

Доклад

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения дела о корректировке на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов для Муниципального унитарного предприятия жилищно – коммунального хозяйства «Перспектива», осуществляющего деятельность по холодному водоснабжению на территории поселка Витаминка, станции Мочище и поселка Ленинский Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

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

Муниципальное унитарное предприятие жилищно – коммунального хозяйства «Перспектива» (ОГРН 1195476036392, ИНН 5433970745), далее – организация, осуществляет регулируемую деятельность на территории поселка Витаминка, станции Мочище и поселка Ленинский Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Адрес организации: Линейная ул., д. 68, оф. 14, ст. Мочище, Новосибирский район, Новосибирская область, 630535.

Схема водоснабжения Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области утверждена распоряжением администрации Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 01.08.2014 № 30-р.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2025 год в настоящий момент не утверждена.

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2025-2027 годы утверждена директором МУП ЖКХ «Перспектива».

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

- постановление администрации Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 25.06.2019 № 14 с актом приема – передачи.

№ п/п	Наименование имущества	Дата ввода	Кол-во, протяженность, м	Балансовая стоимость, руб.	Остаточная стоимость на дату передачи имущества, руб.
1	Водопроводная сеть	01.01.1933	15342,00	1638021,00	0,00
2	Водопроводная сеть (п. Ленинский)	01.01.1975	4730,00	84538,00	0,00
3	Скважина В (ул. Центральная, 21/1 п. Витаминка)	01.01.1982	80,00	1431837,04	0,00
4	Скважина В (ул. Озерная, 16 п. Витаминка)	01.01.1985	196,00	1431837,04	0,00
5	Скважина Л № 1 (ул. Зеленая, 60 п. Ленинский)	10.10.1985	160,00	54162,00	0,00
6	Скважина Л № 2 (ул. Зеленая, ГСМ п. Ленинский)	01.01.1981	120,00	38155,00	0,00
7	Скважина Л № 3 (ул. Гаражная, 1А п. Ленинский)	10.10.1982		57325,00	26943,00
8	Скважина Л № 4 (ул. Гаражная, 1В п. Ленинский)	12.12.1969		18546,00	3489,00
9	Скважина М № 1 (ул. Линейная,	01.01.1995	210,00	241553,00	19172,00



	200 ст. Мочище)				
10	Скважина М № 10 (ул. Народная, 8/3 ст. Мочище)	31.05.2015	273,00	2093791,00	2093791,00
11	Скважина М № 10 (ул. Геологическая, 5/2 ст. Мочище)	01.01.1982	200,00	1813660,25	906830,13
12	Скважина М № 11 (ул. Народная, 1/2 ст. Мочище)	01.01.1999	150,00	282401,00	226483,00
13	Скважина М № 2 (ул. Народная, 1/1 ст. Мочище)	01.01.1960	150,00	836000,00	0,00
14	Скважина М № 3 (ул. Учительская, 27а ст. Мочище)	01.01.1967	170,00	282149,00	23328,00
15	Скважина М № 3 (ул. Молодежная, 17/1 ст. Мочище)	01.01.1989	213,00	4066417,18	752287,18
16	Скважина М № 4 (ул. Советская, 1А ст. Мочище)	01.01.1971	160,00	288240,00	56337,00
17	Скважина М № 5 (ул. Пер. Линейный, 10А ст. Мочище)	01.01.1983	158,00	188776,00	72470,00
18	Скважина М № 6 (ул. Садовая, 58А ст. Мочище)	01.01.1988	180,00	263881,00	200681,00
19	Водопроводная сеть (п. Витаминка)	20.11.2006	2120,00	57137,20	0,00
20	Скважина (ул. Линейная ДПС)	01.01.2015	160,00	282450,00	240203,00
21	Скважина (ул. Покрышкина, 40А)	01.01.2015	270,00	246965,00	246965,00
22	Водонапорная башня (ул. Линейная, 51а ст. Мочище)	01.01.1903		587650,00	0,00
23	Водонапорная башня (ул. Геологическая, 3 ст. Мочище)	01.01.1982		296300,00	88890,00
24	Башня Рожнова (п. Ленинский)	01.01.1969		452877,00	0,00
25	Башня Рожнова (п. Витаминка)	01.01.1969		510220,00	510220,00
26	Башня Рожнова (п. Витаминка)	01.01.1969		396450,00	0,00

Постановлением администрации Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 01.08.2019 № 22 организация наделена статусом гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в населенных пунктах: ст. Мочище, п. Ленинский, п. Витаминка, п. Садовый.

