

**ПРОТОКОЛ № 5/23**  
**заседания тарифной комиссии при администрации городского округа**  
**муниципального образования – «город Тулун».**

г. Тулун

20.12.2023 г.

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение вопроса в отношении Гарантирующей организации ООО «Коммунальные системы города Тулуна» о внесении изменений в установленные долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведения на 2021-2024 годы на территории муниципального образования – «город Тулун».

По списку членов тарифной комиссии при администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун» - (далее - Комиссия) – 5, присутствовали 5.

**Председатель Комиссии** – заместитель мэра городского округа – председатель Комитета по экономике администрации городского округа – Якубова Татьяна Борисовна.

**Секретарь Комиссии** – главный специалист отдела экономического развития Комитета по экономике администрации городского округа – Карих Татьяна Николаевна.

**Члены Комиссии:**

Петрова Евгения Михайловна – председатель Комитета по финансам администрации городского округа;

Филиппова Елена Александровна – начальник отдела экономического развития Комитета по экономике администрации городского округа;

Кравченко Павел Викторович – и.о. заместителя руководителя аппарата – начальника правового отдела аппарата администрации городского округа.

**Председательствующий:** Якубова Татьяна Борисовна.

Учитывая, что информация о времени и месте проведения заседания тарифной комиссии по данному вопросу размещена на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и регулируемой организацией не было заявлено ходатайство об отложении рассмотрения дела, тарифная комиссия считает возможным рассмотреть указанное дело в данном заседании.

Оглашено экспертное заключение по результатам проведенной экспертизы об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение, предоставляемых потребителям гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ООО



«Коммунальные системы города Тулуна» на территории муниципального образования – «город Тулун».

Информация необходимая для указания в протоколе заседаний тарифной комиссии при администрации городского округа, в соответствии с п.29 «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 указана в приложениях к протоколу №1, №2.

Открыто обсуждение материалов, начаты выступления.

Председатель комиссии огласила проект постановления администрации муниципального образования – «город Тулун» «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение, предоставляемых потребителям ООО «Коммунальные системы города Тулуна» на территории муниципального образования – «город Тулун».

Рассмотрев, представленное экспертом, экспертное заключение администрации муниципального образования – «город Тулун», руководствуясь:

- Федеральным законом от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года №1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Законом Иркутской области от 06.11.2012 № 114-ОЗ О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Постановление администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун» от 26 июля 2012 № 1222 «О тарифной комиссии администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун».

Тарифная комиссия при администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун» решила рекомендовать администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун» установить долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение, предоставляемых потребителям ООО «Коммунальные системы города Тулуна» на территории муниципального образования – «город Тулун»:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Период действия	Тариф (руб./м3) (НДС облагается)	
			прочие потребители (без учета НДС)	население (с учетом НДС)
1.	Питьевая вода			
	ООО «Коммунальные системы города Тулуна»	с 01.01.2024 по 30.06.2024	49,63	48,39
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	53,71	53,22
2	Водоотведение			
	ООО «Коммунальные системы города Тулуна»	с 01.01.2024 по 30.06.2024	37,82	31,61
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	41,04	34,77


Результаты голосования по вышеуказанным вопросам:

«За» - 5

«Против» - 0

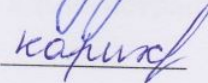
«Воздержался» - 0

Председатель тарифной комиссии



Т.Б. Якубова

Секретарь тарифной комиссии

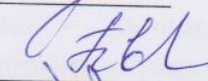


Т.Н. Карих

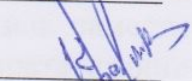
Члены комиссии:



