

**Расчет тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2024 год методом индексации (корректировка)
для потребителей МКУ "Служба коммунального хозяйства Филипповского МО" оказывающего услуги на территории
Филипповского муниципального образования Зиминского района**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2022 год (утверждено дата и № НПА) от 20.12.2018 г. № 64		2023 год (утверждено дата и № НПА)	Заявлено Предприятием на 2024 год	Представлено Предприятием в качестве обоснования	Учтено органом регулирования на 2024 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 2023 году, %
			план	факт	план	план				
	Баланс:									
1.	Объем поднятой воды	куб. м	12 276,0	3 500,0	12 276,0	0,0		12 276,0		100,0%
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	12 276,0	3 500,0	12 276,0	0,0		12 276,0		100,0%
5.	Потери воды в сети	куб. м						0,0		-
6.	Уровень потерь воды в общем объеме воды, поданной в сеть	%	0,0%	0,0%	0,0%	#ДЕЛ/0!		0,0%	Долгосрочный параметр регулирования в соответствии с п.79 Основ ценообразования.	-
7.	Объем полезного отпуска питьевого водоснабжения всего, в том числе:	куб. м	12 276,0	3 500,0	12 276,0	0,0		12 276,0		100,0%
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 водопроводам	куб. м								-
7.3.	Объем реализации воды всего, в том числе:	куб. м	12 276,0	3 500,0	12 276,0	0,0		12 276,0		100,0%
7.3.1.	бюджетным потребителям	куб. м	384,0	384,0	384,0			384,0		100,0%
7.3.2.	населению	куб. м	11 820,0	3 116,0	11 820,0			11 820,0		100,0%
7.3.3.	прочим потребителям	куб. м	72,0	72,0	72,0			72,0		100,0%
	Расчет необходимой валовой выручки:									-
	Является плательщиком НДС (да/нет)	Нет								-
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	820,7	1 196,0	864,1	0,0		916,8	По нижеприведенным основаниям.	106,1%
1.1.	Операционные расходы	тыс. руб.	729,1	1 090,0	765,1	0,0		812,0	В соответствии с п. 60 Основ ценообразования операционные расходы определены путем индексации операционных расходов базового периода регулирования с применением нижеприведенных параметров для расчета расходов на 2024 год.	106,1%
	Параметры расчета:									-
	индекс эффективности операционных расходов	%	1,0%	-	1,0%			1,0%	Долгосрочный параметр регулирования в соответствии с п.79 Основ ценообразования.	100,0%
	индекс потребительских цен	%	104,3%	106,7%	106,0%			107,2%	Согласно базовому варианту Прогноза социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, разработанному Минэкономразвития России в сентябре 2023 года (далее - Прогноз).	101,1%
	ИПП (обеспечение электрической энергией, тазом и паром; кондиционирование воздуха)	%	103,5%	105,3%	108,0%			105,6%		97,8%
	размер страховых взносов	%	30,2%	30,2%	30,2%			30,2%		
	индекс изменения количества активов	%	0,0%	0,0%	%	0,0%		0,0%		-
1.1.1.	Производственные расходы	тыс. руб.	500,4	345,9	525,1	0,0		557,3	-	106,1%
1.1.1.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.						0,0	-	-
1.1.1.2.	Расходы на оплату регулируемых 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.	500,4	345,9	525,1	0,0		557,3	-	106,1%
1.1.1.3.1.	Фонд оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	384,3	266,6	403,3			428,0	-	106,1%

