МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

УТВЕРЖДАЮ

Министр энергетики и тарифов
Республики Дагестан

_____ М. Шихалиев

18 декабря 2023 г.

ПРОТОКОЛ № 59

заседания Правления Министерства энергетики и тарифов
Республики Дагестан

Место: г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 73б
Время: 15:00

Председательствует:

Шихалиев М.Ш. - министр энергетики и тарифов Республики Дагестан

Секретарь:

Магомедов С.М. - консультант отдела правового обеспечения Управления тарифообразования Министерства энергетики и тарифов Республики Дагестан

Члены Правления

Иманмурзаев Д.У. - первый заместитель министра энергетики и тарифов Республики Дагестан

Магомедов Г.М. - начальник Управления тарифообразования Министерства энергетики и тарифов Республики Дагестан;

Нажуев М.З. - начальник отдела регулирования цен на газ Управления тарифообразования Министерства энергетики и тарифов Республики Дагестан;

Хандаев М.А.	- начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса Управления тарифообразования Министерства энергетики и тарифов Республики Дагестан

Кворум имеется, заседание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.

В работе Правления принимали участие:

Алиев А.М.	- начальник отдела регулирования тарифов на сетевые услуги в электроэнергетике.
Гаджимурадова М.Ч.	- консультант отдела регулирования тарифов на тепловую энергию.
Хидирова Н.Х.	- начальник отдела регулирования тарифов на тепловую энергию.
Хандаев М.А.	- начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального хозяйства.
Аскандаров Ш.К.	- консультант отдела регулирования тарифов организаций коммунального хозяйства.
Гайдарбеков Х.К.	- консультант отдела регулирования тарифов организаций коммунального хозяйства.

Вопросы повестки дня

1. Об установлении тарифа на тепловую энергию на 2024 год долгосрочного периода регулирования 2024-2028 гг., вырабатываемую котельными ОАО «Махачкалатеплосервис;
2. Об установлении тарифа на тепловую энергию на 2024 год долгосрочного периода регулирования 2024-2028 гг., вырабатываемую котельными АО «Концерн КЭМЗ» и поставляемую потребителям г. Кизляр;
3. Об установлении тарифа на тепловую энергию на 2024 год долгосрочного периода регулирования 2024-2028 гг., вырабатываемую котельными Казенного предприятия РД «Объединение котельного хозяйства объектов здравоохранения;
4. Об установлении НВВ для расчета тарифа на тепловую энергию, вырабатываемую котельными ЖСК «Новый город» и реализуемую потребителям г. Махачкала» на 2024 год;

5. Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения методом индексации долгосрочного периода регулирования тарифов 2024-2028 гг. оказываемые ГУП «Дагводоканал» потребителям Республики Дагестан;
6. Об установлении тарифов на услуги по холодному водоснабжению методом индексации долгосрочного периода регулирования тарифов 2024-2028 гг., оказываемые ГУП «Чистая вода» потребителям Республики Дагестан»;
7. Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжении и водоотведения методом индексации долгосрочного периода регулирования тарифов 2024-2028 гг., оказываемые МУП «Буйнакскводоканал;
8. Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения методом индексации долгосрочного периода регулирования тарифов 2024-2026 гг., оказываемые ООО «Стройтехнолог»;
9. Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения / водоотведения методом индексации (корректировка) на 2024 год долгосрочного периода регулирования тарифов 2020-2024 гг. для МУП "ЖКХ" пос. Дубки.
10. Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения методом индексации долгосрочного периода регулирования тарифов 2024-2028 гг. для ИП Магомедов;
11. Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения методом индексации долгосрочного периода регулирования тарифов 2024-2028 гг. для МУП ЖКХ «Исток»;
12. Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения методом индексации долгосрочного периода регулирования тарифов 2024-2028 гг. для ООО «Родник».

Председательствующий открыл заседание и поставил на голосование вопрос об утверждении повестки дня.

Голосовали:

«за» - 5 голосов
«против» - нет
«воздержались» - нет
Решение: Повестка дня утверждена.

Вопрос № 1 повестки дня

Слушали: начальника отдела регулирования тарифов на сетевые услуги в электроэнергетике Управления тарифообразования Алиева А.М. с докладом об установлении тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельными ОАО «Махачкалатеплосервис» и поставляемую потребителям г. Махачкала» на 2024 год согласно приложению №1.

Заслушав заключение эксперта, по результатам обсуждений, председательствующий предложил проголосовать по вопросу №1 повестки дня.

Голосовали:

«за» - 5 голосов
«против» - нет
«воздержались» - нет

Решили:

1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования согласно приложению № 2.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую котельными ОАО «Махачкалатеплосервис» и поставляемую потребителям г. Махачкала» на 2024 год долгосрочного периода регулирования 2024-2028 гг. согласно приложению № 3.

Вопрос № 2 повестки дня

Слушали: консультанта отдела регулирования тарифов на тепловую энергию Управления тарифообразования Гаджимурадову М.Ч. с докладом об установлении тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельными АО «Концерн КЭМЗ» и поставляемую потребителям г. Кизляр» на 2024 год согласно приложению №4.

Заслушав заключение эксперта, по результатам обсуждений, председательствующий предложил проголосовать по вопросу № 2 повестки дня.

Голосовали:

«за» - 5 голосов
«против» - нет
«воздержались» - нет

Решили:

1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования согласно приложению № 5.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую котельными АО «Концерн КЭМЗ» и поставляемую потребителям г. Кизляр» на 2024 год долгосрочного периода регулирования 2024-2028 гг. согласно приложению № 6.

Вопрос № 3 повестки дня

Слушали: консультанта отдела регулирования тарифов на тепловую энергию Управления тарифообразования Гаджимурадову М.Ч. с докладом об установлении

тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельными Казенного предприятия РД «Объединение котельного хозяйства объектов здравоохранения» и поставляемую потребителям Республики Дагестан (лечебным учреждениям)» на 2024 год согласно приложению № 7.

Заслушав заключение эксперта, по результатам обсуждений, председательствующий предложил проголосовать по вопросу № 3 повестки дня.

Голосовали:

«за» - 5 голосов
«против» - нет
«воздержались» - нет

Решили:

1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования согласно приложению № 8.
2. Установить тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую котельными Казенного предприятия РД «Объединение котельного хозяйства объектов здравоохранения» и поставляемую потребителям Республики Дагестан (лечебным учреждениям)» на 2024 год долгосрочного периода регулирования 2024-2028 гг. согласно приложению № 9.

Вопрос № 4 повестки дня

Слушали: начальника отдела регулирования тарифов на тепловую энергию Управления тарифообразования Хидирову Н.Х. с докладом об установлении тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельными ЖСК «Новый город» и поставляемую потребителям г. Махачкала» на 2024 год согласно приложению №10.

Заслушав заключение эксперта, по результатам обсуждений, председательствующий предложил проголосовать по вопросу № 4 повестки дня.

Голосовали:

«за» - 5 голосов
«против» - нет
«воздержались» - нет

Решили:

1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования согласно приложению № 11.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую котельными ЖСК «Новый город» и поставляемую потребителям г. Махачкала» на 2024 год долгосрочного периода регулирования тарифов 2024-2028 гг. согласно приложению № 12.

Вопрос № 5 повестки дня

Слушали: начальника отдела регулирования тарифов организаций коммунального хозяйства Управления тарифообразования Хандаева М.А. с докладом об установлении тарифов на услуги по холодному водоснабжению, оказываемые ГУП «Дагводоканал» потребителям Республики Дагестан» на 2024 год, согласно приложению № 13.

Заслушав заключение эксперта, по результатам обсуждений, председательствующий предложил проголосовать по вопросу № 5 повестки дня.

Голосовали:

«за» - 5 голосов
«против» - нет
«воздержались» - нет

Решили:

1. Утвердить производственную программу ГУП «Дагводоканал» долгосрочного периода регулирования тарифов 2024-2028 гг. согласно приложению № 14.
2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов согласно приложению № 15.
3. Установить и ввести в действие тарифы на услуги по холодному водоснабжению, оказываемые ГУП «Дагводоканал» потребителям Республики Дагестан, в следующих размерах (в руб. за 1 куб. м. воды без НДС):

с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г.:

г. Буйнакск и попутные потребители – 5,48 руб.;

пос. Дубки – 3,18 руб.;

с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г.:

г. Буйнакск и попутные потребители – 8,12 руб.;

пос. Дубки – 4,55 руб.;

с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г.:

г. Буйнакск и попутные потребители – 8,12 руб.;

пос. Дубки – 4,55 руб.;

с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г.:

г. Буйнакск и попутные потребители – 9,33 руб.;

пос. Дубки – 4,74 руб.;

с 01.01.2026 г. по 30.06.2026 г.:

г. Буйнакск и попутные потребители – 9,33 руб.;

пос. Дубки – 4,74 руб.;

с 01.07.2026 г. по 31.12.2026 г.:

г. Буйнакск и попутные потребители – 9,46 руб.;

пос. Дубки – 4,74 руб.;

с 01.01.2027 г. по 30.06.2027 г.:

г. Буйнакск и попутные потребители – 9,46 руб.;

пос. Дубки – 4,74 руб.;

с 01.07.2027 г. по 31.12.2027 г.:

г. Буйнакск и попутные потребители – 10,52 руб.;

пос. Дубки – 4,87 руб.;

с 01.01.2028 г. по 30.06.2028 г.:

г. Буйнакск и попутные потребители – 10,52 руб.;

пос. Дубки – 4,87 руб.

с 01.07.2028 г. по 31.12.2028 г.:

г. Буйнакск и попутные потребители – 11,20 руб.;

пос. Дубки – 4,99 руб.;

Вопрос № 6 повестки дня

Слушали: начальника отдела регулирования тарифов организаций коммунального хозяйства Управления тарифообразования Хандаева М.А. с докладом об установлении тарифов на услуги по холодному водоснабжению, оказываемые ГУП «Чистая вода» потребителям Республики Дагестан» на 2024 год согласно приложению № 16.

Заслушав заключение эксперта, по результатам обсуждений, председательствующий предложил проголосовать по вопросу № 6 повестки дня.

Голосовали:

«за» - 5 голосов

«против» - нет
«воздержались» - нет

Решили:

1. Утвердить производственную программу ГУП «Чистая вода» долгосрочного периода регулирования тарифов 2024-2028 гг. согласно приложению № 17.
2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов согласно приложению № 18.
3. Установить и ввести в действие тарифы на услуги по холодному водоснабжению, оказываемые ГУП «Чистая вода» потребителям Республики Дагестан, в следующих размерах (в руб. за 1 куб. м. воды без НДС):

с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г.:
г. Махачкала – 1,59 руб./куб.м.;
попутные потребители – 1,09 руб./куб.м.;
г. Кизилюрт – 0,53 руб./куб.м.
с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г.:
г. Махачкала – 2,51 руб./куб.м.;
попутные потребители – 1,19 руб./куб.м.;
г. Кизилюрт – 0,58 руб./куб.м.
с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г.:
г. Махачкала – 2,07 руб./куб.м.;
попутные потребители – 1,19 руб./куб.м.;
г. Кизилюрт – 0,58 руб./куб.м.
с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г.:
г. Махачкала – 2,07 руб./куб.м.;
попутные потребители – 1,19 руб./куб.м.;
г. Кизилюрт – 0,79 руб./куб.м.
с 01.01.2026 г. по 30.06.2026 г.:
г. Махачкала – 2,07 руб./куб.м.;
попутные потребители – 1,19 руб./куб.м.;
г. Кизилюрт – 0,73 руб./куб.м.;
с 01.07.2026 г. по 31.12.2026 г.:
г. Махачкала – 2,11 руб./куб.м.;
попутные потребители – 1,22 руб./куб.м.;
г. Кизилюрт – 0,73 руб./куб.м.
с 01.01.2027 г. по 30.06.2027 г.:
г. Махачкала – 2,11 руб./куб.м.;
попутные потребители – 1,22 руб./куб.м.;

г. Кизилюрт – 0,73 руб./куб.м.
с 01.07.2027 г. по 31.12.2027 г.:
г. Махачкала – 2,11 руб./куб.м.;
попутные потребители – 1,22 руб./куб.м.;
г. Кизилюрт – 0,76 руб./куб.м.
с 01.01.2028 г. по 01.06.2028 г.:
г. Махачкала – 2,11 руб./куб.м.;
попутные потребители – 1,22 руб./куб.м.;
г. Кизилюрт – 0,76 руб./куб.м.
с 01.07.2028 г. по 31.12.2028 г.:
г. Махачкала – 2,14 руб./куб.м.;
попутные потребители – 1,26 руб./куб.м.;
г. Кизилюрт – 0,76 руб./куб.м.

Вопрос № 7 повестки дня

Слушали: начальника отдела регулирования тарифов организаций коммунального хозяйства Управления тарифообразования Хандаева М.А. с докладом об установлении тарифов на услуги по холодному водоснабжению и водоотведению, оказываемые МУП «Буйнакскводоканал» потребителям г. Буйнакск» на 2024 год согласно приложению № 19.

Заслушав заключение эксперта, по результатам обсуждений председательствующий, предложил проголосовать по вопросу № 7 повестки дня.

Голосовали:

«за» - 5 голосов
«против» - нет
«воздержались» - нет

Решили:

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения МУП «Буйнакскводоканал» на долгосрочный период регулирования тарифов 2024-2028 гг. согласно приложению № 20.
2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов согласно приложению № 21.
3. Установить и ввести в действие тарифы на услуги по холодному водоснабжению, оказываемые МУП «Буйнакскводоканал» потребителям г. Буйнакск, в следующих размерах (за 1 куб. м. стоков) *:

с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г. – 8,43 руб.;

с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г. – 10,16 руб.;

с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г. – 10,16 руб.;

с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г. – 12,03 руб.;

с 01.01.2026 г. по 30.06.2026 г. – 11,66 руб.;

с 01.07.2026 г. по 31.12.2026 г. – 11,66 руб.;.

с 01.01.2027 г. по 30.06.2027 г. – 11,66 руб.;

с 01.07.2027 г. по 31.12.2027 г. – 12,89 руб.;.

с 01.01.2028 г. по 30.06.2028 г. – 12,89 руб.;

с 01.07.2028 г. по 31.12.2028 г. – 12,98 руб.;

4. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения МУП «Буйнакскводоканал» на долгосрочный период регулирования тарифов 2024-2028 гг. согласно приложению № 22.
5. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов согласно приложению № 23 к настоящему приказу.
6. Установить и ввести в действие тарифы на услуги по водоотведению, оказываемые МУП «Буйнакскводоканал» потребителям г. Буйнакск, в следующих размерах (за 1 куб. м. стоков) *:

с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г. – 0,93 руб.;

с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г. – 1,11 руб.;

с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г. – 1,06 руб.;

с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г. – 1,06 руб.;

с 01.01.2026 г. по 30.06.2026 г. – 1,10 руб.;

с 01.07.2026 г. по 31.12.2026 г. – 1,13 руб.;.

с 01.01.2027 г. по 30.06.2027 г. – 1,13 руб.;

с 01.07.2027 г. по 31.12.2027 г. – 1,13 руб.;.

с 01.01.2028 г. по 30.06.2028 г. – 1,16 руб.;

с 01.07.2028 г. по 31.12.2028 г. – 1,16 руб.;

Вопрос № 8 повестки дня

Слушали: консультанта отдела регулирования тарифов организаций коммунального хозяйства Управления тарифообразования Гайдарбекова Х.К. с докладом об установлении тарифа на услуги по холодному водоснабжению,

оказываемые ООО «Стройтехнолог» потребителям МКР «Черемушки», г. Кизляр» на 2024 год согласно приложению № 24.

Заслушав заключение эксперта, по результатам обсуждений, председательствующий предложил проголосовать по вопросу № 8 повестки дня.

Голосовали:

«за» - 5 голосов
«против» - нет
«воздержались» - нет

Решили:

1. Утвердить производственную программу ООО «Стройтехнолог» на долгосрочный период регулирования 2024-2026 гг. согласно приложению № 25.
2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов согласно приложению № 26.
3. Установить и ввести в действие тарифы на услуги по холодному водоснабжению, оказываемые ООО «Стройтехнолог» потребителям МКР «Черемушки» г. Кизляр на 2024 год долгосрочного периода регулирования 2024-2026 гг., в следующих размерах (в руб. за 1 куб. м воды без НДС):

   с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г. – 10,30 руб.;

   с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г. – 12,80 руб.;

   с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г. – 11,50 руб.;

   с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г. – 11,50 руб.;

   с 01.01.2026 г. по 30.06.2026 г. – 11,50 руб.;

   с 01.07.2026 г. по 31.12.2026 г. – 12,64 руб.;

Вопрос № 9 повестки дня

Слушали: консультанта отдела регулирования тарифов организаций коммунального хозяйства Управления тарифообразования Гайдарбекова Х.К. с докладом установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения / водоотведения методом индексации (корректировка) на 2024 год долгосрочного периода регулирования тарифов 2020-2024 гг. для МУП "ЖКХ" пос. Дубки. согласно приложению № 27.

Заслушав заключение эксперта, по результатам обсуждений, председательствующий предложил проголосовать по вопросу № 9 повестки дня.

Голосовали:

«за» - 5 голосов
«против» - нет
«воздержались» - нет

Решили:

1. Произвести корректировку производственной программы МУП «Жилищно-коммунального хозяйства» на 2024 год долгосрочного периода регулирования тарифов 2020-2024 гг.
2. Внести в постановление Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан от 03.12.2019 года № 58 «Об установлении тарифов на услуги по холодному водоснабжению, оказываемые МУП «Жилищно-коммунального хозяйства» потребителям поселка Дубки муниципального района «Казбековский район» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Дагестан 23.12.2019, регистрационный номер 5251) следующее изменение:

   пункт 2 указанного постановления изложить в следующей редакции:

   «Установить и ввести в действие тарифы на услуги по холодному водоснабжению, оказываемые МУП «Жилищно-коммунального хозяйства» потребителям поселка Дубки муниципального района «Казбековский район», в следующих размерах (в руб. за 1 куб. м воды)*:

   с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. – 23,20 руб.;

   с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. – 26,60 руб.;

   с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. – 26,60 руб.;

   с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. – 26,84 руб.;

   с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. – 26,84 руб.;

   с 01.07.2022 г. по 30.11.2022 г. – 30,66 руб.;

   с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. – 33,06 руб.;

   с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г. – 33,06 руб.;

   с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г. – 42,62 руб.».

Вопрос № 10 повестки дня

Слушали: консультанта отдела регулирования тарифов организаций коммунального хозяйства Управления тарифообразования Аскандарова Ш.К. с докладом об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения методом индексации долгосрочного периода регулирования тарифов 2024-2028 гг. для ИП Магомедова Б.М. согласно приложению № 28.

Заслушав заключение эксперта, по результатам обсуждений, председательствующий предложил проголосовать по вопросу № 10 повестки дня.

Голосовали:

«за» - 5 голосов
«против» - нет
«воздержались» - нет

Решили:

1. Утвердить производственную программу ИП Магомедову Багавдину Мирзаевичу на долгосрочный период регулирования тарифов 2024-2028 гг. согласно приложению № 29.
2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов согласно приложению № 30.
3. Установить и ввести в действие тарифы на услуги по холодному водоснабжению, оказываемые ИП Магомедовым Багавдином Мирзаевичем потребителям с. Новый Чиркей МО «Кизилюртовский район», в следующих размерах (в руб. за 1 куб. м. воды *):

с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г. – 3,11 руб.;
с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г. – 3,43 руб.;
с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г. – 3,43 руб.;
с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г. – 3,56 руб.;
с 01.01.2026 г. по 30.06.2026 г. – 3,56 руб.;
с 01.07.2026 г. по 31.12.2026 г. – 3,55 руб.;
с 01.01.2027 г. по 30.06.2027 г. – 3,55 руб.;
с 01.07.2027 г. по 31.12.2027 г. – 3,70 руб.;
с 01.01.2028 г. по 30.06.2028 г. – 3,70 руб.;
с 01.07.2028 г. по 31.12.2028 г. – 3,69 руб.;

Вопрос № 11 повестки дня

Слушали: консультанта отдела регулирования тарифов организаций коммунального хозяйства Управления тарифообразования Аскандарова Ш.К. с докладом об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения методом индексации долгосрочного периода регулирования тарифов 2024-2028 гг. для МУП ЖКХ «Исток» согласно приложению № 31.

Заслушав заключение эксперта, по результатам обсуждений, председательствующий предложил проголосовать по вопросу № 11 повестки дня.

Голосовали:

«за» - 5 голосов
«против» - нет

«воздержались» - нет

Решили:

1. Утвердить производственную программу МУП ЖКХ «Исток» на долгосрочный период регулирования тарифов 2024-2028 гг. согласно приложению № 32.
2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов согласно приложению № 33.
3. Установить и ввести в действие тарифы на услуги по холодному водоснабжению, оказываемые МУП ЖКХ «Исток» потребителям с. Стальское МО «Кизилюртовский район», в следующих размерах (в руб. за 1 куб. м воды) *:

с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г. – 5,30 руб.;
с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г. – 5,85 руб.;
с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г. – 5,85 руб.;
с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г. – 6,18 руб.;
с 01.01.2026 г. по 30.06.2026 г. – 6,18 руб.;
с 01.07.2026 г. по 31.12.2026 г. – 6,02 руб.;
с 01.01.2027 г. по 30.06.2027 г. – 6,02 руб.;
с 01.07.2027 г. по 31.12.2027 г. – 6,03 руб.;
с 01.01.2028 г. по 30.06.2028 г. – 6,03 руб.;
с 01.07.2028 г. по 31.12.2028 г. – 6,04 руб.;

Вопрос № 12 повестки дня

Слушали: консультанта отдела регулирования тарифов организаций коммунального хозяйства Управления тарифообразования Аскандарова Ш.К. с докладом об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения методом индексации долгосрочного периода регулирования тарифов 2024-2028 гг. для ООО «Родник» согласно приложению № 34.

Заслушав заключение эксперта, по результатам обсуждений, председательствующий предложил проголосовать по вопросу № 12 повестки дня.

Голосовали:

«за» - 5 голосов
«против» - нет
«воздержались» - нет

Решили:

1. Утвердить производственную программу ООО «Родник» на долгосрочный период регулирования тарифов 2024-2028 гг. согласно приложению № 35.

2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов согласно приложению № 36.
3. Установить и ввести в действие тарифы на услуги по холодному водоснабжению, оказываемые ООО «Родник» потребителям с. Кульзеб МО «Кизилюртовский район» в следующих размерах (в руб. за 1 куб. м. воды) *:

с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г. – 4,95 руб.;
с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г. – 5,40 руб.;
с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г. – 5,40 руб.;
с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г. – 5,95 руб.;
с 01.01.2026 г. по 30.06.2026 г. – 5,95 руб.;
с 01.07.2026 г. по 31.12.2026 г. – 5,42 руб.;
с 01.01.2027 г. по 30.06.2027 г. – 5,42 руб.;
с 01.07.2028 г. по 30.11.2027 г. – 5,97 руб.;
с 01.01.2028 г. по 30.06.2028 г. – 5,97 руб.;
с 01.07.2028 г. по 31.12.2028 г. – 5,44 руб.

Приложение:

1. Приложение № 1 - Экспертное заключение по расчету тарифа на тепловую энергию на 2024 год долгосрочного периода регулирования 2024-2028 гг., вырабатываемую котельными ОАО «Махачкалатеплосервис» на 34 л.;
2. Приложение № 2 - Долгосрочные параметры регулирования на 1 л.;
3. Приложение № 3 - Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую котельными ОАО «Махачкалатеплосервис» на 1 л.;
4. Приложение № 4 - Экспертное заключение по расчету тарифа на тепловую энергию на 2024 год долгосрочного периода регулирования 2024-2028 гг., вырабатываемую котельными АО «Концерн КЭМЗ» и поставляемую потребителям г. Кизляр» на 2024 год на 14 л.;
5. Приложение № 5 - Долгосрочные параметры регулирования на 1 л.;
6. Приложение № 6 - Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую котельными АО «Концерн КЭМЗ» на 1 л.;
7. Приложение № 7 - Экспертное заключение по расчету тарифа на тепловую энергию на 2024 год долгосрочного периода регулирования 2024-2028 гг., вырабатываемую котельными Казенного предприятия РД «Объединение котельного хозяйства объектов здравоохранения» на 16 л;
8. Приложение № 8 - Долгосрочные параметры регулирования на 1 л.;
9. Приложение № 9 - Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую котельными Казенного предприятия РД «Объединение котельного хозяйства объектов здравоохранения» на 1 л.;

10. Приложение № 10 - Экспертное заключение об установлении НВВ для расчета тарифа на тепловую энергию, вырабатываемую котельными ЖСК «Новый город» и реализуемую потребителям г. Махачкала» на 2024 год на 20 л.;
11. Приложение № 11- Долгосрочные параметры регулирования на 1 л.;
12. Приложение № 12 - Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую котельными ЖСК «Новый город» на 1 л.;
13. Приложение № 13 - Экспертное заключение об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения методом индексации долгосрочного периода регулирования тарифов 2024-2028 гг. оказываемые ГУП «Дагводоканал» потребителям Республики Дагестан» на 62 л.;
14. Приложение № 14 - Производственная программа ГУП «Дагводоканал» в сфере технического водоснабжения на 2024-2028 годы на 8 л.;
15. Приложение № 15 - Долгосрочные параметры регулирования на 1 л.;
16. Приложение № 16 - Экспертное заключение об установлении тарифов на услуги по холодному водоснабжению методом индексации долгосрочного периода регулирования тарифов 2024-2028 гг., оказываемые ГУП «Чистая вода» потребителям Республики Дагестан» на 64 л.;
17. Приложение № 17 - Производственная программа ГУП «Чистая вода» в сфере холодного водоснабжения на 2024-2028 годы на 8 л.;
18. Приложение № 18 - Долгосрочные параметры регулирования на 2 л.;
19. Приложение № 19 - Экспертное заключение об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжении и водоотведения методом индексации долгосрочного периода регулирования тарифов 2024-2028 гг., оказываемые МУП «Буйнакскводоканал» на 19 л.;
20. Приложение № 20 - Производственная программа МУП «Буйнакскводоканал», в сфере холодного водоснабжения на 2024-2028 годы на 10 л.;
21. Приложение № 21 - Долгосрочные параметры регулирования на 1 л.;
22. Приложение № 22 - Производственная программа МУП «Буйнакскводоканал», в сфере водоотведения на 2024-2028 годы на 9 л.;
23. Приложение № 23 - Долгосрочные параметры регулирования на 1 л.;
24. Приложение № 24 - Экспертное заключение об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения методом индексации долгосрочного периода регулирования тарифов 2024-2026 гг., оказываемые ООО «Стройтехнолог» на 24 л.;
25. Приложение № 25 - Производственная программа ООО «Стройтехнолог» холодного водоснабжения на 2024-2026 годы на 7 л.;
26. Приложение № 26 - Долгосрочные параметры регулирования на 1 л.;
27. Приложение № 27 - Экспертное заключение об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения / водоотведения методом индексации

(корректировка) на 2024 год долгосрочного периода регулирования тарифов 2020-2024 гг. для МУП "ЖКХ" пос. Дубки на 40 л.;

28. Приложение № 28 - Экспертное заключение об установлении тарифов в сфере установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения методом индексации долгосрочного периода регулирования тарифов 2024-2028 гг. для ИП Магомедов на 45 л.;
29. Приложение № 29 - Производственная программа ИП Магомедов, в сфере холодного водоснабжения на 2024-2028 годы на 10 л.;
30. Приложение № 30 - Долгосрочные параметры регулирования на 1 л.;
31. Приложение № 31 - Экспертное заключение об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения методом индексации долгосрочного периода регулирования тарифов 2024-2028 гг. для МУП ЖКХ «Исток» на 39 л.;
32. Приложение № 32 - Производственная программа МУП ЖКХ "Исток", в сфере холодного водоснабжения на 2024-2028 годы на 9 л.;
33. Приложение № 33 - Долгосрочные параметры регулирования на 1 л.;
34. Приложение № 34 - Экспертное заключение об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения методом индексации долгосрочного периода регулирования тарифов 2024-2028 гг. для ООО «Родник» на 46 л.;
35. Приложение № 35 - Производственная программа ООО "Родник", в сфере холодного водоснабжения на 2024-2028 годы на 10 л.;
36. Приложение № 36 - Долгосрочные параметры регулирования на 1 л.

Протокол вел **Магомедов С.М.**

Приложение к протоколу заседания Правления Минэнерго РД № 1 от 18.12.2023 г.

Экспертное заключение
по расчету тарифа на тепловую энергию на 2024 год долгосрочного периода регулирования 2024-2028гг., вырабатываемую котельными ОАО «Махачкалатеплосервис».

На основании обращения ОАО «Махачкалатеплосервис» (далее ОАО) в Министерстве энергетики и тарифов РД Приказом от 12.05.2023г. №45-ОД-65/23 открыто дело №2023/5-т от 12.05.2023 г. об установлении тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую ОАО «Махачкалатеплосервис» и поставляемую потребителям г. Махачкалы, на 2024 год долгосрочного периода регулирования 2024-2028гг.

Экспертиза проводилась в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации:

- Налоговым кодексом Российской Федерации;
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 27.07.2010г. N190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Основами ценообразования в сфере теплоснабжения и Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012г. N1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
- Методическими указаниями, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013г. №760-э;
- Постановление Правительства Республики Дагестан от 08.04.2022г. №82 «Вопросы Министерства энергетики и тарифов Республики Дагестан
- Положением по бухгалтерскому учету «расходы предприятия» ПБУ 10\99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999г. №32н с изменениями от 08.11.2010г.;
- Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организаций» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999г. №32н с изменениями от 08.11.2010г.;
- Прогнозом социально-экономического развития РФ на период 2024-2026гг.;
- Иными нормативными правовыми актами и нормативными методическими документами.

В соответствии с требованиями Основ ценообразования во время экспертизы проведены:

- анализ экономической обоснованности затрат по статьям затрат;
- анализ соответствия расчета тарифа и формы представления предложений нормативно-методическим документам.

Ответственность за достоверность представленных документов несет ОАО «Махачкалатеплосервис».

Основные методологические положения по формированию необходимой валовой выручки для расчета тарифов методом индексации установленных тарифов

При проведении экспертизы применен метод экономически обоснованных расходов на долгосрочный период 2024-2028гг.

В соответствии с п.33 Методических указаний «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013г. № 760-э, при расчете долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования, которые определяются перед началом долгосрочного периода регулирования и в течение него не изменяются:

1) базовый уровень операционных расходов.

2) индекс эффективности операционных расходов, устанавливаемый органом регулирования для каждой регулируемой организации с учетом утвержденной для нее инвестиционной программы. Индекс эффективности операционных расходов устанавливается в размере от 1 до 5 процентов.

3) нормативный уровень прибыли, устанавливаемый органом регулирования на каждый расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования.

4) показатели энергосбережения и энергетической эффективности - если в отношении регулируемой организации утверждена программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

5) динамика изменения расходов на топливо, устанавливаемая в целях перехода от одного метода распределения расхода топлива к другому методу, - если орган регулирования применяет понижающий коэффициент на переходный период.

В соответствии с п.34 Методических указаний, на каждый год долгосрочного периода регулирования определяются прогнозные параметры регулирования (далее также - плановые параметры расчета тарифов) на каждый расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования:

1) индекс потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году), определенный в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации (далее - индекс потребительских цен), индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную воду, потребляемые регулируемой организацией при осуществлении регулируемой деятельности, индексы роста цен на их доставку, определяемые на основании информации об основных макроэкономических показателях социально-экономического развития Российской Федерации.

В отсутствие одобренного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий год долгосрочного периода регулирования в целях определения подконтрольных расходов применяются значения параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, соответствующие последнему году периода, на который был одобрен указанный прогноз;

2) размер активов:

в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя равен количеству условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления этой деятельности, в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям;

в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) равен установленной тепловой мощности источника тепловой энергии;

3) неподконтрольные расходы;

стоимость и сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой регулируемой организации, источники финансирования утвержденной инвестиционной программы, включая плату за подключение к системе теплоснабжения;

5) расчетный объем отпуска тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, расчетный объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемые органом регулирования в соответствии с пунктами 8 и 9 Методических указаний;

6) стоимость покупки единицы энергетических ресурсов (в том числе топлива для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности), потерь тепловой энергии для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя), холодной воды, теплоносителя, определяемая в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования.

Также на каждый год долгосрочного периода регулирования определяются в соответствии с пунктом 40 Методических указаний и в течение этого периода не пересматриваются, если иное не предусмотрено пунктом 50 Методических указаний:

объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

объем потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя в сопоставимых условиях.

Краткая характеристика организации.

Наименование организации	ОАО « Махачкалатеплосервис»
Организационно-правовая форма	ОАО

Юридический адрес	367030, Дагестан, г.Махачкала, ул. И.Казака,31-в
Руководитель организации	Аммаев Расул Рамазанович
ИНН	0561057820
ОКАТО	82401000000
КПП	057101001
ОКОГУ	49003

ОАО «Махачкалатеплосервис» (далее ОАО) специализируется на производстве тепловой энергии. Общее количество котельных 125, в том числе на регулируемую часть приходятся 70 котельных. Суммарная мощность источников теплоснабжения 121,55 Гкал/ч. Система теплоснабжения закрытая. В качестве рабочего топлива используется природный газ. Протяжённость тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 11,34 км, в том числе:

- до 200 мм – 11,14 км;
- от 200 – 400 мм – 0,2 км.

Способы прокладки:

надземная прокладка – 3,50 км.;

подземная прокладка – 10,30 км.

Тепловая энергия, вырабатываемая используется на нужды отопления и горячего водоснабжения для населения, а также для бюджетных и прочих потребителей.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Махачкалатеплосервис» за 2022 г.

Выработка и полезный отпуск тепловой энергии

Показатель	План 2022	Факт 2022	отклонение
Выработка, Гкал	151 742,52	126 578,27	25 164,25
Расходы на собственные нужды, Гкал	0	0	0
С/Н, %	0	0	0
Отпуск в сеть, Гкал	151 742,52	126 578,27	25 164,25
Потери в сети, Гкал	3 019,68	1 291,71	1 727,97
Потери,%	1,99	1,02	1,07
Полезный отпуск (реализация), Гкал	148 722,84	125 286,56	23 436,28

В обосновании фактических показателей ОАО представило формы статистической отчетности за 2022 год: Ф. №46-ТЭ, Ф №1-ТЕП и Ф.№22 ЖКХ (сводная).

Размер корректировки НВВ осуществляемой с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов.

Согласно п. 52. Методических указаний №760-э Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

$$\Delta НВВ^{k}_{i-2} = НВВ^{ф}_{i-2} - ТВ_{i-2} \text{ (тыс. руб.), (22)}$$

где:

$НВВ^{ф}_{i-2}$ - фактическая величина необходимой валовой выручки в 2022-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая в соответствии с пунктом 55 Методических указаний, которая составила **158 422,24 тыс. руб.**

$ТВ_{i-2}$ - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 2022-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в 2022-м году и тарифов, установленных в соответствии с главой IX Методических указаний на 2022-й год, без учета уровня собираемости платежей, которая составила **191 708,61 тыс. руб.**

$$\Delta НВВ^{k}_{i-2} = \mathbf{158\ 422{,}24 - 191\ 708{,}61 = -\ 33\ 286{,}36 \text{ тыс. руб.}}$$

Необходимая валовая выручка, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, рассчитывается с учетом пунктов 29-31 Основ ценообразования № 1075 по формуле (26) в соответствии с пунктом 55 Методических указаний № 760-э:

$$НВВ^{ф}_{i-2} = ОР^{ф}_{i-2} + НР^{ф}_{i-2} + РЭ^{ф}_{i-2} + П^{ф}_{i-2} + \Delta Рез_{i-2} + РПП_{i-2} + \Delta НВВ^{к}_{i-n} + \Delta КИП_{i-2} - \Delta КНК_{i-2} + \Delta КЭЭ_{i-2}$$

где:

$ОР^{ф}_{i-2}$ - фактические операционные расходы 2022 года, определенные в соответствии с пунктом 56 Методических указаний, **55 542,15 тыс. руб.;**

$НР^{ф}_{i-2}$ - фактические неподконтрольные расходы в 2022-м году, которые определяются на основании документально подтвержденных имевших место

неподконтрольных расходов с учетом требований пунктов 13, 45 Основ ценообразования, **19 172,74 тыс. руб.**

$РЭ^{ф}_{i-2}$ - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя в 2022-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с пунктом 56 Методических указаний, **93 381,87 тыс. руб.;**

$П^{ф}_{i-2}$ - фактическая нормативная прибыль года 2022, **0 тыс. руб.;**

$ΔРез_{i-2}$ - величина, учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, учтенная при установлении тарифов на 2022-й год,;

$РПП_{i-2}$ - расчетная предпринимательская прибыль, учтенная при установлении тарифов на 2022-й год, **4 573,37 тыс.руб.**

$ΔНВВ^{к}_{i-n}$ - корректировка необходимой валовой выручки по результатам предшествующих расчетных периодов регулирования с учетом пункта 12 Методических указаний (за исключением соответствующих сумм, учтенных при формировании показателя), - **14 247,892 тыс. руб.;**

$ΔКИП_{i-2}$ - корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая в связи с неисполнением инвестиционной программы, учтенная при установлении тарифов на 2022-й год, **0 тыс. руб.;**

$ΔКНК_{i-2}$ - корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения или по реализации инвестиционной программы в случае не достижения плановых значений показателей надежности объектов теплоснабжения по результатам года (i-4), учтенная при установлении тарифов на 2022-й год, **0 тыс. руб.;**

$ΔКЭЭ_{i-2}$ - корректировка, учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы, осуществляемая на i-й год в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования, если в отношении регулируемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности по результатам года (i-4), учтенная при установлении тарифов на 2022-й год, **0 тыс. руб.**

$НВВ^{ф}_{i-2}$ = 55 542,15 + 19172,74 + 93 381,87 + 4 573,37 + (-14 247,89) =

158 422,24 тыс. руб.

В соответствии с формулой (28) пункта 55 Методических указаний № 760-э расходы на приобретение энергетических ресурсов, определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, определяются по формуле:

$$РЭ^{ф}_{i} = РТ^{ф}_{i} + РР^{ф}_{i}$$

где:

$РТ^{ф}_{i,k}$ - расходы на топливо при производстве тепловой энергии в k-м виде теплоносителя в 2022-м году, определяемые исходя из фактических значений параметров расчета тарифов для организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности), **79 974,06 тыс. руб.;**

$РР^{ф}_{i}$ - расходы на приобретение прочих энергетических ресурсов, в том числе потерь тепловой энергии, холодной воды, теплоносителя в 2022-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов по формуле (30), **13 407,82 тыс. руб. (13 369,71+38,11**).

$РЭ^{ф}_{i}$ = 79 974,06 + 13 407,82 = **93 381,87 тыс. руб.**

Расходы на приобретение энергетических ресурсов - $РЭ^{ф}_{i-2}$

Расходы на топливо

Сравнение плановых и фактических показателей по «Топливу» за 2022г. приведено в таблице ниже:

Показатели	План 2022 г.	Факт 2022 г.	Разница
Выработка, Гкал	151 742,52	126 578,27	25 164,25
Отпуск в сеть (отпуск с коллекторов), Гкал	151 742,52	126 578,27	25 164,25
Расход натурального топлива, тыс. куб.м	16 134,79	13 915,69	- 2 219,10
Удельная норма расхода натурального топлива, куб.м/Гкал	106,24	109,90	3,66
Переводной коэффициент	1,1285	1,1853	
Расход условного топлива, тут	18 208,11	16 494,28	1 713,83

Удельная норма расхода условного топлива, кг.у.т./Гкал	119,89	130,26	- 10,37
Средняя конечная цена на условное топливо, руб./т.у.т.	6 022,31	5 343,37	678,94
Средняя конечная цена на газ, руб./тыс. куб.м.	6 796,17	6 333,50	462,65
Расходы на топливо, тыс.руб.	109 654,86	88 135,09	21 519,77

Эксперты отмечают, что по представленным материалам затраты на газ составили всего 88 135,09 тыс. руб.

При этом, в указанные затраты включены объемы газа, потребленные теплоснабжающей организацией сверх установленного договором суточного объема с коэффициентом к стоимости в размерах 1,1 и 1,5.

В соответствии с п. 17 Правил поставки газа в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.02.1998г. № 162, правило об увеличении стоимости объемов газа сверх суточных лимитов не применяется к объемам газа, израсходованным населением и коммунально-бытовыми потребителями.

Эксперты предлагают затраты на газ учесть, как фактически понесенные в сумме всего 79 974,05 тыс. руб.

В соответствии с четвертым абзацем п. 56 Методических указаний определяется фактическая сумма на приобретение энергетических ресурсов – газа:

$$РТ^{ф}_{i,k} = b_{i,k} \times Q^{кф}_{i,k} \times ЦТ^{ф}_{i} \times 10^{-3}$$

Где:

$b_{i,k}$ - удельный расход топлива в k-том виде теплоносителя, учтенный при установлении тарифов на 2022-й год, 119,89 кг у.т./Гкал ;

$Q_i^{кф}$ - фактический объем отпуска тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии в 2022-м году, 126 578,27 Гкал;

$ЦТ^{ф}_{i}$ - фактическая цена на условное топливо с учетом затрат на его доставку и хранение, которая составила 5 343,4 руб./т у.т.

Фактическая сумма на приобретение топлива по формуле за 2022 год составила – 81 088,60 тыс. руб.

Расход на покупную электроэнергию

Показатели	План 2022 г.	Факт 2022 г.	Разница
Отпуск в сеть (отпуск с коллекторов), Гкал	151 742,52	126 578,27	25 164,25
Расход электроэнергии, тыс.кВтч	3 383,86	3 361,66	22,20
Удельная норма расхода э.энергии, кВт ч/Гкал	22,29	26,56	4,27
Тариф на электроэнергию, руб./кВтч	5,747	4,690	1,057
Затраты, тыс. руб.	19 446,78	15 765,67	3 681,11

Расходы на приобретение прочих энергетических ресурсов, в том числе потерь тепловой энергии, холодной воды, теплоносителя в 2022 году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, рассчитываются по формуле (30) пункта 56 Методических указаний № 760-э:

$$PP_i^{ф} = \sum_z V_{i,z} \times \frac{Q_i^{ПОф}}{Q_i^{ПО}} \times ЦР_{i,z}^{ф} \text{ (тыс. руб.)}$$

где:

$V_{i,z}$ - объем потребления z-го энергетического ресурса (за исключением топлива), холодной воды, теплоносителя, учтенный при установлении тарифов в 2022-м году, 3 383,86 тыс.кВтч

$Q_i^{ПОф}$ - фактический объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в 2022-м году, 125,287 тыс. Гкал;

$Q_i^{ПО}$ - объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), учтенный при установлении тарифов на 2022-й год, - 148,72 тыс. Гкал;

$ЦР_{i,z}^{ф}$ - фактическая стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса (за исключением топлива), холодной воды, теплоносителя в 2022-м 4,690 руб. /кВт ч.