Е.А. Филиппова



Е.М. Петрова



П.В. Кравченко



**Расчет тарифа на водоотведение на 2024 год методом индексации (корректировка)  
для потребителей ООО "Коммунальные системы города Тулуна", оказывающего услуги на территории  
муниципального образования - "город Тулуно"**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2021 год (утверждено дата и № НПА)		2022 год (утверждено дата и № НПА)	Учено органом регулирования на 2023 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, утвренных регулирующей организацией в предложении об установлении тарифов	Рост по отношению к 2023 году, %
			план	факт		план	факт		план	факт		
	<b>Баланс:</b>											
1.	Пропущено сточных вод всего	куб. м	1 156 152,1	0,0	1 156 152,1	1 156 152,1	1 152 870,0	1 152 870,0	1 152 870,0	99,7%		
1.1	Собственные нужды	куб. м	187 245,6		187 245,6	187 245,6	185 910,0	185 910,0	185 910,0	99,3%		
1.2	Принято сточных вод от других канализаций	куб. м										
1.3.	Объем реализации услуг по потребителям всего, в том числе:	куб. м	968 906,5	0,0	968 906,5	968 906,5	966 960,0	966 960,0	966 960,0	100,0%		
1.3.1	бюджетным потребителям	куб. м	155 027,3		155 027,3	155 027,3	142 370,0	142 370,0	142 370,0	91,8%		
1.3.2.	населению	куб. м	757 865,2		757 865,2	757 865,2	786 300,0	786 300,0	786 300,0	103,8%	Расчет выполнен в соответствии с пунктом 5 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоотведения и водоотведения	
1.3.3.	прочим потребителям	куб. м	56 014,0		56 014,0	56 014,0	38 290,0	38 290,0	38 290,0	68,4%	исходя из данных, предоставленных ООО "Коммунальные системы города Тулуна" для заполнения шаблонов ФГИС ЕНАС ФАС России OPER.KU.2022.MONTHLY.	
2.	Пропущено через собственные очистные сооружения	куб. м										
3.	Передано сточных вод другим канализациям:	куб. м										
3.1.	на очистные сооружения	куб. м										
3.2.	для транспортирования	куб. м										
4.	Сброшено сточное без очистки	куб. м	1 156 152,1	0,0	1 156 152,1	1 156 152,1	1 152 870,0	1 152 870,0	1 152 870,0	99,7%		
	<b>Расчет необходимой валовой выручки:</b>											
	Является платящим НДС (да/нет)	Да										
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	36 941,2	0,0	36 648,0	38 880,2	92 234,5	41 419,7	41 419,7	106,5%	По индексируемым основаниям.	
1.1.	Операционные расходы	тыс. руб.	29 394,8	0,0	30 352,3	31 851,7	81 139,5	33 803,6	33 803,6	106,1%	Долгосрочный параметр регулирования, предусмотренный концессионным соглашением от 23.07.2021 № 05-52-14/21, в соответствии с п. 31(1) Основ законодательства о тарифах	
	<b>Параметры расчета:</b>											
	индекс эффективности операционных расходов	%	1,0%		1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	100,0%		
	индекс потребительских цен	%	103,6%	106,7%	104,3%	106,0%	107,2%	107,2%	107,2%	101,1%	Согласно базовому варианту Прогноза социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанному Минэкономразвития России в сентябре 2022 года (далее - Прогноз)	
	ИДП (обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха)	%	104,0%	105,3%	103,5%	108,0%	105,6%	105,6%	105,6%	97,8%		
	размер страховых взносов	%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	100,0%		
	индекс изменения количества активов	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-		
1.1.1	Производственные расходы	тыс. руб.	24 219,2	0,0	25 068,1	26 243,5	63 791,3	27 851,7	27 851,7	106,1%	По индексируемым основаниям	
1.1.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	85,3		88,1	92,43	109,00	98,1	98,1	106,1%		



