



МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики
Челябинской области

от 9 ноября 2023 г.

№ 94

Председательствовал:

Т.В. Кучиц - Министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области

Присутствовали члены Правления:

А.А. Дрыга - Первый заместитель Министра тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
А.В. Симоненко - заместитель Министра тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
Е.В. Черепанова - заместитель Министра тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
Н.В. Захарова - начальник контрольно-правового управления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области (далее – МТриЭ)
Е.М. Шуняева - начальник управления МТриЭ
Е.С. Просвирин - начальник управления МТриЭ
Ю.Ю. Пузанкова - начальник отдела анализа товарных и финансовых рынков УФАС по Челябинской области

В работе Правления принимала участие:

Л.С. Валиахметова - начальник отдела регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения

ПОВЕСТКА ДНЯ:

37. Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на питьевую воду на 2024-2026 годы для муниципального унитарного предприятия «Водоканал», оказывающего услуги холодного водоснабжения потребителям Шемахинского сельского поселения Нязепетровского муниципального района Челябинской области

МТриЭ рассмотрено и проанализировано предложение об установлении на 2024-2026 годы тарифов на питьевую воду муниципального унитарного предприятия «Водоканал» (далее МУП «Водоканал»), оказывающего услуги холодного водоснабжения потребителям Шемахинского сельского поселения Нязепетровского муниципального района Челябинской области (вх. МТриЭ от 31.10.2023 № 11561/03).

В соответствии с пунктом 27 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 (далее - Правила регулирования), регулируемая организация за 7 календарных дней до дня заседания правления (коллегии) органа регулирования тарифов должна быть извещена о дате, времени и месте заседания в электронном виде.

С учетом соблюдения указанной нормы регулируемая организация уведомлена о проведении заседания Правления МТРИЭ и ознакомлена с материалами дела об установлении тарифов на питьевую воду на 2024-2026 г.г. извещением МТРИЭ.

Особое мнение об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2024-2026 годы МУП «Водоканал» в адрес МТРИЭ не представлено.

МТРИЭ проведена экспертиза об установлении тарифов на питьевую воду МУП «Водоканал» в части обоснованности расходов, учтенных при расчете тарифов, корректности определения параметров расчета тарифов.

При установлении долгосрочных тарифов методом индексации расчет тарифов осуществляется в соответствии с главой IX Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (далее – Основы ценообразования), предусматривающей, что необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя текущие расходы, расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов и нормативную прибыль регулируемой организации, а также расчетную предпринимательскую прибыль гарантирующей организации (при наличии статуса гарантирующей организации).

Расчеты тарифов на 2024-2026 годы произведены МТРИЭ на основании формулы 30 необходимой выручки с применением метода индексации отдельно на каждый i-й расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования, предусмотренной в пункте 85 главы VII Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, и приведены в приложении 1 к настоящей выписке из протокола заседания Правления МТРИЭ.

Также согласно пункту 29 Правил регулирования, основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период регулирования указаны в приложении 1 к настоящей выписке из протокола заседания Правления МТРИЭ, в том числе:

а) величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, принятая при расчете тарифов, предлагаемые к установлению, и основные статьи (группы) расходов по регулируемым видам деятельности

в соответствии с классификацией расходов, определенной Основами ценообразования;

б) объем отпуска воды, на основании которых были рассчитаны предлагаемые к установлению тарифы;

в) индекс потребительских цен, индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и воду, потребляемые регулируемой организацией при осуществлении регулируемой деятельности в очередном периоде регулирования;

г) долгосрочные параметры регулирования;

ж) виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований принятия такого решения.

Подпункт «д» - нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реагентов применены МТРИЭ при определении объемов расхода

электрической энергии, химических реагентов, что отражено в экспертном заключении МТРИЭ.

Подпункт «к» - плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, принятые в расчет тарифов, предлагаемых к установлению, приведены в производственных программах, предлагаемым к утверждению.

В данной выписке из протокола не указаны следующие подпункты:

«е» - ввиду отсутствия утвержденной инвестиционной программы;

«з» - ввиду того, что корректировка тарифов не производится при установлении тарифов;

«и» - ввиду того, что вопрос повестки дня не относится к установлению тарифа на подключение.

Рассмотрев предусмотренный в повестке дня вопрос и обменявшись мнениями, Правление МТРИЭ вынесло вопрос на голосование:

1. Утвердить производственную программу МУП «Водоканал», оказывающего услуги холодного водоснабжения потребителям Шемахинского сельского поселения Нязепетровского муниципального района Челябинской области, на 2024-2026 годы, согласно таблице 1.

