

**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 2024-2028 годов, для Муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Новосибирска «Городской ресурсный центр по организации отдыха и оздоровления детей «Формула Успеха», осуществляющего деятельность по холодному водоснабжению на территории муниципального образования Морозовский сельсовет Искитимского района Новосибирской области

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

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Городской ресурсный центр по организации отдыха и оздоровления детей «Формула Успеха» (МАУ ДО ГРЦ ООД «ФорУс») (ОГРН 1025403906307 / ИНН 5410127095) (далее – организация) осуществляет регулируемую деятельность по холодному водоснабжению на территории Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

Адрес организации: 630075, г. Новосибирск, ул. Народная, д. 14.

За организацией на праве оперативного управления Постановлением мэрии города Новосибирска от 22.11.2022 № 4259 закреплены следующие объекты централизованной системы водоснабжения:

№ п/п	Наименование имущества	Годы ввода в эксплуатацию	Кол-во, протяженность, ед. / м
1	Скважина	1998	3
2	Водонапорная башня	1998	1
3	Станция обезжелезивания	1980	1
4	Хозпитьевой водопровод	1980	1 011

Организация не наделена статусом гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

Организация оказывает услугу по водоснабжению населению на территории ДСОЛКД «Тимуровец».

Организация применяет общую систему налогообложения.

Организация ведет отдельный учет расходов, предусмотренный положениями пункта 18 Основ ценообразования № 406, Методическими указаниями № 1746-э, Приказом Минстроя РФ от 29.07. 2022 № 623/пр «Об утверждении порядка ведения отдельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат». Учетная политика утверждена приказом директора организации от 30.12.2020 № 91.

Инвестиционная программа организации в сфере водоснабжения на регулируемый период 2024-2028 годов не утверждалась.



Приказом департамента от 19.12.2023 № 647-В/НПА установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на 2024-2028 годы, а также тарифы на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов с применением метода индексации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на 2024-2028 годы приведены в таблице:

Долгосрочные параметры	Значение
Базовый уровень операционных расходов	565,80 тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов	1,0 %
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:	
уровень потерь воды, %	0,14 %
удельный расход электрической энергии	0,93 кВт*ч/м <sup>3</sup>

Дело о корректировке на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2028 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 2024-2028 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;
- 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).

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 холодному 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 2024-2028 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 (+/-)
8,72	9,06	0,34

Расчет объема отпуска воды (реализация) на 2025 год организацией не представлен.

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;

$Q_i^{\text{нп}}$  – 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 составил (-) 2,98 % в год.

При этом, рассчитанный темп изменения (снижения) объема водоснабжения не может быть применен для определения объема отпуска воды при расчете тарифа, поскольку представленные организацией в Балансе водоснабжения данные о фактическом объеме реализации воды в 2023 году не содержат объем холодной воды для нужд горячего водоснабжения.

Для корректировки на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период 2024-2028 годов, департаментом объем водоснабжения принят в соответствии с фактическим объемом отпуска воды за последний отчетный год (2023), в размере **9,06** тыс. м<sup>3</sup>.

Норматив потерь воды на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов для организации утвержден приказом от 21.11.2023 № 349-В в размере 0,14 %.

На основании пункта 27 Основ ценообразования № 406 и пункта 7 Методических указаний № 1746-э уровень потерь воды при транспортировке по водопроводным сетям принят департаментом в соответствии с утвержденным нормативом потерь воды, объем потерь воды при транспортировке на 2025 год определен департаментом в размере 0,08 тыс. м<sup>3</sup>.

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 (+/-)
1 228,10	592,63	-635,46

Постатейный расчет операционных расходов на 2025 год организацией не представлен.

Операционные расходы рассчитаны департаментом по формуле 39 пункта 95 Методических указаний № 1746-э, исходя из базового уровня операционных расходов (2024 год).

Операционные расходы по результатам корректировки на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов составили 592,63 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 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 (+/-)
312,60	289,06	-23,54

Заявленные организацией расходы определены исходя из объема электропотребления 56,44 тыс. кВт\*ч (при этом удельный расход электроэнергии составил 0,98 кВт\*ч / м<sup>3</sup>) и прогнозного тарифа на электроэнергию в размере 5,5386 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, рассчитанного исходя из удельного расхода электроэнергии на транспортировку воды в размере 0,93 кВт\*ч / м<sup>3</sup>, в соответствии с долгосрочным параметром регулирования и объема воды в размере 56,07 тыс. м<sup>3</sup>;

- прогнозного тарифа на электроэнергию в размере 5,5386 руб./кВт\*, принятого в соответствии с предложенной организацией величиной.

