

Расчет тарифа на водоотведение 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 № 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 регулирование произведен расчет расходов и объема отпуска услуг, а также принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулирующей организацией в предложении об установлении тарифов	Факт по отношению к 2022 году, %
			план	факт	план	план					
Баланс:											
1.	Пролучению стоющих вод всего	куб. м	561 788,0	559 854,0	576 140,0	595 830,0	Предприятием представлен баланс	595 830,0			103,4%
1.1.	Собственные нужды	куб. м									-
1.2.	Принято стоющих вод от других владельцев	куб. м									-
1.3.	Объем реализации услуг по потреблению всего, в том числе:	куб. м	561 788,0	559 854,0	576 140,0	595 830,0		595 830,0		103,4%	
1.3.1.	Бюджетным потребителям	куб. м	15 260,0	18 206,2	15 260,0	31 930,0		31 930,0		209,2%	
1.3.2.	иначею	куб. м	427 800,0	371 855,4	442 150,0	444 820,0		444 820,0		104,6%	
1.3.3.	прочими потребителям	куб. м	118 728,0	169 792,4	118 730,0	119 080,0		119 080,0		100,2%	
2.	Пролучению через собственные очистные сооружения	куб. м									-
3.	Передаю стоющих вод другим владельцам	куб. м									-
3.1.	на очистные сооружения	куб. м									-
3.2.	для транспортирования	куб. м									-
4.	Сброшено стоков без очистки	куб. м	561 788,0	559 854,0	576 140,0	595 830,0		595 830,0		103,4%	
Расчет водоотводящей налоговой выгрузки:											
1.	Является платящим НДС (да/нет)	Нет	51 030,0	54 309,4	53 369,6	64 971,2		63 605,0		По неиндексированным основаниям.	119,2%
1.1.	Операционные расходы	тыс. руб.	26 861,2	36 703,3	26 297,7	36 772,6		36 455,9		В соответствии с п. 60 Основ законодательства об организации расходов определяемых путем индексации операционных расходов базового периода регулирования с применением неиндексированных параметров для расчета расходов на 2023 год.	138,6%
Дополнительно:											
	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 Минэкономразвития России в сентябре 2022 года (далее - Прогноз)	101,6%
	ИЦП (обеспечение электрической энергии, тепла и паром, кондиционирование воздуха)	%	104,0%	105,3%	103,5%			108,0%			104,3%
	размер страховых взносов	%	30,3%	30,3%	30,3%	30,3%		30,3%			100,0%
	индекс изменения количества активов	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%			-
1.1.1.	Промышленности расходы	тыс. руб.	17 174,1	27 548,1	20 546,1	24 283,6		21 561,1		По неиндексированным основаниям	104,9%
1.1.1.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.						0,0			-
1.1.1.2.	Расходы на оплату услуг/аренды помещений/организации выполнения работ и (или) услуг	тыс. руб.						0,0			-
1.1.1.3.	Расходы на оплату труда и страховые взносы производственного персонала.	тыс. руб.	11 395,2	10 261,8	11 799,6	13 357,6		12 382,5			104,9%
1.1.1.3.1.	Фонд оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	8 315,1	7 306,5	8 610,2	9 611,5		9 035,6			104,9%
	Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала	руб./мес.	31 496,6	27 676,0	32 322,4	36 407,2		33 919,1			104,9%
	Численность (среднемесячная) основного производственного персонала, принятого для расчета	ед.	22,0	22,0	22,0	22,0		22,0			100,0%
1.1.1.3.2.	Страховые взносы от оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 519,5	2 213,9	2 608,9	2 912,3		2 737,8			104,9%
1.1.1.3.3.	Фонд оплаты труда цехового персонала	тыс. руб.	430,2	569,0	445,5	639,9		467,5		Предприятием представлен расчет заработной платы цехового	104,9%

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2021 год (Утверждено дата и № НПА)		2022 год (Утверждено дата и № НПА)	Зависимо 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 оплаты услуг, а также принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учетных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов	Рост по отношению к 2022 году, %
			план	факт						
	Среднемесячная оплата труда среднего персонала (среднемесячная) ценового персонала, принятая для расчета	руб./мес. ед.	35 854,0	47 414,7	37 122,4	53 322,1		38 956,2	-	104,9%
			1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	-	100,0%

