

Доклад

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения дела о корректировке на 2025 тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов для Муниципального унитарного предприятия Коченевского района «Единый расчетный центр», осуществляющего деятельность по холодному водоснабжению на территориях Дупленского и Краснотальского сельсоветов Коченевского района Новосибирской области

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

Муниципальное унитарное предприятие Коченевского района «Единый расчетный центр», (ОГРН 1055464017674, ИНН 5425000278), далее – организация, осуществляет регулируемую деятельность на территории Дупленского и Краснотальского сельсоветов Коченевского района Новосибирской области.

Адрес организации: Чехова ул., д. 22, р. п. Коченево, Коченевский район, Новосибирская область, 632640.

Для осуществления регулируемой деятельности по холодному водоснабжению в 2025 году организацией планируется использовать следующие объекты централизованной системы холодного водоснабжения, расположенные на территории Дупленского и Краснотальского сельсоветов Коченевского района Новосибирской области: 5 скважины, 2 водонапорная башня и сети водоснабжения общей протяженностью 10,00 км, 1 модульная установка водоподготовки.

Объекты недвижимого имущества, используемые организацией для осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения, закреплены за организацией распоряжениями администрации Коченевского района Новосибирской области от 17.02.2020 № 90-р, от 21.12.2021 № 910-р, от 24.09.2019 № 595-р.

Постановлениями администраций Дупленского сельсовета от 18.09.2019 № 56 и Краснотальского сельсовета 18.09.2019 № 45 организация наделена статусом гарантирующей организации в сфере водоснабжения территориях Дупленского и Краснотальского сельсоветов соответственно.

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

Организация применяет упрощенную систему налогообложения, с 1 января 2025 года организация, уплачивает налог на добавленную стоимость по налоговой ставке в размере 5%.

Согласно п. 2.1.2 учетной политики на 2023 год, утвержденной директором организации от 30.12.2022, в организации ведется отдельный учет доходов и расходов по видам деятельности и тарифам по: теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению и горячей воде. При этом общехозяйственные расходы и иные виды расходов, в том числе затраты на содержание АУП, автопарк – характер которых неочевиден, распределяются между видами деятельности организации соответствующего подразделения (сельсовета) в процентном отношении, в зависимости от размера дохода.

Производственная программа организации на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов, содержащая, в том числе объём отпуска питьевой воды (реализации), объём потерь воды, показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, утверждена приказом департамента по тарифам Новосибирской области (далее – департамент) от 18.11.2022 № 445-В.

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации утверждена директором организации на 2025-2027 годы.

Инвестиционная программа организации в сфере холодного водоснабжения на регулируемый период 2023-2027 годов не утверждалась.

Приказом департамента от 18.11.2022 № 446-В установлены долгосрочные параметры регулирования при установлении тарифов на водоснабжение с использованием метода индексации на 2023-2027 годы для организации, осуществляющей деятельность по холодному (питьевому) водоснабжению на территории Дуленского и Краснотальского сельсоветов Коченевского района Новосибирской области.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2023-2027 годы приведены в таблице:

| Долгосрочные параметры | Значение |
|---|---------------------------|
| Базовый уровень операционных расходов | 501,61 тыс. руб. |
| Индекс эффективности операционных расходов | 1,0 % |
| Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: | |
| уровень потерь воды | 9,11% |
| удельный расход электрической энергии | 0,42 кВт*ч/м ³ |

Дело о корректировке на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов, в связи с представлением организацией неполного пакета документов открыто по инициативе органа регулирования тарифов.

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, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее – Основы ценообразования № 406 и Правила регулирования № 406);
- Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждёнными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее - Методические указания № 1746-э);
- Регламентом установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э;
- Основными параметрами прогноза социально-экономического развития России на 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 2024 год, % | на 2025 год, % |
|-------------------------|----------------|----------------|
| ИПЦ | 108,00 | 105,80 |
| Электроэнергия, ИЦП | 105,10 | 109,80 |

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 к настоящему докладу «Смета расходов по водоснабжению», составленной по форме, предусмотренной Приложением 2 к Методическим указаниям № 1746-э (далее – Смета).