$PP_i^{ф}$ = 3 383,86 х (125,287/148,72) х 4,690 = 13 369,71 тыс. руб.

Фактическая сумма на приобретение электрической энергии по формуле составила за 2022 год **13 369,71 тыс.руб.**

Вода на технологические нужды

Эксперты при расчете тарифа на 2022 год расход воды планировали в объеме 20,23 тыс. куб. м. Затраты на приобретение холодной воды на технологические нужды планировались в сумме 170,40 тыс. руб. Средняя цена на холодную воду составила в 2022 год 8,42 руб./куб.м.

По представленным ОАО отчетам всего расход воды на технологические цели за 2022 год составил 6,42 тыс. куб м. Затраты составили 38,11 тыс. руб. Средняя фактическая цена составила 5,94 руб./куб.м.

Расходы на приобретение прочих энергетических ресурсов, в том числе потерь тепловой энергии, холодной воды, теплоносителя в 2022 году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, рассчитываются по формуле (30) пункта 56 Методических указаний № 760-э:

$$PP_i^{\phi} = \sum_z V_{i,z} \times \frac{Q_i^{ПОф}}{Q_i^{ПО}} \times ЦР_{i,z}^{\phi}$$

где:

$V_{i,z}$ - объем потребления z-го энергетического ресурса (за исключением топлива), холодной воды, теплоносителя, учтенный при установлении тарифов в 2022-м году составлял 20,23 тыс. $м^3$;

$Q_i^{ПОф}$ - фактический объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в 2021-м году, 125,287 тыс. Гкал;

$Q_i^{ПО}$ - объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), учтенный при установлении тарифов на 2022-й год, 148,72тыс. Гкал;

$ЦР_{i,z}^{\phi}$ - фактическая стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса (за исключением топлива), холодной воды, теплоносителя в 2022-м году 5,94 руб. $м^3$.

PP_i^{ϕ}

20,23= 2023 х (125,287/148,72) х 5,94 = 101,23 тыс. руб.

Фактическая сумма на приобретение холодной воды по формуле составила за 2022 год **101,23 тыс. руб.**

Операционные расходы $ОР_{i-2}^{ф}$

Согласно формуле (27) пункта 56 Методических указаний №760, операционные расходы, определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных расходов определяются по формулам:

$$OP_i^{\phi} = OP_{i0} \times \prod_{j=i0+1}^{i} \left[\left(1 - \frac{ИОР}{100\%} \right) \times \left(1 + ИПЦ_j^{\phi} \right) \times \left(1 + K_{эл} \times ИКА_j^{\phi} \right) \right]$$

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования

OP_i^{ϕ} - операционные расходы, определенные на 2022 г. исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, **54 392,53 тыс. руб.;**

OP_{i0} - операционные расходы, установленные на 2019г. долгосрочный период регулирования, 49 935,55 тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах 1,00%;

$ИПЦ_j^ф$ - фактические индексы изменения потребительских цен в 2022г. 13,8%;

$К_{эл}$ - коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, 075;

$ИКА_i^ф$ -фактический индекс изменения количества активов в 2022 г., Фактические операционные расходы за 2022 г. составили:

$OP_i^ф$ = 49 299,81 х (1-0,01) х (1+1,138) х (1+0,75 * 0) =55 542,15 тыс.руб.

Расчет неподконтрольных расходов.

Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности.

Расходы на водоотведение.

При расчете тарифа на 2022 год затраты на водоотведение были учтены в размере 34,70 тыс.руб. Объем водоотведения был принят в размере 11,74 тыс.м^3. Средний тариф на водоотведение был принят в размере 2,96 руб.м^3.

По представленной пояснительной записке фактические затраты составили в размере 6,86 тыс.руб. фактический объем составил 2,713 м^3.

Средний фактический тариф за 2022 год составил 2,53 руб.м^3.

На регулируемую долю эксперты предлагают принять затраты в сумме **6,16 тыс. руб.** (6,86*89,80 / 100).

Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая:

Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду.

При расчете тарифа на 2022 год затраты по данной статье не были учтены.

В представленной ОАО декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2022 год плата указана в сумме 632,03 тыс. руб. Так же ОАО представило расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами.

Эксперты отмечают, что по представленному ОАО расчету выплаты произведены сверхлимитные, в связи с чем предлагают затраты в сумме 632,03 тыс. руб. не учитывать.

Расходы на обязательное страхование

Страхование транспортных средств (ОСАГО)

Эксперты при расчете тарифа на 2022 год затраты на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств не были учтены.

В представленной ОАО пояснительной записке и анализе работы за 2022 год фактические затраты указаны в сумме 250,00 тыс. Эксперты предлагают фактические затраты учесть, как экономически необоснованными, в связи с отсутствием в представленных материалах обосновывающих документов.

Страхование от несчастных случаев

При расчете тарифа затраты на 2022 год составили в размере 90,40 тыс.руб.

Федеральным законом от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» предусмотрено, что страховой взнос – это обязательный платеж по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, который рассчитывается исходя из страхового тарифа, скидки (надбавки) к страховому тарифу, который страхователь обязан внести в Фонд социального страхования РФ.

На основании вышеизложенного расходы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по факту должны составить 0,2 проц. от ФОТ что составит в сумме **94,31 тыс. руб.**

Налоговые платежи:

Налог на имущество.

При расчете тарифа на 2022 год затраты составили в сумме 292,33 тыс.руб.

По представленной ОАО налоговой декларации по налогу на имущество организации за 2022 год фактическая сумма составила 469,98 тыс. руб.

В представленной амортизационный ведомости ОС остаточная стоимость на недвижимое имущество составляет 13 287 574,71 руб.

Согласно ст.380, пункту 3 «Налогового кодекса РФ от 05.08.2000 г. № 117 - ФЗ» налоговая ставки составляет 2,2 %. Фактический налог на недвижимое имущество составляет **292,326 тыс. руб. (13 287 574,71 * 2,2/100)**

Земельный налог.

При расчете тарифа на 2022 год затраты составили в размере 105,19 тыс.руб.

По представленному ОАО отчету форма N 1- предприятие за 2022 год фактическая сумма налога составила всего 117,00 тыс. руб.

На регулируемую долю эксперты предлагают принять затраты в сумме **105,06 тыс. руб**. (117,00*89,80 / 100)

Налог на транспорт

При расчете тарифа на 2022 год затраты транспортного налога были учтены в размере 10,43 тыс.руб.

По представленному ОАО отчету Форма № 1- предприятие затраты составили в размере 11,6 тыс.руб. На регулируемую долю эксперты предлагают принять затраты в сумме **10,42 тыс. руб.** (11,6*89,80 / 100)

Отчисления на социальные нужды

При расчете тарифа на 2022 год затраты составили в размере 13 559,86 тыс.руб.

Согласно пп.1, 2 и 3. п 2. статья 425. НК РФ (часть вторая) отчисления в страховые фонды составляют 30,0 процентов от ФОТ. в том числе:

- на обязательное пенсионное страхование - 22 процента;
- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования - 2,9 процента;
- на обязательное медицинское страхование - 5,1 процента.

На основании вышеизложенного расходы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по факту должны составить 0,3 проц. от ФОТ что составит в сумме **14 146,40 тыс. руб.**

Амортизация

При расчете тарифа на 2022 год затраты были учтены в размере 4 518,07 тыс.руб.

В представленной ОАО статистической форме №1–предприятие амортизационные отчисления на основные средства за 2022 год указаны в сумме 12 576,9 тыс. руб. Так же эксперты отмечают, что по представленной смете затрат амортизация основных средств за 2022 год, в сумме составила 10 126,06 тыс. руб.

Эксперты предлагают фактические амортизационные отчисления принять в сумме 4 518,07 тыс. руб.

Эксперты рассчитали отчисления с учетом максимального срока полезного использования ОС, установленным Постановлением Правительства

РФ от 01.01.2002 N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

Расчет тарифа на 2024 год

Выработка и полезный отпуск тепловой энергии

По расчету ОАО в 2024г. выработка составит 155 163,02 Гкал. Потери тепловой энергии при передаче (транспортные) составят 1,99 % или 3 087,745 Гкал. Полезный отпуск тепловой энергии в 2024 году составит 152 075,26 Гкал.

В соответствии с п.8 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013г. №760-э, **расчетный объем полезного отпуска** соответствующего вида продукции (услуг) **на расчетный период регулирования определяется в соответствии со схемой теплоснабжения,** а в случае ее отсутствия - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

В п.9 вышеуказанным методических указаний прописано - при отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии, **или при отсутствии ежегодной актуализации указанных данных в** соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии, реализация которой необходима для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей, о**пределяется органом регулирования** в соответствии с Методическими указаниями **с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям потребителей за последние 3 года**.

По городскому округу «город Махачкала» до 2030 года Приказом Минэнерго России №1065 от 31.12.2015 года утверждена схема теплоснабжения.

Вместе с тем, схема теплоснабжения МО «г. Махачкала» на 2024 г. не актуализирована, в связи, с чем эксперты предлагают полезный отпуск на 2024 год принять по предложению ОАО в объеме 152 075,26 Гкал.

На основании п. 5(1) постановления Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, но не выше цен (тарифов) на соответствующие товары в сфере теплоснабжения, установленных органом регулирования в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения и Правилами регулирования цен (тарифов), определяются следующие виды цен на товары в сфере

теплоснабжения, за исключением тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, реализация которых необходима для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей:

а) цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую с использованием теплоносителя в виде пара теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям, в отношении теплопотребляющих установок потребителей, потребляющих тепловую энергию с использованием теплоносителя в виде пара;

б) цены на теплоноситель в виде пара, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

в) цены на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, поставляемые теплоснабжающей организацией, владеющей на праве собственности или на ином законном основании источником тепловой энергии, потребителю, теплопотребляющие установки которого технологически соединены с этим источником тепловой энергии непосредственно или через тепловую сеть, принадлежащую на праве собственности и (или) на ином законном основании указанной теплоснабжающей организации или указанному потребителю, если такие теплопотребляющие установки и такая тепловая сеть не имеют иного технологического соединения с системой теплоснабжения и к тепловым сетям указанного потребителя не присоединены теплопотребляющие установки иных потребителей.

Согласно п.5(2) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения указанного постановления с 1 января 2018 г. цены, указанные в пункте 5(1) Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, не подлежат регулированию и определяются соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, за исключением следующих случаев:

а) реализация тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей;

б) производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя с использованием источника тепловой энергии, установленная мощность которого составляет менее 10 Гкал/ч, и (или) осуществление поставки теплоснабжающей организацией потребителю тепловой энергии в объеме менее 50000 Гкал за 2017 год.

В соответствии с п 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения с 1 января 2019 г. в случае, указанном в подпункте "б" пункта 5(2) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, цены (тарифы) не подлежат государственному регулированию и определяются соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

На основании вышеизложенного, и с учетом представленного ОАО списка подключенных объектов к котельным ОАО, эксперты при определении тарифа на 2024 г. для ОАО принимают в расчетах 70 котельных.

Доля тепловой энергии на регулируемую деятельность составляет 89,80 %. (письмо ОАО)

Эксперты предлагают все расходы на 2024 год распределять на регулируемую деятельность пропорционально разбивке полезного отпуска - 89,80 %.

Эксперты отмечают, что открытое акционерное общество «Махачкалатеплосервис» (далее - ОАО «Махачкалатеплосервис», от 11.07.2022 по делу № А15-1964/2022 обратилось в Арбитражный суд Республики Дагестан с исковым заявлением к муниципальному унитарному предприятию «Котельная» (далее - МУП «Котельная»,) Управлению имущественных и земельных отношений города Махачкала, Администрации городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» об истребовании из незаконного владения МУП «Котельная» семи котельных, переданных УИЗО г. Махачкалы в хозяйственное ведение МУП «Котельная», расположенных по следующим адресам: ул. Перова, д. 9; пр. Акушинского, д. 92; пр. Акушинского, д. 94; пр. Акушинского, д. 96; пр. Акушинского, д. 96Е; ул. Айвазовского, д. 4; ул. Айвазовского, д. 8;

В соответствии с вышеизложенным эксперты предлагают при расчете тарифа на 2024 год объем выработки и полезного отпуска по 7 вышеперечисленным котельным не учитывать, до завершения судебного процесса.

В следствии этого, плановый полезный отпуск тепловой энергии на 2024 год эксперты предлагают учесть в размере 127 044,88 Гкал. =(152 075,26Гкал. -25 030,38Гкал.)

На основании приказа Минэнерго России от 26.06.2015 № 411 потери тепловой энергии для ОАО «Махачкалатеплосервис» утверждены 1,99 %.

Выработка тепловой энергии **составит 129 573,07 Гкал.** Потери тепловой энергии при транспортировке составят 2 528,19 Гкал.

Выработка по полугодиям
1 полугодие – 69 567,78 Гкал; 0,54%
2 полугодие – 60 005,29 Гкал: 0,46%

Полезный отпуск по полугодиям
1 полугодие – 68 210,40 Гкал; 0,54%
2 полугодие – 58 834,48 Гкал: 0,46%

Расходы на энергетические ресурсы

Расходы на топливо

По представленным ОАО расчетам расход условного топлива на выработку тепловой энергии в 2024 году составит – 25 098,05т.у.т., со средней удельной нормой расхода условного топлива – 161,91 кг у. т./Гкал. С учетом калорийного эквивалента газа – 1,052 **расход натурального топлива всего составит 23 857,46 тыс. куб.м.** Суммарные затраты в 2024 году по расчетам ОАО составят **150 257,395 тыс. руб.**

В обоснование ОАО представило расчет расхода топлива.

По расчетам экспертов расход газа по ОАО в 2024 г. составит 13 765,86 тыс. куб. м. Суммарные затраты составят 109 929,35 тыс. руб. Расчет расхода и затрат на газ выполнен по источникам теплоснабжения.

Цена на газ.

На основании Приказа ФАС РФ от 16.11.2022 г. № 821/22 оптовая цена на газ по Республике Дагестан с 1 июля 2022 г. составит – **5 873** руб./1000м^3 (без учета НДС).

По предварительным прогнозным расчётам Минэконом развития Российской Федерации, индекс роста цена на газ с 01.07.2024 года составит 111,2%.

С учетом этого оптовая цена на газ с 01.07.2024г. года составит – 6 530,78руб./1000м^3. (без учета НДС).

На основании Приказа ФАС России от 31.10.2022г. №775/22 размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям поставщиками газа, на 2024 год для следующих групп, составит:

- для 5-й группы – 216,67 руб./1000м^3 (без учета НДС);
- для 6-й группы – 238,45 руб./1000м^3 (без учета НДС);
- для 7-й группы – 252,22 руб./1000м^3 (без учета НДС).

На основании Приказа ФАС России от 21.09.2020г. №866/20 тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределение Махачкала» с 01.01.2024г. составят без учета (НДС):

5-я группа – 199,94 руб./1000м3;

6-я группа – 249,95 руб./1000м3;

7-я группа – 285,65 руб./1000м3.

Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределение Махачкала» на второе полугодие 2024 года в соответствии вышеуказанного приказа ФАС России составят без учета (НДС):

5-я группа – 213,94 руб./1000м3;

6-я группа – 267,45 руб./1000м3;

7-я группа – 305,65 руб./1000м3.

На основании приказа Минэнерго РД от 12.12.2023г. № 45-ОД-251/23 об установление размера специальной надбавки **46,49 руб./1000м^3**., без учета НДС, к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для ОАО «Газпром газораспределение Махачкала» с 01.01.2024 по 31.12.2024 гг., тарифы на транспортировку газа составят без учета НДС:

1 полугодие:
5-я группа – 246,43 руб./1000м3;
6-я группа – 296,44 руб./1000м3;
7-я группа – 332,14 руб./1000м3

2 полугодие:
5-я группа – 260,43 руб./1000м3;
6-я группа – 313,94 руб./1000м3;
7-я группа – 352,14 руб./1000м3

Конечная цена на газ первого полугодия (оптовая цена + ПССУ + транспортировка): с НДС
5 группа – 7 603,33руб./1000м3;
6 группа – 7 689,46 руб./1000м3;
7 группа – 7 748,83 руб./1000м3.

Конечная цена на газ второго полугодия (оптовая цена + ПССУ + транспортировка): с НДС

5 группа – 8 409,46 руб./1000м3;
6 группа – 8 499,80 руб./1000м3;
7 группа – 8 562,16 руб./1000м3.

Расчет затрат по полугодиям 2024 года.
1 – полугодие.
5- группа – 6 646,12 тыс. м^3 х 7 603,33 руб./1000м^3. = 50 532,64 тыс.руб.
6- группа – 729,12 тыс. м^3 х 7 689,46 руб./1000м^3. = 5 606,52 тыс.руб.
7 группа – 15,65 тыс. м^3 х 7 748,83 руб./1000м^3. = 121,27 тыс.руб.
Всего затраты на 1 полугодие составили – **56 260,43 тыс.руб.**

2 – полугодие.
5- группа – 5 732,58 тыс. м^3 х 8 409,46 руб./1000м^3. = 48 207,84 тыс.руб.
6- группа – 628,90 тыс. м^3 х 8 499,80 руб./1000м^3 = 5 345,49 тыс.руб.
7 группа – 13,50 тыс. м^3 х 8 562,16 руб./1000м^3. = 115,58 тыс.руб.
Итого затраты на топливо по расчетам экспертов на 2024 год составили в размере **109 929,35 тыс.руб.**

Расходы на покупную электрическую энергию.

По расчету ОАО расход электроэнергии в 2024г. составит 4 121,13 тыс. кВт ч. Затраты на электроэнергию составят 27 014,47 тыс. руб. Средний тариф на электроэнергию составит. – 6,555 руб./кВт ч.

В обоснование ОАО представило расчет расхода и затрат на электроэнергию и договор купли-продажи эл.энергии от 30.06.2020г. №10381279969 (пролонгирован) с приложением соответствующих счетов-фактур. На основании вышеуказанного договора ОАО приобретает электроэнергию на НН уровне напряжения.

По расчетам экспертов затраты на электроэнергию в 2024 г. составят **20 345,83 тыс. руб**. Эксперты предлагают на регулируемый период расход электроэнергии принять в объеме **2 889,48 тыс. кВт.ч.**

Эксперты определяют объём потреблённой электроэнергии на выработку и передачу тепловой энергии через удельную норму расхода электроэнергии на производство и передачу тепловой энергии.

129 573,07 х 22,3 =2 889,48тыс.кВт.ч

В расчетах затрат по статье эксперты предлагают тариф на электроэнергию за основу принять фактический тариф на электроэнергию на последнюю отчетную дату (ноябрь 2023г.) в размере **5,615 руб./кВт ч** (без НДС).

По предварительным прогнозным расчетам, Министерства энергетики и тарифов рост на электрическую энергию, поставляемую для всех категорий потребителей, исключая население (прочие потребители), на 2024 год составит в размере 12,2 проц.

Расчет затрат на 2024 год

1 полугодие.

1 551,36 тыс.кВт.ч. х 5,615 руб./кВт.ч. х 1,2 = 10 453,07 тыс.руб.

2 полугодие.

1 338,12 тыс.кВт.ч. х 5,615 руб./кВт.ч. х 1,122 х 1,2 = 10 116,22 тыс.руб.

Расходы на холодную воду

По представленным ОАО расчетам расход воды на технологические нужды в 2024г. составит 69 823,36 м^3., затраты на воду – **432,82 тыс. руб.** Средний тариф на воду в расчетах ОАО применяет – 6,20 руб./м^3.

В обоснование расхода и затрат на воду для технологических нужд в ОАО представило договор холодного водоснабжения и водоотведения № 136/1 от 01.01.2020г. с приложением, дополнительное соглашение к договору и расчет расхода воды на 2024г.

Эксперты предлагают объем холодной воды на технологические цели на 2024 год определить по фактической удельной норме расхода холодной воды за 2022 год на выработку и передачу тепловой энергии, которая составила 0,05072 м^3/Гкал (6,42 тыс.м^3. / 126,58 тыс. Гкал)

Объем холодной воды на 2024 год составит:

129 573,07 * 0,0507 /1000 = 6,57 тыс. куб.

Затраты:

В соответствии с приказом от 18.11.2022г. №45-ОД-180/22 Министерства энергетики и тарифов Республики Дагестан тариф на холодную воду в 1 полугодии составляет 7,31 руб. м^3 (с НДС).

Согласно прогнозу, социально экономического развития ИПЦ на 2024 год составляет 107,2%.

Всего затраты на холодную воду в 2024 году составят в сумме **49,64 тыс.руб**

1 – полугодие: 3,53 тыс.м^3. х 7,31 руб. м^3 = 25,79 тыс.руб.

2 – полугодие: 3,04 тыс.м^3 х 7,31 руб. м^3 х 1,072 = 23,85 тыс.руб.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя по расчетам экспертов в 2024г. составят:

$РЭ_i^{ск}$ **= 130 548,28 тыс. руб.**

где: 109 929,35 тыс. руб. – затраты на топливо;

20 569,29 тыс. руб. – затраты на электрическую энергию;

49,64 тыс. руб. - затраты на холодную воду.

Операционные (подконтрольные) расходы.

ГСМ

По представленной пояснительной записке ОАО расходы на горюче-смазочные материалы (далее ГСМ) в 2024 году планирует по фактическим материалам за 2022 год, а размере 2 841,79 тыс. руб., в подтверждении представлены таблицы с указанием транспортных средств, марки топлива и объема ГСМ.

По расчетам экспертов расходы в 2024 году на ГСМ составят всего 679,65 тыс. руб., на регулируемую часть 610,33 тыс. руб. Эксперты провели расчет расхода топлива и смазочных материалов по техническим характеристикам транспортных средств, числящихся на балансе ОАО в количестве 7 единиц.

Нормативы расхода эксперты учитывали с распоряжения Минтранса России от 14.03.2008 N АМ-23-р (ред. от 20.09.2018) "О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте". Расчет приведен в таблице 2

Цена на топливо эксперты учитывают с интернет сайта АЗС-прайс по Республике Дагестан на 02.11.2023г.

С учетом ИПЦ на 2024 год затраты составят в размере 679,65 тыс.руб. = 634,00 тыс.руб. х 1,072. И на регулируемую деятельность затраты составят **610,33 тыс.руб.** = 679,65 тыс.руб. х 89,80/100

- Химреагенты и фильтрующие

По представленной пояснительной записке на 2024 год ОАО планирует затраты в размере 15,470 тыс.руб. В обосновании ОАО представило план расходов на химреактивы, расчет расхода химреактивов, калькуляция стоимости для определения жестк ости котловой воды.

Эксперты предлагают согласиться с предложением ОАО и учесть затраты при расчете тарифа на 2024 год в размере 15,470 тыс.руб.

Расходы на ремонт основных средств.

По предложению ОАО расходы на ремонт на 2024 году составят в сумме 14 352,48 тыс. руб., на уровне факта за 2022 год с учетом ИПЦ 1,04.

Фактические расходы за 2022 год на ремонт ОАО указывает в сумме 14 204,74

марка		247 рабочих дней					цена бензин, АИ-95	масло		затраты		
		расход топлива в год, литр	масло моторное	Трансмисионное масло	пластичные смазки	спец. масла и жидкости		моторное	трансмисионное и спец жидкости	топливо	масло	трансмисионное и спец жидкости
ГАЗель, кол. 2 шт	330232	2 519,40	55,43	7,56	251,94	5,04	55,31	115	182	139,35	6,37	48,15
УАЗ кол. 2 шт.	396255	1 222,65	26,90	3,67	122,27	2,45	60,00	115	182	73,36	3,09	23,36
Волга	3102	963,30	17,34	0,14	48,17	0,96	60,00	115	182	57,80	1,99	8,97
ГАЗель	3285	2 519,40	15,12	2,52	7,56	2,52	60,00	115	182	151,16	1,74	2,29
ГАЗ	52	1 630,20	29,34	0,24	81,51	1,63	60,00	115	182	97,81	3,37	15,18
Итого		8854,95	144,12	14,13	511,44	12,60				519,48	16,57	97,95
											634,00	

тыс. руб., в обосновании представлены формы КС-2, акт о приемке выполненных работ и ведомость расхода материалов по объекту.

В связи с тем, что ОАО не представило договор с заказчиком и дефектные акты на ремонтные работы эксперты, не могут дать анализ по затратам, понесенным ОАО за 2022г.

На основании изложенного эксперты предлагают расходы на ремонт на 2024 год сохранить на уровне плановых показателей 2023 г. в сумме 6 093,19 тыс. руб.

ФОТ

По представленным ОАО материалам расходы на оплату труда (ФОТ) в 2024г. составят 108 558,98 тыс. руб. при среднесписочной численности 506 чел., среднемесячной оплате труда – 17 878,62 руб. Базовую месячную тарифную ставку рабочего 1 разряда ОАО принимает 12 639 руб., с учетом прогнозного дифлятора 1,04 на 2024 год тарифная ставка рабочего 1 разряда составила 12 770,45 руб. В обоснование расходов на оплату труда представлены:

Приказ о введении штатного расписания

Приказ об индексации часовой ставки

Отраслевое тарифное соглашение в ЖКХ на 2023-2025гг.

Сводная численность рабочих, занятых техническим обслуживанием и ремонтом оборудования котельных ОАО;

расчет затрат на оплату труда по ОАО;

расчет ступени по оплате труда тарифного коэффициента по ОАО.

Численность эксперты предлагают на регулируемой деятельность принять на уровне фактических показателей за 2022 год в количестве 275 человек.

В соответствии с п.42 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012г. №1075 при определении расходов на оплату труда, включаемых в необходимую валовую выручку, регулирующие органы размер фонда оплаты труда определяют согласно отраслевым тарифным соглашениям, коллективным договорам, заключенным соответствующими организациями, и фактическому объему фонда оплаты труда за последний расчетный период регулирования, а также с учетом прогнозного индекса потребительских цен.

Согласно статьи 133 Трудового кодекса РФ Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.

Минимальный размер оплаты труда с 01.01.2024г. составит в размере 19 242 руб.

На основании вышеизложенного ФОТ на 2024 г. по расчету экспертов составил **63 498,60 тыс. руб.** и численность в количестве 275 чел., на регулируемую деятельность. (фактическая численность за 2022 г.),

Расчет в таблице 4.9

№ п. п.			Период регулирования 2022
1	Численность	чел.	
1.1	Нормативная численность	чел.	
	в т.ч. привлеченный персонал	чел.	
1.2	Нормативная численность ППП	чел.	
	без привлеченного персонала	чел.	
1.3	Фактическая численность	чел.	275
	% отношения факта к нормативу	%	
1.4	Численность на вводы по нормативу	чел.	
1.5	Численность, принятая для расчета	чел.	275
2	Средняя зарплата		
2.1	Тарифная ставка рабочего 1-го разряда	руб.	19 242
2.1	Дефлятор по заработной плате		1
2.2	Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом дефлятора	руб.	19262,00
2.3	Средняя ступень оплаты труда		
2.3	Тарифный коэффициент, соответствующий ступени по оплате труда		
2.3	Среднемесячная тарифная ставка ППП	руб.	19 262,00
2.6	Выплаты, связанные с режимом работы, с условиями труда 1 работника (праздничные, ночные):		
	- процент выплаты	%	
	- сумма выплат	руб.	
2.7	Выплаты за вредные условия труда на 1 работника		
	- процент выплаты	%	
	- сумма выплат	руб.	
2.8	Текущее премирование:		
	- процент выплаты	%	
	- сумма выплат	руб.	
2.9	Выплаты по итогам года:		
	- процент выплаты	%	
	- сумма выплат	руб.	
2.10			
	- процент выплаты	%	
	- сумма выплат	руб.	
2.11			
	- процент выплаты	%	
	- сумма выплат	руб.	
2.12	Выплаты по районному коэффициенту и северные надбавки:		
	- процент выплаты	%	

	- сумма выплат	руб.	
3	ИТОГО среднемесячная оплата труда на 1 работника	руб.	19 262,00
4	Расчет ФОТ (вкл. в расходы на производство продукции (услуг))		
4.1	Льготный проезд к месту отдыха	тыс. руб.	
4.2	Выплаты в соответствии с порядком назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан *	тыс. руб.	
4.3	Прочие	тыс. руб.	
	Количество месяцев в периоде регулирования		12
4.4	ИТОГО средства на оплату труда ППП	тыс. руб.	**63 498,60**
4.4.1	- на производство электрической энергии		
4.4.2	- на производство тепловой энергии		63 498,60
4.4.3	- на производство теплоносителя		
4.4.4	- прочая продукция		
5	Расчет по непромышленной группе (вкл. в балансовую прибыль)		
5.1	Фактическая численность	чел.	
5.2	Планируемая численность	чел.	
5.3	Расчетная средняя зарплата	руб.	
5.4	Льготный проезд к месту отдыха	тыс. руб.	
5.5	По постановлению № 1206 от 3.11.94	тыс. руб.	
5.6	ИТОГО ФОТ непром. группы	тыс. руб.	
5.6.1	- на производство электрической энергии	тыс. руб.	
5.6.2	- на производство тепловой энергии	тыс. руб.	
5.6.3	- на производство теплоносителя	тыс. руб.	
5.6.4	- прочая продукция	тыс. руб.	
5.7	Коэффициент для расчета по непром. группе	%	

Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями.

Ремонт автотранспорта

По представленной пояснительной записке ОАО на 2024 год планирует затраты в размере 91,45 тыс.руб. В обосновании представлены товарные чеки и квитанции.

По представленным фактическим материалам ОАО указывает сумму в размере 58,24 тыс.руб.

Эксперты отмечают что ОАО не представило дефектную ведомость на проведение ремонтных работ (документ, обосновывающий необходимость проведения таких работ) утвержденная организацией самостоятельно, приказ руководителя организации на проведение ремонтных работ который составляется на основе дефектной ведомости, смета на проведение ремонтных работ, акты

выполненных ремонтных работ, акт на списание материальных запасов и накладная на отпуск товаров.

В этой связи, эксперты предлагают затраты на 2024 год по данной статье не учитывать.

Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:

Расходы на оплату услуг связи

В представленной пояснительной записке ОАО на 2024 год затраты на услуги связи указаны в размере 25,65 тыс.руб. В обосновании представлен договор №301015022 от 9.01.2023г. без пролангации.

Эксперты предлагают затраты на регулируемую деятельность на 2024 год учесть, на уровне фактических затрат за 2022 год в размер 22,80 тыс.руб.

Расходы на услуги аудитора

В представленной ОАО пояснительной записке на 2024 год затраты указаны в сумме 252,62 тыс.руб., на уровне факта с учетом ИПЦ. В обосновании указанной суммы представлен договор от 22 марта 2022 года № 2201/03-2022, приложение № 1 по графику аудиторской проверки, приложение № 2 расчет стоимости услуг, акт № 1201/05-2022А к договору.

В связи с тем, что ОАО не представило чеки по операции и счета на оплату, эксперты предлагают затраты в сумме 252,62 тыс.руб., при расчете НВВ на 2024 год не учитывать.

Расходы на услуги банка

В представленной пояснительной записке ОАО на 2024 год затраты указаны в размере 638,60 тыс.руб. В обосновании представлены карточки счета за 2023г.

Фактические затраты ОАО за 2022 год в представленной смете указывает в размере 622,79 тыс.руб.,

В обосновании ОАО не представило договора на открытие банковского счета и расчетно-кассового обслуживания.

Эксперты предлагают при расчете тарифа на 2024 год затраты на услуги банка не учитывать.

Расходы на оргтехнику

В представленной пояснительной записке ОАО на 2024 год затраты указаны в сумме 151,56 тыс.руб.

На основании отсутствия в представленных материалах договора купли продажи или поставки, акта прием передачи, а также платежных документов (платежное поручение или кассовый чек), эксперты предлагают при расчете НВВ на 2024 год затраты по данной статье не учитывать.

Консультант плюс и 1С

В представленной ОАО пояснительной записке на 2024 год затраты указаны в сумме 114,94 тыс.руб., на уровне фактических затрат с учетом ИПЦ.

В обосновании фактических затрат за 2022 год представлен договор поставки, адаптации и сопровождения экземпляров систем консультанта плюс от 12 января 2022 года № 1845, счета оплаты и счет фактура.

Эксперты предлагают при определении НВВ на 2024 год учесть затраты по данной статье на уровне факта 2022 года в размере 113,76 тыс. руб., и на регулируемую деятельность принять в сумме **102,16 тыс.руб. = (113,76 тыс.руб. х 89,80 / 100)**

Поверка и ремонт прибор

По представленным материалам ОАО на 2024 год планирует затраты в размере 430,37 тыс.руб. За основу ОАО принимает фактические затраты за 2022 год с учетом ИПЦ на 2024 год. В обосновании ОАО представило Акт №531 и счета на оплату за 2022г.

Эксперты отмечают что поверка приборов учета осуществляется в соответствии с ФЗ РФ от 26.06.2008 № 102 «Об обеспечении единства измерений» регулирует поверку приборов учета., вместе с этим ООО не представило результаты поверки средств измерений, заверяемой подписью доверителя и знаком поверки.

На основании изложенного и ввиду отсутствия подтверждающих документов, эксперты предлагают при определении НВВ на 2024 год затраты на поверку и ремонт приборов учета не учитывать.

Ремонт электродвигателей

В представленной пояснительной записке ОАО на 2024 год затраты указаны в размере 323,78 тыс.руб. За основу ОАО принимает фактические затраты за 2022 год с учетом ИПЦ на 2024г. В обосновании ОАО представило счета на оплату.

Эксперты отмечают, в представленных материалах на 2024 год и фактическим за 2022 год отсутствует дефектная ведомость с перечнем неисправностей, договор на оказание услуг и акты приемки.

В этой связи эксперты при определении НВВ на 2024 год предлагают затраты на ремонт электродвигателей не учитывать.

Интернет – связь

В представленной пояснительной записке ОАО на 2024 год затраты указаны в размере 20,45 тыс.руб. За основу ОАО принимает фактические затраты за 2022 год с учетом ИПЦ на 2024г.

В обосновании ОАО представило договор на предоставление телематических услуг связи от 10.01.2022г. № 102011840, приложение № 1 к договору, акт предоставления доступа к сети передачи данных, счет фактура, акты и счета оплаты.

Эксперты предлагают затраты на интернет-связь учесть на уровне факта 2022г. в размере 20,24 тыс.руб., и на регулируемую деятельность принять затраты в сумме **18,18 тыс.руб**. =(20,24 тыс.руб. х 89,80/100)

Услуги удостоверяющего центра

По представленным материалам ОАО на 2024 год за основу принимает фактические затраты за 2022 год в размере 3,80 тыс.руб., с учетом ИПЦ.

В обосновании представлены акты сдачи-приемки оказанных услуг за 2022 год.

Эксперты предлагают затраты на услуги удостоверяющего центра учесть на уровне фактически понесенных затрат 3,76 тыс.руб. и на регулируемую деятельность принять в сумме 3,37 тыс.руб.= (3,76 тыс.руб. х 89,80/100)

Техосмотр автотранспорта

В представленной ОАО пояснительной записке на 2024 год затраты указаны в сумме 8,08 тыс.руб.

В обосновании не представлен расчет платы на проведение технического осмотра. При расчете НВВ на 2024 год эксперты предлагают затраты по данной статье не учитывать.

Вневедомственная охрана

Затраты на вневедомственную охрану ОАО на 2024 год не заявляет.

Фактические затраты в представленной смете указаны 33,00 тыс.руб. По представленным фактическим счетам оплаты за 2022 год затраты составили в размер 27,00 тыс.руб.

В связи с тем, что ОАО на 2024 год затраты не заявляет и ввиду отсутствия договора эксперты предлагают затраты на вневедомственную охрану не учитывать.

Расходы на аренду

Аренда помещений

В представленной ОАО пояснительной записке затраты аренду помещения указаны в сумме 2 864,40 тыс.руб. За основу ОАО принимает сумму, указанную в фактической смете затрат за 2022 год.

В обосновании ОАО представило:

- Договор аренды нежилого помещения № 55|47|1266|5|СКФО|2022 от 01.11.2022г. Настоящий договор действует до 30.04.2023г., без пролонгации. Акт приема-передачи недвижимого имущества, расчет арендной платы.

Эксперты предлагают затраты по данному договору при расчете НВВ на 2024 год не учитывать, в связи с тем, что договор действует до 30.04.2023г. и не пролонгируется

- Договор аренды здания нежилого назначения 01.04.2023г. по адресу: г. Махачкала ул. Ирчи Казака, 31 «в», общей площадью 520,8 кв.м. Настоящий договор вступает в юридическую силу 01.01.2020г. Договор заключен сроком на 11

месяцев. Акт приема передачи здания, Дополнительные соглашения №1, 2 и 3 о продлении срока действия договора аренды на 2021-2022гг.

При расчете тарифа на 2024 г. эксперты предлагают затраты по вышеизложенному договору не учитывать, по причине отсутствия расчета аренды к договору.

- Договор аренды здания нежилого назначения по адресу: г. Махачкала ул. Ирчи Казака, 31 «в», общей площадью 601,9 кв.м. Настоящий договор вступает в силу с 01.04.2023г. Договор заключен сроком на 11 месяцев с автоматической пролонгацией. Акт приема-передачи здания.

Эксперты отмечают, к вышеуказанному договору ОАО не представило расчета арендной платы, в этой связи, при расчете НВВ на 2024 год предлагают затраты по данному договору не учитывать.

Аренда автотранспорта

На аренду транспортных средств ОАО предлагает расходы в сумме 324 тыс. руб. В обосновании представлены:

- договор № 2 - 22 аренда транспортного средства без экипажа от 01.01.2022г. срок действия до 31.12.2022г. с автоматической пролонгацией, акт приема-передачи транспортного средства, приложение №2 соглашение о размере ежемесячного арендного платежа и дополнительное соглашение №1 к договору аренды.

Эксперты отмечают, к вышеуказанному договору ОАО не представило путевые листы для подтверждения фактического использования автомобиля в служебных целях. В связи с этим эксперты предлагают затраты по данному договору предлагают не учитывать при расчете НВВ на 2024 год.

- Договор аренды автомобиля от 08.11.2021 и действует до 31.12.2022г., без пролонгации, акт приема-передачи автомобиля, счета оплаты и платежные поручения.

Ввиду того что, срок действия договора истекает 31.12.2022г., и не пролонгируется, эксперты расходы на 2024 год предлагают не учитывать.

На основании с вышеизложенным эксперты предлагают при расчете НВВ на 2024 год затраты по данной статье не учитывать.

Расходы на служебные командировки

По представленным материалам на 2024 год ОАО затраты на служебные командировки не планирует. В представленной фактичекской смете затраты указаны в сумме 9,20 тыс.руб., в обосновании ОАО представило справку и счета на оплату.

Эксперты отмечают, что командировка оформляется на основании приказа или распоряжения на неопределенный срок для выполнения служебного поручения.

На основании отсутствия приказа или распоряжения, эксперты предлагают при расчете НВВ на 2024 год затраты на командировки не учитывать.

Расходы по охране труда и технике безопасности

В представленной пояснительной записке затраты на ОТ и ТБ указаны в сумме 92,03 тыс.руб. ОАО не представило расчета расходов по статье охране труда и технике безопасности.

В связи с тем, что ОАО не представило расчет расхода по данной статье, эксперты предлагают расходы по охране труда и технике безопасности на 2024 г. учесть в соответствии с статьей 226. Трудового Кодекса РФ - финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда работодателями (за исключением государственных унитарных предприятий и федеральных учреждений) осуществляется в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг).

На основании изложенного расходы на ОТ и ТБ по расчетам экспертов на 2024 год составят:

224 641,06 х 0,2 / 100 = **449,28 тыс. руб.**

Расходы на канцелярские товары

По предложению ОАО расходы на канцелярские товары в 2024 году составят 193,61 тыс. руб. За основу ОАО принимает сумму, указанную в фактической смете затрат.

Учитывая необходимость в канцелярских товарах для деятельности организации, эксперты предлагают затраты на регулируемую деятельность на канцелярские нужды учесть по представленным фактическим счетам оплаты и формам № торг -12 в размере 89,24 тыс.руб.

Расходы на малоценный инвентарь

По предложению ОАО расходы на малоценный инвентарь в 2024 году составят 1 942,99 тыс.руб. За основу ОАО принимает фактически понесенные затраты с учетом ИПЦ.

Эксперты отмечают в соответствии с п.5 ФСБУ 6/2020 малоценное оборудование и запасы признаются расходами периода, в котором они были понесены. Следовательно, учет этих затрат на 2024 год не представляется возможным.

На основании изложенного эксперты предлагают при расчете тарифа на 2024 год затраты по данной статье не учитывать.

Неподконтрольные расходы

Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности

Расходы на водоотведение

В представленных ОАО материалах расходы на водоотведение в 2024 году составят 117,41 тыс. руб. Объем сточных вод указан 39 101,08 м^3., или 56 проц. от объема холодной воды. Средний тариф ОАО принимает 3,00 руб. м^3.

ОАО представило договор холодного водоснабжения №136/1 от 01.01.2020г., и дополнительное соглашение № 1 к договору, о продлении срока действия договора с 01.01.2021года по 31 декабрь 2023 года, так же о замене реквизитов договора №136/1 и присвоить №136/1К с ОАО «Махачкалаводоканал».

Эксперты отмечают, в представленном ОАО договоре объем сточных вод указан в объеме 49,305 м^3.

При расчете тарифа объём водоотведения эксперты предлагают принять по предложению ОАО в количестве 56% от объёма холодной воды на технологические цели. Объем холодной воды по расчетам экспертов на 2024 год составляет 6,57 тыс. м^3. Соответственно объем водоотведения на 2024 год составит 3,68 тыс. м^3.

В соответствии с приказом Министерства энергетики и тарифов РД на 2024 год тариф на водоотведение составляет 3,54руб. м^3 (с НДС).

Согласно прогнозу, социально экономического развития рост тарифа составит 107,2%.

С учетом роста тариф на водоотведение в 2024 году должен составить в размере 3,79 руб. м^3 (с НДС).

Расчет затрат на водоотведение

1 полугодие.

3,53 тыс. м^3 х 0,56 х 3,54 руб. м^3 = 6,99 тыс.руб.

2 полугодие

3,04 тыс. м^3 х 0,56 х 3,54 руб. м^3 х 1,072 = 6,47 тыс.руб.

Итого затраты на водоотведение по расчетам экспертов составили в размере 13,46 тыс.руб.

Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая:

Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду.

По предложению ОАО затраты в 2024г. составят 638,60 тыс.руб. За основу ОАО принимает затраты, указанные в фактической смете затрат с учетом индексации на 2024г.

Эксперты отмечают, что по представленному ОАО расчету выплаты произведены сверхлимитные, в этой связи эксперты предлагают при расчете тарифа на 2024г. затраты в сумме 638,60 тыс. руб. не учитывать.

расходы на обязательное страхование

- Страхование транспортных средств

В соответствии со ст.4 Федерального закона от 25.04.2002г. №40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» страхование транспортных является обязательным.

