

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 2022-2026 годов для Муниципального унитарного предприятия «ЖКХ-Коченево», осуществляющего деятельность по холодному водоснабжению на территории рабочего поселка Коченево (ул. Ипподромская (д. 15а, д. 17, д. 17а, д. 19а, д. 19б, д. 19в, д. 19г, д. 19д, д. 19е, д. 19и, д. 19к, д. 21, д. 21а, д. 23), ул. Юбилейная (д. 1а, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 5в, д. 6, д. 7, д. 9, д. 9/1)) Коченевского района Новосибирской области

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

Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ-Коченево» (ОГРН 1125456000493, ИНН 5425002966), далее – организация, осуществляет регулируемую деятельность в муниципальном образовании рабочий поселок Коченево (ул. Ипподромская (д. 15а, д. 17, д. 17а, д. 19а, д. 19б, д. 19в, д. 19г, д. 19д, д. 19е, д. 19и, д. 19к, д. 21, д. 21а, д. 23), ул. Юбилейная (д. 1а, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 5в, д. 6, д. 7, д. 9, д. 9/1)) Коченевского района Новосибирской области.

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

Схема водоснабжения рабочего поселка Коченево Коченевского района Новосибирской области на период до 2031 года утверждена постановлением администрации рабочего поселка Коченево от 17.05.2021 № 187.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры рабочего поселка Коченево Коченевского района Новосибирской области (далее – ПКР) на период 2014-2018 годы и на перспективу до 2024 года утверждена решением Совета депутатов рабочего поселка Коченево от 20.02.2014 № 8/206. Информация об актуализации ПКР на 2025 год организацией не представлена, на официальном сайте администрации указанного муниципального образования и в информационной системе ФГИС ТП (<https://fgistp.economy.gov.ru/>) не размещена.

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) установлены для организации по следующим технологически не связанным между собой централизованным системам холодного водоснабжения:

- на территории рабочего поселка Коченево,
- на территории рабочего поселка Коченево (ул. Ипподромская (д. 15а, д. 17, д. 17а, д. 19а, д. 19б, д. 19в, д. 19г, д. 19д, д. 19е, д. 19и, д. 19к, д. 21, д. 21а, д. 23), ул. Юбилейная (д. 1а, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 5в, д. 6, д. 7, д. 9, д. 9/1)).

Для осуществления регулируемой деятельности по холодному водоснабжению в 2025 году организация планирует использовать следующие объекты централизованной системы холодного водоснабжения на территории рабочего поселка Коченево Коченевского района Новосибирской области: 2 скважины и сети водоснабжения протяжённостью 6,39 км.

Объекты недвижимого имущества, используемые организацией для осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения, закреплены за организацией на праве хозяйственного ведения распоряжениями администрации р.п. Коченево № 155-р от 14.07.2020, № 13-р от 26.01.2022.

Постановлением администрации рабочего поселка Коченево Коченевского района Новосибирской области от 09.04.2024 № 238 организация наделена статусом гарантирующей организации на территории р. п. Коченево в сфере водоснабжения (кроме территории военного городка р. п. Коченево) и водоотведения (кроме домов №№ 1-3 по ул. Восточной).

Организация оказывает услугу по холодному водоснабжению населению 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%.

Раздельный учет доходов и расходов по регулируемым видам деятельности ведется организацией в соответствии с учетной политикой, утвержденной приказом директора организации от 01.01.2023 № 1.

Согласно п. 2.1.2 указанной учетной политике в организации ведется раздельный учет доходов и расходов по видам деятельности и тарифам: теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению, горячей воде, технологическому присоединению. Общехозяйственные и иные виды расходов, характер которых неочевиден, распределяются между видами деятельности организации соответствующего подразделения в процентном отношении в зависимости от дохода.

Производственная программа по водоснабжению на 2022-2026 годы утверждена приказом департамента по тарифам Новосибирской области (далее-департамент) от 15.12.2021 № 493-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 2022-2026 годов не утверждалась.

