

### 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 2021-2025 годов для Муниципального унитарного предприятия «Криводановское», осуществляющего деятельность по холодному водоснабжению на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

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

МУП «Криводановское» (ОГРН 1165476114143, ИНН 5433957889), далее – организация, осуществляет регулируемую деятельность на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Адрес организации: Садовая ул., д. 20 а (а/я 109), с. Криводановка, Новосибирский район, Новосибирская область, 630511.

Схема водоснабжения с. Криводановка и с. Марусино Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области утверждена постановлением администрации Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 27.11.2015 № 713.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2016-2020 годы и на период до 2030 года утверждена решением сессии совета депутатов Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации утверждена приказом директора организации на 2025-2029 годы.

На основании постановления администрации Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 03.04.2017 № 87/1 МУП «Криводановское» является гарантирующей организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение в с. Криводановка, с. Марусино Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Объекты недвижимого имущества, используемые организацией в целях осуществления регулируемой деятельности по водоснабжению, находятся в муниципальной собственности и закреплены за организацией на праве хозяйственного ведения постановлениями администрации Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 31.03.2017 № 85, от 01.03.2018 № 148/1 с актами приёма-передачи имущества.

Для осуществления регулируемой деятельности по холодному водоснабжению в 2025 году организация планирует использовать следующие объекты централизованной системы холодного водоснабжения, расположенные на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области: 1 водонапорную башню и сети водоснабжения протяжённостью 14,80 км.

У МУП «Криводановское» отсутствуют собственные источники холодной воды, весь объем холодной воды поступает от АО «Кудряшовское» и оплачивается по тарифам на холодную воду, установленным департаментом для АО «Кудряшовское».

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



МУП «Криводановское» применяет упрощённую систему налогообложения (доходы-расходы).

Организация ведет отдельный учет расходов, предусмотренный положениями пункта 18 Основ ценообразования № 406, Методическими указаниями № 1746-э, Порядком ведения отдельного 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 № 11 директора организации от 01.01.2022, согласно которой административные расходы организации распределяются по видам деятельности (водоснабжение, водоотведение и другие виды деятельности (жилищные услуги)) пропорционально выручке.

Производственная программа организации на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годов, содержащая, в том числе объем отпуска питьевой воды (реализацию), объем потерь воды, показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, утверждена приказом департамента по тарифам Новосибирской области (далее – департамент) от 11.12.2020 № 492-В.

Инвестиционная программа организации в сфере водоснабжения на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годов не утверждалась.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов и тарифы на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годов установлены приказом департамента от 11.12.2020 № 493-В.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на 2021-2025 годы приведены в таблице:

Долгосрочные параметры	Значение
Базовый уровень операционных расходов	3 100,23 тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов	1,0 %
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:	
уровень потерь воды	0,00 %
удельный расход электрической энергии	0,16 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 2021-2025 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 2021-2025 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 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 2021-2025 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 2021-2025 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 (+/-)
505,00	505,00	0,00

Баланс водоснабжения на 2025 год и динамика показателей баланса водоснабжения за предшествующие периоды регулирования приведены в Таблице 1 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 (+) 0,66% 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 (0,00%). Объем потерь воды определен департаментом в размере 0,00 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 2021-2025 годов, принят в размере заявленном организацией года **505,00** тыс. м<sup>3</sup>.

**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 (+/-)
3 606,84	4 100,93	494,09

Проектируемые на 2025 год операционные расходы рассчитаны организацией без учёта требований Методических указаний № 1746-э.

Операционные расходы рассчитаны департаментом по формуле 39 пункта 95 Методических указаний № 1746-э, исходя из базового уровня операционных расходов (2021 год).

Операционные расходы по результатам корректировки на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годов составили **4 100,93** 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 (+/-)
253,82	495,49	241,67

Заявленные организацией расходы определены исходя из объёма электропотребления 41,98 тыс. кВт\*ч (при этом удельный расход электроэнергии составил 0,08 кВт\*ч / м<sup>3</sup>) и прогнозного тарифа на электроэнергию в размере 6,05 руб. / кВт\*ч. Указанные расходы не подтверждены должным образом, а именно: обоснование предлагаемого объёма электропотребления организацией не представлено.