По представленным ОАО материалам на 2024 год затраты на страхование планирует в размере 39,58 тыс.руб. В обосновании представлен Договор №0045/23 от 21 февраля 2023 года и электронные страховые полиса.

По представленным электронным полисам затраты составили 39,10 тыс.руб. Эксперты предлагают учесть в тарифе в сумме 39,10 тыс.руб.

Налоговые платежи

Налог на имущество

В представленной ОАО пояснительной записке налог на имущество на 2024 год сумма налога указан в сумме 479,69 тыс. руб.

В соответствии с изменениями, внесенными в НК РФ №302-ФЗ от 03.08.2018 г., с 01.01.2019 г. объектом налогообложения для российских организаций признается недвижимое имущество.

Эксперты предлагают учесть в НВВ налог на имущество на 2024 г. в сумме 230,40 тыс. руб. с учетом среднегодовой остаточной стоимости имущества и налоговой ставки 2,2 % (согласно ст.380, пункту 3 «Налогового кодекса РФ от 05.08.2000 г. № 117 - ФЗ»):

10 472,55 тыс. руб. х 2,2/100 = **230,40 тыс. руб.**

10 472,55 тыс. руб. – среднегодовая остаточная стоимость ОС на 2023 г., отнесенных к недвижимому имуществу (здания);

2,2 % - налоговая ставка на 2024г.

Земельный налог

По предложению ОАО затраты на земельный налог в 2024 г. составят в размере 118,22 тыс.руб. За основу ОАО принимает фактические затраты за 2022 год с учетом индексации на 1,04

Эксперты предлагают затраты на оплату налога за землю учесть на 2024 на уровне фактических показателей за 2022 год, приходящие на долю регулируемой деятельности в размере 105,06 тыс.руб.

Транспортный налог

По предложению ОАО сумма транспортного налога в 2024 году составит 11,74 тыс.руб., на уровне фактических затрат с учетом индексации 1,04.

Эксперты предлагают, затраты на оплату транспортного налога на 2024 год учесть на уровне фактических показателей 2022 года, приходящие на долю регулируемой деятельности в размере 10,42 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды.

Согласно пп.1, 2 и 3. п 2. статья 425. НК РФ (часть вторая) отчисления в страховые фонды с 01.01.2019 г. составляют 30,0 процентов от ФОТ. в том числе:

- на обязательное пенсионное страхование - 22 процента;
- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования - 2,9 процента;
- на обязательное медицинское страхование - 5,1 процента.

С учетом вышеуказанного отчисления на социальные нужды в 2024 году по расчетам экспертов составят **19 049,58 тыс. руб.**

63 498,60 * 30: 100 = 19 049,58 тыс. руб.

Расходы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

В соответствии с Федеральным законом № 477-ФЗ от 25.12.2018 «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» расходы на страхование на 2024 год предлагают принять в размере 0,2 % от заработной платы. Таким образом, сумма на 2024 год составит **127,00 тыс. руб.** (63 498,60 * 0,2/100).

Амортизация основных средств.

ОАО в НВВ на тепловую энергию на 2024г. планирует ожидаемую сумму амортизационных отчислений в размере 6 801,748 тыс. руб.

По расчетам экспертов отчисления с учетом максимального срока полезного использования ОС, установленным Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" на 2024 год, составят в сумме **4 062,61 тыс.руб.**

Нормативная прибыль.

В соответствии с п. 74 Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 (ред. от 19.10.2018) "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" величина нормативной прибыли регулируемой организации включает в себя:

а) расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с утвержденными инвестиционными программами, за исключением расходов на капитальные вложения (инвестиции), осуществляемых за счет платы за подключение к системе теплоснабжения, сумм амортизации, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

б) расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными

договорами. При этом размер процентов по таким займам и кредитам, включаемый в величину нормативной прибыли регулируемой организации, определяется с учетом положений пункта 13;

в) экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

В связи с отсутствием расчета прибыли, эксперты на 2024 год нормативную прибыль предлагают не учитывать.

Расчетно предпринимательская прибыль

В соответствии с п. 48(1). Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 (ред. от 19.10.2018) "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" Расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в п.п.2 - 8 и п.33, за исключением расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя).

Расчетная предпринимательская прибыль составит:

115 160,99 *5 / 100 = **5 758,05 тыс. руб.**

Фактическая необходимая валовая выручка

Согласно п. 52. Методических указаний №760-э Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

$$\Delta НВВ^{k}_{i-2} = НВВ^{ф}_{i-2} - ТВ_{i-2} \text{ (тыс. руб.)}, (22)$$

где:

$\Delta НВВ^{k}_{i-2}$ тыс. руб. - размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам 2022-го года; - 33 286,36 тыс.руб.

$НВВ^{ф}_{i-2}$ - фактическая величина необходимой валовой выручки в 2022-м году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая в соответствии с пунктом 55 Методических указаний, которая составила 158 422,24 тыс.руб.

$ТВ_{i-2}$ - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 2022-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в 2022-м году и тарифов, установленных в соответствии с главой IX Методических указаний на 2022-й год, без учета уровня собираемости платежей, которая составила 191 708,61 тыс.руб.

$\Delta НВВ^{k}_{i-2}$ = 158 422,24 – 191 708,61 = **-33 286,36 тыс. руб.**

Необходимая валовая выручка (НВВ).

Показатели	2024
Подконтрольные (операционные) расходы, тыс. руб. ($ОР_i^{ск}$)	70 904,43
Неподконтрольные расходы, тыс. руб. ($НР_i^{ск}$)	23 637,62
Расходы на энергетические ресурсы, тыс. руб. ($РЭ_i^{ск}$)	130 548,28
фактическая необходимая валовая выручка, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных.	- 33 286,36
Расчетная предпринимательская прибыль (**РПП**)	5 758,05
Валовая прибыль + налог на прибыль (П)	0
НВВ на 2024 год	197 562,02
Полезный отпуск, Гкал	127 044,88

Период	**Полез. Отп. Гкал**	**НВВ тыс.руб.**	**Тариф руб/Гкал.**	**рост**
1 полугодие	68 210,40	100 183,34	1468,74	
2 полугодие	58 834,48	97 378,69	1 655,13	112,69

Эксперты:
Начальник ОРТТЭ **Н.Х. Хидирова**

Приложение к протоколу заседания Правления Минэнерго РД № 2 от 18.12.2023 г.

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Динамика изменения расходов на топливо
			тыс. руб.	%	%	%			
	ОАО «Махачкалатеплосервис»	2024	70 904,43	1	-	0,75	-	-	-
		2025		1	-	0,75	-	-	-
		2026		1	-	0,75	-	-	-
		2027		1	-	0,75	-	-	-
		2028		1	-	0,75	-	-	-

Приложение к протоколу заседания Правления Минэнерго РД № 3 от 18.12.2023 г.

Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую котельными ОАО «Махачкалатеплосервис» и поставляемую потребителям г. Махачкала»

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
					от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см2	от 7,0 до 13,0 кг/см2	свыше 13,0 кг/см2	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения									
	ОАО «Махачкалатеплосервис»	одноставочный руб./Гкал	с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года	1468,74	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года	1655,13	-	-	-	-	-
			с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года	1655,13	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года	2138,62	-	-	-	-	-
			с 1 января 2026 года по 30 июня 2026 года	1941,54	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2026 года по 31 декабря 2026 года	1941,54	-	-	-	-	-
			с 1 января 2027 года по 30 июня 2027 года	1941,54	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2027 года по 31 декабря 2027 года	2006,48					
			с 1 января 2028 года по 30 июня 2028 года	2006,48	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2028 года по 31 декабря 2028 года	2151,26	-	-	-	-	-
Население									
	ОАО «Махачкалатеплосервис»	одноставочный руб./Гкал	с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года	1468,74	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года	1655,13	-	-	-	-	-
			с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года	1655,13	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года	2138,62	-	-	-	-	-
			с 1 января 2026 года по 30 июня 2026 года	1941,54	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2026 года по 31 декабря 2026 года	1941,54	-	-	-	-	-
			с 1 января 2027 года по 30 июня 2027 года	1941,54	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2027 года по 31 декабря 2027 года	2006,48	-	-	-	-	-
			с 1 января 2028 года по 30 июня 2028 года	2006,48					
			с 1 июля 2028 года по 31 декабря 2028 года	2151,26	-	-	-	-	-

Приложение к протоколу заседания Правления Минэнерго РД № 4 от 18.12.2023 г.

Экспертное заключение
по расчету тарифа на тепловую энергию на 2024 год долгосрочного периода регулирования 2024-2028 гг., вырабатываемую котельной АО «Концерн КЭМЗ» и поставляемую потребителям г. Кизляр.

Основание экспертизы

На основании обращения АО «Концерн КЭМЗ» приказом Министерства энергетики и тарифов республики Дагестан от 12.05.2023 г. №45-ОД-65/23 открыто дело №2023/13-т об установлении тарифа на тепловую энергию, вырабатываемую котельной АО «Концерн КЭМЗ» и поставляемую потребителям г. Кизляр, на 2024 год долгосрочного периода регулирования 2024-2028 гг.

Экспертиза проводилась в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации:

- Налоговым кодексом Российской Федерации;
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 27.07.2010г. N190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Основами ценообразования в сфере теплоснабжения и Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012г. N1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
- Методическими указаниями, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013г. №760-э;
- Положением по бухгалтерскому учету «Расходы предприятия» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999г.№33н с изменениями от 08.11.2010г.;
- Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организаций» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999г. №32н с изменениями от 08.11.2010г.;
- Постановлением Правительства Республики Дагестан от 08.04.2022 г. №82 «Вопросы Министерства энергетики и тарифов Республики Дагестан»;
- Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2024 год и на период 2023-2024 гг., одобренный на заседании Правительства РФ (далее –Прогноз социально-экономического развития).
- Иными нормативными правовыми актами и нормативными методическими документами.

В соответствии с требованиями Основ ценообразования во время экспертизы проведены:

- анализ экономической обоснованности затрат по статьям затрат;
- анализ соответствия расчета тарифа и формы представления предложений нормативно-методическим документам.

В соответствии со ст.19.7.1 КоАП (ФЗ от 30.12.2001 г. №195-ФЗ) организация несёт ответственность за достоверность представленных материалов.

Основные методологические положения по формированию необходимой валовой выручки для расчета тарифов методом индексации установленных тарифов.

При проведении экспертизы применен метод индексации установленных тарифов на долгосрочный период 2024-2028 гг. При этом, расходы базового (2024 г.) определены методом экономически обоснованных расходов.

В соответствии с п.33 Методических указаний «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», утвержденная приказом ФСТ России от 13.06.2013г. № 760-э, при расчете долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования, которые определяются перед началом долгосрочного периода регулирования и в течение него не изменяются:

1) базовый уровень операционных расходов.

2) индекс эффективности операционных расходов, устанавливаемый органом регулирования для каждой регулируемой организации с учетом утвержденной для нее инвестиционной программы. Индекс эффективности операционных расходов устанавливается в размере от 1 до 5 процентов.

3) нормативный уровень прибыли, устанавливаемый органом регулирования на каждый расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования.

4) уровень надежности теплоснабжения, соответствующий утвержденным в установленном порядке долгосрочным инвестиционным программам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (фактические значения показателей надежности и качества, определенные за год, предшествующий году установления тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования, а также плановые значения показателей надежности и качества на каждый год долгосрочного периода регулирования);

5) показатели энергосбережения и энергетической эффективности - если в отношении регулируемой организации утверждена программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

6) реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, - если в отношении регулируемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в

соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

7) динамика изменения расходов на топливо, устанавливаемая в целях перехода от одного метода распределения расхода топлива к другому методу, - если орган регулирования применяет понижающий коэффициент на переходный период.

В соответствии с п.34 Методических указаний, на каждый год долгосрочного периода регулирования определяются прогнозные параметры регулирования (далее также - плановые параметры расчета тарифов) на каждый расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования:

1) индекс потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году), определенный в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации;

индексы роста цен на каждый энергетический ресурс (топливо, электроэнергия и холодная вода), потребляемые регулируемой организацией при осуществлении регулируемой деятельности, индексы роста цен на их доставку, определяемые на основании информации об основных макроэкономических показателях социально-экономического развития Российской Федерации.

2) размер активов:

в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя равен количеству условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления этой деятельности;

в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности), равен установленной тепловой мощности источника тепловой энергии;

3) неподконтрольные расходы;

4) стоимость и сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой регулируемой организации, источники финансирования утвержденной инвестиционной программы, включая плату за подключение к системе теплоснабжения;

5) расчетный объем отпуска тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, расчетный объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемые органом регулирования в соответствии с п. 8 и 9 Методических указаний;

6) стоимость покупки единицы энергетических ресурсов (в том числе топлива для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности), потерь тепловой энергии для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя), холодной воды, теплоносителя, определяемая в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования.

Также на каждый год долгосрочного периода регулирования определяются в соответствии с п.40 Методических указаний и в течение

этого периода не пересматриваются, если иное не предусмотрено п.50 Методических указаний:

-объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

объем потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя в сопоставимых условиях.

Краткая характеристика предприятия.

Реквизиты:

ИНН 0547003781

КПП 054150001

ГРН 1020502308507

Место нахождения и почтовый адрес: 368830, Россия, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул.Кутузова,1.

Основным видом деятельности АО является производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов.

АО «Концерн КЭМЗ» (далее АО) имеет собственную котельную, находящуюся на территории концерна, для производства тепловой энергии на технологические нужды отопление и горячее водоснабжение производственных площадей, а также микрорайона «Черемушки», школ и детских садов, находящихся в микрорайоне «Черемушки».

Установленная мощность котельной – 49,67 Гкал/час.

Фактическая – 19,67 Гкал/час.

В котельной установлен один вид котлов: водогрейные в количестве 2 штук задействованы только в отопительный сезон для нагрева воды, подающейся в отопительную систему производственных площадей и жилмассива «Черемушки».

Низкий процент использования мощности котельной объясняется тем, что АО использует геотермальную тепловую энергию.

АО имеет водонасосную станцию с бойлерными устройствами (теплообменниками), рассчитанную на обеспечение производственных площадей, жилмассива «Черемушки», дет.садов и школы горячей водой. В теплообменниках теплоноситель (вода) для отопления или для ГВС первоначально подогревается геотермальным теплом, а затем проходит процесс догрева, по мере необходимости, в котельных установках. Геотермальное тепло производят из арендуемой скважины геотермальной воды.

Отапливаемая площадь составляет 101 425 м^2.

Количество жителей по жилмассиву «Черемушки» имеющих горячее водоснабжение – 3917 человек.

Расчет тарифа на 2024 год.

Выработка и полезный отпуск тепловой энергии.

По расчетам АО суммарная реализация тепловой энергии (полезный отпуск) в 2024 г. составит: 30 679,34 Гкал. С учетом потерь в размере 1,0% на уровне плановых показателей на 2022 г. Выработка тепловой энергии в 2024г. составит 30 989,23 Гкал, потери – 309,89 Гкал. В обоснование представлен расчет полезного отпуска.

В соответствии с п.22 постановления Правительства РФ от 22.10.2012г. №1075 и в соответствии с п.8 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013г. №760-э, расчетный объем полезного отпуска, соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования определяется в соответствии со схемой теплоснабжения.

По городскому округу «город Кизляр» до 2028 года Приказом Минэнерго России №542 от 10.09.2014 года утверждена схема теплоснабжения.

Вместе с тем, схема теплоснабжения МО «г. Кизляр» на 2024 г. не актуализирована, в связи, с чем эксперты выработку и полезный отпуск тепловой энергии АО на 2024 год рассчитывают, исходя из динамики за 3 предыдущих периода регулирования (2020-2022 гг.) в объеме: 35 346,90 Гкал.

Анализ динамики полезного отпуска теплоэнергии за 2020-2022 гг.

Период	Полезный отпуск, Гкал	Индекс роста снижения
2020	34 536,19	1
2021	35 395,74	1,0249
2022	**35 074,57**	**0,9909**
2024	**35 346,90**	**1,00776**

Всего реализация полезного отпуска тепловой энергии в 2024 г составит **35 346,90 Гкал.** С учетом потерь в размере 1,0% на уровне плановых показателей за 2023 г., выработка тепловой энергии составит 35 703,94 Гкал.

В связи с тем, что АО не представило схему распределения тепловой энергии по полугодиям на 2024 г., эксперты принятую выработку и полезный отпуск предлагают распределить по плановой схеме, учтенной при установлении тарифа на 2023 год.

Полезный отпуск 35 346,90 Гкал.

1 полугодие – 20 617,85 Гкал (58,33 %);

2 полугодие –14 729,05 Гкал (41,67%).

Выработка 35 703,94 Гкал.

1 полугодие – 20 826,11 Гкал (58,33%);

2 полугодие – 14 877,83 Гкал (41,67%).

Расходы на энергетические ресурсы

$РЭ_i^{ск}$ - скорректированные расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

В соответствии с п. 50 Методических указаний при корректировке плановых значений расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя учитываются:

объемы используемых энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя корректируются при наступлении обстоятельств, указанных в п. 118 Методических указаний, в соответствии с указанным пунктом;

стоимость покупки единицы энергетических ресурсов корректируется с учетом уточнения значений, установленных на очередной расчетный период регулирования цен (тарифов) и индексов изменения цен, определенных в прогнозе социально-экономического развития.

Расходы на топливо.

По представленным АО расчетам расход топлива (газ) в 2024 году составит 967,46 тыс. м^3 на сумму 5 784,98 тыс. руб. (без НДС), средняя цена на газ составит 5 979,55 руб. /м^3 (без НДС). В обоснование АО представлен договор поставки газа от ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» №12-28/00-0102/23-27 от 15 ноября 2022 г.

Эксперты отмечают, что при неизменных показателях полезного отпуска и удельной нормы расхода условного топлива, объем газа по счетам фактурам АО «КЭМЗ» за 2021-2022 гг. представлен выборочно по месяцам и не обоснованно завышен. В этой связи эксперты в расчетах планового НВВ на 2024 год сохраняют выработку котельными организации на уровне плана 2023 года в размере 1 982,68 Гкал.

Эксперты в расчетах удельную норму расхода условного топлива принимают 157,889 кг у. т. /Гкал.

С учетом этого, коэффициент калорийности газа на 2024 г. эксперты предлагают принять на уровне:

7900: 7000 = 1,1285

Объем газа эксперты предлагают учесть в объеме 277,39 тыс. м3. (1 982,68 *157,889 /1,1285)

По объему потребления газа котельная АО относится к 5-й группе.

При определении плановых значений расходов на топливо эксперты руководствовались п. 28 «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения».

Цена на газ

На основании Приказа ФАС России от 28.11.2023 г. № 906/23, с 01.07.2023 г. оптовая цена на газ по Республике Дагестан составляет 5 873 руб./1000м^3 , а с 01.07.2024 г. – 6 531,0 руб./1000м^3 (без учета НДС).

На основании Приказа ФАС России от 31.10.2022 г. № 775/22, размер платы за снабженческо-сбытовые услуги в 2024 году для следующих групп составляет:

5-я группа – 216,67 руб./1000м3;

На основании Приказа ФАС России от 18.01.2022 г. №26/22 тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО «Даггаз» составляют:

5-я группа

1 полугодие – 158,76 руб./1000м^3;

2 полугодие – 165,09 руб./1000м^3;

Конечная цена на газ для 5 группы составит (оптовая цена + пссу + транспортировка)

С 01.01.2024 г. – 6 248,43 руб./1000м^3 (без НДС).

С 01.07.2024 г. – 6 912,76 руб./1000м^3 (без НДС).

Затраты на топливо составят:

277,39 тыс. м^3. *0,5833* 6 248,54 руб./1000м^3 = 1 011,32 тыс. руб.

277,39 тыс. м^3. *0,4167* 6 912,76 руб./1000м^3 = 799,27 тыс. руб.

Итого по расчетам экспертов затраты на топливо в 2024 году составят 1 810,58 тыс. руб.

Расходы на электрическую энергию.

По представленным АО расчетам затраты на электроэнергию в 2024 году составят 7 783,74 тыс. руб., при расходе электроэнергии на отопление 1 713,39 тыс. кВт. В обоснование представлены договоры на оказание услуг по передаче электрической энергии, заключенные между АО «Концерн КЭМЗ» и ПАО «Россети Северный Кавказ» от 01.09.2022 года № 0501321000257 с ежегодным продлением.

Эксперты предлагают принять затраты в сумме **6 616,16 тыс. руб.** при расходе электроэнергии **1 063,98 тыс. кВт.** Ниже приведен расчет расхода электроэнергии и расчет затрат на приобретение электроэнергии.

Эксперты произвели расчёт объема электрической энергии сохранив удельную норму расхода электроэнергии на выработку и транспортирование тепла уровне плана 2023 года, которая составляла 29,80 кВтч/Гкал.

Всего расход электроэнергии в 2024 году составит:

35 703,94 Гкал. х 29,80 кВт/ч/Гкал. = **1 063,98 тыс. кВт.ч.**

В расчетах затрат на электроэнергию эксперты за основу принимают фактический тариф по уровню напряжения НН на последнюю отчетную дату (октябрь 2023 год) в размере 5,470 руб./кВт/ч. без НДС.

По предварительным прогнозным расчетам рост тарифов на электрическую энергию, поставляемую для всех категорий потребителей, исключая население на 2023 год составит в размере 1,122%

Затраты на электроэнергию в 2024 году составят:
1 полугодие: 1 063,98 тыс. кВт. х 0,5833*5,470 руб./кВт. х 1,122 = 3 394,97 тыс. руб.
2 полугодие: 1 063,98 тыс. кВт. х 0,4167*5,470 руб./кВт. х 1,122 = 2 721,20 тыс. руб.
Итого затраты на электроэнергию в 2024 году по расчетам экспертов составили **6 116,16 тыс. руб.**

Холодная вода.

У АО «Концерн КЭМЗ» отсутствует договор на приобретение холодной воды.

В тарифе на 2024 год затраты на холодную воду на технологические нужды эксперты предлагают не учитывать.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя по расчетам экспертов в 2024 г. составят:

$$РЭ_i^{ск} = 7\ 926,74 \text{ тыс. руб.}$$

где: 1 810,58 тыс. руб. – затраты на топливо;
6 116,16 тыс. руб. – затраты на электрическую энергию;

2.Операционные (подконтрольные) расходы.

2.1. Расходы на оплату труда.

По расчетам АО расходы на оплату труда в 2024 году составят 15 876,63 тыс. руб. Численность ППП по котельной, включая слесарей сантехников по обслуживанию и монтажу составляет 50 чел. Численность АУП организация указывает 9 чел. Среднемесячная зарплата по расчетам АО в 2024 году должна составить 22 424 руб.

По расчетам экспертов, выполненным на основании «Рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства», утвержденных Приказом Госстроя России от 22.03.99г. №65 (часть 1-2), нормативная численность ПП составляет 18 чел.

Расчет экспертов по численности персонала:

1.Обслуживание котлов, работающих на газообразном топливе.

численность операторов 3,23:

количество работающих котлов – 1
норматив численности в смену -1 (таб.2, стр.9, Приказ №65)
коэффициент невыходов на работу – 0,0767 (28/365. где 28- продолжительность отпуска оператора; 365- количество дней в году)
количество смен – 3.
Таким образом, количество операторов составляет **3,23 чел**. (1*1*3*1,0767).

Обслуживание насосных установок (таб.14, стр.25 Приказ №65)

-насосы вертикальные одноступенчатые давлением 0,7 МПа3 шт., производительностью до 5000 куб.м/час– 0,093 чел. сутки;
-насосы питательные для воды с температурой до 100^0С 4 шт. производительностью до 15 куб.м/час – 0,015 чел. в сутки;
-насосы вакуумные роторные 3 шт. производительностью - 0, 085куб.м/ч;
-насосы пластинчатые роторные 3 шт. производительностью 0, 013куб.м/ч.
-коэффициент невыходов на работу – 1,0767;
-количество смен - 3
(0,093*3 + 0,015*4 +0,085*3 + 0,013*3)*1,077*3= **2,05 чел.**

Обслуживание и ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений тепловых сетей – 4,24 чел.

Объем обслуживания эксперты принимают в количестве 20 усл. ед. (ОАО расчет не представило).
Ремонтные работы проводятся в одну смену.
Нормативная численность рабочих в смену с учетом коэффициента невыходов на работу 1,077 составит (таб.8 стр. 8 Приказ №65)

(0,63 + 0,165 *20) *1,077= 4,24 чел.

На обслуживание центральных (групповых) тепловых пунктов (таб. 9 стр. 10 Приказ № 65)
Тип центрального (группового) пункта – **не автоматизированный;**
Норматив численности рабочих на один центральный (групповой) тепловой пункт в смену – 1 чел.
-коэффициент невыходов на работу – 1,0767;
-количество смен - 1
1*1,077*1= **1,08 чел.**
На обслуживание тепловых пунктов потребителей тепла (таб.10, стр.10, Приказ №65)
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка потребителей – до 100 Гкал/ч;
Норматив численности рабочих в сутки – (0,7 +0,006*V)
-коэффициент невыходов на работу – 1,0767;
-количество смен - 1
(0.7 + 0,006*100)*1*1,0767 = **1,4 чел.**
На техобслуживание и ремонт оборудования котельных (таб.11, стр.12, приказ № 65).
Котел.
-наименование котла – водогрейный
производительность 10 Гкал/час
количество котлов – 1 шт.;
Норматив численности рабочих на 1 котел – 0,328 чел.;
Газовое хозяйство.
Газорегуляторный пункт с пилотным регулятором диаметром – до 100 мм
Норматив численности рабочих на 1 единицу – 0,030 чел.
Вентиляторы котельные

Вентиляторы дутьевые центробежные одностороннего всасывания производительностью до 12 тыс. куб.м/час
Норматив численности рабочих на 1 единицу (5 шт.) – 0,018 чел.
Экономайзеры водяные.
Экономайзеры водяные из стальных гладких труб с поверхностью нагрева до 100 кв.м;
Норматив численности рабочих на 1 единицу 0,020 чел.;
Теплообменники.
Теплообменники пароводяные с поверхностью нагрева до 2 кв.м.
Норматив численности рабочих на 1 единицу - 0,040 чел.
Пластинчатые теплообменники с поверхностью нагрева до 3 кв.м 4 шт.
норматив численности рабочих на 1 единицу – 0,007 чел.
Всего по разделу:
(0,007*5 +0,02 + 0,018*6 + 0,04 +0,03 + 0,328) *1,0767*3= 1,81 чел.
Эксперты считают, что указанные работы производятся в стесненных условиях и поэтому, согласно примечания 2 (стр.36 приказ № 65), применяют коэффициент 1,25.
С учетом этого, численность персонала по вышеприведенному разделу составит 1,81*1,25= **2,26 чел.**
Трансформаторы.
Трансформаторы напряжения однопредельные (однодиапазонный):
-количество - 2 шт.;
-норматив рабочих на 1 единицу – 0,04 чел.;
Всего 0,04*2*1,0767= **0,086 чел.**

Приборы.
Манометры, вакуумметры, мановакуумметры – 20 шт.
норматив численности рабочих на одну единицу оборудования -0,001 чел.
Всего: 20*0,001*1,0767= **0,022 чел.**

Дифманометры – расходомеры бесшкальные мембранные типов ДД и ДМ-16 шт.
норматив численности рабочих на одну единицу оборудования- 0,007 чел.
Всего: 16*0,007*1,0767= **0,187 чел.**
Всего численность производственного персонала **14,56 чел.**

Численность АУП при среднесписочной численности работников до 150 чел., согласно «Рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства» (научно-исследовательский центр Муниципальной экономики, г. Москва 2006г., таб. 2, стр. 12), составляет 11 человек. Исходя из пропорции, по расчетам экспертов АУП составит 1,2 человек (14,56*11/150).

С учетом изложенного эксперты предлагают принять численность персонала на 2024 г. в **количестве 15,62 чел**. (14,56+1,06=15,62 чел.)

Тарифная ставка 1 разряда принята на уровне минимального размера оплаты труда. Согласно проекту Правительства РФ, МРОТ с 1 января 2024 г. составит **19 242,0** руб.

На основании вышеуказанных рекомендаций и нормативных расчетов, эксперты предлагают принять затраты на оплату труда в 2024 г. в сумме **3 608,51** тыс. руб.

15,62 чел. х 19 242,0 руб. х 12 мес. = 3 608,51 тыс. руб.

2.2. Расходы на ремонт основных средств

По расчетам АО расходы на ремонтные нужды в 2024 году составят 1 026,58 тыс. руб. в качестве обоснования АО не представило дефектные акты, план график мероприятий на 2024 год, сметные расчеты по проделанной работе за 2022 год. Эксперты предлагают в связи с отсутствием обоснований принять расходы АО по данной статье на 2024 год в сумме 728,27 тыс. руб., исходя из затрат учтенных при установлении тарифов на 2023 год и прогнозного индекса роста цен Минэкономразвития РФ на 2024 год -1,049:

728,27 тыс. руб. * 1,049 =763,96 тыс. руб.

2.3. Канцелярские расходы

По предложению АО расходы на приобретение канцелярии в 2024 году составят в сумме 2,39 тыс. руб. В обоснование представлены требования-накладные за 2022 год.

Эксперты предлагают учесть затраты по предложению АО в сумме 2,39 тыс. руб.

3.Другие затраты, в том числе:

3.1 Расходы по охране труда и технике безопасности

По предложению АО расходы по данной статье на 2024 год составляют 186,85 тыс. руб. Обоснование не представлено.

В связи с тем, что ОАО не представило расчет расхода по данной статье на 2024 год, эксперты предлагают расходы по охране труда и технике безопасности на 2024г. учесть согласно статье 226. Трудового Кодекса РФ - финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда работодателями (за исключением государственных унитарных предприятий и федеральных учреждений) осуществляется в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг).

Расходы на ОТ и ТБ по расчетам экспертов на 2024 год составляют:

13 548,13 х 0,2 / 100 = **27,09 тыс. руб.**

Расчет неподконтрольных расходов.

Арендная плата.

В соответствии с заявкой АО «Концерн КЭМЗ» расходы за аренду за скважину геотермальной воды в 2024 году составят в сумме 60,0 тыс. руб. АО не представил договор аренды скважины с ООО «Геоэкопром».

Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей

Налог на имущество.

В представленной АО смете затрат налог на имущество указан в размере 20,936 тыс. руб. В обоснование на представлены обосновывающие материалы по оплате налога на имущество.

Эксперты предлагают затраты на налог на имущество в НВВ на 2024 год не учитывать.

Земельный налог

По предложению АО земельный налог в 2024 году составит в сумме 322,12 тыс. руб.

В связи с тем, что АО не представило обосновывающие материалы по оплате земельного налога эксперты, предлагают расходы на 2024 г. не учитывать.

Транспортные расходы.

По предложению АО суммарные расходы налога на транспорт составят 284,73 тыс. руб.

В связи с тем, что АО не представило обосновывающие материалы по оплате транспортного налога эксперты, предлагают расходы на 2024 г. по данной статье не учитывать.

Отчисления на социальные нужды.

Согласно пп.1, 2 и 3. п 2. статья 425. НК РФ (часть вторая) отчисления в страховые фонды с 01.01.2019 г. составляют 30,0 процентов от ФОТ. в том числе:

- на обязательное пенсионное страхование - 22 %.
- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования - 2,9 %.
- на обязательное медицинское страхование - 5,1 %.
-страхование от несчастных случаев 0,02%

С учетом вышеуказанного, отчисления на социальные нужды в 2024 году составят 3 608,51 тыс. руб. х 0,302 = 1 089,77 тыс. руб.

Амортизация основных средств

В представленной смете затрат отчисления на 2024 год АО указывает в сумме 3 227,33 тыс. руб. В обоснование представлена амортизационная ведомость за 2022 год, договора купли –продажи основных средств с перечнем оборудования(спецификацией).

Эксперты учитывают затраты по доп. соглашению №1 от 30.12.2020 г. к договору № 25/05-29 от 25 мая 2020г. с ООО «РУСМАШ» на приобретение насоса ЦН 400-105а. В обоснование представлены счет-фактура на сумму 440,239 тыс. руб., акт о приеме оборудования от поставщика от 06.10.2021 г., акт о приеме –передачи объекта основных средств к бухгалтерскому учету от 06.10.2021 г.

В НВВ на 2024 год эксперты принимают амортизационные отчисления по основным средствам из представленной амортизационной ведомости на сумму 110,69 тыс. руб.

Прибыль.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012. № 1075(ред. От 19.10.2018.) «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» п.48(1) расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5% объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов указанных в подпунктах 2-8 пункта 33, за исключением расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя):

12 757,39 тыс. руб. х 0,05 = **588,23 тыс. руб.**

По представленным материалам АО планирует сумму НВВ на 2024 год в размере 38 724,95 тыс. руб.

Необходимая валовая выручка по расчетам экспертов в 2024 г. составит.

Показатели	2024 г.
Подконтрольные (операционные) расходы, тыс. руб.	4 448,02
Неподконтрольные расходы, тыс. руб.	1 200,46
Расходы на энергетические ресурсы, тыс. руб.	7 926,74
фактическая необходимая валовая выручка, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных ($\Delta НВВ^{k}_{i-2}$)*(1+ИПЦ$_{2023г.}$) + (1+ИПЦ$_{2024г.}$)	-1 163,79
ИПЦ $_{2023\ г.}$ %	5,8
ИПЦ $_{2024\ г.}$ %	7,2
Расчетно-предпринимательская прибыль	588,23
НВВ на 2024 год, тыс. руб.	**12 192,27**

Полезный отпуск, Гкал	35 346,90

$НВВ_{2024}$ = 14 163,46 + (-1 163,79) *(1+0,058) * (1+0,072) = 12 192,27 тыс. руб.

Предлагается установить тариф на тепловую энергию, поставляемую АО «Концерн КЭМЗ» потребителям поселка «Черемушки» на 2024 год в следующем размере:

Период	**Полезный отпуск, Гкал**	**НВВ, тыс. руб.**	**Тариф, Руб./Гкал.**	**Рост, %**
с 01.01.2024 год	20 617,85	6 205,97	301,00	100,0
с 01.07.2024 год	14 729,05	5 986,30	**406,43**	**135,03**
2024	**35 346,90**	**12 192,27**		

Эксперты:
Начальник ОРТТЭ **Н.Х.Хидирова**
Консультант **М.Ч.Гаджимурадова**

Приложение к протоколу заседания Правления Минэнерго РД № 5 от 18.12.2023 г.

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Динамика изменения расходов на топливо
			тыс. руб.	%	%	%			
	АО «Концерн КЭМЗ»	2024	4448,02	1	-	0,79	-	-	-
		2025		1	-	0,79	-	-	-
		2026		1	-	0,79	-	-	-
		2027		1	-	0,79	-	-	-
		2028		1	-	0,79	-	-	-

Приложение к протоколу заседания Правления Минэнерго РД № 6 от 18.12.2023 г.

Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую котельными АО «Концерн КЭМЗ» и поставляемую потребителям г. Кизляр

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
					от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см2	от 7,0 до 13,0 кг/см2	свыше 13,0 кг/см2	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения									
	АО «Концерн КЭМЗ»	одноставочный руб./Гкал	с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года	301,0	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года	406,43	-	-	-	-	-
			с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года	406,43	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года	411,26	-	-	-	-	-
			с 1 января 2026 года по 30 июня 2026 года	411,26	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2026 года по 31 декабря 2026 года	433,46	-	-	-	-	-
			с 1 января 2027 года по 30 июня 2027 года	433,46	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2027 года по 31 декабря 2027 года	411,89					
			с 1 января 2028 года по 30 июня 2028 года	411,89	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2028 года по 31 декабря 2028 года	461,99	-	-	-	-	-
Население *									
	АО «Концерн КЭМЗ»	одноставочный руб./Гкал	с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года	361,2	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года	487,71	-	-	-	-	-
			с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года	487,71	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года	493,51	-	-	-	-	-
			с 1 января 2026 года по 30 июня 2026 года	493,51	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2026 года по 31 декабря 2026 года	520,15	-	-	-	-	-
			с 1 января 2027 года по 30 июня 2027 года	520,15	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2027 года по 31 декабря 2027 года	494,26	-	-	-	-	-
			с 1 января 2028 года по 30 июня 2028 года	494,26					
			с 1 июля 2028 года по 31 декабря 2028 года	554,38	-	-	-	-	-

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение к протоколу заседания Правления Минэнерго РД № 7 от 18.12.2023 г.

Экспертное заключение
по расчету тарифа на тепловую энергию на 2024 год долгосрочного периода регулирования 2024-2028гг., вырабатываемую котельными Казенного предприятия Республики Дагестан «Объединение котельного хозяйства объектов здравоохранения».

Основание экспертизы

На основании обращения Казенного предприятия Республики Дагестан «Объединение котельного хозяйства объектов здравоохранения» приказом Министерства энергетики и тарифов Республики Дагестан от 11.05.2023 г. №45-вн-43/23 открыто дело №2023/14-т об установлении тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельными КПРД «ОКХОЗ» и поставляемую потребителям Республики Дагестан (лечебным учреждениям) на 2024 год долгосрочного периода регулирования 2024-2028 гг.

Экспертиза проводилась в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации:

- Налоговым кодексом Российской Федерации;
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 27.07.2010 г. N190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Основами ценообразования в сфере теплоснабжения и Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 г. N1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
- Методическими указаниями, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013г. №760-э;
- Положением по бухгалтерскому учету «Расходы предприятия» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999г.№33н с изменениями от 08.11.2010г.;
- Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организаций» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999г. №32н с изменениями от 08.11.2010 г.;
- Постановлением Правительства Республики Дагестан от 08.04.2022 г. №82 «Вопросы Министерства энергетики и тарифов Республики Дагестан»;
- Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2024 год и на период 2022-2025 гг. (далее прогноз социально экономического развития).
- Иными нормативными правовыми актами и нормативными методическими документами.

В соответствии с требованиями Основ ценообразования во время экспертизы проведены:

- анализ экономической обоснованности затрат по статьям затрат;

- анализ соответствия расчета тарифа и формы представления предложений нормативно-методическим документам.

В соответствии со ст.19.7.1 КоАП (ФЗ от 30.12.2001 г. №195-ФЗ) организация несёт ответственность за достоверность представленных материалов.

Основные методологические положения по формированию необходимой валовой выручки для расчета тарифов методом индексации установленных тарифов

При проведении экспертизы применен метод индексации установленных тарифов на долгосрочный период 2024-2028 гг. При этом, расходы базового (2024г.) определены методом экономически обоснованных расходов.

В соответствии с п.33 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013г. № 760-э (далее - Методические указания), при расчете долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования, которые определяются перед началом долгосрочного периода регулирования и не изменяются:

1) базовый уровень операционных расходов.

2) индекс эффективности операционных расходов, устанавливаемый органом регулирования для каждой регулируемой организации с учетом утвержденной для нее инвестиционной программы. Индекс эффективности операционных расходов устанавливается в размере от 1 до 5 процентов.

3) нормативный уровень прибыли, устанавливаемый органом регулирования на каждый расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования.

4) показатели энергосбережения и энергетической эффективности - если в отношении регулируемой организации утверждена программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

5) динамика изменения расходов на топливо, устанавливаемая в целях перехода от одного метода распределения расхода топлива к другому методу, - если орган регулирования применяет понижающий коэффициент на переходный период.

В соответствии с п.34 Методических указаний, на каждый год долгосрочного периода регулирования определяются прогнозные параметры регулирования (далее также - плановые параметры расчета тарифов) на

каждый расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования:

1) индекс потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году), определенный в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации (далее - индекс потребительских цен), индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную воду, потребляемые регулируемой организацией при осуществлении регулируемой деятельности, индексы роста цен на их доставку, определяемые на основании информации об основных макроэкономических показателях социально-экономического развития Российской Федерации.

В отсутствие одобренного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий год долгосрочного периода регулирования в целях определения подконтрольных расходов применяются значения параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, соответствующие последнему году периода, на который был одобрен указанный прогноз;

2) размер активов:

в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя равен количеству условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления этой деятельности, в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям;

в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) равен установленной тепловой мощности источника тепловой энергии;

3) неподконтрольные расходы;

стоимость и сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой регулируемой организации, источники финансирования утвержденной инвестиционной программы, включая плату за подключение к системе теплоснабжения;

5) расчетный объем отпуска тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, расчетный объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемые органом регулирования в соответствии с пунктами 8 и 9 Методических указаний;

6) стоимость покупки единицы энергетических ресурсов (в том числе топлива для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности), потерь тепловой энергии для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии,

теплоносителя), холодной воды, теплоносителя, определяемая в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования.

Также на каждый год долгосрочного периода регулирования определяются в соответствии с п. 40 Методических указаний и в течение этого периода не пересматриваются, если иное не предусмотрено п.50 Методических указаний:

объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

объем потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя в сопоставимых условиях.

Краткая характеристика предприятия

Наименование организации	КП РД «ОКХОЗ»
Организационно-правовая форма	Казённое предприятие
Юридический адрес	367000, Дагестан, г.Махачкала, пр. Акушинского, 7-я линия, 2 «а»
ОКАТО	82401370000
КПП	057301001
ОКПО	01972188
ИНН	0570003074
ОКОГУ	23340
ОКВЭД	75.11.21

Казённое предприятие Республики Дагестан «Объединение котельного хозяйства объектов здравоохранения» (далее КПРД) создано на основании постановления Правительства Республики Дагестан от 19.05.2010 г. №152. В целях безопасной и эффективной эксплуатации котельного оборудования и тепловых сетей объектов здравоохранения. КПРД находится в ведении Министерства здравоохранения Республики Дагестан. Объединение котельного хозяйства Минздрава РД имеет лицензию на эксплуатацию взрывоопасных объектов, вырабатывает тепло и горячую воду для государственных учреждений здравоохранения.

На балансе КПРД числится 12 котельных, расположенных на базе государственных учреждений здравоохранения

Количество участков тепловых сетей – 12.

Удаленность участков от базы (котельных) – 200-500м.

Расчетная температура наружного воздуха – 14 °С.

Разность геодезических отметок – 40м.

Расчет тарифа на 2024 год.

Выработка и полезный отпуск тепловой энергии

Полезный отпуск для расчета тарифа на 2024 год предложен КП РД «ОКХОЗ» в соответствии с заключенными договорами по поставке тепловой энергии с лечебными учреждениями на 2024 год и составляет 3 584,9 Гкал;
из них:

- котельная Минздрава РД г. Махачкала (РМИАЦ) -784,9 Гкал.

-котельная Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи – 2545,54 Гкал.

Потери тепловой энергии по тепловым сетям КП РД принимает 0 %.