Таблица 1

Производственная программа для муниципального унитарного предприятия «Теплоком», оказывающего услуги холодного водоснабжения потребителям Шемахинского сельского поселения Нязепетровского муниципального района Челябинской области, на срок действия установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Местонахождение, адрес
Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал»	456970, Россия, Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Карла Маркса, д. 32
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Местонахождение, адрес
Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области	454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75
Период реализации производственной программы	01.01.2024 г. - 31.12.2026 г.

Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.		
		График реализации мероприятий, год, квартал		
		2024 г. 1-4 кварталы	2025 г. 1-4 кварталы	2026 г. 1-4 кварталы
1	2	3	4	5
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения:	980,19	1 011,16	1 041,09
1.1	текущий ремонт объектов водоснабжения	115,65	119,30	122,84
1.2	капитальный ремонт объектов водоснабжения	691,67	713,53	734,65
2	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	-	-	-

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что мероприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования централизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2024 год

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величины показателей
			Очередной год 1-й год (2024 г.)
1	2	3	4
1	Планируемый объем реализации услуг, в том числе:	тыс. куб. м	46,20
1.1	- населению	тыс. куб. м	41,69
1.2	- бюджет	тыс. куб. м	3,70
1.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,81
2	Финансовые потребности, в том числе:	тыс. рублей	2 778,05
2.1	Необходимая валовая выручка, в том числе:	тыс. рублей	2 778,05
2.1.1	Нормативная прибыль	тыс. рублей	0,00
		%	0,0
2.1.2	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. рублей	0,00
		%	0,0

Раздел 2.1. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2025-2026 годы

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величины показателей	
			2-й год (2025 г.)	3-й год (2026 г.)
1	2	3	4	5
1	Планируемый объем реализации услуг, в том числе:	тыс. куб. м	46,20	46,20
1.1	- населению	тыс. куб. м	41,69	41,69
1.2	- бюджет	тыс. куб. м	3,70	3,70
1.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,81	0,81
2	Финансовые потребности, в том числе:	тыс. рублей	2 949,94	3 042,21
2.1	Необходимая валовая выручка, в том числе:	тыс. рублей	2 949,94	3 042,21
2.1.1	Нормативная прибыль	тыс. рублей	0,00	0,00
		%	0,0	0,0
2.1.2	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. рублей	0,00	0,00
		%	0,0	0,0

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величины показателей		
			1-й год (2024 г.)	2-й год (2025 г.)	3-й год (2026 г.)
1	2	3	4	5	6
1	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения				
1.1	Количество перерывов в подаче воды в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
2	Показатель качества воды				
2.1	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,0	0,0	0,0
3	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды				
3.1	Доля потерь воды при производстве	%	12,87	12,87	12,87
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды и (или) транспортировки питьевой воды	кВтч/куб. м	0,590	0,590	0,590

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	2	3	4	5	6
1	Показатель сопоставления динамики изменения расходов	%	4,0	6,2	3,1
2	Показатель сопоставления динамики изменения планового значения показателя эффективности использования ресурсов	%	0,0	0,0	0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2022 г.
1	2	3	4
1	Объем реализации услуг	тыс. куб. м	-
2	Валовая выручка	тыс. рублей	-

2. С учетом основных показателей расчета тарифов на питьевую воду и долгосрочные параметры регулирования тарифов для МУП «Водоканал», оказывающего услуги холодного водоснабжения потребителям Шемахинского сельского поселения Нязепетровского муниципального района Челябинской области, в соответствии финансовыми потребностями для реализации утвержденной МТриЭ производственной программы на период действия тарифов (Приложение 1), установить тарифы на питьевую воду и долгосрочные параметры регулирования тарифов на 2024-2026 годы согласно таблицам 2, 3.

