

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 Новосибирского района Новосибирской области «Ложок», осуществляющего деятельность по холодному водоснабжению на территории села Ленинское Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

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

Муниципальное унитарное предприятие Новосибирского района Новосибирской области «Ложок» (ОГРН 1165476212989, ИНН 5433960585), далее – организация, МУП «Ложок», осуществляет регулируемую деятельность на территории села Ленинское Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Адрес организации: Проспект Татьянин, д.17/1, п. Ложок, Барышевский сельсовет, Новосибирский район, Новосибирская область, 630554.

Схема водоснабжения села Ленинское Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области утверждена постановлением администрации Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 25.09.2014 № 163.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2024 год в настоящий момент не утверждена.

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2025 год организацией не представлена.

Постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 25.07.2017 № 1600-па (с внесёнными изменениями от 01.06.2018 № 508-па) организация наделена статусом гарантирующей организации в сфере водоснабжения на территории села Ленинское Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Для осуществления регулируемой деятельности организацией используется система водоснабжения, состоящая из 87 водозаборных скважин, насосной станции, водонапорной башни и водопроводной сети протяженностью 25,426 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 постановления администрации Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 06.03.2018 № 169-па с актом приёма-передачи. Организацией предоставлены выписки из ЕГРН на оформление права хозяйственного ведения на объекты водоснабжения.

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

Организация применяет общую систему налогообложения.

Организация ведет отдельный 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 отдельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или)

водоотведение, и единой системы классификации таких затрат, утвержденного приказом Министра России от 29.07.2022 № 623/пр.

Согласно пункту 3.9.3 «Учет расходов» учетной политики организации, утвержденной приказом директора организации от 30.12.2022 № 8, общепроизводственные и общехозяйственные расходы организации распределяются по видам деятельности пропорционально заработной плате производственного персонала.

Производственная программа организации на 2022-2026 годы утверждена приказом департамента по тарифам Новосибирской области (далее – департамент) от 14.12.2021 № 465-В.

Инвестиционная программа организации в сфере холодного водоснабжения на регулируемый период 2022-2026 годов не утверждена.

Приказом департамента от 14.12.2021 № 466-В установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на 2022-2026 годы, а также тарифы на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов с применением метода индексации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на 2022-2026 годы приведены в таблице:

| Долгосрочные параметры | Значение |
|---|---------------------------|
| Базовый уровень операционных расходов | 2 208,34 тыс. руб. |
| Индекс эффективности операционных расходов | 1,0 % |
| Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: | |
| уровень потерь воды | 3,81 % |
| удельный расход электрической энергии | 0,93 кВт*ч/м ³ |

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 о корректировке на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2022-2026 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 о корректировке на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов, производится департаментом в соответствии с:

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее – Основы ценообразования № 406 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;
- Основными параметрами прогноза социально-экономического развития России на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов, рассмотренными и одобренными на заседании Правительства 30.09.2024 (далее – Прогноз СЭР).

Корректировка на 2025 год необходимой валовой выручки регулируемой организации и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов производится на основании пункта 80 Основ ценообразования № 406, в соответствии с положениями пунктов 90-95 раздела VII Методических указаний № 1746-э с применением следующих показателей Прогноза СЭР:

| | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Индексы по Прогнозу СЭР | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|

| | (отчет), % | (оценка), % | (прогноз), % |
|---------------------|------------|-------------|--------------|
| 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)

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. Корректировка на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов

3.1 Объём отпуска питьевой воды (реализация):

Проектируемые на 2025 год показатели представлены организацией в Балансе водоснабжения

в тыс. куб. м.

| Предложение организации | Расчёт департамента | Отклонение (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 100,17 | 100,17 | 0,00 |

Баланс водоснабжения на 2025 год и динамика показателей баланса водоснабжения за предшествующие периоды регулирования приведены в Таблице 1 Приложения 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:

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

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

где:

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

$Q_i^{нп}$ - 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.;

$\Delta Q_i^н$ - 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 (+) 3,62 % 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 учтен департаментом для расчёта тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в соответствии с долгосрочным параметром регулирования (3,81%), объем потерь воды при этом составил 3,97 тыс. м³.