Расходы на приобретение электрической энергии по результатам корректировки на 2025 год долгосрочных тарифов на водоснабжение, установленных на 2024-2028 годы составили 289,06 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 (далее – Таблица 4).

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 «реагенты» и «расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей».



тыс. руб.

Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
233,31	237,77	4,46

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

Расчет расходов на реагенты в размере 162,64 тыс. руб. выполнен департаментом исходя из планового объема реагента, согласно удельному расходу, принятому на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов, и цены на реагент, в размере запланированной организацией величины на 2025 год. Результаты расчета расходов по статье затрат «расходы на реагенты» приведены в Таблице 5.1 Приложения к настоящему докладу.

Расчет расходов на уплату водного налога в размере 75,13 тыс. руб. выполнен департаментом исходя из объемов подъема воды, принятых департаментом к расчету на 2025 год и налоговых ставок в соответствии с положениями статьи 333.12 НК РФ.

Результаты расчета неподконтрольных расходов приведены в Таблице 5 Приложения к настоящему докладу.

### **3.5. Расходы на амортизацию**

Проектируемые на 2025 год расходы на амортизацию приведены организацией в Смете.

тыс. руб.

Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
48,07	0,00	-48,07

Заявленные организацией расходы исключены при расчете тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2025 год как экономически необоснованные, поскольку указанные организацией объекты силу подпункта 3 пункта 2 статьи 256 Налогового Кодекса РФ не подлежат амортизации.

Какого-либо обоснования, заявленной суммы расходов, а также информации об источниках финансирования создания основных средств организацией не представлено.

### **3.6. Нормативная прибыль**

По данной статье затрат в предложении об установлении тарифов организация потребность в финансовых средствах не заявляла (см. Смету, таблицу «Расчет тарифа на водоснабжение методом индексации» составленную по форме, предусмотренной Приложением 7 к Методическим указаниям № 1746-э).

### **3.7. 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 (+) 2,93 тыс. руб.

### **3.8. 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 2024-2028 годов, рассчитана в соответствии с положениями пунктов 90-95 Методических указаний № 1746-э по формуле 32.1 и составила **177,18** тыс. руб.  $(=(592,63+289,06+237,77)/56,00*9,06+2,93+(-) 6,80)$ , где:

- 592,63 тыс. руб. – скорректированная величина операционных расходов на 2025 год;
- 289,06 тыс. руб. – скорректированная величина расходов на приобретение электроэнергии на 2025 год;
- 237,77 тыс. руб. – скорректированная величина уровня неподконтрольных расходов на 2025 год;
- 56,00 тыс. м<sup>3</sup> – объем воды, к отпуску всем потребителям на 2025 год;
- 9,06 тыс. м<sup>3</sup> – объем воды, к отпуску сторонним потребителям на 2025 год;

- 2,93 тыс. руб. – величина корректировки необходимой валовой выручки 2023 года с целью уточнения фактических параметров;

- (-) 6,80 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.

**3.9. Предложения департамента о корректировке на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2028 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 2024-2028 годов, выполненного по формуле 42 пункта 96 Методических указаний № 1746-э, приведены в Таблице 6.

Предлагается установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение):

с 01.01.2025 по 30.06.2025 в размере **18,47** руб. / м<sup>3</sup> (без НДС);  
в размере **22,16** руб. / м<sup>3</sup> (с НДС);

с 01.07.2025 по 31.12.2025 в размере **20,66** руб. / м<sup>3</sup> (без НДС);  
в размере **24,79** руб. / м<sup>3</sup> (с НДС).