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2021 год (Отражено дата и № ИТЛ)		2022 год (Отражено дата и № ИТЛ)		Замечено 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 приняты расчет расходов и объема оттока услуг, а также принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулирующей организацией в предоставлении об установленном тарифов	Факт по отношению к 2022 году, %
			план	факт	план	факт					
1.1.3.4.	Строковые взносы от оплаты труда ценового персонала	тыс. руб.	130,4	172,4	133,0	193,9			141,6	-	104,9%
1.1.1.4	Расходы на оплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль.	тыс. руб.							0,0	-	-
1.1.1.5	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	188,0	29,5	196,6	3,0	Предприятием представлен расчет	206,3		-	104,9%
1.1.1.6	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	5 594,9	17 256,8	8 449,9	10 923,0	Предприятием представлен расчет	8 973,3		-	104,9%
1.1.1.6.1	Расходы на обслуживание, обслуживание и заборование осадка сточных вод, расходы на обслуживание теплообменного оборудования	тыс. руб.						0,0		-	-
1.1.1.6.2	Расходы на контроль качества и контроль сточных вод, включая контроль состава и свойств сточных вод, включая контроль состава и свойств сточных вод, включая контроль состава и свойств сточных вод	тыс. руб.	0,0	203,1	115,2	211,3	Договор № Н-762019 от 26.03.2019 г с ООО «БДУ»	120,9		-	104,9%
1.1.1.6.3	Расходы на эксплуатацию автогазопровода	тыс. руб.						0,0		-	-
1.1.1.6.4	Расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс. руб.						0,0		-	-
1.1.1.6.5	Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт оборудования	тыс. руб.	0,0	495,6	2 589,2	4 176,4	Предприятием представлен расчет	2 717,1		-	104,9%
1.1.1.6.6	Расходы на приобретение (использование) основных средств	тыс. руб.	5 595,0	0,0	5 640,7	956,6	Предприятием представлен расчет	5 919,4		-	104,9%
1.1.1.6.7	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	195,9	222,2	204,8	486,4	Предприятием представлен расчет	215,0		-	104,9%
1.1.2.	Ремонтные расходы	тыс. руб.	4 341,0	3 562,5	4 533,0	7 017,6		4 756,9		-	104,9%
1.1.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.		956,6				0,0		-	-
1.1.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.						0,0		-	-
1.1.2.3	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	3 331,5	1 999,9	3 478,9	5 385,7	Предприятием представлен расчет	3 650,8		-	104,9%
	Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала		30 847,6	27 776,2	32 212,0	49 867,5	расчет расходов на оплату труда	33 803,3		-	104,9%
	Численность (среднемесячная) ремонтного персонала, принятая для расчета		9,0	6,0	9,0	9,0		9,0		-	100,0%
1.1.2.4	Строковые взносы от оплаты труда ремонтного персонала	тыс. руб.	1 009,5	606,0	1 054,1	1 631,9		1 106,2		-	104,9%
1.1.3.	Административные расходы	тыс. руб.	5 346,1	5 592,7	5 587,4	8 971,4		5 863,4		-	104,9%
1.1.3.1.	Фонд оплаты труда административного персонала	тыс. руб.	3 928,5	3 544,5	4 107,5	6 194,3	Предприятием представлен расчет	4 310,4		-	104,9%
	Среднемесячная оплата труда административного персонала	руб./мес.	40 922,4	36 921,5	42 786,1	64 524,1		44 899,7		-	104,9%
	Численность (среднемесячная) административного персонала, относящаяся на регулируемый вид деятельности	ед.	8,0	8,0	8,0	8,0		8,0		-	100,0%
1.1.3.2.	Строковые взносы от оплаты труда административного персонала	тыс. руб.	1 190,3	1 074,0	1 244,6	1 876,9		1 306,0		-	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 регулированием проведен расчет расходов и объема оплаты услуг, а также приняты решения об обосновании из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулирующей организацией в предоставлении об установлении тарифов	Рост по отношению к 2022 году, %
			план	факт	план	факт					
1.1.3.	Административные расходы за исключением расходов на оплату труда и страховых взносов административно-управленческого персонала:	тыс. руб.	227,3	974,2	235,3	900,2			246,9		104,9%
1.	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями:	тыс. руб.	1 390,0	312,8	118,9	324,6			124,7		104,9%
	услуги связи и интернет	тыс. руб.	1 263,9	31,4	32,1	27,7	Предприятием представлен расчет	33,7			104,9%
	юридические услуги	тыс. руб.	0,0	0,0			Предприятием представлен расчет	0,0			-
	бухгалтерские услуги	тыс. руб.	0,0	0,0			Предприятием представлен расчет	0,0			-
	консультационные услуги	тыс. руб.	0,0	0,0			Предприятием представлен расчет	0,0			-
	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.	38,9	35,2	37,2	36,5	Предприятием представлен расчет	39,0			104,9%
	информационные услуги	тыс. руб.	87,3	246,3	49,6	260,4	Предприятием представлен расчет расходов на услуги	52,0			104,9%
2.	Арендная плата, долгосрочные платежи, не связанные с арендой (лизингом) децентрализованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.									-
3.	Служебные командировки	тыс. руб.									-
4.	Обучение персонала	тыс. руб.	3,5	57,8	0,0	57,6		0,0			-
5.	Расходы на страхование производственных объектов, участвующих при определении базы по налогу на прибыль	тыс. руб.							0,0		-
6.	Прочие административные расходы:	тыс. руб.	315,2	603,6	116,4	463,9	Предприятием представлен расчет расходов на услуги	122,1			104,9%
	Расходы на выполнение непрофильных функций	тыс. руб.									-
	Расходы на оплату услуг сторонних организаций по обеспечению безопасности функционирования объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе расходы на защиту от террористических угроз	тыс. руб.							0,0		-
1.2.	Расходы на электрическую энергию и мощность	тыс. руб.	2 220,2	2 074,1	2 190,9	2 502,2	Предприятием представлен договор	2 452,7			111,9%
1.2.1.	Расходы на покупку электрической энергии	тыс. руб.	2 220,2	2 074,1	2 190,9	2 502,2		2 452,7			111,9%
	Объем покупной энергии	кВт-ч	561 790,0	544 927,0	599 123,0	632 115,3		619 599,0			103,4%
	ЕН	кВт-ч									-
	СН1	кВт-ч									-
	СН2	кВт-ч									-
	ВН	кВт-ч	561 790,0	544 927,0	599 123,0	632 115,3		619 599,0			103,4%
	Тариф на электрическую энергию:	руб./кВт-ч									-
	ЕН	руб./кВт-ч									-
	СН1	руб./кВт-ч									-
	СН2	руб./кВт-ч									-
	ВН	руб./кВт-ч	3 952,0	3 806,2	3 656,8	3 938,5		3 938,5			108,2%
1.2.2.	Расходы на покупку мощности	руб./кВт-ч									-
	Мощность	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			-
	МВт в мес	руб./кВт в									-
	Связка за мощность										-
1.2.3.	Удельный расход электрической энергии	кВт-ч/руб. м	1,0	1,0	1,0	1,1		1,0		Длительный период регулировании в соответствии с п. 79 Основ ценообразования	100,0%
1.3.	Непокрытые расходы	тыс. руб.	18 176,0	15 322,0	24 881,0	25 696,4		24 696,4			99,3%