Приказом департамента от 15.12.2021 № 494-В установлены долгосрочные параметры регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации на 2022-2026 годы для организации, осуществляющей деятельность по холодному водоснабжению (питьевая вода) на территории рабочего поселка Коченево (ул. Восточная, ул. Ипподромская, ул. Юбилейная) Коченевского района Новосибирской области.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2022-2026 годы приведены в таблице:

Долгосрочные параметры	Значение
Базовый уровень операционных расходов	897,70 тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов	1,0 %
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:	
уровень потерь воды:	9,62 %
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, 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 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, 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 2023 год, %	на 2024 год, %	на 2025 год, %
ИПЦ	105,90	108,00	105,80
Электроэнергия, ИЦП	111,80	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 2022-2026 годов

3.1. Объем водоснабжения (объем реализации питьевой воды)

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

Расчетный объем отпуска питьевой воды определяется в соответствии с пунктом 4 Методических указаний № 1746-э исходя из фактического объема отпуска питьевой воды за последний отчетный год (2022) и динамики отпуска питьевой воды за последние 3 года по формулам 1 и 1.1. пункта 5 Методических указаний № 1746-э:

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

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

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.;

$\Delta Q_i^{\text{н}}$ - 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 департаментом в соответствии с формулой 1.1 Методических указаний № 1746-э темп изменения (снижения) объема отпуска питьевой воды составил (-) 5,29 % в год, что превышает темп изменения (снижения) потребления воды 5% в год и не может быть применён для определения объема отпуска питьевой воды при расчёте тарифа.

Объём водоснабжения (объем реализации питьевой воды) при корректировке на 2025 год тарифов, установленных на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов, принят департаментом в размере **29,85** тыс. м³ (=21,52+8,33) на основании фактических показателей

2023 года (21,52 тыс. м³) с учетом объема холодного водоснабжения для целей приготовления горячей воды на 2025 год 8,33 тыс. м³).

Объем потерь воды на 2025 год запланирован организацией в размере 3,62 тыс. м³, при этом уровень потерь воды составил 13,37%.

Уровень потерь воды принят департаментом к расчету в соответствии с долгосрочным параметром регулирования, установленным на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов в размере 9,62 %, плановая величина потерь воды составила 3,18 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.

Обоснование планируемых на 2025 год операционных расходов организацией не представлено.

Величина операционных расходов рассчитана департаментом по формуле 39 пункта 95 Методических указаний № 1746-э исходя из базового уровня операционных расходов (2022 год) с учётом: индекса эффективности операционных расходов в размере 101,0 %, индексов потребительских цен (по данным Прогноза СЭР) на 2023 год в размере 105,9 %, 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 2022-2026 годов, составили **1 054,00** 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 ($113,19 \cdot 7,15 = 809,56$) исходя из:

- объема приобретения электрической энергии 113,19 тыс. кВт*ч,
- прогнозного тарифа на электроэнергию в размере 7,15 руб./кВт*ч.

Обоснование планируемого объема электропотребления организацией не представлено.

При этом планируемый организацией удельный расход электроэнергии на объем поднятой воды составил 3,97 кВт*ч/м³, что не соответствует долгосрочному параметру регулирования (0,93 кВт*ч/м³).

Расходы на электроэнергию для корректировки на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов, составили **225,38** тыс. руб. и определены департаментом как произведение двух составляющих ($= 31,51 \cdot 7,15$), где:

- 31,51 кВт*ч ($= 33,88 \cdot 0,93$) - экономически (технологически, технически) обоснованный объём потребления электрической энергии, рассчитанный исходя из удельного расхода электроэнергии на подъём воды (0,93 кВт*ч / м³ в соответствии с долгосрочным параметром регулирования);

- 7,15 руб./кВт*ч - прогнозный тариф на электроэнергию по проекту организации, не превышающий (в соответствии с пунктом 16 д) Методических указаний № 1746-э) рыночную цену на товары данной категории, сложившуюся в Новосибирской области.

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. *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 **123,44** тыс. руб.

3.5. *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 2022-2026 годов, департаментом использована величина изменения необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов в размере (-) **215,87** 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 **1 063,51** тыс. руб., ($= 1\,054,00 + 225,38 + 123,44 - 215,87$), где:

- 1 054,00 тыс. руб. - скорректированная величина операционных расходов на 2025 год,
- 225,38 тыс. руб. - скорректированная величина расходов на приобретение электроэнергии на 2025 год,
- 123,44 тыс. руб. - величина корректировки необходимой валовой выручки 2023 года с целью уточнения фактических параметров,
- (-)215,87 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.