Использованный при расчёте тариф на электроэнергию в пределах экономически обоснованной величины, не превышающей (в соответствии с пунктом 16 д) Методических указаний № 1746-э) рыночной цены на товары данной категории, сложившейся в Новосибирской области.

Расходы на электроэнергию на 2025 год определены департаментом как произведение двух составляющих 495,49 тыс. руб. ( $=81,95 \cdot 6,05$ ):

- экономически (технологически, технически) обоснованного объёма потребления электрической энергии, рассчитанного исходя из удельного расхода электроэнергии в размере 0,16 кВт\*ч / м<sup>3</sup>, в соответствии с долгосрочным параметром регулирования ( $505,00 \cdot 0,16 = 81,95$ );
- прогнозного значения тарифа на электроэнергию в размере 6,05 руб./кВт\*ч (по проекту организации).

Расходы на электроэнергию по результатам корректировки на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годов составили **495,49** 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 реагенты», «расходы на покупку воды», «расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей», «расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов».

в тыс. руб.

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
7 408,93	7 328,87	-80,06

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

*Расходы на реагенты*

Расходы на реагенты на 2025 год определены департаментом в размере 35,74 тыс. руб.:

*Соль таблетированная 35,74 тыс. руб. = (72,64\*491,99/1000):*

- объем расхода реагента 72,64 кг (в соответствии с фактическим удельным расходом соли в 2023 году);

- стоимость реагента 491,99 руб./кг (рассчитана исходя из фактического показателя 2023 года и параметров Прогноза СЭР  $(445,00*1,059*1,044=491,99)$ ).

Результаты расчета департаментом расходов на реагенты на 2025 год, а также показатели за предшествующие периоды регулирования приведены в Таблице 6 Приложения 6 к настоящему докладу.

*Расходы на покупную воду*

Расходы на покупную воду на 2025 год определены департаментом как произведение двух составляющих  $(505,00*15,02) = 7 585,10$  тыс. руб.:

- объем покупной воды у АО «Кудряшовское» предлагается принять в размере 505,00 тыс. м3 (по предложению организации);

- прогнозных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) АО «Кудряшовское» на 2025 год.

Результаты расчета департаментом расходов на покупку воды на 2025 год, а также показатели за предшествующие периоды регулирования приведены в Таблице 7 Приложения 7 к настоящему докладу.

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

Расчет размера налога по упрощенной системе налогообложения выполнен департаментом в соответствии с п.1 ст. 346.20 Налогового кодекса РФ и составил 119,25 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы по результатам корректировки на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годов составили **7 328,87** 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:**

Проектируемые на 2025 год расходы на амортизацию приведены организацией в Смете.

в тыс. руб.

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
1 122,75	0,00	- 1 122,75

Заявленные организацией расходы исключены при корректировке на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования



2021-2025 годов, как экономически необоснованные; в связи с тем, что в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 256 Налогового кодекса Российской Федерации имущество, созданное за счет бюджетных средств целевого финансирования, амортизации не подлежит.

Расходы на амортизацию по результатам корректировки на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годов, заявленные организацией в размере 1 122,75 тыс. руб. исключены как экономически не обоснованные расходы.

### **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 **722,25** 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 **(-) 550,11** 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 2021-2025 годов, рассчитана в соответствии с положениями пунктов 90-95 Методических указаний № 1746-э по формуле 32 и составила **12 097,43** тыс. руб.,

$(= 4\ 100,93 + 495,49 + 7\ 328,87 + 722,25 + (-) 550,11)$ , где:

- 4 100,93 тыс. руб. - скорректированная величина операционных расходов на 2025 год,
- 495,49 тыс. руб. - скорректированная величина расходов на приобретение электроэнергии на 2025 год,
- 7 328,87 тыс. руб. - скорректированная величина уровня неподконтрольных расходов на 2025 год,
- 722,25 тыс. руб. - корректировка необходимой валовой выручки 2023 года с целью уточнения фактических параметров,
- (-) 550,11 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 8 Приложения 8 к настоящему докладу.

### **3.10. Предложения департамента о корректировке на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2021-2025 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 8 Приложения 8 к настоящему докладу.

Предлагается установить тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение):

с 01.01.2025 по 30.06.2025 в размере **22,61** руб. / м<sup>3</sup> (НДС не предусмотрен).