На основании п. 5(1) постановления Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, но не выше цен (тарифов) на соответствующие товары в сфере теплоснабжения, установленных органом регулирования в соответствии с настоящим документом и Правилами регулирования цен (тарифов), определяются следующие виды цен на товары в сфере теплоснабжения, за исключением тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, реализация которых необходима для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей:

а) цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую с использованием теплоносителя в виде пара теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям, в отношении теплопотребляющих установок потребителей, потребляющих тепловую энергию с использованием теплоносителя в виде пара;

б) цены на теплоноситель в виде пара, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

в) цены на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, поставляемые теплоснабжающей организацией, владеющей на праве собственности или на ином законном основании источником тепловой энергии, потребителю, теплопотребляющие установки которого технологически соединены с этим источником тепловой энергии непосредственно или через тепловую сеть, принадлежащую на праве собственности и (или) на ином законном основании указанной

теплоснабжающей организации или указанному потребителю, если такие теплопотребляющие установки и такая тепловая сеть не имеют иного технологического соединения с системой теплоснабжения и к тепловым сетям указанного потребителя не присоединены теплопотребляющие установки иных потребителей.

Согласно п.5(2) указанного постановления с 1 января 2018 г. цены, указанные в пункте 5(1) документа, не подлежат регулированию и определяются соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, за исключением следующих случаев:

а) реализация тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей;

б) производство тепловой энергии (мощности), теплоносителя с использованием источника тепловой энергии, установленная мощность которого составляет менее 10 Гкал/ч, и (или) осуществление поставки теплоснабжающей организацией потребителю тепловой энергии в объеме менее 50 000 Гкал за 2017 год.

В соответствии с п 5(5) данного постановления с 1 января 2019 г. в случае, указанном в подпункте "б" пункта 5(2) документа, цены (тарифы) не подлежат государственному регулированию и определяются соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

На основании вышеизложенного, и с учетом представленных КПРД письмом №77 от 29.11.2018 г. пояснений и схемы размещения объектов теплоснабжения эксперты при определении тарифа на 2024 г. принимают в расчетах 2 котельные, согласно представленных договоров с общим объем полезного отпуска 3 330,4 Гкал, из них:

- Минздрав РД, г. Махачкала (РМИАЦ) с объемом потребления 784,88 Гкал;
-Республиканская больница №2 (Центр экстренной специализированной медицинской помощи) с объемом потребления 2 545,54 Гкал.

Эксперты предлагают потери тепловой энергии при передаче на 2024 год сохранить на уровне плановых показателей 2023 года в размере 1,65 %, что составит 55,88 Гкал. Выработка по расчетам экспертов составит 3 386,48 Гкал.

Эксперты предлагают полезный отпуск тепловой энергии на 2024 год распределить по полугодиям на уровне плановых показателей 2023 года:

Полезный отпуск – 3 330,40 тыс. руб.

1 полугодие – 1 719,82 Гкал (51,64%);
2 полугодие – 1 610,58 Гкал (48,36%).

Расходы на топливо

По заявке КП РД затраты на топливо в 2024 году составят 3 182,3 тыс. руб., при расходе газа 464,2 тыс. м3. Средняя цена за газ составит по расчетам организации 6 855,45 руб. / тыс. м3.

В обоснование представлены:

- копия договора поставки газа № 12-00/00-0011/23-27Д с ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» от 15.11.2022 г.

- расчет среднего удельного расхода условного топлива для выработки 1 Гкал теплоты по котельным в размере 157,74 кг.у.т/Гкал. (по котельной РМИАЦ-158,60 кг.у.т. и по РКБ – 156,87 кг.у.т./Гкал.

- расчет расхода газа на 2024 год в разбивке по котельным;

-сводная таблица с фактическим расходом газа и сложившейся фактической ценой на газ в 2022 году.

Эксперты предлагают в расчетах расхода топлива на 2024 год удельную норму расхода условного топлива сохранить на уровне плана – 94,92 кг у.т./Гкал, коэффициент калорийности газа на 2024 год эксперты предлагают принять - 1,1285.

По расчетам экспертов затраты в 2024 году составят в сумме **1 884,0 тыс. руб.**

Расход на топливо в 2024 году составит – **284,83 тыс. м^3.**

Расчет расхода газа:

3 386,27 Гкал х 94,92 кг у.т./Гкал / 1,1285 / 1000 = 284,83 тыс. м^3.

По объему потребления газа котельные КПРД относятся к 5-й группе.

Затраты на приобретение топлива:

Цена на газ

На основании Приказа ФАС России от 28.11.2023 г. № 906/23, с 01.07.2023 г. оптовая цена на газ по Республике Дагестан составит в 1 полугодии составит 5 873,00 руб./1000м3, во 2-ом полугодии 6 531,0 руб./1000м3. (без учета НДС)

На основании Приказа ФАС России от 31.10.2022 г. № 775/22, размер платы за снабженческо-сбытовые услуги в 2024 г. для следующих групп составляет:

5-я группа – 216,67 руб./1000м3;

На основании Приказа ФАС России от 16.11.2022 г. №828/22 тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Махачкала» в 1 полугодии составляют:

5-я группа – 199,94 руб./1000м3;

Во 2-ом полугодии составят:

5-я группа – 213,94 руб./1000м3;

Конечная цена на газ в 1 полугодии 2024 года составит (оптовая цена + ПССУ + транспортировка) без НДС

5 группа – 6 289,61 руб./1000м3;

Во 2-ом полугодии:

5 группа – 6 961,39 руб./1000м3.

1-е полугодие:284,83 м^3 *0,5164* 6 289,61 руб./1000м3 = 925,10 тыс. руб.
2-е полугодие:284,83 м^3 *0,4836* 6 6961,39 руб./1000м3 = 958,91 тыс. руб.

ИТОГО: 1 884,01 тыс. руб.

Расходы на покупную электрическую энергию

По представленным ОКХОЗ расчетам расход электрической энергии составит в количестве 175,307 тыс. кВт.ч. Тариф на электроэнергию КП РД принимает фактический за март месяц 2023 года – 5,48 руб./кВтч. Затраты по расчетам организации составят 994,546 тыс. руб.

В обоснование представлена копия договора № 1038112600349 с ПАО «Россети Северный Кавказ» от 10.01.2022 г.

Эксперты произвели расчёт объема электрической энергии для расчета экономически обоснованного уровня расходов регулируемой организации на приобретаемую электрическую энергию для производственных нужд определяемый Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.

Для определения расхода электроэнергии была запрошена информация об электросиловом оборудовании, находящегося у предприятия на праве собственности или на ином законном основании.

По расчёту экспертов объём электроэнергии на технологические нужды составит **104,29 тыс. кВт ч.** в том числе: на электроэнергию насосных агрегатов 81,59 тыс.кВт ч; на освещение котельных 4,38 тыс.кВт ч; на привод электродвигателей тягодутьевых машин 18,32 тыс. кВт ч. Затраты на приобретение электроэнергии составили **604,16 тыс. руб.**

Необходимая (потребная) мощность, кВт, на валу электродвигателя насоса вычисляется по формуле:

$$Э_{дв} = [(G_р * H_р * ро) / (3600 \times 102 * эта_н * эта_{тр})] * 100$$

Где:

$G_р$ - расчетный расход теплоносителя, перекачиваемого насосом, м3/ч;

H_p - напор, м, развиваемый насосом при расчетном расходе теплоносителя;

ро - плотность теплоносителя при его средней температуре за каждый период
работы насосного агрегата, кг/м3;

Эта $_{насос}$ - КПД насоса %;

Эта $_{трансмисии}$ - КПД трансмиссии, %.

Затраты электроэнергии насосного агрегата, кВт·ч, определяются по формуле:

$$Э_{нас} = [Э_{дв}\ n_{нас} / эта_{дв}]100$$

Где:

$n_н$ - продолжительность функционирования насоса в каждый период, ч;

$эта_{дв}$ - КПД электродвигателя , %.

Расход электроэнергии на освещение и на количество электроэнергии на привод электродвигателей тягодутьевых машин эксперты рассчитали по *методическим указаниям по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий (издание 4-ок)* Методические указания разработаны отделом энергоэффективности ЖКХ АКХ им. К.Д. Памфилова и одобрено Научно-техническим советом Центра энергоресурсосбережения Госстроя России

Для расчета количество электроэнергии на привод электродвигателей тягодутьевых машин, кВт х ч, можно определить по формулам:

для вентилятора

$$Э_В = V_В Э_{уд.В} 10^{-3};\ (5.9)$$

для дымососа

$$Э_Г = V_Г Э_{уд.Г} 10^{-3},\ (5.10)$$

Где

$Э_{уд.В}$, $Э_{уд.Г}$ - *удельные расходы электроэнергии соответственно на подачу воздуха дутьевыми вентиляторами и на удаление уходящих газов дымососами, кВт х ч/1000 куб. м, принимаются по табл. 4 Прил. 4 вышеуказанной методики.*

Количество электроэнергии, необходимое для освещения котельной, определяется по числу и мощности установленных светильников и продолжительности горения электрических ламп по формуле:

$$Э_{осв} = \sum_{i=1}^{n} N_{освi} Z_{Mi}, \quad (5.16)$$ *где:*

$N_{освi}$ *- мощность i-го установленного светильника, кВт;*

Z_{Mi} *- число часов использования осветительного максимума, ч, при отсутствии данных принимается для непрерывной работы при наличии естественного освещения равным 4800 ч, при отсутствии естественного освещения - 7700 ч;*

n - количество светильников.

Расход электроэнергии на технологические нужды (НН), по расчету экспертов, по полугодиям составит:

В расчетах затрат на электроэнергию эксперты за основу принимают фактический тариф по НН уровню напряжения на последнюю отчетную дату октябрь 2023 года) в размере: 5,470 руб./кВт. час.

По предварительным прогнозным расчетам, рост тарифов на электрическую энергию, поставляемую для потребителей, за исключением категории население, на 2024 год составит в размере 1,122 %.

Затраты КПРД на электроэнергию по расчетам экспертов составят:

1 полугодие:104,29 тыс. кВт * 0,5164 * 5,470 руб./кВт. ч. = 294,61 тыс. руб.

2 полугодие:104,29 тыс. кВт * 0,4836 * 5,470*1,122 = 309,56 тыс. руб.

ИТОГО: 604,16 тыс. руб.

Расходы на холодную воду.

В связи с тем, что у КП РД отсутствует договор на приобретение воды, эксперты предлагают расходы на воду не учитывать.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя по расчетам экспертов в 2024 г. составят:

$$РЭ_i^{ск} = \textbf{2 488,18 тыс. руб.}$$

где: 1 884,01 тыс. руб. – затраты на топливо;
604,16 тыс. руб. – затраты на электрическую энергию;

Распределение расходов на регулируемую и нерегулируемую деятельность.

Эксперты предлагают на 2024 г. удельный вес распределения расходов на регулируемую и нерегулируемую деятельность принять пропорционально

величине фактического полезного отпуска КПРД, за 2022 год с распределением на регулируемую 7,7 % (3 369,23 Гкал) и нерегулируемую деятельность 92,3%. (40 343,86 Гкал).

Операционные (подконтрольные) расходы

Материалы на ремонт

По статье **«Материалы на ремонт» в 2024 году организацией заявлены расходы в размере 2 381,2 тыс. руб.** В обоснование представлены:

- годовой план-график технического обслуживания и ремонта оборудования котельных «РКБ СМП» и «РМИАЦ»;
- дефектные акты котлов, подлежащих ремонту в 2024 году;
- расчет расхода материалов на техобслуживание и текущий ремонт оборудования котельных.

Эксперты предлагают согласиться с расчетами КПРД и учесть заявленные расходы в размере 2 381,2 тыс. руб. с распределением затрат в размере 476,24 тыс. руб. на каждый год долгосрочного периода.

Расходы на оплату труда

По статье **«Фонд оплаты труда»** КПРД планирует расходы на 2024 г. в размере **5 975,13 тыс. руб.**, ФОТ рассчитан КПРД исходя из численности персонала **17** человек и среднемесячной заработной платы в размере **29 289 руб.**

В качестве обоснования КПРД представлено:

- коллективный договор на 2022-2025 г.;
- Положение об оплате труда работников КП РД;
- расчет расходов на оплату труда на 2024 г. в табличной форме в соответствии с приложением 4.9 к Методическим указаниям.
- Расчет нормативной численности персонала на 2024 год в количестве 17 чел.;
- Штатное расписание на период с 1 января 2023 года с количеством штатных единиц 12 чел.;
- Расчет средней ступени по оплате труда -3,1;
- Расчет среднего тарифного коэффициента – 1,184.

Согласно пункту 42 Основ ценообразования при определении расходов на оплату труда, включаемых в необходимую валовую выручку, регулирующие органы определяют в соответствии с методическими указаниями размер фонда оплаты труда согласно отраслевым тарифным соглашениям, коллективным договором, заключенным соответствующими организациями, и фактическому объему фонда оплаты труда за последний расчетный период регулирования, а также с учетом прогнозного индекса потребительских цен.

Эксперты предлагают принять расходы КПРД на оплату труда на 2024 год в сумме **2 152,76 тыс. руб.**

Расходы на оплату труда рассчитаны экспертами исходя из представленных форм статистических отчетностей П-4 за 2022 год, фактической средней заработной платой в размере 33 122 руб. и численностью работников в количестве 62 чел. с отнесением на регулируемую часть - 4,77 чел. (62*7,7%).

Таким образом ФОТ по расчету экспертов на 2024 г. составит:

(33 122 тыс. руб. * 1,058*1,072 * 4,77 чел. х 12 мес.)/1000 = 2 152,76 тыс. руб.

где,
1,058 – фактический ИПЦ за 2023 год;
1,072 – прогнозный ИПЦ на 2024 год.

Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:

Услуги банка.

КПРД планирует на 2024 г. затраты по статье **«Услуги банков»** в размере **7,06 тыс. руб.** договор с банком не представлен.

Эксперты предлагают затраты по данной статье не учитывать.

Услуги связи

На 2024 год КПРД планирует затраты по статье **«Услуги связи» в размере 10,170 тыс. руб.**

В качестве обоснования представлена копия договора:
-оказания услуг связи с АО «Электросвязь» №301006666 от 09.01.2019 г.

Эксперты расходы по данной статье предлагают принять по предложению КПРД на 2024 г. с отнесением на регулируемую деятельность в размере **0,78 тыс. руб.**

Программное обеспечение

КПРД планирует на 2024 г. затраты по статье **«Программное обеспечение»** в размере **35,592 тыс. руб.**

В качестве обоснования представлена копия договора № 03/06/2022 г. с ООО «Интех-Софт Хорека» от 03.06.2022 г.;

Эксперты расходы по данной статье предлагают принять по предложению КПРД на 2024 г. с отнесением на регулируемую деятельность в размере **2,74 тыс. руб.**

Услуги по испытанию и поверке приборов

КПРД планирует затраты на 2024 по статье в размере **47,2 тыс. руб.**

В качестве обоснования представлена копия договора:

- с ООО «Глобус» от 05.04.2022 г. №51, приложение №1 к договору на сумму 259,2 тыс. руб.

Срок действия представленных договоров истек 31.12.2022 г., пролонгация отсутствует.

Эксперты предлагают не включать в НВВ на 2024 год затраты по данной статье в связи с тем, что, согласно, спецификации к договору №51 поверка счетчиков по регулируемым объектам была проведена в 2022 году, а межповерочный интервал составляет не менее 5 лет.

Другие расходы

Канцелярские расходы

Расходы по данной статье заявлены Организацией в размере **57,49** тыс. руб. с отнесением на регулируемую деятельность 2,3 тыс. руб.

В обоснование представлен расчет потребности КПРД в канцелярских товарах в 2024 году

Эксперты предлагают принять затраты на 2024 г. в сумме **2,3** тыс. руб.

Охрана труда и техника безопасности.

КПРД планирует на 2024 г. затраты по статье «Охрана труда и техника безопасности» в размере **103,8 тыс. руб.** В качестве обоснования представлен расчет затрат на приобретение средств индивидуальной защиты на 2024 г.

Эксперты предлагают расходы по охране труда и технике безопасности на 2024 г. учесть в соответствии со статьей 226 Трудового Кодекса РФ, согласно которой финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда работодателями (за исключением государственных унитарных предприятий и федеральных учреждений) осуществляется в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг).

5 948,62 х 0,002 = 11,89 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы $НР_{2023}$

Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая:

Плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов.

По представленным КП РД материалам плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду в 2024 году составит – 3,5 тыс. руб. В обоснование представлена выгрузка из Декларации о плате за

выбросы в атмосферный воздух за 2022 г. по котельным («РКБ СМП» и РМИАЦ).

Эксперты предлагают учесть фактические расходы за 2022 год в размере 3,5 тыс. руб.

Страхование опасных производственных объектов

По представленным КП РД материалам на 2024 год страховая премия на 2 котельные составит 25,0 тыс. руб. В обоснование представлены страховые полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте серия 111 №vskx 12279357775000 и 111 №vskx 12228016772000. Срок действия представленных полисов до 25 марта 2023 г.

Эксперты предлагают затраты на обязательное страхование опасных производственных объектов не учитывать в НВВ на 2024 год.

Налоговые платежи

Транспортный налог

КП РД «ОКХОЗ» не планирует затраты по данной статье.

Налог на имущество

КП РД планирует на 2024 г. затраты по статье «Налог на имущество» в сумме 146,0 тыс. руб. В качестве обоснования представлен расчет налога на имущество КПРД на 2024 г. Эксперты отмечают, что КП РД «ОКХОЗ» представила расчет по данной статье по двум котельным.

Эксперты расход по налогу на имущество предлагают принять по предложению КП РД в размере 146,0 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды.

Согласно пп.1, 2 и 3. п 2. статья 425. НК РФ (часть вторая) отчисления в страховые фонды с 01.01.2021г. составляют 30,0 процентов от ФОТ, в том числе:

- на обязательное пенсионное страхование - 22 процента;
- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования - 2,9 процента;
- на обязательное медицинское страхование - 5,1 процента.

С учетом вышеуказанного отчисления на социальные нужды в 2024 году по расчетам экспертов составят **645,83 тыс. руб.** (2 152,76 х 0,30%).

Расходы на обязательное страхование от несчастных случаев

По представленным КП РД материалам затраты на расходы на обязательное страхование от несчастных случаев» в 2024 году составят в сумме 11, 95 тыс. руб.

В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2013г №321 «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», размер указанных взносов составляют 0,2% от индексированного на 2023 г. ФОТ.

Эксперты предлагают затраты на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учесть в сумме 4,51 тыс. руб. (2 152,76 тыс. руб. х 0,002).

Необходимая валовая выручка (НВВ).

Организация заявляет НВВ на 2024 год в размере 17 051,9 тыс. руб. и среднегодовой тариф - 5 120,0 руб./Гкал.

Необходимая валовая выручка по расчетам экспертов в 2024 г. составит:

Показатели	2024
Подконтрольные (операционные) расходы, тыс. руб.	2 635,54
Неподконтрольные расходы, тыс. руб.	824,63
Расходы на энергетические ресурсы, тыс. руб.	2 488,18
$НВВ_i^{ск}$	5 948,36
фактическая необходимая валовая выручка, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных ($\Delta НВВ_{i-2}^{k}$) *(1+$ИПЦ_{2023}$) * ($ИПЦ_{2024}$)	457,04
ИПЦ 2023 г. %	5,8
ИПЦ 2024 г. %	7,2
НВВ на 2024 год	6 478,87
Полезный отпуск, Гкал	3 330,40

При установлении тарифа на 2024 год, эксперты предлагают принять НВВ на 2024 год в размере 4 543,66 тыс. руб. Оставшуюся часть НВВ - 1 935,21 тыс. руб. учесть, распределив на каждый год долгосрочного периода по 483,80 тыс. руб.

Предлагается установить тариф на тепловую энергию, поставляемую КП РД «ОКХОЗ» лечебным учреждениям на 2024 год в следующем размере:

Период	**Полезный. отпуск, Гкал**	**НВВ, тыс. руб.**	**Тариф, руб./Гкал.**	**Рост, %**
с 01.01.2024 г.	1 719,83	2 084,8	1 211,91	100

с 01.07.2024 г.	1 610,59	2 459,38	1 527,01	126,0
2024	**3 330,40**	**4 543,66**		

Начальник ОРТТЭ **Хидирова Н.Х.**

Консультант отдела **Гаджимурадова М.Ч.**

Приложение к протоколу заседания Правления Минэнерго РД № 8 от 18.12.2023 г.

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Динамика изменения расходов на топливо
			тыс. руб.	%	%	%			
	Казенного предприятия РД «Объединение котельного хозяйства объектов здравоохранения»	2024	2 647,69	1	-	0,82	-	-	-
		2025		1	-	0,82	-	-	-
		2026		1	-	0,82	-	-	-
		2027		1	-	0,82	-	-	-
		2028		1	-	0,82	-	-	-

Приложение к протоколу заседания Правления Минэнерго РД № 9 от 18.12.2023 г.

Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую котельными Казенного предприятия РД «Объединение котельного хозяйства объектов здравоохранения» и поставляемую потребителям Республики Дагестан (лечебным учреждениям)»

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
					от 1,2 до 2,5 кг/см²	от 2,5 до 7,0 кг/см2	от 7,0 до 13,0 кг/см2	свыше 13,0 кг/см2	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)									
	Казенное предприятие РД «Объединение котельного хозяйства объектов здравоохранения» и поставляемую потребителям Республики Дагестан (лечебным учреждениям)»	одноставочный руб./Гкал	с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года	1211,91	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года	1527,01	-	-	-	-	-
			с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года	1527,01	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года	2447,81	-	-	-	-	-
			с 1 января 2026 года по 30 июня 2026 года	2010,57	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2026 года по 31 декабря 2026 года	2010,57	-	-	-	-	-
			с 1 января 2027 года по 30 июня 2027 года	2010,57	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2027 года по 31 декабря 2027 года	2074,75	-	-	-	-	-
			с 1 января 2028 года по 30 июня 2028 года	2074,75	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2028 года по 31 декабря 2028 года	2137,33	-	-	-	-	-

Приложение к протоколу заседания Правления Минэнерго РД № 10 от 18.12.2023 г.

Экспертное заключение об установлении необходимой валовой выручки для расчета тарифа на тепловую энергию, вырабатываемую котельными ЖСК «Новый город» и реализуемую потребителям г. Махачкалы на 2024 г.

1. Основание экспертизы

На основании обращения ТСЖ «Новый город» (далее ЖСК) приказом от 12 мая 2023 г. № 45 – ОД – 65/23 открыто дело № 2023/18-т об установлении (корректировке) цен (тарифов) на тепловую энергию, вырабатываемую котельной ЖСК «Новый город» и поставляемую потребителям г. Махачкала, на 2024 г. долгосрочного периода регулирования 2024 – 2028 гг.

Экспертиза проводилась в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации:

- Налоговым кодексом Российской Федерации;
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190 - ФЗ «О теплоснабжении»;
- Основами ценообразования в сфере теплоснабжения и Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
- Методическими указаниями, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э;
- Положением по бухгалтерскому учету «Расходы предприятия» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 г.№33н с изменениями от 08.11.2010 г.;
- Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организаций» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 г. № 32 н с изменениями от 08.11.2010 г.;
- Постановлением Правительства Республики Дагестан от 30.05.2011 г. № 165 «Вопросы Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан»;
- Прогноз социально-экономического развития РФ на период до 2024 г. На сайте Минэкономразвития России ((www.economy.gov.ru) далее – Прогноз показателей инфляции).
- Иными нормативными правовыми актами и нормативными методическими документами.

В соответствии с требованиями Основ ценообразования во время экспертизы проведены:

- анализ экономической обоснованности затрат по статьям затрат;
- анализ соответствия расчета тарифа и формы представления предложений нормативно-методическим документам.

Ответственность за достоверность представленных документов несет ЖСК «Новый город».

Основные методологические положения по формированию необходимой валовой выручки для расчета тарифов методом индексации установленных тарифов

При проведении экспертизы применен метод индексации установленных тарифов на долгосрочный период 2024 - 2028 гг. При этом, расходы базового периода (2024 г.) определены методом экономически обоснованных расходов.

В соответствии с п. 33 Методических указаний «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э, при расчете долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования, которые определяются перед началом долгосрочного периода регулирования и в течение него не изменяются:

1) базовый уровень операционных расходов.

2) индекс эффективности операционных расходов, устанавливаемый органом регулирования для каждой регулируемой организации с учетом утвержденной для нее инвестиционной программы. Индекс эффективности операционных расходов устанавливается в размере от 1 до 5 процентов.

3) нормативный уровень прибыли, устанавливаемый органом регулирования на каждый расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования.

4) показатели энергосбережения и энергетической эффективности - если в отношении регулируемой организации утверждена программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

5) динамика изменения расходов на топливо, устанавливаемая в целях перехода от одного метода распределения расхода топлива к другому методу, - если орган регулирования применяет понижающий коэффициент на переходный период.

В соответствии с 34 Методических указаний, на каждый год долгосрочного периода регулирования определяются прогнозные параметры регулирования (далее также - плановые параметры расчета тарифов) на каждый расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования:

1) индекс потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году), определенный в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации (далее - индекс потребительских цен), индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную воду, потребляемые регулируемой организацией при осуществлении регулируемой деятельности, индексы роста цен на их доставку, определяемые на основании информации об основных макроэкономических показателях социально-экономического развития Российской Федерации.

В отсутствие одобренного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий год долгосрочного периода

регулирования в целях определения подконтрольных расходов применяются значения параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, соответствующие последнему году периода, на который был одобрен указанный прогноз;

2) размер активов:

в отношении деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя равен количеству условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления этой деятельности, в соответствии с приложением 2 к настоящим Методическим указаниям;

в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности) равен установленной тепловой мощности источника тепловой энергии;

3) неподконтрольные расходы;

стоимость и сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой регулируемой организации, источники финансирования утвержденной инвестиционной программы, включая плату за подключение к системе теплоснабжения;

5) расчетный объем отпуска тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, расчетный объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемые органом регулирования в соответствии с пунктами 8 и 9 настоящих Методических указаний;

6) стоимость покупки единицы энергетических ресурсов (в том числе топлива для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности), потерь тепловой энергии для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя), холодной воды, теплоносителя, определяемая в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования.

Также на каждый год долгосрочного периода регулирования определяются в соответствии с пунктом 40 настоящих Методических указаний и в течение этого периода не пересматриваются, если иное не предусмотрено пунктом 50 настоящих Методических указаний:

объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

объем потребления прочих энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя в сопоставимых условиях.

Реквизиты ЖСК «Новый город»:

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в ФНС по Советскому району г. Махачкалы серия 05 №002669334.

ОГРН - 1120572000405; ИНН – 0572000752; КПП – 057201001

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ЖСК «Новый город» от 09.10.2017 г. за № ЮЭ9965-17-16852387.

Свою деятельность ЖСК «Новый город» осуществляет в соответствии с Уставом.

ЖСК «Новый город» находится на общем режиме налогообложения.

На балансе ЖСК «Новый город» находятся 8 котельных. Котельные размещены на верхних (технических) этажах жилых домов.

В котельных ЖСК «Новый город» установлены 18 водогрейных котлов типа Ferroli Entrgy top W – 125, 3 водогрейных котла типа Ferroli Entrgy top W – 80 и 2 котла типа Ultratherm 500 Polikraft, которые работают на природном газе. Тепловая энергия вырабатывается для населения и для прочих потребителей.

Общая суммарная установленная мощность (производительность) котлов 2,8499 Гкал/час (3313 кВт).

Подключенная нагрузка по котельным составляет 1,338 Гкал/час (на отопление – 1,21 Гкал/час, и на ГВС – 0,128 Гкал/ час).

Корректировка необходимой валовой выручки ЖСК «Новый город» г. Махачкала за 2022 г.

Краткая характеристика предприятия.

На балансе ЖСК числится 8 котельных, в которых установлено 23 водогрейных котла, с суммарной установленной мощностью 3,096 Гкал/ч.
Часовая тепловая нагрузка котельной – 2,578 Гкал/час, в т.ч.:

- отопление – 2,49 Гкал/час;
- горячее водоснабжение – 0,088 Гкал/час;

Тепловая энергия вырабатывается для категории потребителей «Население».

Финансовая деятельность ЖСК за 2022 г.

1.Доходы.

Доходы. Экспертная группа планировало доходы в размере **5326,36 тыс. руб.** с учетом прибыли в размере **110,20 тыс. руб.** Фактические доходы составили **5129,61 тыс. руб**. (ф. 1 – предприятие, ф. 22 – ЖКХ). Разница между фактическими и плановыми доходами составила **196,75 тыс. руб.**

Расходы. Плановые затраты на выработку тепловой энергии составили **5340,55 тыс. руб.** Фактическая сумма расходов составила **6146,74 тыс. руб**. Фактические затраты превышают плановые затраты на **806,19 тыс. руб**. или 13,11 проц.

Дебиторская и кредиторская задолженность:

На конец отчетного периода дебиторская задолженность составила **5813,20 тыс. руб.**

Кредиторская задолженность составила **684,07 тыс. руб.**

Выработка тепловой энергии.

Учитывая, что у ЖСК нет наружных тепловых сетей, эксперты при расчете тарифа на 2022 г. предлагали, не учитывать потери тепловой энергии.

В соответствии с этим эксперты приняли выработку тепловой энергии на уровне полезного отпуска в размере **4567,24 Гкал.** По представленной ЖСК отчетным материалам (пояснительная записка к анализу) ЖСК не учитывает потери тепловой энергии и расход тепловой энергии на собственные нужды, таким образом, фактическая выработка будет соответствовать полезному отпуску тепловой энергии и составила **4354,93 Гкал.**

Согласно п. 52. Методических указаний №760-э Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

$$\Delta НВВ^{k}_{i-2} = НВВ^{ф}_{i-2} - ТВ_{i-2}$$ (тыс. руб.), (22) где:

$\Delta НВВ^{k}_{i-2}$ - размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам 2022 года;

$НВВ^{ф}_{i-2}$ - фактическая величина необходимой валовой выручки в 2022 году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая в соответствии с пунктом 55 Методических указаний;

$ТВ_{i-2}$ - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 2022 году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в 2022 году и тарифов, установленных в соответствии с главой IX Методических указаний на 2022 год, без учета уровня собираемости платежей.

$$\Delta НВВ^{k}_{i-2} = 5091,64 - 5326,37 =$$ **- 234,73 тыс. руб.**

Согласно п. 52 Основ ценообразования № 1075, Орган регулирования ежегодно в течение долгосрочного периода регулирования осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим годом, в соответствии с методическими указаниями № 760 - э с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования. Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях №760 - э и включающей в том числе показатель отклонения объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой организации.

В соответствии с п.55 Методических указаний №760-э необходимая валовая выручка, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, $НВВ^{ф}_{i-2}$, рассчитывается с учетом пунктов 29 - 31 Основ ценообразования по формуле:

$$НВВ^{ф}_{i-2} = ОР^{ф}_{i-2} + НР^{ф}_{i-2} + РЭ^{ф}_{i-2} + П^{ф}_{i-2} + \Delta Рез_{i-2} + РПП_{i-2} + \Delta НВВ^{к}_{i-n} + \Delta КИП_{i-2} - \Delta КНК_{i-2} + \Delta КЭЭ_{i-2}$$

(тыс. руб.), (26)

где:

$ОР^{ф}_{i-2}$ - фактические операционные расходы года 2022 г., определенные в соответствии с пунктом 56 Методических указаний**, 1471,63 тыс. руб.;**

$НР^{ф}_{i-2}$ - фактические неподконтрольные расходы в 2022 году, которые определяются на основании документально подтвержденных имевших место неподконтрольных расходов с учетом требований пунктов 13, 45 Основ ценообразования, **401,29 тыс. руб.** В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

$П^{ф}_{i-2}$ - фактическая нормативная прибыль 2022 года, тыс. руб.;

$\Delta Рез_{i-2}$ - величина, учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, учтенная при установлении тарифов на 2022 год**;**

$РЭ^{ф}_{i-2}$ - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя в 2022 году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с пунктом 56 Методических указаний **3461,72 тыс. руб.;**

$РПП_{i-2}$ - расчетная предпринимательская прибыль, учтенная при установлении тарифов на 2022 г. **95,58 тыс. руб.;**

$\Delta НВВ^{к}_{i-n}$ - корректировка необходимой валовой выручки по результатам предшествующих расчетных периодов регулирования с учетом пункта 12 Методических указаний (за исключением соответствующих сумм, учтенных при формировании показателя $\Delta Рез$);

$\Delta КИП_{i-2}$ - корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая в связи с неисполнением инвестиционной программы, учтенная при установлении тарифов на 2022 год;

$\Delta КНК_{i-2}$ - корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения или по реализации

инвестиционной программы в случае не достижения плановых значений показателей надежности объектов теплоснабжения по результатам года (i-4), учтенная при установлении тарифов на 2022 год;

$\Delta КЭЭ_{i-2}$ - корректировка, учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы, осуществляемая на i-й год в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования, если в отношении регулируемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности по результатам года (i-4), учтенная при установлении тарифов на 2022 г.

$$НВВ^{ф}_{2022\,г.} = 3223{,}56 + 227{,}30 + 10{,}86 + 1487{,}67 + 401{,}29$$

$$НВВ^{ф}_{2022\,г.} = \mathbf{5091{,}64}\ \text{тыс. руб.}$$

Расходы на приобретение энергетических ресурсов $РЭ^{ф}_{i-2}$

ст.1.Топливо на технологические нужды.

На 2022 г. эксперты планировали затраты на топливо в размере **3428,89 тыс. руб.,** фактические затраты на топливо составили **3223,56 тыс. руб**. (счет – фактуры за 2022 г., Q – 4). Фактические затраты на топливо меньше плановых затрат на **205,33 тыс. руб.**

На 2022 год расход топлива эксперты планировали в объеме **608,61 тыс. м^3.** (686,82 т.усл.т.), фактический расход топлива составил **530,841 тыс. м^3.** (634,20 т.усл.т.). Фактический расход топлива меньше планового объема на 77,77 тыс. м^3.

Плановая удельная норма расхода натурального топлива составляла 150,38 кг., фактическая удельная норма расхода натурального топлива составила 145,81 кг. Фактический коэффициент калорийности 1,1947.

Стоимость 1000 м^3 газа в тарифе на 2022 г. планировалось в размере 5634,00 руб. (4992,41 руб./т.усл.т.), фактическая цена на газ составила 6072,55 руб. (5082,88 руб./т.усл.т.). Фактическая стоимость 1000 м^3 больше плановой стоимости на 438,58 руб.

В соответствии с четвертым абзацем п. 56 Методических указаний определяем экономию или недостаток расходов на топливо за 2022 год.

$$РТ^{ф}_{i,k} = b_{i,k} \times Q^{кф}_{i,k} \times ЦТ^{ф}_{i} \times 10^{-3}$$ где:

$PT^{ф}_{i,k}$ - расходы на топливо при производстве тепловой энергии в k-м виде теплоносителя в 2022 году, определяемые исходя из фактических значений

параметров расчета тарифов для организации, осуществляющей производство тепловой энергии (мощности);

$b_{i,k}$ - удельный расход топлива в k-том виде теплоносителя, учтенный при установлении тарифов на 2022 год, 150,38 кг у.т./Гкал;

$Q_i^{кф}$ - фактический объем отпуска тепловой энергии в k-м виде теплоносителя, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии в 2022 году, 4,35493 тыс. Гкал;

$ЦТ_i^{ф}$ - фактическая цена на условное топливо с учетом затрат на его доставку и хранение 5082,88 руб./кг.усл.т.

На основании методических указаний фактические затраты на топливо должны составить:

4354,93 Гкал х 150,38 кг.усл.т. х 5082,88 руб./м^3 = **3328,75 тыс. руб.**

Фактический полезный отпуск – 4354,93 Гкал.

Нормативные потери 0

Отпуск в сеть – **4354,93 Гкал**

Плановая удельная норма расхода условного топлива – **150,38 кг.**

Фактически сложившаяся цена на газ составила – **5082,88 руб./м^3.**

Эксперты планировали затраты на топливо в размере **3428,89 тыс. руб.,** на основании методических указаний фактические затраты составили **3328,75 тыс. руб.**

По представленным ЖСК счет–фактурам фактические затраты на приобретение топлива составили **3223,56 тыс. руб.**

Без учета повышающего коэффициента 1,5 за сверх нормативного использования топлива сумма составила 3225,24 тыс. руб. Эксперты предлагают при корректировке принять затраты по счет фактурам в размере **3223,56 т. руб.**

2. ст. Электроэнергия.

Плановые затраты на 2022 г. на электроэнергию эксперты планировали в размере **251,10 тыс. руб.** Фактические затраты составили **227,30 тыс. руб**.

Расход электроэнергии по плану должен был составить **149,46 тыс. кВт**, по факту расход электроэнергии составил **133,856 тыс. кВт. час**.

Тариф за 1 кВт. час электроэнергии по плану на 2022 г. составлял **1,68 руб.,** фактический тариф составил **1,6981 руб./кВт. час.**

Плановая удельная норма расхода электроэнергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии составила 32,73 кВт. час., а фактическая удельная норма расхода электроэнергии составила 30,74 кВт. час.

В соответствии с формулой 30 п. 56 Методических указаний определяем экономию или недостаток расходов на покупную электроэнергию за 2022 г.

$$PP_i^{ф} = \sum_z V_{i,z} \times \frac{Q_i^{ПОф}}{Q_i^{ПО}} \times ЦР_{i,z}^{ф} \text{ (тыс. руб.)}$$ **где:**

$V_{i,z}$ - объем потребления z-го энергетического ресурса (за исключением топлива), холодной воды, теплоносителя, учтенный при установлении тарифов в 2022 г. (149,46 тыс. кВт.час/Гкал);

$Q_i^{ПОф}$ - фактический объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в 2022 г., 4,35493 тыс. Гкал;

$Q_i^{ПО}$ - объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), учтенный при установлении тарифов на 2022 г., 4,56724 тыс. Гкал;

$ЦР_{i,z}^{ф}$ - фактическая стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса (за исключением топлива), холодной воды, теплоносителя в 2022 г.

На основании методических указаний фактические затраты на электроэнергию должны составить:
149,46 тыс. кВт.час/Гкал х (4354,93 Гкал/4567,24 Гкал) х 1,70 руб./кВт.ч. = **242,27 тыс. руб.**
Плановый полезный отпуск – 4567,24 Гкал.
Фактический полезный отпуск – 4354,93 Гкал.
Плановый расход электроэнергии на 2022 г. – 149,46 тыс. кВт.час.
Фактически сложившаяся цена за кВт. час составила – 1,70 руб./кВт.ч.

Учитывая, что эксперты планировали затраты по ст. «Электроэнергия» в размере **251,10 тыс. руб.**, фактические затраты по представленным счет – фактурам составили **227,30 тыс. руб.,** на основании методических указаний фактические затраты составили **242,27 тыс. руб.**

Эксперты предлагают при анализе деятельности ЖСК учесть фактические затраты на основании представленных счет фактур в размере **227,30 тыс. руб.**

Вода на технологические нужды.

Плановые затраты на водопотребление эксперты планировали в размере **13,37 тыс. руб.** Фактические затраты на водопотребление составили **145,10 тыс. руб. (обосновывающих документов не представлено).**

На 2022 г. планировали расход воды в объеме 1,91378 тыс. м^3, фактический расход воды составил 24,402 тыс. м^3.

По плану тариф на водопотребление составил 6,99 руб./м^3., фактический тариф составил 5,95 руб./м^3.

В соответствии с формулой 30 п.56 Методических указаний определяем экономию или недостаток расходов на воду для технологических целей за 2022 год.

$$PP_i^{ф} = \sum_z V_{i,z} \times \frac{Q_i^{ПОф}}{Q_i^{ПО}} \times ЦР_{i,z}^{ф} \text{ (тыс. руб.) где:}$$

$V_{i,z}$ - объем потребления z-го энергетического ресурса (за исключением топлива), холодной воды, теплоносителя, учтенный при установлении тарифов в 2022 г. (1,91378 тыс. м^3);

$Q_i^{ПОф}$ - фактический объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в 2022 году, 4,35493 тыс. Гкал;

$Q_i^{ПО}$ - объем полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), учтенный при установлении тарифов на 2022 г., 4,56724 тыс. Гкал;

$ЦР_{i,z}^{ф}$ - фактическая стоимость покупки единицы z-го энергетического ресурса (за исключением топлива), холодной воды, теплоносителя в 2022 г.

На основании методических указаний фактические затраты по статье «Водопотребление» должны составить:
1,91378 тыс. м^3 х (4354,93 Гкал/4567,24 Гкал) х 5,95 руб./м^3 = **10,85 т. руб.**
Плановый полезный отпуск – 4567,24 Гкал.
Фактический полезный отпуск – 4354,93 Гкал.
Плановый расход воды на 2022 г. – 1,91378 тыс. м^3.
Фактически сложившаяся цена за 1 м^3 составила – 5,95 руб./м^3.

Эксперты планировали затраты по статье «Водопотребление» в размере **13,37 тыс. руб.**

Эксперты предлагают при анализе деятельности предприятия учесть фактические затраты на основании корректировки по методическим указаниям и принять затраты в размере **10,85 тыс. руб.,** так как представленные ЖСК фактические затраты в размере **141,49 тыс. руб.** (счет – фактуры) документально не подтверждаются.

Фактические расходы на приобретение энергетических ресурсов за 2022 г. составили:

$$РЭ_{i-2}^{ф} = 3\ 223{,}56 + 227{,}30 + 10{,}85 = \mathbf{3\ 461{,}72\ тыс.\ руб.}$$

Операционные расходы $ОР_{i-2}^{ф}$

Согласно п.56 Методических указаний № 760, Операционные расходы и расходы на приобретение энергетических ресурсов, определяемые на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя определяются по формулам:

$$ОР_i^{ф} = ОР_{i0} \times \prod_{j=i0+1}^{i} \left[\left(1 - \frac{ИОР}{100\%} \right) \times \left(1 + ИПЦ_j^{ф} \right) \times \left(1 + К_{эл} \times ИКА_j^{ф} \right) \right]$$

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

$ОР_i^{ф}$ - операционные расходы, определенные на 2021 год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, 1265,61 тыс. руб.;

$ОР_{i0}$ - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с пунктом 37 Методических указаний, 1198,12 тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

$ИПЦ_j$ - соответственно фактический и прогнозный индексы изменения потребительских цен в 2022 году (13,80 проц.);

$К_{эл}$ - коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности;

$ИКА_i^{ф}$ - фактический индекс изменения количества активов в 2022 году.

фактический коэффициент индексации за 2020 г. – 1,02366, за 2021 г. – 1,05633 и за 2022 г. – 1,13591.

Операционные расходы по факту составили:

$ОР_i^{ф}$ = 1 198,12 тыс. руб. х 1,02366 х 1,05633 х 1,13591 = **1 471,63 тыс. руб.**

Неподконтрольные расходы $НР_{i-2}^{ф}$ **- 401,29 тыс. руб.**

Отчисления на социальные нужды.

В тарифе на 2022 г. были предусмотрены отчисления в размере 350,50 тыс. руб. (30,0 проц. от ФОТ). Эксперты предлагают при определении фактической оплаты ЕСН принять за основу плановый ФОТ на 2019 г. в размере 1081,82 тыс. руб. с учетом фактического коэффициентов индексации за 2020 г. – 1,02366, за 2021 г. – 1,05633 и за 2022 г. – 1,14829. Фактический ЕСН в 2022 г. составит: (1081,82 х 1,02366 х 1,05633 х 1,13591) х 0,30 = **398,63 тыс. руб.**

Обязательные отчисления и платежи.