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2022 год (утверждено дата и № НПА) от 20.12.2018 г. № 64		2023 год	Заявлено Предприятием на 2024 год	Представлено Предприятием в качестве обоснования	Учено органом регулирования на 2024 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 2023 году, %
			план	факт	(утверждено дата и № НПА)					
	Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала	руб./мес.	21 347,3	22 216,7	22 401,9			23 774,7	-	106,1%
	Численность (среднесписочная) основного производственного персонала, принятая для расчета	ед.	1,5	1,0	1,5			1,5	-	100,0%
1.1.1.3.2.	Страховые взносы от оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	116,1	79,3	121,8	0,0		129,3	-	106,1%
1.1.1.3.3.	Фонд оплаты труда цехового персонала	тыс. руб.						0,0	-	-
	Среднемесячная оплата труда цехового персонала	руб./мес.						0,0	-	-
	Численность (среднесписочная) цехового персонала, принятая для расчета	ед.						0,0	-	-
1.1.1.3.4.	Страховые взносы от оплаты труда цехового персонала	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	-	-
1.1.1.4.	Расходы на уплату 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.						0,0	-	-
1.1.1.6.	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	-	-
1.1.1.6.1.	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.						0,0	-	-
1.1.1.6.2.	Расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс. руб.						0,0	-	-
1.1.1.6.3.	Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс. руб.						0,0	-	-
1.1.1.6.4.	Расходы на осуществление производственного контроля качества воды	тыс. руб.						0,0	-	-
1.1.1.6.5.	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.						0,0	-	-
1.1.1.6.6.	Расходы на охрану труда	тыс. руб.						0,0	-	-
1.1.2.	Ремонтные расходы	тыс. руб.	38,6	19,0	40,5	0,0		43,0	-	106,1%
1.1.2.1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	38,6	19,0	40,5			43,0	-	106,1%
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.						0,0	-	-
	Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала	руб./мес.						0,0	-	-
	Численность (среднесписочная) ремонтного персонала, принятая для расчета	ед.						0,0	-	-
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.	190,1	725,1	199,5	0,0		211,7	-	106,1%
1.1.3.1.	Фонд оплаты труда административного персонала	тыс. руб.	146,0	556,9	153,2			162,6	-	106,1%
	Среднемесячная оплата труда административного персонала	руб./мес.	21 347,3	46 408,3	22 401,9			23 774,7	-	106,1%
	Численность (среднесписочная) административного персонала, относимая на регулируемый вид деятельности	ед.	0,6	1,0	0,6			0,6	-	100,0%
1.1.3.2.	Страховые взносы от оплаты труда административного персонала	тыс. руб.	44,1	168,2	46,3	0,0		49,1	-	106,1%
1.1.3.3.	Административные расходы за исключением расходов на оплату труда и страховых взносов административно-управленческого персонала	тыс. руб.						0,0	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2022 год (утверждено дата и № ЕПЛА от 20.12.2018 г. № 64)		2023 год (утверждено дата и № НИЛА)		Заявлено Предприятием на 2024 год		Представлено Предприятием в качестве обоснования	Учтено органом регулирования на 2024 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 2023 году, %
			план	факт	план	план	план					
	объем транспортируемой воды	куб. м										-
	тариф на транспортировку воды	руб./куб. м										-
1.3.2.4.	Расходы на покупку воды	тыс. руб.										-
	объем покупки воды	куб. м										-
	тариф на воду	руб./куб. м										-
1.3.2.5.	Расходы на водоотведение	тыс. руб.										-
	объем услуги водоотведения	куб. м										-
	тариф на водоотведение	руб./куб. м										-
1.3.2.6.	Расходы на транспортировку сточных вод	тыс. руб.										-
	объем транспортируемых сточных вод	куб. м										-
	тариф на транспортировку сточных вод	руб./куб. м										-
1.3.3.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	1,4	0,0	1,6	0,0			1,9			118,8%
1.3.3.1.	Налог на прибыль	тыс. руб.										-
1.3.3.2.	Налог на имущество организаций	тыс. руб.										-
1.3.3.3.	Земельный налог и арендная плата за землю	тыс. руб.										-
1.3.3.4.	Водный налог	тыс. руб.	1,4		1,6				1,9	Водный налог принят в соответствии с пп. 25, ст. 333.12 Налогового кодекса РФ: ставка водного налога для прочих потребителей 306 руб. за 1000 куб.м. с коэффициентом в 2024 году – 4,05. Налоговая ставка для населения принята в размере 283 руб. за 1000 куб. Из расчетного объема потребления воды населением исключен объем воды на полив земельного участка, а также для водопоя и обслуживания скота и птицы.		116,3%
1.3.3.5.	Плата за пользование водным объектом	тыс. руб.										-
1.3.3.6.	Транспортный налог	тыс. руб.										-
1.3.3.7.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.										-
1.3.3.8.	Прочие налоги и сборы:	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0			-
	Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения	тыс. руб.										-
1.3.4.	Расходы на арендную плату, концессионную плату и лицензионные платежи в отношении централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.										-
1.3.5.	Сбытовые расходы гарантирующей организации (расходы по сомнительным долгам (дебиторской задолженности))	тыс. руб.										-
1.3.6.	Экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования	тыс. руб.										-
1.3.7.	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс. руб.										-
1.3.8.	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов	тыс. руб.										-
1.3.9.	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс. руб.										-
1.3.9.1.	Возврат займов и кредитов	тыс. руб.										-
1.3.9.2.	Проценты по займам и кредитам	тыс. руб.										-
2.	Амортизация	тыс. руб.										-
3.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0			-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2022 год (утверждено дата и № НПА) от 20.12.2018 г. № 64		2023 год (утверждено дата и № НПА)	Заявлено Предприятием на 2024 год	Представлено Предприятием в качестве обоснования	Учтено органом регулирования на 2024 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 2023 году, %
			план	факт	план	план				
3.1.	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с утвержденными инвестиционными программами	тыс. руб.								-
3.2.	Средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами 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 системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и системы использования объектов по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по сравнению с обязательствами по плану	тыс. руб.								
6.	Средства на оплату обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по сравнению с обязательствами по плану	тыс. руб.								
7.	Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания, определенная при корректировке тарифа на каждый год долгосрочного периода регулирования	тыс. руб.								
8.	Величина корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс. руб.								
9.	Необходимая валовая выручка (НДС не облагается)	тыс. руб.	820,7	1 196,0	864,1	0,0		916,8	По вышеприведенным основаниям.	106,1%
10.	Тариф (НДС не облагается)	руб./куб. м	66,85	341,71	70,39	#ДЕЛ/0!		74,68	Определен исходя из принятой необходимой валовой выручки и объема полезного отпуска услуг.	106,1%
11.	Темп роста тарифа	%			105,3%	#ДЕЛ/0!		106,1%		

Ответственный за подготовку

Соб

С.Ф.Соболева