Таблица 2

Тарифы на питьевую воду для муниципального унитарного предприятия «Водоканал», оказывающего услуги холодного водоснабжения потребителям Шемахинского сельского поселения Нязепетровского муниципального района Челябинской области, на 2024-2026 годы

№ п/п	Годы долгосрочного периода регулирования	Периоды календарной разбивки	Тарифы, руб./куб. м
			на питьевую воду
			НДС не предусмотрен*
1	2	3	4
1	1-й год (2024 г.)	1 полугодие	57,80
		2 полугодие	62,47
2	2-й год (2025 г.)	1 полугодие	62,47
		2 полугодие	63,85
2	3-й год (2026 г.)	1 полугодие	63,85
		2 полугодие	67,85

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Таблица 3

**Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду
и водоотведение, определяемые на 2024-2026 годы при установлении
тарифов
с использованием метода индексации**

№ п/п	Наименование долгосрочных параметров	Ед. измерения	Период регулирования	Значения долгосрочных параметров по видам тарифов
				на питьевую воду
1	2	3	4	5
1	Базовый уровень операционных расходов	тыс. рублей	2024 г.	2 441,89
2	Индекс эффективности операционных расходов	%	2025-2026 гг.	1,0
3	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:			
3.1	уровень потерь воды при производстве	%	2024-2026 гг.	0,00
3.2	уровень потерь воды при транспортировке	%	2024-2026 гг.	21,79
3.3	удельный расход электрической энергии	кВтч/куб. м	2024-2026 гг.	0,590

Результаты голосования:

Члены Правления		Результаты голосования		Решение Правления	
		Присутствовали лично	Письменное мнение		
1	Кучиц Т.В.	за	-	«за» «воздержались» «против»	7 чел. 0 чел. 0 чел.
2	Дрыга А.А.	за	-		
3	Симоненко А.В.	за	-		
4	Черепанова Е.В.	за	-		
5	Просвирин Е.С.	за	-		
6	Захарова Н.В.	за	-		
7	Шуняева Е.М.	за	-		
8	Пузанкова Ю.Ю. (видеоконференцсвязь)	не голосует	-		
				Решение принято	

Министр



Т.В. Кучиц

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, определяемые
на 2024-2026 гг. при установлении тарифов с использованием метода индексации

№ п/п	Наименование долгосрочных параметров	Ед. изм.	Период регулирования	Значения долгосрочных параметров
1	Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	2024 г.	2 441,89
2	Индекс эффективности операционных расходов	%	2025-2026 гг.	1,0
3	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:			
3.1	Норматив потерь при производстве	%	2024-2026 гг.	0,00
3.2	Норматив потерь при транспортировке	%	2024-2026 гг.	21,79
3.3	удельный расход электрической энергии	кВтч/м³	2024-2026 гг.	0,590

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду методом индексации согласно календарной разбивке на 2024-2026 годы для МУП "Водоканал", оказывающего услуги холодного водоснабжения потребителям Шемахинского сельского поселения Низенетровского муниципального района Челябинской области, в соответствии с финансовыми потребностями для реализации утвержденной Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области производственной программы на период действия тарифов

Расчет тарифов согласно календарной разбивке с учетом НДС

№ п/п	Период регулирования 2023-2027 годы	Тарифы, руб./куб.м	% изм.	Объем, тыс. куб.м	НВВ, тыс. руб.
1	I полугодие 2024 г.	57,80	0,0	23,10	1 335,07
2	II полугодие 2024 г.	62,47	8,1	23,10	1 442,98
3	I полугодие 2025 г.	62,47	0,0	23,10	1 442,98
4	II полугодие 2025 г.	63,85	2,2	23,10	1 506,96
5	I полугодие 2026 г.	63,85	0,0	23,10	1 474,97
6	II полугодие 2026 г.	67,85	6,3	23,10	1 567,24

Является ли организация плательщиком НДС: НЕТ

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Истекий год (2022 г.)			Текущий год (2023 г.)			Очередной год 1-й год (2024 г.)				Уд. вес затрат, %	Отклон. от вар-та пред-я гр.12-гр.10	Примечание (Причины отклонения от предложения организации ВКХ)	2-й год (2025г.)		3-й год (2026г.)	
			план (с 01.07. по 31.12. *)	план (год)	факт по данным регул.-й организации	план (с 01.07. по 31.12. *)	план (год)	ожд. по данным регул.-й организации	Предложение организации ВКХ		Вариант МТРиЭ к установлению					Вариант МТРиЭ к установлению		Вариант МТРиЭ к установлению	
									Вариант организации ВКХ	Рост, %	план (год)	Рост, %				план (год)	Рост, %	план (год)	Рост, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Тариф на питьевую воду (НДС не предусмотрен)	руб./куб.м				57,80	57,80		137,26	137,5	60,13	4,0		-77,1		63,85	6,2	65,85	3,1
1	Поднято воды	млн.куб.м					59,07		59,07	0,0	59,07	0,0		0,0		59,07	0,0	59,07	0,0
1.1	Расход воды на собст., технол. нужды	млн.куб.м												0,0					
1.2	Норматив потерь при производстве	%					0,0		0,0		0,0					0,0		0,0	
2	Объем воды, поданной в сеть	млн.куб.м					59,07		59,07	0,0	59,07	0,0		0,0		59,07	0,0	59,07	0,0
2.1	Потери воды	млн.куб.м					12,87		12,87		12,87			0,0		12,87	0,0	12,87	0,0
2.2	Норматив потерь при транспортировке	%					21,79		21,79		21,79			0,0		21,79	0,0	21,79	0,0
	Объем отпуска воды	млн.куб.м					46,20		46,20	0,0	46,20	0,0		0,0		46,20	0,0	46,20	0,0
I	НВВ (по факту товарная)	млн.руб				0,00	2 670,13		6 341,33	137,5	2 778,05	4,0	100,0	-3 563,3		2 949,94		3 042,21	3,1
1	Текущие расходы	млн.руб				0,00	2 670,1		6 341,33	137,5	2 778,05	4,0	100,0	-3 563,3		2 949,94		3 042,21	3,1

