

**Доклад**

**департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения дела об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Муниципального унитарного предприятия «Верх-Тула Ресурс», осуществляющего деятельность по холодному водоснабжению на территории Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, на долгосрочный период регулирования 2025-2029 годов**

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

Муниципальное унитарное предприятие «Верх-Тула Ресурс» (ОГРН 1165476113703, ИНН 5433957871), далее – организация, осуществляет регулируемую деятельность на территории Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Адрес организации: Советская ул., д. 3, офис 10, с. Верх-Тула, Новосибирский район, Новосибирская область, 630520.

Схема водоснабжения села Верх-Тула Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области утверждена постановлением администрации Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 10.06.2019 № 289.

Схема водоснабжения поселка Красный Восток и поселка 8 Марта Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области утверждена постановлением администрации Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 25.12.2013 № 591.

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022-2025 гг. утверждена решением 17-й сессии Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 18.04.2022 № 4.

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2023-2025 годы утверждена директором организацией.

Постановлением администрации Верх – Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 08.07.2016 № 226 организация наделена статусом гарантирующей организации в сфере водоснабжения на территории села Верх-Тула, поселка 8 Марта и поселка Красный Восток Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Постановлением администрации Верх – Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 30.10.2019 № 517/88-005 организация наделена статусом гарантирующей организации в сфере водоснабжения на территории микрорайона «Радужный» Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Для осуществления регулируемой деятельности по холодному водоснабжению в 2025 году организация планирует использовать: 13 скважин, 5 станций водоподготовки, 1 водонапорную башню, 2 резервуара чистой воды и сети водоснабжения протяжённостью 47,27 км.

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

- постановления администрации Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 20.05.2016 № 153 (акт приёма-передачи имущества от 20.05.2016 №



153) с учетом изменений, внесенных постановлением администрации Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 28.12.2020 № 620/88.005;

- постановления администрации Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 29.09.2021 № 624/88.005;

- постановления администрации Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 № 771/88.005;

- постановления администрации Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 15.07.2022 № 447/88.005.

- выписки из ЕГРН на оформление права хозяйственного ведения.

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

Организация применяет упрощенную систему налогообложения (доходы-расходы).

Организация ведет раздельный учет расходов и доходов в соответствии с требованиями пунктов 18-20 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (далее - Основы ценообразования № 406), и Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат, утвержденного приказом Минстроя России от 29.07.2022 № 623/пр.

Согласно пункту 6 учетной политики организации, утвержденной приказом директора организации от 28.12.2021 № 1-бу, общехозяйственные расходы организации распределяются по видам деятельности пропорционально выручке.

Производственная программа организации на 2025-2029 годы утверждена приказом департамента по тарифам Новосибирской области (далее – департамент) от 19.12.2024 № 588-В.

Инвестиционная программа организации в сфере холодного водоснабжения на регулируемый период 2025-2029 годов не утверждалась.

В связи с представлением неполного пакета документов в соответствии с пунктом 17 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, дело об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на долгосрочный период регулирования 2025-2029 годов, открыто по инициативе органа регулирования тарифов – департамента.

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», пунктом 24 Правил регулирования № 406, пунктами 31, 37, 53, 55 и 75 Основ ценообразования № 406 департаментом принято решение о выборе в качестве метода регулирования метода индексации.

Рассмотрение дела об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2025-2029 годы 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 и Правила регулирования № 406);

- Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее - Методические указания № 1746-э);

- Регламентом установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э;

- Правилами разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641;



- Основными параметрами прогноза социально-экономического развития России на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов, рассмотренными и одобренными на заседании Правительства 30.09.2024 (далее – Прогноз СЭР).

Индексы по Прогнозу СЭР, %	ИПЦ (%)	Электроэнергия, ИЦП (%)
на 2023 год (отчет)	105,90	111,80
на 2024 год (оценка)	108,00	105,10
на 2025 год (прогноз)	105,80	109,80
на 2026 год (прогноз)	104,30	104,00
на 2027 год (прогноз)	104,00	104,00
на 2028 год (прогноз)	104,00	104,00
на 2029 год (прогноз)	104,00	104,00

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

Результаты проведенного анализа фактических расходов и показателей 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 1 «Баланс водоснабжения» и в Таблице 2 «Смета расходов по водоснабжению» (далее – Смета) Приложений 1 и 2 к настоящему докладу.

**3. Установление долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на долгосрочный период регулирования 2025-2029 годов:**

Производственная программа по водоснабжению на 2025-2029 годы утверждена приказом департамента от 19.12.2024 № 588-В (далее - Производственная программа).

Приказом департамента от 19.12.2024 № 589-В/НПА установлены долгосрочные параметры регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации на 2025-2029 годы для Муниципального унитарного предприятия «Верх-Тула Ресурс», осуществляющего деятельность по холодному водоснабжению на территории Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2025-2029 годы приведены в таблице:

Долгосрочные параметры	Значение
Базовый уровень операционных расходов	8 264,69 тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов	1,0 %
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:	
уровень потерь воды	19,95 %
удельный расход электрической энергии	1,12 кВт ч/куб. м

**3.1.1. Базовый уровень операционных расходов**

тыс. руб.

Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
11 417,60	8 264,69	-3 152,91

Планируемые на 2025 год операционные расходы приведены организацией в таблице «Смета расходов по водоснабжению», составленной по форме, предусмотренной Приложением 2 к Методическим указаниям № 1746-э (далее – Смета) и в таблице «Базовый уровень операционных расходов по водоснабжению», составленной по форме, предусмотренной Приложением 6.1 к Методическим указаниям № 1746-э.

В составе операционных расходов на 2025 год организацией отражены производственные, ремонтные и административные расходы.

Согласно Смете и указанной таблице операционные расходы на 2025 год (базовый уровень операционных расходов), рассчитаны организацией в размере 11 417,60 тыс. руб.



В соответствии с пунктом 45 Методических указаний № 1746-э операционные расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (далее - базовый уровень операционных расходов) рассчитываются с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктами 17-26 Методических указаний № 1746-э (за исключением расходов на электрическую энергию (мощность, тепловую энергию и другие виды энергетических ресурсов)).

Операционные расходы на 2025 год (базовый уровень операционных расходов), рассчитанные департаментом по экономически обоснованным расходам по статьям затрат, составили 8 264,69 тыс. руб.

**Производственные расходы**

*Горюче-смазочные материалы*

тыс. руб.

Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
406,66	315,52	-91,14

Согласно Смете организацией запланированы расходы на 2025 год по данной статье затрат в размере 406,66 тыс. руб.

Экономическая обоснованность предлагаемых организацией расходов не подтверждена должным образом, а именно: организацией не представлено документального обоснования указанного ею размера планируемых расходов на 2025 году по данной статье затрат. В представленной организацией таблице «Расходы на сырье и материалы» составленной по форме, предусмотренной Приложением 2.1.1 к Методическим указаниям № 1746-э, сумма расходов по горюче-смазочным материалам не соответствует данным, указанным в Смете.

Расчет экономически обоснованных расходов по данной статье затрат выполнен департаментом исходя из документального обоснования фактических расходов за 2023 год (276,13 тыс. руб.) по данной статье затрат, с учетом параметров Прогноза СЭР:

- расхода бензина АИ-92 – 5 594,74 л стоимостью – 50,66 руб./л.

Планируемый расход бензина АИ-92 5 594,74 л. принят в соответствии с фактическим расходом топлива в 2023 году, подтвержденного актами списания ГСМ и путевыми листами.

Прогнозная стоимость бензина АИ-92 определена департаментом исходя из стоимости бензина АИ-92 за 2023 год с учетом индексов - дефляторов (108,00%; 105,80%) в следующем размере:  $44,33 * 1,08 * 1,058 = 50,66$  руб./л соответственно. Указанная стоимость бензина не превышает (в соответствии с пунктом 16 д) Методических указаний № 1746-э рыночной цены на бензин АИ-92, сложившейся в Новосибирской области и сопоставимой с ценами из общедоступных информационно-аналитических ресурсов.