Для осуществления регулируемой деятельности по водоснабжению организацией планируется использовать следующие объекты централизованной системы водоснабжения: 18 скважин, 2 насосных станций, 5 водонапорных башен и сетей водоснабжения протяженностью 22,19 км.

Организация оказывает услугу водоснабжения бюджетным потребителям, населению и прочим потребителям.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения (доходы).

Организация ведет раздельный учет расходов, предусмотренный положениями пункта 18 Основ ценообразования № 406, Методическими указаниями № 1746-э, Порядком ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат, утвержденным приказом Минстроя России от 29.07.2022 № 623/пр. Учетная политика организации утверждена приказом директора организации № 01 от 10.01.2023, согласно пункту 3.11 которой общехозяйственные расходы организации распределяются по видам деятельности пропорционально прямым затратам.

Производственная программа по водоснабжению на 2023-2027 годы утверждена приказом департамента от 18.12.2022 № 467-В (далее - Производственная программа).

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

Приказом департамента от 18.11.2022 № 468-В установлены долгосрочные параметры регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации на 2023-2027 годы для организации, осуществляющей деятельность по холодному водоснабжению (питьевая



вода) на территории поселка Витаминка, станции Мочище и поселка Ленинский Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

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

Долгосрочные параметры	Значение
Базовый уровень операционных расходов	5 473,71 тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов	1,0 %
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:	
уровень потерь воды	8,12 %
удельный расход электрической энергии	0,93 кВт*ч/м <sup>3</sup>

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 2023-2027 годов, открыто по инициативе органа регулирования тарифов – департамента.

Рассмотрение дела о корректировке на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов, производится 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 и 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 2023-2027 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 (отчет), %	на 2024 год (оценка), %	на 2025 год (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 2023-2027 годов



### 3.1 Объем отпуска питьевой воды (реализация):

Проектируемые на 2025 год показатели представлены организацией в Балансе водоснабжения

в тыс. куб. м.

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
202,22	195,22	- 7,00

Баланс водоснабжения на 2025 год и динамика показателей баланса водоснабжения за предшествующие периоды регулирования приведены в Таблице 1 Приложения к настоящему докладу.

Невозможно определить расчетный объем отпуска питьевой воды на 2025 год в соответствии с пунктом 4 Методических указаний № 1746-э исходя из фактического объема отпуска питьевой воды за последний отчетный год (2023) и динамики отпуска питьевой воды за последние 3 года по формулам 1 и 1.1. пункта 5 Методических указаний № 1746-э:

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

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

где:

$Q_i$  - 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 (-) 1,72% и 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 (8,12%), объем потерь воды при этом составил 17,57 тыс. м<sup>3</sup>.

Объём отпуска питьевой воды (реализация) при корректировке на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленный на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов, принят размере **195,22** тыс. м<sup>3</sup> в соответствии с темпом изменения (снижения) объема отпуска питьевой воды (-) 1,72%.

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 18.11.2022 № 467-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 (+/-)
6 832,81	6 130,01	- 702,80



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 (2023 год).