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Истекий год (2022 г.)			Текущий год (2023 г.)			Очередной год 1-й год (2024 г.)				Уд. вес затрат, %	Отклон. от вар-та пред-я гр.12-гр.10	Примечание (Причины отклонения от предложения организации ВКХ)	2-й год (2025г.)		3-й год (2026г.)	
			план (с 01.07. по 31.12.*)	план (год)	факт по данным регул.-й организации	план (с 01.07. по 31.12.*)	план (год)	ожида. по данным регул.-й организации	Предложение организации ВКХ		Вариант МТРиЭ к установленню					Вариант МТРиЭ к установленню		Вариант МТРиЭ к установленню	
									Вариант организации ВКХ	Рост, %	план (год)	Рост, %				план (год)	Рост, %	план (год)	Рост, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1	Операционные расходы:	тыс.руб				0,00	2 345,24		5 402,02	130,3	2 441,89	4,1	87,9	-2 960,1		2 519,00	3,2	2 593,56	3,0
	индекс эффективности расходов	%												0,0		1,0		1,0	0,0
	индекс потребительских цен	%												0,0		4,2		4,0	-4,8
	индекс количества активов	%												0,0					
1.1.1	Производственные расходы:	тыс.руб				0,00	1 100,18		1 863,07	69,3	1 288,83	17,1	46,4	-574,2					
1.1.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение:	тыс.руб				0,00	78,77		455,28		78,77		2,8	-376,5					
1.1.1.1.1	реагенты	тыс.руб							227,64	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!	0,0	-227,6	Расходы на реагенты учитываются по статье "Неподконтрольные расходы", не представили обосновывающие материалы				
1.1.1.1.2	горюче-смазочные материалы	тыс.руб					66,42		214,40	222,8	66,42	0,0	2,4	-148,0	Исходя из потребности АИ-92 в количестве 438,95 л по цене 43,65 руб/л (мин. цена согласно данным интернет)				
1.1.1.1.3	материалы и малоцен. осн. ср.	тыс.руб					12,35		13,24		12,35		0,4	-0,9					
1.1.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на соц. нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб				0,00	1 021,41		1 251,37	22,5	1 210,06	18,5	43,6	-41,3					
1.1.1.3.1	расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб					784,49		961,11	22,5	929,39	18,5	33,5	-31,7					
	Сред. зарплата 1 рабочего	руб.					18 678		20 023	7,2	22 128	18,5		2 105,1	Согласно ОТС				
	Числ-ть осн. рабочих	чел.					3,5		4,0	14,3	3,5	0,0		-0,5	на уровне плана, не превышает Нормативам численности, утвержд. приказом Министра № 154/пр				
1.1.1.3.2	отчисления на соц. нужды, в т.ч. налоги и сборы	тыс.руб					236,92		290,26	22,5	280,68	18,5	10,1	-9,6	Согласно проценту отчислений 30,2%				
1.1.1.6	Прочие производственные расходы:	тыс.руб				0,00	0,00		156,42		0,00		0,0	-156,4		0,00	#####	0,00	
1.1.1.6.1	расходы на экпл., техн. обслуж. и ремонт автотранспорта	тыс.руб							156,42		0,00		0,0	-156,4			#####		
	Расходы на оплату труда и отчисления на соц. нужды основного производственного	тыс.руб							156,42										
	расходы на оплату труда автотракторного персонала	тыс.руб							120,14										
	Сред. зарплата 1 рабочего	руб.							20 023										
	Числ-ть осн. рабочих	чел.							0,5										
	отчисления на соц. нужды, в т.ч. налоги и сборы	тыс.руб							36,28										
1.1.2	Ремонтные расходы:	тыс.руб				0,00	1 099,15		3 339,74	203,8	980,19	-10,8	35,3	-2 359,6		1 011,16	3,2	1 041,09	3,0
1.1.2.1	Расходы на текущий ремонт	тыс.руб					115,65		601,85	420,4	115,65	0,0	4,2	-486,2	согласно плановым	119,30	3,2	122,84	3,0