3. Корректировка на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов

3.1. Объём водоснабжения (объём реализации питьевой воды)

Планируемый объём водоснабжения (объём реализации питьевой воды) на 2025 год приведен организацией в Таблице «Баланс водоснабжения», составленной по форме, предусмотренной Приложением 1 к Методическим указаниям № 1746-э.

Расчетный объём отпуска питьевой воды определяется в соответствии с пунктом 4 Методических указаний № 1746-э исходя из фактического объема отпуска питьевой воды за последний отчетный год (2023) и динамики отпуска питьевой 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 - объём воды, отпускаемой абонентам (планируемой к отпуску) в году i , тыс. куб. м;

$Q_i^{\text{нп}}$ - расчетный объём 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.;

$\Delta Q_i^{\text{н}}$ - планируемое в году i изменение (снижение) объёма 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 департаментом в соответствии с формулой 1.1 Методических указаний № 1746-э темп изменения (снижения) объёма отпуска питьевой воды составил (-) 8,47 % в год и не может быть применён для определения объёма отпуска питьевой воды при расчёте тарифа.

Объём реализации питьевой воды при корректировке на 2025 год тарифов, установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов, принят департаментом на уровне фактической величины 2023 года – **15,44** тыс. м³.

Объём потерь воды на 2025 год запланирован организацией в размере 1,54 тыс. м³, при этом уровень потерь воды составил 9,09 %.

Уровень потерь воды принят департаментом к расчету в соответствии с долгосрочным параметром регулирования, установленным на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов в размере 9,11 %, плановая величина потерь воды составила 1,55 тыс. м³.

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

Планируемые на 2025 год операционные расходы приведены организацией в Смете и в Таблице «Операционные расходы по водоснабжению», составленной по форме, предусмотренной Приложением 6.1 к Методическим указаниям № 1746-э.

Планируемые на 2025 год операционные расходы рассчитаны организацией без учета требований Методических указаний № 1746-э на основании фактических расходов 2023 года с учётом роста цен, определенного организацией не в соответствии с Прогнозом СЭР.

Величина операционных расходов рассчитана департаментом по формуле 39 пункта 95 Методических указаний № 1746-э исходя из базового уровня операционных расходов (2023 год) с учётом: индекса эффективности операционных расходов в размере 101,0 %, индекса потребительских цен (по данным Прогноза СЭР) на 2024 год в размере 108,0 %, на 2025 год в размере 105,8 %.

Операционные расходы для корректировки на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов, составили **561,76** 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

Планируемые на 2025 год расходы на приобретение электрической энергии приведены организацией в Смете и Таблице «Расходы на приобретение электрической энергии», составленной по форме, предусмотренной Приложением 6.2 к Методическим указаниям № 1746-э.

Заявленная организацией величина расходов на электрическую энергию на 2025 год определена как произведение двух составляющих ($50,32 \cdot 7,60 = 382,57$) исходя из:

- объема приобретения электрической энергии 50,32 тыс. кВт*ч,
- прогнозного тарифа на электроэнергию в размере 7,60 руб./кВт*ч.

Обоснование планируемого тарифа на электроэнергию организацией не представлено.

При этом планируемый организацией удельный расход электроэнергии на объем поднятой воды составил 2,96 кВт*ч/м³, что не соответствует долгосрочному параметру регулирования (0,42 кВт*ч/м³).

Расходы на электроэнергию для корректировки на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов, составили **55,42** тыс. руб. и определены департаментом как произведение двух составляющих ($= 7,06 \cdot 7,85$), где:

- 7,06 кВт*ч ($= 16,99 \cdot 0,42$) - экономически (технологически, технически) обоснованный объем потребления электрической энергии, рассчитанный исходя из удельного расхода электроэнергии на подъем воды (0,42 кВт*ч / м³ в соответствии с долгосрочным параметром регулирования);

- 7,85 руб./кВт*ч - прогнозный тариф на электроэнергию, рассчитанный исходя из фактического значения цены на электроэнергию 2023 года с учетом параметров Прогноза СЭР ($= 6,81 \cdot 1,051 \cdot 1,098$).