( $5\,594,74 * 50,66 / 1000 = 283,41$  тыс. руб.)

- расхода моторного масла – 60 л. стоимостью 391,35 руб./л.

Планируемый расход моторного масла 60 л. принят в соответствии с фактическим расходом масла в 2023 году, подтвержденного актами списания ГСМ.

Прогнозная стоимость моторного масла определена департаментом исходя из стоимости масла за 2023 год с учетом индексов - дефляторов (108,00%; 105,80%) в следующем размере:  $342,50 * 1,08 * 1,058 = 391,35$  руб./л соответственно. Указанная стоимость моторного масла не превышает (в соответствии с пунктом 16 д) Методических указаний № 1746-э рыночной цены на дизельное топливо, сложившейся в Новосибирской области и сопоставимой с ценами из общедоступных информационно-аналитических ресурсов.

( $60 * 391,35 / 1000 = 23,48$  тыс. руб.)

- расходов на автомобильную смазку, тормозную жидкость, и антифриз на общую сумму 8,63 тыс. руб. исходя из документального обоснования фактических расходов за 2023 год по данной статье затрат в размере 7,56 тыс. руб., с учетом индексов - дефляторов (108,00%; 105,80%):  $7,56 * 1,08 * 1,058 = 8,63$ .



$$(315,52=283,41+23,48+8,63)$$

Департаментом предлагается учесть при расчете размера базовых операционных расходов на 2025 год расходы по данной статье затрат в размере **315,52** тыс. руб.

Результаты расчета расходов на горюче – смазочные материалы на 2025 год и последующие годы долгосрочного регулирования приведены в Таблице 2.1 Приложения 2.1 к настоящему докладу.

*Материалы и малоценные основные средства*

тыс. руб.		
Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
184,35	21,89	-162,46

Согласно Смете и таблице «Расходы на сырье и материалы» составленной по форме, предусмотренной Приложением 2.1.1 к Методическим указаниям № 1746-э, организацией запланированы расходы на 2025 год по данной статье затрат в размере 184,35 тыс. руб.

Экономическая обоснованность предлагаемых организацией расходов не подтверждена должным образом, а именно: организацией не представлено документального обоснования указанного ею размера планируемых расходов на 2025 году по данной статье затрат.

Расчет экономически обоснованных расходов по данной статье затрат выполнен департаментом исходя из документального обоснования (по представленным актам списания материалов) фактических расходов за 2023 год по данной статье затрат в размере 19,16 тыс. руб., с учетом индексов - дефляторов (108,00%; 105,80%).

$$19,16*1,08*1,058=21,89 \text{ тыс. руб.}$$

Департаментом предлагается учесть при расчете размера базовых операционных расходов на 2025 год расходы по данной статье затрат в размере **21,89** тыс. руб.

Результаты расчета расходов на материалы и малоценные основные средства на 2025 год и последующие годы долгосрочного регулирования приведены в Таблице 2.1 Приложения 2.1 к настоящему докладу.

*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.		
Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
431,30	0,00	-431,30

Согласно Смете организацией запланированы расходы на 2025 год по данной статье затрат в размере 431,30 тыс. руб.

Экономическая обоснованность предлагаемых организацией расходов не подтверждена должным образом, а именно: организацией не представлено документального обоснования указанного ею размера планируемых расходов на 2025 году по данной статье затрат. Организацией не представлен расчет расходов по данной статье затрат на 2025 год.

Заявленные организацией расходы по данной статье затрат исключены из размера базовых операционных расходов на 2025 год как, экономически необоснованные.

*Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы*

тыс. руб.		
Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
2 529,50	1 846,01	-683,49

По данным Сметы организацией запланированы расходы на 2025 год по статье затрат «расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы» в размере 2 529,50 тыс. руб. В обоснование расходов организацией представлены таблица «Расходы на оплату труда»; анализ зарплаты по



сотрудникам; оборотно-сальдовая ведомость, обороты по счетам 70 и 69 (данные бухгалтерского учета) в целом по организации; штатное расписание от 30.11.2023.

Размер планируемых организацией расходов определен исходя из:

- численности производственного персонала (4,01 чел.);
- среднемесячной заработной платы производственного персонала в размере 40 363,57 руб.

$(4,01 \text{ чел} * 40\,363,57 * 12 \text{ мес} / 1000) = 1\,942,78 \text{ тыс. руб.}$

- отчислений на социальные нужды в размере 30,20%.

$(1\,942,78 * 30,20\% = 586,72 \text{ тыс. руб.})$

Экономическая обоснованность предлагаемых организацией расходов не подтверждена должным образом, а именно: не представлено обоснование численности и среднемесячной заработной платы основного производственного персонала на 2025 год.

Расчет экономически обоснованных расходов по данной статье затрат выполнен департаментом исходя из:

- численности производственного персонала в количестве 4,19 чел., согласно штатной численности основных производственных рабочих в количестве 5,50 чел. за исключением 1,31 чел., учтенных департаментом при установлении тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения (Приказ департамента от 24.09.2024 № 211-В/НПА), что не превышает нормативную численность (24,03 чел.), рассчитанную в соответствии с Приказом Минстроя России от 23.03.2020 № 154/пр «Об утверждении типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства»;

- среднемесячной заработной платы производственного персонала, в размере 28 191,64, рассчитанной департаментом исходя из штатного расписания организации от 30.11.2023 с учетом параметров Прогноза СЭР (108,00%; 105,80%)  $(28\,191,64 \text{ руб.} = 24\,672,37 * 1,08 * 1,058)$ .

Среднемесячная заработная плата производственного персонала не ниже величины минимальной оплаты труда в размере 28 050,00 руб.  $(= 22\,440,00 * 1,25)$  установленной Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» в редакции Федерального закона от 29.10.2024 № 365-ФЗ с учётом районного коэффициента 25%, установленного постановлением администрации Новосибирской области от 20.11.1995 № 474 «О введении повышенного районного коэффициента к заработной плате на территории области» и не выше средней за 2023 год по отрасли «водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» по Новосибирской области  $(45\,823,80 \text{ руб.} * 1,08 * 1,058 = 52\,360,11)$  по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области с учетом параметров прогноза СЭР.

$(4,19 \text{ чел.} * 28\,191,64 \text{ руб.} * 12 \text{ мес.} / 1000 = 1\,417,83 \text{ тыс. руб.})$

- отчислений на социальные нужды в размере 30,20%.

Расчёт расходов по данной статье затрат выполнен департаментом исходя из обоснованного фонда оплаты труда производственного и общепроизводственного персонала и суммарного норматива отчислений в размере 30,2%, в том числе 22,0% - взносы на обязательное пенсионное страхование, 2,9% - взносы на обязательное социальное страхование, 5,1% - взносы на обязательное медицинское страхование (ст. 425 гл.34 НК РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 23.11.2020) и 0,2% - взносы в территориальные фонды обязательного медицинского страхования (1-й класс профессионального риска).

$(1\,417,83 * 30,20\% = 428,18 \text{ тыс. руб.})$

$(1\,417,83 + 428,18 = 1\,846,01 \text{ тыс. руб.})$

Департаментом предлагается учесть при расчете размера базовых операционных расходов на 2025 год расходы по данной статье затрат в размере **1 846,01** тыс. руб.

*Общехозяйственные расходы*



тыс. руб.		
Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
597,95	148,93	-449,02

Согласно Смете, организацией запланированы расходы на 2025 год по данной статье затрат в размере 597,95 тыс. руб.

В данной статье затрат организацией отражены расходы на приобретение материалов, хозяйственных материалов (хозяйственный инвентарь), автозапчастей, спецодежды, офисной техники, канцтоваров. Размер планируемых организацией расходов определен исходя из фактических расходов на соответствующие услуги в 2023 году с учетом параметров прогноза СЭР.

