

Доклад

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения дела о корректировке на 2025 тарифов на водоотведение, установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов для Муниципального унитарного предприятия Дирекция единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства «Армейский», осуществляющего деятельность по водоотведению на территории Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

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

МУП ДЕЗ ЖКХ «Армейский» (ОГРН 1175476093253, ИНН 5433963716), далее – организация, оказывает услуги по водоотведению на территории Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Адрес организации: ул. Нагорная, д. 32, д. п. Мочище, Мочищенский сельсовет, Новосибирский район, Новосибирская область, 630534.

Схема водоснабжения и водоотведения Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области утверждена постановлением администрации Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 29.12.2014 № 475.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2013-2022 годы утверждена решением тридцатой сессии Совета депутатов Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 25.04.2013 № 10/1.

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности утверждена директором организации на 2025-2027 годы.

Постановлением администрации Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 17.11.2017 № 300 (с внесёнными изменениями от 29.05.2020 № 102) организация МУП ДЕЗ ЖКХ «Армейский» наделена статусом гарантирующей организации в сфере водоотведения с зоной деятельности в границах: д.п. Мочище, микрорайон Летный д. №№ 1-8.

Объекты недвижимого имущества, используемые организацией в целях осуществления регулируемой деятельности по водоотведению, находятся в муниципальной собственности и закреплены за организацией на праве хозяйственного ведения постановлением администрации Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 29.06.2018 № 187 с актом приёма-передачи имущества.

Регулируемая деятельность в сфере водоотведения осуществляется организацией с использованием централизованной системы водоотведения, состоящей из КНС и сетей водоотведения протяженностью 0,716 км.

Организация оказывает услугу водоотведения населению и бюджетным организациям.

МУП ДЕЗ ЖКХ «Армейский» 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 директора организации от 10.08.2018 № 7, согласно которой административные расходы организации распределяются по видам деятельности (водоснабжение, водоотведение, тепловая энергия и другие виды деятельности (ЖБО и аварийно – техническое обслуживание)) пропорционально полученному объему выручки.

Производственная программа организации на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов, содержащая, в том числе объём принятых сточных вод, показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения, утверждена приказом департамента по тарифам Новосибирской области (далее – департамент) от 18.11.2022 № 467-В.

Инвестиционная программа организации в сфере водоотведения на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов не утверждалась.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов и тарифы на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов установлены приказом департамента от 18.11.2022 № 468-В.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на 2020-2027 годы приведены в таблице:

Долгосрочные параметры	Значение
Базовый уровень операционных расходов	533,10 тыс. руб.
Индекс эффективности операционных расходов	1,0 %
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:	
удельный расход электрической энергии	0,47 кВт*ч/м³

В связи с представлением неполного пакета документов в соответствии с пунктом 17 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждённых постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, дело о корректировке на 2025 год тарифов на водоотведение, установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов, открыто по инициативе органа регулирования тарифов – департамента.

Рассмотрение дела о корректировке на 2025 год тарифов на водоотведение, установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов, производится департаментом в соответствии с:

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее – Основы ценообразования № 406 и Правила регулирования № 406);
- Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждёнными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее - Методические указания № 1746-э);
- Регламентом установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э;
- Основными параметрами прогноза социально-экономического развития России на 2025 год и плановый период 2026 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 водоотведение, 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 водоотведению 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 водоотведение приведены в Таблице 1 «Баланс водоотведения» и в Таблице 2 «Смета расходов по водоотведению» (далее – Смета) Приложений 1 и 2 к настоящему докладу.

3. Корректировка на 2025 год тарифов на водоотведение, установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов

3.1 Объём принятых сточных вод (реализация):

Проектируемые на 2025 год показатели представлены организацией в Балансе водоотведения в тыс. куб. м.

