

Доклад

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения дела о корректировке на 2025 год тарифов на водоотведение, установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов для ПК «Толмачевский», осуществляющего деятельность по водоотведению на территории Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

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

Потребительский кооператив по содействию его членам в решении общих социально-хозяйственных задач «Толмачевский» (ОГРН 1105476032738, ИНН 5406637061), (далее – организация), осуществляет регулируемую деятельность по водоотведению на территории Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – с. Толмачево).

Адрес организации: 633100, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Толмачево, ул. Квашнина, д. 1.

Схема водоотведения Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области утверждена распоряжением администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 25.09.2014 № 633.

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период 2024-2028 годы утверждена председателем ПК «Толмачевский» 20.04.2023.

Для осуществления регулируемой деятельности по водоотведению в 2025 году организацией планируется использовать следующие объекты централизованной системы водоотведения: «локальные очистные сооружения производительностью 100 м³ пл. 92,8 м²», «локальные очистные сооружения ЛОС № 2 производительностью 100 м³ пл. 92,8 м²», «локальное очистное сооружение пл. 451,8 м²», «напорная сеть (коллектор) канализации с внутренним диаметром 96,8 мм (ПП2-№ колодцев НК1, НК2, НК3)», «напорный канализационный коллектор (№№ колодцев 4-9)», «напорный коллектор (№№ колодцев НК1, НК2, НК3, МК1)», «наружные сети канализации (№№ колодцев 24-97)», «наружные сети канализации (№ колодцев 1-10,23)», «наружные сети канализации (№№ колодцев 11-22, 23.1, 23.2)», «наружные сети канализации протяженностью 7,622 км».

Объекты недвижимого имущества («локальные очистные сооружения производительностью 100 м³ пл. 92,8 м²», «локальные очистные сооружения ЛОС № 2 производительностью 100 м³ пл. 92,8 м²», «локальное очистное сооружение пл. 451,8 м²», «напорная сеть (коллектор) канализации с внутренним диаметром 96,8 мм (ПП2-№ колодцев НК1, НК2, НК3)», «напорный канализационный коллектор (№№ колодцев 4-9)», «напорный коллектор (№№ колодцев НК1, НК2, НК3, МК1)», «наружные сети канализации (№№ колодцев 24-97)», «наружные сети канализации (№ колодцев 1-10,23)», «наружные сети канализации (№№ колодцев 11-22, 23.1, 23.2)»), используемые организацией для осуществления регулируемой деятельности в сфере водоотведения, принадлежат организации на праве собственности. В подтверждение владения объектами недвижимости организацией представлены выписки из ЕГРН.

Объекты недвижимого имущества («наружные сети канализации протяженностью 7,622 км»), используемые организацией для осуществления регулируемой деятельности в сфере водоотведения, переданы организации по Договору аренды имущества № 1-СК от 10.10.2023, заключенного с ООО «Сетевая компания-1» сроком на 5 лет.

Постановлением администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 11.12.2013 № 607 организация наделена статусом гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории микрорайона «Пригородный простор» с. Толмачево.

Организация оказывает услугу водоснабжения населению и бюджетным потребителям.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения (с 01.01.2025 предусмотрен НДС в размере 5 %).

Организация ведет отдельный учет расходов, предусмотренный положениями пункта 18 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее – Основы ценообразования № 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), 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.

Согласно учетной политике, утвержденной приказом директора организации от 31.12.2022 № 1, организация ведет отдельный учет расходов по следующим видам деятельности: управление недвижимым имуществом, распределение газообразного топлива, сбор, очистка, и распределение воды, удаление и обработка сточных вод. Общехозяйственные расходы, учитываемые по дебету счета 26 «общехозяйственные расходы», распределяются по видам деятельности пропорционально выручке от реализации услуг.

Производственная программа организации на 2024-2028 годы утверждена приказом департамента по тарифам Новосибирской области (далее – департамент) от 12.12.2023 № 547-В.