3.7. *Предложения департамента по корректировке на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2022-2026 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 «ЖКХ-Коченево», осуществляющего деятельность по холодному водоснабжению на территории рабочего поселка Коченево (ул. Ипподромская (д. 15а, д. 17, д. 17а, д. 19а, д. 19б, д. 19в, д. 19г, д. 19д, д. 19е, д. 19и, д. 19к, д. 21, д. 21а, д. 23), ул. Юбилейная (д. 1а, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 5в, д. 6, д. 7, д. 9, д. 9/1)) Коченевского района Новосибирской области:

с 01.01.2025 по 30.06.2025	в размере	33,63	руб./м ³ (без НДС);
для населения	в размере	35,31	руб./м ³ (с НДС);
с 01.07.2025 по 31.12.2025	в размере	37,63	руб./м ³ (без НДС);
для населения	в размере	39,51	руб./м ³ (с НДС).

Консультант отдела регулирования
водоснабжения и водоотведения




Ю.М. Кленова

Начальник отдела регулирования
водоснабжения и водоотведения

Е.О. Легостаева

№ п/п	Наименование	Единицы измерений	2020		2021		2022		2023		2024		корректировка
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Водоподготовка												
1.1	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс. куб. м	85,86	29,18	34,21	30,05	29,18	29,19	30,05	24,53	38,27	28,53	33,88
1.1.1	из поверхностных источников	тыс. куб. м											
1.1.2	из подземных источников	тыс. куб. м	85,86	29,18	34,21	30,05	29,18	29,19	30,05	24,53	38,27	28,53	33,88
1.2	Объем воды, прошедшей водоподготовку	тыс. куб. м											
1.3	Объем технической воды, поданной в сеть	тыс. куб. м											
1.4	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. куб. м	85,86	29,18	34,21	30,05	29,18	29,19	30,05	23,67	38,27	27,08	33,02
2	Приготовление горячей воды												
3	Транспортировка питьевой воды												
3.1	Объем воды, поступившей в сеть:	тыс. куб. м	85,86	29,18	34,21	30,05	29,18	29,19	30,05	23,67	38,27	27,08	33,02
3.1.1	из собственных источников	тыс. куб. м	85,86	29,18	34,21	30,05	29,18	29,19	30,05	23,67	38,27	27,08	33,02
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	7,41	2,56	2,95	2,64	2,56	2,56	2,64	2,15	3,68	3,62	3,18
	Уровень потерь	%	9,45%	9,62%	9,45%	9,63%	9,62%	9,62%	9,62%	9,08%	9,62%	13,37%	9,62%
3.3	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	4,40	1,02	1,20	1,05	1,02	1,02	1,05	0,86	1,45	1,45	0,86
3.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м	74,05	25,60	30,06	26,36	25,60	25,61	26,36	21,52	34,59	23,46	29,85
3.5	Передано на другие территории, дифференцируемые по тарифу	тыс. куб. м											
5	Транспортировка горячей воды												
6	Отпуск питьевой воды												
6.1	Объем воды, отпущенной абонентам:	тыс. куб. м	74,05	25,60	30,06	26,36	25,60	25,61	26,36	21,52	34,59	23,46	29,85
6.1.1	по приборам учета	тыс. куб. м	8,91	13,66	8,91	14,34	13,66	12,12	14,34	14,36	12,12	8,51	12,12
6.1.2	по нормативам	тыс. куб. м	65,14	11,94	21,15	12,02	11,94	13,49	12,02	7,16	13,49	14,95	13,49
6.2	для приготовления горячей воды	тыс. куб. м	26,48	11,21	15,69	0,00	11,15	8,98	0,00	8,33	8,98	9,50	8,33
6.3	при дифференциации тарифов по объему	тыс. куб. м											
6.4	По абонентам	тыс. куб. м	74,05	25,60	30,06	26,36	25,60	25,61	26,36	21,52	34,59	23,46	29,85
	Объем реализации всего:	тыс. куб. м	74,05	25,60	30,06	26,36	25,60	25,61	26,36	21,52	34,59	23,46	29,85
	бюджетным потребителям	тыс. куб. м											
	населению	тыс. куб. м	62,10	23,86	30,01	26,06	23,86	25,35	26,06	21,32	34,28	23,25	29,60
	прочим потребителям	тыс. куб. м	11,95	1,74	0,05	0,30	1,74	0,26	0,30	0,20	0,31	0,21	0,25
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												
8.1	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. куб. м	26,48	11,21	15,69		11,15	8,98	26,26	8,33	8,98	9,50	8,33
8.2.1	по приборам учета	тыс. куб. м						5,01			5,01		
8.2.2	по нормативам	тыс. куб. м	26,48	11,21	15,69		11,15	3,97	26,26	8,33	8,98	9,50	8,33
8.5	По абонентам	тыс. куб. м	26,48	11,21	15,69	26,26	11,15	8,98	26,26	8,33	8,98	9,50	8,33
	Объем реализации всего:	тыс. куб. м	26,48	11,21	15,69	26,26	11,15	8,98	26,26	8,33	8,98	9,50	8,33
	бюджетным потребителям	тыс. куб. м											
	населению	тыс. куб. м	26,23	11,15	15,69	26,06	11,15	8,93	26,06	8,28	8,93	9,44	8,28
	прочим потребителям	тыс. куб. м	0,25	0,06		0,20		0,05	0,20	0,05	0,05	0,06	0,05
8.5.1	другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м											
9	Объем воды, отпускаемой новым абонентам												
10	Изменение объема отпусков питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	тыс. куб. м											
11	Темп изменения потребления воды	%	100,00%	85,16%	40,59%	102,97%	85,16%	97,15%	102,97%	84,02%	131,22%	67,82%	86,29%

