

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2021 год (утверждено дата и № ИПА)		2022 год (утверждено дата и № ИПА)		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 отпуска услуг, а также принято решение об изменении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулирующей организацией в предложении об установлении тарифов	Рост по отношению к 2022 году, %
			план	факт	план	факт					
1.	Расходы:										
2.	Объем подпитки воды	куб. м	16 369,0	16 765,1	16 369,0	16 484,0		16 369,0			100,0%
3.	Получено воды со стороны бытовых нужд	куб. м									-
4.	Объем воды, поданной в сеть	куб. м	16 369,0	16 765,1	16 369,0	16 484,0		16 369,0			100,0%
5.	Потери воды в сети	куб. м						0,0			-
6.	Уровень потерь воды в объеме объема воды, поданной в сеть	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%			-
7.	Объем полезного отпуска питьевого водоснабжения всего, в том числе:	куб. м	16 369,0	16 765,1	16 369,0	16 484,0		16 369,0			100,0%
7.1.	Объем воды, используемой на производственные нужды всего, в том числе:	куб. м	367,0	722,7	390,0	390,0		390,0			100,0%
7.1.1.	на нужды горячего водоснабжения	куб. м	367,0	722,7	390,0	390,0		390,0			100,0%
7.2.	Отпущено воды другим водопользователям	куб. м									-
7.3.	Объем реализации воды всего, в том числе:	куб. м	16 002,0	16 042,4	15 979,0	16 094,0		15 979,0			100,0%
7.3.1.	бюджетным потребителям	куб. м	860,0	859,6	791,0	860,0		791,0			100,0%
7.3.2.	иное население	куб. м	15 109,0	15 109,5	15 164,0	15 200,0		15 164,0			100,0%
7.3.3.	прочими потребителями	куб. м	33,0	73,3	24,0	34,0		24,0			100,0%
	Расчет необходимой валовой выручки: (Делится плательщиком НДС (налог))										
1.	Твердые расходы	тыс. руб.	4 917,6	4 746,6	5 473,6	6 823,8		5 810,4			106,2%
1.1.	Операционные расходы	тыс. руб.	4 493,1	4 259,8	4 957,0	6 215,3		5 201,9			104,9%
	<i>Детализация расхода:</i>										
	индекс эффективности операционных расходов	%	1,0%	-	1,0%			1,0%			100,0%
	индекс потребителям цены	%	104,6%	104,5%	103,6%			106,0%			102,3%
	ИПЦ (обесценение электрической энергии, газом и паром, кондиционирование воздуха)	%	105,9%	104,1%	104,0%			108,0%			103,8%
	размер страховых взносов	%	30,2%	30,2%	30,2%			30,2%			103,8%
	индекс изменения количества автомобилей	%	0,0%	0,0%	0,0%			0,0%			-
1.1.1.	Производственные расходы	тыс. руб.	3 168,1	3 073,1	3 529,4	4 776,9		3 703,8			104,9%
1.1.1.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	51,7	51,7	70,4	110,0		73,9			104,9%
1.1.1.2.	Расходы на оплату услуг юристами, организациями выполняющих сторонними организациями работ и (или) услуги	тыс. руб.						0,0			-
1.1.1.3.	Расходы на оплату труда и страховые взносы производственного персонала,	тыс. руб.	2 631,2	2 631,0	2 897,5	4 114,1		3 040,6			104,9%
1.1.1.3.1.	Фонд оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 778,2	1 778,0	1 911,1	2 334,0		2 005,5			104,9%
	Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала	руб./мес.	19 757,5	19 757,5	21 234,3	25 932,7		22 283,3			104,9%

По нижеследующим основаниям:  
 В соответствии с п. 60 Основ ценообразования операционные расходы определяются путем индексации операционных расходов базового периода регулирования с применением нижеследующих параметров для расчета расходов на 2023 год.