Инвестиционная программа организации в сфере холодного водоснабжения на регулируемый период 2024-2028 годов не утверждалась.

Дело о корректировке на 2025 год тарифов на водоотведение, установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов, открыто по инициативе организации, в связи с представлением пакета документов, необходимого (в соответствии с пунктом 17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (далее - Правила регулирования № 406) для корректировки тарифов на водоотведение.

Рассмотрение дела о корректировке на 2025 год тарифов на водоотведение, установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2028 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;
- Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э;
- Регламентом установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э;
- Укрупненными нормативами цен строительства. НЦС 81-02-19-2022. Сборник № 19.
- Основными параметрами прогноза социально-экономического развития России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, рассмотренными и одобренными на заседании Правительства 30.09.2024 (далее – Прогноз СЭР).

Индексы по Прогнозу СЭР	на 2023 год (отчет), %	на 2024 год (оценка), %	на 2025 год (прогноз), %
ИПЦ	105,9	108,0	105,8

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

Фактические расходы и показатели деятельности организации за 2023 год в сравнении с плановыми расходами и показателями, принятыми департаментом при утверждении тарифов на водоотведение приведены в Таблице 2 Приложения 2 к настоящему докладу «Смета расходов по водоотведению» (далее – Смета), составленной по форме, предусмотренной Приложением 2 к Методическим указаниям № 1746-э.

3. Корректировка на 2025 год тарифов на водоотведение, установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

3.1. Объем сточных вод, (тыс. м³)

Плановые показатели объема сточных вод организации на 2025 год приведены в таблице «Баланс водоотведения» (далее – Баланс), составленной по форме, предусмотренной Приложением 1.1. к Методическим указаниям № 1746-э.

тыс. куб. м.		
Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
188,21	188,21	0,00

Расчет объема сточных вод на 2025 год организацией представлен.
В соответствии с пунктом 4 Методических указаний № 1746-э расчетный объем сточных вод на 2025 год определяется исходя из фактического объема сточных вод за последний отчетный год (2023) и динамики 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 - объем транспортируемых сточных вод, принятых от абонентов в году i, тыс. куб. м;
Q_i^{нп} - расчетный объем сточных вод, принимаемых от новых абонентов, подключившихся к централизованной системе водоотведения в году i, за вычетом объем сточных вод абонентов, водоотведение которых прекращено (планируется прекратить), тыс. куб. м.;
ΔQ_i^{нп} - планируемое в году i изменение (снижение) объема сточных вод, принимаемых 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) объема принимаемых сточных вод.
Рассчитанный в соответствии с формулой 1.1 Методических указаний № 1746-э темп изменения (снижения) объема водоотведения составил (+) 10,26 % в год, что превышает 5,0 % в год и не может быть применен для определения объема водоотведения при расчете тарифа.

Для корректировки на 2025 год тарифов на водоотведение, установленных на долгосрочный период 2024-2028 годов, департаментом объем водоотведения учтен в размере 188,21 тыс. м³, в соответствии с заявленной организацией величиной.

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

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.

тыс. руб.

Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
7 582,08	3 740,03	-3 842,05

Организацией не представлены сведения о принципе расчета проектируемых на 2025 год операционных расходов.

Операционные расходы рассчитаны департаментом по формуле 39 пункта 95 Методических указаний № 1746-э, исходя из базового уровня операционных расходов (2024 год).

Операционные расходы по результатам корректировки на 2025 год тарифов на водоотведение, установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов составили 3 740,03 тыс. руб.

Динамика операционных расходов за предшествующие периоды регулирования и планируемых на 2025 год приведены в Таблице 3 Приложения к настоящему докладу.

3.3. Расходы на приобретение электрической энергии

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

тыс. руб.

Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
359,98	431,61	71,63

Заявленные организацией расходы определены исходя из объема электропотребления 128,06 тыс. кВт*ч (при этом удельный расход электроэнергии составил 0,68 кВт*ч / м³) и прогнозного тарифа на электроэнергию в размере 2,81 руб. / кВт*ч. Указанные расходы не подтверждены должным образом, а именно: обоснование предлагаемого объема электропотребления и тарифа на электроэнергию организацией не представлено.

Расходы на электроэнергию на 2025 год определены департаментом как произведение двух составляющих:

- экономически (технологически, технически) обоснованного объема потребления электрической энергии в размере 138,78 тыс. кВт*ч, рассчитанного исходя из удельного расхода электроэнергии в размере 0,74 кВт*ч / м³, в соответствии с долгосрочным параметром регулирования, и объемом стоков 188,21 тыс. м³;

- прогнозного среднегодового тарифа на электроэнергию в размере 3,11 руб./кВт*ч, в соответствии с тарифами на электроэнергию на 2025 год с календарной разбивкой, установленными приказом департамента от 02.12.2024 № 319-ЭЭ/НПА.

Расходы на приобретение электрической энергии по результатам корректировки на 2025 год тарифов на водоотведение, установленных на долгосрочный период 2024-2028 годов, составили 431,61 тыс. руб.

Расходы на приобретение электрической энергии на 2025 год и динамика расходов на приобретение электрической энергии за предшествующие периоды регулирования приведены в Таблице 4 Приложения к настоящему докладу.

В Таблице 4 приведена динамика показателей энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения (удельный расход электрической энергии в расчете на объем водоотведения), фактических и принятых в расчет при установлении тарифов (по годам на период действия тарифов).

3.4. Неподконтрольные расходы

Проектируемые на 2025 год неподконтрольные расходы приведены организацией 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 организацией учтены расходы по статьям затрат «Реагенты» и «Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи».

тыс. руб.		
Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
2 543,96	1 194,42	-1 349,55

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

Реагенты

Расчет заявленных на 2025 год организацией расходов на реагенты (317,89 тыс. руб.) не представлен.

Расчет расходов на реагенты произведен департаментом исходя из фактических объемов соответствующих видов реагентов за 2023 год и фактических цен на реагенты за 2023 год с учетом параметров Прогноза СЭР.

Департаментом предлагается учесть при расчете неподконтрольных расходов на 2025 год расходы по статье затрат «реагенты» в размере 317,89 тыс. руб.

Результаты расчета департаментом расходов на реагенты на 2025 год, а также показатели за предшествующие периоды регулирования приведены в Таблице 2.1 Приложения 2.1 к настоящему докладу.

Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи

Согласно Смете на 2025 год организацией запланированы расходы по указанной статье затрат в сумме 2 226,07 тыс. руб.

В соответствии с требованиями пункта 44 Основ ценообразования № 406 экономически обоснованный размер арендной платы определяется исходя из принципа возмещения арендодателю амортизации, налогов на имущество, в том числе на землю, и других обязательных платежей собственника передаваемого в аренду имущества, связанных с владением указанным имуществом.

Расчет размера арендной платы на 2025 год выполнен департаментом исходя из принципа возмещения арендодателю амортизации по объектам централизованной системы водоотведения, переданным по договору аренды имущества № 1-СК от 10.10.2023 с ООО «Сетевая компания-1». Расчет размера амортизации выполнен департаментом в соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными Классификатором основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденным постановлением Правительства российской Федерации от 01.01.2020 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

При расчете размера арендной платы на 2025 год департаментом не производится расчет размера расходов на оплату налога на имущество, поскольку организацией не представлено подтверждение обязанности оплаты налога на имущество арендодателем.

Департаментом предлагается учесть при расчете неподконтрольных расходов на 2025 год расходы на арендную плату в размере 967,29 тыс. руб.

Кроме того, в составе неподконтрольных расходов департаментом учтены расходы в размере (-) 90,77 тыс. руб., признанные по результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности организации за 2023 год (электроэнергия), экономически необоснованными и подлежащими исключению из НВВ на основании подпункта «а» пункта 16 Основ ценообразования № 406 расходы.