Смета расходов по водоснабжению

МУП "ЖКХ Коченево" (ул. Ипподромская (д. 15а, д. 17, д. 17а, д. 19а, д. 19б, д. 19г, д. 19д, д. 19е, д. 19и, д. 19к, д. 21, д. 21а, д. 23), ул. Юбилейная (д. 1а, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 5в, д. 6, д. 7, д. 9, д. 9/1))

р.п. Коченево Коченевского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Единицы измерений	2023				2024	2025	
			план	факт	откл.		план	проект организации	корректировка
1	2	3	4	5	5.1	5.2	6	7	8
1	Производственные расходы	тыс. руб.	688,52	1 342,66	654,14	95,01%	795,56	1 460,97	812,55
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	0,00	193,33	193,33		0,00	204,35	0,00
1.1.1	Реагенты	тыс. руб.							
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	0,00	96,90	96,90		0,00	102,42	0,00
1.1.3	Материалы и малоценные основные	тыс. руб.	0,00	96,44	96,44		0,00	101,93	0,00
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	163,72	724,60	560,88	342,58%	239,65	809,56	225,38
1.2.1	электроэнергия	тыс. руб.	163,72	724,60	560,88	342,58%	239,65	809,56	225,38
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	4,40				4,65	0,00
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс. руб.	478,52	413,52	-65,00	-13,58%	506,89	437,09	535,39
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	367,53	319,97	-47,56	-12,94%	389,32	338,21	411,21
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	110,99	93,55	-17,44	-15,72%	117,57	98,88	124,19
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.							
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	0,00	5,03	5,03		0,00	5,32	0,00
1.7	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	46,28	1,78	-44,50	-96,15%	49,02	0,00	51,78
1.7.1	Услуги по обращению с осадком сточных								
1.7.2	Расходы на амортизацию автотранспорта								
1.7.3	Контроль качества воды		46,28		-46,28	-100,00%	49,02		51,78
1.7.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание								
			0,00	1,78	1,78				
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	266,93	614,10	347,17	130,06%	282,75	947,97	298,65
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов,	тыс. руб.	266,93	0,00	-266,93	-100,00%	282,75	298,87	298,65
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.	0,00	614,10	614,10		0,00	649,10	0,00
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	471,66	471,66		0,00	498,54	0,00
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	142,44	142,44		0,00	150,56	0,00
3	Административные расходы	тыс. руб.	150,32	182,06	31,74	21,12%	159,23	192,43	168,18
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	4,23	4,23		0,00	4,47	0,00
3.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.	0,00	3,46	3,46		0,00	3,66	0,00
3.1.2	юридические услуги	тыс. руб.							
3.1.3	аудиторские услуги	тыс. руб.	0,00	0,55	0,55		0,00	0,58	0,00
3.1.4	консультационные услуги	тыс. руб.							
3.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.	0,00	0,22	0,22		0,00	0,23	0,00
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.	150,32	155,77	5,46	3,63%	159,23	164,65	168,18
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	115,45	119,70	4,25	3,68%	122,29	126,53	129,17
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	34,87	36,07	1,20	3,45%	36,93	38,12	39,01
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.							
3.4	Служебные командировки	тыс. руб.							
3.5	Обучение персонала	тыс. руб.	0,00	0,50	0,50		0,00	0,53	0,00
3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.	0,00	0,45	0,45		0,00	0,48	0,00
3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	0,00	21,11	21,11		0,00	22,31	0,00