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
11,82	11,82	0,00

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

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

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

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

где:

Q_i - сточных вод, принятый от абонентов (планируемой к отпуску) в году i , тыс. куб. м;

$Q_i^{нп}$ - расчетный объем сточных вод, от новых абонентов, подключившимся к централизованной системе водоотведения в году i , за вычетом объемов сточных вод от абонентов, водоотведение которых прекращено (планируется прекратить), тыс. куб. м.;

ΔQ_i^n - планируемое в году i изменение (снижение) объема принимаемых сточных вод гарантирующей организацией от абонентов по отношению к году $i-1$, связанное с изменением нормативов потребления сточных вод, тыс. куб. м;

t_i - темп изменения (снижения) объемов принимаемых сточных вод.

Рассчитанный департаментом в соответствии с формулой 1.1 Методических указаний № 1746-э темп изменения (снижения) объема принятых сточных вод составил (-) 11,01 % в год, что превышает 5% в год, и не может быть применён для определения объема принятых сточных вод при расчёте тарифов.

Объём принятых сточных вод при корректировке на 2025 год тарифов на водоотведение, установленный на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов, принят в размере заявленном организации **11,82** тыс. м³.

3.2. Операционные расходы:

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

в тыс. руб.

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
593,28	596,42	3,15

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 (2023 год).

Операционные расходы по результатам корректировки на 2025 год тарифов на водоотведение, установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов составили **596,42** 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 (+/-)
41,48	41,48	0,00

Заявленные организацией расходы определены исходя из объёма электропотребления 5,59 тыс. кВт*ч (при этом удельный расход электроэнергии составил 0,47 кВт*ч / м³) и прогнозного тарифа на электроэнергию в размере 7,42 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 41,48 тыс. руб. (=5,59*7,42):

- экономически (технологически, технически) обоснованного объёма потребления электрической энергии, рассчитанного исходя из удельного расхода электроэнергии в размере 0,47 кВт*ч / м³, в соответствии с долгосрочным параметром регулирования (11,82*0,47=5,59);
- прогнозного значения тарифа на электроэнергию в размере 7,42 руб./кВт*ч (по проекту организации).

Расходы на электроэнергию по результатам корректировки на 2025 год тарифов на водоотведение, установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов составили **41,48** 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 в Смете и в Таблице «Неподконтрольные расходы по водоотведению» в соответствии с формой, предусмотренной Приложением 6.3 к Методическим указаниям № 1746-э.

В составе неподконтрольных расходов учтены расходы по статье затрат: «расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей».

в тыс. руб.

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
-------------------------	---------------------	------------------

6,38	6,44	0,06
------	------	------

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 6,44 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы по результатам корректировки на 2025 год тарифов на водоотведение, установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов составили **6,44** 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 (+/-)
15,56	0,00	- 15,56

Заявленные организацией расходы исключены при корректировке на 2025 год тарифов на водоотведение, установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2027 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 водоотведение, установленных на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов, заявленные организацией в размере 15,56 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 водоотведение 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 (+) **76,79** 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 водоотведение департаментом использована величина изменения необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов в размере (-) **290,80** тыс. руб.

3.9. Корректировка необходимой валовой выручки на 2025 год:

Необходимая валовая выручка регулируемой организации по результатам корректировки на 2025 год тарифов на водоотведение, 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 **386,70** тыс. руб.,

(=552,80+41,48+6,44+76,79+(-) 290,80), где:

- 552,80 тыс. руб. - скорректированная величина операционных расходов на 2025 год,

- 41,48 тыс. руб. - скорректированная величина расходов на приобретение электроэнергии на 2025 год,

- 6,44 тыс. руб. - скорректированная величина уровня неподконтрольных расходов на 2025 год,

- 76,79 тыс. руб. - корректировка необходимой валовой выручки 2023 года с целью уточнения фактических параметров,

- (-) 290,80 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 водоотведение, 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 водоотведение на 2025 год и показатели за предшествующие периоды регулирования также приведены в Таблице 6 Приложения 6 к настоящему докладу.