Фактическая сумма налогов за отчетный период 2022 г. составила **2,66 тыс. руб.** (0,002 проц. от ФОТ страхование от несчастных случаев).

Водоотведение.

Плановые затраты на водоотведение эксперты планировали в размере **0,51 тыс. руб.** Фактические затраты на водоотведение составили **0,00 тыс. руб.**

Расчет тарифа на 2024 год.

Выработка и полезный отпуск тепловой энергии.

По представленным материалам расчета тарифа на тепловую энергию на 2024 г. ЖСК предлагает принять объем полезного отпуска тепловой энергии в размере **4 682,16 Гкал**. Учитывая, что у ЖСК нет наружных тепловых сетей потери тепловой энергии на 2024 г. не учитываются. Выработка тепловой энергии ЖСК принимает на уровне полезного отпуска.

Эксперты предлагают согласится с предложением ЖСК и учесть объемы полезного отпуска и выработки тепловой энергии при определении затрат и тарифа на 2024 г.

Полезный отпуск тепловой энергии в 2024 г. осуществляется в соотношениях:

Полезный отпуск – 4 284,375 Гкал.

1.полугодие – 2 898,73 Гкал (61,91 %).

2 полугодие – 1 783,43 Гкал (38,09 %).

1.Расходы на приобретение энергетических ресурсов

1.1.ст. Расход на топливо (газ).

По представленным ЖСК материалам затраты на топливо составили **4057,323 тыс. руб.** Расход топлива по представленным ЖСК расчетам составил **623,928 тыс. руб.**, цена на 1000 м^3 составила **6502,87 руб.**

По расчетам экспертов затраты по ст. «Топливо» в 2024 г. составили **4083,97 тыс. руб.** Расход топлива (газ) по расчетам экспертов в 2024 г. составил **623,93 тыс. м^3**. (4 682,16 Гкал х 150,38 кг. у.т.: 1,1285: 1000),

где: 150,38 кг. усл. т. – удельная норма расхода условного топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии.

Коэффициент калорийности газа в 2024 г. эксперты принимают на уровне 1,1285 (7900 ккал/м^3:7000 ккал/м^3).

По объёму потребления газа, котельные ЖСК относятся к 5-й группе.

5-ая группа – **623,93 тыс. м^3** (от 100 тыс. м^{3}до 1 млн. м^3),

1 полугодие – 386,27 тыс. м^3

11 полугодие – 237,65 тыс. м^3

Оптовые цены, используемые в качестве предельных минимальных и максимальных уровней оптовых цен на газ, утвержденные приказом ФАС установлены на объемную единицу измерения газа (1000 м^3) с расчетной объемной теплотой сгорания 7900 ккал/м^3 (калорийность газа при нормальных условиях - 0 С, 760 мм.рт.ст.). В соответствии с п.4.14 Методических указаний по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий (утв. Приказом Мин. ЖКХ РСФСР от 04.09.1978 г. № 417) низшая теплотворная способность условного топлива составляет 7900 ккал/м^3. С учетом этого, коэффициент калорийности газа в 2023 г. эксперты принимают на уровне 1,1285 (7900 ккал/м^3:7000 ккал/м^3).

В соответствии с пп. а п. 28 Основ ценообразования при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) и расходах в следующем порядке:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской

Федерации (базовый вариант). На период до одобрения Правительством Российской Федерации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период используются прогнозные показатели и основные параметры, определенные в базовом варианте одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, в том числе:

прогноз индекса потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году);

цены на природный газ;

предельные темпы роста тарифов и динамика цен (тарифов) на товары (услуги) субъектов естественных монополий и услуги жилищно-коммунального комплекса (в среднем за год к предыдущему году) для соответствующей категории потребителей;

динамика цен (тарифов) на товары (услуги) (в среднем за год к предыдущему году).

В соответствии с п.7 гл. III постановления Правительства РФ от 29.12.2000 г. № 1021 государственное регулирование цен (тарифов) с разделом II постановления № 1021 ФАС России регулирование оптовых цен на газ, тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям и размера платы за снабженческо – сбытовые услуги (ПССУ) осуществляет ФАС России. На основании вышеизложенного, Минэнерго Дагестана цену на газ в расчетах принимает на уровне, утвержденных соответствующими Приказами ФАС.

На основании Приказа ФАС РФ от 16.11.2022 г. № 821/22, оптовая цена на газ по Республике Дагестан с 1 января 2024 г составит – **5873,00 руб./1000м^3** (без учета НДС).

С учетом прогнозного роста на 2024 г. оптовая цена на газ по Республике Дагестан с 1 июля 2024 г составит – **6531,00 руб./1000м^3** (без учета НДС).

На основании Приказа ФАС РФ от 31.10.2022 г. №775/22 размер платы за снабженческо-сбытовые услуги с 1 января 2024 г. составил:

- для 5–й группы – 216,67 руб./1000 м^3.

На основании Приказа ФАС России от 16.11.2022 г. № 828/22 тариф на услуги по транспортировке газа

с 1 января 2024 г.

- для 5–й группы – 199,94 руб./1000 м^3.

с 1 июля 2024 г.

- для 5–й группы – 213,94 руб./1000 м^3.

Конечная цена с 1 января 2024 г. составит:

- для 5-й группы – **6289,61 руб./1000 м^3.**

Затраты на топливо на 1 полугодие 2024 г. составят **2 429,51 тыс. руб.**

1 полугодие: 386,27 тыс. м^3. х 6289,61 руб./тыс. м^3 = **2 429,51 тыс. руб.**

Конечная цена с 1 июля 2024 г. составит:

- для 5–й группы – **6961,61 руб./1000 м^3.**

Затраты на топливо на 2 полугодие 2024 г. составят **1 654,46 тыс. руб.**
II полугодие: 237,65 тыс. м^3 х 6961,61 руб./тыс. м^3 = **1 654,46 тыс. руб.**

Суммарные расходы на топливо (газ природный) в 2024 г. по расчету экспертов составили – **4 083,97 тыс. руб**.

Эксперты предлагают принять затраты по ст. «Топливо» по предложению ЖСК в размере **4057,323 тыс. руб.**

1.2. ст. Расходы на покупную электрическую энергию.

По представленным ЖСК материалам затраты на электрическую энергию составили **324,71 тыс. руб.**, расход электроэнергии по расчетам составил **140,465 тыс. кВт.,** средний тариф составил **2,31 руб./кВт. час.**

По расчетам экспертов затраты на электроэнергию на 2024 г. составят **203,82 тыс. руб.** Расхода электроэнергии по расчетам экспертов составил **104,44 тыс. кВт. час**.

Эксперты определяют объём потребления электроэнергии на выработку и передачу тепловой энергии через удельную норму расхода электроэнергии на производство и передачу тепловой энергии. («Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий», 2002 г.).

1 полугодие: 104,44 тыс. кВтч **х** 0,6191 = 61,72 тыс. кВтч;
2 полугодие: 104,44 тыс. кВтч х 0,3809 = 42,72 тыс. кВтч.

В соответствии с приказом Минэнерго Республики Дагестана №45-ОД-205/22 от 22.11.2022 г. «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Республике Дагестан на 2022 год» тариф для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненным к нему потребителей с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. тариф (цена) составляет 1,883 руб./кВтч. без учета НДС.

Согласно прогнозу социально – экономического развития Российской Федерации, на 2024 г. с 01.01.2024 г. – 30.06.2024 г. цена (тариф) на электрическую энергию не должен превышать тарифа 2-го полугодия 2023 г.

По предварительным прогнозным расчетам Минэнерго Дагестана тариф для данной группы потребителей с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г. составит 2,051 руб./кВт. ч. без учета НДС.

Затраты на электроэнергию в 2024 г. составят: **203,82 тыс. руб.**
1 полугодие – 61,72 тыс. кВтч х 1,883 руб./кВтч = 116,23 тыс. руб.
2 полугодие – 42,72 тыс. кВтч х 2,051 руб./кВтч = 87,59 тыс. руб.

1.3. ст. Затраты и расход воды на технологические нужды.

По представленным ЖСК материалам затраты на водопотребление **13,99 тыс. руб.**, расход воды составил **1,914 тыс. м^3.**

По расчетам экспертов общий расход воды на технологические нужды на 2024 г. составил **877,553 м^3**, затраты на 2024 г. составят **5,49 тыс. руб.**
- объем внутренней системы отопления – 1,21 Гкал/час х 30,0 м^3 = 36,30 м^3;

30 м³ – при отсутствии точных данных о типе нагревательных приборов допускается принимать ориентировочно удельный объем воды на наполнение местных систем отопления зданий по всему объему в размере25,90 м³ /МВт (30 м³/Гкал/ч) суммарного расчетного часового расхода тепла на отопление и вентиляцию. (методика определения потребности в топливе, электроэнергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения стр. 29, таб. 6.)).

- объем сетей ГВС – 0,128 Гкал/час х 6,0 м³ = 0,768 м³.
- объем котлов – 0,181 м³.
- объем расширительных баков – 1,40 м³

Общий объем системы: 36,30 + 0,768 + 0,181 + 1,40 = **39,649 м³.**

Заполнение системы: 39,649 м³ х 1,5 = **59,474 м³**

Затраты теплоносителя, обусловленные вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после плановых ремонтов или реконструкции, принимаются в размере 1,5 – кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей (в соответствии с п.п.10.1.3., п.2 Инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии).

Подпитка системы: 36,30 + 0,768 = 37,07 м³ х 0,0025 х 24 час х 350 дн. = **778,43 м³.**

Количество подпиточной воды для восстановления потерь в системах и трубопроводах должно соответствовать величинам утечек и количеству воды, отобранной в открытых системах горячего водоснабжениях. С учетом возможных колебаний утечки в течение года в зависимости от режимных условий работы системы норма подпитки, м³/ч, принимается равной 0,25 % в 1 ч от объема воды в трубопроводах тепловых сетей и непосредственно присоединяемых к ним местных систем отопления и вентиляции зданий. (Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий стр. 49).

Общий расход воды: 39 649 м³+ 59,474 м³+ 778,43 м³= **877,553 м³**

1 полугодие – 877,553 м³ х 0,6191 = 543,29 м³.

2 полугодие – 877,553 м³ х 0,3809 = 334,26 м³.

В соответствии с приказом Минэнерго Республики Дагестана № 45-ОД-180/22 от 18.11.2022 г. тариф на холодное водоснабжение с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. составляет 6,09 руб./м³ (без учета НДС).

Согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации, на 2024 г. с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г. тариф на холодное водоснабжение не должен превышать тарифа 2-го полугодия 2023 г.

По предварительному прогнозу рост тарифов на водоснабжение и водоотведение с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г. по отношению к тарифам первого полугодия 2024 г. составит 107,2 проц.

Затраты по ст. «Расход воды на технические нужды» в 2024 г. составят **5,49 тыс. руб.**

1 полугодие: 543,29 м³ х 6,09 руб./м³ = 3,31 тыс. руб.

2 полугодие: 334,26 м³ х 6,09 руб./м³ х 1,072 = 2,18 тыс. руб.

2. Операционные расходы.

2.1. ст. Расходы на оплату труда.

По представленным материалам на 2024 г. ЖСК планирует фонд оплаты труда в размере **1715,17 тыс. руб.,** со среднемесячной заработной платой **20418,68 руб.** и численностью 7 человек. За основу расчета фонда оплаты труда ЖСК принимает тарифную ставку рабочего 1 – го разряда в размере 12639,00 руб. с применением дефлятора по заработной плате 1,03 и тарифного коэффициента 1,57 соответствующего 5 ступени.

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы

труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. (ТК РФ Статья 133).

Эксперты за основу расчета ФОТ принимают минимальную месячную тарифную ставку рабочего первого разряда для организаций коммунального теплоснабжения в размере **19242,00 руб. на уровне МРОТ на 2024 г.**

ФОТ на 2024 г. по расчету экспертов составит **1616,33 тыс. руб.,** со среднемесячной оплатой труда **19242,00 руб.**, и численностью 7 чел. (фактическая численность ЖСК согласно статистической отчетности за 2022 г.)

2.2. ст. Ремонт основных средств.

Согласно представленного графика планово – предупредительного ремонта ЖСК запланировал на 2024 г. затраты на материалы для проведения ремонтных работ (текущего ремонта) в размере **123,12 тыс. руб.**

Эксперты предлагают согласиться с предложенной суммой затрат на текущий ремонт в размере **123,12 тыс. руб.**

2.3.ст. Амортизация основных средств.

По представленным материалам ЖСК сумма амортизационных отчислений на 2024 г. составит **208,32 тыс. руб.** Учитывая, что ЖСК в обоснование не представили:

- акты о приеме на баланс основных средств;
- инвентарные карточки учета объекта основных средств (в разрезе объектов);
- ведомость амортизации основных средств.

Эксперты предлагают не принимать сумму амортизационных средств по предложению ЖСК и не учитывать в тарифе на 2024 г.

2.4.ст. Расходы на оплату услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями.

2.4.1. Техническое обслуживание газового оборудования и аварийно – диспетчерского обеспечения.

На оказание услуги по техническому обслуживанию газового оборудованию на 2024 г. ЖСК планируют затраты в размере 30,70 тыс. руб. на уровне фактически понесенных затрат за 2023 г.

В обоснование представлены договора оказании услуг.

Эксперты предлагают в тарифе на 2024 г. учесть затраты на основании представленных договоров в размере **27,10 тыс. руб.**

Оказание услуги по техническому обслуживанию котельных

	Наименование	**Договор** (номер и дата)	**Сумма услуги** тыс. руб.
1.	Котельная № 13	№ 2649/2023 от 01.01.2023 г.	3,62
2.	Котельная № 13 -а	№ 2650/2023 от 01.01.2023 г.	3,62
3.	Котельная № 15	№ 2651/2023 от 01.01.2023 г.	3,62
4.	Котельная № 15 -а	№ 2652/2023 от 01.01.2023 г.	3,62

5.	Котельная № 17	№ 2653/2023 от 01.01.2023 г.	3,62
6.	Котельная № 17 -а	№ 2662/2023 от 01.01.2023 г.	1,76
7.	Котельная № 19	№ 2654/2023 от 01.01.2023 г.	3,62
8.	Котельная № 19 –а	№ 2655/2023 от 01.01.2023 г.	3,62

2.4.2. ст. Канцелярские расходы.

По представленным материалам ЖСК планирует затраты на приобретение канцелярских товаров в размере **33,63 тыс. руб**. В обоснование представлен расчет. Договор по оказании услуги на поставку канцелярских товаров в материалах расчета тарифа на 2024 г. отсутствует.

В связи с производственной необходимостью эксперты предлагают при определении затрат на приобретение канцелярских принадлежностей принять фактические затраты за 2022 г. в размере 12,56 тыс. руб. с учетом ИПЦ на 2023 г. 1,058 и на 2024 г. 1,072. Затраты на 2024 г. составят: 12,56 тыс. руб. х 1,058 х 1,072 = **13,46 тыс. руб.**

2.4.3. ст. Почтовые расходы.

По представленным материалам ЖСК планируют на 2024 г. затраты на услуги по почтовым расходам в размере **1,90 тыс. руб.** на уровне фактических затрат за 2022 г.

Эксперты предлагают при определении расходов на 2024 г. принять за основу фактические затраты за 2022 г. с учетом ИПЦ на 2023 г. 1,058 и на 2024 г. 1,072. Затраты на 2024 г. составят: 1,99 тыс. руб. х 1,058 х 1,072 = **2,15 тыс. руб.**

2.4.4. ст. Услуги связи (программное обеспечение).

По представленным материалам ЖСК планирует расходы необходимой для подключения связи для системы ЕИАС, по средствам которой направляются отчеты. Стоимость услуги фактически за 2022 г. составила **4,77 тыс. руб.**

Эксперты предлагают на регулируемый период принять затраты по предложению ЖСК.

2.4.5. ст. Расходы на содержание вычислительной техники.

По представленным материалам ЖСК планирует затраты на содержание оргтехники (приобретение картриджей) в размере **12,22 тыс. руб.** На 2024 г. ЖСК планирует приобретение 17 картриджей, стоимость 1 картриджа в среднем составляет 718,82 руб. (по фактическим показателям 2022 г.).

Эксперты предлагают на регулируемый период принять затраты по предложению ЖСК.

3. Неподконтрольные расходы.

3.1. ст. Отчисления на социальные нужды.

По представленным ЖСК материалам сумма отчислений на социальные нужды в 2024 г. составят **514,55 тыс. руб. (**30,0 проц. от ФОТ).

На основании пп.1, 2 и 3. п 2 ст. 425 части 2 налогового кодекса (в ред. Федерального закона от 03.08.2018 г. № 303-ФЗ) размер отчислений в страховые фонды составляет 30,0% от ФОТ в том числе:

- на обязательное пенсионное страхование - 22 проц.;
- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования - 2,9 проц.;
- на обязательное медицинское страхование - 5,1 проц.

Отчисления в страховые фонды в 2024 г. по расчетам экспертов составят **484,90 тыс. руб.** (1616,33 тыс. руб. х 0,30).

3.2. ст. Затраты на водоотведение.

Эксперты предлагают объем сточных вод на 2024 г. принять в размере **877,55 м^3** (без учета объема воды на подпитку сетей).

1 полугодие – 877,553 м^3 х 0,6191 = 543,29 м^3.

2 полугодие – 877,553 м^3 х 0,3809 = 334,26 м^3.

В соответствии с приказом Минэнерго Республики Дагестана № 45-ОД-184/22 от 18.11.2022 г. тариф на услуги водоотведения с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. составляет 2,95 руб./м^3 (без учета НДС).

Согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации, на 2024 г. с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г. тариф на услуги водоотведения не должен превышать тарифа 2-го полугодия 2023 г.

По предварительному прогнозу рост тарифов на водоснабжение и водоотведение с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г. по отношению к тарифам первого полугодия 2024 г. составит 107,2 проц.

Затраты по ст. «Расход на водоотведение» в 2024 г. составят **2,66 тыс. руб.**

1 полугодие: 543,29 м^3 х 2,95 руб./м^3 = 1,602 тыс. руб.

2 полугодие: 334,26 м^3 х 2,95 руб./м^3 х 1,072 = 1,057 тыс. руб.

3.1. Расходы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

По представленным ЖСК материалам размер платы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составил – **3,43 тыс. руб.**

Эксперты предлагают отчисления на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2024 год учесть в размере **3,23 тыс. руб.** (1616,13 х 0,002).

Расчет экспертами был произведен в соответствии с Федеральным законом № 477-ФЗ от 25.12.2018 «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 0,2 % от фонда оплаты труда.

4. Итого расходы.

По расчетам ЖСК сумма затрат, учтенных в тарифе на 2024 г. должна составить **7122,903 тыс. руб.**

Эксперты предлагают в тарифе на 2024 г. учесть расходы в размере **6 556,37 тыс. руб.**

5. ст. Прибыль (предпринимательская прибыль).

Расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации устанавливается для такой организации с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 48(2) настоящего документа.

Расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования, определенных в соответствии с пунктом 73 настоящего документа (за исключением расходов на топливо, расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя), расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним), и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов (п. 74(1) постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»).

(6 556,37 т. руб. – 4 057,32 тыс. р.) = 2 499,05 тыс. руб. х 0,05 **= 124,95 тыс. руб.**

Согласно п. 52. Методических указаний №760-э Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

$$\Delta НВВ^{k}_{i-2} = НВВ^{ф}_{i-2} - ТВ_{i-2}$$ (тыс. руб.), (22) где:

$\Delta НВВ^{k}_{i-2}$ - размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам 2022 года;

$НВВ^{ф}_{i-2}$ - фактическая величина необходимой валовой выручки в 2022 году, определяемая на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, в том числе с учетом фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг), определяемая в соответствии с пунктом 55 Методических указаний;

$ТВ_{i-2}$ - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в 2022 году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в 2022 году и тарифов, установленных в соответствии с главой IX Методических указаний на 2022 год, без учета уровня собираемости платежей.

$$\Delta НВВ^{k}_{i-2} = 5091,64 - 5326,37 = \textbf{-234,73 тыс. руб.}$$

6. Необходимая валовая выручка

По представленным ЖСК материалам НВВ на 2024 г. составит **7 264,23 тыс. руб.** Эксперты предлагают принять НВВ на 2024 г. в размере **6 446,60 тыс. руб.**

7. Тариф на 2024 г. за 1 Гкал тепловой энергии.

период действия тарифа	полезный отпуск, Гкал	НВВ, тыс. руб.	тариф, руб./Гкал	рост, %
с 01.01.2024 г.	2 898,73	3 619,06	1248,50	100,00
с 01.07. 2024 г.	1 783,43	2 827,54	1 585,45	127,00
всего на 2024 г.	**4 682,16**	**6446,60**		

Тариф с 01.01.2024 г. сохранился на уровне тарифа второго полугодия 2023 г. в размере 1248,50 руб./Гкал.

Тариф с 01.07.2024 г. составит 1 585,45 руб./Гкал., рост 27 проц.

По предложению ЖСК тариф на 2024 г планируется в размере 2044,99 руб.

Эксперт **Н.Х. Хидирова**

Приложение к протоколу заседания Правления Минэнерго РД № 11 от 18.12.2023 г.

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Динамика изменения расходов на топливо
			тыс. руб.	%	%	%			
	ЖСК «Новый город»	2024	1 798,95	1	-	0,94	-	-	-
		2025		1	-	0,94	-	-	-
		2026		1	-	0,94	-	-	-
		2027		1	-	0,94	-	-	-
		2028		1	-	0,94	-	-	-

Приложение к протоколу заседания Правления Минэнерго РД № 12 от 18.12.2023 г.

Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую котельными ЖСК «Новый город и поставляемую потребителям г. Махачкала

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
					от 1,2 до 2,5 кг/см^2	от 2,5 до 7,0 кг/см2	от 7,0 до 13,0 кг/см2	свыше 13,0 кг/см2	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения									
	ЖСК «Новый город»	одноставочный руб./Гкал	с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года	1248,50	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года	1585,45	-	-	-	-	-
			с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года	1479,38	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года	1479,38	-	-	-	-	-
			с 1 января 2026 года по 30 июня 2026 года	1479,38	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2026 года по 31 декабря 2026 года	1615,47	-	-	-	-	-
			с 1 января 2027 года по 30 июня 2027 года	1584,90	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2027 года по 31 декабря 2027 года	1584,90					
			с 1 января 2028 года по 30 июня 2028 года	1584,90	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2028 года по 31 декабря 2028 года	1730,84	-	-	-	-	-
Население *									
	ЖСК «Новый город»	одноставочный руб./Гкал	с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года	1498,20	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года	1902,53	-	-	-	-	-
			с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года	1775,26	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года	1775,26	-	-	-	-	-
			с 1 января 2026 года по 30 июня 2026 года	1775,26	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2026 года по 31 декабря 2026 года	1938,56	-	-	-	-	-
			с 1 января 2027 года по 30 июня 2027 года	1901,88	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2027 года по 31 декабря 2027 года	1901,88	-	-	-	-	-
			с 1 января 2028 года по 30 июня 2028 года	1901,88					
			с 1 июля 2028 года по 31 декабря 2028 года	2077,01	-	-	-	-	-

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение к протоколу заседания Правления Минэнерго РД № 13 от 18.12.2023 г.

Первый год долгосрочного периода регулирования	2024
Период долгосрочной индексации (количество лет)	5

Экспертное заключение

Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан

по результатам экспертизы предложения

ГУП "Дагводоканал"

об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения методом индексации

долгосрочного периода регулирования тарифов 2024-2028 гг.

1. Сведения о регулируемой организации

Полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) в соответствии с данными из ЕГРЮЛ/ЕГРИП		ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДАГВОДОКАНАЛ"
Сокращенное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) в соответствии с данными из ЕГРЮЛ/ЕГРИП		ГУП "ДАГВОДОКАНАЛ"
ОГРН		1020502528441
ИНН		0541001636
КПП		057101001
Код по ОКПО		03312579
Организационно-правовая форма		6 52 42 | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
Юридический адрес		РД, г.Махачкала, ул. Азизова, 7 Б
Фактический адрес		РД, г.Махачкала, ул. Азизова, 7 Б
Телефон организации		88722- 67- 02- 19
e-mail		Dagvodokanal@mail.ru
ФИО руководителя		Магомедов Расул Хаджалович
Должность руководителя		И.о.генерального директора
Официальный сайт регулируемой организации в сети "Интернет"		dagvodokanal.ru
Государственное и (или) муниципальное участие в юридическом лице	Наличие	да
	Сведения о доле, %	100 %
	Преобладающий тип собственности в юридическом лице	субъект РФ
Реквизиты решения	Наименование	О льготных тарифах в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Республики Дагестан
	Вид	закон
	Номер	48
	Дата принятия	23.06.2022
	URL-ссылка на решение	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=a4df8ebe-4853-4bf7-9395-74281ccc6013

Данные об ответственном исполнителе от организации	ФИО исполнителя	Адухова Лиана Омаровна
	Должность исполнителя	Главный экономист
	Контактный телефон исполнителя	88722670219
	e-mail исполнителя	Dagvodokanal@mail.ru
2. Информация о рассмотрении дела об установлении тарифов		
Реквизиты решения, которым установлены действующие тарифы	Организация регулируется впервые	нет
	Вид	приказ
	Номер	45-од-188/22
	Дата принятия	18.11.2022
Заявление организации		
	Тариф 1	**Водоснабжение**
	Номер тарифа (идентификатор)	ХВС.05.26541323.0001
	Вид тарифа	тариф на техническую воду
	Тип тарифа	одноставочный
	Вид(-ы) деятельности	Производство (подъём / добыча) воды :: Транспортировка воды :: Сбыт (распределение) воды
	Вид воды	техническая вода
	Дополнительный признак дифференциации тарифа	Оказание услуг на территории: городской округ "город Буйнакск" (ОКТМО: 82705000) - г Буйнакск
	Дополнительные сведения	город Буйнакск
	Метод регулирования, предложенный организацией	индексации
	Первый год долгосрочного периода регулирования, предложенный организацией	2024
	Период долгосрочной индексации (количество лет)	5
	Тариф 2	**Водоснабжение**
	Номер тарифа (идентификатор)	ХВС.05.26541323.0002
	Вид тарифа	тариф на техническую воду
	Тип тарифа	одноставочный
	Вид(-ы) деятельности	Производство (подъём / добыча) воды :: Транспортировка воды :: Сбыт (распределение) воды
	Вид воды	техническая вода
	Дополнительный признак дифференциации тарифа	Оказание услуг на территории: поселок Дубки (ОКТМО: 82622155) - п Дубки
	Дополнительные сведения	п. Дубки
	Метод регулирования, предложенный организацией	индексации
	Первый год долгосрочного периода регулирования, предложенный организацией	2024
	Период долгосрочной индексации (количество лет)	5
Решение об открытии дела об установлении тарифов	ФИО уполномоченного по делу	Хандаев Магомед Абдулаевич
	Должность уполномоченного по делу	Начальник отдела РТОКК
	Контактный телефон уполномоченного по делу	+7872 255-41-43
	e-mail уполномоченного по делу	ma.handaev@e-dag.ru
	Выбранный метод регулирования	индексации
	Период регулирования	2024
	Первый год долгосрочного периода регулирования	2024
	Период долгосрочной индексации (количество лет)	5
Представленные документы и материалы достаточны и предложение регулируемой организации об установлении тарифов соответствует законодательству Российской Федерации		да

Начальник отдела РТОКК Хандаев Магомед Абдулаевич

(должность) (ФИО) (подпись)

7. Баланс водоснабжения / водоотведения

7.1. Баланс водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	2024 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	Принято органом регулирования	Предложение организации	Принято органом регулирования
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на техническую воду (Оказание услуг на территории: городской округ "город Буйнакск" (ОКТМО: 82705000) - г Буйнакск)								
1	Вид воды		техническая вода					
2	Установленная мощность	куб.м/час	1 253,310	1 253,310	1 253,310	1 253,310	1 353,900	1 221,029
3	Подключённая (фактическая) нагрузка	куб.м/час	1 253,310	1 253,310	1 253,310	1 253,310	1 353,900	1 221,029
4	Объём воды из источников водоснабжения, всего	тыс.куб.м	10 978,950	10 114,500	10 114,500	10 675,230	11 859,778	10 165,130
4.1	Поднято воды из поверхностных источников	тыс.куб.м						
4.2	Поднято воды из подземных источников	тыс.куб.м	10 978,950	10 114,500	10 114,500	10 675,230	11 859,778	10 165,130
4.3	Доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения	тыс.куб.м						
5	Расход воды на технологические нужды всего	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.1	Расход воды на собственные нужды водоподготовки	тыс.куб.м						
5.2	Расход воды на промывку сетей	тыс.куб.м						
6	Получено воды со стороны	тыс.куб.м						
7	Объём воды, прошедшей водоподготовку (справочно)	тыс.куб.м						
8	Объём воды, поданной в сеть всего	тыс.куб.м	10 978,950	10 114,500	10 114,500	10 675,230	11 859,778	10 165,130
8.1	Объём воды, поданной в сеть из собственных источников	тыс.куб.м	10 978,950	10 114,500	10 114,500	10 675,230	11 859,778	10 165,130
8.2	Объём воды, поданной в сеть от других операторов	тыс.куб.м						
8.3	Получено от других территорий, дифференцированных по тарифу	тыс.куб.м						
9	Потери воды	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	2 424,178	484,836
9.1	Уровень потерь воды	%	0,000	0,000	0,000	0,000	20,440	4,770
10	Отпущено воды, всего	тыс.куб.м	10 978,950	10 114,500	10 114,500	10 675,230	9 435,600	9 680,294
10.1	Расход воды на нужды предприятия	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.1.1	хозяйственные нужды	тыс.куб.м						
10.1.2	на основное производство	тыс.куб.м						
10.1.3	прочие	тыс.куб.м						
10.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.2.1	по приборам учёта	тыс.куб.м						
10.2.2	по нормативам	тыс.куб.м						

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	2024 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	Принято органом регулирования	Предложение организации	Принято органом регулирования
10.3	Отпущено воды по категориям потребителей	тыс.куб.м	10 978,950	10 114,500	10 114,500	10 675,230	9 435,600	9 680,294
10.3.1	Финансируемые из бюджетов всех уровней	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.3.1.1	по приборам учёта	тыс.куб.м						
10.3.1.2	по нормативам	тыс.куб.м						
10.3.2	Население	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.3.2.1	по приборам учёта	тыс.куб.м						
10.3.2.2	по нормативам	тыс.куб.м						
10.3.3	Прочие потребители	тыс.куб.м	10 978,950	10 114,500	10 114,500	10 675,230	9 435,600	9 680,294
10.3.3.1	по приборам учёта	тыс.куб.м	10 978,950	10 114,500	10 114,500	10 675,230	9 435,600	9 680,294
10.3.3.2	по нормативам	тыс.куб.м						
10.4	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	тыс.куб.м						
Тариф 2 (Водоснабжение) - тариф на техническую воду (Оказание услуг на территории: поселок Дубки (ОКТМО: 82622155) - п Дубки)								
1	Вид воды		техническая вода					
2	Установленная мощность	куб.м/час	101,342	101,342	101,342	101,342	101,342	94,500
3	Подключённая (фактическая) нагрузка	куб.м/час	101,342	101,342	101,342	101,342	101,342	94,500
4	Объём воды из источников водоснабжения, всего	тыс.куб.м	887,750	801,204	801,204	772,670	841,496	827,310
4.1	Поднято воды из поверхностных источников	тыс.куб.м						
4.2	Поднято воды из подземных источников	тыс.куб.м	887,750	801,204	801,204	772,670	841,496	827,310
4.3	Доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения	тыс.куб.м						
5	Расход воды на технологические нужды всего	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.1	Расход воды на собственные нужды водоподготовки	тыс.куб.м						
5.2	Расход воды на промывку сетей	тыс.куб.м						
6	Получено воды со стороны	тыс.куб.м						
7	Объём воды, прошедшей водоподготовку (справочно)	тыс.куб.м						
8	Объём воды, поданной в сеть всего	тыс.куб.м	887,750	801,204	801,204	772,670	841,496	827,310
8.1	Объём воды, поданной в сеть из собственных источников	тыс.куб.м	887,750	801,204	801,204	772,670	841,496	827,310
8.2	Объём воды, поданной в сеть от других операторов	тыс.куб.м						
8.3	Получено от других территорий, дифференцированных по тарифу	тыс.куб.м						
9	Потери воды	тыс.куб.м					24,500	24,500
9.1	Уровень потерь воды	%	0,000	0,000	0,000	0,000	2,911	2,961

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	2024 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	Принято органом регулирования	Предложение организации	Принято органом регулирования
10	Отпущено воды, всего	тыс.куб.м	887,750	801,204	801,204	772,670	816,996	802,810
10.1	Расход воды на нужды предприятия	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.1.1	хозяйственные нужды	тыс.куб.м						
10.1.2	на основное производство	тыс.куб.м						
10.1.3	прочие	тыс.куб.м						
10.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.2.1	по приборам учёта	тыс.куб.м						
10.2.2	по нормативам	тыс.куб.м						
10.3	Отпущено воды по категориям потребителей	тыс.куб.м	887,750	801,204	801,204	772,670	816,996	802,810
10.3.1	Финансируемые из бюджетов всех уровней	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.3.1.1	по приборам учёта	тыс.куб.м						
10.3.1.2	по нормативам	тыс.куб.м						
10.3.2	Население	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.3.2.1	по приборам учёта	тыс.куб.м						
10.3.2.2	по нормативам	тыс.куб.м						
10.3.3	Прочие потребители	тыс.куб.м	887,750	801,204	801,204	772,670	816,996	802,810
10.3.3.1	по приборам учёта	тыс.куб.м						
10.3.3.2	по нормативам	тыс.куб.м	887,750	801,204	801,204	772,670	816,996	802,810
10.4	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	тыс.куб.м						

Комментарии и обоснования к разделу

г. Буйнакск раздел №10 Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочного тарифа на холодную воду осуществлялось исходя из величины прогно производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе организации.

В соответствии с п. 29 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» объем оказ вода, принятых сточных вод) определяется в соответствии с методическими указаниями исходя из фактического отпуска воды (приема сточных вод) за последний отчетный год и воды (приема сточных вод) за последние 3 года.

Эксперты произвели расчет объема воды, отпускаемой абонентам по направлению г. Буйнакск и попутные потребители:

ti = 1/3 * ((10114,5 – 10062,43) / 10062,43+ (10062,43– 9958,23) / 9958,23+ (9958,23– 10833,4) / 10833,4) =-0,0217

Темп изменения потребления воды не должен превышать 5%.

Qi = 10114,5 * (1 - 0,0217)2 + 0 + 0 = 9 680,29 тыс.м3

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	2024 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	Принято органом регулирования	Предложение организации	Принято органом регулирования
п.Дубки раздел №10 Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочного тарифа на холодную воду осуществлялось исходя из величины прогнозир производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе организации. В соответствии с п. 29 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» объем оказы вода, принятых сточных вод) определяется в соответствии с методическими указаниями исходя из фактического отпуска воды (приема сточных вод) за последний отчетный год и воды (приема сточных вод) за последние 3 года. Эксперты произвели расчет объема воды, отпускаемой абонентам по направлению п.Дубки: ti = 1/3 * ((801,204 – 779,69 / 779,69+ (779,69– 847,51) / 847,51+ (847,51– 802,8) / 802,8) = 0,001 Темп изменения потребления воды не должен превышать 5%. Qi = 801,204 * (1 + 0,001)2 + 0 + 0 = 802,81 тыс.м3							
ГУП "Дагводоканал" планируют на 2024 год потери воды в объеме 748,87 тыс.м3 согласно приказу Минстроя РД от 25.07.2023 № 11-Пр-116 "«Об утверждении нормативов потерь производстве и транспортировке для ГУП «Дагводоканал» на период 2023 - 2028 гг.». При этом согласно Приказу Минстроя России от 30.12.2019 г. № 918/пр расчет потерь воды м методическим указаним № 640/пр от 17 октября 2014 г. "Методические указания по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабж производстве и транспортировке" эксперты предлогают исключить расходы на потери воды в размере 1 699,59 тыс.м3 в связи с тем что расчет потерь произведен не в соответстви методических указаний.							

7. Баланс водоснабжения / водоотведения

7.1. Баланс водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на техническую воду (Оказание услуг на терри			
1	Вид воды		
2	Установленная мощность	куб.м/час	В соответствии с п. 29 постановления Правительства РФ от
3	Подключённая (фактическая) нагрузка	куб.м/час	
4	Объём воды из источников водоснабжения, всего	тыс.куб.м	
4.1	Поднято воды из поверхностных источников	тыс.куб.м	
4.2	Поднято воды из подземных источников	тыс.куб.м	
4.3	Доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения	тыс.куб.м	
5	Расход воды на технологические нужды всего	тыс.куб.м	
5.1	Расход воды на собственные нужды водоподготовки	тыс.куб.м	
5.2	Расход воды на промывку сетей	тыс.куб.м	
6	Получено воды со стороны	тыс.куб.м	
7	Объём воды, прошедшей водоподготовку (справочно)	тыс.куб.м	
8	Объём воды, поданной в сеть всего	тыс.куб.м	
8.1	Объём воды, поданной в сеть из собственных источников	тыс.куб.м	В соответствии с п. 29 постановления
8.2	Объём воды, поданной в сеть от других операторов	тыс.куб.м	
8.3	Получено от других территорий, дифференцированных по тарифу	тыс.куб.м	
9	Потери воды	тыс.куб.м	приказ Минстроя РД от 25.07.2023 № 11-Пр-116 "«Об утверждении
9.1	Уровень потерь воды	%	
10	Отпущено воды, всего	тыс.куб.м	
10.1	Расход воды на нужды предприятия	тыс.куб.м	
10.1.1	хозяйственные нужды	тыс.куб.м	
10.1.2	на основное производство	тыс.куб.м	
10.1.3	прочие	тыс.куб.м	
10.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс.куб.м	
10.2.1	по приборам учёта	тыс.куб.м	
10.2.2	по нормативам	тыс.куб.м	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
10.3	Отпущено воды по категориям потребителей	тыс.куб.м	
10.3.1	Финансируемые из бюджетов всех уровней	тыс.куб.м	
10.3.1.1	по приборам учёта	тыс.куб.м	
10.3.1.2	по нормативам	тыс.куб.м	
10.3.2	Население	тыс.куб.м	
10.3.2.1	по приборам учёта	тыс.куб.м	
10.3.2.2	по нормативам	тыс.куб.м	
10.3.3	Прочие потребители	тыс.куб.м	
10.3.3.1	по приборам учёта	тыс.куб.м	
10.3.3.2	по нормативам	тыс.куб.м	
10.4	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	тыс.куб.м	

Тариф 2 (Водоснабжение) - тариф на техническую воду (Оказание услуг на терри

1	Вид воды		
2	Установленная мощность	куб.м/час	
3	Подключённая (фактическая) нагрузка	куб.м/час	
4	Объём воды из источников водоснабжения, всего	тыс.куб.м	
4.1	Поднято воды из поверхностных источников	тыс.куб.м	
4.2	Поднято воды из подземных источников	тыс.куб.м	В соответствии с п. 29 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. №406 «О
4.3	Доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения	тыс.куб.м	
5	Расход воды на технологические нужды всего	тыс.куб.м	
5.1	Расход воды на собственные нужды водоподготовки	тыс.куб.м	
5.2	Расход воды на промывку сетей	тыс.куб.м	
6	Получено воды со стороны	тыс.куб.м	
7	Объём воды, прошедшей водоподготовку (справочно)	тыс.куб.м	
8	Объём воды, поданной в сеть всего	тыс.куб.м	
8.1	Объём воды, поданной в сеть из собственных источников	тыс.куб.м	
8.2	Объём воды, поданной в сеть от других операторов	тыс.куб.м	
8.3	Получено от других территорий, дифференцированных по тарифу	тыс.куб.м	
9	Потери воды	тыс.куб.м	
9.1	Уровень потерь воды	%	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
10	Отпущено воды, всего	тыс.куб.м	
10.1	Расход воды на нужды предприятия	тыс.куб.м	
10.1.1	хозяйственные нужды	тыс.куб.м	
10.1.2	на основное производство	тыс.куб.м	
10.1.3	прочие	тыс.куб.м	
10.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс.куб.м	
10.2.1	по приборам учёта	тыс.куб.м	
10.2.2	по нормативам	тыс.куб.м	
10.3	Отпущено воды по категориям потребителей	тыс.куб.м	
10.3.1	Финансируемые из бюджетов всех уровней	тыс.куб.м	
10.3.1.1	по приборам учёта	тыс.куб.м	
10.3.1.2	по нормативам	тыс.куб.м	
10.3.2	Население	тыс.куб.м	
10.3.2.1	по приборам учёта	тыс.куб.м	
10.3.2.2	по нормативам	тыс.куб.м	
10.3.3	Прочие потребители	тыс.куб.м	
10.3.3.1	по приборам учёта	тыс.куб.м	
10.3.3.2	по нормативам	тыс.куб.м	
10.4	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	тыс.куб.м	

К
г. Буйнакск раздел №10 Формирование финансовых потребностей для целей регулизируемого объема производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе о В соответствии с п. 29 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. №406 «О ываемых услуг (отпуска вода, принятых сточных вод) определяется в соответствии с методическими указаидинамики отпуска воды (приема сточных вод) за последние 3 года. Эксперты произвели расчет объема воды, отпускаемой абонентам по направлению ti = 1/3 * ((10114,5 – 10062,43) / 10062,43+ (10062,43– 9958,23) / 9958,23+ (9958 Темп изменения потребления воды не должен превышать 5%. Qi = 10114,5 * (1 - 0,0217)2 + 0 + 0 = 9 680,29 тыс.м3

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
п.Дубки раздел №10 Формирование финансовых потребностей для целей регулиро уемого объема производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе о В соответствии с п. 29 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. №406 «О ываемых услуг (отпуска вода, принятых сточных вод) определяется в соответствии с методическими указа динамики отпуска воды (приема сточных вод) за последние 3 года. Эксперты произвели расчет объема воды, отпускаемой абонентам по направлению ti = 1/3 * ((801,204 – 779,69 / 779,69+ (779,69– 847,51) / 847,51+ (847,51– 802,8) Темп изменения потребления воды не должен превышать 5%. Qi = 801,204 * (1 + 0,001)2 + 0 + 0 = 802,81 тыс.м3			
ГУП "Дагводоканал" планируют на 2024 год потери воды в объеме 748,87 тыс.м3 сс питьевой воды при ее производстве и транспортировке для ГУП «Дагводоканал» на период 2023 - 2028 гг производится согласно методическим указаним № 640/пр от 17 октября 2014 г. "Методические указания ления при ее производстве и транспортировке" эксперты предлогают исключить расходы на потери с формулой методических указаний.			