3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.							
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.							
	прочие		0,00	21,11	21,11			22,31	0,00
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.	0,00	201,29	201,29		0,00	212,77	0,00
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс. руб.	0,00	201,29	201,29			212,77	0,00
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6.1	Аренда имущества	тыс. руб.							
6.2	Концессионная плата	тыс. руб.							
6.3	Лизинговые платежи	тыс. руб.							
6.4	Аренда земельных участков	тыс. руб.							
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и налогов	тыс. руб.	22,49	0,00	-22,49	-100,00%	0,00	0,00	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.	11,21	0,00	-11,21	-100,00%			
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 (УСНО)	тыс. руб.	11,28	0,00	-11,28	-100,00%			
	Всего расходы	тыс. руб.	1 128,25	2 340,11	1 211,86	107,41%	1 237,53	2 814,13	1 279,38
8	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	-1 562,38			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 30 Методических указаний	тыс. руб.							
9	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00				0,00	0,00	0,00

Операционные расходы (водоснабжение)
МУП "ЖКХ Коченево" (ул. Ипподромская (д. 15а, д. 17, д. 17а, д. 19а, д. 19б, д. 19в, д. 19г, д. 19д, д. 19е, д. 19и, д. 19к, д. 21, д. 21а, д. 23), ул. Юбилейная (д. 1а, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 5в, д. 6, д. 7, д. 9, д. 9/1))
р.п. Коченево Коченевского 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	Операционные расходы		942,04	1 414,22	997,88	1 791,81	1 054,00
1.1	Производственные расходы:	тыс. руб.	524,80	618,06	555,91	651,41	587,17
1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	0,00	193,33	0,00	204,35	0,00
1.1.2	расходы на оплату регулируемые организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.	0,00	4,40	0,00	4,65	0,00
1.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.	478,52	413,52	506,89	437,09	535,39
1.1.3.1	налоги и сборы с фонда оплаты труда	тыс. руб.	110,99	93,55	117,57	98,88	124,19
1.1.4	расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	0,00	5,03	0,00	5,32	0,00
1.1.6	прочие производственные расходы:	тыс. руб.	46,28	1,78	49,02	0,00	51,78
1.1.6.1	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	46,28	0,00	49,02	0,00	51,78
1.1.6.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	266,93	614,10	282,75	947,97	298,65
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	150,32	182,06	159,23	192,43	168,18

Расходы на приобретение электрической энергии (водоснабжение)
МУП "ЖКХ Коченево" (ул. Ипподромская (д. 15а, д. 17, д. 17а, д. 19а, д. 19б, д. 19в, д. 19г, д. 19д, д. 19е, д. 19и, д. 19к, д. 21, д. 21а, д. 23), ул. Юбилейная (д. 1а, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 5в, д. 6, д. 7, д. 9, д. 9/1))