№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2021 год (утверждено дата и № НПА)		2022 год (утверждено дата и № НПА)	Учено органом регулирования на 2023 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		план	план				
1.1.1.2	Расходы на оплату регулируемых организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.	0,0			0,0	14 731,0		0,0	-	-
1.1.1.3	Расходы на оплату труда и страховые взносы производственного персонала, принятая для в том числе:	тыс. руб.	22 917,0	0,0	23 663,4	24 832,4	46 520,6		26 354,1		106,1%
1.1.1.3.1	Фонд оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	16 001,3		16 522,4	17 338,7	31 157,3		18 401,2		106,1%
	Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала	руб./мес.	22 224,0		22 947,8	24 081,5	43 274,0		25 557,2		106,1%
	Численность (среднечисленность) основного производственного персонала, принятая для расчета	ед.	60,0		60,0	60,0	60,0		63,7		106,1%
1.1.1.3.2	Страховые взносы от оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	4 832,4	0,0	4 989,8	5 236,3	9 409,5		5 557,2		106,1%
1.1.1.3.3	Фонд оплаты труда цехового персонала	тыс. руб.	1 600,1		1 652,2	1 733,9	4 572,8		1 840,1		106,1%
	Среднемесячная оплата труда цехового персонала	руб./мес.	22 224,0		22 947,8	24 081,5	54 438,0		25 557,2		106,1%
	Численность (среднечисленность) цехового персонала, принятая для расчета	ед.	6,0		6,0	6,0	7,0		6,4		106,1%
1.1.1.3.4	Страховые взносы от оплаты труда цехового персонала	тыс. руб.	483,2	0,0	499,0	523,6	1 381,0		555,7		106,1%
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			0,0		-
1.1.1.5	Общезаявительные расходы	тыс. руб.	51,3		53,0	55,6	495,0		59,0		106,1%
1.1.1.6	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	1 165,6	0,0	1 203,6	1 263,1	1 935,7		1 340,5		106,1%
1.1.1.6.1	Расходы на обслуживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс. руб.				0,0			0,0		-
1.1.1.6.2	Расходы на осуществление производственного контроля состава и свойств сточных вод, включая расходы на оборудование лабораторий, приобретение приборов и реагентов	тыс. руб.				0,0	65,5		0,0		-
1.1.1.6.3	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.				0,0			0,0		-
1.1.1.6.4	Расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс. руб.				0,0			0,0		-
1.1.1.6.5	Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс. руб.				0,0			0,0		-
1.1.1.6.6	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	1 165,62		1 203,6	1 263,0	1 870,2		1 340,4		106,1%
1.1.1.6.7	Расходы на охрану труда	тыс. руб.	3 439,5	0,0	3 551,5	3 726,9	12 119,0		3 955,3		106,1%
1.1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.				0,0	2 104,0		0,0		-
1.1.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водопотребления либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.				0,0			0,0		-
1.1.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водопотребления либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	3 439,5		3 551,5	3 727,0	10 015,0		3 955,4		106,1%
1.1.2.3	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.				0,0			0,0		-
	Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.				0,0			0,0		-
	Численность (среднечисленность) ремонтного персонала, принятая для расчета	тыс. руб.				0,0			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.	1 736,1	0,0	1 792,7	1 881,3	5 229,3		1 996,5		106,1%
1.1.3.1	Фонд оплаты труда административного персонала	тыс. руб.	1 333,4		1 376,9	1 444,9	3 803,2		1 533,4		106,1%