Объём отпуска питьевой воды (реализация) при корректировке на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленный на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов, принят по предложению организации (от фактической величины 2023 года) в размере **100,17** тыс. м³.

Производственная программа организации, содержащая, в том числе объём отпуска питьевой воды (реализацию), объём потерь воды, показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, утверждена приказом департамента от 14.12.2021 № 466-В.

3.2. Операционные расходы:

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

тыс. руб.

| Предложение организации | Расчёт департамента | Отклонение (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 2 410,30 | 2 592,85 | 182,54 |

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

Операционные расходы рассчитаны департаментом по формуле 39 пункта 95 Методических указаний № 1746-э, исходя из базового уровня операционных расходов (2022 год).

Операционные расходы по результатам корректировки на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов составили **2 592,85** тыс. руб.

Результаты расчета департаментом операционных расходов на 2025 год, а также показатели за предшествующие периоды регулирования приведены в Таблице 3 Приложения 3 к настоящему докладу.

3.3. Расходы на приобретение электрической энергии:

Проектируемые на 2025 год расходы на приобретение электрической энергии представлены организацией в Таблице «Расходы на приобретение электрической энергии», в соответствии с формой, предусмотренной Приложением 6.2 к Методическим указаниям № 1746-э.

в тыс. руб.

| Предложение организации | Расчёт департамента | Отклонение (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 615,21 | 630,75 | 15,54 |

Заявленные организацией расходы определены исходя из объёма электропотребления 98,41 тыс. кВт*ч (при этом удельный расход электроэнергии составил 0,93 кВт*ч / м³) и прогнозного тарифа на электроэнергию в размере 6,25 руб. / кВт*ч. Указанные расходы не подтверждены должным образом, а именно: обоснование предлагаемого объёма электропотребления и тарифа на электроэнергию организацией не представлено.

Расходы на электроэнергию на 2025 год определены департаментом как произведение двух составляющих 630,75 тыс. руб. (=96,85*6,51):

- экономически (технологически, технически) обоснованного объёма потребления электрической энергии, рассчитанного исходя из удельного расхода электроэнергии на подъём воды в размере 0,93 кВт*ч / м³, в соответствии с долгосрочным параметром регулирования (104,14*0,93=96,85);

- прогнозного значения тарифа на электроэнергию в размере 6,51 руб./кВт*ч, рассчитанного исходя из фактического документально подтвержденного тарифа на электроэнергию за 2023 год с учетом индексов – дефляторов (105,10%, 109,80%) (5,64*1,051*1,098).

Расходы на электроэнергию по результатам корректировки на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов составили **630,75** тыс. руб.

Результаты расчета департаментом расходов на электроэнергию на 2025 год, а также показатели за предшествующие периоды регулирования приведены в Таблице 4 Приложения 4 к настоящему докладу.

3.4. Неподконтрольные расходы:

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

В составе неподконтрольных расходов учтены расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

в тыс. руб.

| Предложение организации | Расчёт департамента | Отклонение (+/-) |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 145,77 | 107,80 | -37,97 |

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

Расчет размера водного налога выполнен департаментом в соответствии с положениями статьи 333.12 НК РФ и составил **42,46** тыс. руб.

Размер налога на имущество, рассчитанный организацией, в пределах экономически обоснованной величины, определенной департаментом в соответствии с главой 30 часть вторая НК РФ и принят в размере, заявленном организацией **65,34** тыс. руб.

Неподконтрольные расходы по результатам корректировки на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов составили **107,80** тыс. руб.

Результаты расчета департаментом неподконтрольных расходов на 2025 год, а также показатели за предшествующие периоды регулирования приведены в Таблице 5 Приложения 5 к настоящему докладу.