Экономическая обоснованность предлагаемых организацией расходов не подтверждена должным образом, а именно: организацией не представлено документального обоснования указанного ею размера планируемых расходов на 2025 году по данной статье затрат (не представлено обоснование периодичности приобретения офисной техники, автомобильных шин, аккумулятора, клапана впрыска, электрического конвектора и комплектующих к нему, автомобильных запчастей).

Расчет экономически обоснованных расходов по данной статье затрат выполнен департаментом исходя из документального обоснования (по представленным актам списания материалов) фактических расходов по данной статье затрат за 2023, год за исключением расходов на материалы периодичность приобретения которых не подтверждена организацией, с учетом индексов - дефляторов (108,00%; 105,80%) в доле распределения общехозяйственных расходов на вид деятельности водоснабжение (с. Верх-Тула) (63,42%), в размере 148,93 тыс. руб. ( $= 205,51 * 0,6342 * 1,08 * 1,058$ ).

Департаментом предлагается учесть при расчете размера базовых операционных расходов на 2025 год расходы по данной статье затрат в размере **148,93** тыс. руб.

Результаты расчета общехозяйственных расходов на 2025 год и последующие годы долгосрочного регулирования приведены в Таблице 2 Приложения 2 к настоящему докладу.

*Прочие производственные расходы*

*Контроль качества воды*

тыс. руб.		
Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
75,71	62,46	-13,25

Согласно Смете, организацией запланированы расходы на 2025 год по данной статье затрат в размере 75,71 тыс. руб. Размер планируемых организацией расходов определен исходя из фактических расходов в 2023 году с учетом параметров прогноза СЭР.

Экономическая обоснованность предлагаемых организацией расходов не подтверждена должным образом, а именно: организацией не представлено документального обоснования указанного ею размера планируемых расходов на 2025 году по данной статье затрат, в представленном расчёте расходов на 2025 год индексы дефляторы не соответствуют параметрам Прогноза СЭР.

Расчёт расходов на 2025 год выполнен департаментом исходя размера фактических подтвержденных и обоснованных расходов по данной статье затрат за 2023 год (54,66 тыс. руб.) с учетом индексов – дефляторов (108,00%, 105,80%), в размере 62,46 тыс. руб. ( $= 54,66 * 1,08 * 1,058$ ).

Департаментом предлагается учесть при расчете размера базовых операционных расходов на 2025 год расходы по данной статье затрат в размере **62,46** тыс. руб.

*Ремонтные расходы*

*Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем*



Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
1 509,99	1 509,99	0,00

Согласно Смете организацией запланированы расходы на 2025 год по данной статье затрат в размере 1 509,99 тыс. руб.

По результатам проведенного анализа установлено, что размер предлагаемых организацией расходов по данной статье в пределах экономически обоснованной величины, не превышающей нормативные затраты на ремонт в процентах от балансовой стоимости конкретных видов основных средств электростанций СО 34.20.611-2003.

Департаментом предлагается учесть при расчете размера базовых операционных расходов на 2024 год расходы по данной статье затрат в размере **1 509,99** тыс. руб.

#### *Административные расходы*

Согласно учетной политике административные расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы» распределяются по видам деятельности пропорционально выручке. Департаментом выполнен расчет распределения общехозяйственных расходов по всем видам деятельности в соответствии с учетной политикой организации, а именно:

- выручка согласно оборотам счета 90.01 за 2023 год (данные бухгалтерского учета) всего по организации составила 17 244,76 тыс. руб., в том числе:

- по водоснабжению в с. Верх-Тула – 10 937,39 тыс. руб.;

- по водоснабжению в п. Крупской – 1 365,60 тыс. руб.;

Фактический уровень отнесения общехозяйственных расходов на регулируемый вид деятельности по водоснабжению в 2023 году по расчету департамента составил:

- в с. Верх-Тула - 63,42% (10 937,39 тыс. руб. / 17 244,76 тыс. руб.);

- в п. Крупской - 7,92% (1 365,60 тыс. руб. / 17 244,76 тыс. руб.).

Для расчета административных расходов на 2025 год департаментом использован фактический уровень отнесения административных расходов (с. Верх-Тула) = **63,42%**.

#### *Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий*

тыс. руб.

Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
86,40	52,18	-34,22

Согласно Смете, организацией запланированы расходы на 2025 год по данной статье затрат в размере 86,40 тыс. руб.

Экономическая обоснованность предлагаемых организацией расходов не подтверждена должным образом, а именно: организацией учтены расходы по данной статье затрат без распределения по видам деятельности; не представлено необходимого и достаточного документального обоснования указанного ею размера планируемых расходов на 2025 год.

Расчёт расходов на 2025 год выполнен департаментом исходя размера фактических подтвержденных и обоснованных расходов по данной статье затрат за 2023 год (72,00 тыс. руб. в целом по организации) с учетом индексов – дефляторов (108,00%, 105,80%) в доле распределения общехозяйственных расходов на вид деятельности водоснабжение (участок «с. Верх-Тула») (63,42%), в размере 52,18 тыс. руб. ( $= 72,00 \cdot 0,6342 \cdot 1,08 \cdot 1,058$ ).

Департаментом предлагается учесть при расчете размера базовых операционных расходов на 2025 год расходы по данной статье затрат в размере **52,18** тыс. руб.

#### *Информационные услуги*

тыс. руб.

Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
75,86	86,44	10,58

Согласно Смете, организацией запланированы расходы на 2025 год по данной статье затрат в размере 75,86 тыс. руб.



Экономическая обоснованность предлагаемых организацией расходов не подтверждена должным образом, а именно: организацией учтены расходы по данной статье затрат без распределения по видам деятельности; не представлено необходимого и достаточного документального обоснования указанного ею размера планируемых расходов на 2025 год (не представлено обоснование ежегодной периодичности расходов на разработку программы в области энергосбережения, на оформление пакета документов для получения лицензии на право пользования недрами).

Расчет экономически обоснованных расходов по данной статье затрат выполнен департаментом исходя из документального обоснования расходов по данной статье затрат за 2023, год за исключением расходов на услуги периодичность несения которых не подтверждена организацией, с учетом индексов - дефляторов (108,00%; 105,80%) в доле распределения общехозяйственных расходов на вид деятельности водоснабжение (с. Верх-Тула) (63,42%), в размере 86,44 тыс. руб. ( $= 119,27 * 0,6342 * 1,08 * 1,058$ ).

Департаментом предлагается учесть при расчете размера базовых операционных расходов на 2025 год расходы по данной статье затрат в размере **86,44** тыс. руб.

*Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы*

тыс. руб.		
Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
4 962,19	4 153,03	-809,16

По данным Сметы организацией запланированы расходы на 2025 год по статье затрат «расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы» в размере 4 962,19 тыс. руб. В обоснование расходов организацией представлены таблица «Расходы на оплату труда»; анализ зарплаты по сотрудникам; оборотно-сальдовая ведомость, обороты по счетам 70 и 69 (данные бухгалтерского учета) в целом по организации; штатное расписание от 30.11.2023.

Размер планируемых организацией расходов определен исходя из:

- фактической численности административно-управленческого персонала 7,80 чел. за 2023 год;

- среднемесячной заработной платы административно-управленческого персонала в размере 44 834,76 руб.

$(7,80 \text{ чел} * 44\,834,76 * 12 \text{ мес.} / 1000 = 3\,811,21 \text{ тыс. руб.})$

-отчислений на социальные нужды в размере 30,20%.

$(3\,811,21 * 30,20\% = 1\,150,98 \text{ тыс. руб.})$

Экономическая обоснованность предлагаемых организацией расходов не подтверждена должным образом, а именно: не представлено обоснование численности и среднемесячной заработной платы административно-управленческого персонала на 2025 год, организацией учтены расходы по данной статье затрат без распределения по видам деятельности.

