в соответствии с долгосрочным параметром регулирования, и объемом воды 262,00 тыс. м³;

- прогнозного тарифа на электроэнергию в размере 7,5925 руб./кВт*ч, рассчитанного исходя из фактического значения тарифа на электроэнергию за 2023 год с учетом параметров Прогноза СЭР.

Расходы на приобретение электрической энергии по результатам корректировки на 2025 год долгосрочных тарифов на водоснабжение, установленных на 2022-2026 годы, составили 1 850,00 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 организацией не представлены.

тыс. руб.

Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
-	1 713,24	-

Расчет по статье затрат «расходы на покупку воды» выполнен департаментом исходя из планового объема покупной воды и тарифов на 2025 год, установленных департаментом на питьевую воду для ООО «Водоканал» г. Искитима. Величина расходов на покупку воды, рассчитанная департаментом, составила 2 386,28 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 86,75 тыс. руб.

Кроме того, в составе неподконтрольных расходов департаментом учтены расходы по статье затрат «расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов» в размере (-) 759,78 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 312,47 тыс. руб.;

- экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования (2023 год), подлежащие исключению из НВВ на основании подпункта «а» пункта 16 Основ ценообразования № 406 в размере (-) 1 073,25 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 1 713,24 тыс. руб. (=2 386,28+86,75+(-) 759,78), где:

- 2 386,28 тыс. руб. - величина расходов на покупку воды;

- 86,75 тыс. руб. - величина расходов на уплату налогов;

- (-) 759,78 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 (-) 582,88 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 8 956,30 тыс. руб. $(=7\,526,84+1\,850,00+1\,713,24+(-)582,88+(-)919,70)$, где:

- 7 526,84 тыс. руб. – скорректированная величина операционных расходов на 2025 год;
- 1 850,00 тыс. руб. – скорректированная величина расходов на приобретение электроэнергии на 2025 год;
- 1 713,24 тыс. руб. – скорректированная величина уровня неподконтрольных расходов на 2025 год;
- (-) 582,88 тыс. руб. – величина корректировки необходимой валовой выручки 2023 года с целью уточнения фактических параметров;
- (-) 919,70 тыс. руб. – величина изменения НВВ в целях сглаживания тарифов на 2025 год.

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 «Южное», осуществляющего деятельность по холодному водоснабжению на территории Искитимского района Новосибирской области:

Гусельниковский сельсовет

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | в размере 33,85 руб. / м ³ (без учета НДС),
в размере 35,54 руб. / м ³ (с учетом НДС), |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | в размере 37,87 руб. / м ³ (без учета НДС),
в размере 39,76 руб. / м ³ (с учетом НДС). |

Легостаевский сельсовет

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | в размере 38,53 руб. / м ³ (без учета НДС),
в размере 40,46 руб. / м ³ (с учетом НДС), |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | в размере 43,11 руб. / м ³ (без учета НДС),
в размере 45,27 руб. / м ³ (с учетом НДС). |

Листвянский сельсовет

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | в размере 33,85 руб. / м ³ (без учета НДС),
в размере 35,54 руб. / м ³ (с учетом НДС), |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | в размере 37,87 руб. / м ³ (без учета НДС),
в размере 39,76 руб. / м ³ (с учетом НДС). |

Промышленный сельсовет

с 01.01.2025 по 30.06.2025 в размере **46,20** руб. / м³ (без учета НДС),
в размере **48,51** руб. / м³ (с учетом НДС),
с 01.07.2025 по 31.12.2025 в размере **51,51** руб. / м³ (без учета НДС),
в размере **54,09** руб. / м³ (с учетом НДС).

Начальник отдела регулирования
водоснабжения и водоотведения



Е.О. Легостаева

Консультант отдела регулирования
водоснабжения и водоотведения



М.А. Никитина

**Смета расходов по водоснабжению
МУП Искитимского района "Южное"
Гусельниковский, Легостаевский, Листвянский, Промышленный сельсоветы**