3.5. Расходы на амортизацию:

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

3.6. Нормативная прибыль:

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

3.7. Корректировка необходимой валовой выручки 2023 года с целью уточнения фактических параметров:

Размер корректировки необходимой валовой выручки 2023 года с целью уточнения фактических параметров определен по формуле 33 Методических указаний № 1746-э с учетом отклонения фактических параметров расчета от значений, учтенных при расчете необходимой валовой выручки на 2023 год, и составил (+) **546,67** тыс. руб.

3.8. Величина изменения необходимой валовой выручки в целях сглаживания

В соответствии с пунктом 42 Методических указаний № 1746-э при корректировке на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) департаментом использована величина изменения необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов в размере (-) **1 513,68** тыс. руб.

3.9. 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 и составила **2 364,39** тыс. руб.,

(= 2 592,85 + 630,75 + 107,80 + 546,67 + (-) 1 513,68), где:

- 2 592,85 тыс. руб. - скорректированная величина операционных расходов на 2025 год,
- 630,75 тыс. руб. - скорректированная величина расходов на приобретение электроэнергии на 2025 год,
- 107,80 тыс. руб. - скорректированная величина уровня неподконтрольных расходов на 2025 год,
- 546,67 тыс. руб. - корректировка необходимой валовой выручки 2023 года с целью уточнения фактических параметров;
- (-) 1 513,68 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 6 к настоящему докладу.

3.10. Предложения департамента о 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 6 к настоящему докладу.

Предлагается установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение):

| | | | |
|--------------------------|-----------|--------------|--------------------------------|
| 01.01.2025 по 30.06.2025 | в размере | 22,28 | руб./м ³ (без НДС); |
| для населения | в размере | 26,74 | руб./м ³ (с НДС); |

| | | | |
|----------------------------|-----------|--------------|--------------------------------|
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | в размере | 24,93 | руб./м ³ (без НДС); |
| для населения | в размере | 29,92 | руб./м ³ (с НДС). |