Расчет экономически обоснованных расходов по данной статье затрат выполнен департаментом исходя из:

- численности административно-управленческого персонала 6,98 человек ( $11,00 * 63,42\%$ ) (численность административно-управленческого персонала в целом по организации по штатному расписанию от 30.11.2023 составила 11,00 человек, доля распределения общехозяйственных расходов на вид деятельности водоснабжение (с. Верх-Тула) составила 63,42%, рассчитанной департаментом в соответствии с учетной политикой организации, пропорционально выручке за 2023 год, что в пределах нормативной численности (7,69 чел.), рассчитанной в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.03.2020 № 154/пр «Об утверждении типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства»;



- среднемесячной заработной платы административно-управленческого персонала, в размере 38 099,88, рассчитанной департаментом исходя из штатного расписания организации от 30.11.2023 с учетом параметров Прогноза СЭР (108,00%; 105,80%) (38 099,88 руб. = (33 343,73\*1,08\*1,058).

Среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала не ниже величины минимальной оплаты труда в размере 28 050,00 руб. (=22 440,00\*1,25) установленной Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» в редакции Федерального закона от 29.10.2024 № 365-ФЗ с учётом районного коэффициента 25%, установленного постановлением администрации Новосибирской области от 20.11.1995 № 474 «О введении повышенного районного коэффициента к заработной плате на территории области» и не выше средней за 2023 год по отрасли «водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» по Новосибирской области (45 823,80 руб. \*1,08\*1,058= 52 360,11) по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области с учетом параметров прогноза СЭР.

(6,98 чел. \*38 099,88 руб. \*12 мес./1000 = 3 189,73 тыс. руб.).

- отчислений на социальные нужды в размере 30,20%.

Расчёт расходов по данной статье затрат выполнен департаментом исходя из обоснованного фонда оплаты труда административно-управленческого персонала и суммарного норматива отчислений в размере 30,2%, в том числе 22,0% - взносы на обязательное пенсионное страхование, 2,9% - взносы на обязательное социальное страхование, 5,1% - взносы на обязательное медицинское страхование (ст. 425 гл.34 НК РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 23.11.2020) и 0,2% - взносы в территориальные фонды обязательного медицинского страхования (1-й класс профессионального риска).

(3 189,73\*30,20%=963,30 тыс. руб.)

(3 189,73+963,30=4 153,03 тыс. руб.)

Департаментом предлагается учесть при расчете размера базовых операционных расходов на 2025 год расходы по данной статье затрат в размере **4 153,03** тыс. руб.

*Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем*  
тыс. руб.

Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
115,37	0,00	-115,37

Согласно Смете, организацией запланированы расходы на 2025 год по данной статье затрат в размере 115,37 тыс. руб.

Экономическая обоснованность предлагаемых организацией расходов не подтверждена должным образом, а именно: организацией не представлено документального обоснования указанного ею размера планируемых расходов на 2025 году по данной статье затрат (не представлены Договоры аренды на период регулирования 2025-2029 годы).

Заявленные организацией расходы по данной статье затрат исключены из размера базовых операционных расходов на 2025 год как, экономически необоснованные.

Департаментом предлагается учесть при расчете размера базовых операционных расходов на 2025 год расходы по данной статье затрат в размере **0,00** тыс. руб.

*Обучение персонала*

Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
31,90	22,02	-9,88

Согласно Смете, организацией запланированы расходы на 2025 год по данной статье затрат в размере 31,90 тыс. руб.



Экономическая обоснованность предлагаемых организацией расходов не подтверждена должным образом, а именно: организацией учтены расходы по данной статье затрат без распределения по видам деятельности; не представлено необходимого и достаточного документального обоснования указанного ею размера планируемых расходов на 2025 год.

Расчёт расходов на 2025 год выполнен департаментом исходя размера фактических подтвержденных и обоснованных расходов по данной статье затрат за 2023 год (30,38 тыс. руб. в целом по организации) с учетом индексов – дефляторов (108,00%, 105,80%) в доле распределения общехозяйственных расходов на вид деятельности водоснабжение (участок «с. Верх-Тула») (63,42%), в размере 22,02 тыс. руб. ( $= 30,38 \cdot 0,6342 \cdot 1,08 \cdot 1,058$ ).

Департаментом предлагается учесть при расчете размера базовых операционных расходов на 2025 год расходы по данной статье затрат в размере **22,02** тыс. руб.

*Прочие административные расходы*

тыс. руб.		
Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
410,42	46,21	- 364,21

Согласно Смете, организацией запланированы расходы на 2025 год по данной статье затрат в размере 410,42 тыс. руб.

Экономическая обоснованность предлагаемых организацией расходов не подтверждена должным образом, а именно: организацией не представлено необходимого и достаточного документального обоснования указанного ею размера планируемых расходов на 2025 год (не представлен расчет расходов по данной статье затрат на 2025 год).

Расчёт расходов на 2025 год выполнен департаментом исходя размера фактических подтвержденных и обоснованных расходов по данной статье затрат за 2023 год (обслуживание оргтехники, предрейсовый осмотр водителей) (63,77 тыс. руб. в целом по организации) с учетом индексов – дефляторов (108,00%, 105,80%) в доле распределения общехозяйственных расходов на вид деятельности водоснабжение (с. Верх-Тула) (63,42%), в размере 46,21 тыс. руб. ( $= 63,77 \cdot 0,6342 \cdot 1,08 \cdot 1,058$ ).

Департаментом предлагается учесть при расчете размера базовых операционных расходов на 2025 год расходы по данной статье затрат в размере **46,21** тыс. руб.

**3.1.2. Индекс эффективности операционных расходов**

В предложении об установлении тарифов на долгосрочный период регулирования на 2025-2029 годы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) организацией не представлен расчет индекса эффективности операционных расходов (далее - ИЭОР).

Департаментом расчет ИЭОР выполнен в соответствии с пунктом 47 Методических указаний № 1746-э. По расчету департамента ИЭОР организации составляет 1%.

**3.1.3. Операционные расходы на второй и последующие годы долгосрочного периода регулирования**

Операционные расходы на второй и последующие годы долгосрочного периода регулирования (2025-2029) рассчитываются по формуле 8 Методических указаний № 1746-э, с учетом:

- базового уровня операционных расходов на 2025 год в размере 8 264,69 тыс. руб.;
- индекса эффективности операционных расходов в размере 1,0%;
- параметров Прогноза СЭР.

Результаты расчета департамента операционных расходов на 2025 год и на каждый год долгосрочного периода регулирования (2025-2029) приведены в Таблице 3 Приложения 3 к настоящему докладу.

**3.1.4. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности**

*Уровень потерь воды*

Плановые показатели потерь воды на 2025 год приведены организацией в Таблице «Баланс водоснабжения», составленной по форме, предусмотренной Приложением 1 к



Методическим указаниям № 1746-э, согласно которому объем потерь воды на 2025 год запланирован организацией в размере 49,27 тыс. м<sup>3</sup>, при этом уровень потерь воды составил 11,58%.

В соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования № 406 при расчёте тарифа департаментом учтены потери питьевой воды размере 93,73 тыс. м<sup>3</sup>, которые определены в соответствии с Методическими указаниями по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке № 640/пр от 17.10.2014, при этом уровень потерь воды составил 19,95%.

Планируемый уровень потерь воды на 2025 год и последующие периоды долгосрочного регулирования (2025-2029) приведен департаментом в Таблице 1 Приложения 1 к настоящему докладу.

*Удельный расход электрической энергии (кВт\*ч / м<sup>3</sup>)*

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

По данным Сметы и указанной таблицы организацией запланирован удельный расход электроэнергии на объем поднятой воды на 2025 год в размере 1,12 кВт\*ч / м<sup>3</sup>. что не превышает удельного расхода электроэнергии, рассчитанного в соответствии с Методическими рекомендациями по определению потребности в электрической энергии на технологические нужды в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, ЗАО Центр муниципальной экономики и права, 2007.

