

Доклад

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения дела о корректировке на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов для ПК «Толмачевский», осуществляющего деятельность по холодному водоснабжению 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 водоснабжению 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 водоснабжения 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 водоснабжению в 2025 году организацией планируется использовать следующие объекты централизованной системы водоснабжения: станция водозабора и водоподготовки с водозаборной скважиной и водопроводные сети протяженностью 36,029 км.

Объекты недвижимого имущества (станция водозабора и водоподготовки с водозаборной скважиной, водопроводные сети протяженностью 5,112 км), используемые организацией для осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения, принадлежат организации на праве собственности. В подтверждение владения объектами недвижимости организацией представлены выписки из ЕГРН.

Объекты недвижимого имущества (водопроводные сети протяженностью 5,831 км), используемые организацией для осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения, переданы организации по Договору аренды № 1-СК от 10.10.2023 года, заключенного сроком на 5 лет. Объекты недвижимого имущества (водопроводные сети протяженностью 25,086 км), используемые организацией для осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения, переданы организации по Договору аренды № 6/н от 10.10.2023, заключенного 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 раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат, утвержденным приказом Минстроя России от 29.07.2022 № 623/пр.

Согласно учетной политике, утвержденной приказом директора организации от 31.12.2022 № 1, организация ведёт раздельный учёт 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 питьевую воду (питьевое водоснабжение), 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 питьевую воду (питьевое водоснабжение).

Рассмотрение дела о корректировке на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 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;
- 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 холодному водоснабжению 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 питьевую воду (питьевое водоснабжение) приведены в Таблице 2 Приложения 2 к настоящему докладу «Смета расходов по водоснабжению» (далее – Смета), составленной по форме, предусмотренной Приложением 2 к Методическим указаниям № 1746-э.

3. Корректировка на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

3.1. Объем водоснабжения (объем реализации питьевой воды)

Планируемый объем отпуска питьевой воды (реализация) на 2025 год и показатели за предыдущие периоды регулирования приведены организацией в таблице «Баланс водоснабжения», составленной по форме, предусмотренной Приложением 1 к Методическим указаниям № 1746-э.

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

Расчет объема отпуска воды (реализация) на 2025 год организацией представлен.

В соответствии с пунктом 4 Методических указаний № 1746-э расчетный объем отпуска воды на 2025 год определяется 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.;

$\Delta Q_i^{\text{нп}}$ – 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 в соответствии с формулой 1.1 Методических указаний № 1746-э темп изменения (снижения) объема водоснабжения составил (+) 10,26 % в год, что превышает 5,0 % в год и не может быть применен для определения объема отпуска воды при расчете тарифа.

Для корректировки на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период 2024-2028 годов, департаментом объем водоснабжения учтен в размере 188,21 тыс. м³, в соответствии с заявленной организацией величиной.

Норматив потерь воды на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов для организации утвержден приказом от 21.11.2023 № 347-В в размере 3,31 %.

На основании пункта 27 Основ ценообразования № 406 и пункта 7 Методических указаний № 1746-э уровень потерь воды при транспортировке по водопроводным сетям принят департаментом в соответствии с утвержденным нормативом потерь воды, объем потерь воды при транспортировке на 2025 год определен департаментом в размере 6,45 тыс. м³.

Баланс водоснабжения на 2025 год и динамика показателей баланса водоснабжения 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 водоснабжению» в соответствии с формой, предусмотренной Приложением 6.1 к Методическим указаниям № 1746-э.

тыс. руб.		
Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
6 771,73	2 813,61	-3 958,12

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 питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов составили 2 813,61 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 (+/-)
1 058,62	1 309,87	251,25

Заявленные организацией расходы определены исходя из объема электропотребления 378,08 тыс. кВт*ч (при этом удельный расход электроэнергии составил 1,06 кВт*ч / м³) и прогнозного тарифа на электроэнергию в размере 2,80 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 421,18 тыс. кВт*ч, рассчитанного исходя из удельного расхода электроэнергии на подъем воды в размере 1,20 кВт*ч / м³, в соответствии с долгосрочным параметром регулирования, и объемом воды 352,44 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 водоснабжение, установленных на долгосрочный период 2024-2028 годов, составили 1 309,87 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 водоснабжения (удельный расход электрической энергии в расчете на объем водоснабжения), 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 водоснабжению» в соответствии с формой, предусмотренной Приложением 6.3 к Методическим указаниям № 1746-э.