с 01.07.2025 по 31.12.2025 в размере **25,30** 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 "Криволановское"  
Криволановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2020				2021				2022				2023		откл.	2024		корректировка
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11.1	11.2			12	13				14
1	Водоподготовка																			
1.1	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс. куб. м																		
1.1.1	из поверхностных источников	тыс. куб. м																		
1.1.2	из подземных источников	тыс. куб. м																		
1.1.3	доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения	тыс. куб. м																		
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																		
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, поступающей в сеть:	тыс. куб. м	530,00	524,53	505,00	551,60	505,00	556,46	505,00	556,13	51,13	10,12%		556,46	505,00	505,00		556,46	505,00	505,00
3.1.1	из собственных источников	тыс. куб. м																		
3.1.2	от других операторов (АО "Кузнецовское")	тыс. куб. м	530,00	524,53	505,00	551,60	505,00	556,46	505,00	556,13	51,13	10,12%		556,46	505,00	505,00		556,46	505,00	505,00
3.1.3	получено от других территорий, дифференцированных по тарифу	тыс. куб. м																		
3.2	Потери воды	тыс. куб. м	25,00	24,39		80,50		67,49		47,65	47,65									
	Уровень потерь воды	%	4,93%	4,88%	0,00%	17,09%	0,00%	12,13%	0,00%	8,57%	8,57%							0,00%	0,00%	0,00%
3.3	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м																		
3.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м	505,00	500,14	505,00	471,10	505,00	488,97	505,00	508,48	3,48	0,69%		488,97	505,00	505,00		488,97	505,00	505,00
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	505,00	500,14	505,00	471,10	505,00	488,97	505,00	508,48	3,48	0,69%		488,97	505,00	505,00		488,97	505,00	505,00
6.1.1	по приборам учета	тыс. куб. м																		
6.1.2	по нормативам	тыс. куб. м																		
6.2	для приготовления горячей воды	тыс. куб. м																		
6.3	при дифференциации тарифов по объему	тыс. куб. м																		
6.3.1	в пределах i-го объема	тыс. куб. м																		
6.4	По абонентам	тыс. куб. м	505,00	500,14	505,00	471,10	505,00	488,97	505,00	508,48	3,48	0,69%		488,97	505,00	505,00		488,97	505,00	505,00
	Объем реализации всего:	тыс. куб. м	505,00	500,14	505,00	471,10	505,00	488,97	505,00	508,48	3,48	0,69%		488,97	505,00	505,00		488,97	505,00	505,00
	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	24,00	10,70	24,00	13,70	24,00	14,71	24,00	18,40	-5,60	-23,33%		14,71	24,00	24,00		14,71	24,00	24,00
	населению	тыс. куб. м	450,00	270,91	450,00	277,60	450,00	288,00	450,00	293,21	-136,79	-34,84%		288,00	450,00	450,00		288,00	450,00	450,00
	прочим потребителям	тыс. куб. м	31,00	218,53	31,00	179,80	31,00	186,26	31,00	196,87	165,87	535,06%		186,26	31,00	31,00		186,26	31,00	31,00
6.4.1	другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м																		
6.4.2	собственным абонентам	тыс. куб. м																		
7	Отпуск технической воды																			
8	Отпуск горячей воды																			
9	Объем воды, отпущенной новым абонентам																			
9.1	Увеличение отпусков питьевой воды в связи с подключением абонентов	тыс. куб. м																		
9.2	Снижение отпусков питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения	тыс. куб. м																		
10	Изменение объема отпусков питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	тыс. куб. м																		
11	Темп изменения потребления воды	%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%				100,00%		100,00%			96,83%		103,28%