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Истекий год (2022 г.)			Текущий год (2023 г.)			Очередной год 1-й год (2024 г.)				Уд. вес затрат, %	Отклон. от вар-та пред-я гр.12-тр.10	Примечание (Причины отклонения от предложения организации ВКХ)	2-й год (2025г.)		3-й год (2026г.)	
			план (с 01.07. по 31.12.*)	план (год)	факт по данным регул-й организации	план (с 01.07. по 31.12.*)	план (год)	ожд. по данным регул-й организации	Предложение организации ВКХ		Вариант МТРИЭ к установленно					Вариант МТРИЭ к установленно	Вариант МТРИЭ к установленно		
									Вариант организации ВКХ	Рост, %	план (год)	Рост, %						план (год)	Рост, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1.2.2	Расходы на капитальный ремонт	тыс.руб					691,67		2 737,89		691,67				согласно плановым	713,53	3,2	734,65	3,0
1.1.2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб				0,00	291,83		0,00		172,87		6,2	172,9		178,33	3,2	183,61	3,0
1.1.2.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб					224,14		0,00		132,77		4,8	132,8		136,97	3,2	141,02	3,0
	Сред. зарплата 1 рабочего	руб					18 678				22 128			22 128,3	По предложению организации не выше ОС	11 414		11 752	
	Числ. соц. работников	чел					1,00		0,00		0,50			0,5	принятая численность не превышает нормативный расчет, исходя из протяженности сети 44,11 км, работы каптажа (водозабор из поверхностного источника) согласно Нормативам численности, утвержд. приказом Министра № 154/пр	1,00		1,00	
1.1.2.3.2	отчисления на соц. нужды, в т.ч. налоги и сборы	тыс.руб					67,69		0,00		40,10		1,4	40,1	Согласно проценту отчислений 30,2%	41,36	3,2	42,59	3,0
1.1.3	Административные расходы:	тыс.руб				0,00	145,92		199,21	36,5	172,87	18,5		-26,3					
1.1.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб				0,00	145,92		156,42	7,2	172,87	18,5	6,2	16,4		178,33	3,2	183,61	3,0
1.1.3.2.1	расходы на оплату труда АУП	тыс.руб					112,07		120,14	7,2	132,77	18,5	4,8	12,6		136,97	3,2	141,02	3,0
	Сред. зарплата 1 рабочего	руб					18 678		20 023	7,2	22 128	18,5		2 105,0	Согласно ОС	22 828	3,2	23 503	3,0
	Числ. соц. работников	чел					0,5		0,50	0,0	0,50	0,0		0,0	на уровне плана, не превышает Нормативы численности, утвержд. приказом Министра № 154/пр	0,50	0,0	0,50	0,0
1.1.3.2.2	отчисления на соц. нужды, в т.ч. налоги и сборы	тыс.руб					33,85		36,28	7,2	40,10	18,5	1,4	3,8	Согласно проценту отчислений 30,2%	41,36	3,2	42,59	3,0
1.1.3.7	Прочие администр. расходы:	тыс.руб				0,00	0,00		42,79		0,00		0,0	-42,8		0,00		0,00	
1.1.3.7.2	расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб							42,79		0,00		0,0	-42,8		0,00		0,00	
1.1.4	Сбытовые расходы гарантирующих орг. (в соотв. с мет. указ.)	тыс.руб												0,0		0,00		0,00	
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду:	тыс.руб				0,00	287,49		923,58	221,3	320,43	11,5	11,5	-603,1		339,66	6,0	356,64	5,0
1.2.1	электроэнергия	тыс.руб					287,49		923,58	#ДЕЛ/0!	320,43	11,5	11,5	-603,1		339,66	6,0	356,64	5,0
	Каждо. электростанция	тыс.руб					34,84		97,87	180,9	34,84	0,0		-63,0	Согласно плану 2023	34,84	0,0	34,34	0,0
	Сред. на электростанцию	руб/кВт.ч					8,232		9,437	14,4	9,197	11,3		-0,2	на уровне плана и ИПП с июля 2023г.	9,249	6,0	10,237	5,0
	Уд. расхода на единицу	тыс.руб/г					0,590		1,889	220,3	0,590	0,0		-1,299	Согласно плану 2023	0,590	0,0	0,590	0,0
1.3	Неподконтрольные расходы	тыс.руб				0,00	37,41		15,73	-58,0	15,73	-58,0	0,6	0,0		91,28	480,3	92,00	0,8
1.3.2	Расходы на уплату налогов, сборов и др. обяз. платежей:	тыс.руб				0,00	37,41		15,73	-58,0	15,73	-58,0	0,6	0,0		91,28	480,3	92,00	0,8