Снижение удельного расхода электрической энергии и экономия в 2023 году средств организации не связаны с мероприятиями производственной программы; доказательств, подтверждающих, что снижение объема потребления электрической энергии обусловлено проведением ПК «Толмачевский» предварительно согласованных с тарифным органом мероприятий в области энергосбережения, а также доказательств объективного повышения эффективности работы организации в 2023 году, материалы дела не содержат.

Неподконтрольные расходы по результатам корректировки на 2025 год тарифов на водоотведение, установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов, составили 1 194,42 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.

тыс. руб.

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
1 497,74	1 346,66	-151,08

Величина расходов на амортизацию рассчитана департаментом согласно актуализированному перечню амортизируемого имущества и нормам амортизации, в соответствии с максимальными сроками полезного использования основных средств.

Расходы на амортизацию по результатам корректировки на 2025 год тарифов на водоотведение, установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов составили 1 346,66 тыс. руб.

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 (-) 1 595,68 тыс. руб.

3.8. 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 2024-2028 годов, рассчитана в соответствии с положениями пунктов 90-95 Методических указаний № 1746-э по формуле (32.1) и составила 7 440,56 тыс. руб. ($=3\,740,03+431,61+1\,194,42+1\,346,66+(-)\,1\,595,68+2\,323,52$), где:

- 3 740,03 тыс. руб. – скорректированная величина операционных расходов на 2025 год;
- 431,61 тыс. руб. – скорректированная величина расходов на приобретение электроэнергии на 2025 год;
- 1 194,42 тыс. руб. – скорректированная величина уровня неподконтрольных расходов на 2025 год;
- 1 346,66 тыс. руб. - скорректированная величина расходов на амортизацию на 2025 год;
- (-) 1 595,68 тыс. руб. – величина корректировки необходимой валовой выручки 2023 года с целью уточнения фактических параметров;
- 2 323,52 тыс. руб. – величина изменения НВВ в целях сглаживания тарифов.

Необходимая валовая выручка на 2025 год и динамика необходимой валовой выручки за предшествующие периоды регулирования приведены в Таблице 6.

3.9. Предложения департамента о корректировке на 2025 год тарифов на водоотведение, установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

Результаты расчета тарифов на водоотведение при корректировке на 2025 год тарифов на водоотведение, установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов, выполненного по формуле 42 пункта 96 Методических указаний № 1746-э, приведены в Таблице 6.

Предлагается установить следующие тарифы на водоотведение для ПК «Толмачевский», осуществляющего деятельность по водоотведению на территории микрорайона «Пригородный простор» с. Толмачево Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области:

с 01.01.2025 по 31.12.2025 в размере **39,53** руб. / м³ (без учета НДС),
в размере **41,51** руб. / м³ (с учетом НДС).