В составе неподконтрольных расходов организацией учтены расходы по статьям затрат «Реагенты», «Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей» и «Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи».

тыс. руб.		
Предложение организации	Расчет департамента	Отклонение (+/-)
7 734,31	4 276,34	-3 457,97

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

Реагенты

Расчет величины заявленных на 2025 год организацией расходов на реагенты (2 567,93 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 2 880,99 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.

Водный налог и плата за пользование водным объектом

Согласно Смете на 2025 год организацией запланированы расходы по указанной статье затрат в сумме 393,18 тыс. руб.

Расчет размера водного налога выполнен департаментом исходя из объема подъема воды, принятого департаментом к расчету на 2025 год и налоговых ставок в соответствии с положениями статьи 333.12 НК РФ. Величина водного налога, рассчитанная департаментом, составила 116,10 тыс. руб.

Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи

Согласно Смете на 2025 год организацией запланированы расходы по указанной статье затрат в сумме 4 773,20 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 водоснабжения, 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.

Также, департаментом не производится расчет размера арендной платы на 2025 год на имущество, переданное по договору аренды имущества № 6/н от 10.10.2023 с ООО «ПромГражданСтрой», поскольку организацией не представлено достаточного обоснования необходимости аренды водопроводной сети, протяженностью 25,086 км, находящейся за территорией микрорайона «Пригородный простор» с. Толмачево.

Департаментом предлагается учесть при расчете неподконтрольных расходов на 2025 год расходы на арендную плату в размере 1 586,54 тыс. руб.

Кроме того, в составе неподконтрольных расходов департаментом учтены расходы в размере (-) 307,30 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 питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов, составили 4 276,34 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 (+/-)
1 036,20	778,90	-257,30

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 питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов составили 778,90 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 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 (-) 707,65 тыс. руб.

3.8. 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 2024-2028 годов, рассчитана в соответствии с положениями пунктов 90-95 Методических указаний № 1746-э по формуле (32.1) и составила 8 507,28 тыс. руб. (=2 813,61+1 309,87+4 276,34+778,90+(-) 707,65+36,21), где:

- 2 813,61 тыс. руб. – скорректированная величина операционных расходов на 2025 год;
- 1 309,87 тыс. руб. – скорректированная величина расходов на приобретение электроэнергии на 2025 год;
- 4 276,34 тыс. руб. – скорректированная величина уровня неподконтрольных расходов на 2025 год;
- 778,90 тыс. руб. – скорректированная величина расходов на амортизацию на 2025 год;
- (-) 707,65 тыс. руб. – величина корректировки необходимой валовой выручки 2023 года с целью уточнения фактических параметров;
- 36,21 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 питьевую воду (питьевое водоснабжение), установленных на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

Результаты расчета тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) при корректировке на 2025 год тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 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 питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ПК «Толмачевский», осуществляющего деятельность по холодному водоснабжению на территории микрорайона «Пригородный простор» с. Толмачево Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области:

с 01.01.2025 по 31.12.2025 в размере **45,20** руб. / м³ (без учета НДС),
в размере **47,46** 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 водоснабжению
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			откл.	2024	проект организации	2025
			план	факт	план	факт	план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	7.1.	7.2.		8	9	10
1	Производственные расходы	тыс. руб.	1 224,38	5 671,11	1 371,85	10 857,48	9 485,63	691,4%		4 916,82	9 667,59	5 862,61
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	354,89	3 492,05	401,12	6 909,09	6 507,97	1622,5%		2 195,15	5 256,43	2 880,99
1.1.1	Реагенты	тыс. руб.	354,89	2 167,73	401,12	2 609,71	2 208,59	550,6%		2 195,15	2 567,93	2 880,99
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.		87,90								
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.		1 236,42		4 299,39	4 299,39				2 688,50	
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	598,09	796,59	663,99	1 013,25	349,27	52,6%		1 125,61	1 058,62	1 309,87
1.2.1	электроэнергия	тыс. руб.	598,09	796,59	663,99	1 013,25	349,27	52,6%		1 125,61	1 058,62	1 309,87
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.		264,12		650,60	650,60				600,00	
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс. руб.	189,82	1 036,46	214,54	2 158,28	1 943,74	906,0%		1 503,19	2 675,25	1 574,47
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	157,92	842,26	178,49	1 658,59	1 480,10	829,3%		1 154,52	1 872,68	1 209,27
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	31,90	194,20	36,05	499,69	463,64	1285,9%		348,67	802,58	365,20
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.										
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.				56,35	56,35					
1.7	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	81,58	81,89	92,20	69,91	-22,29	-24,2%		92,88	77,29	97,28
1.7.2	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.										
1.7.3	Контроль качества воды	тыс. руб.	36,92	81,89	41,73	69,91	28,18	67,5%		92,88	77,29	97,28
1.7.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	44,65		50,47		-50,47					
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	1 327,96		1 500,93					924,48		968,32
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	1 327,96		1 500,93			-1 500,93		176,55		184,92
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.								747,94		783,40
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.		216,56		88,22	88,22			48,58	97,54	50,88
	расходы на оплату труда	тыс. руб.										
	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.				74,38	74,38				82,24	
	электроэнергия (отопление, освещение)	тыс. руб.		216,56		13,84	13,84			48,58	15,30	50,88
	прочее	тыс. руб.		196,08		647,37	647,37			117,11	633,15	122,66
3	Административные расходы	тыс. руб.										
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.				148,99	148,99				61,08	

Расходы на реагенты

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

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2022	2023		2024	2025	
			факт	план	факт	план	проект организации	корректи- ровка
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Соль пищевая выварочная экстра таблетированная							
	Расход (ед. изм.)	кг			29 000,00			24 000,00
	Цена за кг	руб./кг			15,50			16,29
	Суммарные затраты	тыс. руб.			449,41			390,85
	Удельный расход	кг/тыс.м ³			85,71			
2	Хлорная известь							
	Расход (ед. изм.)	кг	20,00		1 060,00			1 060,00
	Цена за кг	руб./кг	105,00		196,51			217,26
	Суммарные затраты	тыс. руб.	2,10		208,30			230,30
	Удельный расход	кг/тыс.м ³	0,07		3,13			
3	Гипохлорит натрия Марки А							
	Расход (ед. изм.)	кг	134,00		960,00			960,00
	Цена за кг	руб./кг	243,88		42,48			46,96
	Суммарные затраты	тыс. руб.	32,68		40,78			45,08
	Удельный расход	кг/тыс.м ³	0,49		2,84			
4	Кислота соляная ХЧ							
	Расход (ед. изм.)	кг	146,00		190,00			190,00
	Цена за кг	руб./кг	55,00		84,00			92,87
	Суммарные затраты	тыс. руб.	8,03		15,96			17,65
	Удельный расход	кг/тыс.м ³	0,53		0,56			
5	Кислота серная ХЧ							
	Расход (ед. изм.)	кг	108,00					
	Цена за кг	руб./кг	55,00					
	Суммарные затраты	тыс. руб.	5,94					
	Удельный расход	кг/тыс.м ³	0,39					
6	Кислота лимонная моногидрат							
	Расход (ед. изм.)	кг			100,00			100,00
	Цена за кг	руб./кг			115,00			127,14
	Суммарные затраты	тыс. руб.			11,50			12,71
	Удельный расход	кг/тыс.м ³			0,30			
7	Реагент JurbySoft M431							
	Расход (ед. изм.)	кг	368,00		572,00			572,00
	Цена за кг	руб./кг	1 117,36		904,45			999,95
	Суммарные затраты	тыс. руб.	411,19		517,34			571,97
	Удельный расход	кг/тыс.м ³	1,34		1,69			
8	Антискалант VYLOX-25							
	Расход (ед. изм.)	кг	1 012,00		1 395,00			1 395,00
	Цена за кг	руб./кг	231,74		321,64			355,61
	Суммарные затраты	тыс. руб.	234,52		448,69			496,07
	Удельный расход	кг/тыс.м ³	3,67		4,12			
9	Гравий кварцевый							
	Расход (ед. изм.)	кг	1 475,00		1 100,00			1 100,00
	Цена за кг	руб./кг	14,00		38,00			42,01
	Суммарные затраты	тыс. руб.	20,65		41,80			46,21
	Удельный расход	кг/тыс.м ³	5,35		3,25			
10	Песок кварцевый фракция 0,7-1,2 мм							
	Расход (ед. изм.)	кг			875,00			875,00
	Цена за кг	руб./кг			27,20			30,07
	Суммарные затраты	тыс. руб.			23,80			26,31
	Удельный расход	кг/тыс.м ³			2,59			
11	Сода каустическая ГР							
	Расход (ед. изм.)	кг			1 775,00			1 775,00
	Цена за кг	руб./кг			90,93			100,53
	Суммарные затраты	тыс. руб.			161,40			178,44
	Удельный расход	кг/тыс.м ³			5,25			
12	Сорбент АС 0,7-2,0							
	Расход (ед. изм.)	л			1 875,00			1 875,00
	Цена за кг	руб./л			41,30			45,66
	Суммарные затраты	тыс. руб.			77,44			85,61
	Удельный расход	л/тыс.м ³			5,54			
	Сорбент МС 0,7-1,4							