№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2021 год (утверждено дата и № НПА)		2022 год (утверждено дата и № НПА)	Учено органом регулирования на 2023 год		Представлено Препаритетом 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 регулирующей организацией в предложении об установлении тарифов	Рост по отношению к 2023 году, %
			план	факт		план	план				
	Среднемесячная оплата труда административного персонала	руб./мес	22 224,0		22 947,8	24 081,5	63 387,0	25 557,2			106,1%
	Численность (среднемесячная) административного персонала, относимая на регулируемый вид деятельности	ед.	5,0		5,0	5,0	5,0	5,3			106,1%
1.1.3.2.	Страховые взносы от оплаты труда административного персонала	тыс. руб.	402,7	0,0	415,8	436,4	1 148,6	463,1			106,1%
1.1.3.3.	Административные расходы за исключением расходов на оплату труда и страховых взносов административно-управленческого персонала.	тыс. руб.				0,0	277,5	0,0			-
1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями:	тыс. руб.				0,0		0,0			-
	услуги связи и интернет	тыс. руб.				0,0	10,6	0,0			-
	юридические услуги	тыс. руб.				0,0		0,0			-
	аудиторские услуги	тыс. руб.				0,0		0,0			-
	консультационные услуги	тыс. руб.				0,0		0,0			-
	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.				0,0	38,9	0,0			-
	информационные услуги	тыс. руб.				0,0		0,0			-
2.	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.				0,0	209,0	0,0			-
3.	Служебные командировки	тыс. руб.				0,0		0,0			-
4.	Обучение персонала	тыс. руб.				0,0		0,0			-
5.	Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль	тыс. руб.				0,0		0,0			-
6.	Прочие административные расходы:	тыс. руб.				0,0		0,0			-
	Расходы на амортизацию непромоисловственных активов	тыс. руб.				0,0		0,0			-
	Расходы на оплату услуг сторонних организаций по обеспечению безопасности функционирования объектов централизованных систем водоотведения, в том числе расходы на защиту от террористических угроз	тыс. руб.				0,0	19,0	0,0			-
1.2.	Расходы на электрическую энергию и мощность	тыс. руб.	5 587,9	0,0	5 783,4	6 499,2	11 095,0	6 969,1			108,7%
1.2.1.	Расходы на покупку электрической энергии	тыс. руб.	5 587,9	0,0	5 783,4	6 499,2	11 095,0	6 969,1			108,7%
	Объем покупной энергии:	кВт-ч	1 792 035,0	0,0	1 792 035,0	1 792 035,0	2 561 000,0	1 786 947,7			99,7%
	НН	кВт-ч	15 648,0		15 648,0	15 648,0		15 648,0			100,0%
	СН1	кВт-ч									
	СН2	кВт-ч	1 776 387,0		1 776 387,0	1 776 387,0	2 561 000,0	1 771 299,7			99,7%
	ВН	кВт-ч									-
	Тариф на электрическую энергию:										-
	НН	руб./ кВт-ч	3,46		3,58	3,98		4,34			109,0%
	СН1	руб./ кВт-ч									

Гарантирующий поставщик - ООО "Иркутскэнерго".  
 Потребители с максимальной мощностью менее 670 кВт (НН)  
 Средневзвешенная стоимость электроэнергии определена исходя из фактических цен на электроэнергию за 2021 год по данным территориальным с учетом ИЦП по отрасли "Обеспечение электрической энергии, газом и паром, кондиционирование воздуха" на 2023 год и на 2024 год в размерах 107,3% и 105,6% соответственно согласно Прогнозу.









№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2021 год (утверждено дата и № НПА)		2022 год (утверждено дата и № НПА)	Учено органом регулирования на 2023 год		Представлено Преприятием 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 регулирующей организацией в предложении об установлении тарифов	Рост по отношению к 2023 году, %
			план	факт		план	план				
6.	Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, 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, производственной программы при достижении утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	тыс. руб.									
7.	Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания	тыс. руб.									
8.	Величина корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществленной с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс. руб.				1 776,3		15 175,0	2 432,8	учтены фактические расходы за 2022 год услуги инженерной охраны в объеме 14,1 тыс. руб., услуги ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ИО" в объеме 9,2 тыс. руб., услуги аренды транспорта и спецтехники в объеме 533,5 тыс. руб., на материалы в объеме 1560,4 тыс. руб., аренда - 271,4 тыс. руб., прочих сторонних организаций - 24,2 тыс. руб.	137,0%
9.	Необходимая валовая выручка (без учета НДС)	тыс. руб.	39 576,5	0,0	39 250,3	43 724,1	116 630,0	47 312,4		По вышесказанным основаниям.	108,2%
10.	Тариф (без учета НДС)	руб./куб. м	34,23	#ДЕЛ/0/	33,95	37,82	101,16	41,04		Определен исходя из принятой необходимой валовой выручки и объема полезного отпуска услуг.	108,5%
11.	Темп роста тарифа	%			99,2%	111,4%		108,5%			

Филиппова Е. А.