Начальник отдела регулирования
водоснабжения и водоотведения



Е.О. Легостаева

Консультант отдела регулирования
водоснабжения и водоотведения



М.А. Никитина

Смета расходов по водоотведению
Потребительский кооператив по содействию его членам в решении общих социально-хозяйственных задач "Толмачевский"
Толмачевского сельского поселения Новосибирского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2022		2023			2024		2025	
			план	факт	план	факт	откл.		план	проект организации	корректировка
1	2	3	4	5	6	7	7.1.	7.2.	8	9	10
1	Производственные расходы	тыс. руб.	1 205,65	4 640,87	1 356,67	6 912,14	5 555,46	409,5%	2 605,39	7 652,42	2 973,52
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	527,62	1 379,91	596,34	2 958,42	2 362,08	396,1%	72,75	3 270,77	317,89
1.1.1	Реагенты	тыс. руб.	58,84	71,84	66,51	287,53	221,02	332,3%	72,75	317,89	317,89
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.									
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	468,77	1 308,07	529,83	2 670,89	2 141,06	404,1%		2 952,88	
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	299,06	279,75	332,00	343,20			409,31	359,98	431,61
1.2.1	электроэнергия	тыс. руб.	299,06	279,75	332,00	343,20	11,20	3,4%	409,31	359,98	431,61
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.		1 337,40		1 701,44	1 701,44			1 881,10	
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс. руб.	190,91	1 643,81	215,78	1 691,71	1 475,93	684,0%	1 914,41	1 865,25	2 005,19
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	158,83	1 336,69	179,52	1 300,66	1 121,14	624,5%	1 470,36	1 305,68	1 540,08
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	32,08	307,12	36,26	391,05	354,79	978,4%	444,05	559,58	465,11
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.									
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.				175,35	175,35		36,52	193,86	38,26
1.7	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	188,06		212,56	42,02	-170,54	-80,2%	172,40	81,46	180,58
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.	152,54		172,40		-172,40		172,40	35,00	180,58
1.7.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	35,53		40,15	42,02	1,87	4,6%		46,46	
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	521,67		589,62	156,79	-432,83	-73,4%	1 344,18		1 407,92
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	521,67		589,62	156,79	-432,83	-73,4%	357,01		373,94
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.							987,18		1 033,99
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.									
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.									
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.									
	Цеховые расходы, в т.ч.	тыс. руб.		32,20		52,58				58,13	
	расходы на оплату труда	тыс. руб.									
	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.									
	электроэнергия (отопление, освещение)	тыс. руб.				52,58	52,58			58,13	
	прочее	тыс. руб.		32,20							
3	Административные расходы	тыс. руб.		172,79		566,02	566,02		103,20	549,40	108,09

Таблица 2.1.

Расходы на реагенты

Потребительский кооператив по содействию его членам в решении общих социально-хозяйственных задач "Толмачевский"
Толмачевского сельского совета Новосибирского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2022		2023		2024		2025	
			план	факт	план	факт	план	факт	проект организации	корректи- ровка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Алюминий сернистый (Сульфат алюминия) сорт 1 (50кг)									
	Расход (ед. изм.)	кг				7 200,00				7 200,00
	Цена	руб./кг				36,40				40,24
	Суммарные затраты	тыс. руб.				262,08				289,75
2	Удельный расход	кг/ тыс.м ³				42,49				38,26
	Сода каустическая ГР									
	Расход (ед. изм.)	кг				200,00				200,00
	Цена за тонну	руб./кг				106,00				117,19
3	Суммарные затраты	тыс. руб.				21,20				23,44
	Удельный расход	кг/ тыс.м ³				1,18				1,06
	Известь гидратная 1 сорт 1/25кг									
	Расход (ед. изм.)	кг				250,00				250,00
	Цена за тонну	руб./кг				17,00				18,80
	Суммарные затраты	тыс. руб.				4,25				4,70
	Удельный расход	кг/ тыс.м ³				1,48				1,33
	Итого	тыс. руб.	58,84	71,84	66,51	287,53	72,75	317,89		317,89

Операционные расходы по водоотведению
Потребительский кооператив по содействию его членам в решении общих социально-хозяйственных задач "Толмачевский"
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2022		2023		2024		2025	
			план	факт	план	факт	план	факт	проект организации	корректи- ровка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Операционные расходы		1 428,26	4 566,11	1 614,30	7 344,33	3 570,71	7 582,08	3 740,03	
1.1	Производственные расходы:	тыс. руб.	906,59	4 361,12	1 024,68	6 568,94	2 123,33	6 974,55	2 224,02	
1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	527,62	1 379,91	596,34	2 958,42		2 952,88		
1.1.2	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.		1 337,40	0,00	1 701,44		1 881,10		
1.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.	190,91	1 643,81	215,78	1 691,71	1 914,41	1 865,25	2 005,19	
1.1.3.1	налоги и сборы с фонда оплаты труда	тыс. руб.	32,08	307,12	36,26	391,05	444,05	559,58	465,11	
1.1.4	расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.								
1.1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.				175,35	36,52	193,86	38,26	
1.1.6	прочие производственные расходы:	тыс. руб.	188,06		212,56	42,02	172,40	81,46	180,58	
1.1.6.1	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.								
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.	152,54		172,40		172,40	35,00	180,58	
1.1.6.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	35,53		40,15	42,02		46,46		
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	521,67		589,62	156,79	1 344,18		1 407,92	
	Цеховые расходы	тыс. руб.		32,20		52,58		58,13		
1.3	Административные расходы	тыс. руб.		172,79		566,02	103,20	549,40	108,09	
1.4	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.								
1.4.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.								