13	Расход (ед. изм.)	кг			1 625,00			1 625,00
	Цена за кг	руб./кг			55,80			61,69
	Суммарные затраты	тыс. руб.			90,68			100,25
	Удельный расход	кг/тыс.м ³			4,80			
14	Щелочной промывочный раствор VYLOX-HP140							
	Расход (ед. изм.)	кг	1 500,00		700,00			700,00
	Цена за кг	руб./кг	196,00		282,86			312,73
	Суммарные затраты	тыс. руб.	294,00		198,00			218,91
15	Кислотный промывочный раствор							
	Расход (ед. изм.)	кг	1 520,00					
	Цена за кг	руб./кг	172,63					
	Суммарные затраты	тыс. руб.	262,40					
16	Гранулированный материал МЖФ 25 кг (обезжелезивание)							
	Расход (ед. изм.)	кг	182,00					
	Цена за кг	руб./кг	1 400,00					
	Суммарные затраты	тыс. руб.	254,80					
17	Тест для определения жесткости воды NILPA HOME GH							
	Расход (ед. изм.)	шт			4,00			4,00
	Цена за кг	руб./шт			375,00			414,60
	Суммарные затраты	тыс. руб.			1,50			1,66
18	Набор порошковых реагентов для определения общего хлора 0,02-2 мг/л							
	Расход (ед. изм.)	шт			200,00			200,00
	Цена за кг	руб./шт			56,61			62,59
	Суммарные затраты	тыс. руб.			11,32			12,52
19	Набор порошковых реагентов для определения свободного хлора 0,02-2 мг/л							
	Расход (ед. изм.)	шт			200,00			200,00
	Цена за кг	руб./шт			55,42			61,27
	Суммарные затраты	тыс. руб.			11,08			12,25
20	Набор реагентов для определения марганца 0,006-0,700 мг/л							
	Расход (ед. изм.)	шт			200,00			200,00
	Цена за кг	руб./шт			410,27			453,59
	Суммарные затраты	тыс. руб.			82,05			90,72
21	Реагент для определения железа для проб 10 мл							
	Расход (ед. изм.)	шт			400,00			400,00
	Цена за кг	руб./шт			59,16			65,41
	Суммарные затраты	тыс. руб.			23,66			26,16
22	Картридж ЭФГ (разные)							
	Расход (ед. изм.)	шт	1 430,00		1 390,00			1 390,00
	Цена за кг	руб./шт	257,76		191,37			211,58
	Суммарные затраты	тыс. руб.	368,59		266,01			294,09
23	Дезинфицирующее средство Aquaieon жидкое							
	Расход (ед. изм.)	шт			330,00			330,00
	Цена за кг	руб./шт			63,64			70,36
	Суммарные затраты	тыс. руб.			21,00			23,22
24	Экотрит М-20							
	Расход (ед. изм.)	кг	100,00					
	Цена за кг	руб./кг	212,00					
	Суммарные затраты	тыс. руб.	21,20					
25	Фильтрующий материал							
	Расход (ед. изм.)	кг	110,00					
	Цена за кг	руб./кг	2 170,00					
	Суммарные затраты	тыс. руб.	238,70					
26	Реагент для стабилизационной обработки воды							
	Расход (ед. изм.)	кг	11,00					
	Цена за кг	руб./кг	7 396,36					
	Суммарные затраты	тыс. руб.	81,36					
	Итого:	тыс. руб.	2 236,16	401,12	2 701,72	2 195,15	2 567,93	2 880,99