Департаментом предлагается принять в качестве долгосрочного параметра регулирования на 2025-2029 годы удельный расход электроэнергии на объем поднятой воды на каждый год долгосрочного периода регулирования в заявленном организацией размере **1,12 кВт\*ч / м<sup>3</sup>**.

Планируемый удельный расход электроэнергии на объем поднятой воды на 2025 год и на каждый год долгосрочного периода регулирования (2025-2029) приведены департаментом в Таблице 4 Приложения 4 к настоящему докладу.

### **3.2. Расходы на приобретение электрической энергии**

тыс. руб.

Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
4 698,11	4 633,82	-64,29

Планируемые на 2025 год расходы на приобретение электрической энергии приведены организацией в Смете и в Таблице «Расходы на приобретение электрической энергии», составленной по форме, предусмотренной Приложением 6.2 к Методическим указаниям № 1746-э в размере 4 698,11 тыс. руб. ( $693,96 * 6,77 = 4 698,11$ ) исходя из:

- объема электропотребления 693,96 тыс. кВт\*ч;
- прогнозного тарифа на электроэнергию в размере 6,77 руб. / кВт\*ч.

Расчет объема электропотребления и тарифа на электроэнергию организацией не представлены.

Расходы на электроэнергию на 2025 год рассчитаны департаментом в размере **4 633,82** ( $= 622,16 * 7,45$ ) тыс. руб. как произведение двух составляющих:

- экономически (технологически, технически) обоснованного объема приобретения электрической энергии в размере 622,16 кВт\*ч ( $= 553,33 * 1,12$ ), рассчитанного исходя из определенного департаментом долгосрочного параметра регулирования - удельного расхода электроэнергии в размере 1,12 кВт\*ч / м<sup>3</sup> и объема водоподготовки (поднятой воды) в размере 553,33 тыс. м<sup>3</sup>;

- прогнозного значения тарифа на электроэнергию в размере 7,45 руб./кВт\*ч, рассчитанного исходя из фактического документально подтвержденного тарифа на электроэнергию за 2023 год с учетом индексов – дефляторов (105,10%, 109,80%) ( $6,45 * 1,051 * 1,098$ ).



Расходы на электрическую энергию на второй и последующие годы долгосрочного периода регулирования (2025-2029), рассчитаны департаментом с учетом удельного расхода электрической энергии (долгосрочный параметр регулирования) в размере 1,12 кВт\*ч / м<sup>3</sup>, планируемого объема водоподготовки (поднятой воды) на каждый год долгосрочного периода регулирования и прогнозного тарифа на электроэнергию, рассчитанного с учетом параметров Прогноза СЭР.

Результаты расчета департаментом расходов на электроэнергию на 2025 год и на каждый год долгосрочного периода регулирования (2025-2029) приведены в Таблице 4 Приложения 4 к настоящему докладу.

**3.3. 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.

тыс. руб.		
Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
1 223,97	1 341,01	117,05

В составе неподконтрольных расходов организацией учены расходы на реагенты, тепловую энергию и расходы, связанные с уплатой налогов и сборов.

*Реагенты*

тыс. руб.		
Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
1 003,54	717,40	-286,14

Согласно Смете организацией запланированы расходы по указанной статье затрат в сумме 1 003,54 тыс. руб.

Экономическая обоснованность предлагаемых организацией расходов не подтверждена должным образом, а именно: организацией не представлено документального обоснования указанного ею размера планируемых расходов на 2025 году по данной статье затрат. В представленной организацией таблице «Расходы на сырье и материалы» составленной по форме, предусмотренной Приложением 2.1.1 к Методическим указаниям № 1746-э, сумма расходов на реагенты не соответствует данным, указанным в Смете.

Расчет экономически обоснованных расходов по данной статье затрат выполнен департаментом исходя из документального обоснования фактических расходов за 2023 год по данной статье затрат в размере 717,40 тыс. руб., с учетом параметров Прогноза СЭР:

- расхода соли таблетированной в количестве 17 527,41 кг. стоимостью 23,65 руб./кг Планируемый расход реагента соль таблетированная рассчитан исходя из фактического за 2023 год удельного расхода реагента на 1 тыс. м<sup>3</sup>:

$(17\,000,00\text{ кг.}/536,68\text{ тыс. м}^3 = 31,68);$

$(31,68 \cdot 553,33\text{ тыс. м}^3 = 17\,527,41\text{ кг}), \text{ где:}$

17 000,00 кг. – фактический расход соли таблетированной (подтвержденный счетами фактурами и актами списания реагентов за 2023 год);

536,68 тыс. м<sup>3</sup> - объем питьевой воды, поданной в сеть за 2023 год;

553,33 тыс. м<sup>3</sup> - объем планируемой питьевой воды, поданной в сеть на 2025 год;

Прогнозная стоимость таблетированной соли определена департаментом исходя из стоимости реагента по счетам-фактурам за 2023 год с учетом индексов - дефляторов (105,90%; 104,40%) в следующем размере: 21,39 руб. \* 1,059 \* 1,044 = 23,65 руб./кг.

$(17\,527,41 \cdot 23,65 / 1000 = 414,47\text{ тыс. руб.})$

- расхода бактерицидного очистителя смолы в количестве 6,19 кг. стоимостью 3 519,11 руб./кг Планируемый расход реагента рассчитан исходя из фактического за 2023 год удельного расхода реагента на 1 тыс. м<sup>3</sup>:

$(6,00\text{ кг.}/536,68\text{ тыс. м}^3 = 0,01);$



$(0,01*553,33 \text{ тыс. м}^3=6,19 \text{ кг})$ , где:

6,00 кг. – фактический расход бактерицидного очистителя смолы (подтверждённый счетами фактурами и актами списания реагентов за 2023 год);

536,68 тыс. м<sup>3</sup> - объем питьевой воды, поданной в сеть за 2023 год;

553,33 тыс. м<sup>3</sup> - объем планируемой питьевой воды, поданной в сеть на 2025 год;

Прогнозная стоимость бактерицидного очистителя смолы определена департаментом исходя из стоимости реагента по счетам-фактурам за 2023 год с учетом индексов - дефляторов (105,90% и 104,40%) в следующем размере:  $3\,183,00 \text{ руб.} * 1,059 * 1,044 = 3\,519,11 \text{ руб./кг.}$

$(6,19 * 3\,519,11 / 1000 = 21,77 \text{ тыс. руб.})$

- расхода концентрата минерального галита в количестве 14,23 т. стоимостью 10 123,41 руб./т Планируемый расход реагента рассчитан исходя из фактического за 2023 год удельного расхода реагента на 1 тыс. м<sup>3</sup>:

$(13,80 \text{ т} / 536,68 \text{ тыс. м}^3 = 0,03)$ ;

$(0,03 * 553,33 \text{ тыс. м}^3 = 14,23 \text{ кг})$ , где:

13,80 кг. – фактический расход концентрата минерального галита (подтверждённый счетами фактурами и актами списания реагентов за 2023 год);

536,68 тыс. м<sup>3</sup> - объем питьевой воды, поданной в сеть за 2023 год;

553,33 тыс. м<sup>3</sup> - объем планируемой питьевой воды, поданной в сеть на 2025 год;

Прогнозная стоимость концентрата минерального галита определена департаментом исходя из стоимости реагента по счетам-фактурам за 2023 год с учетом индексов - дефляторов (105,90% и 104,40%) в следующем размере:  $9\,156,52 \text{ руб.} * 1,059 * 1,044 = 10\,123,41 \text{ руб./кг.}$

$(14,23 * 10\,123,41 / 1000 = 144,04 \text{ тыс. руб.})$

- расхода гипохлорита натрия в количестве 3 897,27 кг. стоимостью 35,18 руб./кг Планируемый расход реагента рассчитан исходя из фактического за 2023 год удельного расхода реагента на 1 тыс. м<sup>3</sup>:

$(3\,870,00 \text{ кг.} / 536,68 \text{ тыс. м}^3 = 7,04)$ ;

$(7,04 * 553,33 \text{ тыс. м}^3 = 3\,897,27 \text{ кг})$ , где:

3 870,00 кг. – фактический расход гипохлорита натрия (подтверждённый счетами фактурами и актами списания реагентов за 2023 год);

536,68 тыс. м<sup>3</sup> - объем питьевой воды, поданной в сеть за 2023 год;

553,33 тыс. м<sup>3</sup> - объем планируемой питьевой воды, поданной в сеть на 2025 год;

Прогнозная стоимость гипохлорита натрия определена исходя департаментом из стоимости реагента по счетам-фактурам за 2023 год с учетом индексов - дефляторов (105,90% и 104,40%) в следующем размере:  $31,82 \text{ руб.} * 1,059 * 1,044 = 35,18 \text{ руб./кг.}$

$(3\,897,27 * 35,18 / 1000 = 137,12 \text{ тыс. руб.})$

$(414,47 + 21,77 + 144,04 + 137,12 = 717,40 \text{ тыс. руб.})$

Департаментом предлагается учесть при расчете неподконтрольных расходов на 2025 год расходы по данной статье затрат в размере **717,40** тыс. руб.

Результаты расчета расходов на реагенты на 2025 год и последующие годы долгосрочного регулирования приведены в Таблице 2.1 Приложения 2.1 к настоящему докладу.

Результаты расчета департаментом неподконтрольных расходов на 2025 год и на каждый год долгосрочного периода регулирования (2025-2029) приведены в Таблице 5 Приложения 5 к настоящему докладу.

#### Теплоэнергия

тыс. руб.

Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
25,86	27,95	2,09

Согласно Смете и таблице «Расходы приобретение тепловой энергии», составленной по форме, предусмотренной Приложением 2.1.3, организацией запланированы расходы на 2025 год по данной статье затрат в размере 25,86 тыс. руб.  $(= 0,012 * 2\,155,00)$ .

Величина расходов рассчитана организацией как произведение двух составляющих:



- объёма тепловой энергии 0,012 тыс. м<sup>3</sup> (по представленным организацией счетам – фактурам за 2023 год);

- прогнозной среднегодовой стоимости тепловой энергии для ООО «Техногаз-сервис» в размере 2 155,00 руб./Гкал.

Размер предлагаемых организацией расходов по данной статье затрат не подтвержден организацией должным образом, а именно: прогнозный тариф на тепловую энергию для ООО «Техногаз-сервис» не соответствует установленным тарифам.

Расходы на тепловую энергию на 2025 год рассчитаны департаментом в размере 27,95 тыс. руб. ( $=0,012*2\,329,17$ ) исходя из:

- расхода тепловой энергии в размере 0,012 тыс. Гкал, принятого в соответствии с предложением организации (подтвержденного счетами-фактурами, актами, отчетами потребления тепловой энергии подразделениями);

- прогнозного среднегодового тарифа на тепловую энергию в размере 2 329,17 тыс. руб./Гкал, для ООО «Техногаз-сервис».

Предлагается учесть при расчете тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2025 год расходы на тепловую энергию в размере **27,95** тыс. руб.

Результаты расчета департаментом расходов на тепловую энергию на 2025 год и на каждый год долгосрочного периода регулирования (2025-2029) приведены в Таблице 5.1 Приложения 5.1 к настоящему докладу.

*Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов*  
*Водный налог*

тыс. руб.		
Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
0,00	453,27	453,27

Согласно Смете, организацией не запланированы расходы на 2025 год по данной статье затрат.

Расчёт размера налога на имущество выполнен департаментом в соответствии с положениями статьи 333.12 НК РФ. Величина водного налога, рассчитанная департаментом, составила 453,27 тыс. руб.

Департаментом предлагается учесть при расчете неподконтрольных расходов на 2025 год расходы по данной статье затрат в размере **453,27** тыс. руб.

Результаты расчета департаментом неподконтрольных расходов на 2025 год и на каждый год долгосрочного периода регулирования (2025-2029) приведены в Таблице 5 Приложения 5 к настоящему докладу.

*Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов (УСНО)*

тыс. руб.		
Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
194,57	142,40	-52,17

Согласно Смете, организацией запланированы расходы на 2025 год по данной статье затрат в размере 194,57 тыс. руб.

Экономическая обоснованность предлагаемых организацией расходов не подтверждена должным образом, а именно: организацией не представлено необходимого и достаточного документального обоснования указанного ею размера планируемых расходов. Организацией не представлен расчет расходов по данной статье затрат на 2025 год.

Расчет размера налога по упрощенной системе налогообложения выполнен департаментом в соответствии с п.1 ст. 346.20 Налогового кодекса РФ. Величина налога по упрощенной системе налогообложения, рассчитанная департаментом, составила 142,40 тыс. руб.



Результаты расчета департаментом неподконтрольных расходов на 2025 год и на каждый год долгосрочного периода регулирования (2025-2029) приведены в Таблице 5 Приложения 5 к настоящему докладу.

**3.4 Амортизация**

В предложении об установлении тарифов на долгосрочный период регулирования 2025-2029 годы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) по данной статье затрат организация потребность в финансовых средствах не заявляла, департаментом при расчете тарифов расходы по указанной статье затрат не учтены.

**3.5. Нормативная прибыль**

В предложении об установлении тарифов на долгосрочный период регулирования 2025-2029 годы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) по данной статье затрат организация потребность в финансовых средствах не заявляла, департаментом при расчете тарифов расходы по указанной статье затрат не учтены.

**3.6. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации**

В соответствии с пунктом 47.2 Основ ценообразования № 406 прибыль гарантирующей организации не устанавливается для регулируемой организации являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием.

**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 **1 560,95** тыс. руб.

**3.8. Величина изменения необходимой валовой выручки на долгосрочный период регулирования 2025-2029 годы в целях сглаживания тарифов**

В соответствии с пунктом 85 Методических указаний № 1746-э департаментом использована величина изменения необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов:

- на 2025 год (-) 1 199,46 тыс. руб.;
- на 2026 год (+) 863,32 тыс. руб.;
- на 2027 год (+) 633,45 тыс. руб.;
- на 2028 год (+) 563,32 тыс. руб.;
- на 2029 год (+) 563,32 тыс. руб.

**3.8. Необходимая валовая выручка**

Расчет необходимой валовой выручки на 2025 год представлен организацией в таблице «Расчет тарифа на водоснабжение методом индексации», составленной по форме, предусмотренной Приложением 7 к Методическим указаниям № 1746-э в размере 17 339,68 тыс. руб.

Необходимая валовая выручка для расчета тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на долгосрочный период регулирования 2025-2029 годы рассчитана департаментом в соответствии с положениями пункта 85 Методических указаний № 1746-э по формуле 30 пункта 85 Методических указаний № 1746-э.

Результаты расчета департаментом необходимой валовой выручки на 2025 и на каждый год долгосрочного периода регулирования (2025-2029) приведены в Таблице 6 Приложения 6 к настоящему докладу.

**3.9. Объем водоснабжения (объем реализации питьевой воды)**

тыс. м <sup>3</sup>		
Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
376,12	376,12	0,00



Планируемый объем водоснабжения (объем реализации питьевой воды) на 2025 год по расчету департамента и показатели за предыдущие периоды регулирования приведены в Таблице 1 «Баланс водоснабжения» Приложения 1 к настоящему докладу.

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

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

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

где:

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

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

$\Delta Q_i^{\text{н}}$  - 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 (+) 1,76 % в год, что превышает 5% в год, и не может быть применён для определения объема отпуска питьевой воды при корректировке тарифов.