9. Расходы на электрическую энергию

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	2024 год	2025 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	Принято органом регулирования	Предложение организации	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на техническую воду (Оказание услуг на территории: городской округ "город Буйнакск" (ОКТМО: 82705000) - г Буйнакск)									
1	Всего по тарифу	тыс.руб.	36 278,52	51 560,96	33 353,57	43 964,18	63 845,86	43 576,65	48 893,00
2	Объём покупаемой электроэнергии всего	тыс.кВтч	10 056,72	14 350,50	9 264,88	9 778,51	13 469,59	9 311,26	9 797,73
3	Объём воды/сточных вод	тыс.куб.м.	10 978,95	10 114,50	10 114,50	10 675,23	11 688,82	10 165,13	10 696,21
4	Средний (расчетный) тариф	руб./кВтч	3,61	3,59	3,60	4,50	4,74	4,68	4,99
5	Удельный расход электроэнергии	кВтч/куб.м.	0,916	1,419	0,916	0,916	1,152	0,916	0,916
	Одноставочный тариф								
6.1	ВН	тыс.руб.	36 278,52	51 560,96	33 353,57	43 964,18	63 845,86	43 576,65	48 893,00
6.1.1	Тариф на электроэнергию	руб./кВтч	3,61	3,59	3,60	4,50	4,74	4,68	4,99
6.1.2	Объём покупной электроэнергии	тыс.кВтч	10 056,72	14 350,50	9 264,88	9 778,51	13 469,59	9 311,26	9 797,73
	Двухставочный тариф								
Тариф 2 (Водоснабжение) - тариф на техническую воду (Оказание услуг на территории: поселок Дубки (ОКТМО: 82622155) - п Дубки)									
1	Всего по тарифу	тыс.руб.	1 124,52	1 370,83	980,68	1 181,06	2 213,58	1 316,43	1 396,73
2	Объём покупаемой электроэнергии всего	тыс.кВтч	311,50	382,17	272,41	262,71	467,00	281,29	281,29
3	Объём воды/сточных вод	тыс.куб.м.	887,75	801,20	801,20	772,67	817,00	827,31	827,31
4	Средний (расчетный) тариф	руб./кВтч	3,61	3,59	3,60	4,50	4,74	4,68	4,97
5	Удельный расход электроэнергии	кВтч/куб.м.	0,351	0,477	0,340	0,340	0,572	0,340	0,340
	Одноставочный тариф								
6.1	ВН	тыс.руб.	1 124,52	1 370,83	980,68	1 181,06	2 213,58	1 316,43	1 396,73
6.1.1	Тариф на электроэнергию	руб./кВтч	3,61	3,59	3,60	4,50	4,74	4,68	4,97
6.1.2	Объём покупной электроэнергии	тыс.кВтч	311,50	382,17	272,41	262,71	467,00	281,29	281,29
	Двухставочный тариф								

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	2024 год	2025 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	Принято органом регулирования	Предложение организации	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования

Комментарии и обоснования к разделу
Раздел №6.2.1 г. Буйнакск Тариф на электроэнергию с 01.01.2024г. эксперты предлагают учесть на уровне фактического сложившегося тарифа за 3 кв. 2023 г. (4,41 руб./кВт.ч.) руб./кВт.ч.)
Раздел №6.1.2 г. Буйнакск Забор воды Чиркейской насосной осуществляется артезианскими насосами 20А 18/3 с электродвигателем 250квт.ч. и подачей воды 600м3. Для забора Расчет расхода электроэнергии производится в соответствии с «Методическими рекомендациями по определению потребности в электрической энергии на технологические нужды сточных вод» по формуле: W = 2,72 * 0.001*Q * H /n * t где: Q – производительность насоса, м3/ч.; H – полный напор, развиваемый насосом, м; n – коэффициент полезного действия агрегата; t – время работы агрегата, ч/год. 1 подъем. W = 2.72 * 0.001 * 600 * 85 / 0.68 * 8760 = 1787,04 тыс.квт.ч. Объем водоснабжения равен: 600 * 8760 = 5256 тыс.м3. Удельный расход электроэнергии на 1 м3 составил: 1787,04 / 5256 = 0,34 кВтч за м3. 2 подъем. W = 2.72 * 0.001* 1000 * 180 / 0,85 * 8760 = 5045,76 тыс.кВтч. Объем водоснабжения составляет: 1000 * 8760 = 8760 тыс.м3. Удельный расход электроэнергии на 1 м3 составил: 5045,76 / 8760 = 0,576 кВтч. за м3 Итого 0,576+0,34 = 0,916 (без освещения и отопления)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	2024 год	2025 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	Принято органом регулирования	Предложение организации	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования
Раздел №6.1.2 п. Дубки Расчет расхода электроэнергии производится по формуле: W = 2,72 * 0.001*Q * H /n * t где: Q – производительность насоса, м3/ч.; H – полный напор, развиваемый насосом, м; n – коэффициент полезного действия агрегата; t – время работы агрегата, ч/год. 1 подъем. W = 2.72 * 0.001 * 600 * 85 / 0.68 * 8760 = 1787,04 тыс.кВтч. Объем водоснабжения равен: 600 * 8760 = 5256 тыс.м3. Удельный расход электроэнергии на 1 м3 составил: 1787,04 / 5256 = 0,34 кВтч за м3.									

9. Расходы на электрическую энергию

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2026 год	2027 год	2028 год	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
			Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на техническую воду (Оказание услуг н						
1	Всего по тарифу	тыс.руб.	54 857,95	61 550,62	69 059,79	Договор энергоснабжения №10381020801 от 30.06.2020 г.
2	Объём покупаемой электроэнергии всего	тыс.кВтч	10 326,68	10 656,53	11 087,70	В соответствии с п. 64 постановления Правительства РФ от
3	Объём воды/сточных вод	тыс.куб.м.	11 273,66	11 633,76	12 104,47	
4	Средний (расчетный) тариф	руб./кВтч	5,31	5,78	6,23	
5	Удельный расход электроэнергии	кВтч/куб.м.	0,916	0,916	0,916	
	Одноставочный тариф					
6.1	ВН	тыс.руб.	54 857,95	61 550,62	69 059,79	В соответствии с п. 64 постановления
6.1.1	Тариф на электроэнергию	руб./кВтч	5,31	5,78	6,23	Тариф на электроэнергию с 01.01.2024г. эксперты предлагают учесть на
6.1.2	Объём покупной электроэнергии	тыс.кВтч	10 326,68	10 656,53	11 087,70	0,916 * 10165,13 =9311,26
	Двухставочный тариф					
Тариф 2 (Водоснабжение) - тариф на техническую воду (Оказание услуг н						
1	Всего по тарифу	тыс.руб.	1 481,93	1 572,33	1 668,24	Договор энергоснабжения №10381020801 от 30.06.2020 г.
2	Объём покупаемой электроэнергии всего	тыс.кВтч	281,29	281,29	281,29	
3	Объём воды/сточных вод	тыс.куб.м.	827,31	827,31	827,31	
4	Средний (расчетный) тариф	руб./кВтч	5,27	5,59	5,93	
5	Удельный расход электроэнергии	кВтч/куб.м.	0,340	0,340	0,340	
	Одноставочный тариф					
6.1	ВН	тыс.руб.	1 481,93	1 572,33	1 668,24	В соответствии с п. 64 постановления Правительства РФ от
6.1.1	Тариф на электроэнергию	руб./кВтч	5,27	5,59	5,93	
6.1.2	Объём покупной электроэнергии	тыс.кВтч	281,29	281,29	281,29	0,34*802,21 = 272,75
	Двухставочный тариф					

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2026 год	2027 год	2028 год	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
			Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	

Раздел №6.2.1 г. Буйнакск Тариф на электроэнергию с 01.01.2024г. экспс учётом прогнозного роста 12,2 проц.(4,41*1,122) (4,948+4,41)/2=4,68 руб./кВт.ч.)
Раздел №6.1.2 г. Буйнакск Забор воды Чиркейской насосной осуществляустановлено 5 артезианских насосов. Расчет расхода электроэнергии производится в соответствии с «Методичы в сфере водоснабжения, водоотведения, водоотведения и очистки сточных вод» по формуле: W = 2,72 * 0.001*Q * H /n * t где: Q – производительность насоса, м3/ч.; H – полный напор, развиваемый насосом, м; n – коэффициент полезного действия агрегата; t – время работы агрегата, ч/год. 1 подъем. W = 2.72 * 0.001 * 600 * 85 / 0.68 * 8760 = 1787,04 тыс.квт.ч. Объем водоснабжения равен: 600 * 8760 = 5256 тыс.м3. Удельный расход электроэнергии на 1 м3 составил: 1787,04 / 5256 = 0,34 кВтч за м3. 2 подъем. W = 2.72 * 0.001* 1000 * 180 / 0,85 * 8760 = 5045,76 тыс.кВтч. Объем водоснабжения составляет: 1000 * 8760 = 8760 тыс.м3. Удельный расход электроэнергии на 1 м3 составил: 5045,76 / 8760 = 0,576 кВтч. за м3 Итого 0,576+0,34 = 0,916 (без освещения и отопления)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2026 год	2027 год	2028 год	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
			Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	
Раздел №6.1.2 п. Дубки Расчет расхода электроэнергии производится по W = 2,72 * 0.001*Q * H /n * t где: Q – производительность насоса, м3/ч.; H – полный напор, развиваемый насосом, м; n – коэффициент полезного действия агрегата; t – время работы агрегата, ч/год. 1 подъем. W = 2.72 * 0.001 * 600 * 85 / 0.68 * 8760 = 1787,04 тыс.кВтч. Объем водоснабжения равен: 600 * 8760 = 5256 тыс.м3. Удельный расход электроэнергии на 1 м3 составил: 1787,04 / 5256 = 0,34 кВтч за м3.						

13. Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	Принято органом регулирования
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на техническую воду (Оказание услуг на территории: городской округ "город Буйнакс			**11 788,86**	**21 620,17**	**21 620,17**	**11 871,37**
1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	3 516,42	6 467,85	6 467,85	3 541,04
1.1	производственный персонал	тыс.руб.	3 516,42	6 467,85	6 467,85	3 541,04
1.1.1	численность	чел.	17,5	17,5	17,5	17,5
1.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	16744,86	30799,29	30799,29	16852,1
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала	тыс.руб.	1 054,93	1 953,29	1 953,29	1 062,31
3	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.				
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	5 551,93	10 137,50	10 137,50	5 590,79
5.1	административно-управленческого персонал	тыс.руб.	5551,93	10 137,50	10 137,50	5 590,79
5.1.1	численность	чел.	27,63	27,63	27,63	27,63
5.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	16744,87	30575,16	30575,16	16862,08
6	Страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала	тыс.руб.	1 665,58	3 061,53	3 061,53	1 677,24
7	Расходы на оплату труда сбытового персонала	тыс.руб.				
8	Страховые взносы на обязательное социальное страхование сбытового персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
Тариф 2 (Водоснабжение) - тариф на техническую воду (Оказание услуг на территории: поселок Дубки (ОКТМО: 826221			**1 057,36**	**1 853,98**	**1 853,98**	**1 018,00**
1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	315,25	554,39	554,39	303,52
1.1	производственный персонал	тыс.руб.	315,25	554,39	554,39	303,52
1.1.1	численность	чел.	1,5	1,5	1,5	1,5
1.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	17514,07	30799,29	30799,29	16860,22
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала	тыс.руб.	94,58	167,42	167,42	91,06
3	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.				

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	Принято органом регулирования
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	498,10	869,56	869,56	479,56
5.1	административно-управленческого персонал	тыс.руб.	498,1	869,56	869,56	479,56
5.1.1	численность	чел.	2,37	2,37	2,37	2,37
5.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	17514,07	30575,16	30575,16	16862,17
6	Страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала	тыс.руб.	149,43	262,61	262,61	143,87
7	Расходы на оплату труда сбытового персонала	тыс.руб.				
8	Страховые взносы на обязательное социальное страхование сбытового персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00

Комментарии и обоснования к разделу

город Буйнакск п. 1,1 ГУП "Дагводоканал" планирует расходы на оплату труда производственного персонала на 2024г. в размере 61743,45 тыс.руб., при нормативной численности 39,6 е "Дагводоканал" планирует расходы на оплату труда АУП на 2024г. в размере 82123,06 тыс.руб., при нормативной численности 31,3 ед. и среднемесячной оплатой труда 218 645,0 руб.

город Дубки. п. 1,1 ГУП "Дагводоканал" планирует расходы на оплату труда производственного персонала на 2023г. в размере 5301,21 тыс.руб., при численности 3,4 ед. и среднемесячн планирует расходы на оплату труда АУП на 2024г. в размере 7084,10 тыс.руб., при нормативной численности 2,7 ед. и среднемесячной оплатой труда 218 645,0 руб.

При расчете ФОТ эксперты руководствовались фактической среднемесячной оплатой труда за 2022 год и фактической численностью за 2022 год ГУП "Дагводоканал" где среднемесячн составила 30799,29 руб. среднемесячнная оплата труда АУП за 2022 год в размере 30 575,25 руб.

13. Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование основного пр с фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2024 год	2024 год
			Предложение организации	Принято органом регулирования
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на техническую воду (Оказание услуг на территории: городской округ "город Буйнакс			**186 096,17**	**24 829,95**
1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	**60 807,94**	**7 335,68**
1.1	производственный персонал	тыс.руб.	60 807,94	7 335,68
1.1.1	численность	чел.	39,00	17,50
1.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	129 931,50	34 931,82
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала	тыс.руб.	18 364,00	2 215,38
3	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	**0,00**	**0,00**
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00
5	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	**82 123,06**	**11 734,94**
5.1	административно-управленческого персонал	тыс.руб.	82 123,06	11 734,94
5.1.1	численность	чел.	31,30	28,20
5.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	218 645,00	34 677,71
6	Страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала	тыс.руб.	24 801,16	3 543,95
7	Расходы на оплату труда сбытового персонала	тыс.руб.	**0,00**	**0,00**
8	Страховые взносы на обязательное социальное страхование сбытового персонала	тыс.руб.	0,00	0,00
Тариф 2 (Водоснабжение) - тариф на техническую воду (Оказание услуг на территории: поселок Дубки (ОКТМО: 826221			**16 125,66**	**1 793,91**
1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	**5 301,21**	**628,77**
1.1	производственный персонал	тыс.руб.	5 301,21	628,77
1.1.1	численность	чел.	3,40	1,50
1.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	129 931,50	34 931,82
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала	тыс.руб.	1 600,96	189,89
3	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	**0,00**	**0,00**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2024 год	2024 год
			Предложение организации	Принято органом регулирования
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00
5	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	**7 084,10**	**749,04**
5.1	административно-управленческого персонал	тыс.руб.	7 084,10	749,04
5.1.1	численность	чел.	2,70	1,80
5.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	218 645,00	34 677,71
6	Страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала	тыс.руб.	2 139,40	226,21
7	Расходы на оплату труда сбытового персонала	тыс.руб.	**0,00**	**0,00**
8	Страховые взносы на обязательное социальное страхование сбытового персонала	тыс.руб.	0,00	0,00

Комментарии

город Буйнакск п. 1,1 ГУП "Дагводоканал" планирует расходы на оплату труда производственного персонала на 2024г. вед. и среднемесячной оплатой тр
"Дагводоканал" планирует расходы на оплату труда АУП на 2024г. в размере 82123,06 тыс.руб., при нормативной числе

город Дубки. п. 1,1 ГУП "Дагводоканал" планирует расходы на оплату труда производственного персонала на 2023г. в раной оплатой труда 129 931,50 ру
планирует расходы на оплату труда АУП на 2024г. в размере 7084,10 тыс.руб., при нормативной численности 2,7 ед. и ср

При расчете ФОТ эксперты руководствовались фактической среднемесячной оплатой труда за 2022 год и фактической чная оплата труда за 2022 год пр
составила 30799,29 руб. среднемесячнная оплата труда АУП за 2022 год в размере 30 575,25 руб.

13. Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование основного пр

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на техническую воду (Оказание услуг на территории: городской округ "город Буйнакс			
1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	В соответствии с п. 52 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О
1.1	производственный персонал	тыс.руб.	
1.1.1	численность	чел.	
1.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала	тыс.руб.	
3	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала	тыс.руб.	
5	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	
5.1	административно-управленческого персонал	тыс.руб.	
5.1.1	численность	чел.	
5.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	
6	Страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала	тыс.руб.	
7	Расходы на оплату труда сбытового персонала	тыс.руб.	
8	Страховые взносы на обязательное социальное страхование сбытового персонала	тыс.руб.	
Тариф 2 (Водоснабжение) - тариф на техническую воду (Оказание услуг на территории: поселок Дубки (ОКТМО: 826221			
1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	В соответствии с п. 52 постановления Правительства РФ
1.1	производственный персонал	тыс.руб.	
1.1.1	численность	чел.	
1.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала	тыс.руб.	
3	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала	тыс.руб.	
5	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	
5.1	административно-управленческого персонал	тыс.руб.	
5.1.1	численность	чел.	
5.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	
6	Страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала	тыс.руб.	
7	Расходы на оплату труда сбытового персонала	тыс.руб.	
8	Страховые взносы на обязательное социальное страхование сбытового персонала	тыс.руб.	
Комментарии			
город Буйнакск п. 1,1 ГУП "Дагводоканал" планирует расходы на оплату труда производственного персонала на 2024г. в сумме 129 931,50 руб.; п.5,1 ГУП "Дагводоканал" планирует расходы на оплату труда АУП на 2024г. в размере 82123,06 тыс.руб., при нормативной числе			
город Дубки. п. 1,1 ГУП "Дагводоканал" планирует расходы на оплату труда производственного персонала на 2023г. в раз. п.5,1 ГУП "Дагводоканал" планирует расходы на оплату труда АУП на 2024г. в размере 7084,10 тыс.руб., при нормативной численности 2,7 ед. и ср			
При расчете ФОТ эксперты руководствовались фактической среднемесячной оплатой труда за 2022 год и фактической производственного персонала составила 30799,29 руб. среднемесячнная оплата труда АУП за 2022 год в размере 30 575,25 руб.			

14. Административные расходы

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на техническую воду (Оказание услуг на территории: городской округ "город Буйнакск" (ОКТМС			**7 541,57**	**13 493,03**	**13 294,03**
1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	5 551,93	10 137,50	10 137,50
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала	тыс.руб.	1 665,58	3 061,53	3 061,53
3	Оплата работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными	тыс.руб.	0,00	195,43	95,00
3.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.		24,00	
3.2	юридические услуги	тыс.руб.			
3.3	аудиторские услуги	тыс.руб.		95,00	95,00
3.4	консультационные услуги	тыс.руб.			
3.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.			
3.6	информационные услуги	тыс.руб.		33,63	
3.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.		42,80	
4	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения	тыс.руб.			
5	Служебные командировки	тыс.руб.			
6	Обучение персонала	тыс.руб.			
7	Страхование производственных объектов	тыс.руб.			
8	Прочие расходы, всего:	тыс.руб.	324,06	98,57	0,00
8.1	амортизация непроизводственных активов	тыс.руб.			
8.2	оплата услуг сторонних организаций по обеспечению безопасности функционирования объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), в том числе расходы на защиту от террористических угроз	тыс.руб.			
8.3	иные расходы	тыс.руб.	324,06	98,57	
Тариф 2 (Водоснабжение) - тариф на техническую воду (Оказание услуг на территории: поселок Дубки (ОКТМО: 82622155) - п Дуб			**650,41**	**1 152,91**	**1 132,16**
1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	498,10	869,56	869,56
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала	тыс.руб.	149,43	262,61	262,61

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования
3	Оплата работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс.руб.	2,88	12,29	0,00
3.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.		1,90	
3.2	юридические услуги	тыс.руб.			
3.3	аудиторские услуги	тыс.руб.		7,51	
3.4	консультационные услуги	тыс.руб.			
3.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.			
3.6	информационные услуги	тыс.руб.	2,88	2,88	
3.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.			
4	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения (водоотведения) либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.			
5	Служебные командировки	тыс.руб.			
6	Обучение персонала	тыс.руб.			
7	Страхование производственных объектов	тыс.руб.			
8	Прочие расходы, всего:	тыс.руб.	0,00	8,46	0,00
8.1	амортизация непроизводственных активов	тыс.руб.			
8.2	оплата услуг сторонних организаций по обеспечению безопасности функционирования объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), в том числе расходы на защиту от террористических угроз	тыс.руб.			
8.3	иные расходы	тыс.руб.		8,46	

Комментарии и обоснования к разделу
п. 8,3 расходы на охрану труда сократились за счет нормы бесплатное выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, применяемых в проведения аудита в связи с чем эксперты предлагают не учытоват данные расходы.; п.3,2 эксперты предлагают не учитывать расходы на мобильную связь в связи отсутствием д "Дагводоканал" представил договор без № от 21.03.2023 г. на создание веб-сайта на сумму 130 тыс. руб., эксперты предлагают не учитывать расходы в связи с отсутствием закуг

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования

п. 3,7 расходы на коммунальные услуги по расчетом эспертов составили на 1483,83 тыс. руб. Эксперты произвели расчет затрат на газ в соответствии с договором ООО «Газпром
По объему потребления газа (21,17 тыс. куб.м.) ГУП относится к 5-й группе конечных потребителей.
На основании приказа ФАС РФ от 16 ноября 2022г. №821/22, предельно минимальная оптовая цена на газ для конечных потребителей (кроме группы население) с 1 января 202
руб./1000м3
На основании приказа ФАС РФ от 31.10.2022г №775-э/22, размер платы за снабженческо-сбытовые услуги для 5-й группы составит – 216,67 руб./1000м3.
На основании приказа ФАС РФ от 16 ноября 2022г. №828/22, тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для 5-й группы составит – с 1 января 249
Таким образом, конечная цена на природный газ для 5-й группы .
без НДС составит с 1 января 6361,40 руб./м3. с 1 июля 7036,90 руб./м3.
Затраты по газу на 2016год по расчетам экспертов составили:
13,20 тыс. куб. м. * 6,361 = 83,97 тыс. руб. (без НДС).
7,97 тыс. куб. м. * 7,036 = 56,08 тыс. руб. (без НДС).
Эксперты предлагают принять затраты на покупку природного газа в размере 140,05 тыс. руб. Расходы на холодное водоснабжение,водоотведение иТКО эксперты предлагают уче
-5,8 % на 2024 год 7,2 % итого по расчем экспертов расходы составили 225,93 тыс.руб. Расходы на электроэнергию эксперты предлагают учесть от факта 2022 года (904,82 тыс.
прогнозного роста тарифа на электроэнергию 12,2 проц. Итого по расчетам экспертов расходы на освещения составили 102,60*5,804=1 117,85 тыс. руб. Итого по лимиту 3,7 расх

14. Административные расходы

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2023 год	2024 год	2024 год
			Принято органом регулирования	Предложение организации	Принято органом регулирования
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на техническую воду (Оказание услуг на территории: городской округ "город Буйнакск" (ОКТМС			**7 594,36**	**110 945,92**	**16 851,46**
1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	5 590,79	82 123,06	11 734,94
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала	тыс.руб.	1 677,24	24 801,16	3 543,95
3	Оплата работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными	тыс.руб.	326,33	3 864,67	1 489,57
3.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.		55,26	22,10
3.2	юридические услуги	тыс.руб.			
3.3	аудиторские услуги	тыс.руб.		87,50	87,50
3.4	консультационные услуги	тыс.руб.			
3.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.			
3.6	информационные услуги	тыс.руб.		119,73	0,00
3.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.	326,33	3 602,18	1 379,97
4	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения	тыс.руб.		0,00	0,00
5	Служебные командировки	тыс.руб.		0,00	0,00
6	Обучение персонала	тыс.руб.		0,00	0,00
7	Страхование производственных объектов	тыс.руб.		0,00	0,00
8	Прочие расходы, всего:	тыс.руб.	0,00	157,02	83,00
8.1	амортизация непроизводственных активов	тыс.руб.			
8.2	оплата услуг сторонних организаций по обеспечению безопасности функционирования объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), в том числе расходы на защиту от террористических угроз	тыс.руб.			
8.3	иные расходы	тыс.руб.		157,02	83,00
Тариф 2 (Водоснабжение) - тариф на техническую воду (Оказание услуг на территории: поселок Дубки (ОКТМО: 82622155) - п Дуб			**651,42**	**9 567,92**	**1 099,15**
1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	479,56	7 084,10	749,04
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала	тыс.руб.	143,87	2 139,40	226,21

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2023 год	2024 год	2024 год
			Принято органом регулирования	Предложение организации	Принято органом регулирования
3	Оплата работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс.руб.	0,00	319,68	105,69
3.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.		4,74	1,58
3.2	юридические услуги	тыс.руб.			
3.3	аудиторские услуги	тыс.руб.		7,51	7,51
3.4	консультационные услуги	тыс.руб.			
3.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.			
3.6	информационные услуги	тыс.руб.		10,27	0,00
3.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.		297,16	96,60
4	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения (водоотведения) либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.			
5	Служебные командировки	тыс.руб.			
6	Обучение персонала	тыс.руб.			
7	Страхование производственных объектов	тыс.руб.			
8	Прочие расходы, всего:	тыс.руб.	27,99	24,74	18,21
8.1	амортизация непроизводственных активов	тыс.руб.			
8.2	оплата услуг сторонних организаций по обеспечению безопасности функционирования объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), в том числе расходы на защиту от террористических угроз	тыс.руб.			
8.3	иные расходы	тыс.руб.	27,99	24,74	18,21

Комментарии и об
п. 8,3 расходы на охрану труда сократились за счет нормы бесплатное выдачи специальной одежды, специальной обуви и других в ЖКХ на 80,55 тыс.руб.; п.3,3 ГУП "Дагводокана проведения аудита в связи с чем эксперты предлагают не учитоват данные расходы.; п.3,2 эксперты предлагают не учитывать расоговора и фактических затрат за 2022 год. п. 3,("Дагводоканал" представил договор без № от 21.03.2023 г. на создание веб-сайта на сумму 130 тыс. руб., эксперты предлагают нпок и расчета стоимости работ.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2023 год	2024 год	2024 год
			Принято органом регулирования	Предложение организации	Принято органом регулирования

п. 3,7 расходы на коммунальные услуги по расчетом эспертов составили на 1483,83 тыс. руб. Эксперты произвели расчет затрат на межрегионгаз Махачкала» №12-33/00-1739/23-2
По объему потребления газа (21,17 тыс. куб.м.) ГУП относится к 5-й группе конечных потребителей.
На основании приказа ФАС РФ от 16 ноября 2022г. №821/22, предельно минимальная оптовая цена на газ для конечных потребит г. составит – 5873,0 руб./1000м3 (без учета НД
руб./1000м3
На основании приказа ФАС РФ от 31.10.2022г №775-э/22, размер платы за снабженческо-сбытовые услуги для 5-й группы составит
На основании приказа ФАС РФ от 16 ноября 2022г. №828/22, тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным ,95 руб./1000м3. с 1 июля 264,45руб./1000м3.
Таким образом, конечная цена на природный газ для 5-й группы .
без НДС составит с 1 января 6361,40 руб./м3. с 1 июля 7036,90 руб./м3.
Затраты по газу на 2016год по расчетам экспертов составили:
13,20 тыс. куб. м. * 6,361 = 83,97 тыс. руб. (без НДС).
7,97 тыс. куб. м. * 7,036 = 56,08 тыс. руб. (без НДС).
Эксперты предлагают принять затраты на покупку природного газа в размере 140,05 тыс. руб. Расходы на холодное водоснабжени есть 201,51 тыс.руб. от факта 2022 года с учето
-5,8 % на 2024 год 7,2 % итого по расчем экспертов расходы составили 225,93 тыс.руб. Расходы на электроэнергию эксперты пред руб. при тарифе 4,70 руб./кВтч. без НДС и объе
прогнозного роста тарифа на электроэнергию 12,2 проц. Итого по расчетам экспертов расходы на освещения составили 192,60*5 ены составили 1483,83 тыс. руб. в том числе: Л

14. Административные расходы

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на техническую воду (Оказание услуг на территории: городской округ "город Буйнакск" (ОКТМС			
1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала	тыс.руб.	
3	Оплата работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными	тыс.руб.	
3.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.	Договор на интернет без НДС № 21-12 от 01.02.2021 г. / расходы на моб. связь методикой не предусмотрены
3.2	юридические услуги	тыс.руб.	
3.3	аудиторские услуги	тыс.руб.	
3.4	консультационные услуги	тыс.руб.	
3.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.	
3.6	информационные услуги	тыс.руб.	(програмное обеспечение, создание сайта)
3.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.	комунальные услуги (водаснбжение, водоотведение, газ, мусор,освещение)
4	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения	тыс.руб.	
5	Служебные командировки	тыс.руб.	
6	Обучение персонала	тыс.руб.	
7	Страхование производственных объектов	тыс.руб.	
8	Прочие расходы, всего:	тыс.руб.	
8.1	амортизация непроизводственных активов	тыс.руб.	
8.2	оплата услуг сторонних организаций по обеспечению безопасности функционирования объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), в том числе расходы на защиту от террористических угроз	тыс.руб.	
8.3	иные расходы	тыс.руб.	(Охрана труда(спец. одежда)+хозтавары)
Тариф 2 (Водоснабжение) - тариф на техническую воду (Оказание услуг на территории: поселок Дубки (ОКТМО: 82622155) - п Дуб			
1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала	тыс.руб.	

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
3	Оплата работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс.руб.	
3.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.	Договор на интернет без НДС /расходы на моб. связь методикой не предусмотрены
3.2	юридические услуги	тыс.руб.	
3.3	аудиторские услуги	тыс.руб.	
3.4	консультационные услуги	тыс.руб.	
3.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.	
3.6	информационные услуги	тыс.руб.	(програмное обеспечение, создание сайта)
3.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.	комунальные услуги (водаснбжение, водоотведение, газ, мусор,освещение)
4	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения (водоотведения) либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	
5	Служебные командировки	тыс.руб.	
6	Обучение персонала	тыс.руб.	
7	Страхование производственных объектов	тыс.руб.	
8	Прочие расходы, всего:	тыс.руб.	
8.1	амортизация непроизводственных активов	тыс.руб.	
8.2	оплата услуг сторонних организаций по обеспечению безопасности функционирования объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), в том числе расходы на защиту от террористических угроз	тыс.руб.	
8.3	иные расходы	тыс.руб.	(Охрана труда(спец. одежда)+хозтавары)

Комментарии и об
п. 8,3 расходы на охрану труда сократились за счет нормы бесплатное выдачи специальной одежды, специальной обуви и других ол" не представил договор на проведения аудита в связи с чем эксперты предлагают не учытоват данные расходы.; п.3,2 эксперты предлагают не учитывать раб В качестве обоснования ГУП "Дагводоканал" представил договор без № от 21.03.2023 г. на создание веб-сайта на сумму 130 тыс. руб., эксперты предлагают н

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
п. 3,7 расходы на коммунальные услуги по расчетом эспертов составили на 1483,83 тыс. руб. Эксперты произвели расчет затрат на 27 от 15.11.2022г. для отопления. По объему потребления газа (21,17 тыс. куб.м.) ГУП относится к 5-й группе конечных потребителей. На основании приказа ФАС РФ от 16 ноября 2022г. №821/22, предельно минимальная оптовая цена на газ для конечных потребит). с 1 июля 2024г. – 6531,0 руб./1000м3 На основании приказа ФАС РФ от 31.10.2022г №775-э/22, размер платы за снабженческо-сбытовые услуги для 5-й группы составит На основании приказа ФАС РФ от 16 ноября 2022г. №828/22, тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным Таким образом, конечная цена на природный газ для 5-й группы . без НДС составит с 1 января 6361,40 руб./м3. с 1 июля 7036,90 руб./м3. Затраты по газу на 2016год по расчетам экспертов составили: 13,20 тыс. куб. м. * 6,361 = 83,97 тыс. руб. (без НДС). 7,97 тыс. куб. м. * 7,036 = 56,08 тыс. руб. (без НДС). Эксперты предлагают принять затраты на покупку природного газа в размере 140,05 тыс. руб. Расходы на холодное водоснабжени индекса Минэкономразвития на 2023 -5,8 % на 2024 год 7,2 % итого по расчем экспертов расходы составили 225,93 тыс.руб. Расходы на электроэнергию эксперты предме 192,60 тыс.кВт.ч.) с учётом прогнозного роста тарифа на электроэнергию 12,2 проц. Итого по расчетам экспертов расходы на освещения составили 192,60*5 бки - 177,26 тыс.руб. Буйнакск - 1		

16. Расшифровка по налогам и платежам

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	2024 год	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	Принято органом регулирования	Предложение организации	Принято органом регулирования	
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на техническую воду (Оказание услуг на территории: городской округ "город Буйнакск" (ОКТМО: 82705000) - г Буйнакск)									
0	**Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности**	**тыс.руб.**	**2 562,43**	**712,55**	**712,55**	**2 637,57**	**11 577,14**	**801,65**	
1	Транспортный налог	тыс.руб.	2,96	2,73	2,73	2,96	3,13	2,73	
2	Земельный налог	тыс.руб.	710,61	709,82	709,82	710,53	709,82	709,82	
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.							
4	Водный налог	тыс.руб.							
5	Плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	1 631,07			1 823,85	7 700,67		
6	Налог на имущество	тыс.руб.	217,79			100,23	443,15	89,10	
7	Налог на прибыль	тыс.руб.					2 720,37	0,00	
8	Единый налог при упрощенной системе налогообложения	тыс.руб.							
9	Прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Тариф 2 (Водоснабжение) - тариф на техническую воду (Оказание услуг на территории: поселок Дубки (ОКТМО: 82622155) - п Дубки)									
0	**Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности**	**тыс.руб.**	**0,00**	**60,35**	**60,35**	**200,77**	**968,76**	**67,99**	
1	Транспортный налог	тыс.руб.		0,23	0,23		0,27	0,23	
2	Земельный налог	тыс.руб.		60,12	60,12	60,17	60,89	60,12	
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.							
4	Водный налог	тыс.руб.							
5	Плата за пользование водным объектом	тыс.руб.				132,00	666,77		
6	Налог на имущество	тыс.руб.				8,60	38,01	7,64	
7	Налог на прибыль	тыс.руб.					202,82	0,00	
8	Единый налог при упрощенной системе налогообложения	тыс.руб.							
9	Прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Комментарии и обоснования к разделу
п 5 Эксперты, произвели расчет расходов платы за пользование водными объектами на 2024г. в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 1509 от 26.12.2014г. «О ставках платы за пользование водными объектами, находящимися в Федеральной собственности», рост ставки платы за пользование водными объектами на 2022г. к ставкам 2018г. составил 231,97%. Фактически сложившаяся ставка платы за пользование водными объектами, по результатам 2018г. составила 0,0847 руб./тыс.м3 С учетом коэффициента изменения ставки платы за пользование водными объектами на 2024г. расходы составили: 12701,276 тыс.м3 * 0,0847 руб./тыс.м3* 2,3197 = 2 495,53 тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	2024 год	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	Принято органом регулирования	Предложение организации	Принято органом регулирования	
п 6 Эксперты, произвели расчет налога на имущество согласно перечню основных средств находящихся в ведении ГУП, в соответствии с гл. 30 Налогового кодекса, налог на имущество на 2024г. составил 96,74 тыс. руб., в том числе: - Буйнакск и попут. потребит. – 89,10 тыс. руб.; - пос. Дубки – 3,85 тыс. руб.									
п 1 Эксперты предлагают учесть в тарифах на 2023 г., расходы по уплате транспортного налога согласно от факта за 2021г. на сумму 2,96 тыс.руб.									
п 2 Согласно представленных фактических документов за 2022г. расходы по уплате земельного налога составили 769,94 тыс.руб. - г. Буйнакск и попутные потребители – 709,82 тыс. руб.; - пос. Дубки – 60,12 тыс. руб. Эксперты предлагают учесть в тарифах на 2024г., расходы по уплате земельного налога на уровне факта за 2022 год.									

21. Расчет тарифа методом индексации

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2023 год	2024 год	2024 год	2025 год
			Принято органом	Принято органом	Предложение организации	Принято органом	Принято органом
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на техническую воду (Оказание услуг на территории: городской округ "город Буйнакск" (ОКТМО: 82705000) - г Буйнакск)							
1	**Операционные расходы**	**тыс.руб.**	**13 048,92**	**13 140,26**	**197 642,90**	**28 464,92**	**29 392,03**
1.1	коэффициент индекса операционных расходов						1,033
1.2	**Производственные расходы:**	**тыс.руб.**	**5 507,35**	**5 545,90**	**81 962,06**	**10 784,69**	
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе:	тыс.руб.	926,68	933,17	2 651,97	1 208,21	
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	102,34	103,06	494,98	469,46	
1.2.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.	824,34	830,11	2 156,99	738,75	
1.2.2	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс.руб.					
1.2.3	расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала, в	тыс.руб.	4 571,35	4 603,35	79 171,94	9 551,06	
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	3 516,42	3 541,04	60 807,94	7 335,68	
1.2.3.2	страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала	тыс.руб.	1 054,93	1 062,31	18 364,00	2 215,38	
1.2.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	9,32	9,39	138,15	25,42	
1.2.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.5.1	амортизация автотранспорта	тыс.руб.					
1.2.5.2	расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс.руб.					
1.2.5.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.					
1.2.5.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.					
1.2.5.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс.руб.					
1.2.5.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.					
1.2.5.7	иные производственные расходы	тыс.руб.					
1.3	**Ремонтные расходы:**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**4 734,92**	**828,77**	
1.3.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.					
1.3.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00	0,00	4 734,92	828,77	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2023 год	2024 год	2024 год	2025 год
			Принято органом	Принято органом	Предложение организации	Принято органом	Принято органом
1.3.3	расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3.2	страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	**Административные расходы**	**тыс.руб.**	**7 541,57**	**7 594,36**	**110 945,92**	**16 851,46**	
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	тыс.руб.	0,00	326,33	3 864,67	1 489,57	
1.4.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.	0,00	0,00	55,26	22,10	
1.4.1.2	юридические услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	87,50	87,50	
1.4.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.6	информационные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	119,73	0,00	
1.4.1.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.	0,00	326,33	3 602,18	1 379,97	
1.4.2	расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала,	тыс.руб.	7 217,51	7 268,03	106 924,23	15 278,89	
1.4.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	5 551,93	5 590,79	82 123,06	11 734,94	
1.4.2.2	страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала	тыс.руб.	1 665,58	1 677,24	24 801,16	3 543,95	
1.4.3	арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	служебные командировки	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	обучение персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.6	страхование производственных объектов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.7	прочие административные расходы	тыс.руб.	324,06	0,00	157,02	83,00	
1.4.7.1	расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.7.2	расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.7.3	иные расходы	тыс.руб.	324,06	0,00	157,02	83,00	
1.5	Сбытовые расходы гарантирующих организаций (за исключением указанных в п.2.6)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6	Реагенты до 2020 года	тыс.руб.					
1.7	**Операционные расходы по концессионным соглашениям**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.7.0							

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2023 год	2024 год	2024 год	2025 год
			Принято органом	Принято органом	Предложение организации	Принято органом	Принято органом
2	**Неподконтрольные расходы**	**тыс.руб.**	**2 562,43**	**2 637,57**	**11 577,14**	**801,65**	**2 806,58**
2.1	**Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1	расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	расходы на теплоноситель	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	расходы на покупку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	услуги по горячему водоснабжению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс.руб.					
2.1.7	услуги по транспортировке горячей воды	тыс.руб.					
2.1.8	услуги по водоотведению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.9	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.10	услуги по очистке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Расходы на реагенты	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	**Налоги и сборы**	**тыс.руб.**	**2 562,43**	**2 637,57**	**11 577,14**	**801,65**	**2 806,58**
2.3.1	налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	2 720,37	0,00	0,00
2.3.2	налог на имущество организаций	тыс.руб.	217,79	100,23	443,15	89,10	44,93
2.3.3	земельный налог и арендная плата за землю	тыс.руб.	710,61	710,53	709,82	709,82	709,82
2.3.4	водный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5	плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	1 631,07	1 823,85	7 700,67	0,00	2 049,10
2.3.6	транспортный налог	тыс.руб.	2,96	2,96	3,13	2,73	2,73
2.3.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8	единый налог при УСН	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.9	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)	тыс.руб.					
2.5	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7	Экономия расходов	тыс.руб.			0,00	0,00	0,00
2.8	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.					
2.9	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс.руб.					
2.10	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.1	возврат займов и кредитов	тыс.руб.					
2.10.2	проценты по займам и кредитам	тыс.руб.					

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения
2.11	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс.руб.
3	**Расходы на электрическую энергию**	**тыс.руб.**
4	**Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения**	**тыс.руб.**
4.1	в том числе инвестиционная (справочно)	тыс.руб.
5	**Нормативная прибыль**	**тыс.руб.**
5.1	средства на возврат инвестиционных займов	тыс.руб.
5.2	средства на уплату процентов по инвестиционным займам	тыс.руб.
5.3	капитальные расходы	тыс.руб.
5.4	иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс.руб.
6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.
7	**Корректировка НВВ всего**	**тыс.руб.**
	Справочно в том числе:	
7.1	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утверждённой инвестиционной программы	тыс.руб.
7.2	Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем	тыс.руб.
7.3	Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от	тыс.руб.
7.4	Доходы от взимания платы за нарушение нормативов по объёму и (или) составу сточных вод, за исключением направленных целевым образом на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, компенсацию вреда, причиненного водному объекту, и финансирование мероприятий инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения (в соответствии с пунктом 26(1) Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения)	тыс.руб.
7.5	Доходы от взимания платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения, за исключением направленных целевым образом на финансирование мероприятий инвестиционной и (или) производственной программы организации (в соответствии с пунктом 26(1) Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения)	тыс.руб.
7.6	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	тыс.руб.
7.7	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	тыс.руб.
7.7.1	Экономически не обоснованные доходы / расходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.
7.7.2	Бюджетные субсидии, полученные на финансирование расходов, учтенных в тарифах	тыс.руб.