Смета расходов по водоснабжению  
МУП "Криводановское"  
Криводановского сельсовета 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.	8 656,29	8 548,87	-107,41	-1,24%	10 298,06	8 961,78	10 691,35
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	71,24	254,33	183,10	257,03%	131,80	322,30	115,37
1.1.1	Реагенты	тыс. руб.		35,60	35,60		56,40	55,00	35,74
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.		0,88	0,88			4,80	
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	71,24	217,85	146,61	205,82%	75,39	262,50	79,63
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	6 352,76	6 662,94	310,18	4,88%	7 803,73	7 410,68	8 080,59
1.2.1	электроэнергия	тыс. руб.	474,56	189,63	-284,93	-60,04%	543,61	253,82	495,49
1.2.2	теплоэнергия	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	=ДЕ/Л 0'	76,22	0,00	0,00
1.2.3	теплоноситель	тыс. руб.			0,00	=ДЕ/Л 0'			
1.2.4	топливо	тыс. руб.							
1.2.5	холодная вода	тыс. руб.	5 878,20	6 473,31	595,11	10,12%	7 183,90	7 156,86	7 585,10
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.	22,15	195,06	172,91		23,44		24,76
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс. руб.	2 184,80	1 417,09	-767,71	-35,14%	2 312,28	1 216,95	2 442,31
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	1 676,74	1 042,65	-634,09	-37,82%	1 774,58	933,96	1 874,37
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	508,06	374,44	-133,62	-26,30%	537,70	282,99	567,94
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.							
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.		4,75				4,85	0,00
1.7	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	25,33	14,70	-10,63		26,81	7,00	28,32
1.7.2	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.							
1.7.3	Контроль качества воды	тыс. руб.	25,33	14,70	-10,63		26,81	7,00	28,32
1.7.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.							
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	588,51	0,00	-588,51		622,85	0,00	657,87
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	342,40		-342,40		362,38		382,76
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.	246,11	0,00	-246,11		260,47	0,00	275,11
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	188,88		-188,88		199,90		211,14
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	57,23		-57,23		60,56		63,97
	Цеховые расходы, в т.ч.	тыс. руб.	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	расходы на оплату труда	тыс. руб.							
	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.							
	электроэнергия (отопление, освещение)	тыс. руб.							
	прочее	тыс. руб.							
3	Административные расходы	тыс. руб.	776,51	2 202,74	1 426,23	183,67%	821,82	2 110,74	868,04
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	44,81	174,14	129,33	288,60%	47,43	106,45	50,09
3.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.	27,06	45,91	18,84	69,63%	28,64	46,85	30,25
3.1.2	юридические услуги	тыс. руб.		78,06					
3.1.3	аудиторские услуги	тыс. руб.			0,00				
3.1.4	консультационные услуги	тыс. руб.	5,92	37,12	31,20		6,26	43,85	6,61
3.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.							
3.1.6	информационные услуги	тыс. руб.	11,83	13,06	1,22	10,33%	12,52	15,75	13,23
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	716,32	1 741,08	1 024,76	143,06%	758,11	1 768,47	800,75
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	549,74	1 318,97	769,23	139,92%	581,82	1 357,23	614,54
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	166,58	422,11	255,53	153,41%	176,29	411,24	186,21
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.		225,87				199,50	
3.4	Служебные командировки	тыс. руб.							
3.5	Обучение персонала	тыс. руб.	3,55		-3,55	-100,00%	3,76		3,97
3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.							
3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	11,83	61,65	49,82		12,52	36,32	13,23
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.		1,32				1,32	
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.	11,83	13,22	1,39		12,52		13,23
	прочие	тыс. руб.		47,11				35,00	
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс. руб.	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.							
5	Амортизация	тыс. руб.	0,00	1 122,74			0,00	1 122,75	0,00
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.		1 122,74				1 122,75	
6	Расходы на арендную плату, лизинговые 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	Лизинговые платежи	тыс. руб.							
6.4	Аренда земельных участков	тыс. руб.							

7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	101,23	160,56	59,33	58,61%	115,01	197,07	119,25
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.		17,60	17,60			17,60	
7.5	Земельный налог	тыс. руб.							
7.6	Транспортный налог	тыс. руб.		0,72	0,72			0,72	
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.	101,23	142,24	41,01	40,51%	115,01	178,75	119,25
	Всего расходы	тыс. руб.	10 122,54	12 034,91	1 912,37	18,89%	11 857,74	12 392,34	11 925,29
	Всего расходы на 1 м³ отпущенной воды	тыс. руб.	20,04	23,67	3,62	18,08%	24,25	24,54	23,61
	Всего расходы в части сторонних потребителей	тыс. руб.	10 122,54	12 034,91	1 912,37	18,89%	11 857,74	12 392,34	11 925,29
8	Нормативная прибыль/Финансовый результат	тыс. руб.	0,00	-1 827,37			0,00	0,00	0,00
8.1	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.							
8.2	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.							
8.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 30 Методических указаний	тыс. руб.							
9	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.							
10	Итого НВВ	тыс. руб.	10 137,69	10 207,55	69,86	0,69%	10 436,59	12 392,34	12 097,43