Операционные расходы по результатам корректировки на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов составили **6 130,01** 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 (+/-)
3 105,00	1 539,41	- 1 565,59

Заявленные организацией расходы определены исходя из объёма электропотребления 450,00 тыс. кВт\*ч (при этом удельный расход электроэнергии составил 1,96 кВт\*ч / м<sup>3</sup>) и прогнозного тарифа на электроэнергию в размере 6,90 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 1 539,41 тыс. руб. (=201,25\*7,65):

- экономически (технологически, технически) обоснованного объёма потребления электрической энергии, рассчитанного исходя из удельного расхода электроэнергии на подъём воды в размере 0,93 кВт\*ч / м<sup>3</sup>, в соответствии с долгосрочным параметром регулирования (216,40\*0,93=201,25);

- прогнозного тарифа на электроэнергию в размере 7,65 руб./кВт\*ч, рассчитанного исходя из фактического показателя 2023 года с учётом параметров Прогноза СЭР (6,63\*1,051\*1,098).

Расходы на электроэнергию по результатам корректировки на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов составили **1 539,41** 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 по следующим статьям затрат: «расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» и «расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов».

в тыс. руб.

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
297,75	77,47	- 220,28

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



Расчет размера налога по упрощенной системе налогообложения выполнен департаментом в соответствии с п.1 ст. 346.20 Налогового кодекса РФ и составил 77,47 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы по результатам корректировки на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов составили 77,47 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 (+) 246,97 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 878,70 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 2023-2027 годов, рассчитана в соответствии с положениями пунктов 90-95 Методических указаний № 1746-э по формуле 32 и составила 6 974,50 тыс. руб.,

$(= (6\,130,01 + 1\,539,41 + 77,47) / 198,83 * 195,22 + 246,97 + (-) 878,70)$ , где:

- 6 130,1 тыс. руб. - скорректированная величина операционных расходов на 2025 год,
- 1 539,41 тыс. руб. - скорректированная величина расходов на приобретение электроэнергии на 2025 год,
- 77,47 тыс. руб. - скорректированная величина уровня неподконтрольных расходов на 2025 год,
- 198,83 тыс.м<sup>3</sup> - объем отпущенной воды всего,
- 195,22 тыс.м<sup>3</sup> - объем реализации отпущенной воды,
- 246,97 тыс. руб. - корректировка необходимой валовой выручки 2023 года с целью уточнения фактических параметров;
- (-) 878,70 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 2023-2027 годов:**

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

Результаты расчета департаментом тарифа 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 тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение):

с 01.01.2025 по 30.06.2025 в размере **33,72** руб. / м<sup>3</sup> (без НДС);  
для населения **35,41** руб. / м<sup>3</sup> (с НДС);  
с 01.07.2025 по 31.12.2025 в размере **37,73** руб. / м<sup>3</sup> (без НДС).  
для населения **39,62** руб. / м<sup>3</sup> (с НДС);

