

Расчет тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2023 год методом индексации (корректировка)
для потребителей оказывающего услуги на территории
..... муниципального образования района

№/п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2021 год (утверждено дата и № ИЦА)		2022 год (утверждено дата и № ИЦА)		Заявлено Прислуживаем на 2023 год	Предоставлено Прислуживаем в качестве обоснования	Учено органом регулирования на 2023 год	Обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых органом регулирования проведен расчет расходов и объема отпуска услуг, а также принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов	Рост по отношению к 2022 году, %
			план	факт	план	факт					
1.	Валент:										
1.	Объем подпиткой воды	куб. м	300 200,0	287 864,4	314 650,0	340 250,0	Прислуживаем балансе водоснабжения на 2023 год	340 250,0			108,1%
2.	Получено воды со стороны	куб. м									
3.	Объем воды, используемой на собственные хозяйственно-бытовые нужды	куб. м									
4.	Объем воды, поданной в сеть	куб. м	300 200,0	287 864,4	314 650,0	340 250,0					
5.	Потери воды в сети	куб. м									
6.	Уровень потерь воды в общем объеме воды, поданной в сеть	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					108,1%
7.	Объем поданного отпуска питьевого водоснабжения всего, в том числе:	куб. м	300 200,0	287 864,4	314 650,0	340 250,0					
7.1.	Объем воды, используемой на производственные нужды всего, в том числе:	куб. м									
7.1.1.	на нужды горячего водоснабжения	куб. м									
7.2.	Отпущено воды другим водопользователям	куб. м									
7.3.	Объем реализации воды всего, в том числе:	куб. м	300 200,0	287 864,4	314 650,0	340 250,0					
7.3.1.	бытовым потребителям	куб. м	15 260,0	11 161,3	23 120,0	43 120,0					108,1%
7.3.2.	исключено	куб. м	270 650,0	250 970,1	276 890,0	282 490,0					186,5%
7.3.3.	прочим потребителям	куб. м	14 290,0	25 733,0	14 640,0	14 640,0					102,0%
	Расчет необогащенной валовой выручки:										
	Является платящим ИЦС (да/нет)	Нет									
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	13 215,1	12 389,3	13 065,0	18 672,6			15 641,8	По нижеприведенным основаниям.	119,7%
1.1.	Операционные расходы	тыс. руб.	10 763,5	9 081,0	11 568,0	15 170,3			12 139,5	В соответствии с п. 60 Основ законодательства об операционных расходах определен путем индексации операционных расходов базового периода регулирования с применением нижеприведенных параметров для расчета расходов на 2023 год.	104,9%
	Индекс эффективности операционных расходов	%	1,0%	-	1,0%				1,0%	Дополнительный параметр регулирования в соответствии с п. 79 Основ законодательства	100,0%
	Индекс потребительских цен	%	103,6%	106,7%	104,3%				106,0%	Согласно базовому варианту Прогноза социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанный Министерством экономического развития России в сентябре 2022 года (далее - Прогноз).	101,6%
	ИЦП (обеспечение электрической энергией, теплом и паром, кондиционирование воздуха)	%	104,0%	105,3%	103,5%				108,0%		104,3%
	размер страховых взносов	%	30,2%	30,4%	30,3%	30,0%			30,3%		
1.1.1	Индекс изменения количества акцизов	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			0,0%		
1.1.1.1	Противоакцизные расходы	тыс. руб.	4 888,6	5 004,2	4 967,1	7 770,0			5 212,5		104,9%
1.1.1.2	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.							0,0		
1.1.1.3	Расходы на оплату регулирующими организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.							0,0		
1.1.1.3	Расходы на оплату труда и страховые взносы производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.	2 946,2	3 197,5	3 053,0	5 081,5			3 203,8		104,9%