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 также приведена динамика показателей энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного 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

Планируемые неподконтрольные расходы на 2025 год приведены организацией в Смете и в Таблице «Неподконтрольные расходы по водоснабжению», составленной по форме, предусмотренной Приложением 6.3 к Методическим указаниям № 1746-э.

В составе неподконтрольных расходов организацией учтены расходы уплаты налогов и сборов.

Водный налог

Согласно Смете организацией запланированы расходы на 2025 год по данной статье затрат в размере 3,80 тыс. руб.

Размер планируемых организацией расходов на уплату водного налога не превышает экономически обоснованную величину, определенную исходя из объемов подъема воды, принятых департаментом к расчету на 2025 год, и налоговых ставок в соответствии с положениями статьи 333.12 НК РФ.

Расходы на уплату водного налога для корректировки на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов, учтены в размере, заявленном организацией - **3,80** тыс. руб.

Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи

Согласно Смете, организацией запланированы расходы на 2025 год по данной статье затрат в размере 143,08 тыс. руб.

Обоснование расходов на 2025 год по указанной статье затрат организацией не представлено, расходы по указанной статье затрат исключены департаментом из состава неподконтрольных расходов на 2025 год.

Неподконтрольные расходы на 2025 год по расчету департамента составили **3,80** тыс. руб.

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 **4,06** тыс. руб.

3.6. *Величина изменения необходимой валовой выручки на 2025 год в целях сглаживания тарифов*

В соответствии с пунктом 42 Методических указаний № 1746-э при корректировке на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов, департаментом использована величина изменения необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов в размере (-) **65,44** тыс. руб.

3.7. *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 2023-2027 годов, рассчитана в соответствии с положениями пунктов 90-95 Методических указаний № 1746-э по формуле (32.1) и составила **555,54** тыс. руб., $(= 561,76 + 55,42 + 3,80 + 4,06 - 65,44)$, где:

- 561,76 тыс. руб. - скорректированная величина операционных расходов на 2025 год,
- 55,42 тыс. руб. - скорректированная величина расходов на приобретение электроэнергии на 2025 год,
- 3,80 тыс. руб. - скорректированная величина неподконтрольных расходов на 2025 год,
- 4,06 тыс. руб. - величина корректировки необходимой валовой выручки 2023 года с целью уточнения фактических параметров,
- (-) 65,44 тыс. руб. – величина изменения необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов.

Результаты расчета департаментом необходимой валовой выручки на 2025 год и показатели за предшествующие периоды регулирования приведены в Таблице 6 Приложения к настоящему докладу.

3.8. *Предложения департамента по корректировке на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов*

Расчет тарифов выполнен департаментом по формуле 42 пункта 96 Методических указаний № 1746-э.

Результаты расчета департаментом тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2025 год и показатели за предшествующие периоды регулирования также приведены в Таблице 6 Приложения к настоящему докладу.

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Муниципального унитарного предприятия Коченевского района «Единый расчетный центр», осуществляющего деятельность по холодному водоснабжению на территориях Дупленского и Краснотальского сельсоветов Коченевского района Новосибирской области:

| | | | |
|----------------------------|-----------|--------------|--------------------------------|
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | в размере | 33,96 | руб./м ³ (без НДС); |
| для населения | в размере | 35,66 | руб./м ³ (с НДС); |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | в размере | 38,00 | руб./м ³ (без НДС); |
| для населения | в размере | 39,90 | руб./м ³ (с НДС); |