Предлагается установить тариф на водоотведение:

с 01.01.2025 по 30.06.2025 в размере **30,88** руб. / м³ (НДС не предусмотрен).

с 01.07.2025 по 31.12.2025 в размере **34,55** руб. / м³ (НДС не предусмотрен).

Консультант отдела регулирования
водоснабжения и водоотведения



Е.В. Тайлакова

Начальник отдела регулирования
водоснабжения и водоотведения



Е.О. Легостаева

Баланс водоотведения
МУП ДЕЗ ЖХХ "Армийский"
Мотиниенский 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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Прием сточных вод	3												
1.1	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс. куб. м	32,60	13,66	32,60		32,60		11,82	10,81	11,82			
1.1.1	в пределах норматива по объему	тыс. куб. м	32,60	13,66	32,60		32,60		11,82	10,81	11,82			11,82
1.1.2	сверх норматива по объему	тыс. куб. м												11,82
1.2	По категориям сточных вод:													
1.2.1	жилищных бытовых отходов	тыс. куб. м												
1.2.2	поверхностных сточных вод	тыс. куб. м												
1.2.2.1	от абонентов, которым установлены тарифы	тыс. куб. м												
1.2.2.2	от других абонентов	тыс. куб. м												
1.2.3	у нормируемых абонентов	тыс. куб. м												
1.2.4	у многоквартирных домов и приравненных к ним	тыс. куб. м												
1.2.5	у прочих абонентов, в том числе:	тыс. куб. м												
1.2.5.1	категория абонентов частный сектор	тыс. куб. м												
1.2.5.2	категория абонентов юридические лица	тыс. куб. м												
1.3	По абонентам	тыс. куб. м	32,60	13,66	32,60	11,82	32,60	10,81	11,82	9,62	11,82	11,82	11,82	11,82
1.3.1	Объем реализации всего:	тыс. куб. м	32,60	13,66	32,60	11,82	32,60	10,81	11,82	9,62	11,82	11,82	11,82	11,82
1.3.1	от других организаций, осуществляющих водоотведение	тыс. куб. м												
	категория абонентов (бюджетные)	тыс. куб. м	0,08	0,14	0,08	0,03	0,08		0,03		0,03	0,03	0,03	0,03
	категория абонентов (население)	тыс. куб. м	32,52	13,52	32,52	11,79	32,52	10,81	11,79	9,62	11,79	11,79	11,79	11,79
	категория абонентов (прочие)	тыс. куб. м												
1.3.2	от собственных абонентов	тыс. куб. м												
1.4	Неучтенный приток сточных вод	тыс. куб. м												
1.4.1	Организованный приток	тыс. куб. м												
1.4.2	Неорганизованный приток	тыс. куб. м												
1.5	Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу	тыс. куб. м												
2	Объем транспортируемых сточных вод	тыс. куб. м	32,60	13,66	32,60	11,82	32,60	10,81	11,82	0,00	11,82	11,82	0,00	0,00
2.1	На собственные очистные сооружения	тыс. куб. м	32,60	13,66	32,60	11,82	32,60	10,81	11,82		11,82	11,82		
2.2	Другим организациям (МУП г.Новосибирска "Горводоканал")	тыс. куб. м												
3	Объем сточных вод, поступающих на очистные сооружения	тыс. куб. м												
3.1	Объем сточных вод, прошедших очистку	млн. куб. м												
3.2	Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов	млн. куб. м												
4	Объем обезвоженного осадка сточных вод	тыс. куб. м	80,02%		100,00%						36,26%			
5	Темп изменения объема отводимых сточных вод	%			100,00%		100,00%				100,00%			99,99%