Расходы на приобретение электрической энергии
Потребительский кооператив по содействию его членам в решении общих социально-хозяйственных задач "Толмачевский"
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2022		2023		2024		2025	
			план	факт	план	факт	план	факт	проект организации	корректи- ровка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A	ОАО "Новосибирскэнергосбыт"									
1	Объем покупной энергии	тыс. кВт·ч	128,35	115,76	128,35	128,06	150,48	128,06		138,78
1.1	Объем покупной энергии по одноставочному тарифу	тыс. кВт·ч	128,35	115,76	128,35	128,06	150,48	128,06		138,78
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								
2	Тариф на электроэнергию и мощность									
2.1	по одноставочному тарифу	руб./кВт·ч	2,33	2,42	2,59	2,68	2,72	2,81		3,11
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								
2.1.6	Средний одноставочный тариф на электрическую энергию	руб./кВт·ч								
3	Затраты на покупку энергии	тыс. руб.	299,06	279,75	332,00	343,20	409,31	359,98		431,61
4	Затраты на покупку мощности	тыс. руб.								
5	Затраты на электроэнергию всего	тыс. руб.	299,06	279,75	332,00	343,20	409,31	359,98		431,61
	Удельный расход электроэнергии	кВт·ч/куб.м.	1,04	0,75	1,04	0,76	0,74	0,68		0,74

Неподконтрольные расходы по водоведению
Потребительский кооператив по содействию его членам в решении общих социально-хозяйственных задач "Толмачевский"
Толмачевского сельского совета Новосибирского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2022		2023		2024		2025	
			план	факт	план	факт	план	факт	проект организации	корректи- ровка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	900,53	1 787,84	890,74	4 908,41	2 008,77	2 543,96	1 194,42	
2	Реагенты	тыс. руб.					72,75	317,89	317,89	
3	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс. руб.								
3.1	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.								
3.2	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.								
3.3	Расходы на транспортировку воды	тыс. руб.								
3.4	Расходы на покупку воды	тыс. руб.								
3.5	Услуги по холодному водоснабжению	тыс. руб.								
3.6	Услуги по транспортировке холодной воды	тыс. руб.								
3.7	Услуги по горячему водоснабжению	тыс. руб.								
3.8	Услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс. руб.								
3.9	Услуги по транспортировке горячей воды	тыс. руб.								
3.10	Услуги по водоведению	тыс. руб.								
3.11	Услуги по транспортировке сточных вод	тыс. руб.								
4	Налоги и сборы	тыс. руб.								
4.1	Налог на прибыль	тыс. руб.								
4.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.								
4.3	Земельный налог и арендная плата за землю	тыс. руб.								
4.4	Волный налог	тыс. руб.								
4.5	Плата за пользование водным объектом	тыс. руб.								
4.6	Транспортный налог	тыс. руб.								
4.7	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.								
4.8	Прочие налоги и сборы	тыс. руб.								
5	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)	тыс. руб.								
6	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	900,53	1 787,84	890,74	4 908,41	1 936,02	2 226,07	967,29	
7	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации									
7.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации									
8	Экономия расходов	тыс. руб.								
9	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс. руб.								
10	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс. руб.								
11	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс. руб.								-90,77
11.1	Возврат займов и кредитов	тыс. руб.								
11.2	Проценты по займам и кредитам	тыс. руб.								
12	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс. руб.								