Консультант отдела регулирования
водоснабжения и водоотведения

Ю.М. Кленова

Начальник отдела регулирования
водоснабжения и водоотведения

Е.О. Легостаева

Таблица 1

Баланс водоснабжения
МУП Коченевского района "Единый расчетный центр"
Дупленский, Краснотагильский сельсоветы Коченёвского района Новосибирской области

| № п/п | Наименование | Единицы измерений | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | отск | 2023 | план | 2025 | корректи-ровка |
|-------|---|-------------------|-------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|-------|--------|---------|--------|----------------|
| | | | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.1 | 11.2 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Водоподготовка | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Объем воды из источников водоснабжения: | тыс. куб. м | 81,80 | 22,67 | 81,80 | 17,24 | 22,47 | 15,90 | 17,24 | 16,98 | -0,26 | -1,49% | 17,49 | 16,98 | 16,99 |
| 1.1.1 | из поверхностных источников | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | из подземных источников | тыс. куб. м | 81,80 | 22,67 | 81,80 | 17,24 | 22,47 | 15,90 | 17,24 | 16,98 | -0,26 | -1,49% | 17,49 | 16,98 | 16,99 |
| 1.2 | Объем воды, прошедшей водоподготовку | тыс. куб. м | 81,80 | 22,67 | 81,80 | 17,24 | 22,47 | 15,90 | 17,24 | 16,98 | -0,26 | -1,49% | 17,49 | 16,98 | 16,99 |
| | Объем воды используемые на нужды ВКХ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Объем технической воды, поданной в сеть | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. куб. м | 81,80 | 22,67 | 81,80 | 17,24 | 22,47 | 15,90 | 17,24 | 16,98 | -0,26 | -1,49% | 17,49 | 16,98 | 16,99 |
| 2 | Приготовление горячей воды | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Транспортировка питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Объем воды, поступившей в сеть: | тыс. куб. м | 81,80 | 22,67 | 81,80 | 17,24 | 22,47 | 15,90 | 17,24 | 16,98 | -0,26 | -1,49% | 17,49 | 16,98 | 16,99 |
| 3.1.1 | из собственных источников | тыс. куб. м | 81,80 | 22,67 | 81,80 | 17,24 | 22,47 | 15,90 | 17,24 | 16,98 | -0,26 | -1,49% | 17,49 | 16,98 | 16,99 |
| 3.1.2 | от других операторов | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3 | получено от других территорий, дифференцированных по тарифу | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Потери воды | тыс. куб. м | 6,76 | 2,06 | 6,76 | 1,57 | 1,86 | 0,00% | 1,57 | 1,54 | -0,03 | -1,66% | 1,59 | 1,54 | 1,55 |
| | % потеря | | 9,01% | 10,00% | 9,01% | | 9,01% | 0,00% | 9,11% | 9,09% | | | 9,11% | 9,09% | 9,11% |
| 3.3 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4 | Объем воды, отпущенной из сети | тыс. куб. м | 75,04 | 20,61 | 75,04 | 15,67 | 20,61 | 15,90 | 15,67 | 15,44 | -0,23 | -1,47% | 15,90 | 15,44 | 15,44 |
| 3.5 | Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Транспортировка технической воды | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Транспортировка горячей воды | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Отпуск питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Объем воды, отпущенной абонентам: | тыс. куб. м | 75,04 | 20,61 | 75,04 | 15,67 | 20,61 | 15,90 | 15,67 | 15,44 | -0,23 | -1,47% | 15,90 | 15,44 | 15,44 |
| 6.1.1 | по приборам учета | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.2 | по нормативам | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | для приготовления горячей воды | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3 | при дифференциации тарифов по объему | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.1 | в пределах i-го объема | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4 | По абонентам | тыс. куб. м | 75,04 | 20,61 | 75,04 | 15,67 | 20,61 | 15,90 | 15,67 | 15,44 | -0,23 | -1,47% | 15,90 | 15,44 | 15,44 |
| | Объем реализации всего: | тыс. куб. м | 75,04 | 20,61 | 75,04 | 15,67 | 20,61 | 15,90 | 15,67 | 15,44 | -0,23 | -1,47% | 15,90 | 15,44 | 15,44 |
| | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 0,95 | 0,8 | 0,95 | 0,80 | 0,8 | 1,02 | 0,8 | 1,02 | 0,22 | 28,12% | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| | населению | тыс. куб. м | 69,55 | 18,49 | 69,55 | 14,81 | 18,49 | 14,82 | 14,81 | 14,36 | -0,45 | -3,06% | 14,82 | 14,36 | 14,36 |
| | прочим потребителям | тыс. куб. м | 4,54 | 1,32 | 4,54 | 0,06 | 1,32 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | -3,33% | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 6.4.1 | другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.2 | собственным абонентам | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Отпуск технической воды | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Отпуск горячей воды | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Объем воды, отпущенной новым абонентам | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Увеличение отпусков питьевой воды в связи с подключением абонентов | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2 | Снижение отпусков питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Изменение объема отпусков питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Темп изменения потребления воды | % | | | 100,00% | 76,03% | 27,47% | 101,47% | 76,03% | 97,10% | | | 101,47% | 97,10% | 97,10% |