Дополнительный параметр регулирования в соответствии с п. 79 Основ ценообразования. Согласно базовому варианту Протокола оцифровки-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанному Министерством экономики России в сентябре 2022 года (далее - Протокол)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2021 год (утверждено дата и № НИА)		2022 год (утверждено дата и № НИА)		Заявлено Предприятием на 2023 год	Представлено Предприятием в качестве обоснования	Учено органом регулирования на 2023 год	Обоснование причин в ссылке на правовые нормы, на основании которых органом регулирования проведен расчет расходов и объема отпуска услуг, а также принято решение об обосновании на расчета тарифов регулируемой организацией расходов, учтенных регулирующей организацией в предложении об установлении тарифов	Рост по отношению к 2022 году, %
			план	факт	план	план					
	Численность (среднесписочная) основного производственного персонала, принятая для расчета	ед.	7,5	7,5	7,9	7,9			7,9	-	100,0%
1.1.3.2.	Страховые взносы от оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	537,0	537,0	577,2	704,9			605,7	-	104,9%
1.1.3.3.	Фонд оплаты труда основного персонала	тыс. руб.	242,7	242,7	314,3	823,8			329,8	-	104,9%
	Среднемесячная оплата труда основного персонала	руб./мес.	24 367,5	24 367,5	26 188,8	27 528,2			27 482,3	-	104,9%
	Численность (среднесписочная) некоего персонала, принятая для расчета	ед.	0,8	0,8	1,0	2,5			2,5	-	250,0%
1.1.3.4.	Страховые взносы от оплаты труда некоего персонала	тыс. руб.	73,3	73,3	94,9	249,4			99,6	-	104,9%
1.1.4.	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль	тыс. руб.							0,0	-	-
1.1.5.	Общесоциальные расходы	тыс. руб.	54,4		70,8	57,2			0,0	-	-
1.1.6.	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	430,8	390,4	561,5	495,6			589,2	-	104,9%
1.1.6.1.	Расходы на амортизацию оборудования	тыс. руб.							0,0	-	-
1.1.6.2.	Расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс. руб.	40,4		43,4	42,4			45,5	-	104,9%
1.1.6.3.	Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автопарка	тыс. руб.			43,7	42,7			45,9	-	104,9%
1.1.6.4.	Расходы на осуществление производственного контроля качества воды	тыс. руб.	352,5	352,5	362,8	370,5			380,7	-	104,9%
1.1.6.5.	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	37,9	37,9	40,8	40,0			74,3	-	104,9%
1.1.6.6.	Расходы на охрану труда	тыс. руб.	138,3	0,0	148,6	145,3			155,9	-	104,9%
1.1.2.	Расходы на текущий ремонт центральных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	138,3		148,6	145,3			155,9	-	104,9%
1.1.2.1.	Расходы на капитальный ремонт центральных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.								-	-
1.1.2.2.	Расходы на капитальный ремонт центральных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.								-	-
1.1.2.3.	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.								-	-
	Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала	руб./мес.								-	-
	Численность (среднесписочная) ремонтного персонала, принятая для расчета	ед.								-	-
1.1.2.4.	Страховые взносы от оплаты труда ремонтного персонала	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	-	-
1.1.3.	Административные расходы	тыс. руб.	1 186,7	1 186,7	1 279,0	1 293,1			1 342,2	-	104,9%
1.1.3.1.	Фонд оплаты труда административного персонала	тыс. руб.	867,5	867,5	932,3	947,0			978,4	-	104,9%
	Среднемесячная оплата труда административного персонала	руб./мес.	32 563,8	32 563,8	34 971,7	35 536,2			36 726,6	-	104,9%
	Численность (среднесписочная) административного персонала, относящаяся на регулируемый вид деятельности	ед.	2,2	2,2	2,2	3,0			2,2	-	100,0%
1.1.3.2.	Страховые взносы от оплаты труда административного персонала	тыс. руб.	262,0	262,0	281,6	286,0			295,5	-	104,9%
1.1.3.3.	Административные расходы за исключением расходов на оплату труда и страховых взносов административно-управленческого персонала	тыс. руб.	57,2	57,2	65,1	60,1			68,3	-	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	Предоставлено 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 отпущенной услуги, а также принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулирующей организацией в предложении об установлении тарифов	Рост по отношению к 2022 году, %	
			план	факт	план	факт						
1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями:	тыс. руб.										
		Услуги связи и интернет	тыс. руб.	17,5	17,5	18,8	18,3			0,0	-	-
		юридические услуги	тыс. руб.							19,7	-	104,9%
		аудиторские услуги	тыс. руб.							0,0	-	-
		консультационные услуги	тыс. руб.							0,0	-	-
		услуги по вневедомственной охране объектов и территории	тыс. руб.							0,0	-	-
2	Арбитражная плата, лицензионные платежи, не связанные с арестом (лишением) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	40,7	40,7	42,6	42,6			44,7	-	104,9%	
		информационные услуги	тыс. руб.							0,0	-	-
3	Служебные командировки	тыс. руб.							0,0	-	-	
4	Обучение персонала	тыс. руб.							0,0	-	-	
5	Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль	тыс. руб.							0,0	-	-	
6	Прочие административные расходы:	тыс. руб.							0,0	-	-	
	Расходы на амортизацию непромываемых элементов	тыс. руб.							0,0	-	-	
	Расходы на оплату услуг сторонних организаций по обеспечению безопасности функционирования объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, в том числе расходы на защиту от террористических угроз	тыс. руб.							0,0	-	-	
1.2.	Расходы на электрическую энергию и мощность	тыс. руб.	365,5	365,5	377,6	455,5			455,5	-	120,6%	
1.2.1.	Расходы на покупку электрической энергии	тыс. руб.	365,5	365,5	377,6	455,5			455,5	-	120,6%	
	Объем покупной энергии:								99 900,0	-	100,0%	
	НН	кВт-ч							99 900,0	-	-	
	СН1	кВт-ч								-	-	
	СН2	кВт-ч								-	-	
	ВН	кВт-ч		99 851,0	99 851,0	99 900,0			99 900,0	-	100,0%	
	Тариф на электрическую энергию:									-	-	
	НН	руб./кВт-ч								-	-	
	СН1	руб./кВт-ч								-	-	
	СН2	руб./кВт-ч								-	-	
	ВН	руб./кВт-ч		3,6600	3,7800	4,5600			4,5600	-	120,6%	
1.2.2.	Расходы на покупку мощности	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	-	-	
	Мощность:									-	-	
	Ставка за мощность	руб./кВт в мес.								-	-	
1.2.3.	Удельный расход электрической энергии	кВт-ч/куб. м	6,1	6,1	6,1	6,1			6,1	-	100,0%	
1.3.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	99,0	121,3	139,0	133,0			133,0	-	110,1%	
1.3.1.	Реагенты	тыс. руб.								-	-	
1.3.1.1.	Затраты на реагент 1	тыс. руб.								-	-	
	Расход	ед. изм.								-	-	
	Цена	руб/ед. изм.								-	-	
1.3.1.2.	Затраты на реагент 2	тыс. руб.								-	-	
	Расход	ед. изм.								-	-	
	Цена	руб/ед. изм.								-	-	
1.3.2.	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретенных у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	-	-	