Начальник отдела регулирования  
водоснабжения и водоотведения



Е.О. Легостаева

Консультант отдела регулирования  
водоснабжения и водоотведения



М.А. Никитина





**Смета расходов по водоснабжению**  
**УДО города Новосибирска "Городской ресурсный центр по организации отдыха и оздоровления детей "Формула успеха" (МАУ ДО ГРЦ ООУД "Форуморозовский сельсовет Искитимский район**

№ п/п	Наименование	Ед. изм	2023				2024 (базис)		2025	
			план	факт	Откл.		план	проект организации	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>1</b>	<b>Производственные расходы</b>	тыс. руб.	<b>656,06</b>	<b>1 503,97</b>	<b>847,91</b>	<b>129,2%</b>	<b>867,48</b>	<b>1 608,29</b>	<b>903,91</b>	
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	59,95	148,08			152,10	174,62	162,64	
1.1.1	Реагенты	тыс. руб.	59,95	148,08	88,13	147,0%	152,10	174,62	162,64	
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.	261,65	280,01			283,64	312,60	289,06	
1.2.1	электроэнергия	тыс. руб.	261,65	280,01	18,36	7,0%	283,64	312,60	289,06	
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.		557,68				581,10		
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс. руб.	308,06	443,30	135,24	43,9%	431,74	461,92	452,22	
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	236,60	340,48	103,88	43,9%	331,60	354,78	347,32	
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	71,45	102,82	31,37	43,9%	100,14	107,14	104,89	
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.	26,40	74,90				78,05		
1.7.1	Услуги по обращению с осалком сточных вод	тыс. руб.								
1.7.2	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.								
1.7.3	Контроль качества воды	тыс. руб.	26,40	74,90	48,50	183,7%		78,05		
1.7.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.								
<b>2</b>	<b>Ремонтные расходы</b>	тыс. руб.	<b>47,17</b>				<b>39,27</b>		<b>41,13</b>	
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	47,17		-47,17		39,27		41,13	
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.								
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.								
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.								
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.								
<b>3</b>	<b>Административные расходы</b>	тыс. руб.		<b>102,91</b>			<b>94,79</b>	<b>107,03</b>	<b>99,28</b>	
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.								
3.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.								



3.1.2	юридические услуги							тыс. руб.					
3.1.3	аудиторские услуги							тыс. руб.					
3.1.4	консультационные услуги							тыс. руб.					
3.1.5	услуги по введению 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.	102,91	102,91	94,79	107,03	99,28
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала							тыс. руб.	79,04	79,04	72,80	82,20	76,25
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы							тыс. руб.	23,87	23,87	21,99	24,82	23,03
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения							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	<b>Сбытовые расходы гарантирующих организаций</b>							<b>тыс. руб.</b>					
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВБ							тыс. руб.					
5	<b>Амортизация</b>							<b>тыс. руб.</b>	48,07	48,07		48,07	
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения							тыс. руб.	48,07	48,07		48,07	
6	<b>Расходы на аренду плату, лизинговые платежи, концессионную плату</b>							<b>тыс. руб.</b>					
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	<b>Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов</b>							<b>тыс. руб.</b>	52,14	59,26	67,50	58,69	75,13
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.	52,14	59,26	67,50	58,69	75,13
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.					
	<b>Всего расходы</b>							<b>тыс. руб.</b>	755,36	1 714,21	958,85	1 822,08	1 119,46
8	<i>Всего расходы на водоснабжение сторонних потребителей</i>							<i>тыс. руб.</i>	85,77	163,03	183,51	285,39	181,05
8.1	<b>Нормативная прибыль/Финансовый результат</b>							<b>тыс. руб.</b>	-83,13				
8.2	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним							тыс. руб.					
	Расходы на капитальные вложения							тыс. руб.					
8.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 30 Методических указаний							тыс. руб.					
9	<b>Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации</b>							<b>тыс. руб.</b>					
10	<b>Итого НВБ</b>							<b>тыс. руб.</b>	90,76	79,90	-10,86	-12,0%	177,18

**Операционные расходы по водоснабжению**  
**МАУ ДО города Новосибирска "Городской ресурсный центр по организации отдыха и оздоровления детей "Формула успеха" (МАУ ДО**  
**ГРЦ ООД "ФорУс")**  
**Морозовский сельсовет Искитимский район**