Смета расходов по водоснабжению
МУП Коченевского района "Единый расчетный центр"
Дупленский, Краснотальский сельсоветы Коченевского района Новосибирской области

| № п/п | Наименование | Единицы измерений | 2023 | | | | 2024 | 2025 | 2025 |
|----------|--|----------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| | | | план | факт | откл. | | план | проект организации | корректи- ровка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 5.2 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 509,79 | 1 269,11 | 759,32 | 148,95% | 538,89 | 1429,75 | 577,92 |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 139,79 | 1,16 | -138,63 | -99,17% | 148,36 | 0,00 | 156,55 |
| 1.1.1 | Реагенты | тыс. руб. | | | | | | | |
| 1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | | 1,16 | 1,16 | | | | |
| 1.1.3 | Материалы и малоценные основные | тыс. руб. | 139,79 | 0,00 | -139,79 | | 148,36 | 0,00 | 156,55 |
| 1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. | 43,23 | 342,49 | 299,26 | | 43,74 | 382,57 | 55,42 |
| 1.2.1 | электроэнергия | тыс. руб. | 43,23 | 342,49 | 299,26 | | 43,74 | 382,57 | 55,42 |
| 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. | 0,00 | 516,82 | 516,82 | | 0,00 | 577,30 | 0,00 |
| 1.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 298,40 | 323,59 | 25,19 | 8,44% | 316,68 | 375,80 | 334,18 |
| 1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс. руб. | 229,19 | 248,77 | 19,59 | 8,55% | 243,23 | 288,63 | 256,66 |
| 1.4.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 69,21 | 74,82 | 5,61 | 8,10% | 73,46 | 87,17 | 77,51 |
| 1.5 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | тыс. руб. | | | | | | | |
| 1.6 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,82 | 0,82 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 28,37 | 84,23 | 55,86 | 196,90% | 30,11 | 94,09 | 31,77 |
| 1.7.1 | Услуги по обращению с осадком сточных вод | тыс. руб. | | | | | | | |
| 1.7.2 | Расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | | | | | | | |
| 1.7.3 | Контроль качества воды и сточных вод | тыс. руб. | 28,37 | 84,23 | 55,86 | 196,90% | 30,11 | 94,09 | 31,77 |
| 1.7.4 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание | тыс. руб. | | | | | | | |
| 2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 46,71 | 46,71 | | 0,00 | 52,18 | 0,00 |
| 2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | | 46,71 | 46,71 | | | 52,18 | |
| 2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | | | | | | | |
| 2.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | |
| 3 | Административные расходы | тыс. руб. | 35,05 | 6,03 | -29,02 | -82,79% | 37,20 | 37,58 | 39,26 |
| 3.1 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | тыс. руб. | | 2,20 | 2,20 | | | | |
| 3.1.1 | услуги связи и интернет | тыс. руб. | | 2,20 | 2,20 | | | | |
| 3.1.2 | юридические услуги | тыс. руб. | | | | | | | |
| 3.1.3 | аудиторские услуги | тыс. руб. | | | | | | | |
| 3.1.4 | консультационные услуги | тыс. руб. | | | | | | | |
| 3.1.5 | услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | тыс. руб. | | | | | | | |
| 3.1.6 | информационные услуги | тыс. руб. | | | | | | | |
| 3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 35,05 | 3,83 | -31,22 | -89,06% | 37,20 | 37,58 | 39,26 |
| 3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 26,92 | 2,93 | -23,99 | -89,11% | 28,57 | 28,86 | 30,15 |
| 3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 8,13 | 0,90 | -7,23 | -88,92% | 8,63 | 8,72 | 9,11 |
| 3.3 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | | | | | | | |

| № п/п | Наименование | Единицы измерений | 2023 | | | | 2024 | 2025 | 2025 |
|----------|--|----------------------|--------|-----------|---------|----------|--------|-----------------------|--------------------|
| | | | план | факт | откл. | | план | проект организации | корректи- ровка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 5.2 | 6 | 7 | 8 |
| 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 непроизводственных активов | тыс. руб. | | | | | | | |
| 3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий | тыс. руб. | | | | | | | |
| | прочие | тыс. руб. | | | | | | | |
| 4 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | тыс. руб. | | | | | | | |
| 5 | Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 439,93 | 439,93 | | 0,00 | 439,93 | 0,00 |
| 5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения | тыс. руб. | 0,00 | 439,93 | 439,93 | | 0,00 | 439,93 | 0,00 |
| 6 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | тыс. руб. | 0,00 | 143,08 | 143,08 | | 0,00 | 143,08 | 0,00 |
| 6.1 | Аренда имущества | тыс. руб. | | 143,08 | 143,08 | | | 143,08 | |
| 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. | 12,03 | 3,80 | -8,23 | -68,40% | 7,76 | 3,80 | 3,80 |
| 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. | 6,47 | 3,80 | -2,67 | -41,24% | 3,75 | 3,80 | 3,80 |
| 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. | 5,56 | 0,00 | -5,56 | -100,00% | 4,01 | 0,00 | 0,00 |
| | Всего расходы | тыс. руб. | 556,87 | 1 908,66 | 1351,79 | 242,75% | 583,85 | 2 106,32 | 620,98 |
| 8 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | -1 402,76 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним | тыс. руб. | | | | | | | |
| 8.2 | Расходы на капитальные вложения | тыс. руб. | | | | | | | |
| 8.3 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических указаний | тыс. руб. | | | | | | | |
| 9 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | | | | | | | |

Операционные расходы (водоснабжение)
МУП Коченевского района "Единый расчетный центр"
Дупленский, Краснотальский сельсоветы Коченёвского района Новосибирской области

| № п/п | Наименование | Единицы измери й | 2023 | | 2024 | 2025 | |
|----------|--|------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| | | | план | факт | план | проект организации | корректи- ровка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Операционные расходы | | 501,61 | 979,36 | 532,35 | 1 136,94 | 561,76 |
| 1.1 | Производственные расходы: | тыс. руб. | 466,56 | 926,62 | 495,15 | 1 047,18 | 522,50 |
| 1.1.1 | расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 139,79 | 1,16 | 148,36 | 0,00 | 156,55 |
| 1.1.2 | расходы на оплату регулируемых организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг | тыс. руб. | 0,00 | 516,82 | 0,00 | 577,30 | 0,00 |
| 1.1.3 | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе: | тыс. руб. | 298,40 | 323,59 | 316,68 | 375,80 | 334,18 |
| 1.1.3.1 | налоги и сборы с фонда оплаты труда | тыс. руб. | 69,21 | 74,82 | 73,46 | 87,17 | 77,51 |
| 1.1.4 | расходы на уплату процентов по займам и кредитам | тыс. руб. | | | | | |
| 1.1.5 | общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | прочие производственные расходы: | тыс. руб. | 28,37 | 84,23 | 30,11 | 94,09 | 31,77 |
| 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 (ТСМ) | тыс. руб. | | | | | |
| 1.1.6.5 | расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод | тыс. руб. | 28,37 | 84,23 | 30,11 | 94,09 | 31,77 |
| 1.1.6.6 | расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание | тыс. руб. | | | | | |
| 1.2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 46,71 | 0,00 | 52,18 | 0,00 |
| 1.3 | Административные расходы | тыс. руб. | 35,05 | 6,03 | 37,20 | 37,58 | 39,26 |