№ 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	Устно органом регулирование на 2023 год	Обоснование причины и ссылки на правовые нормы, на основании которых органом регулирования произведен расчет расходов и объема отпуска услуг, а также принято решение об исполнении из расчета тарифов законодически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов	Рост по отношению к 2022 году, %
			план	факт	план	факт	план	факт				
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.										-
4.	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.										-
5.	Расчетные отклонения показателя расхода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатации и	тыс. руб.										-
6.	Степень исполнения обязательств по договору и тарифу реконструкции объектов капитального строительства, по	тыс. руб.										-
7.	отлаживания, определенная при корректировке тарифа на величину корректировки НДС по результатам	тыс. руб.										-
8.	актуальности прошлых периодов регулирования, а также обоснованности с целью учета отклонения фактических	тыс. руб.										-
9.	Несоблюдения вложенных в тариф (НДС не облагается)	тыс. руб.	4 975,8	4 804,8	6 359,8	7 998,6			6 932,2	По выпереживленным основаниям.		109,0%
10.	Тариф (НДС не облагается)	руб./куб. м	303,98	286,60	388,53	485,23			423,50	Определен исходя из принятой необходимой валовой выручки и объема поканного отпуска услуг.		109,0%
11.	Темп роста тарифа	%			127,8%	124,9%			109,0%			109,0%

Главный специалист по ЖСХ в сфере водоснабжения, водоотведения и тарифов

Кривицкая О.В.