Операционные расходы по водоснабжению  
МУП "Криводановское"  
Криводановского сельсовета Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2023		2024		2025	
			план	факт	план	проект организации	корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	<b>Операционные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>3 668,55</b>	<b>4 053,07</b>	<b>3 882,60</b>	<b>3 606,84</b>	<b>4 100,93</b>	
1.1	Производственные расходы:	тыс. руб.	2 303,52	1 850,33	2 437,93	1 496,10	2 575,02	
1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	71,24	218,73	75,39	267,30	79,63	
1.1.2	расходы на оплату регулируемых организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.	22,15	195,06	23,44	0,00	24,76	
1.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.	2 184,80	1 417,09	2 312,28	1 216,95	2 442,31	
		тыс. руб.	1 676,74	1 042,65	1 774,58	933,96	1 874,37	
1.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала		508,06	374,44	537,70	282,99	567,94	
1.1.4	налоги и сборы с фонда оплаты труда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5	расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.	0,00	4,75	0,00	4,85	0,00	
1.1.6	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	25,33	14,70	26,81	7,00	28,32	
1.1.6.1	прочие производственные расходы:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	расходы на амортизацию автотранспорта							
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.	25,33	14,70	26,81	7,00	28,32	
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.	588,51	0,00	622,85	0,00	657,87	
	<b>Цеховые расходы, в т. ч.</b>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	776,51	2 202,74	821,82	2 110,74	868,04	

Расходы на приобретение электрической энергии (водоснабжение)  
МУП "Криволановское"  
Криволановского сельсовета 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		61,60	81,95	45,62	80,80	30,62	80,80	28,08	90,30	41,98	81,95	
1.1	Объем покупки энергии по одноставочному тарифу	тыс кВт·ч		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	низкое напряжение	тыс кВт·ч												
1.1.2	среднее напряжение 1	тыс кВт·ч												
1.1.3	среднее напряжение 2	тыс кВт·ч												
1.1.4	высокое напряжение	тыс кВт·ч												
1.1.5	Без разбивки по напряжению	тыс кВт·ч												
1.2	Объем покупки электроэнергии по двухставочному тарифу	тыс кВт·ч		61,60	81,95	45,62	80,80	30,62	80,80	28,08	90,30	41,98	81,95	
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		4,896	4,99	5,204	5,24	5,720	5,87	6,753	6,02	6,05	6,05	
2.1.1	низкое напряжение	руб./кВт·ч												
2.1.2	среднее напряжение 1	руб./кВт·ч												
2.1.3	среднее напряжение 2	руб./кВт·ч												
2.1.4	высокое напряжение	руб./кВт·ч												
2.1.5	Тариф на активную электроэнергию без разбивки по напряжению	руб./кВт·ч		4,896	4,99	5,204	5,24	5,720	5,87	6,753	6,02	6,05	6,05	
2.1.6	Средний одноставочный тариф на электрическую энергию	руб./кВт·ч												
2.2	по двухставочному тарифу													
2.2.1	ставка за мощность	руб./МВт в мес.												
2.2.2	Тариф на электроэнергию по двухставочному тарифу	руб./кВт·ч												
3	Затраты на покупку энергии	тыс руб.		301,62	408,93	237,41	423,39	175,15	474,56	189,63	543,61	253,82	495,49	
4	Затраты на покупку мощности	тыс руб.												
5	Затраты на электроэнергию всего	тыс. руб.		301,62	408,93	237,41	423,39	175,15	474,56	189,63	543,61	253,82	495,49	
	Удельный расход электроэнергии	кВт·ч/руб.л.		0,12	0,16	0,08	0,16	0,06	0,16	0,05	0,16	0,08	0,16	