Ответственный за подготовку экспертного заключения

**Расчет тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2024 год методом индексации (корректировка)**  
**для потребителей ООО "Коммунальные системы города Тулуна", оказывающего услуги на территории**  
**муниципального образования - "город Тулуна"**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2022 год (утверждено дата и № НПА)		Заявлено Предприятием на 2023 год		Учтено органом регулирования на 2023 год		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 принятое решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов	Рост по отношению к 2023 году, %
			платн	платн	платн	платн							
	<b>Баланс:</b>												
1.	Объем подпитой воды	куб. м	2 084 798,0	2 084 791,0	2 084 798,0	1 959 440,0	2 147 928,0					103,0%	
2.	Получено воды со стороны	куб. м											
3.	Объем воды, используемой на собственные хозяйственно-бытовые нужды	куб. м	124 990,0	124 990,0	124 990,0	94 310,0	94 310,0					75,5%	
4.	Объем воды, поданной в сеть	куб. м	1 959 808,0	1 959 801,0	1 959 808,0	1 865 130,0	2 053 618,0					104,8%	
5.	Потери воды в сети	куб. м	388 042,0	388 042,0	388 042,0	218 180,0	406 668,0					104,8%	
6.	Уровень потерь воды в общем объеме воды, поданной в сеть	%	19,8%	19,8%	19,8%	11,7%	19,8%					100,0%	
7.	Объем полезного отпуска питьевого водоснабжения всего, в том числе:	куб. м	1 571 766,0	1 571 759,0	1 571 766,0	1 646 950,0	1 646 950,0					104,8%	
7.1.	Объем воды, используемой на производственные нужды всего, в том числе:	куб. м	592 340,0	592 340,0	592 340,0	593 720,0	593 720,0					100,2%	
7.1.1.	на нужды горячего водоснабжения	куб. м	311 240,0	311 240,0	311 240,0	313 860,0	313 860,0					100,8%	
7.1.2.	на нужды котельной	куб. м	281 100,0	281 100,0	281 100,0	279 860,0	279 860,0					99,6%	
7.2.	Отпущено воды другим водопроводам												
7.3.	Объем реализации воды всего, в том числе:	куб. м	979 426,0	979 426,0	979 426,0	1 053 230,0	1 053 230,0					107,5%	
7.3.1.	бюджетным потребителям	куб. м	125 460,0	125 460,0	125 460,0	117 620,0	117 620,0					93,8%	
7.3.2.	населению	куб. м	791 655,0	791 655,0	791 655,0	884 110,0	884 110,0					111,7%	
7.3.3.	прочим потребителям	куб. м	62 311,0	62 311,0	62 311,0	51 500,0	51 500,0					82,6%	
	<b>Расчет необходимой валовой выручки:</b>												
1.	Является плательщиком НДС (да/нет)	Да											
	Текущие расходы	тыс. руб.	67 437,8	108 154,6	71 968,5	123 843,8	78 627,4					109,3%	
1.1.	Операционные расходы	тыс. руб.	48 251,9	84 817,1	50 635,5	98 321,8	53 738,5					106,1%	
	<b>Параметры расчета:</b>												
	индекс эффективности операционных расходов	%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%					100,0%	