р.п. Коченево Коченевского 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
	<i>АО "Новосибирскэнергосбыт"</i>						
1	Объем покупки энергии						
1.1	Объем покупной энергии по одноставочному тарифу	тыс. кВт*ч	27,94	107,08	35,59	113,19	31,51
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	27,94	107,08	35,59	113,19	31,51
2	Тариф на электроэнергию и мощность	тыс. кВт*ч					
2.1	по одноставочному тарифу	тыс. кВт*ч	5,86	6,77	6,73	7,15	7,15
2.1.1	низкое напряжение	тыс. кВт*ч					
2.1.2	среднее напряжение 1	тыс. кВт*ч					
2.1.3	среднее напряжение 2	тыс. кВт*ч					
2.1.4	высокое напряжение	тыс. кВт*ч					
3	Затраты на покупку энергии	тыс. руб.					
4	Затраты на покупку мощности	тыс. руб.					
5	Затраты на электроэнергию всего	тыс. руб.	163,72	724,60	239,65	809,56	225,38
	<i>Удельный расход электроэнергии</i>	<i>кВт*ч/м³</i>	<i>0,93</i>	<i>4,37</i>	<i>0,93</i>	<i>3,97</i>	<i>0,93</i>

Неподконтрольные расходы (водоснабжение)

МУП "ЖКХ Коченево" (ул. Ипподромская (д. 15а, д. 17, д. 17а, д. 19а, д. 19б, д. 19в, д. 19г, д. 19д, д. 19е, д. 19и, д. 19к, д. 21, д. 21а, д. 23), ул.

Юбилейная (д. 1а, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 5в, д. 6, д. 7, д. 9, д. 9/1))

р.п. Коченево Коченевского 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.	22,49	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	22,49	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.					
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 бесхозяйных 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 на водоснабжение методом индексации

МУП "ЖКХ Коченево" (ул. Ипподромская (д. 15а, д. 17, д. 17а, д. 19а, д. 19б, д. 19в, д. 19г, д. 19д, д. 19е, д. 19ж, д. 19з, д. 19и, д. 19к, д. 21, д. 21а, д. 23), ул. Юбилейная (д. 1а, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 5в, д. 6, д. 7, д. 9, д. 9/1))

р.п. Коченево Коченевского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Единицы измерений	2023		план на основе фактических значений параметров расчета тарифов	2024			проект организации	2025			
			план	факт		план				всего	с 01.01	с 01.07	всего
						всего	с 01.01	с 01.07					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Необходимая валовая выручка												
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	1 128,25	2 138,82	1 095,50			1 237,53	2 601,37			1 279,38	
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	942,04	1 414,22	941,15			997,88	1 791,81			1 054,00	
1.1.1.1	индекс эффективности операционных расходов	тыс. руб.	0,010		0,010			0,010				0,010	
1.1.1.2	индекс потребительских цен (прогноз)		0,060		0,059			0,072				0,058	
1.1.1.3	индекс потребительских цен (оценка)		0,058					0,080					
1.1.1.4	индекс изменения количества активов												
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	163,72	724,60	154,35			239,65	809,56			225,38	
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	22,49	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
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	201,29	0,00			0,00	212,77			0,00	
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	-1 562,38	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.	0,00					0,00	0,00			0,00	
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.											
2	Корректировка НВВ												
	Всего расходы	тыс. руб.	1 128,25	2 340,11	1 095,50			1 237,53	2 814,13			1 279,38	
5	Объем водоснабжения (холодная (питьевая) вода)	тыс. м³	26,36	21,52	21,52	17,30	17,30	34,59	23,46	14,92	14,92	29,85	
	реализация сторонним потребителям	тыс. м³	26,36	21,52	21,52	17,30	17,30	34,59	23,46	14,92	14,92	29,85	
	Удельные расходы	тыс. руб.	42,80	108,76	50,91			35,78	119,96			42,86	
	Всего расходы в части сторонних потребителей	тыс. руб.	1 128,25	2 340,11	1 095,50			1 237,53	2 814,13			1 279,38	
	Величина изменения НВВ в целях сглаживания тарифов	тыс. руб.	-405,08		-405,08			-337,40				-215,87	
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	850,11	777,73	817,36	557,77	610,76	1 168,53	2 814,13	501,92	561,59	1 063,51	
4	Тариф на водоснабжение (без НДС)	руб./куб. м	32,25			32,25	35,31	33,78	119,96	33,63	37,63	35,63	
	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	32,25			32,25	35,31	33,78	119,96	35,31	39,51	37,41	
6	Темп роста тарифа	%	108,88%			100,00%	109,50%			100,00%	111,89%		