Консультант отдела регулирования  
водоснабжения и водоотведения



Е.В. Тайлакова

Начальник отдела регулирования  
водоснабжения и водоотведения



Е.О. Легостаева



Таблица 1

Баллине водоснабжения  
МУП ЖКХ "Перспектива"  
п.Виталинка, ст. Мочинье, п.Ленинский Станционный сельсовет Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	проект организации	корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Водоотводка													
1.1	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс. куб. м	210,45	254,00	210,45	203,10	210,45	232,18	226,05	225,15	227,95	229,63	216,40	
1.1.1	из поверхностных источников	тыс. куб. м								-0,90	-0,40%			
1.1.2	из подземных источников	тыс. куб. м	210,45	254,00	210,45	203,10	210,45	232,18	226,05	225,15	227,95	229,63	216,40	
1.1.3	доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения	тыс. куб. м												
1.2	Объем воды, прошедшей водоочистку	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	210,45	254,00	210,45	203,10	210,45	232,18	226,05	225,15	227,95	229,63	216,40	
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	210,45	254,00	210,45	203,10	210,45	232,18	226,05	225,15	227,95	229,63	216,40	
3.1.1	из собственных источников	тыс. куб. м	210,45	254,00	210,45	203,10	210,45	232,18	226,05	225,15	227,95	229,63	216,40	
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	22,55	29,35	22,55	16,5	22,55	22,74	18,35	18,7	0,35	1,91%	22,96	17,57
	Уровень потерь		10,72%	11,56%	10,72%	8,12%	10,72%	9,79%	8,12%	8,12%		10,00%	8,12%	
3.3	Потребление на собственные нужды ВКХ	тыс. куб. м												
3.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м	187,90	224,65	187,90	186,60		209,44	207,70	206,45	209,44	206,67	198,83	
3.5	Переслаив 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												
6.1.1	по приборам учета	тыс. куб. м												
6.1.2	по лифтам	тыс. куб. м												
6.2	для приготовления горячей воды	тыс. куб. м												
6.3	при дифференциации тарифов по объему	тыс. куб. м												
6.3.1	в пределах i-го объема	тыс. куб. м												
6.4	По абонентам	тыс. куб. м	187,90	224,65	187,90	186,60	187,90	209,44	207,70	206,45	209,44	206,67	198,83	
	Объем реализации сетей, в т.ч.:	тыс. куб. м	183,70	217,45	183,70	182,40	183,70	204,71	203,50	202,11	204,71	202,22	195,22	
	бюджетные	тыс. куб. м	6,60	4,24	6,60	6,70	6,60	7,41	8,2	7,91	7,41	9,27	7,64	
	население	тыс. куб. м	172,60	210,18	172,60	172,00	172,60	192,58	191,2	190,15	192,58	188,29	183,67	
	прочие	тыс. куб. м	4,50	3,03	4,50	3,70	4,50	4,72	4,1	4,05	4,72	4,66	3,91	
6.4.1	другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м												
6.4.2	собственным абонентам	тыс. куб. м	4,20	7,20	4,20	4,20	4,20	4,73	4,2	4,34	4,73	4,45	3,61	
7	Отпуск технической воды	тыс. куб. м												
8.5.2	собственным абонентам	тыс. куб. м												
9	Объем воды, отпущенный новым абонентам													
9.1	Увеличение отпусков питьевой воды в связи с подключением абонентов	тыс. куб. м												
9.2	Снижение отпусков питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения	тыс. куб. м												
10	Изменение объема отпусков питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	тыс. куб. м												
11	Темп изменения потребления воды	%	100%		100,00%		100,00%		110,78%		100,00%		95,36%	