№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2022 год (утверждено дата и № ИПА)		Заявлено Предприятием на 2023 год		Учено органом регулирования на 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 оттока услуг, 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 2023 году, %
			п/п	%	п/п	%	п/п	%			п/п	%		
	индекс потребительских цен	%	104,3%		п/п	30,2%	106,0%	п/п	107,2%		п/п	107,2%		101,1%
	ИПП (обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха)	%	103,5%		п/п	0,0%	108,0%	п/п	105,6%		п/п	105,6%		97,8%
	размер страховых взносов	%	30,2%		п/п	30,2%	30,2%	п/п	30,2%		п/п	30,2%		100,0%
	индекс изменения количества активов	%	0,0%		п/п	0,0%	0,0%	п/п	0,0%		п/п	0,0%		-
1.1.1	Производственные расходы	тыс. руб.	36 886,9		п/п	63 426,6	38 709,1	п/п	41 081,2		п/п	41 081,2		106,1%
1.1.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	46,7		п/п	457,0	49,0	п/п	52,0		п/п	52,0		106,1%
1.1.1.2	Расходы на оплату регулируемых организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.	76,9		п/п	7 736,0	80,7	п/п	85,7		п/п	85,7		106,1%
1.1.1.3	Расходы на оплату труда и страховые взносы производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.	35 136,7		п/п	51 795,6	36 872,5	п/п	39 132,0		п/п	39 132,0		106,1%
1.1.1.3.1	Фонд оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	24 508,3		п/п	34 948,2	25 719,0	п/п	27 295,1		п/п	27 295,1		106,1%
	Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала	руб./мес.	22 947,8		п/п	32 723,0	24 081,5	п/п	25 557,2		п/п	25 557,2		106,1%
	Численность (среднемесячная) основного производственного персонала, принятая для расчета	ед.	89,0		п/п	89,0	89,0	п/п	89,0		п/п	89,0		100,0%
1.1.1.3.2	Страховые взносы от оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	7 401,5		п/п	10 554,3	7 767,1	п/п	8 243,1		п/п	8 243,1		106,1%
1.1.1.3.3	Фонд оплаты труда цехового персонала	тыс. руб.	2 478,4		п/п	4 833,4	2 600,8	п/п	2 760,2		п/п	2 760,2		106,1%
	Среднемесячная оплата труда цехового персонала	руб./мес.	22 947,8		п/п	44 754,0	24 081,5	п/п	25 557,2		п/п	25 557,2		106,1%
	Численность (среднемесячная) цехового персонала, принятая для расчета	ед.	9,0		п/п	9,0	9,0	п/п	9,0		п/п	9,0		100,0%
1.1.1.3.4	Страховые взносы от оплаты труда цехового персонала	тыс. руб.	748,5		п/п	1 459,7	785,4	п/п	833,6		п/п	833,6		106,1%
1.1.1.4	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль	тыс. руб.			п/п		0,0	п/п	0,0		п/п	0,0		-
1.1.1.5	Общезаводские расходы	тыс. руб.	59,7		п/п	653,0	62,6	п/п	66,5		п/п	66,5		106,1%
1.1.1.6	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	1 566,9		п/п	2 785,0	1 644,3	п/п	1 745,1		п/п	1 745,1		106,1%
1.1.1.6.1	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.			п/п		0,0	п/п	0,0		п/п	0,0		-
1.1.1.6.2	Расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс. руб.			п/п		0,0	п/п	0,0		п/п	0,0		-
1.1.1.6.3	Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс. руб.			п/п		0,0	п/п	0,0		п/п	0,0		-
1.1.1.6.4	Расходы на осуществление производственного контроля качества воды	тыс. руб.			п/п		0,0	п/п	0,0		п/п	0,0		-
1.1.1.6.5	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.			п/п		0,0	п/п	0,0		п/п	0,0		-