2022 год	2023 год	2024 год	2024 год	2025 год
Принято органом	Принято органом	Предложение организации	Принято органом	Принято органом
36 278,52	**43 964,18**	**63 845,86**	**43 576,65**	**48 893,00**
0,00	**0,00**	**5 452,17**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**13 601,86**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 601,86	0,00	
-8 667,25	**-1 819,96**	0,00	1 747,29	
		0,00	0,00	
-1 504,80	-1 541,89	0,00	1 470,66	
-5 788,58	1 095,80	0,00	3 217,95	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
-1 373,87	-1 373,87	0,00	0,00	0,00
-1 373,87	-1 373,87	0,00	0,00	
		0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2023 год	2024 год	2024 год	2025 год
			Принято органом	Принято органом	Предложение организации	Принято органом	Принято органом
7.8	Величина отклонения по результатам досудебного рассмотрения споров	тыс.руб.			0,00	0,00	
7.9	Величина отклонения по результатам рассмотрения разногласий	тыс.руб.			0,00	0,00	
8	**Величина сглаживания НВВ**	**тыс.руб.**				**-8 744,00**	**3 350,51**
8.1	% сглаживания НВВ	%	0,00	0,00	0,00	-12,00	4,13
9	**Необходимая валовая выручка**	**тыс.руб.**	**51 889,88**	**59 742,01**	**292 119,93**	**72 843,22**	**81 091,61**
10	**Итого НВВ для расчёта тарифа**	**тыс.руб.**	**43 222,63**	**57 922,06**	**292 119,93**	**65 846,51**	**84 442,12**
10.1	в части условно-переменных расходов	тыс.руб.					
10.2	в части условно-постоянных расходов	тыс.руб.					
11	**Полезный отпуск без разбивки по группам потребителей**	**тыс.куб.м**	**10 978,950**	**10 675,230**	**9 435,600**	**9 680,294**	**9 680,294**
11.1	I полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	5 489,475	5 337,615	4 717,800	4 840,147	4 840,147
11.2	I полугодие: тариф	руб./куб.м	3,56	5,48	30,81	5,48	8,12
11.3	II полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	5 489,475	5 337,615	4 717,800	4 840,147	4 840,147
11.4	II полугодие: тариф	руб./куб.м	4,31	5,48	31,11	8,12	9,33
11.5	темп роста тарифа	%	121,17	100,00	100,97	148,25	114,85
11.6	средневзвешенный тариф	руб./куб.м	3,94	5,43	30,96	6,80	8,72
12	**Итого НВВ для населения**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Полезный отпуск для населения:**	**тыс.куб.м**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
13.1	I полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13.2	I полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	II полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13.4	II полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тариф 2 (Водоснабжение) - тариф на техническую воду (Оказание услуг на территории: поселок Дубки (ОКТМО: 82622155) - п Дубки)							
1	**Операционные расходы**	**тыс.руб.**	**1 074,09**	**1 059,95**	**17 115,56**	**2 030,26**	**2 011,68**
1.1	коэффициент индекса операционных расходов						0,991
1.2	**Производственные расходы:**	**тыс.руб.**	**423,68**	**408,54**	**7 141,50**	**860,01**	
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе:	тыс.руб.	13,08	13,17	227,48	40,01	
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	8,78	8,84	42,46	36,15	
1.2.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.	4,30	4,33	185,02	3,86	
1.2.2	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс.руб.					
1.2.3	расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.	409,83	394,58	6 902,17	818,66	
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	315,25	303,52	5 301,21	628,77	
1.2.3.2	страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала	тыс.руб.	94,58	91,06	1 600,96	189,89	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения
1.2.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.
1.2.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.
1.2.5.1	амортизация автотранспорта	тыс.руб.
1.2.5.2	расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс.руб.
1.2.5.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.
1.2.5.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.
1.2.5.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс.руб.
1.2.5.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.
1.2.5.7	иные производственные расходы	тыс.руб.
1.3	**Ремонтные расходы:**	**тыс.руб.**
1.3.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.
1.3.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в	тыс.руб.
1.3.3	расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала, в том числе:	тыс.руб.
1.3.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.
1.3.3.2	страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала	тыс.руб.
1.4	**Административные расходы**	**тыс.руб.**
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	тыс.руб.
1.4.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.
1.4.1.2	юридические услуги	тыс.руб.
1.4.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.
1.4.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.
1.4.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.
1.4.1.6	информационные услуги	тыс.руб.
1.4.1.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.
1.4.2	расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала, в том числе:	тыс.руб.

2022 год	2023 год	2024 год	2024 год	2025 год
Принято органом	Принято органом	Предложение организации	Принято органом	Принято органом
0,78	0,79	11,85	1,34	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	**0,00**	**406,14**	**71,10**	
0,00	0,00	406,14	71,10	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
650,41	**651,42**	**9 567,92**	**1 099,15**	
2,88	0,00	319,68	105,69	
0,00	0,00	4,74	1,58	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	7,51	7,51	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
2,88	0,00	10,27	0,00	
0,00	0,00	297,16	96,60	
647,53	623,43	9 223,50	975,25	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2023 год	2024 год	2024 год	2025 год
			Принято органом	Принято органом	Предложение организации	Принято органом	Принято органом
1.4.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	498,10	479,56	7 084,10	749,04	
1.4.2.2	страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала	тыс.руб.	149,43	143,87	2 139,40	226,21	
1.4.3	арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	служебные командировки	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	обучение персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.6	страхование производственных объектов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.7	прочие административные расходы	тыс.руб.	0,00	27,99	24,74	18,21	
1.4.7.1	расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.7.2	расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.7.3	иные расходы	тыс.руб.	0,00	27,99	24,74	18,21	
1.5	Сбытовые расходы гарантирующих организаций (за исключением указанных в п.2.6)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6	Реагенты до 2020 года	тыс.руб.					
1.7	**Операционные расходы по концессионным соглашениям**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.7.0							
2	**Неподконтрольные расходы**	**тыс.руб.**	**0,00**	**200,77**	**968,76**	**67,99**	**221,94**
2.1	**Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1	расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	расходы на теплоноситель	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	расходы на покупку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	услуги по горячему водоснабжению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс.руб.					
2.1.7	услуги по транспортировке горячей воды	тыс.руб.					
2.1.8	услуги по водоотведению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.9	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.10	услуги по очистке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Расходы на реагенты	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	**Налоги и сборы**	**тыс.руб.**	**0,00**	**200,77**	**968,76**	**67,99**	**221,94**
2.3.1	налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	202,82	0,00	0,00
2.3.2	налог на имущество организаций	тыс.руб.	0,00	8,60	38,01	7,64	3,85
2.3.3	земельный налог и арендная плата за землю	тыс.руб.	0,00	60,17	60,89	60,12	60,12
2.3.4	водный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5	плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	0,00	132,00	666,77	0,00	157,74

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения
2.3.6	транспортный налог	тыс.руб.
2.3.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.
2.3.8	единый налог при УСН	тыс.руб.
2.3.9	прочие налоги и сборы	тыс.руб.
2.4	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)	тыс.руб.
2.5	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.
2.6	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.
2.6.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.
2.7	Экономия расходов	тыс.руб.
2.8	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.
2.9	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс.руб.
2.10	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс.руб.
2.10.1	возврат займов и кредитов	тыс.руб.
2.10.2	проценты по займам и кредитам	тыс.руб.
2.11	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс.руб.
3	**Расходы на электрическую энергию**	**тыс.руб.**
4	**Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения (водоотведения)**	**тыс.руб.**
4.1	в том числе инвестиционная (справочно)	тыс.руб.
5	**Нормативная прибыль**	**тыс.руб.**
5.1	средства на возврат инвестиционных займов	тыс.руб.
5.2	средства на уплату процентов по инвестиционным займам	тыс.руб.
5.3	капитальные расходы	тыс.руб.
5.4	иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс.руб.
6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.
7	**Корректировка НВВ всего**	**тыс.руб.**
	Справочно в том числе:	
7.1	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утверждённой инвестиционной программы	тыс.руб.
7.2	Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по [illegible]	тыс.руб.

2022 год	2023 год	2024 год	2024 год	2025 год
Принято органом	Принято органом	Предложение организации	Принято органом	Принято органом
0,00	0,00	0,27	0,23	0,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 124,52	**1 181,06**	**2 213,58**	**1 316,43**	**1 396,73**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**1 014,10**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 014,10	0,00	
		0,00	98,00	
		0,00	0,00	
		0,00	76,29	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2023 год	2024 год	2024 год	2025 год
			Принято органом	Принято органом	Предложение организации	Принято органом	Принято органом
7.3	Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета	тыс.руб.			0,00	238,95	
7.4	Доходы от взимания платы за нарушение нормативов по объёму и (или) составу сточных вод, за исключением направленных целевым образом на	тыс.руб.			0,00	0,00	
7.5	Доходы от взимания платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения, за исключением направленных целевым образом на финансирование мероприятий инвестиционной и (или) производственной программы организации (в соответствии с пунктом 26(1) Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения)	тыс.руб.			0,00	0,00	
7.6	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	тыс.руб.			0,00	0,00	
7.7	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	64,66	0,00
7.7.1	Экономически не обоснованные доходы / расходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.			0,00	64,66	
7.7.2	Бюджетные субсидии, полученные на финансирование расходов, учтенных в тарифах	тыс.руб.			0,00	0,00	
7.8	Величина отклонения по результатам досудебного рассмотрения споров	тыс.руб.			0,00	0,00	
7.9	Величина отклонения по результатам рассмотрения разногласий	тыс.руб.			0,00	0,00	
8	**Величина сглаживания НВВ**	**тыс.руб.**				**-409,68**	**100,00**
8.1	% сглаживания НВВ	%	0,00	0,00	0,00	-12,00	2,75
9	**Необходимая валовая выручка**	**тыс.руб.**	**2 198,61**	**2 441,78**	**21 312,00**	**3 414,68**	**3 630,35**
10	**Итого НВВ для расчёта тарифа**	**тыс.руб.**	**2 198,61**	**2 441,78**	**21 312,00**	**3 102,99**	**3 730,35**
10.1	в части условно-переменных расходов	тыс.руб.					
10.2	в части условно-постоянных расходов	тыс.руб.					
11	**Полезный отпуск без разбивки по группам потребителей**	**тыс.куб.м**	**887,750**	**772,670**	**816,996**	**802,810**	**802,810**
11.1	I полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	443,875	386,335	408,498	401,405	401,405
11.2	I полугодие: тариф	руб./куб.м	2,47	3,18	26,63	3,18	4,55
11.3	II полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	443,875	386,335	408,498	401,405	401,405
11.4	II полугодие: тариф	руб./куб.м	2,48	3,14	25,55	4,55	4,74
11.5	темп роста тарифа	%	100,54	98,75	95,95	143,09	104,25
11.6	средневзвешенный тариф	руб./куб.м	2,48	3,16	26,09	3,87	4,65
12	**Итого НВВ для населения**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Полезный отпуск для населения:**	**тыс.куб.м**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
13.1	I полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13.2	I полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	II полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13.4	II полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Комментарии и обоснования к разделу

21. Расчет тарифа методом индексации

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2026 год	2027 год	2028 год	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
			Принято органом	Принято органом	Принято органом	
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на техническую воду (Оказание услуг на территории: городской						
1	**Операционные расходы**	**тыс.руб.**	**30 262,03**	**31 157,79**	**32 080,06**	
1.1	коэффициент индекса операционных расходов		1,030	1,030	1,030	
1.2	**Производственные расходы:**	**тыс.руб.**				
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе:	тыс.руб.				
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.				в соответствии с п. 22 постановления
1.2.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.				
1.2.2	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс.руб.				
1.2.3	расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала, в	тыс.руб.				
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.				
1.2.3.2	страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала	тыс.руб.				
1.2.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.				
1.2.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.				
1.2.5.1	амортизация автотранспорта	тыс.руб.				
1.2.5.2	расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс.руб.				
1.2.5.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.				
1.2.5.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.				
1.2.5.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс.руб.				
1.2.5.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.				
1.2.5.7	иные производственные расходы	тыс.руб.				
1.3	**Ремонтные расходы:**	**тыс.руб.**				
1.3.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.				
1.3.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.				

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2026 год	2027 год	2028 год	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
			Принято органом	Принято органом	Принято органом	
1.3.3	расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала, в том числе:	тыс.руб.				
1.3.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.				
1.3.3.2	страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала	тыс.руб.				
1.4	**Административные расходы**	**тыс.руб.**				
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	тыс.руб.				
1.4.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.				
1.4.1.2	юридические услуги	тыс.руб.				
1.4.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.				
1.4.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.				
1.4.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.				
1.4.1.6	информационные услуги	тыс.руб.				
1.4.1.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.				
1.4.2	расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала,	тыс.руб.				
1.4.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.				
1.4.2.2	страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала	тыс.руб.				
1.4.3	арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.				
1.4.4	служебные командировки	тыс.руб.				
1.4.5	обучение персонала	тыс.руб.				
1.4.6	страхование производственных объектов	тыс.руб.				
1.4.7	прочие административные расходы	тыс.руб.				
1.4.7.1	расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.				
1.4.7.2	расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.				
1.4.7.3	иные расходы	тыс.руб.				
1.5	Сбытовые расходы гарантирующих организаций (за исключением указанных в п.2.6)	тыс.руб.				
1.6	Реагенты до 2020 года	тыс.руб.				
1.7	**Операционные расходы по концессионным соглашениям**	**тыс.руб.**				
1.7.0						

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2026 год	2027 год	2028 год	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
			Принято органом	Принято органом	Принято органом	
2	**Неподконтрольные расходы**	**тыс.руб.**	**2 806,58**	**2 806,58**	**2 806,58**	
2.1	**Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2.1.1	расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	расходы на теплоноситель	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.1.4	расходы на покупку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.1.5	услуги по горячему водоснабжению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.1.6	услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс.руб.				
2.1.7	услуги по транспортировке горячей воды	тыс.руб.				
2.1.8	услуги по водоотведению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.1.9	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.1.10	услуги по очистке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.2	Расходы на реагенты	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.3	**Налоги и сборы**	**тыс.руб.**	**2 806,58**	**2 806,58**	**2 806,58**	
2.3.1	налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.3.2	налог на имущество организаций	тыс.руб.	44,93	44,93	44,93	
2.3.3	земельный налог и арендная плата за землю	тыс.руб.	709,82	709,82	709,82	
2.3.4	водный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.3.5	плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	2 049,10	2 049,10	2 049,10	
2.3.6	транспортный налог	тыс.руб.	2,73	2,73	2,73	
2.3.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.3.8	единый налог при УСН	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.3.9	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.4	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)	тыс.руб.				
2.5	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.6	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.6.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.				
2.7	Экономия расходов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.8	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.				
2.9	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс.руб.				
2.10	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.10.1	возврат займов и кредитов	тыс.руб.				
2.10.2	проценты по займам и кредитам	тыс.руб.				

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2026 год	2027 год	2028 год	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
			Принято органом	Принято органом	Принято органом	
2.11	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс.руб.				
3	**Расходы на электрическую энергию**	**тыс.руб.**	**54 857,95**	**61 550,62**	**69 059,79**	
4	**Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4.1	в том числе инвестиционная (справочно)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
5	**Нормативная прибыль**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5.1	средства на возврат инвестиционных займов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
5.2	средства на уплату процентов по инвестиционным займам	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
5.3	капитальные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
5.4	иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс.руб.				
6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.				
7	**Корректировка НВВ всего**	**тыс.руб.**				
	Справочно в том числе:					
7.1	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утверждённой инвестиционной программы	тыс.руб.				
7.2	Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем	тыс.руб.				
7.3	Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от	тыс.руб.				
7.4	Доходы от взимания платы за нарушение нормативов по объёму и (или) составу сточных вод, за исключением направленных целевым образом на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, компенсацию вреда, причиненного водному объекту, и финансирование мероприятий инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения (в соответствии с пунктом 26(1) Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения)	тыс.руб.				
7.5	Доходы от взимания платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения, за исключением направленных целевым образом на финансирование мероприятий инвестиционной и (или) производственной программы организации (в соответствии с пунктом 26(1) Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения)	тыс.руб.				
7.6	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	тыс.руб.				
7.7	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
7.7.1	Экономически не обоснованные доходы / расходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.				
7.7.2	Бюджетные субсидии, полученные на финансирование расходов, учтенных в тарифах	тыс.руб.				

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2026 год	2027 год	2028 год	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
			Принято органом	Принято органом	Принято органом	
7.8	Величина отклонения по результатам досудебного рассмотрения споров	тыс.руб.				
7.9	Величина отклонения по результатам рассмотрения разногласий	тыс.руб.				
8	**Величина сглаживания НВВ**	**тыс.руб.**	**3 013,83**	**1 189,83**	**1 189,83**	
8.1	% сглаживания НВВ	%	3,43	1,25	1,14	
9	**Необходимая валовая выручка**	**тыс.руб.**	**87 926,56**	**95 514,98**	**103 946,43**	
10	**Итого НВВ для расчёта тарифа**	**тыс.руб.**	**90 940,39**	**96 704,81**	**105 136,26**	
10.1	в части условно-переменных расходов	тыс.руб.				
10.2	в части условно-постоянных расходов	тыс.руб.				
11	**Полезный отпуск без разбивки по группам потребителей**	**тыс.куб.м**	**9 680,294**	**9 680,294**	**9 680,294**	
11.1	I полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	4 840,147	4 840,147	4 840,147	
11.2	I полугодие: тариф	руб./куб.м	9,33	9,46	10,52	
11.3	II полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	4 840,147	4 840,147	4 840,147	
11.4	II полугодие: тариф	руб./куб.м	9,46	10,52	11,20	
11.5	темп роста тарифа	%	101,38	111,20	106,48	
11.6	средневзвешенный тариф	руб./куб.м	9,39	9,99	10,86	
12	**Итого НВВ для населения**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
13	**Полезный отпуск для населения:**	**тыс.куб.м**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	
13.1	I полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	
13.2	I полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	0,00	0,00	0,00	
13.3	II полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	
13.4	II полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	0,00	0,00	0,00	
Тариф 2 (Водоснабжение) - тариф на техническую воду (Оказание услуг на территории: поселок Д						
1	**Операционные расходы**	**тыс.руб.**	**1 993,27**	**1 975,04**	**1 956,96**	
1.1	коэффициент индекса операционных расходов		0,991	0,991	0,991	
1.2	**Производственные расходы:**	**тыс.руб.**				
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе:	тыс.руб.				
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.				
1.2.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.				
1.2.2	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс.руб.				
1.2.3	расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.				
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.				
1.2.3.2	страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала	тыс.руб.				

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2026 год	2027 год	2028 год	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
			Принято органом	Принято органом	Принято органом	
1.2.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.				
1.2.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.				
1.2.5.1	амортизация автотранспорта	тыс.руб.				
1.2.5.2	расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс.руб.				
1.2.5.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.				
1.2.5.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.				
1.2.5.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс.руб.				
1.2.5.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.				
1.2.5.7	иные производственные расходы	тыс.руб.				
1.3	**Ремонтные расходы:**	**тыс.руб.**				
1.3.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.				
1.3.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в	тыс.руб.				
1.3.3	расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала, в том числе:	тыс.руб.				
1.3.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.				
1.3.3.2	страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала	тыс.руб.				
1.4	**Административные расходы**	**тыс.руб.**				
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	тыс.руб.				
1.4.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.				
1.4.1.2	юридические услуги	тыс.руб.				
1.4.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.				
1.4.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.				
1.4.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.				
1.4.1.6	информационные услуги	тыс.руб.				
1.4.1.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.				
1.4.2	расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала, в том числе:	тыс.руб.				

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2026 год	2027 год	2028 год	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
			Принято органом	Принято органом	Принято органом	
1.4.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.				
1.4.2.2	страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала	тыс.руб.				
1.4.3	арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.				
1.4.4	служебные командировки	тыс.руб.				
1.4.5	обучение персонала	тыс.руб.				
1.4.6	страхование производственных объектов	тыс.руб.				
1.4.7	прочие административные расходы	тыс.руб.				
1.4.7.1	расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.				
1.4.7.2	расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.				
1.4.7.3	иные расходы	тыс.руб.				
1.5	Сбытовые расходы гарантирующих организаций (за исключением указанных в п.2.6)	тыс.руб.				
1.6	Реагенты до 2020 года	тыс.руб.				
1.7	**Операционные расходы по концессионным соглашениям**	**тыс.руб.**				
1.7.0						
2	**Неподконтрольные расходы**	**тыс.руб.**	**221,94**	**221,94**	**221,94**	
2.1	**Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2.1.1	расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	расходы на теплоноситель	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.1.4	расходы на покупку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.1.5	услуги по горячему водоснабжению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.1.6	услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс.руб.				
2.1.7	услуги по транспортировке горячей воды	тыс.руб.				
2.1.8	услуги по водоотведению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.1.9	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.1.10	услуги по очистке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.2	Расходы на реагенты	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.3	**Налоги и сборы**	**тыс.руб.**	**221,94**	**221,94**	**221,94**	
2.3.1	налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.3.2	налог на имущество организаций	тыс.руб.	3,85	3,85	3,85	
2.3.3	земельный налог и арендная плата за землю	тыс.руб.	60,12	60,12	60,12	
2.3.4	водный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.3.5	плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	157,74	157,74	157,74	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2026 год	2027 год	2028 год	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
			Принято органом	Принято органом	Принято органом	
2.3.6	транспортный налог	тыс.руб.	0,23	0,23	0,23	
2.3.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.3.8	единый налог при УСН	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.3.9	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.4	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)	тыс.руб.				
2.5	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.6	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.6.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.				
2.7	Экономия расходов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.8	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.				
2.9	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс.руб.				
2.10	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.10.1	возврат займов и кредитов	тыс.руб.				
2.10.2	проценты по займам и кредитам	тыс.руб.				
2.11	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс.руб.				
3	**Расходы на электрическую энергию**	**тыс.руб.**	**1 481,93**	**1 572,33**	**1 668,24**	
4	**Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения (водоотведения)**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4.1	в том числе инвестиционная (справочно)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
5	**Нормативная прибыль**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5.1	средства на возврат инвестиционных займов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
5.2	средства на уплату процентов по инвестиционным займам	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
5.3	капитальные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
5.4	иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс.руб.				
6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.				
7	**Корректировка НВВ всего**	**тыс.руб.**				
	Справочно в том числе:					
7.1	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утверждённой инвестиционной программы	тыс.руб.				
7.2	Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по создани[illegible] объектов концессионного соглашени[illegible]	тыс.руб.				

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2026 год	2027 год	2028 год	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
			Принято органом	Принято органом	Принято органом	
7.3	Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета	тыс.руб.				
7.4	Доходы от взимания платы за нарушение нормативов по объёму и (или) составу сточных вод, за исключением направленных целевым образом на	тыс.руб.				
7.5	Доходы от взимания платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения, за исключением направленных целевым образом на финансирование мероприятий инвестиционной и (или) производственной программы организации (в соответствии с пунктом 26(1) Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения)	тыс.руб.				
7.6	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	тыс.руб.				
7.7	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
7.7.1	Экономически не обоснованные доходы / расходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.				
7.7.2	Бюджетные субсидии, полученные на финансирование расходов, учтенных в тарифах	тыс.руб.				
7.8	Величина отклонения по результатам досудебного рассмотрения споров	тыс.руб.				
7.9	Величина отклонения по результатам рассмотрения разногласий	тыс.руб.				
8	**Величина сглаживания НВВ**	**тыс.руб.**	**110,00**	**90,00**	**109,68**	
8.1	% сглаживания НВВ	%	2,98	2,39	2,85	
9	**Необходимая валовая выручка**	**тыс.руб.**	**3 697,15**	**3 769,31**	**3 847,15**	
10	**Итого НВВ для расчёта тарифа**	**тыс.руб.**	**3 807,15**	**3 859,31**	**3 956,83**	
10.1	в части условно-переменных расходов	тыс.руб.				
10.2	в части условно-постоянных расходов	тыс.руб.				
11	**Полезный отпуск без разбивки по группам потребителей**	**тыс.куб.м**	**802,810**	**802,810**	**802,810**	
11.1	I полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	401,405	401,405	401,405	
11.2	I полугодие: тариф	руб./куб.м	4,74	4,74	4,87	
11.3	II полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	401,405	401,405	401,405	
11.4	II полугодие: тариф	руб./куб.м	4,74	4,87	4,99	
11.5	темп роста тарифа	%	100,10	102,84	102,41	
11.6	средневзвешенный тариф	руб./куб.м	4,74	4,81	4,93	
12	**Итого НВВ для населения**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
13	**Полезный отпуск для населения:**	**тыс.куб.м**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	
13.1	I полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	
13.2	I полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	0,00	0,00	0,00	
13.3	II полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	
13.4	II полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	0,00	0,00	0,00	

21. Расчет тарифа методом индексации

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на техническую воду (Оказание услуг на территории: городской			
1	**Операционные расходы**	**тыс.руб.**	
1.1	коэффициент индекса операционных расходов		
1.2	**Производственные расходы:**	**тыс.руб.**	
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе:	тыс.руб.	
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	Корректировка цены на ГСМ согласно с Территориальным органом Федеральной службы
1.2.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.	В связи с отсутствием обоснования стоимости приобретаемых материалов эксперты предлагают
1.2.2	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс.руб.	
1.2.3	расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала, в	тыс.руб.	
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	
1.2.3.2	страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала	тыс.руб.	
1.2.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	В связи с отсутствием обоснования стоимости приобретаемых
1.2.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.	
1.2.5.1	амортизация автотранспорта	тыс.руб.	
1.2.5.2	расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс.руб.	
1.2.5.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.	
1.2.5.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.	
1.2.5.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс.руб.	
1.2.5.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.	
1.2.5.7	иные производственные расходы	тыс.руб.	
1.3	**Ремонтные расходы:**	**тыс.руб.**	
1.3.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	
1.3.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	В качестве обоснования представлены дефектные акты и локально сметные расчеты на

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой
1.3.3	расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала, в том числе:	тыс.руб.	
1.3.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	
1.3.3.2	страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала	тыс.руб.	
1.4	**Административные расходы**	**тыс.руб.**	
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	тыс.руб.	
1.4.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.	
1.4.1.2	юридические услуги	тыс.руб.	
1.4.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.	
1.4.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.	
1.4.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.	
1.4.1.6	информационные услуги	тыс.руб.	
1.4.1.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.	
1.4.2	расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала,	тыс.руб.	
1.4.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	
1.4.2.2	страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала	тыс.руб.	
1.4.3	арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	
1.4.4	служебные командировки	тыс.руб.	
1.4.5	обучение персонала	тыс.руб.	
1.4.6	страхование производственных объектов	тыс.руб.	
1.4.7	прочие административные расходы	тыс.руб.	
1.4.7.1	расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	
1.4.7.2	расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.	
1.4.7.3	иные расходы	тыс.руб.	
1.5	Сбытовые расходы гарантирующих организаций (за исключением указанных в п.2.6)	тыс.руб.	
1.6	Реагенты до 2020 года	тыс.руб.	
1.7	**Операционные расходы по концессионным соглашениям**	**тыс.руб.**	
1.7.0			

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой
2	**Неподконтрольные расходы**	**тыс.руб.**	
2.1	**Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций**	**тыс.руб.**	
2.1.1	расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	
2.1.2	расходы на теплоноситель	тыс.руб.	
2.1.3	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.	
2.1.4	расходы на покупку воды	тыс.руб.	
2.1.5	услуги по горячему водоснабжению	тыс.руб.	
2.1.6	услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс.руб.	
2.1.7	услуги по транспортировке горячей воды	тыс.руб.	
2.1.8	услуги по водоотведению	тыс.руб.	
2.1.9	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.	
2.1.10	услуги по очистке сточных вод	тыс.руб.	
2.2	Расходы на реагенты	тыс.руб.	
2.3	**Налоги и сборы**	**тыс.руб.**	
2.3.1	налог на прибыль	тыс.руб.	
2.3.2	налог на имущество организаций	тыс.руб.	
2.3.3	земельный налог и арендная плата за землю	тыс.руб.	
2.3.4	водный налог	тыс.руб.	
2.3.5	плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	
2.3.6	транспортный налог	тыс.руб.	
2.3.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	
2.3.8	единый налог при УСН	тыс.руб.	
2.3.9	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	
2.4	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)	тыс.руб.	
2.5	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.	
2.6	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.	
2.6.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.	
2.7	Экономия расходов	тыс.руб.	
2.8	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.	
2.9	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс.руб.	
2.10	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс.руб.	
2.10.1	возврат займов и кредитов	тыс.руб.	
2.10.2	проценты по займам и кредитам	тыс.руб.	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой
2.11	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс.руб.	
3	**Расходы на электрическую энергию**	**тыс.руб.**	
4	**Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения**	**тыс.руб.**	
4.1	в том числе инвестиционная (справочно)	тыс.руб.	
5	**Нормативная прибыль**	**тыс.руб.**	
5.1	средства на возврат инвестиционных займов	тыс.руб.	
5.2	средства на уплату процентов по инвестиционным займам	тыс.руб.	
5.3	капитальные расходы	тыс.руб.	
5.4	иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс.руб.	ГУП "Дагводоканал" планирует расходы за возрождение по
6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.	
7	**Корректировка НВВ всего**	**тыс.руб.**	
	Справочно в том числе:		
7.1	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утверждённой инвестиционной программы	тыс.руб.	
7.2	Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем	тыс.руб.	
7.3	Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от	тыс.руб.	
7.4	Доходы от взимания платы за нарушение нормативов по объёму и (или) составу сточных вод, за исключением направленных целевым образом на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, компенсацию вреда, причиненного водному объекту, и финансирование мероприятий инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения (в соответствии с пунктом 26(1) Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения)	тыс.руб.	
7.5	Доходы от взимания платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения, за исключением направленных целевым образом на финансирование мероприятий инвестиционной и (или) производственной программы организации (в соответствии с пунктом 26(1) Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения)	тыс.руб.	
7.6	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	тыс.руб.	
7.7	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	тыс.руб.	
7.7.1	Экономически не обоснованные доходы / расходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.	
7.7.2	Бюджетные субсидии, полученные на финансирование расходов, учтенных в тарифах	тыс.руб.	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой
7.8	Величина отклонения по результатам досудебного рассмотрения споров	тыс.руб.	
7.9	Величина отклонения по результатам рассмотрения разногласий	тыс.руб.	
8	**Величина сглаживания НВВ**	**тыс.руб.**	
8.1	% сглаживания НВВ	%	
9	**Необходимая валовая выручка**	**тыс.руб.**	
10	**Итого НВВ для расчёта тарифа**	**тыс.руб.**	
10.1	в части условно-переменных расходов	тыс.руб.	
10.2	в части условно-постоянных расходов	тыс.руб.	
11	**Полезный отпуск без разбивки по группам потребителей**	**тыс.куб.м**	
11.1	I полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	
11.2	I полугодие: тариф	руб./куб.м	
11.3	II полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	
11.4	II полугодие: тариф	руб./куб.м	
11.5	темп роста тарифа	%	
11.6	средневзвешенный тариф	руб./куб.м	
12	**Итого НВВ для населения**	**тыс.руб.**	
13	**Полезный отпуск для населения:**	**тыс.куб.м**	
13.1	I полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	
13.2	I полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	
13.3	II полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	
13.4	II полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	
Тариф 2 (Водоснабжение) - тариф на техническую воду (Оказание услуг на территории: поселок Д			
1	**Операционные расходы**	**тыс.руб.**	
1.1	коэффициент индекса операционных расходов		
1.2	**Производственные расходы:**	**тыс.руб.**	
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе:	тыс.руб.	
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	
1.2.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.	В связи с отсутствием обоснования стоимости приобретаемых
1.2.2	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс.руб.	
1.2.3	расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.	
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	
1.2.3.2	страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала	тыс.руб.	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой
1.2.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	В связи с отсутствием обоснования стоимости приобретаемых материалов эксперты предлагают
1.2.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.	
1.2.5.1	амортизация автотранспорта	тыс.руб.	
1.2.5.2	расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс.руб.	
1.2.5.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.	
1.2.5.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.	
1.2.5.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс.руб.	
1.2.5.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.	
1.2.5.7	иные производственные расходы	тыс.руб.	
1.3	**Ремонтные расходы:**	**тыс.руб.**	
1.3.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	
1.3.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в	тыс.руб.	В качестве обоснования представлены дефектные акты и
1.3.3	расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала, в том числе:	тыс.руб.	
1.3.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	
1.3.3.2	страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала	тыс.руб.	
1.4	**Административные расходы**	**тыс.руб.**	
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	тыс.руб.	
1.4.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.	
1.4.1.2	юридические услуги	тыс.руб.	
1.4.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.	
1.4.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.	
1.4.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.	
1.4.1.6	информационные услуги	тыс.руб.	
1.4.1.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.	
1.4.2	расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала, в том числе:	тыс.руб.	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой
1.4.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	
1.4.2.2	страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала	тыс.руб.	
1.4.3	арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	
1.4.4	служебные командировки	тыс.руб.	
1.4.5	обучение персонала	тыс.руб.	
1.4.6	страхование производственных объектов	тыс.руб.	
1.4.7	прочие административные расходы	тыс.руб.	
1.4.7.1	расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	
1.4.7.2	расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.	
1.4.7.3	иные расходы	тыс.руб.	
1.5	Сбытовые расходы гарантирующих организаций (за исключением указанных в п.2.6)	тыс.руб.	
1.6	Реагенты до 2020 года	тыс.руб.	
1.7	**Операционные расходы по концессионным соглашениям**	**тыс.руб.**	
1.7.0			
2	**Неподконтрольные расходы**	**тыс.руб.**	
2.1	**Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций**	**тыс.руб.**	
2.1.1	расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	
2.1.2	расходы на теплоноситель	тыс.руб.	
2.1.3	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.	
2.1.4	расходы на покупку воды	тыс.руб.	
2.1.5	услуги по горячему водоснабжению	тыс.руб.	
2.1.6	услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс.руб.	
2.1.7	услуги по транспортировке горячей воды	тыс.руб.	
2.1.8	услуги по водоотведению	тыс.руб.	
2.1.9	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.	
2.1.10	услуги по очистке сточных вод	тыс.руб.	
2.2	Расходы на реагенты	тыс.руб.	
2.3	**Налоги и сборы**	**тыс.руб.**	
2.3.1	налог на прибыль	тыс.руб.	
2.3.2	налог на имущество организаций	тыс.руб.	
2.3.3	земельный налог и арендная плата за землю	тыс.руб.	
2.3.4	водный налог	тыс.руб.	
2.3.5	плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой
2.3.6	транспортный налог	тыс.руб.	
2.3.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	
2.3.8	единый налог при УСН	тыс.руб.	
2.3.9	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	
2.4	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)	тыс.руб.	
2.5	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.	
2.6	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.	
2.6.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.	
2.7	Экономия расходов	тыс.руб.	
2.8	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.	
2.9	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс.руб.	
2.10	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс.руб.	
2.10.1	возврат займов и кредитов	тыс.руб.	
2.10.2	проценты по займам и кредитам	тыс.руб.	
2.11	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс.руб.	
3	**Расходы на электрическую энергию**	**тыс.руб.**	
4	**Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения (водоотведения)**	**тыс.руб.**	
4.1	в том числе инвестиционная (справочно)	тыс.руб.	
5	**Нормативная прибыль**	**тыс.руб.**	
5.1	средства на возврат инвестиционных займов	тыс.руб.	
5.2	средства на уплату процентов по инвестиционным займам	тыс.руб.	
5.3	капитальные расходы	тыс.руб.	
5.4	иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс.руб.	ГУП "Дагводоканал" планирует расходы за вознограждение по
6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.	
7	**Корректировка НВВ всего**	**тыс.руб.**	
	Справочно в том числе:		
7.1	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утверждённой инвестиционной программы	тыс.руб.	
7.2	Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по	тыс.руб.	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой
7.3	Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета	тыс.руб.	
7.4	Доходы от взимания платы за нарушение нормативов по объёму и (или) составу сточных вод, за исключением направленных целевым образом на	тыс.руб.	
7.5	Доходы от взимания платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения, за исключением направленных целевым образом на финансирование мероприятий инвестиционной и (или) производственной программы организации (в соответствии с пунктом 26(1) Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения)	тыс.руб.	
7.6	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	тыс.руб.	
7.7	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	тыс.руб.	
7.7.1	Экономически не обоснованные доходы / расходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.	
7.7.2	Бюджетные субсидии, полученные на финансирование расходов, учтенных в тарифах	тыс.руб.	
7.8	Величина отклонения по результатам досудебного рассмотрения споров	тыс.руб.	
7.9	Величина отклонения по результатам рассмотрения разногласий	тыс.руб.	
8	**Величина сглаживания НВВ**	**тыс.руб.**	
8.1	% сглаживания НВВ	%	
9	**Необходимая валовая выручка**	**тыс.руб.**	
10	**Итого НВВ для расчёта тарифа**	**тыс.руб.**	
10.1	в части условно-переменных расходов	тыс.руб.	
10.2	в части условно-постоянных расходов	тыс.руб.	
11	**Полезный отпуск без разбивки по группам потребителей**	**тыс.куб.м**	
11.1	I полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	
11.2	I полугодие: тариф	руб./куб.м	
11.3	II полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	
11.4	II полугодие: тариф	руб./куб.м	
11.5	темп роста тарифа	%	
11.6	средневзвешенный тариф	руб./куб.м	
12	**Итого НВВ для населения**	**тыс.руб.**	
13	**Полезный отпуск для населения:**	**тыс.куб.м**	
13.1	I полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	
13.2	I полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	
13.3	II полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	
13.4	II полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	

22. Тарифное меню

22.1. Тарифное меню (водоснабжение/водоотведение)

Наименование показателя	Единица измерения	2024 год		2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
		Предложение организации	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования
№ п/п		**Тариф 1**					
Вид воды / сточных вод		**техническая вода**					
Утверждаемый тариф		**тариф на техническую воду**					
Дополнительные признаки дифференциации тарифов		**Оказание услуг на территории: городской округ "город Буйнакск" (ОКТМО: 82705000) - г Буйн**					
Одноставочный тариф:							
Тариф с 01.01 по 30.06 для прочих потребителей без НДС	**руб./куб.м**	**30,81**	**5,48**	**8,12**	**9,33**	**9,46**	**10,52**
Тариф с 01.07 по 31.12 для прочих потребителей без НДС	**руб./куб.м**	**31,11**	**8,12**	**9,33**	**9,46**	**10,52**	**11,20**
Темп роста тарифов с 01.07	%	100,97	148,25	114,85	101,38	111,20	106,48
Объём реализации услуги с 01.01 по 31.12	тыс.куб.м	9 435,600	9 680,294	9 680,294	9 680,294	9 680,294	9 680,294
Тариф с 01.01 по 30.06 для населения с НДС	**руб./куб.м**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Тариф с 01.07 по 31.12 для населения с НДС	**руб./куб.м**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Темп роста тарифов с 01.07	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Объём реализации услуги для населения с 01.01 по 31.12	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
№ п/п		**Тариф 2**					
Вид воды / сточных вод		**техническая вода**					
Утверждаемый тариф		**тариф на техническую воду**					
Дополнительные признаки дифференциации тарифов		**Оказание услуг на территории: поселок Дубки (ОКТМО: 82622155) - п Дубки**					
Одноставочный тариф:							
Тариф с 01.01 по 30.06 для прочих потребителей без НДС	**руб./куб.м**	**26,63**	**3,18**	**4,55**	**4,74**	**4,74**	**4,87**
Тариф с 01.07 по 31.12 для прочих потребителей без НДС	**руб./куб.м**	**25,55**	**4,55**	**4,74**	**4,74**	**4,87**	**4,99**
Темп роста тарифов с 01.07	%	95,95	143,09	104,25	100,10	102,84	102,41
Объём реализации услуги с 01.01 по 31.12	тыс.куб.м	816,996	802,810	802,810	802,810	802,810	802,810
Тариф с 01.01 по 30.06 для населения с НДС	**руб./куб.м**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Тариф с 01.07 по 31.12 для населения с НДС	**руб./куб.м**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Темп роста тарифов с 01.07	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Объём реализации услуги для населения с 01.01 по 31.12	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

22. Тарифное меню

22.1. Тарифное меню (водоснабжение/водоотведение)

Наименование показателя	Единица измерения
№ п/п	
Вид воды / сточных вод	
Утверждаемый тариф	
Дополнительные признаки дифференциации тарифов	**акск**
Одноставочный тариф:	
Тариф с 01.01 по 30.06 для прочих потребителей без НДС	**руб./куб.м**
Тариф с 01.07 по 31.12 для прочих потребителей без НДС	**руб./куб.м**
Темп роста тарифов с 01.07	%
Объём реализации услуги с 01.01 по 31.12	тыс.куб.м
Тариф с 01.01 по 30.06 для населения с НДС	**руб./куб.м**
Тариф с 01.07 по 31.12 для населения с НДС	**руб./куб.м**
Темп роста тарифов с 01.07	%
Объём реализации услуги для населения с 01.01 по 31.12	тыс.куб.м

№ п/п	
Вид воды / сточных вод	
Утверждаемый тариф	
Дополнительные признаки дифференциации тарифов	
Одноставочный тариф:	
Тариф с 01.01 по 30.06 для прочих потребителей без НДС	**руб./куб.м**
Тариф с 01.07 по 31.12 для прочих потребителей без НДС	**руб./куб.м**
Темп роста тарифов с 01.07	%
Объём реализации услуги с 01.01 по 31.12	тыс.куб.м
Тариф с 01.01 по 30.06 для населения с НДС	**руб./куб.м**
Тариф с 01.07 по 31.12 для населения с НДС	**руб./куб.м**
Темп роста тарифов с 01.07	%
Объём реализации услуги для населения с 01.01 по 31.12	тыс.куб.м

Приложение к протоколу заседания Правления Минэнерго РД № 14 от 18.12.2023 г.