Операционные расходы по водоснабжению
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	тыс. руб.	1 954,25	5 287,16	2 208,80	10 579,82	2 686,23	6 771,73	2 813,61	
1.1	Производственные расходы:	тыс. руб.	626,29	4 874,52	707,86	9 844,23	1 596,06	6 041,04	1 671,75	
1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	354,89	3 492,05	401,12	6 909,09		2 688,50		
1.1.2	расходы на оплату регулируемых организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.		264,12		650,60		600,00		
1.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала,	тыс. руб.	189,82	1 036,46	214,54	2 158,28	1 503,19	2 675,25	1 574,47	
	в том числе:									
1.1.3.1	налоги и сборы с фонда оплаты труда		31,90	194,20	36,05	499,69	348,67	802,58	365,20	
1.1.4	расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.								
1.1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.				56,35				
1.1.6	прочие производственные расходы:	тыс. руб.	81,58	81,89	92,20	69,91	92,88	77,29	97,28	
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.	36,92	81,89	41,73	69,91	92,88	77,29	97,28	
1.1.6.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	44,65		50,47					
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	1 327,96		1 500,93		924,48		968,32	
	Цеховые расходы	тыс. руб.		216,56		88,22	48,58	97,54	50,88	
1.3	Административные расходы	тыс. руб.		196,08		647,37	117,11	633,15	122,66	
1.4	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.								
1.4.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.								

Расходы на приобретение электрической энергии (водоснабжение)
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	план	проект организации	корректи- ровка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A	АО "Новосибирскэнергосбыт"									
1	Объем купленной энергии	тыс. кВт·ч	256,69	329,28	256,69	378,08	413,83	378,08	421,18	
1.1	Объем купленной энергии по одноставочному тарифу	тыс. кВт·ч	256,69	329,28	256,69	378,08	413,83	378,08	421,18	
1.2	Объем купленной электроэнергии по двухставочному тарифу	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	2,80	3,11	
2.2.2	Тариф на электроэнергию по двухставочному тарифу	руб./кВт·ч								
3	Затраты на покупку энергии	тыс. руб.	598,09	796,59	663,99	1 013,25	1 125,61	1 058,62	1 309,87	
4	Затраты на покупку мощности	тыс. руб.								
5	Затраты на электроэнергию всего	тыс. руб.	598,09	796,59	663,99	1 013,25	1 125,61	1 058,62	1 309,87	
	Удельный расход электроэнергии	кВт·ч/куб.м.	2,08	1,20	2,08	1,12	1,20	1,06	1,20	

Неподконтрольные расходы по водоснабжению
Потребительский кооператив по содействию его членам в решении общих социально-хозяйственных задач "Толмачевский"
Толмачевского сельского поселения 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.	1 459,48	3 273,07	1 478,20	7 804,60	5 610,25	7 734,31	4 276,34	
2	Реагенты	тыс. руб.					2 195,15	2 567,93	2 880,99	
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 водоотведению	тыс. руб.								
3.11	Услуги по транспортировке сточных вод	тыс. руб.								
4	Налоги и сборы	тыс. руб.	26,41	278,62	60,72	393,18	259,33	393,18	116,10	
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	Водный налог	тыс. руб.								
4.5	Плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	26,41	278,62	60,72	393,18	259,33	393,18	116,10	
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.	1 433,07	2 994,45	1 417,48	7 411,42	3 155,76	4 773,20	1 586,54	
7	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.								
7.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.								
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.							-307,30	
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 питьевую воду методом индексов
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 на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных		факт	план			факт	план			проект организации	корректировка																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			01.01	01.07	всего		7	8		9	10	11		01.01	01.07	всего		12	13	14	01.01	01.07	всего																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																								4	5	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		