Расходы на приобретение электрической энергии (водоснабжение)
МУП Коченевского района "Единый расчетный центр"
Дупленский, Красноталяский сельсоветы Коченёвского района Новосибирской области

| № п/п | Наименование | Единицы измерений | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 |
|----------|--|----------------------|-------|--------|-------|-----------------------|--------------------|
| | | | план | факт | план | проект организации | корректи- ровка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А | АО "Новосибирскэнергосбыт" | | | | | | |
| 1 | Объем покупной энергии | тыс. кВт*ч | | | | | |
| 1.1 | Объем покупной энергии по одноставочному тарифу | тыс. кВт*ч | 7,16 | 50,32 | 6,60 | 50,32 | 7,06 |
| 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 | | | | | |
| 2 | Тариф на электроэнергию и | | | | | | |
| 2.1 | по одноставочному тарифу | руб./кВт*ч | 6,04 | 6,81 | 6,62 | 7,60 | 7,85 |
| 2.1.1 | низкое напряжение | руб./кВт*ч | | | | | |
| 2.1.2 | среднее напряжение 1 | руб./кВт*ч | | | | | |
| 2.1.3 | среднее напряжение 2 | руб./кВт*ч | | | | | |
| 2.1.4 | высокое напряжение | руб./кВт*ч | | | | | |
| 3 | Затраты на покупку энергии | тыс. руб. | 43,23 | 342,49 | 43,74 | 382,57 | 55,42 |
| 4 | Затраты на покупку мощности | тыс. руб. | | | | | |
| 5 | Затраты на электроэнергию всего | тыс. руб. | 43,23 | 342,49 | 43,74 | 382,57 | 55,42 |
| | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/м ³ | 0,42 | 2,96 | 0,42 | 2,96 | 0,42 |

Неподконтрольные расходы (водоснабжение)
МУП Коченевского района "Единый расчетный центр"
Дупленский, Красноталяский сельсоветы Коченёвского района Новосибирской области

| № п/п | Наименование | Единицы измерений | 2023 | | 2024 | 2025 | |
|----------|--|----------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|--------------------|
| | | | план | факт | план | проект организации | корректи- ровка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 12,03 | 146,88 | 7,76 | 146,88 | 3,80 |
| 2 | Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | | | | | |
| 2.2 | Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | | | | | |
| 2.3 | Расходы на транспортировку воды | тыс. руб. | | | | | |
| 2.4 | Расходы на покупку воды | тыс. руб. | | | | | |
| 2.5 | Услуги по холодному водоснабжению | тыс. руб. | | | | | |
| 2.6 | Услуги по транспортировке холодной воды | тыс. руб. | | | | | |
| 2.7 | Услуги по горячему водоснабжению | тыс. руб. | | | | | |
| 2.8 | Услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения | тыс. руб. | | | | | |
| 2.9 | Услуги по транспортировке горячей воды | тыс. руб. | | | | | |
| 2.10 | Услуги по водоотведению | тыс. руб. | | | | | |
| 2.11 | Услуги по транспортировке сточных вод | тыс. руб. | | | | | |
| 3 | Налоги и сборы | тыс. руб. | 12,03 | 3,80 | 7,76 | 3,80 | 3,80 |
| 3.1 | Налог на прибыль | тыс. руб. | | | | | |
| 3.2 | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | | | | | |
| 3.3 | Земельный налог и арендная плата за землю | тыс. руб. | | | | | |
| 3.4 | Водный налог | тыс. руб. | 6,47 | 3,80 | 3,75 | 3,80 | 3,80 |
| 3.5 | Плата за пользование водным объектом | тыс. руб. | | | | | |
| 3.6 | Транспортный налог | тыс. руб. | | | | | |
| 3.7 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | | | | | |
| 3.8 | Прочие налоги и сборы | тыс. руб. | 5,56 | 0,00 | 4,01 | | 0,00 |
| 4 | Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | | 143,08 | | 143,08 | |
| 5 | Сбытовые расходы гарантирующей организации | тыс. руб. | | | | | |
| 5.1 | резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации | тыс. руб. | | | | | |
| 6 | Экономия расходов | тыс. руб. | | | | | |
| 7 | Расходы на обслуживание бесхозных сетей | тыс. руб. | | | | | |
| 8 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов | тыс. руб. | | | | | |
| 9 | Займы и кредиты (для метода индексации) | тыс. руб. | | | | | |
| 9.1 | Возврат займов и кредитов | тыс. руб. | | | | | |
| 9.2 | Проценты по займам и кредитам | тыс. руб. | | | | | |