Смета расходов по водоснабжению  
МУП ЖКХ "Перспектива"  
п.Витаминка, ст. Мочище, п.Ленинский Станционный 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	<b>Производственные расходы</b>	тыс. руб.	<b>3 690,23</b>	<b>4 987,03</b>	<i>1 296,80</i>	<i>35,14%</i>	<b>4 040,85</b>	<b>6 374,22</b>	<b>4 331,11</b>
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	79,20	89,47	<i>10,27</i>	<i>12,97%</i>	84,05	0,00	88,70
1.1.1	Реагенты	тыс. руб.							
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	79,20	89,47	<i>10,27</i>	<i>12,97%</i>	84,05		88,70
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.							
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	1 197,42	3 195,75	<i>1 998,33</i>	<i>166,89%</i>	1 395,28	3 105,00	1 539,41
1.2.1	электроэнергия	тыс. руб.	1 197,42	3 195,75	<i>1 998,33</i>	<i>166,89%</i>	1 395,28	3 105,00	1 539,41
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.							
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	2 385,21	1 648,41	<i>-736,80</i>	<i>-30,89%</i>	2 531,38	3 204,22	2 671,20
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	1 831,96	1 262,15	<i>-569,81</i>	<i>-31,10%</i>	1 944,22	2 461,00	2 051,61
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	553,25	386,26	<i>-166,99</i>	<i>-30,18%</i>	587,16	743,22	619,59
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.							
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.							
1.7	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	28,40	53,40	<i>25,00</i>	<i>88,03%</i>	30,14	65,00	31,81
1.7.1	Услуги по обращению с осадком сточных вод	тыс. руб.							
1.7.2	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.							
1.7.3	Контроль качества воды	тыс. руб.	28,40	53,40	<i>25,00</i>	<i>88,03%</i>	30,14	65,00	31,81
1.7.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.							
2	<b>Ремонтные расходы</b>	тыс. руб.	<b>1 416,61</b>	<b>2 093,64</b>	<i>677,03</i>	<i>47,79%</i>	<b>1 503,42</b>	<b>1 910,00</b>	<b>1 586,46</b>
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	1 416,61	2 093,64	<i>677,03</i>	<i>47,79%</i>	1 503,42	1 910,00	1 586,46
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.	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.							
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.							
3	<b>Административные расходы</b>	тыс. руб.	<b>1 564,29</b>	<b>1 803,49</b>	<i>239,20</i>	<i>15,29%</i>	<b>1 660,15</b>	<b>1 653,59</b>	<b>1 751,85</b>
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	57,21	75,98	<i>18,77</i>	<i>32,81%</i>	60,72	68,89	64,07
3.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.	12,63	11,90	<i>-0,73</i>	<i>-5,78%</i>	13,40	11,38	14,14
3.1.2	юридические услуги	тыс. руб.	34,03	37,19			36,12	32,86	38,11
3.1.3	аудиторские услуги	тыс. руб.							
3.1.4	консультационные услуги	тыс. руб.							
3.1.5	услуги по внесудебной охране объектов и территорий	тыс. руб.							
3.1.6	информационные услуги	тыс. руб.	10,55	26,89	<i>16,34</i>	<i>154,88%</i>	11,20	24,65	11,81
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	1 504,11	1 429,44	<i>-74,67</i>	<i>-4,96%</i>	1 596,28	1 344,81	1 684,45
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	1 155,23	1 098,15	<i>-57,08</i>	<i>-4,94%</i>	1 226,02	1 032,88	1 293,74
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	348,88	331,29	<i>-17,59</i>	<i>-5,04%</i>	370,26	311,93	390,71
3.3	Арендная плата, лицензионные платежи, не связанные с арендой (лицензией) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.							
3.4	Служебные командировки	тыс. руб.							
3.5	Обучение персонала	тыс. руб.	2,97	2,25	<i>-0,72</i>	<i>-24,24%</i>	3,15	2,53	3,33
3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.							
3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	0,00	295,82			0,00	237,36	0,00
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.							
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.							
4	<b>Сбытовые расходы гарантирующих организаций</b>	тыс. руб.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВБ	тыс. руб.							
5	<b>Амортизация</b>	тыс. руб.	<b>0,00</b>	<b>532,43</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.		532,43					
6	<b>Расходы на арендную плату, лицензионные платежи, концессионную плату</b>	тыс. руб.	<b>0,00</b>	<b>344,83</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	Аренда имущества	тыс. руб.		344,83					
6.2	Концессионная плата	тыс. руб.							
6.3	Лицензионные платежи	тыс. руб.							
6.4	Аренда земельных участков	тыс. руб.							
7	<b>Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов</b>	тыс. руб.	<b>67,39</b>	<b>238,98</b>	<i>171,59</i>	<i>254,62%</i>	<b>71,21</b>	<b>297,75</b>	<b>77,47</b>
7.1	Налог на прибыль	тыс. руб.							
7.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.							
7.3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.							
7.4	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.							
7.5	Земельный налог	тыс. руб.							
7.6	Транспортный налог	тыс. руб.							
7.7	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс. руб.	67,39	238,98	<i>171,59</i>	<i>254,62%</i>	71,21	297,75	77,47
	<b>Всего расходов</b>	тыс. руб.	<b>6 738,52</b>	<b>10 000,40</b>	<i>3 261,88</i>	<i>48,41%</i>	<b>7 120,63</b>	<b>10 235,56</b>	<b>7 746,89</b>
	<b>Всего расходы на 1 м<sup>3</sup> отпущенной воды</b>	руб./куб.м	<b>32,44</b>	<b>48,44</b>	<i>16,00</i>	<i>49,31%</i>	<b>34,00</b>	<b>49,53</b>	<b>38,96</b>
	<b>Всего расходы в части сторонних потребителей</b>	тыс. руб.	<b>6 602,26</b>	<b>9 790,17</b>	<i>3 187,91</i>	<i>48,29%</i>	<b>6 959,82</b>	<b>10 015,17</b>	<b>7 606,22</b>
8	<b>Нормативная прибыль/Финансовый результат</b>	тыс. руб.	<b>0,00</b>	<b>-3 201,98</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации</b>	тыс. руб.							
10	<b>Итого НВБ</b>	тыс. руб.	<b>6 633,50</b>	<b>6 588,19</b>	<i>-45,31</i>	<i>-0,68%</i>	<b>6 960,54</b>	<b>10 015,17</b>	<b>6 974,50</b>