№ п/п	Наименование	Ед. изм	2023						2024				2025			
			план		факт		Откл.		план		корректировка					
			Всего	4	Всего	Гусельниковский с/с	Легостаевский с/с	Листвянский с/с	Промышленный с/с	Всего	Всего	Гусельниковский с/с	Легостаевский с/с	Листвянский с/с	Промышленный с/с	
1	2	3				5.1	5.2	5.3	5.4	7		9.1	9.2	9.3	9.4	
1	Производственные расходы	тыс. руб.	4 978,70	8 707,57	1 097,76	929,59	1 273,61	5 406,61	3 728,87	74,9%	5 239,03	828,49	258,63	698,75	4 615,27	
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	617,51	1 622,60	553,10	373,50	322,60	373,40	1 005,09	162,8%	654,12	317,05	85,05	98,38	190,42	
1.1.1	Реагенты	тыс. руб.		1,42					1,42							
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.		83,63	20,70	13,67	30,24	19,03								
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	617,51	1 537,55	532,40	359,84	292,36	352,96	920,04	149,0%	654,12	317,05	85,05	98,38	190,42	
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	3 043,79	5 518,37	535,96	556,09	926,21	3 500,11	2 474,58	81,3%	3 189,43	4 236,27	173,57	551,25	3 073,69	
1.2.1	электроэнергия	тыс. руб.	1 193,21	2 624,57	535,96	556,09	926,21	606,31	1 431,36	120,0%	1 342,41	1 850,00	173,57	551,25	687,41	
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.	1 850,58	2 893,80				2 893,80	1 043,22	56,4%	1 847,02	2 386,28			2 386,28	
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.	1 207,63	1 505,80						24,7%	1 279,22	1 351,16			1 351,16	
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	927,52	1 155,80						24,6%	982,50	1 037,75			1 037,75	
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	280,11	350,00						25,0%	296,72	313,40			313,40	
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.														
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.		60,80	8,70			24,80	27,30							
1.7	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	109,75													
1.7.1	Услуги по обращению с осадком сточных вод	тыс. руб.									116,26	122,80	73,68	49,12		
1.7.2	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.														
1.7.3	Контроль качества воды	тыс. руб.	109,75													
1.7.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.									116,26	122,80	73,68	49,12		
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	2 560,38	5 136,10	1 411,60	1 258,10	1 158,10	1 308,30	2 575,72	100,6%	2 712,15	2 864,66	810,28	1 211,89	646,99	195,51
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	103,45	2 277,20	947,79	903,10	318,10	108,21	2 173,75	2101,3%	109,58	115,74	7,94	52,89	39,47	15,44
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	161,54	626,40	113,32		43,00	470,09			171,12	180,74	10,97	61,68	43,78	64,32
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	2 295,38	2 232,50	350,50	355,00	797,00	730,00	-62,88	-2,7%	2 431,45	2 568,18	791,38	1 097,32	563,73	115,75
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	1 762,97	1 713,50	269,00	272,50	611,70	560,30	-49,47	-2,8%	1 867,47	1 972,49	607,82	842,79	432,97	88,90
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	532,42	519,00	81,50	82,50	185,30	169,70	-13,42	-2,5%	563,98	595,69	183,56	254,52	130,76	26,85
3	Административные расходы	тыс. руб.	2 232,05	2 558,80	375,60	260,50	1 005,90	916,80	326,75	14,6%	2 364,36	2 497,32	858,96	369,39	701,95	567,01
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	55,36	91,30	19,90	9,00	24,10	38,30	35,94	64,9%	58,65	61,94	10,41	5,81	18,88	26,85
3.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.	23,53	49,00	10,70	4,80	12,90	20,60	25,47	108,3%	24,92	26,32	4,42	2,47	8,02	11,41
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 введомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.	6,95	15,10	3,30	1,50	4,00	6,30	8,15	117,3%	7,36	7,78	1,31	0,73	2,37	3,37
3.1.6	информационные услуги	тыс. руб.	21,89	27,20	5,90	2,70	7,20	11,40	2,31	9,3%	26,36	27,84	4,68	2,61	8,48	12,07

3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	2 176,69	2 228,90	304,60	228,50	920,40	775,40	52,21	2,4%	2 305,72	2 435,38	848,55	363,58	683,08	540,17
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	1 671,80	1 710,90	233,80	175,40	706,50	595,20	39,10	2,3%	1 770,91	1 870,49	651,73	279,25	524,64	414,87
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	504,88	518,00	70,80	53,10	213,90	180,20	13,12	2,6%	534,81	564,89	196,82	84,33	158,44	125,29
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.		7,70	0,60	0,30	0,70	6,10								
3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.														
3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.		230,90	50,50	22,70	60,70	97,00								
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных 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.		78,90	72,90	6,00										
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.		78,90	72,90	6,00										
6	Расходы на арендуную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.		38,30	25,60	12,70										
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.		38,30	25,60	12,70										
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	153,55	184,70	42,20	26,00	50,60	65,90	31,15	20,3%	169,16	86,75	29,41	17,23	40,10	0,00
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.	54,30	27,80	7,90	10,60	9,30		-26,50	-48,8%	64,27	86,75	29,41	17,23	40,10	
7.5	Земельный налог	тыс. руб.														
7.6	Транспортный налог	тыс. руб.		1,40	0,30	0,10	0,40	0,60								
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.	99,25	155,50	34,00	15,30	40,90	65,30	56,25	56,7%	104,89					
	Всего расходы	тыс. руб.	9 924,68	16 704,37	3 025,66	2 492,89	3 488,21	7 697,61	6 779,69	68,3%	10 484,70	11 849,86	2 527,15	1 857,13	2 087,79	5 377,79
8	Всего расходы на водоснабжение сторонних потребителей	тыс. руб.	9 924,68	15 641,78	3 025,66	2 492,89	3 307,46	6 815,77			10 484,70	11 125,60	2 527,15	1 857,13	1 979,61	4 761,71
8.1	Нормативная прибыль/финансовый результат	тыс. руб.		-7 527,62	-1 281,72	-1 691,76	-1 235,71	-3 318,43	-7 527,62		-2 795,28					
8.2	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.														
8.3	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.														
	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.	7 385,53	8 114,16	1 743,94	801,13	2 071,75	3 497,34	728,63	9,9%	7 689,42	8 956,30	1 926,41	885,11	2 288,80	3 855,98