Консультант отдела регулирования
водоснабжения и водоотведения



Е.В. Тайлакова

Начальника отдела регулирования
водоснабжения и водоотведения



Е.О. Легостаева

Баланс водоснабжения
МУП "Дожок"
Морской сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | откл. | план | факт | 2024 | проект организации | 2025 |
|-------|---|-------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|------|-----------------------|--------|
| | | | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.1 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1 | Водоподготовка | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Объем воды из источников водоснабжения: | тыс. куб. м | 155,34 | 155,33 | 155,34 | 141,08 | 141,90 | 104,10 | 140,64 | 105,38 | -35,26 | 142,11 | 105,82 | | | |
| 1.1.1 | из поверхностных источников | тыс. куб. м | | | | | | | | | -25,07% | | | | | |
| 1.1.2 | из подземных источников | тыс. куб. м | 155,34 | 155,33 | 155,34 | 141,08 | 141,90 | 104,10 | 140,64 | 105,38 | -35,26 | 142,11 | 105,82 | | | |
| 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 | 155,34 | 155,33 | 155,34 | 141,08 | 141,90 | 104,10 | 140,64 | 105,38 | -35,26 | 142,11 | 105,82 | | | |
| 2 | Приготовление горячей воды | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Объем воды, поступившей в сеть: | тыс. куб. м | 155,34 | 155,33 | 155,34 | 141,08 | 141,90 | 104,10 | 140,64 | 105,38 | -35,26 | 142,11 | 105,82 | | | |
| 3.1.1 | из собственных источников | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 18,65 | 52,13 | 18,65 | 5,60 | 5,21 | 10,02 | 5,16 | 5,21 | 0,05 | 5,42 | 5,65 | | | |
| | Уровень потерь воды | % | 13,64% | 50,31% | 13,64% | 4,13% | 3,81% | 10,65% | 3,81% | 4,94% | 0,90% | 3,81% | 5,34% | | | 3,97 |
| 3.3 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | 5,14 | 4,35 | 5,14 | 4,35 | | | | | | | | | | 3,81% |
| 3.4 | Объем воды, отпущенной из сети | тыс. куб. м | 131,55 | 98,85 | 131,55 | 131,13 | 136,69 | 94,08 | 135,48 | 100,17 | -35,30 | 136,69 | 100,17 | | | |
| 3.5 | Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | | | 100,17 |
| 4 | Транспортировка технической воды | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Транспортировка горячей воды | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Отпуск питьевой воды | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Объем воды, отпущенной абонентам: | тыс. куб. м | 131,55 | 98,85 | 131,55 | 131,13 | 136,69 | 94,08 | 135,48 | 100,17 | -35,30 | 136,69 | 100,17 | | | |
| 6.1.1 | по приборам учета | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.2 | по нормативам | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | для приготовления горячей воды | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3 | при дифференциации тарифов по объему | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4 | По абонентам | тыс. куб. м | 131,55 | 98,85 | 131,55 | 131,13 | 136,69 | 94,08 | 135,48 | 100,17 | -35,30 | 136,69 | 100,17 | | | |
| | Объем реализации всего: | тыс. куб. м | 131,55 | 98,85 | 131,55 | 131,13 | 131,55 | 94,08 | 131,13 | 100,17 | -30,95 | 131,55 | 100,17 | | | 100,17 |
| | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 4,59 | 2,13 | 4,59 | 2,45 | 4,59 | 2,25 | 2,45 | 1,95 | -0,50 | 4,59 | 1,95 | | | 1,95 |
| | населению | тыс. куб. м | 90,96 | 95,29 | 90,96 | 125,99 | 90,96 | 89,50 | 125,99 | 97,10 | -28,89 | 90,96 | 97,10 | | | 97,10 |
| | прочим потребителям | тыс. куб. м | 36,00 | 1,43 | 36,00 | 2,68 | 36,00 | 2,33 | 2,68 | 1,12 | -1,56 | 36,00 | 1,12 | | | 1,12 |
| 6.4.1 | другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.2 | собственным абонентам | тыс. куб. м | | | | | 5,14 | | 4,35 | | | 5,14 | | | | |
| 7 | Отпуск технической воды | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Отпуск горячей воды | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Объем воды, отпущенной новым абонентам | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Увеличение отпусков питьевой воды в связи с подключением абонентов | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2 | Снижение отпусков питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Изменение объема отпусков питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Темп изменения потребления воды | % | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | 99,68% | | | 100,32% | | | | 76,15% |