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2021 год (утверждено дата и № ПИД)		2022 год (утверждено дата и № ПИД)		Заключено Предприятием на 2023 год	Предприятием на 2023 год	Учено органом регулирования на 2023 год	Основание причин и ссылки на правовые нормы, проведен расчет расходов и объема отпуска услуг, а также принято решение об исключении из расчета тарифов электроэнергетики не обоснованных расходов, утвержденных регулирующей организацией в предложении об установлении тарифов	Рост по отношению к 2022 году, %
			план	факт	план	факт					
1.1.1.1.	Фонд оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 602,3	1 21,2	1 659,2	3 002,8	Предприятием представлено расчет расходов на оплату труда, расчет нормативной численности, рассчитанной с учетом Рекомендаций по нормированию труда работников водородо-квантитационного хозяйства, утвержденный приказом Госстроя России от 22.03.1999 №	1 741,2	32 977,4	-	104,9%
	Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала	руб/мес.	30 347,1	32 598,9	31 425,0	56 872,1	Предприятием представлено расчет расходов на оплату труда, расчет нормативной численности, рассчитанной с учетом Рекомендаций по нормированию труда работников водородо-квантитационного хозяйства, утвержденный приказом Госстроя России от 22.03.1999 №	32 977,4		-	104,9%
	Численность (среднемесячная) основного производственного персонала, принятая для расчета	ед.	4,4	4,4	4,4	4,4		4,4		-	100,0%
1.1.1.2.	Страховые взносы от оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	483,9	523,6	502,7	900,9		527,6		-	100,0%
1.1.1.3.	Фонд оплаты труда цехового персонала	тыс. руб.	660,5	730,5	683,9	906,0	Предприятием представлен расчет заработной платы цехового персонала, расчет общеобщехозяйственных расходов на 2023 год.	717,7		-	104,9%
	Среднемесячная оплата труда цехового персонала	руб/мес.	27 521,0	40 581,6	28 499,4	50 332,6		29 907,3		-	104,9%
	Численность (среднемесячная) цехового персонала, принятая для расчета	ед.	1,5	1,5	1,5	1,5		1,5		-	100,0%
1.1.1.4.	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль	тыс. руб.	199,5	222,2	207,2	271,8		217,5		-	104,9%
1.1.1.5.	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	0,0	831,6	0,0	0,6	Предприятием представлен расчет на	0,0		-	-
1.1.1.6.	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	1 942,4	1 035,1	1 914,1	2 087,9		2 008,7		-	104,9%
1.1.1.6.1.	Расходы на амортизацию автопарка	тыс. руб.								-	-
1.1.1.6.2.	Расходы на приобретение (использование) эксплуатационных материалов, запасных частей	тыс. руб.								-	-
1.1.1.6.3.	Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автопарка	тыс. руб.	786,4	223,2	822,3	1 216,7	Предприятием представлен расчет содержания автопарка МУП «Трансконт-аква» на 2023 год.	862,9		-	104,9%
1.1.1.6.4.	Расходы на осуществление производственного контроля качества воды	тыс. руб.	527,2	176,5	551,2	178,3	Предприятием представлен расчет расходов на 2023 год. Договор с ФГБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"	578,4		-	104,9%
1.1.1.6.5.	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	573,5	548,2	482,8	1 082,6		506,7		-	104,9%
1.1.1.6.6.	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	55,3	87,2	57,8	210,3		60,6		-	104,9%
1.1.2.	Ремонтные расходы	тыс. руб.	3 723,9	1 887,0	3 859,0	4 596,3	Предприятием представлен расчет	4 049,6		-	104,9%
1.1.2.1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.		534,4	0,0			0,0		-	-
1.1.2.2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.								-	-
1.1.2.3.	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	2 860,1	1 037,1	2 961,6	3 535,6	Предприятием представлен расчет расходов на оплату труда, расчет	3 107,9		-	104,9%
	Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала	руб/мес.	31 778,9	28 807,7	31 686,8	49 105,8		33 252,1		-	104,9%
	Численность (среднемесячная) ремонтного персонала, принятая для расчета	ед.	6,0	3,0	3,0	6,0		3,0		-	100,0%
1.1.2.4.	Страховые взносы от оплаты труда ремонтного персонала	тыс. руб.	863,8	315,5	897,4	1 060,7		941,7		-	104,9%