Операционные расходы по водоснабжению  
МУП ЖКХ "Перспектива"  
п.Витаминка, ст. Мочище, п.Ленинский Станционный 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.	5 473,71	5 688,41	5 809,14	6 832,81	6 130,01
1.1	Производственные расходы:	тыс. руб.	2 492,81	1 791,28	2 645,57	3 269,22	2 791,70
1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	79,20	89,47	84,05	0,00	88,70
1.1.2	расходы на оплату регулируемые организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	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.	2 385,21	1 648,41	2 531,38	3 204,22	2 671,20
	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	1 831,96	1 262,15	1 944,22	2 461,00	2 051,61
1.1.3.1	налоги и сборы с фонда оплаты труда		553,25	386,26	587,16	743,22	619,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	прочие производственные расходы:	тыс. руб.	28,40	53,40	30,14	65,00	31,81
1.1.6.1	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.					
1.1.6.2	расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс. руб.					
1.1.6.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс. руб.					
1.1.6.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс. руб.					
1.1.6.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды	тыс. руб.	28,40	53,40	30,14	65,00	31,81
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.	1 416,61	2 093,64	1 503,42	1 910,00	1 586,46
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	1 564,29	1 803,49	1 660,15	1 653,59	1 751,85



Расходы на приобретение электрической энергии  
МУП ЖКХ "Перспектива"  
п.Витаминка, ст. Мочище, п.Ленинский Станционный сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	проект организации	корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A	ОАО Новосибирскэнергосбыт													
1	Объем покупки энергии	тыс. кВт·ч												
1.1	Объем покупки энергии по одноставочному тарифу	тыс. кВт·ч	172,57	379,20	172,57	517,62	172,57	406,04	210,23	482,13	211,99	450,00	201,25	
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	172,57	379,20	172,57	517,62	172,57	406,04	210,23	482,13	211,99	450	201,25	
2	Тариф на электроэнергию и мощность													
2.1	по одноставочному тарифу	руб./кВт·ч												
	Без разбивки по напряжению		4,72	4,67	4,92	5,05	5,00	5,56	5,70	6,63	6,58	6,90	7,65	
3	Затраты на покупку энергии	тыс. руб.	814,53	1 770,86	849,04	2 612,35	862,85	2 259,61	1 197,42	3 195,75	1 395,28	3 105,00	1 539,41	
4	Затраты на покупку мощности	тыс. руб.												
5	Затраты на электроэнергию всего	тыс. руб.	814,53	1 770,86	849,04	2 612,35	862,85	2 259,61	1 197,42	3 195,75	1 395,28	3 105,00	1 539,41	
	Удельный расход электроэнергии	кВт·ч/м³	0,82	1,49	0,82	2,55	0,82	1,75	0,93	2,14	0,93	1,96	0,93	