Операционные расходы
МУП Искитимского района "Южное"
Гусельниковский, Легостаевский, Листвянский, Промышленный сельсоветы

[illegible]

Расходы на приобретение электрической энергии
МУП Искитимского района "Южное"
Гусельниковский, Легостаевский, Листвянский, Промышленный сельсоветы

№ п/п	Наименование	Ед. изм	2023					2024					2025				
			план	факт				план	корректировка								
			Всего	Всего	Гусельниковский с/с	Легостаевский с/с	Листвянский с/с	Промышленный с/с	Всего	Всего	Гусельниковский с/с	Легостаевский с/с	Листвянский с/с	Промышленный с/с			
1	2	3	4	5	5.1.	5.2.	5.3.	5.4.	6	7	7.1.	7.2.	7.3.	7.4.			
A	АО "Новосибирскэнергосбыт"																
1	Объем покупки энергии	тыс. кВт*ч															
1.1	Объем покупки энергии по одноставочному тарифу	тыс. кВт*ч	205,37	396,52	79,77	84,24	137,16	95,35	205,58	243,66	56,46	22,78	70,74	93,68			
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	205,37	396,52	79,77	84,24	137,16	95,35	205,58	243,66	56,46	22,78	70,74	93,68			
1.2	Объем покупки электроэнергии по двухставочному тарифу	тыс. кВт*ч															
1.2.1	Мощность	МВт в мес.															
1.2.2	Активная электроэнергия	тыс. кВт*ч															
2	Тариф на электроэнергию и мощность																
2.1	по одноставочному тарифу	руб./кВт*ч	5,81	6,62	6,72	6,60	6,75	6,36	6,5298	7,5925	7,7535	7,6178	7,7927	7,3380			
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.	1 193,21	2 624,57	535,96	556,09	926,21	606,31	1 342,41	1 850,00	437,76	173,57	551,25	687,41			
4	Затраты на покупку мощности	тыс. руб.															
5	Затраты на электроэнергию всего	тыс. руб.	1 193,21	2 624,57	535,96	556,09	926,21	606,31	1 342,41	1 850,00	437,76	173,57	551,25	687,41			
	Удельный расход электроэнергии	кВт*ч/м ³	0,93	2,22	1,19	3,11	1,63	0,67	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93			

Таблица 4.1.

Расходы на приобретение холодной воды
МУП Искитимского района "Южное"

Гусельниковский, Легостаевский, Листвянский, Промышленный сельсоветы

№ п/п	Наименование	Ед. изм	2023				2024	2025
			план	факт	план	план	план	корректи- ровка
1	2	3	4	5	6	Промышленный с/с		
A	ООО "Водоканал" г. Искитима							
1	Объем холодной воды	тыс. куб. м	90,63	141,70	86,35			100,73
2	Тариф с 01.01.	руб./куб. м	20,42	20,42	20,42			22,36
	Тариф с 01.07.	руб./куб. м	20,42	20,42	22,36			25,01
3	Затраты на холодную воду	тыс. руб.	1 850,58	2 893,80	1 847,02			2 386,28

Расчет тарифа методом индексации
МУП Искитимского района "Южное"
Гусельниковский, Легостаевский, Листьянский, Промышленный сельсоветы

№ п/п	Наименование	Ед. изм	2023			2024		2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			план	план на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных	факт	план	Гусельниковский с/с				Летостаевский с/с				Листинский с/с				Промышленный с/с																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							всего	всего	всего	всего	01.01.	01.07.	всего	01.01.	01.07.	всего	01.01.	01.07.	всего	01.01.	01.07.	всего																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																							4	5	6	7	8	8.1.	8.2.	8.3.	8.4.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
I	Необходимая валовая выручка																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
I.1	Текущие расходы	тыс.руб.	8 016,07	8 696,24	16 625,47	9 760,01	11 090,08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							