Уровень потерь воды на 2025 год и на каждый год в течение долгосрочного периода регулирования 2025-2029 годов учтен департаментом в соответствии с долгосрочным параметром регулирования (19,95%), объем потерь воды при этом составил 93,73 тыс. м<sup>3</sup>.

Предлагается принять объем водоснабжения (объем реализации питьевой воды) для расчета тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2025 год и на каждый год в течение долгосрочного периода регулирования 2025-2029 годов в размере 376,12 тыс. м<sup>3</sup>, в соответствии с Производственной программой, утвержденной приказом департамента от 19.12.2024 № 588-В, в соответствии с предложением организации 2023 года.

Планируемый объем водоснабжения (объем реализации питьевой воды) на 2025 год и на каждый год долгосрочного периода регулирования (2025-2029) приведены в Таблице 1 Приложения 1 к настоящему докладу.

#### **4. Предложения департамента по установлению тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на долгосрочный период регулирования 2025-2029 годы**

Расчет тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на каждый год долгосрочного периода регулирования 2025-2029 годов выполнен департаментом по формуле 42 пункта 96 Методических указаний № 1746-э.

Результаты расчета тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на долгосрочный период регулирования 2025-2029 годов приведены в Таблице 6 Приложения 6 к настоящему докладу.

Предлагается установить для МУП «Верх-Тула Ресурс», осуществляющего деятельность по холодному водоснабжению на территории Верх-Туллинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области следующие тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение):



с 01.01.2025 по 30.06.2025	в размере	<b>36,64</b>	руб./м <sup>3</sup> (НДС не предусмотрен);
с 01.07.2025 по 31.12.2025	в размере	<b>41,00</b>	руб./м <sup>3</sup> (НДС не предусмотрен);
с 01.01.2026 по 30.06.2026	в размере	<b>41,00</b>	руб./м <sup>3</sup> (НДС не предусмотрен);
с 01.07.2026 по 31.12.2026	в размере	<b>42,02</b>	руб./м <sup>3</sup> (НДС не предусмотрен);
с 01.01.2027 по 30.06.2027	в размере	<b>42,02</b>	руб./м <sup>3</sup> (НДС не предусмотрен);
с 01.07.2027 по 31.12.2027	в размере	<b>42,44</b>	руб./м <sup>3</sup> (НДС не предусмотрен);
с 01.01.2028 по 30.06.2028	в размере	<b>42,44</b>	руб./м <sup>3</sup> (НДС не предусмотрен);
с 01.07.2028 по 31.12.2028	в размере	<b>44,40</b>	руб./м <sup>3</sup> (НДС не предусмотрен);
с 01.01.2029 по 30.06.2029	в размере	<b>44,40</b>	руб./м <sup>3</sup> (НДС не предусмотрен);
с 01.07.2029 по 31.12.2029	в размере	<b>45,29</b>	руб./м <sup>3</sup> (НДС не предусмотрен).

Консультант отдела регулирования  
водоснабжения и водоотведения



Е.В. Тайлакова

Начальник отдела регулирования  
водоснабжения и водоотведения



Е.О. Легостаева



Баланс водоснабжения  
МУП "Верх-Тула Ресурс"  
Верх-Тулинского сельского поселения Новосибирского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2020		2021		2022		2023			2024	расчет департамента						
			план	факт	план	факт	план	факт	отклон.	план	факт		проект организации	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11.1	11.2	12	13	14	15	16	17	18
1.1	Водоподготовка																		
1.1.1	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс. куб. м	368,00	449,41	368,00	483,85	414,13	501,61	439,92	536,68	96,76	21,99%	438,23	617,18	553,33	553,33	553,33	553,33	553,33
1.1.2	из поверхностных источников	тыс. куб. м																	
1.1.3	из подземных источников	тыс. куб. м	368,00	449,41	368,00	483,85	414,13	501,61	439,92	536,68	96,76	21,99%	438,23	617,18	553,33	553,33	553,33	553,33	553,33
1.1.3	доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения	тыс. куб. м																	
1.2	Объем воды, прошедшей подготовку	тыс. куб. м		449,41		483,85	414,13	501,61	439,92	536,68	96,76		438,23	617,18	553,33	553,33	553,33	553,33	553,33
1.3	Объем воды, используемые на нужды ВХЗ	тыс. куб. м		66,40		53,53	66,40	64,71	66,40	83,48	17,08		64,71	96,002	83,48	83,48	83,48	83,48	83,48
1.4	Объем технической воды, поданной в сеть	тыс. куб. м																	
2	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. куб. м	368,00	383,01	368,00	430,32	347,73	436,90	373,52	453,20	79,68	21,33%	373,52	521,18	469,85	469,85	469,85	469,85	469,85
2	Приготовление горячей воды																		
2.1	Объем воды из собственных источников	тыс. куб. м																	
2.2	Объем приобретенной питьевой воды	тыс. куб. м																	
2.3	Объем горячей воды, поданной в сеть	тыс. куб. м																	
3	Транспортировка питьевой воды																		
3.1	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	368,00	383,01	368,00	430,32	347,73	366,50	373,52	370,66	-2,86	-0,77%	373,52	425,39	469,85	469,85	469,85	469,85	469,85
3.1.1	из собственных источников	тыс. куб. м	368,00	383,01	368,00	430,32	347,73	366,50	373,52	370,66	-2,86	-0,77%	373,52	425,39	469,85	469,85	469,85	469,85	469,85
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		66,91		56,80		34,47		44,52			0,00	49,27	93,73	93,73	93,73	93,73	93,73
	Удельная потеря воды	%	0,00%	21,17%	0,00%	13,21%	0,00%	8,57%	0,00%	12,01%			0,00%	11,58%	19,95%	19,95%	19,95%	19,95%	19,95%
3.3	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м						70,40		82,54				95,79					
3.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м	368,00	316,10	368,00	373,52	347,73	332,03	373,52	326,14	-47,38	-12,68%	373,52	376,12	376,12	376,12	376,12	376,12	376,12
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	368,00	316,10	368,00	373,52	347,73	332,03	373,52	326,14	-47,38	-12,68%	373,52	376,12	376,12	376,12	376,12	376,12	376,12
6.1.1	по приборам учета	тыс. куб. м	162,20	240,59	162,20	286,39	272,22	285,41	286,39	270,98	-15,41	-5,38%	286,39	330,00	270,98	270,98	270,98	270,98	270,98
6.1.2	по нормативам	тыс. куб. м	205,80	75,51	205,80	87,13	75,51	46,62	87,13	55,16	-31,97	-36,69%		46,12		55,16	55,16	55,16	55,16
6.2	для приготовления горячей воды	тыс. куб. м																	
6.3	при дифференциации тарифов по объему	тыс. куб. м																	
6.3.1	в пределах 1-го объема	тыс. куб. м																	
6.4	По абонентам	тыс. куб. м	368,00	316,11	368,00	373,52	347,73	332,04	373,52	326,14	-47,38	-12,68%	373,52	376,12	376,12	376,12	376,12	376,12	376,12
	Объем реализации всего:	тыс. куб. м	368,00	316,11	368,00	373,52	347,73	332,04	373,52	326,14	-47,38	-12,68%	373,52	376,12	376,12	376,12	376,12	376,12	376,12
	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	9,00	10,86	9,00	10,82	11,95	12,35	10,82	13,42	2,60	24,03%	10,82	13,42	13,42	13,42	13,42	13,42	13,42
	населению	тыс. куб. м	344,00	271,69	344,00	327,62	298,86	293,81	327,62	285,71	-41,91	-12,79%	327,62	327,62	327,62	327,62	327,62	327,62	327,62
	прочим потребителям	тыс. куб. м	15,00	33,56	15,00	35,08	36,92	25,88	35,08	27,01	-8,07	-23,00%	35,08	35,08	35,08	35,08	35,08	35,08	35,08
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	%	83,87%		100,00%		94,49%		107,42%				100,00%		100,70%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%







[illegible]