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Итоговый год (2022 г.)			Текущий год (2023 г.)			Очередной год 1-й год (2024 г.)				Уд. вес затрат, %	Отклон. от вар-та пред-я гр.12-гр.10	Примечание (Причины отклонения от предложения организации ВКХ)	2-й год (2025г.)		3-й год (2026г.)	
			план (с 01.07. по 31.12. *)	план (год)	факт по данным регул.-й организации	план (с 01.07. по 31.12. *)	план (год)	ожида. по данным регул.-й организации	Предложение организации ВКХ		Вариант МТРнЭ к установлению					Вариант МТРнЭ к установлению		Вариант МТРнЭ к установлению	
									Вариант организации ВКХ	Рост, %	план (год)	Рост, %				план (год)	Рост, %	план (год)	Рост, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.3.2.4	водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб					37,41		15,73		15,73	-58,0	0,6	0,0	по предложению организации, не превышая проверочного расчета согласно ставкам Налогового кодекса РФ ставок по водным налогам бассейна	18,09	15,0	18,81	4,0
2	Амортизация	тыс.руб											0,0	0,0		0,00		0,00	
3	Нормативная прибыль:	тыс.руб				0,00	0,00		0,00		0,00		0,0	0,0		0,00		0,00	
		%					0,00		0,00		0,00		0,0	0,0		0,00		0,00	
4	Расчетная предприним. прибыль гарант. орг.	тыс.руб					0,00		0,00		0,00		0,0	0,0		0,00		0,00	
		%					0,0		0,0		0,0			0,0		0,00		0,00	
II	Корректировка НВВ	тыс.руб												0,0					
	Степень исполнения по реализации ПП (ΔЦП 2022)	тыс.руб					0,00				0,00			0,0	по формуле 36 Мет. указаний: $\Delta\Pi_{2022} = \min \{ (1 - \Delta_{2022}); \Pi_{огр. 2022} / 100 \} \times \text{НЗВ}_{огр. 2022} \times (1 + \text{ИП}_{огр. 2022}) + (1 + \text{ИП}_{огр. 2022}) \times \Delta_{2022}$ - агрегирован. показ.-ль подорожности и качества; $\Pi_{огр. 2022}$ - максимальный процент кор.-зи - 3%; показатель $\Delta\Pi_{2022}$ согласно формуле 32 МУ подлежит вычету, невозможно признать так как текущий год первый				
III	Итого НВВ	тыс.руб				0,00	2 670,13		6 341,33	137,5	2 778,05	4,0	100,0	-3 563,3		2 949,94	6,2	3 042,21	3,1

Примечания: * - расходы, необходимая валовая выручка и объемы отпуска воды приняты условно годовыми.

Справочно:

№ п/п	Группы потребителей (НДС не предусмотрен)	Регулируемый период							
		Текущий год (2023 г.)				Очередной год 1-й год (2024 г.)			
		Тарифы с 01.01. по 30.06.	Тарифы с 01.07. по 31.12.	Рост	Объем отпуска воды	Тарифы с 01.01. по 30.06.	Тарифы с 01.07. по 31.12.	Рост	Объем отпуска воды
		руб./куб.м	руб./куб.м	%	тыс. куб.м	руб./куб.м	руб./куб.м	%	тыс. куб.м
1	Население	57,80	57,80	0,0	41,69	57,80	62,47	8,1	41,70
2	Бюджет	57,80	57,80	0,0	3,70	57,80	62,47	8,1	3,50
3	Прочие потребители	57,80	57,80	0,0	0,81	57,80	62,47	8,1	1,00
	Итого:	57,80	57,80	0,0	46,20	57,80	62,47	8,1	46,20