Смета расходов по водоснабжению
МУП "Ложек"
Морской сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 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. | 2 955,39 | 6 405,57 | 3 450,18 | 116,74% | 3 191,91 | 3 025,51 | 3 223,60 |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 0,00 | 597,02 | 597,02 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Реагенты | тыс. руб. | | | | | | | |
| 1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | | | 0,00 | | | | |
| 1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | | 597,02 | 597,02 | | | | |
| 1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. | 637,96 | 804,66 | 166,70 | 26,13% | 737,11 | 615,21 | 630,75 |
| 1.2.1 | электроэнергия | тыс. руб. | 637,96 | 804,66 | 166,70 | 26,13% | 737,11 | 615,21 | 630,75 |
| 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. | | 510,31 | 510,31 | | | | |
| 1.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 2 220,13 | 4 083,98 | 1 863,85 | 83,95% | 2 351,74 | 2 309,10 | 2 483,98 |
| 1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс. руб. | 1 705,17 | 3 139,93 | 1 434,76 | 84,14% | 1 806,25 | 1 773,50 | 1 907,82 |
| 1.4.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 514,96 | 944,05 | 429,09 | 83,32% | 545,49 | 535,60 | 576,16 |
| 1.5 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | тыс. руб. | | | | | | | |
| 1.6 | Общественные расходы | тыс. руб. | | 286,4 | | | | | |
| 1.7 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 97,30 | 123,20 | 25,90 | 26,62% | 103,07 | 101,20 | 108,86 |
| 1.7.2 | Расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | | | | | | | |
| 1.7.3 | Контроль качества воды | тыс. руб. | 97,30 | 123,20 | 25,90 | 26,62% | 103,07 | 101,20 | 108,86 |
| 1.7.4 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание | тыс. руб. | | | | | | | |
| 2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | | | | | | | |
| 2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | | | | | | | |
| 2.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | | | | | | | |
| 2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | | | | | | | |
| 2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | | | | | | | |
| | Цеховые расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | расходы на оплату труда | тыс. руб. | | | 0,00 | | | | |
| | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | | | 0,00 | | | | |
| | электроэнергия (отопление, освещение) | тыс. руб. | | | | | | | |
| | прочее | тыс. руб. | | | | | | | |
| 3 | Административные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 2 599,61 | 2 599,61 | «ДЕЛО» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | тыс. руб. | 0,00 | 249,91 | 249,91 | «ДЕЛО» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | услуги связи и интернет | тыс. руб. | | 28,78 | 28,78 | | | | |
| 3.1.2 | юридические услуги | тыс. руб. | | 109,46 | | | | | |
| 3.1.3 | аудиторские услуги | тыс. руб. | | 24,43 | 24,43 | | | | |
| 3.1.4 | консультационные услуги | тыс. руб. | | | | | | | |
| 3.1.5 | услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | тыс. руб. | | | | | | | |
| 3.1.6 | информационные услуги | тыс. руб. | | 87,24 | 87,24 | «ДЕЛО» | | | |
| 3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 0,00 | 2 056,00 | 2 056,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | | 1 582,67 | 1 582,67 | | | | |
| 3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | | 473,33 | 473,33 | | | | |
| 3.3 | Арендная плата, лицензионные платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | | 131,85 | 131,85 | | | | |
| 3.4 | Служебные командировки | тыс. руб. | | | | | | | |
| 3.5 | Обучение персонала | тыс. руб. | | 0,30 | 0,30 | | | | |
| 3.6 | Страхование производственных объектов | тыс. руб. | | | | | | | |
| 3.7 | Прочие административные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 161,55 | 161,55 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | | | | | | | |
| 3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий | тыс. руб. | | | | | | | |
| | прочие | тыс. руб. | | 161,55 | 161,55 | | | | |
| 4 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Расходы по осимительным долгам, в размере не более 2% НДС | тыс. руб. | | | | | | | |
| 5 | Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения | тыс. руб. | | | 0,00 | | | | |
| 6 | Расходы на арендную плату, лицензионные платежи, концессионную плату | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Аренда имущества | тыс. руб. | | | | | | | |
| 6.2 | Концессионная плата | тыс. руб. | | | | | | | |
| 6.3 | Лицензионные платежи | тыс. руб. | | | | | | | |
| 6.4 | Аренда земельных участков | тыс. руб. | | | | | | | |
| 7 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 111,58 | 145,34 | 33,76 | 30,25% | 94,12 | 145,77 | 107,80 |
| 7.1 | Налог на прибыль | тыс. руб. | | | | | | | |
| 7.2 | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 63,57 | 137,40 | 73,83 | 116,14% | | 65,34 | 65,34 |
| 7.3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | | | | | | | |
| 7.4 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | тыс. руб. | 48,01 | 7,94 | -40,07 | -83,46% | 94,12 | 80,43 | 42,46 |
| 7.5 | Земельный налог | тыс. руб. | | | | | | | |
| 7.6 | Транспортный налог | тыс. руб. | | | 0,00 | «ДЕЛО» | | | |
| 7.7 | Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | тыс. руб. | | | | | | | |
| | Всего расходы | тыс. руб. | 3 066,98 | 9 150,52 | 6 083,54 | 198,36% | 3 286,04 | 3 171,28 | 3 331,40 |
| | Всего расходы на 1 м³ отпущенной воды | тыс. руб. | 22,64 | 91,35 | 68,71 | 303,51% | 24,04 | 31,66 | 33,26 |
| | Всего расходы в части сторонних потребителей | тыс. руб. | 2 968,50 | 9 150,52 | 6 182,02 | 208,25% | 3 162,47 | 3 171,28 | 3 331,40 |
| 8 | Нормативная прибыль / Фин. результат | тыс. руб. | 0,00 | -7 111,35 | | | | | |
| 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. | | | | | | | |
| 10 | Итого НВВ | тыс. руб. | 2 669,29 | 2 039,17 | -630,11 | -23,61% | 2 804,43 | 3 171,28 | 2 364,39 |