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2021 год (утверждено дата и № ПЛА)		2022 год (утверждено дата и № ПЛА)		Зачислено Предприятием на 2023 год	Представлено Предприятием в качестве обоснования	Учено органом регулирования на 2023 год	Обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых органом регулирования проведены расчет расходов и объема отпуска услуг, а также принято решение об исключении из расчета тарифов экономической организацией расходов, учтенных регулирующей организацией в предложении об установлении тарифов	Рост по отношению к 2022 году, %
			план	факт	план	факт					
1.1.3.	Административные расходы	тыс. руб.	2 151,0	2 129,8	2 741,9	2 804,0	2 804,0	Предприятием представлен расчет	план	2 877,3	104,9%
1.1.3.1.	Фонд оплаты труда административного персонала	тыс. руб.	1 360,3	1 294,4	1 802,4	1 935,2	1 935,2	Предприятием представлен расчет	план	1 891,4	104,9%
	Среднемесячная оплата труда административного персонала	руб./мес.	37 786,7	35 956,8	39 128,4	53 756,7	53 756,7		план	41 061,3	104,9%
	Численность (среднесписочная) административного персонала, отнесенная на регулируемый вид деятельности	ед.	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0				104,9%
1.1.3.2.	Страховые взносы от оплаты труда административного персонала	тыс. руб.	410,8	393,8	546,1	580,6	580,6			3,0	100,0%
1.1.3.3.	Административные расходы за исключенных расходов на оплату труда и страховых взносов административно-управленческого персонала.	тыс. руб.	379,9	441,6	393,4	288,2	288,2		план	573,1	104,9%
										412,9	104,9%

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2021 год (утверждено дата и № НПА)		2022 год (утверждено дата и № НПА)		Заявлено Предприятием на 2023 год	Представлено Предприятием в качестве обоснования	Учено органом регулирования на 2023 год	Обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых органом регулирования проведен расчет расходов и объема оттока услуг, а также принятое решение об изменении на расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулирующей организацией в предположении об установлении тарифов	Рост по отношению к 2022 году, %
			план	факт	план	факт					
1.3.2.	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемую вид деятельности	тыс. руб.	535,0	862,3	519,3	896,9					172,7%
1.3.2.1.	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	532,5	799,3	516,9	831,4	Предприятием представлен договор				160,9%
	объем тепловой энергии	Гкал	472,4	680,4	477,0	680,4					142,6%
1.3.2.2.	Расходы на тепловую энергию	руб./Гкал	1 127,2	1 174,7	1 127,2	1 222,0					108,4%
	расходы на горячую воду	тыс. руб.	2,5	63,0	2,4	65,5					2703,0%
	тарифы на горячую воду	руб./м ³	133,9	3,1	133,2	3,1					2,3%
1.3.2.3.	Расходы на транспортировку воды	руб./м ³	18,5	20,2	18,6	21,1					113,0%

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2021 год (утверждено дата и № ППА)		2022 год (утверждено дата и № ППА)		Заявлено Предприятием на 2023 год	Представлено Предприятием в качестве обоснования	Учено отцом регулирования на 2023 год	Обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых органом регулирования проведен расчет расходов и объема отпуска услуг, а также принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов	Рост по отношению к 2022 году, %
			план	факт	план	план					
3.3.	Расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходы, относимые на прибыль после налогообложения)	тыс. руб.							план		
4.	Расчетная предпринимательская прибыль, гарантирующей организации	тыс. руб.									
5.	Расходы отклонения показателя расходов систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и	тыс. руб.									
6.	Степень исполнения обязательств по созданию и ремонту объектов капитального строительства, по выполнению работ, предусмотренных проектной документацией, определенная при корректировке тарифа на	тыс. руб.									
7.	Индикатор корректировки ТИВВ по результатам жесткости прошлых периодов регулирования, а также	тыс. руб.									
8.	осуществляемой с целью учета отклонения фактических показателей валовой выручки (НДС не облагается)	тыс. руб.									
9.	Необходимая валовая выручка (НДС не облагается)	тыс. руб.	18 913,8	16 613,3	23 342,0	26 913,1			23 882,3		
10.	Тариф (НДС не облагается)	руб./куб. м	63,00	57,71	74,18	79,10			70,19	По вышеприведенным основаниям, Определен исходя из принятой необходимой валовой выручки и объема полезного отпуска услуг.	102,3%
11.	Темп роста тарифа	%			117,7%	106,6%			94,6%		94,6%

Главный специалист по ЖКХ в сфере водоснабжения, водоотведения и тарифов



Кривильца О.В.