№ п/п	Наименование	Ед. изм	2023		2024 (база)	2025	
			план	факт		план	корректи- ровка
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Операционные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>441,58</b>	<b>1 326,87</b>	<b>565,80</b>	<b>1 228,10</b>	<b>592,63</b>
1.1	Производственные расходы:	тыс. руб.	394,41	1 223,96	431,74	1 121,07	452,22
1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	59,95	148,08			
1.1.2	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.		557,68		581,10	
1.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.	308,06	443,30	431,74	461,92	452,22
1.1.3.1	налоги и сборы с фонда оплаты труда	тыс. руб.	71,45	102,82	100,14	107,14	104,89
1.1.4	расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.					
1.1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.					
1.1.6	прочие производственные расходы:	тыс. руб.	26,40	74,90		78,05	
1.1.6.1	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.					
1.1.6.2	расходы на обезвреживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс. руб.					
1.1.6.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс. руб.					
1.1.6.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс. руб.					
1.1.6.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды	тыс. руб.	26,40	74,90		78,05	
1.1.6.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.					
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	47,17		39,27		41,13
1.3	Административные расходы	тыс. руб.		102,91	94,79	107,03	99,28
1.4	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.					
1.4.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.					



## Расходы на приобретение электрической энергии

МАУ ДО города Новосибирска "Городской ресурсный центр по организации отдыха и оздоровления детей "Формула успеха" (МАУ ДО ГРЦ ОООД "ФорУс")  
Морозовский сельсовет Искитимский район

№ п/п	Наименование	Ед. изм	2023		2024	2025	
			план	факт		проект организации	корректи- ровка
1	2	3	4	5	6	7	8
A	АО "Новосибирскэнергобыт"						
1	Объем покупной энергии	тыс. кВт·ч					
1.1	Объем покупной энергии по одноставочному тарифу	тыс. кВт·ч	56,44	52,93	54,33	56,44	52,19
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	56,44	52,93	54,33	56,44	52,19
1.2	Объем покупной 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	4,6360	5,2902	5,2038	5,5386	5,5386
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.	261,65	280,01	283,64	312,60	289,06
4	Затраты на покупку мощности	тыс. руб.					
5	Затраты на электроэнергию всего	тыс. руб.	261,65	280,01	283,64	312,60	289,06
	Удельный расход	кВт·ч/м <sup>3</sup>	1,15	1,01	0,93	0,98	0,93

**Неподконтрольные расходы по водоснабжению**  
**МАУ ДО города Новосибирска "Городской ресурсный центр по организации отдыха и оздоровления детей "Формула успеха" (МАУ**  
**ДО ГРЦ ОООД "Форус")**  
**Морозовский сельсовет Исkitимский район**

№ п/п	Наименование	Ед. изм	2023		2024	проект организации	корректи- ровка
			план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	-4,13	59,26	120,54	233,31	237,77
2	Реагенты	тыс. руб.			152,10	174,62	162,64
3	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс. руб.					
3.1	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.					
3.2	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.					
3.3	Расходы на транспортировку воды	тыс. руб.					
3.4	Расходы на покупку воды	тыс. руб.					
3.5	Услуги по холодному водоснабжению	тыс. руб.					
3.6	Услуги по транспортировке холодной воды	тыс. руб.					
3.7	Услуги по горячему водоснабжению	тыс. руб.					
3.8	Услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс. руб.					
3.9	Услуги по транспортировке горячей воды	тыс. руб.					
3.10	Услуги по водоотведению	тыс. руб.					
3.11	Услуги по транспортировке сточных вод	тыс. руб.					
4	Налоги и сборы	тыс. руб.	52,14	59,26	67,50	58,69	75,13
4.1	Налог на прибыль	тыс. руб.					
4.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.					
4.3	Земельный налог и арендная плата за землю	тыс. руб.					
4.4	Водный налог	тыс. руб.	52,14	59,26	67,50	58,69	75,13
4.5	Плата за пользование водным объектом	тыс. руб.					
4.6	Транспортный налог	тыс. руб.					
4.7	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.					
4.8	Прочие налоги и сборы	тыс. руб.					
5	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)	тыс. руб.					
	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.					
	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.					
	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.					
8	Экономия расходов	тыс. руб.					
9	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс. руб.					
10	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс. руб.	-56,27		-99,06		
11	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс. руб.					
11.1	Возврат займов и кредитов	тыс. руб.					
11.2	Проценты по займам и кредитам	тыс. руб.					
12	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс. руб.					