Операционные расходы по водоснабжению
МУП "Ложок"
Морской сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2023 | | 2024 | 2025 | |
|----------|--|-----------|----------|----------|----------|-----------------------|---------------|
| | | | план | факт | план | проект организации | корректировка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 2 317,43 | 8 200,52 | 2 454,80 | 2 410,30 | 2 592,85 |
| 1.1 | Производственные расходы: | тыс. руб. | 2 317,43 | 5 600,91 | 2 454,80 | 2 410,30 | 2 592,85 |
| 1.1.1 | расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 0,00 | 597,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | расходы на оплату регулируемые организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг | тыс. руб. | 0,00 | 510,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе: | тыс. руб. | 2 220,13 | 4 083,98 | 2 351,74 | 2 309,10 | 2 483,98 |
| | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс. руб. | 1 705,17 | 3 139,93 | 1 806,25 | 1 773,50 | 1 907,82 |
| 1.1.3.1 | налоги и сборы с фонда оплаты труда | | 514,96 | 944,05 | 545,49 | 535,60 | 576,16 |
| 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 | 286,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | прочие производственные расходы: | тыс. руб. | 97,30 | 123,20 | 103,07 | 101,20 | 108,86 |
| 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 | тыс. руб. | | | | | |
| 1.1.6.5 | расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод | тыс. руб. | 97,30 | 123,20 | 103,07 | 101,20 | 108,86 |
| 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. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Цеховые расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Административные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 2 599,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Сбытовые расходы гарантирующей организации | тыс. руб. | | | | | |
| 1.4.1 | резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации | тыс. руб. | | | | | |

Расходы на приобретение электрической энергии
МУП "Южок"
Морской селсовет Новосибирского района Новосибирской области