Неподконтрольные расходы по водоснабжению  
МУП ЖКХ "Перспектива"  
п.Витаминка, ст. Мочище, п.Ленинский Станционный 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.	67,39	583,81	-83,79	297,75	77,47
1.1	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Услуги по холодному водоснабжению	тыс. руб.					
2.6	Услуги по транспортировке холодной воды	тыс. руб.					
2.7	Услуги по горячему водоснабжению	тыс. руб.					
2.8	Услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс. руб.					
2.9	Услуги по транспортировке горячей воды	тыс. руб.					
2.10	Услуги по водоотведению	тыс. руб.					
2.11	Услуги по транспортировке сточных вод	тыс. руб.					
3	Налоги и сборы	тыс. руб.	67,39	238,98	71,21	297,75	77,47
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Прочие налоги и сборы	тыс. руб.	67,39	238,98	71,21	297,75	77,47
4	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	0,00	344,83	0,00	0,00	0,00
5	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Экономия расходов	тыс. руб.					
7	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс. руб.					
8	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс. руб.			-155,00		
8.1	Подлежащие исключению из необходимой валовой выручки на основании подпункта «б» пункта 16 Основ ценообразования № 406 экономически необоснованные расходы (ГСМ)				-155,00		
9	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ЖКХ "Перспектива"  
п.Ватаминка, ст. Мочище, п.Ленинский Станционный сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2023			факт	2024			проект организации	2025			
			план	план на основе фактических значений	факт		план				проект организации	расчет департамента		
							план	факт	план			проект организации	расчет департамента	
			всего	всего	всего	всего	01.01	01.07	всего	всего	01.01	01.07	всего	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Необходимая валовая выручка													
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	6 738,52	6 950,02	9 467,97			7 120,63	10 235,56				7 746,89	
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	5 473,71	5 473,71	5 688,41			5 809,14	6 832,81				6 130,01	
1.1.1.1	индекс эффективности операционных расходов							0,01					0,01	
1.1.1.2	индекс потребительских цен (прогноз)							0,072					0,058	
	индекс потребительских цен (оценка 2023)													
	индекс потребительских цен (прогноз 2024)												0,08	
1.1.1.3	индекс изменения количества активов													
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	1 197,42	1 387,92	3 195,75			1 395,28	3 105,00				1 539,41	
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	67,39	88,40	583,81			-83,79	297,75				77,47	
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		532,43			0,00	0,00				0,00	
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00		-3 201,98			0,00	0,00				0,00	
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.												
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 Методических	тыс. руб.	0,00					0,00	0,00				0,00	
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.												
2	Корректировка НВВ													
	Всего расходы	тыс. руб.	256,46	256,46	10 000,40			0,73	10 235,56				246,97	
	Объем отпущенной воды всего, в т. ч.	тыс. м³	6 738,52	6 950,02	206,45	104,72	104,72	209,44	206,67	99,42	99,42		7 746,89	
	реализация сторонним потребителям	тыс. м³	207,70	206,45	202,11	102,36	102,36	204,71	202,22	97,61	97,61		198,83	
	Всего расходы на 1 м³ отпущенной воды	руб./м³	203,50	202,11	202,11	102,36	102,36	204,71	202,22	97,61	97,61		195,22	
	Всего расходы в части сторонних потребителей	руб./м³	32,44	33,66	48,44			34,00	49,53				38,96	
	Всего расходы в части сторонних потребителей	тыс. руб.	6 602,26	6 803,92	9 790,17			6 959,82	10 015,17				7 606,22	
	Величина изменения НВВ в целях сглаживания тарифов	тыс. руб.	-225,22	-225,22									-878,70	
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	6 633,50	6 835,16	6 588,19	3 336,47	3 624,07	6 960,54	10 015,17	3 291,41	3 683,09		6 974,50	
4	Тариф на водоснабжение (без НДС)	руб./м³	32,60			32,60	35,41	34,00	49,53	33,72	37,73		35,73	
	НДС		1,00				1,00	1,00	1,00	1,05	1,05		1,05	
5	Тариф на водоснабжение (с НДС)	руб./м³	32,60			32,60	35,41	34,00	49,53	35,41	39,62		37,51	
6	Тест роста тарифа	%	108,27%			100,00%	108,62%	104,29%	145,68%	100,00%	111,89%		110,32%	