Расчет тарифа методом индексации
МУП Коченевского района "Единый расчетный центр"
Дупленский, Красноталянский сельсоветы Коченевского района Новосибирской области

| № п/п | Наименование | Единицы измерений | 2023 | | 2024 | | | | 2025 | | | |
|---------|---|-------------------|-----------|-----------|--|---------|---------|---------|--------------------|---------------|---------|---------|
| | | | план | факт | план на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных | план | | | проект организации | корректировка | | |
| | | | | | | всего | с 01.01 | с 01.07 | | всего | с 01.01 | с 01.07 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Необходимая валовая выручка | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 556,87 | 1 468,73 | 553,43 | | | 583,85 | 1 666,39 | | | 620,98 |
| 1.1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 501,61 | 979,36 | 501,61 | | | 532,35 | 1136,94 | | | 561,76 |
| 1.1.1.1 | индекс эффективности операционных расходов | тыс. руб. | | | | | | 0,010 | | | | 0,010 |
| 1.1.1.2 | индекс потребительских цен (прогноз) | | | | | | | 0,072 | | | | 0,058 |
| 1.1.1.3 | индекс потребительских цен (оценка) | | | | | | | 0,080 | | | | |
| 1.1.1.3 | индекс количества активов | тыс. руб. | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 43,23 | 342,49 | 48,02 | | | 43,74 | 382,57 | | | 55,42 |
| 1.1.3 | Неподконтрольные расходы, в том числе | тыс. руб. | 12,03 | 146,88 | 3,80 | | | 7,76 | 146,88 | | | 3,80 |
| 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. | 0,00 | 439,93 | 0,00 | | | 0,00 | 439,93 | | | 0,00 |
| 1.3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | -1 402,76 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| | Всего расходов | тыс. руб. | 1 400,57 | 1 908,66 | 1 400,57 | | | 262,86 | 2 106,32 | | | 4,06 |
| | Объем водоснабжения (холодная (питьевая) вода) | тыс. м³ | 556,87 | 1 908,66 | 553,43 | | | 583,85 | 2 106,32 | | | 620,98 |
| | реализация сторонним потребителям | тыс. м³ | 15,67 | 15,44 | 1,52 | 7,95 | 7,95 | 15,90 | 15,44 | 7,72 | 7,72 | 15,44 |
| | Удельные расходы | руб./куб. м | 35,54 | 123,62 | 364,10 | | | 36,72 | 136,42 | | | 40,22 |
| | Всего расходов в части сторонних потребителей | тыс. руб. | 556,87 | 1 908,66 | 553,43 | | | 583,85 | 2 106,32 | | | 620,98 |
| | Величина изменения НВВ с целью сглаживания тарифов | тыс. руб. | -1 447,07 | | -1 447,07 | | | -304,29 | | | | -65,44 |
| 3 | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 510,37 | 505,91 | 506,92 | 258,93 | 283,50 | 542,43 | 2 106,32 | 262,18 | 293,36 | 555,54 |
| 4 | Тариф на водоснабжение (без НДС) | руб./куб. м | 32,57 | | | 32,57 | 35,66 | 34,11 | 136,42 | 33,96 | 38,00 | 35,98 |
| | НДС | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| | Тариф на водоснабжение (с НДС) | руб./куб. м | 32,57 | | | 32,57 | 35,66 | 34,11 | 136,42 | 35,66 | 39,90 | 37,78 |
| 5 | Темп роста тарифа | % | 108,96% | | | 100,00% | 109,49% | | 382,57% | 100,00% | 111,89% | |