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | проект организации | 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 | |
| A | АО "Новосибирскэнергосбыт" | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Объем покупки энергии | тыс. кВт*ч | 144,47 | 152,71 | 144,47 | 124,27 | 131,97 | 54,12 | 130,79 | 142,58 | 132,16 | 98,41 | 96,85 | |
| 1.1 | Объем покупки энергии по одноставочному тарифу | тыс. кВт*ч | 144,47 | 152,71 | 144,47 | 124,27 | 131,97 | 54,12 | 130,79 | 142,58 | 132,16 | 98,41 | 96,85 | |
| 1.1.1 | низкое напряжение | тыс. кВт*ч | 144,47 | 152,71 | 144,47 | 124,27 | 131,97 | 54,12 | 130,79 | 142,58 | 132,16 | 98,41 | 96,85 | |
| 1.1.2 | среднее напряжение 1 | тыс. кВт*ч | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | среднее напряжение 2 | тыс. кВт*ч | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4 | высокое напряжение | тыс. кВт*ч | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5 | Без разбивки по напряжению | тыс. кВт*ч | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Объем покупки электроэнергии по двухставочному тарифу | тыс. кВт*ч | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Мощность | МВт в мес. | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | Активная электроэнергия | тыс. кВт*ч | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Тариф на электроэнергию и мощность | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | по одноставочному тарифу | руб./кВт*ч | 4,03 | 4,10 | 4,13 | 4,32 | 4,39 | 4,89 | 4,88 | 5,64 | 5,58 | 6,25 | 6,51 | |
| 2.1.1 | низкое напряжение | руб./кВт*ч | 4,03 | 4,10 | 4,13 | 4,32 | 4,39 | 4,89 | 4,88 | 5,64 | 5,58 | 6,25 | 6,51 | |
| 2.1.2 | среднее напряжение 1 | руб./кВт*ч | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3 | среднее напряжение 2 | руб./кВт*ч | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4 | высокое напряжение | руб./кВт*ч | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.5 | Тариф на активную электроэнергию без разбивки по напряжению | руб./кВт*ч | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.6 | Средний одноставочный тариф на электрическую энергию | руб./кВт*ч | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | по двухставочному тарифу | руб./кВт в мес. | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | ставка за мощность | руб./кВт*ч | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2 | Тариф на электроэнергию по двухставочному тарифу | руб./кВт*ч | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Затраты на покупку энергии | тыс. руб. | 582,21 | 626,61 | 596,66 | 537,07 | 579,35 | 264,66 | 637,96 | 804,64 | 737,11 | 615,21 | 630,75 | |
| 4 | Затраты на покупку мощности | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Затраты на электроэнергию всего | тыс. руб. | 582,21 | 626,61 | 596,66 | 537,07 | 579,35 | 264,66 | 637,96 | 804,64 | 737,11 | 615,21 | 630,75 | |
| | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/куб.м. | 0,93 | 0,98 | 0,93 | 0,88 | 0,93 | 0,52 | 0,93 | 1,35 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | |

Неподконтрольные расходы по водоснабжению
МУП "Ложок"
Морской сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2023 | | 2024 | 2025 | |
|----------|---|-------------|--------|--------|-------|-----------------------|---------------|
| | | | план | факт | план | проект организации | корректировка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 108,77 | 145,34 | 94,12 | 145,77 | 107,80 |
| | Реагенты | тыс. руб. | 0,00 | 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. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Расходы на транспортировку воды | тыс. руб. | | | | | |
| 2.4 | Расходы на покупку воды | тыс. руб. | | | | | |
| 2.5 | Услуги по холодному водоснабжению | тыс. руб. | | | | | |
| 2.6 | Услуги по транспортировке холодной воды | тыс. руб. | | | | | |
| 2.7 | Услуги по горячему водоснабжению | тыс. руб. | | | | | |
| 2.8 | Услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения | тыс. руб. | | | | | |
| 2.9 | Услуги по транспортировке горячей воды | тыс. руб. | | | | | |
| 2.10 | Услуги по водоотведению | тыс. руб. | | | | | |
| 2.11 | Услуги по транспортировке сточных вод | тыс. руб. | | | | | |
| 3 | Налоги и сборы | тыс. руб. | 111,58 | 145,34 | 94,12 | 145,77 | 107,80 |
| 3.1 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 63,57 | 137,40 | 0,00 | 65,34 | 65,34 |
| 3.3 | Земельный налог и арендная плата за землю | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Водный налог | тыс. руб. | 48,01 | 7,94 | 94,12 | 80,43 | 42,46 |
| 3.5 | Плата за пользование водным объектом | тыс. руб. | | | | | |
| 3.6 | Транспортный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | | | | | |
| 3.8 | Прочие налоги и сборы | тыс. руб. | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Сбытовые расходы гарантирующей организации | тыс. руб. | | | | 0,00 | 0,00 |
| 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. | -2,81 | 0,00 | | | |
| 8.1 | Исключение из НБВ на основании подпункта «б» пункта 16 Основ ценообразования № 406 экономически необоснованных расходов (ГСМ) | тыс. руб. | | | | | |
| 8.2 | Исключение из НБВ на основании подпункта «б» пункта 16 Основ ценообразования № 406 экономически необоснованных расходов (Материалы и малоценные основные средства) | тыс. руб. | -2,81 | | | | |
| 8.3 | Исключение из НБВ на основании подпункта «б» пункта 16 Основ ценообразования № 406 экономически необоснованных расходов (Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями) | 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 питьевую воду методом индексации
МУП "Дожок"
Морской сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | |
|---------|---|-----------|----------|--|-----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|---------------|-----------|
| | | | план | план на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных | факт | план | факт | план | факт | проект организации | корректировка | |
| | | | всего | всего | всего | всего | всего | всего | всего | всего | 01.01 | 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. | 3 064,17 | 2 882,34 | 9 150,52 | | | 3 286,04 | 3 171,28 | | | 3 331,40 |
| 1.1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 2 317,43 | 2 186,26 | 8 200,52 | | | 2 454,80 | 2 410,30 | | | 2 592,85 |
| 1.1.1.1 | индекс эффективности операционных расходов | | | 0,01 | | | | 0,01 | | | | 0,01 |
| 1.1.1.2 | индекс потребительских цен (прогноз) | | 0,060 | | | | | 0,072 | | | | 0,058 |
| | индекс потребительских цен (оценка 2022) | | | | | | | | | | | |
| | индекс потребительских цен (оценка 2023) | | | | | | | | | | | 0,059 |
| | индекс потребительских цен (прогноз 2024) | | | | | | | 0,058 | | | | 0,080 |
| 1.1.1.3 | индекс изменения количества активов | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 637,96 | 553,09 | 804,66 | | | 737,11 | 615,21 | | | 630,75 |
| 1.1.3 | Неподконтрольные расходы, в том числе | тыс. руб. | 108,77 | 142,99 | 145,34 | | | 94,12 | 145,77 | | | 107,80 |
| 1.1.3.1 | возврат займов и кредитов | тыс. руб. | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.2 | проценты по займам и кредитам | тыс. руб. | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | | -7 111,35 | | | 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 настоящих Методических указаний | тыс. руб. | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.4 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | 21,51 | 21,51 | | | | 572,92 | | | | 546,67 |
| | Всего расходы | тыс. руб. | 3 064,17 | 2 882,34 | 9 150,52 | | | 3 286,04 | 3 171,28 | | | 3 331,40 |
| | Объем водоснабжения | тыс. м³ | 135,48 | 100,17 | 100,17 | | 68,35 | 136,69 | 100,17 | | 50,09 | 100,17 |
| | в т.ч. объем водоснабжения сторонним потребителям | тыс. м³ | 131,13 | 100,17 | 100,17 | | 65,78 | 131,55 | 100,17 | | 50,09 | 100,17 |
| | Всего расходы на 1 м³ отпущенной воды | руб./м³ | 22,62 | 28,77 | 91,35 | | | 24,04 | 31,66 | | | 33,26 |
| | Всего расходы в части сторонних потребителей | тыс. руб. | 2 965,78 | 2 882,34 | 9 150,52 | | | 3 162,47 | 3 171,28 | | | 3 331,40 |
| | Величина изменения НВВ в ценах сглаживания тарифов | тыс. руб. | -318,00 | -318,00 | | | | -930,96 | | | | -1 513,68 |
| 3 | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 2 669,29 | 2 585,84 | 2 039,17 | 1 338,97 | 1 465,46 | 2 804,43 | 3 171,28 | 1 115,91 | 1 248,48 | 2 364,39 |
| 4 | Тариф на питьевую воду (без НДС) | руб./м³ | 20,36 | | | 20,36 | 22,28 | 21,32 | 31,66 | 22,28 | 24,93 | 23,60 |
| | НДС | | 1,20 | | | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 5 | Тариф на питьевую воду (с НДС) | руб./м³ | 24,43 | | | 24,43 | 26,74 | 25,38 | 37,99 | 26,74 | 29,92 | 28,32 |
| 6 | Темп роста тарифа | % | 108,90% | | | 100,01% | 109,46% | | 148,50% | 100,00% | 111,89% | |