№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2022 год (утверждено дата и № НПА)		Заявлено Предприятием на 2023 год		Учтено органом регулирования на 2023 год		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 регулирующей организацией в предлоложении об установлении тарифов	Рост по отношению к 2023 году, %
			планы	факт	планы	факт	планы	факт			планы	факт		
1.1.1.6.6	Расходы на охрану труда	тыс. руб.	1 566,9	2 785,0	1 644,3	2 495,0	1 745,1	106,1%						
1.1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	8 855,3	15 227,0	9 292,8	15 644,0	9 862,2	106,1%						
1.1.2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.		4 831,0	0,0	5 114,0	0,0							
1.1.2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	8 855,3	10 396,0	9 292,8	10 530,0	9 862,2	106,1%						
1.1.2.3	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.			0,0		0,0							
	Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала	руб./мес.			0,0		0,0							
	Численность (среднемесячная) ремонтного персонала, принятая для расчета	ед.			0,0		0,0							
1.1.2.4	Страховые взносы от оплаты труда ремонтного персонала	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0		0,0							
1.1.3	Административные расходы	тыс. руб.	2 509,7	6 163,5	2 633,7	7 040,5	2 763,8	104,9%						
1.1.3.1	Фонд оплаты труда административного персонала	тыс. руб.	1 927,6	4 733,9	2 022,8	5 177,0	2 146,8	106,1%	0,0					
	Среднемесячная оплата труда административного персонала	руб./мес.	22 947,8	52 599,0	24 081,5	61 631,0	25 557,2	106,1%						
	Численность (среднемесячная) административного персонала, относимая на регулируемый вид деятельности	ед.	7,0	7,5	7,0	7,0	7,0	100,0%						
1.1.3.2	Страховые взносы от оплаты труда административного персонала	тыс. руб.	582,1	1 429,6	610,9	1 563,5	648,3	106,1%	0,0					
1.1.3.3	Административные расходы за исключением расходов на оплату труда и страховых взносов административно-управленческого персонала:	тыс. руб.			0,0	300,0	0,0							
1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями:	тыс. руб.			0,0	99,0	0,0							
	услуги связи и интернет	тыс. руб.			0,0	21,0	0,0							
	юридические услуги	тыс. руб.			0,0		0,0							
	аудиторские услуги	тыс. руб.			0,0		0,0							
	консультационные услуги	тыс. руб.			0,0		0,0							
	услуги по несомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.			0,0	78,0	0,0							
	информационные услуги	тыс. руб.			0,0		0,0							
2	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водопотребления либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.			0,0	182,0	0,0							











№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2022 год (утверждена дата и № НПА)		Зачтено Предприятием на 2023 год		Учтено органом регулирования на 2023 год		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 регулирующей организацией в предложении об установлении тарифов	Рост по отношению к 2023 году, %
			плани	факт	плани	факт	плани	факт			плани	факт		
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			173,9									
1.3.5.	Сбытовые расходы гарантирующей организации (расходы по сомнительным долгам (дебиторской задолженности)	тыс руб				803,0								
1.3.6.	Экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предстоящего долгосрочного периода регулирования	тыс руб												
1.3.7.	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс руб												
1.3.8.	Расходы на компенсацию экономических 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.	НТОЮ расходы	тыс руб.	67 437,8		108 154,6	71 968,5		123 843,8			83 318,8			115,8%
4.	Нормативная прибыль	тыс руб.	789,0		1 265,4	842,0		1 449,0			974,8			115,8%
4.1.	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с утвержденными инвестиционными программами	тыс руб	789,0		1 265,4	842,0		1 449,0			974,8			115,8%
4.1.2.	Нормативный уровень прибыли	%	1,17%			1,17%					1,17%			100,0%
4.2.	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												
4.3.	Расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходы, относимые на прибыль после налогообложения)	тыс руб												
5.	Итого расходы для расчета предпринимательской прибыли	тыс руб.	49 752,8			71 968,5		123 843,8			83 318,8			115,8%
5.1.	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс руб.	2 486,6		5 407,7	3 598,4		6 938,0			4 165,9			115,8%
	Расчетная предпринимательская прибыль	%	5,0%			5,0%					5,0%			100,0%
6.	Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы	тыс руб												

Величина нормативной прибыли рассчитана согласно формуле (31) п.86 Методических указаний в соответствии с нормативным уровнем прибыли - 1,17% - долгосрочным параметром регулирования, предусмотренным концессионным соглашением от 23.07.2021 № 05-52-14/21

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2022 год (утверждено дата и № НПА)	Заявлено Предприятием на 2023 год		Учено органом регулирования на 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	план	факт			план	факт		
7	Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, 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, производимой программы при достижении утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	тыс руб											
8	Слаженность взаимодействия при корректировке тарифа на	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			1 591,5	14 926,0	4 691,4					294,8%	
10	Необходимая валовая выручка (без учета НДС)	тыс руб	70 713,4	114 827,7	78 000,4	147 156,8	88 459,5					113,4%	
11	Тариф (без учета НДС)	руб./куб. м	44,99	73,06	49,63	89,35	53,71					108,2%	
12	Темп роста тарифа	%	99,8%	162,4%	110,3%		108,2%						

Филиппова Е. А.

Ответственный за подготовку экспертного заключения