Расчет тарифа на водоотведение методом индексации
Потребительский кооператив по содействию его членам в решении общих социально-хозяйственных задач "Толмачевский"
Толмачевского сельского поселения Новосибирского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2022				2023				2024				2025					
			план		факт	план на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных		план		факт	план		проект организации	корректировка						
			всего	4		5	6	7	8		9	10		11	12	13	01.01	01.07	14	15
1	2	3																		
1	Необходимая валовая выручка																			
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	2 627,85		3 743,96	6 633,70	2 837,03		3 009,59	12 595,94					5 988,79	10 486,02		5 366,06		
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	1 428,26		1 568,64	4 566,11	1 614,30		1 611,36	7 344,33					3 570,71	7 582,08		3 740,03		
1.1.1.1	индекс эффективности операционных расходов		0,030		0,030		0,030		0,030									0,010		
1.1.1.2	индекс потребительских цен 2020		0,034		0,034		0,034		0,034											
1.1.1.3	индекс потребительских цен 2021		0,060		0,067		0,067		0,067											
1.1.1.4	индекс потребительских цен 2022		0,043		0,138		0,139		0,138											
1.1.1.5	индекс потребительских цен 2023						0,060		0,059											
1.1.1.6	индекс потребительских цен 2024																			
1.1.1.7	индекс потребительских цен 2025																	0,058		
1.1.1.8	индекс изменения количества активов																			
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	299,06		387,48	279,75	332,00		472,33	343,20				409,31	359,98			431,61		
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	900,53		1 787,84	1 787,84	890,74		925,90	4 908,41				2 008,77	2 543,96			1 194,42		
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	тыс. руб.																		
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.	1 388,78		1 388,78	1 503,28	1 360,04		1 337,63	1 497,74				1 422,50	1 497,74			1 346,66		
1.2	Амортизация	тыс. руб.				-2 734,38														
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.																		
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.																		
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс. руб.																		
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.																		
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.												6,06				-1 595,68		
	Всего расходы	тыс. руб.	4 016,63		5 132,74	8 136,98	4 197,07		4 347,22	14 093,68				7 411,29	11 983,76			6 712,72		
	Объем пропущенных стоков	тыс. м³	123,41		154,17	154,17	123,41		169,47	169,47		102,04	102,04	204,07	188,21	94,11	94,11	188,21		
	Объем пропущенных стоков от сторонних потребителей	тыс. м³	123,41		154,17	154,17	123,41		169,47	169,47		102,04	102,04	204,07	188,21	94,11	94,11	188,21		
	Всего расходы на 1 м³ принятых сточных вод	руб./м³	32,55		33,29	52,78	34,01		25,65	83,17				36,32	63,67			35,67		
	Всего расходы в части сторонних потребителей	тыс. руб.	4 016,63		5 132,74	8 136,98	4 197,07		4 347,22	14 093,68				7 411,29	11 983,76			6 712,72		
	Величина изменения НВВ в целях сглаживания тарифов	тыс. руб.	275,92		275,92		481,00		481,00					686,36				2 323,52		
3	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	4 292,55		5 408,66	5 402,60	4 678,07		4 828,22	6 423,91		3 867,89	4 235,81	8 103,70	11 983,76	3 720,28	3 720,28	7 440,56		
4	Тариф на водоотведение (без НДС)	руб./м³	34,78				37,91					37,91	41,51	39,71	63,67	39,53	39,53	39,53		
	НДС		1,00				1,00					1,00	1,00	1,00	1,00	1,05	1,05	1,05		
5	Тариф на водоотведение (с НДС)	руб./м³	34,78				37,91					37,91	41,51	39,71	63,67	41,51	41,51	41,51		
6	Темп роста тарифа	%	100,00%				109,00%					100,00%	109,50%	160,34%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		