Расходы на сырье и материалы  
МУП "Верх-Тула Ресурс"  
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2023		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			план	факт	план	проект организации	расчет департамента				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реагенты										
1.1	соль таблетированная										
1.1.1	Расход (ед. изм.)	кг	26 367,01	30 800,00	25 772,58	32 956,00	17 527,41	17 527,41	17 527,41	17 527,41	17 527,41
1.1.2	Цена за тонну	руб	21,81	15,91	16,79	22,00	23,65	24,59	25,58	26,60	27,66
1.1.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	574,96	489,96	432,71	725,03	414,47	431,04	448,29	466,22	484,87
	удельный расход		59,24	52,59	58,81	53,40	31,68	31,68	31,68	31,68	31,68
1.2	бактерицидный очиститель смазы										
1.2.1	Расход (ед. изм.)	кг		6,00		6,00	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19
1.2.2	Цена за тонну	руб.		3 183,33		3 342,00	3 519,11	3 659,88	3 806,27	3 958,52	4 116,86
1.2.3	Суммарные затраты	тыс. руб.		19,10	0,00	20,05	21,77	22,64	23,55	24,49	25,47
	удельный расход	тыс. руб.		0,01							
1.4	Перманганат калия										
1.4.1	Расход (ед. изм.)	кг			43,68						
1.4.2	Цена	руб			440,50						
1.4.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	0,00	0,00	19,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	удельный расход				0,10						
1.5	Сорбент МС										
1.5.1	Расход (ед. изм.)	кг			8,74	8,74					
1.5.2	Цена	руб			506,33	506,33					
1.5.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	0,00	0,00	4,42	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	удельный расход				0,02						
1.6	концентрат минеральный галит										
1.6.1	Расход (ед. изм.)	т.					14,23	14,23	14,23	14,23	14,23
1.6.2	Цена	руб					10 123,41	10 528,35	10 949,48	11 387,46	11 842,96
1.6.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	144,04	149,80	155,79	162,02	168,50
	удельный расход		0,02								
1.7	БОО										
1.7.1	Расход (ед. изм.)	л	2,73			2,73					
1.7.2	Цена	руб	4 460,54			4 460,54					
1.7.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	12,17	0,00	0,00	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	удельный расход		0,02								
1.7	Гипохлорит										
1.7.1	Расход (ед. изм.)	кг	5 509,80	3 780,00	3 931,41	3 931,41	3 897,27	3 897,27	3 897,27	3 897,27	3 897,27
1.7.2	Цена	руб	52,84	31,82	33,00	33,00	35,18	36,59	38,06	39,58	41,16
1.7.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	291,14	120,28	129,72	129,74	137,12	142,61	148,31	154,24	160,41
	удельный расход		12,53	7,04	11,93	11,93	11,93	11,93	11,93	11,93	11,93
1.7	Нопообменная смола										
1.7.1	Расход (ед. изм.)	л	340,95			340,10					
1.7.2	Цена	руб	388,62			388,62					
1.7.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	132,50	0,00	0,00	132,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	удельный расход		0,78								
1.7	Уксусная кислота										
1.7.1	Расход (ед. изм.)	л	1,82								
1.7.2	Цена	руб	786,99								
1.7.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	удельный расход		0,03								
1.7	Калий йодистый										
1.7.1	Расход (ед. изм.)	кг		0,36							
1.7.2	Цена	руб.		9 747,44							
1.7.3	Суммарные затраты	тыс. руб.		3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	удельный расход			0,01							
	ВСЕГО		1 012,20	629,35	586,10	1 023,59	717,40	746,09	775,94	806,97	839,25
2	Расходы на горюче-смазочные материалы, превышающие 5 процентов общей величины расходов на сырье и материалы										
2.1	Бензин - АИ 92										
2.1.1	Расход (ед. изм.)	л					5 594,74	5 594,74	5 594,74	5 594,74	5 594,74
2.1.2	Цена за единицу	руб					50,66	52,31	53,85	55,45	57,09
2.1.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	0,00	0,00		0,00	283,41	292,64	301,30	310,22	319,40
2.2	Бензин - АИ 95										
2.2.1	Расход (ед. изм.)	л		5 518,00		5 793,90					
2.2.2	Цена за единицу	руб.		47,16		49,52					
2.2.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	0,00	260,23		286,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Масла										
2.4.1	Расход (ед. изм.)	л		61,00		65,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
2.4.2	Цена за единицу	руб		336,89		353,69	391,35	404,10	416,06	428,38	441,06
2.4.3	Суммарные затраты	тыс. руб.		20,55		22,99	23,48	24,25	24,96	25,70	26,46
2.5	Смазка	тыс. руб.		2,17		2,28	2,48	2,56	2,64	2,71	2,79
2.6	Тормозная жидкость	тыс. руб.		0,28		0,30	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37
2.7	Тосол	тыс. руб.		5,10		5,36	5,83	6,02	6,21	6,42	6,62
	ВСЕГО		0,00	288,33	0,00	317,83	315,52	325,80	335,46	345,41	355,65
3	Расходы на материалы и малоценные основные средства, превышающие 5 процентов общей величины расходов на сырье и материалы	тыс. руб.	177,78	10,78	184,35	184,35	21,89	22,61	23,28	23,97	24,67



Базовый уровень операций по водоснабжению  
МУП "Верх-Тула Ресурс"  
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

[illegible]



Расходы на приобретение электрической энергии  
МУП "Верх-Тула Ресурс"  
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	2023		2024	2025		2026	2027	2028	2029
			план	факт	план	проект организации	расчет департамента				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	АО "Новосибирскэнергосбыт"										
1	Объем покушной энергии	тыс. кВт·ч	523,50	642,56	547,72	693,96	622,16	622,16	622,16	622,16	622,16
1.1	Объем покушной энергии по одноставочному тарифу	тыс. кВт·ч	523,50	642,56	547,72	693,96	622,16	622,16	622,16	622,16	622,16
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	523,50	642,56	521,49	693,96	622,16	622,16	622,16	622,16	622,16
1.2	Объем покушной электроэнергии по двухставочному тарифу	тыс. кВт·ч									
2	Тариф на электроэнергию и мощность										
2.1	по одноставочному тарифу	руб./кВт·ч	5,58	6,45	5,58	6,77	7,45	7,75	8,06	8,38	8,71
3	Затраты на покупку энергии	тыс. руб.									
4	Затраты на покупку мощности	тыс. руб.									
5	Затраты на электроэнергию всего	тыс. руб.		4 147,08		4 698,11	4 633,82	4 819,17	5 011,94	5 212,42	5 420,92
	Затраты на электроэнергию итого	тыс. руб.	2 920,86	4 147,08	3 056,29	4 698,11	4 633,82	4 819,17	5 011,94	5 212,42	5 420,92
	Удельный расход электроэнергии	кВт·ч/куб.м	1,19	1,20	1,19	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12



[illegible]

Расходы на приобретение тепловой энергии  
МУП "Верх-Тула Ресурс"  
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2023		2024	2025		2026	2027	2028	2029
			план	факт	план	проект организации	расчет департамента				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	ООО "Техногаз -Сервис"										
1	Объем покупной энергии	тыс. Гкал	0,01	0,01	0,01	0,012	0,012	0,01	0,01	0,01	0,01
2	Мощность	Гкал/ч									
3	Ставка за энергию	руб./Гкал	2 112,50	2 112,46	2 155,00	2 155,00	2 329,17	2 525,83	2 655,00	2 782,50	2 915,83
4	Ставка за мощность	тыс. руб./Гкал/ч									
5	Затраты на покупку энергии	тыс. руб.	25,35	25,35	25,86	25,86	27,95	30,31	31,86	33,39	34,99
6	Затраты на покупку мощности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Затраты на теплоэнергию всего	тыс. руб.	25,35	25,35	25,86	25,86	27,95	30,31	31,86	33,39	34,99