Таблица 5.1.

**Расходы на сырье и материалы**  
**МАУ ДО города Новосибирска "Городской ресурсный центр по организации отдыха и оздоровления**  
**детей "Формула успеха" (МАУ ДО ГРЦ ОООД "ФорУс")**  
**Морозовский сельсовет Искитимский район**

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2023		2024	2025	
			план	факт	план	проект организации	корректи- ровка
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Реагенты</b>						
<b>1.1</b>	<b>Соль поваренная</b>						
1.1.1	Расход (ед. изм.)	т	3,49	6,00	6,50	6,79	6,24
1.1.2	Цена за тонну	руб./т	17 169,09	24 680,00	23 400,00	26 050,00	26 050,00
<b>1.1.3</b>	<b>Суммарные затраты</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>59,95</b>	<b>148,08</b>	<b>152,10</b>	<b>174,62</b>	<b>162,64</b>
	<i>Удельный расход</i>	<i>т/тыс.м<sup>3</sup></i>	<i>0,07</i>	<i>0,11</i>	<i>0,11</i>	<i>0,12</i>	<i>0,11</i>

Расчет тарифа на питьевую воду методом индексации  
 МАУ ДО города Новосибирска "Городской ресурсный центр по организации отдыха и оздоровления детей "Формула успеха" (МАУ ДО ГРЦ ООД "ФорУс")  
 Морозовский сельсовет Искитимский район

№ п/п	Наименование	Ед. изм	2023			2024			2025			
			план	план на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных	факт	план		проект организации	корректировка			
						01.01.	01.07.		01.01.	01.07.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Необходимая валовая выручка											
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	699,09	751,25	1 666,14			969,99	1 774,01			1 119,46
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	441,58	440,77	1 326,87			565,80	1 228,10			592,63
1.1.1.1	индекс эффективности расходов		0,030	0,030								0,010
1.1.1.2	индекс потребительских цен 2020		0,034	0,034								
1.1.1.3	индекс потребительских цен 2021		0,067	0,067								
1.1.1.4	индекс потребительских цен 2022		0,139	0,138								
1.1.1.5	индекс потребительских цен 2023		0,060	0,059								
1.1.1.6	индекс потребительских цен 2024											
1.1.1.7	индекс потребительских цен 2025											
1.1.1.8	индекс количества активов											0,058
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	261,65	318,70	280,01			283,64	312,60			289,06
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	-4,13	-8,22	59,26			120,54	233,31			237,77
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	тыс. руб.										
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.										
1.2	Амортизация	тыс. руб.			48,07				48,07			
1.3	Нормативная прибыль/Финансовый результат	тыс. руб.			-83,13							
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.										
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 Методических указаний	тыс. руб.										
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль/гарантирующей организации	тыс. руб.										
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	3,38	3,38				10,30				2,93
	Всего расходы	тыс. руб.	699,09	751,25	1 714,21			969,99	1 822,08			1 119,46
	Объем отпущенной воды всего, в т.ч	тыс. куб. м	47,38	49,80	49,80	29,15	29,15	58,30	55,66	28,00	28,00	56,00
	реализация сторонним потребителям	тыс. куб. м	5,38	4,74	4,74	5,00	5,00	10,01	8,72	4,53	4,53	9,06
	Удельные расходы на 1 куб. м.	руб./куб. м	14,75	15,09	34,42			16,64	32,74			19,99
	Всего расходы на водоснабжение сторонних потребителей	тыс. руб.	79,38	71,45	163,03			166,50	285,39			181,05
	Величина изменения НВВ в целях сглаживания тарифов	тыс. руб.	8,00	8,00								-6,80
	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	90,76	82,83	79,90	84,41	92,39	176,80	285,39	83,64	93,55	177,18
	Тариф на водоснабжение (без НДС)	руб./куб. м	16,87			16,87	18,47	17,67	32,74	18,47	20,66	19,56
	НДС		1,20			1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
	Тариф на водоснабжение (с НДС)	руб./куб. м	20,24			20,24	22,16	21,20	39,28	22,16	24,79	23,48
	Темп роста тарифа	%	108,78%			100,00%	109,46%		185,29%	100,00%	111,85%	