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2021 год (утверждено дата и № НПА)		2022 год (утверждено дата и № НПА)		Задачно Предприятие на 2023 год	Предоставлено Предприятием в качестве обоснования	Условно отгружено регулируемым на 2023 год	Обоснование причин в связи на правомочие норматив, на основании которых органом регулирования проведен расчет расходов и объема отгружаемых услуг, а также принято решение об обосновании из расчета тарифов закондических не обоснованных расходов, учтенных регулирующей организацией в предельном тарифов установлении тарифов	Рост по отношению к 2022 году, %
			план	факт	план	факт					
1.3.8.2	Проценты по займам и кредитам	тыс. руб.									
2	Амортизация	тыс. руб.									
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	5 322,2	3 046,1	6 876,0	6 414,0		6 414,0			93,3%
3.1.	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), операции в области доверительного управления активами	тыс. руб.	5 322,2	3 046,1	6 876,0	6 414,0	Инвестиционная программа утв.	6 414,0			93,3%
3.2.	Средства на возмездный займов и кредитов, привлеченных на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в том числе, определенном исходя из срока их возврата, предусмотренного договором займа и кредитными договорами, а также проценты по таким займам и кредитам	тыс. руб.									-
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.	Величина отклонения показателя ввода объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы	тыс. руб.									-
6.	Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов капитального строительства, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, проектной ответственности программы при несостоятельности утвержденных плановых значений показателя надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	тыс. руб.									-
7.	Величина изменения НВВ, производного в целях составления	тыс. руб.									-
8.	Величина корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществленной с целью учета отклонения фактически значимых параметров расчета тарифов от значений, указанных при установлении тарифов	тыс. руб.									-
9.	Необходимая валовая выручка (НВВ не облагается)	тыс. руб.	56 352,2	57 355,5	60 245,6	71 385,2	По вышеприведенным основаниям	70 019,0	По вышеприведенным основаниям		116,2%
10.	Тариф (НДС не облагается)	руб./куб. м	100,31	102,45	104,57	119,81	Определен исходя из принятой необходимой валовой выручки и объема полнотного отпуская услуг.	117,52	Определен исходя из принятой необходимой валовой выручки и объема полнотного отпуская услуг.		112,4%
11.	Темп роста тарифа	%			104,9%	114,6%		112,4%			1,078046127

Главный специалист по ЖСХ в сфере водоснабжения, водоотведения и тарифов



О.В. Криницина

Ф.И.О.