Смета расходов по водоотведению
МУП ДЕЗ ЖКХ "Армейский"
Мочищенский 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.	347,63	28,57	-319,06	-91,78%	373,14	392,41	393,78
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	16,21	6,00	-10,21		17,20	17,98	18,15
1.1.1	Реагенты	тыс. руб.							
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	5,06	1,4	-3,66		5,37	5,61	5,67
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	11,15	4,6			11,83	12,37	12,49
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	33,05	19,95	-13,10	-39,63%	39,28	41,48	41,48
1.2.1	электроэнергия	тыс. руб.	33,05	19,95		0,00%	39,28	41,48	41,48
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.							
	оплата стоков	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.	85,48	0,66	-84,82	-99,23%	90,72	94,80	95,73
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	212,89	0,00	-212,89	-100,00%	225,94	236,10	238,42
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	163,51		-163,51	-100,00%	173,53	181,34	183,12
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	49,38		-49,38	-100,00%	52,41	54,76	55,30
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.							
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.		1,96				2,0482	
1.7	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
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 сточных вод	тыс. руб.							
1.7.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.							
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	48,71	31,87	-16,84	-34,57%	51,69	54,03	54,55
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	14,01	1,56	-12,45	-88,87%	14,87	15,54	15,69
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.							
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	34,70	30,31	-4,39	-12,65%	36,82	38,49	38,86
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	26,65	22,9	-3,75	-14,07%	28,28	29,56	29,85
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	8,05	7,41	-0,64	-7,93%	8,54	8,93	9,01
	Цеховые расходы, в т.ч.	тыс. руб.	13,10	2,51	-10,59		13,90	14,52	14,07
	расходы на оплату труда	тыс. руб.	9,65	1,93	-7,72		10,24	10,7	10,81
	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	2,91	0,58	-2,33		3,09	3,23	3,26
	электроэнергия (отопление, освещение)	тыс. руб.							
	прочее	тыс. руб.	0,53				0,56	0,59	
3	Административные расходы	тыс. руб.	156,72	124,57	-32,15	-20,51%	166,32	173,80	175,51
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	8,84	7,34	-1,50	-16,97%	9,38	9,80	9,90
3.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.	1,22	0,91	-0,31	-25,41%	1,29	1,35	1,37
3.1.2	юридические услуги	тыс. руб.	2,93	2,16	-0,77	-26,28%	3,11	3,25	3,28
3.1.3	аудиторские услуги	тыс. руб.							
3.1.4	консультационные услуги	тыс. руб.	1,63	1,52			1,73	1,81	1,83
3.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.	1,01	0,68	-0,33	-32,67%	1,07	1,12	1,13
3.1.6	информационные услуги	тыс. руб.	2,05	2,07	0,02	0,98%	2,18	2,27	2,30
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	133,42	112,68	-20,74	-15,54%	141,59	147,96	149,41
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	102,47	86,58	-15,89	-15,51%	108,75	113,64	114,76
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	30,95	26,10	-4,85	-15,66%	32,84	34,32	34,66
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.							
3.4	Служебные командировки	тыс. руб.							
3.5	Обучение персонала	тыс. руб.	0,93	0,2			0,99	1,03	1,04
3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.							
3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	13,53	4,35	-9,18		14,36	15,01	15,15
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.							
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.							
	прочие	тыс. руб.	13,53	4,35			14,36	15,01	15,15
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	14,89	14,89		0,00	15,56	0,00
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.		14,89	14,89			15,56	
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	0,00	0,02			0,00	0,00	0,00
6.1	Аренда имущества	тыс. руб.		0,02					
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.	5,72	4,81	-0,91	-15,95%	6,11	6,38	6,44

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.		0,0078					
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.	5,72	4,8	-0,92	-16,08%	6,11	6,38	6,44
	Всего расходы	тыс. руб.	571,87	207,24	-364,63	-63,76%	611,16	656,70	644,34
	Всего расходы на 1 м3 пропущенных стоков	тыс. руб.	48,38	21,54	-26,83	-55,47%	51,70	55,56	54,51
	Всего расходы в части сторонних потребителей	тыс. руб.	571,87	207,24	-364,63	-63,76%	611,16	656,70	644,34
8	Нормативная прибыль/Финансовый результат	тыс. руб.	0,00	43,50			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 31 Методических указаний	тыс. руб.							
9	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.							
10	Итого НВВ	тыс. руб.	333,37	250,74	-82,62	-24,78%	349,18	656,70	386,70