Неподконтрольные расходы по водоснабжению  
МУП "Криводановское"  
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2023		2024	2025	
			план	факт	план	проект организации	корректировк а
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Неподконтрольные расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>5 979,43</b>	<b>6 669,47</b>	<b>7 431,53</b>	<b>7 408,93</b>	<b>7 328,87</b>
	Реагенты	тыс. руб.		35,60	56,40	55,00	35,74
2	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс. руб.	5 878,20	6 473,31	7 260,12	7 156,86	7 585,10
2.1	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	0,00	0,00	76,22	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.	5 878,20	6 473,31	7 183,90	7 156,86	7 585,10
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.	101,23	160,56	115,01	197,07	119,25
3.1	Налог на прибыль	тыс. руб.					
3.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.					
3.3	Земельный налог и арендная плата за землю	тыс. руб.					
3.4	Водный налог	тыс. руб.	0,00	17,60	0,00	17,60	0,00
3.5	Плата за пользование водным объектом	тыс. руб.					
3.6	Транспортный налог	тыс. руб.	0,00	0,72	0,00	0,72	0,00
3.7	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.					
3.8	Прочие налоги и сборы	тыс. руб.	101,23	142,24	115,01	178,75	119,25
4	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.					
5	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.					
5.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.					
6	Экономия расходов	тыс. руб.					
7	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс. руб.					
8	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс. руб.	0	0			-411,22
8.1	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонаоа, в том числе налоги и сборы (за счет изменения минимальной оплаты труда) за 2020 год	тыс. руб.					
8.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонаоа, в том числе налоги и сборы (материалы и малоценные основные средства) за 2021 год						
8.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонаоа, в том числе налоги и сборы (транспортный налог) за 2021 год						
8.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонаоа, в том числе налоги и сборы (прочие налоги и сборы (УСНО)) за 2020 год						
8.5	Расходы на приобретение электрической энергии (за счет снижения удельного расхода электрической энергии)						-411,22
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.					

Расходы на сырье и материалы  
МУП "Криводановское"  
Криводановский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2023		2024	2025	
			план	факт	план	проект организации	корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реагенты						
1.1	соль						
1.1.1	Расход (ед. изм.)	кг		80	104,00	100,00	72,64
1.1.2	Цена за тонну	руб.		445,00	493,67	550,00	491,99
1.1.3	Суммарные затраты	тыс. руб.		35,60	51,34	55,00	35,74
	удельный расход			0,14	0,19	0,20	0,14
1.1	калий марганцовокислый						
1.1.1	Расход (ед. изм.)	т			0,0050		
1.1.2	Цена за тонну	руб.			1012,65		
1.1.3	Суммарные затраты	тыс. руб.		0,00	5,06	0,00	0,00
	удельный расход				0,00		
	ВСЕГО		0,00	35,60	56,40	55,00	35,74
2	Расходы на горюче-смазочные материалы, превышающие 5 процентов общей величины расходов на сырье и материалы			0,88			
2.1	Газ, масла						
2.1.1	Расход (ед. изм.)	л		5,66		6	
2.1.2	Цена за единицу	руб.		156,01		800	
2.1.3	Суммарные затраты	тыс. руб.		0,88		4,80	0,00
3	Расходы на материалы и малоценные основные средства, превышающие 5 процентов общей величины расходов на сырье и материалы	тыс. руб.					
3.1	Вид материалов и малоценных основных средств:						
3.1.1	Расход (ед. изм.)	шт		210		250	
3.1.2	Цена за единицу	руб.		1,04		1,05	
3.1.3	Суммарные затраты	тыс. руб.	71,24	217,85	75,39	262,50	79,63



Расходы на приобретение холодной воды  
МУП "Криводановское"  
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

	Наименование	Единица измерений	2020		2021		2022		2023		2024	2025	
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	проект организации	корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
АО "Кудряшовское"													
1	Объем холодной воды	тыс. куб. м	530,00	524,53	505,00	551,60	505,00	556,46	505,00	556,46	556,46	505,00	505,00
2	Тариф на холодную воду	руб./куб. м	9,52	9,53	9,96	9,97	10,44	10,50	11,64	11,63	12,91	14,172	15,02
3	Затраты на холодную воду	тыс. руб.	5 045,60	4 997,66	5 029,80	5 497,02	5 272,20	5 840,33	5 878,20	6 473,31	7 183,90	7 156,86	7 585,10