Операционные расходы по водоотведению
МУП ДЕЗ ЖКХ "Армейский"
Мочищенский 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		533,10	167,57	565,77	593,28	596,42
1.1	Производственные расходы:	тыс. руб.	314,58	8,62	333,86	350,93	352,30
1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	16,21	6,00	17,20	17,98	18,15
1.1.2	расходы на оплату регулируемые организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.	85,48	0,66	90,72	94,80	95,73
1.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.	212,89	0,00	225,94	236,10	238,42
	расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	163,51	0,00	173,53	181,34	183,12
1.1.3.1	налоги и сборы с фонда оплаты труда	тыс. руб.	49,38	0,00	52,41	54,76	55,30
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	1,96	0,00	2,05	0,00
1.1.6	прочие производственные расходы:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Цеховые расходы	тыс. руб.	13,10	2,51	13,90	14,52	14,07
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	48,71	31,87	51,69	54,03	54,55
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	156,72	124,57	166,32	173,80	175,51
1.4	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.					
1.4.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.					

Расходы на приобретение электрической энергии (водоотведение)
МУП ДЕЗ ЖКХ "Армейский"
Мочуниевский 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	АО "Новосибирскэнергосбыт"													
1	Объем покупки энергии	тыс. кВт·ч	13,04	4,10	13,04	4,41	13,04	3,88	5,59	2,94	5,59	5,59	5,59	5,59
1.1	Объем покупки энергии по одноставочному тарифу	тыс. кВт·ч	13,04	4,10	13,04	4,41	13,04	3,88	5,59	2,94	5,59	5,59	5,59	5,59
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	13,04	4,10	13,04	4,41	13,04	3,88	5,59	2,94	5,59	5,59	5,59	5,59
1.2	Объем покупки электроэнергии по двухставочному тарифу	тыс. кВт·ч												
1.2.1	Мощность	кВт в мес.												
1.2.2	Активная электроэнергия	тыс. кВт·ч												
2	Тариф на электроэнергию и мощность													
2.1	по одноставочному тарифу	руб./кВт·ч	4,37	4,92	4,93	5,24	5,27	6,34	5,91	6,79	7,03	7,42	7,42	7,42
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	4,37	4,92	4,93	5,24	5,27	6,34	5,91	6,79	7,03	7,42	7,42	7,42
2.1.6	Средний одноставочный тариф на электрическую энергию	руб./кВт·ч												
3	Затраты на покупку энергии	тыс. руб.												
4	Затраты на покупку мощности	тыс. руб.												
5	Затраты на электроэнергию всего	тыс. руб.	56,98	20,17	64,29	23,11	68,72	24,58	33,05	19,95	39,28	41,48	41,48	41,48
	Удельный расход электроэнергии	кВт·ч/кВт·м.	0,40	0,30	0,40	0,37	0,40	0,36	0,47	0,31	0,47	0,47	0,47	0,47

Неподконтрольные расходы по водоотведению
МУП ДЕЗ ЖКХ "Армейский"
Мочищенский 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
	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	5,72	4,83	6,11	6,38	6,44
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.					
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Налоги и сборы	тыс. руб.	5,72	4,81	6,11	6,38	6,44
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.					
3.5	Плата за пользование водным объектом	тыс. руб.					
3.6	Транспортный налог	тыс. руб.	0,00	0,01	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.	5,72	4,80	6,11	6,38	6,44
4	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	0,00	0,02	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 бесхозных сетей	тыс. руб.					
8	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс. руб.	0,00	0,00			
	Исключение из НБВ на основании подпункта «б» пункта 16 Основ ценообразования № 406 экономически необоснованных расходов (Прочие производственные расходы)						
	Исключение из НБВ на основании подпункта «б» пункта 16 Основ ценообразования № 406 экономически необоснованных расходов (Прочие административные расходы)						
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.					