Производственная программа ГУП «Дагводоканал» в сфере технического водоснабжения на 2024-2028 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ГУП «Дагводоканал», г. Махачкала, Промышленное шоссе 7б, 367002
Период реализации производственной программы	2024 - 2028 годы
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан пр. Кировский,40 а, г. Ростов-на-Дону
Обслуживаемая территория	п. Дубки

2. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
			Питьевая вода	Питьевая вода	Питьевая вода	Питьевая вода	Питьевая вода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс.куб.м	827,31	827,31	827,31	827,31	827,31
	- объем воды из собственных источников	тыс.куб.м	827,31	827,31	827,31	827,31	827,31
	- объем приобретенной воды	тыс.куб.м	-	-	-	-	-
2.	Потребление на собственные нужды	тыс.куб.м	-	-	-	-	-

3.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс.куб.м	3309,6	3308,52	3307,98	3307,44	3306,90
	- из собственных источников	тыс.куб.м	2235,35	2234,27	2233,73	2233,19	2232,65
	- от других операторов	тыс.куб.м	-	-	-	-	-
2.	Потери воды	тыс.куб.м	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50
3.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96
4.	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс.куб.м	802,81	802,81	802,81	802,81	802,81
	- бюджетным организациям	тыс.куб.м					
	- прочим потребителям	тыс.куб.м					
	- другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс.куб.м	802,81	802,81	802,81	802,81	802,81

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Вид услуги	Единица измерения	Величина показателя				
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Холодное водоснабжение	тыс. руб.	3102,99 (без учета НДС)	3730,35 (без учета НДС)	3807,14 (без учета НДС)	3859,31 (без учета НДС)	3956,82 (без учета НДС)

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год

			Питьевая вода	Питьевая вода	Питьевая вода	Питьевая вода	Питьевая вода
1.	Показатели качества питьевой воды						
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения						
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Показатели эффективности использования ресурсов						
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах	%	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96

	водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть						
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт ч/м3	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34

5. Перечень и график реализации 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 снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	Период регулирования									
		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		2028 год	
		График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)
1.	Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Улучшение качества питьевой воды, в том числе по мероприятиям:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.	Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь при транспортировке:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	Капитальный ремонт с заменой насосного оборудования	2-4 кв.	71,10	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Капитальный ремонт здания станции подкачки «Заречный» с заменой насосного оборудования, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Заречная, 2 б	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Повышение антитеррористической безопасности, в том числе по мероприятиям:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Повышение качества обслуживания абонентов, в том числе по мероприятиям:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Итого, тыс. руб.	71,10		70,45		69,60		68,77		67,94	

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	Единица измерения	Плановое значение 2023 год	Плановое значение 2024 год	Коэффициент эффективности / Коэффициент изменения	Плановое значение 2025 год	Коэффициент эффективности / Коэффициент изменения	Плановое значение 2026 год	Коэффициент эффективности / Коэффициент изменения	Плановое значение 2027 год	Коэффициент эффективности / Коэффициент изменения	Плановое значение 2028 год	Коэффициент эффективности / Коэффициент изменения
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную	%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

	сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды												
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
3.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного	ед./км	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

	водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год												
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,00	2,96	-	2,96	0,95	2,96	0,95	2,96	0,95	2,96	0,95
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/м3	0,340	0,340	1,00	0,340	1,00	0,340	1,00	0,340	1,00	0,340	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

7.1. Объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2022 год
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс.куб.м	801,204
	- объем воды из собственных источников	тыс.куб.м	801,204

	- объем приобретенной воды	тыс.куб.м	-
2.	Потребление на собственные нужды	тыс.куб.м	-
3.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс.куб.м	801,204
	- из собственных источников	тыс.куб.м	801,204
	- от других операторов	тыс.куб.м	-
4.	Потери воды	тыс.куб.м	0,0
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0
6.	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс.куб.м	801,204
	- собственным абонентам (население)	тыс.куб.м	-
	- бюджетным организациям	тыс.куб.м	-
	- прочим потребителям	тыс.куб.м	801,204
	- другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс.куб.м	

7.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы за 2022 год – 3472,16 тыс. руб. (без НДС)

Приложение к протоколу заседания Правления Минэнерго РД № 15 от 18.12.2023 г.

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						Уровень потерь воды	Удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	%	кВтч/куб.м.
Тариф на техническую воду (городской округ «город Буйнакск и попутные потребители)							
	ГУП «Дагводоканал»	2024	28 464,92	0		4,77	0,916
		2025		1		9,50	0,916
		2026		1		14,13	0,916
		2027		1		16,79	0,916
		2028		1		20,03	0,916
Тариф на техническую воду (поселок Дубки)							
	ГУП «Дагводоканал»	2024	2 030,26	0		2,96	0,340
		2025		5		2,96	0,340
		2026		5		2,96	0,340
		2027		5		2,96	0,340
		2028		5		2,96	0,340

Приложение к протоколу заседания Правления Минэнерго РД № 16 от 18.12.2023 г.

Первый год долгосрочного периода регулирования	2024
Период долгосрочной индексации (количество лет)	5

Экспертное заключение

Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан

по результатам экспертизы предложения

Государственное Унитарное предприятие "Чистая Вода"

об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения методом индексации

долгосрочного периода регулирования тарифов 2024-2028 гг.

1. Сведения о регулируемой организации

Полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) в соответствии с данными из ЕГРЮЛ/ЕГРИП		ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЧИСТАЯ ВОДА"
Сокращенное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) в соответствии с данными из ЕГРЮЛ/ЕГРИП		ГУП "ЧИСТАЯ ВОДА"
Наименование (описание) обособленного подразделения		
ОГРН		1150573000137
ИНН		0573004990
КПП		057301001
Код по ОКПО		03312579
Организационно-правовая форма		6 52 42 | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
Юридический адрес		г. Махачкала, пгт. Семендер, ул. Южная д.62
Фактический адрес		367014
Телефон организации		88722 51-67-38
e-mail		Gup-chv@mail.ru
ФИО руководителя		Магомедов Тимур Меджидович
Должность руководителя		И.о.генерального директора
Официальный сайт регулируемой организации в сети "Интернет"		gupchistayavoda.ru
Государственное и (или) муниципальное участие в юридическом лице	Наличие	да
	Сведения о доле, %	100 %
	Преобладающий тип собственности в юридическом лице	субъект РФ
Наличие раздельного учёта затрат по регулируемым видам деятельности в сфере холодного водоснабжения / водоотведения		нет
Плательщик НДС		да
Является ли деятельность в сфере холодного водоснабжения / водоотведения профильным видом деятельности		да
Наличие статуса гарантирующей организации (ГО)		нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности		нет
Наличие программы комплексного развития		нет
Наличие схемы холодного водоснабжения / водоотведения		нет
Наличие закона субъекта по льготным тарифам		да
Реквизиты решения	Наименование	О льготных тарифах в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Республики Дагестан
	Вид	закон
	Номер	48
	Дата принятия	23.06.2022
	URL-ссылка на решение	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=a4df8ebe-4853-4bf7-9395-74281ccc6013
Полезный отпуск рассчитывается с учётом собственных нужд предприятия (п.10.1 баланса ВС и п.6 баланса ВО)		да

Данные об ответственном исполнителе от организации	ФИО исполнителя	Ахмедов Альберт Эсединович
	Должность исполнителя	Главный экономист
	Контактный телефон исполнителя	88722 51 67 38
	e-mail исполнителя	gup-chv@mail.ru

Перечень нормативных правовых актов, использованных в процессе проведения экспертизы предложения об установлении тарифов:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации;
2. Налоговый кодекс Российской Федерации;
3. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ "О естественных монополиях";
4. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции";
5. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
6. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";
9. Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э;
10. Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э;
11. Приказ Минстроя России от 25.12.2014 № 22/пр "Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат";
12. Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей";
13. Приказ Минстроя России от 23.03.2020 №154/пр "Об утверждении типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства";
14. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

2. Информация о рассмотрении дела об установлении тарифов		
Реквизиты решения, которым установлены действующие тарифы	Организация регулируется впервые	нет
	Вид	приказ
	Номер	45-од-188/22
	Дата принятия	18.11.2022
Заявление организации		
	Тариф 1	**Водоснабжение**
	Номер тарифа (идентификатор)	XBC.05.29647330.0001
	Вид тарифа	тариф на питьевую воду
	Тип тарифа	одноставочный
	Вид(-ы) деятельности	Производство (подъём / добыча) воды :: Транспортировка воды :: Сбыт (распределение) воды
	Вид воды	питьевая вода
	Дополнительный признак дифференциации тарифа	Оказание услуг на территории: городской округ "город Махачкала" (ОКТМО: 82701000) - г Махачкала
	Номер входящий	
	Дата регистрации	
	Дополнительные сведения	город Махачкала
	Метод регулирования, предложенный организацией	индексации
	Первый год долгосрочного периода регулирования, предложенный организацией	2024
	Период долгосрочной индексации (количество лет)	5
	Тариф 2	**Водоснабжение**
	Номер тарифа (идентификатор)	XBC.05.29647330.0002
	Вид тарифа	тариф на техническую воду
	Тип тарифа	одноставочный
	Вид(-ы) деятельности	Производство (подъём / добыча) воды :: Транспортировка воды :: Сбыт (распределение) воды
	Вид воды	техническая вода
	Дополнительный признак дифференциации тарифа	Оказание услуг на территории: городской округ "город Кизилюрт" (ОКТМО: 82725000) - продажа воды для ОАО "Водоканалсервис"
	Номер входящий	

	Дата регистрации	
	Дополнительные сведения	город Кизилюрт
	Метод регулирования, предложенный организацией	индексации
	Первый год долгосрочного периода регулирования, предложенный организацией	2024
	Период долгосрочной индексации (количество лет)	5
	Тариф 3	**Водоснабжение**
	Номер тарифа (идентификатор)	XBC.05.29647330.0005
	Вид тарифа	тариф на техническую воду
	Тип тарифа	одноставочный
	Вид(-ы) деятельности	Производство (подъём / добыча) воды :: Транспортировка воды :: Сбыт (распределение) воды
	Вид воды	техническая вода
	Дополнительный признак дифференциации тарифа	Оказание услуг на территории: Кизилюртовский муниципальный район (ОКТМО: 82626000) - с Кульзеб, с Новый Чиркей, с Стальское
	Номер входящий	
	Дата регистрации	
	Дополнительные сведения	город Махачкала
	Метод регулирования, предложенный организацией	индексации
	Первый год долгосрочного периода регулирования, предложенный организацией	2024
	Период долгосрочной индексации (количество лет)	5
Решение об открытии дела об установлении тарифов	Номер дела об установлении тарифа	
	ФИО уполномоченного по делу	Хандаев Магомед Абдулаевич
	Должность уполномоченного по делу	Начальник отдела РТОКК
	Контактный телефон уполномоченного по делу	+7872 255-41-43
	e-mail уполномоченного по делу	ma.handaev@e-dag.ru
	Выбранный метод регулирования	индексации
	Период регулирования	2024
	Первый год долгосрочного периода регулирования	2024
	Период долгосрочной индексации (количество лет)	5
Представленные документы и материалы достаточны и предложение регулируемой организации об установлении тарифов соответствует законодательству Российской Федерации		да

Начальник отдела РТОКК	Хандаев Магомед Абдулаевич	
(должность)	(ФИО)	(подпись)

7. Баланс водоснабжения / водоотведения

7.1. Баланс водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	2024 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	Принято органом регулирования	Предложение организации	Принято органом регулирования
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду (Оказание услуг на территории: городской округ "город Махачкала" (ОКТМО: 82701000) - г Махачкала)								
1	Вид воды		питьевая вода					
2	Установленная мощность	куб.м/час	8 428,200	8 916,660	8 916,660	9 319,220	10 379,910	9 414,600
3	Подключённая (фактическая) нагрузка	куб.м/час	8 428,200	8 916,660	8 916,660	9 319,220	10 379,910	9 414,600
4	Объём воды из источников водоснабжения, всего	тыс.куб.м	70 348,570	74 102,640	74 102,640	78 154,260	90 158,970	82 467,158
4.1	Поднято воды из поверхностных источников	тыс.куб.м						
4.2	Поднято воды из подземных источников	тыс.куб.м	70 348,570	74 102,640	74 102,640	78 154,260	90 158,970	82 467,158
4.3	Доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения	тыс.куб.м						
5	Расход воды на технологические нужды всего	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.1	Расход воды на собственные нужды водоподготовки	тыс.куб.м						
5.2	Расход воды на промывку сетей	тыс.куб.м						
6	Получено воды со стороны	тыс.куб.м						
7	Объём воды, прошедшей водоподготовку (справочно)	тыс.куб.м						
8	Объём воды, поданной в сеть всего	тыс.куб.м	70 348,570	74 102,640	74 102,640	78 154,260	90 158,970	82 467,158
8.1	Объём воды, поданной в сеть из собственных источников	тыс.куб.м	70 348,570	74 102,640	74 102,640	78 154,260	90 158,970	82 467,158
8.2	Объём воды, поданной в сеть от других операторов	тыс.куб.м						
8.3	Получено от других территорий, дифференцированных по тарифу	тыс.куб.м						
9	Потери воды	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	2 558,970	768,998
9.1	Уровень потерь воды	%	0,000	0,000	0,000	0,000	2,838	0,932
10	Отпущено воды, всего	тыс.куб.м	70 348,570	74 102,640	74 102,640	78 154,260	87 600,000	81 698,160
10.1	Расход воды на нужды предприятия	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.1.1	хозяйственные нужды	тыс.куб.м						
10.1.2	на основное производство	тыс.куб.м						
10.1.3	прочие	тыс.куб.м						
10.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.2.1	по приборам учёта	тыс.куб.м						
10.2.2	по нормативам	тыс.куб.м						

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	2024 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	Принято органом регулирования	Предложение организации	Принято органом регулирования
10.3	Отпущено воды по категориям потребителей	тыс.куб.м	70 348,570	74 102,640	74 102,640	78 154,260	87 600,000	81 698,160
10.3.1	Финансируемые из бюджетов всех уровней	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.3.1.1	по приборам учёта	тыс.куб.м						
10.3.1.2	по нормативам	тыс.куб.м						
10.3.2	Население	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.3.2.1	по приборам учёта	тыс.куб.м						
10.3.2.2	по нормативам	тыс.куб.м						
10.3.3	Прочие потребители	тыс.куб.м	70 348,570	74 102,640	74 102,640	78 154,260	87 600,000	81 698,160
10.3.3.1	по приборам учёта	тыс.куб.м	70 348,570	74 102,640	74 102,640	78 154,260	87 600,000	81 698,160
10.3.3.2	по нормативам	тыс.куб.м						
10.4	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	тыс.куб.м						

Тариф 2 (Водоснабжение) - тариф на техническую воду (Оказание услуг на территории: городской округ "город Кизилюрт" (ОКТМО: 82725000) - продажа воды для ОАО "Водока

1	Вид воды		техническая вода					
2	Установленная мощность	куб.м/час	634,704	797,550	797,550	612,350	800,980	862,580
3	Подключённая (фактическая) нагрузка	куб.м/час	634,704	797,550	797,550	612,350	800,980	862,580
4	Объём воды из источников водоснабжения, всего	тыс.куб.м	5 560,000	6 986,530	6 986,530	5 364,160	7 016,530	7 556,140
4.1	Поднято воды из поверхностных источников	тыс.куб.м						
4.2	Поднято воды из подземных источников	тыс.куб.м	5 560,000	6 986,530	6 986,530	5 364,160	7 016,530	7 556,140
4.3	Доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения	тыс.куб.м						
5	Расход воды на технологические нужды всего	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.1	Расход воды на собственные нужды водоподготовки	тыс.куб.м						
5.2	Расход воды на промывку сетей	тыс.куб.м						
6	Получено воды со стороны	тыс.куб.м						
7	Объём воды, прошедшей водоподготовку (справочно)	тыс.куб.м						
8	Объём воды, поданной в сеть всего	тыс.куб.м	5 560,000	6 986,530	6 986,530	5 364,160	7 016,530	7 556,140
8.1	Объём воды, поданной в сеть из собственных источников	тыс.куб.м	5 560,000	6 986,530	6 986,530	5 364,160	7 016,530	7 556,140
8.2	Объём воды, поданной в сеть от других операторов	тыс.куб.м						
8.3	Получено от других территорий, дифференцированных по тарифу	тыс.куб.м						
9	Потери воды	тыс.куб.м						
9.1	Уровень потерь воды	%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	2024 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	Принято органом регулирования	Предложение организации	Принято органом регулирования
10	Отпущено воды, всего	тыс.куб.м	5 560,000	6 986,530	6 986,530	5 364,160	7 016,530	7 556,140
10.1	Расход воды на нужды предприятия	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.1.1	хозяйственные нужды	тыс.куб.м						
10.1.2	на основное производство	тыс.куб.м						
10.1.3	прочие	тыс.куб.м						
10.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.2.1	по приборам учёта	тыс.куб.м						
10.2.2	по нормативам	тыс.куб.м						
10.3	Отпущено воды по категориям потребителей	тыс.куб.м	5 560,000	6 986,530	6 986,530	5 364,160	7 016,530	7 556,140
10.3.1	Финансируемые из бюджетов всех уровней	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.3.1.1	по приборам учёта	тыс.куб.м						
10.3.1.2	по нормативам	тыс.куб.м						
10.3.2	Население	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.3.2.1	по приборам учёта	тыс.куб.м						
10.3.2.2	по нормативам	тыс.куб.м						
10.3.3	Прочие потребители	тыс.куб.м	5 560,000	6 986,530	6 986,530	5 364,160	7 016,530	7 556,140
10.3.3.1	по приборам учёта	тыс.куб.м	5 560,000	6 986,530	6 986,530	5 364,160	7 016,530	7 556,140
10.3.3.2	по нормативам	тыс.куб.м						
10.4	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	тыс.куб.м						
Тариф 3 (Водоснабжение) - тариф на техническую воду (Оказание услуг на территории: Кизилюртовский муниципальный район (ОКТМО: 82626000) - с Кульзеб, с Новый Чиркей,								
1	Вид воды		техническая вода					
2	Установленная мощность	куб.м/час	397,500	457,389	457,389	397,499	995,689	504,272
3	Подключённая (фактическая) нагрузка	куб.м/час	397,500	457,389	457,389	397,499	995,689	504,272
4	Объём воды из источников водоснабжения, всего	тыс.куб.м	3 482,090	4 006,730	4 006,730	3 482,090	8 722,240	4 417,420
4.1	Поднято воды из поверхностных источников	тыс.куб.м						
4.2	Поднято воды из подземных источников	тыс.куб.м	3 482,090	4 006,730	4 006,730	3 482,090	8 722,240	4 417,420
4.3	Доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения	тыс.куб.м						
5	Расход воды на технологические нужды всего	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.1	Расход воды на собственные нужды водоподготовки	тыс.куб.м						
5.2	Расход воды на промывку сетей	тыс.куб.м						
6	Получено воды со стороны	тыс.куб.м						
7	Объём воды, прошедшей водоподготовку (справочно)	тыс.куб.м						
8	Объём воды, поданной в сеть всего	тыс.куб.м	3 482,090	4 006,730	4 006,730	3 482,090	8 722,240	4 417,420

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	2024 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	Принято органом регулирования	Предложение организации	Принято органом регулирования
8.1	Объём воды, поданной в сеть из собственных источников	тыс.куб.м	3 482,090	4 006,730	4 006,730	3 482,090	8 722,240	4 417,420
8.2	Объём воды, поданной в сеть от других операторов	тыс.куб.м						
8.3	Получено от других территорий, дифференцированных по тарифу	тыс.куб.м						
9	Потери воды	тыс.куб.м	0,000					
9.1	Уровень потерь воды	%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Отпущено воды, всего	тыс.куб.м	3 482,090	4 006,730	4 006,730	3 482,090	8 722,240	4 417,420
10.1	Расход воды на нужды предприятия	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.1.1	хозяйственные нужды	тыс.куб.м						
10.1.2	на основное производство	тыс.куб.м						
10.1.3	прочие	тыс.куб.м						
10.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.2.1	по приборам учёта	тыс.куб.м						
10.2.2	по нормативам	тыс.куб.м						
10.3	Отпущено воды по категориям потребителей	тыс.куб.м	3 482,090	4 006,730	4 006,730	3 482,090	8 722,240	4 417,420
10.3.1	Финансируемые из бюджетов всех уровней	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.3.1.1	по приборам учёта	тыс.куб.м						
10.3.1.2	по нормативам	тыс.куб.м						
10.3.2	Население	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.3.2.1	по приборам учёта	тыс.куб.м						
10.3.2.2	по нормативам	тыс.куб.м						
10.3.3	Прочие потребители	тыс.куб.м	3 482,090	4 006,730	4 006,730	3 482,090	8 722,240	4 417,420
10.3.3.1	по приборам учёта	тыс.куб.м	3 482,090	4 006,730	4 006,730	3 482,090	8 722,240	4 417,420
10.3.3.2	по нормативам	тыс.куб.м						
10.4	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	тыс.куб.м						

Комментарии и обоснования к разделу

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	2024 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	Принято органом регулирования	Предложение организации	Принято органом регулирования
Кизилюртовский муниципальный район №10 Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочного тарифа на холодную воду осуществлялось исходя прогнозируемого объема производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе организации. В соответствии с п. 29 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» объем оказы вода, принятых сточных вод) определяется в соответствии с методическими указаниями исходя из фактического отпуска воды (приема сточных вод) за последний отчетный год и воды (приема сточных вод) за последние 3 года. Эксперты произвели расчет объема воды, отпускаемой абонентам по направлению г. Буйнакск и попутные потребители: ti = 1/3 * ((4006,73 - 4395,69) /4395,69 + (4395,69 - 3482,09) /3482,09) + ((3482,09-2883,13)/2883,13) = 0,26 Темп изменения потребления воды не должен превышать 5%. Qi = 4006,73 * (1 + 0,05)*(1 + 0,05) + 0 + 0 = 4417,42 тыс.м3.							
город Кизилюрт и попутные потребители раздел №10 Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочного тарифа на холодную воду осуществляло прогнозируемого объема производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе организации. В соответствии с п. 29 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» объем оказы вода, принятых сточных вод) определяется в соответствии с методическими указаниями исходя из фактического отпуска воды (приема сточных вод) за последний отчетный год и воды (приема сточных вод) за последние 3 года. Эксперты произвели расчет объема воды, отпускаемой абонентам по направлению город Кизилюрт: ti = 1/3 * ((6 986,53 – 5 943,67) / 5 943,67+ (5 943,67– 6 160,66) / 6 160,66) + ((6 160,66 – 6 267,30) / 6 267,30) = 0,04 Темп изменения потребления воды не должен превышать 5%. Qi =6 986,53 * (1 + 0,04)*(1 + 0,04) + 0 + 0 = 7 556,14 тыс.м3							
город Махачкала раздел №10 Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочного тарифа на холодную воду осуществлялось исходя из величины объема производства оказываемых услуг, определяемого в производственной программе организации. В соответствии с п. 29 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» объем оказы вода, принятых сточных вод) определяется в соответствии с методическими указаниями исходя из фактического отпуска воды (приема сточных вод) за последний отчетный год и воды (приема сточных вод) за последние 3 года. Эксперты произвели расчет объема воды, отпускаемой абонентам по направлению город Махачкала: Темп изменения потребления воды не должен превышать 5%. ti = 1/3 * ((74 102,64 – 73 555,15) /73 555,15 + (73 555,15 – 63 484,47) / 63 484,47) + ((63 484,47 – 62940,96) / 62940,96) = 0,06 Qi =74 102,64 * (1 + 0,05)*(1 + 0,05) + 0 + 0 = 81 698,16 тыс.м3							

7. Баланс водоснабжения / водоотведения

7.1. Баланс водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду (Оказание услуг на территор			
1	Вид воды		
2	Установленная мощность	куб.м/час	В соответствии с п. 29 постановления Правительства РФ от
3	Подключённая (фактическая) нагрузка	куб.м/час	
4	Объём воды из источников водоснабжения, всего	тыс.куб.м	
4.1	Поднято воды из поверхностных источников	тыс.куб.м	
4.2	Поднято воды из подземных источников	тыс.куб.м	
4.3	Доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения	тыс.куб.м	
5	Расход воды на технологические нужды всего	тыс.куб.м	
5.1	Расход воды на собственные нужды водоподготовки	тыс.куб.м	
5.2	Расход воды на промывку сетей	тыс.куб.м	
6	Получено воды со стороны	тыс.куб.м	
7	Объём воды, прошедшей водоподготовку (справочно)	тыс.куб.м	
8	Объём воды, поданной в сеть всего	тыс.куб.м	
8.1	Объём воды, поданной в сеть из собственных источников	тыс.куб.м	В соответствии с п. 29 постановления
8.2	Объём воды, поданной в сеть от других операторов	тыс.куб.м	
8.3	Получено от других территорий, дифференцированных по тарифу	тыс.куб.м	
9	Потери воды	тыс.куб.м	Приказ №11-Пр-117 от 25. 07. 2023 г.
9.1	Уровень потерь воды	%	
10	Отпущено воды, всего	тыс.куб.м	
10.1	Расход воды на нужды предприятия	тыс.куб.м	
10.1.1	хозяйственные нужды	тыс.куб.м	
10.1.2	на основное производство	тыс.куб.м	
10.1.3	прочие	тыс.куб.м	
10.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс.куб.м	
10.2.1	по приборам учёта	тыс.куб.м	
10.2.2	по нормативам	тыс.куб.м	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
10.3	Отпущено воды по категориям потребителей	тыс.куб.м	
10.3.1	Финансируемые из бюджетов всех уровней	тыс.куб.м	
10.3.1.1	по приборам учёта	тыс.куб.м	
10.3.1.2	по нормативам	тыс.куб.м	
10.3.2	Население	тыс.куб.м	
10.3.2.1	по приборам учёта	тыс.куб.м	
10.3.2.2	по нормативам	тыс.куб.м	
10.3.3	Прочие потребители	тыс.куб.м	
10.3.3.1	по приборам учёта	тыс.куб.м	
10.3.3.2	по нормативам	тыс.куб.м	
10.4	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	тыс.куб.м	

Тариф 2 (Водоснабжение) - тариф на техническую воду (Оказание услуг на терминалсервис")

1	Вид воды		
2	Установленная мощность	куб.м/час	
3	Подключённая (фактическая) нагрузка	куб.м/час	
4	Объём воды из источников водоснабжения, всего	тыс.куб.м	
4.1	Поднято воды из поверхностных источников	тыс.куб.м	
4.2	Поднято воды из подземных источников	тыс.куб.м	В соответствии с п. 29 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. №406 «О
4.3	Доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения	тыс.куб.м	
5	Расход воды на технологические нужды всего	тыс.куб.м	
5.1	Расход воды на собственные нужды водоподготовки	тыс.куб.м	
5.2	Расход воды на промывку сетей	тыс.куб.м	
6	Получено воды со стороны	тыс.куб.м	
7	Объём воды, прошедшей водоподготовку (справочно)	тыс.куб.м	
8	Объём воды, поданной в сеть всего	тыс.куб.м	
8.1	Объём воды, поданной в сеть из собственных источников	тыс.куб.м	
8.2	Объём воды, поданной в сеть от других операторов	тыс.куб.м	
8.3	Получено от других территорий, дифференцированных по тарифу	тыс.куб.м	
9	Потери воды	тыс.куб.м	
9.1	Уровень потерь воды	%	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
10	Отпущено воды, всего	тыс.куб.м	
10.1	Расход воды на нужды предприятия	тыс.куб.м	
10.1.1	хозяйственные нужды	тыс.куб.м	
10.1.2	на основное производство	тыс.куб.м	
10.1.3	прочие	тыс.куб.м	
10.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс.куб.м	
10.2.1	по приборам учёта	тыс.куб.м	
10.2.2	по нормативам	тыс.куб.м	
10.3	Отпущено воды по категориям потребителей	тыс.куб.м	
10.3.1	Финансируемые из бюджетов всех уровней	тыс.куб.м	
10.3.1.1	по приборам учёта	тыс.куб.м	
10.3.1.2	по нормативам	тыс.куб.м	
10.3.2	Население	тыс.куб.м	
10.3.2.1	по приборам учёта	тыс.куб.м	
10.3.2.2	по нормативам	тыс.куб.м	
10.3.3	Прочие потребители	тыс.куб.м	
10.3.3.1	по приборам учёта	тыс.куб.м	
10.3.3.2	по нормативам	тыс.куб.м	
10.4	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	тыс.куб.м	

Тариф 3 (Водоснабжение) - тариф на техническую воду (Оказание услуг на терри с Стальское)

1	Вид воды		
2	Установленная мощность	куб.м/час	
3	Подключённая (фактическая) нагрузка	куб.м/час	
4	Объём воды из источников водоснабжения, всего	тыс.куб.м	В соответствии с п. 29 постановления Правительства РФ от
4.1	Поднято воды из поверхностных источников	тыс.куб.м	
4.2	Поднято воды из подземных источников	тыс.куб.м	
4.3	Доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения	тыс.куб.м	
5	Расход воды на технологические нужды всего	тыс.куб.м	
5.1	Расход воды на собственные нужды водоподготовки	тыс.куб.м	
5.2	Расход воды на промывку сетей	тыс.куб.м	
6	Получено воды со стороны	тыс.куб.м	
7	Объём воды, прошедшей водоподготовку (справочно)	тыс.куб.м	
8	Объём воды, поданной в сеть всего	тыс.куб.м	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
8.1	Объём воды, поданной в сеть из собственных источников	тыс.куб.м	
8.2	Объём воды, поданной в сеть от других операторов	тыс.куб.м	
8.3	Получено от других территорий, дифференцированных по тарифу	тыс.куб.м	
9	Потери воды	тыс.куб.м	
9.1	Уровень потерь воды	%	
10	Отпущено воды, всего	тыс.куб.м	
10.1	Расход воды на нужды предприятия	тыс.куб.м	
10.1.1	хозяйственные нужды	тыс.куб.м	
10.1.2	на основное производство	тыс.куб.м	
10.1.3	прочие	тыс.куб.м	
10.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс.куб.м	
10.2.1	по приборам учёта	тыс.куб.м	
10.2.2	по нормативам	тыс.куб.м	
10.3	Отпущено воды по категориям потребителей	тыс.куб.м	
10.3.1	Финансируемые из бюджетов всех уровней	тыс.куб.м	
10.3.1.1	по приборам учёта	тыс.куб.м	
10.3.1.2	по нормативам	тыс.куб.м	
10.3.2	Население	тыс.куб.м	
10.3.2.1	по приборам учёта	тыс.куб.м	
10.3.2.2	по нормативам	тыс.куб.м	
10.3.3	Прочие потребители	тыс.куб.м	
10.3.3.1	по приборам учёта	тыс.куб.м	
10.3.3.2	по нормативам	тыс.куб.м	
10.4	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	тыс.куб.м	

к

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
Кизилюртовский муниципальный район №10 Формирование финансовых потребнос из величины прогнозируемого объема производства оказываемых услуг, определяемого в произв В соответствии с п. 29 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. №406 «О ываемых услуг (отпуска вода, принятых сточных вод) определяется в соответствии с методическими указан динамики отпуска воды (приема сточных вод) за последние 3 года. Эксперты произвели расчет объема воды, отпускаемой абонентам по направлению ti = 1/3 * ((4006,73 - 4395,69) /4395,69 + (4395,69 - 3482,09) /3482,09) + ((3482,09 Темп изменения потребления воды не должен превышать 5%. Qi = 4006,73 * (1 + 0,05)*(1 + 0,05) + 0 + 0 = 4417,42 тыс.м3.			
город Кизилюрт и попутные потребители раздел №10 Формирование финансовых сь исходя из величины прогнозируемого объема производства оказываемых услуг, определяемого в произв В соответствии с п. 29 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. №406 «О ываемых услуг (отпуска вода, принятых сточных вод) определяется в соответствии с методическими указан динамики отпуска воды (приема сточных вод) за последние 3 года. Эксперты произвели расчет объема воды, отпускаемой абонентам по направлению ti = 1/3 * ((6 986,53 – 5 943,67) / 5 943,67+ (5 943,67– 6 160,66) / 6 160,66) + ((6 1 Темп изменения потребления воды не должен превышать 5%. Qi =6 986,53 * (1 + 0,04)*(1 + 0,04) + 0 + 0 = 7 556,14 тыс.м3			
город Махачкала раздел №10 Формирование финансовых потребностей для целейпрогнозируемого объема производства оказываемых услуг, определяемого в производственной прогр В соответствии с п. 29 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. №406 «О ываемых услуг (отпуска вода, принятых сточных вод) определяется в соответствии с методическими указан динамики отпуска воды (приема сточных вод) за последние 3 года. Эксперты произвели расчет объема воды, отпускаемой абонентам по направлению ti = 1/3 * ((74 102,64 – 73 555,15) /73 555,15 + (73 555,15 – 63 484,47) / 63 484,47) Qi =74 102,64 * (1 + 0,05)*(1 + 0,05) + 0 + 0 = 81 698,16 тыс.м3			

9. Расходы на электрическую энергию

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2024 год	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
			Предложение организации	
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду (Оказание услуг на территории: городской округ "город Махачкала" (ОКТМО: 82701000) - г Махачкала)				
1	Всего по тарифу	тыс.руб.	61 947,44	
2	Объём покупаемой электроэнергии всего	тыс.кВтч	10 717,55	
3	Объём воды/сточных вод	тыс.куб.м.		
4	Средний (расчетный) тариф	руб./кВтч	5,78	
5	Удельный расход электроэнергии	кВтч/куб.м.	0,000	
	Одноставочный тариф			
6.1	НН	тыс.руб.	61 947,44	Договор энергоснабжения отсуствует
6.1.1	Тариф на электроэнергию	руб./кВтч	5,78	
6.1.2	Объём покупной электроэнергии	тыс.кВтч	10 717,55	
	Двухставочный тариф			
Тариф 2 (Водоснабжение) - тариф на техническую воду (Оказание услуг на территории: городской округ "город Кизилюрт" (ОКТМО: 82725000) - продажа воды для ОАО "Водоканалсервис				
1	Всего по тарифу	тыс.руб.	0,00	
2	Объём покупаемой электроэнергии всего	тыс.кВтч	0,00	
3	Объём воды/сточных вод	тыс.куб.м.		
4	Средний (расчетный) тариф	руб./кВтч	0,00	
5	Удельный расход электроэнергии	кВтч/куб.м.	0,000	
	Одноставочный тариф			
6.1	НН	тыс.руб.	0,00	
6.1.1	Тариф на электроэнергию	руб./кВтч	0,00	
6.1.2	Объём покупной электроэнергии	тыс.кВтч	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2024 год	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
			Предложение организации	
	Двухставочный тариф			
Тариф 3 (Водоснабжение) - тариф на техническую воду (Оказание услуг на территории: Кизилюртовский муниципальный район (ОКТМО: 82626000) - с Кульзеб, с Новый Чиркей, с Стальск				
1	Всего по тарифу	тыс.руб.	0,00	
2	Объём покупаемой электроэнергии всего	тыс.кВтч	0,00	
3	Объём воды/сточных вод	тыс.куб.м.		
4	Средний (расчетный) тариф	руб./кВтч	0,00	
5	Удельный расход электроэнергии	кВтч/куб.м.	0,000	
	Одноставочный тариф			
6.1	Без разбивки	тыс.руб.		
6.1.1	Тариф на электроэнергию	руб./кВтч	0,00	
6.1.2	Объём покупной электроэнергии	тыс.кВтч		
	Двухставочный тариф			

Комментарии и обоснования к разделу

9. Расходы на электрическую энергию

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду (Оказание ус		
1	Всего по тарифу	тыс.руб.
2	Объём покупаемой электроэнергии всего	тыс.кВтч
3	Объём воды/сточных вод	тыс.куб.м.
4	Средний (расчетный) тариф	руб./кВтч
5	Удельный расход электроэнергии	кВтч/куб.м.
	Одноставочный тариф	
6.1	НН	тыс.руб.
6.1.1	Тариф на электроэнергию	руб./кВтч
6.1.2	Объём покупной электроэнергии	тыс.кВтч
	Двухставочный тариф	
Тариф 2 (Водоснабжение) - тариф на техническую воду (Оказани")		
1	Всего по тарифу	тыс.руб.
2	Объём покупаемой электроэнергии всего	тыс.кВтч
3	Объём воды/сточных вод	тыс.куб.м.
4	Средний (расчетный) тариф	руб./кВтч
5	Удельный расход электроэнергии	кВтч/куб.м.
	Одноставочный тариф	
6.1	НН	тыс.руб.
6.1.1	Тариф на электроэнергию	руб./кВтч
6.1.2	Объём покупной электроэнергии	тыс.кВтч

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения
	Двухставочный тариф	
Тариф 3 (Водоснабжение) - тариф на техническую воду (Оказанное)		
1	Всего по тарифу	тыс.руб.
2	Объём покупаемой электроэнергии всего	тыс.кВтч
3	Объём воды/сточных вод	тыс.куб.м.
4	Средний (расчетный) тариф	руб./кВтч
5	Удельный расход электроэнергии	кВтч/куб.м.
	Одноставочный тариф	
6.1	Без разбивки	тыс.руб.
6.1.1	Тариф на электроэнергию	руб./кВтч
6.1.2	Объём покупной электроэнергии	тыс.кВтч
	Двухставочный тариф	

Комментарии и обоснования к

13. Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2022 год	2022 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду (Оказание услуг на территории: городской округ "город Махачкала" (ОКТМО: 82701000) - г Махачкала			**15 553,07**	**23 649,93**
1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	5 118,84	9 125,05
1.1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	5 118,84	9 125,05
1.1.1	численность	чел.	23,74861	24,42
1.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	17961,8824	31139,27
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала	тыс.руб.	1 545,89	2 755,77
3	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.		
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00
5	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	6 826,68	9 039,26
5.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	6 826,68	9 039,26
5.1.1	численность	чел.	25,08825	24,42
5.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	22675,5614	30846,4912
6	Страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала	тыс.руб.	2 061,66	2 729,86
7	Расходы на оплату труда сбытового персонала	тыс.руб.		
8	Страховые взносы на обязательное социальное страхование сбытового персонала	тыс.руб.	0,00	0,00
Тариф 2 (Водоснабжение) - тариф на техническую воду (Оказание услуг на территории: городской округ "город Кизилюрт" (ОКТМО: 82725000) - продажа			**1 102,01**	**2 664,42**
1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	54,09	1 121,01
1.1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	54,09	1 121,01
1.1.1	численность	чел.	0,25	3
1.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	18 028,91	31 139
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала	тыс.руб.	16,33	338,54

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2022 год	2022 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации
3	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.		
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00
5	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	792,31	925,39
5.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	792,31	925,3947
5.1.1	численность	чел.	2,91	2,5
5.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	22689,3	30846,49
6	Страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала	тыс.руб.	239,28	279,47
7	Расходы на оплату труда сбытового персонала	тыс.руб.		
8	Страховые взносы на обязательное социальное страхование сбытового персонала	тыс.руб.	0,00	0,00
Тариф 3 (Водоснабжение) - тариф на техническую воду (Оказание услуг на территории: Кизилюртовский муниципальный район (ОКТМО: 82626000) - с Ку			**0,00**	**1 278,37**
1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	0,00	493,25
1.1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.		493,25
1.1.1	численность	чел.		1,32
1.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.		31139,27
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала	тыс.руб.	0,00	148,96
3	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.		
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00
5	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.		488,61
5.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.		488,61
5.1.1	численность	чел.		1,32
5.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.		30846,49

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2022 год	2022 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации
6	Страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала	тыс.руб.	0,00	147,56
7	Расходы на оплату труда сбытового персонала	тыс.руб.		
8	Страховые взносы на обязательное социальное страхование сбытового персонала	тыс.руб.	0,00	0,00

Комментарии и обоснования к разделу
Тариф 2 п. 5,1 ГУП "Чистая Вода" планирует расходы на оплату труда основного производственного персонала на 2024г. на сумму 197 228,14 тыс.руб., при численности 140 единиц и сре расходов на оплату труда в разрезе регулируемых видов деятельности, расчет расходов на оплату труда по водоснабжению и коллективный договор.
Тариф 2 п. 5,1 ГУП "Чистая Вода" планирует расходы на оплату труда основного производственного персонала на 2024г. на сумму 16 263,43 тыс.руб., при численности 8,97 единиц и сре расходов на оплату труда в разрезе регулируемых видов деятельности, расчет расходов на оплату труда по водоснабжению и коллективный договор.
Тариф 2 п. 5,1 ГУП "Чистая Вода" планирует расходы на оплату труда основного производственного персонала на 2024г. на сумму 31 275,84 тыс.руб., при численности 17,25 единиц и ср расходов на оплату труда в разрезе регулируемых видов деятельности, расчет расходов на оплату труда по водоснабжению и коллективный договор.
При расчете ФОТ эксперты руководствовались фактической среднемесячной оплатой труда за 2022 год и фактической численностью за 2022 год ГУП "Чистая Вода" где среднемесячнная оплата труда АУП за 2022 год в размере 31 139,27 руб. с учетом ИПЦ 2023 -2024гг.

13. Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала, в фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2022 год	2023 год
			Факт, принятый органом регулирования	Принято органом регулирования
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду (Оказание услуг на территории: городской округ "город Махачкала" (ОКТМО: 82701000) - г Махачкала			**23 649,93**	**23 630,62**
1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	9 125,05	7 777,33
1.1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	9 125,05	7 777,33
1.1.1	численность	чел.	24,42	23,74861
1.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	31139,27	27290,48599
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала	тыс.руб.	2 755,77	2 348,75
3	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.		
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00
5	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	9 039,26	10 372,14
5.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	9 039,26	10 372,14
5.1.1	численность	чел.	24,42	25,08825
5.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	30846,4912	34452,18887
6	Страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала	тыс.руб.	2 729,86	3 132,39
7	Расходы на оплату труда сбытового персонала	тыс.руб.		
8	Страховые взносы на обязательное социальное страхование сбытового персонала	тыс.руб.	0,00	0,00
Тариф 2 (Водоснабжение) - тариф на техническую воду (Оказание услуг на территории: городской округ "город Кизилюрт" (ОКТМО: 82725000) - продажа			**2 377,37**	**1 251,42**
1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	900,54	61,52
1.1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	900,54	61,52
1.1.1	численность	чел.	2,41	0,25
1.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	31 139	21 272,91
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала	тыс.руб.	271,96	18,58

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2022 год	2023 год
			Факт, принятый органом регулирования	Принято органом регулирования
3	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.		
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00
5	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	925,39	899,63
5.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	925,3947	899,63
5.1.1	численность	чел.	2,5	2,91
5.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	30846,49	25242,15
6	Страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала	тыс.руб.	279,47	271,69
7	Расходы на оплату труда сбытового персонала	тыс.руб.		
8	Страховые взносы на обязательное социальное страхование сбытового персонала	тыс.руб.	0,00	0,00
Тариф 3 (Водоснабжение) - тариф на техническую воду (Оказание услуг на территории: Кизилюртовский муниципальный район (ОКТМО: 82626000) - с Ку			**1 278,37**	**1 248,04**
1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	493,25	479,52
1.1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	493,25	479,52
1.1.1	численность	чел.	1,32	1,32
1.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	31139,27	30 272,91
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала	тыс.руб.	148,96	144,82
3	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.		
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00
5	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	488,61	479,04
5.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	488,61	479,04
5.1.1	численность	чел.	1,32	1,32
5.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	30846,49	30242,15

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2022 год	2023 год
			Факт, принятый органом регулирования	Принято органом регулирования
6	Страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала	тыс.руб.	147,56	144,67
7	Расходы на оплату труда сбытового персонала	тыс.руб.		
8	Страховые взносы на обязательное социальное страхование сбытового персонала	тыс.руб.	0,00	0,00

Комментарии и обоснования к
Тариф 2 п. 5,1 ГУП "Чистая Вода" планирует расходы на оплату труда основного производственного персонала на 2024г. на сумму 197 228,14 тыс.руб., среднемесячной заработной плато расходов на оплату труда в разрезе регулируемых видов деятельности, расчет расходов на оплату труда по водоснабжению и коллективный договор.
Тариф 2 п. 5,1 ГУП "Чистая Вода" планирует расходы на оплату труда основного производственного персонала на 2024г. на сумму 16 263,43 тыс.руб., среднемесячной заработной платой расходов на оплату труда в разрезе регулируемых видов деятельности, расчет расходов на оплату труда по водоснабжению и коллективный договор.
Тариф 2 п. 5,1 ГУП "Чистая Вода" планирует расходы на оплату труда основного производственного персонала на 2024г. на сумму 31 275,84 тыс.руб., среднемесячной заработной плато расходов на оплату труда в разрезе регулируемых видов деятельности, расчет расходов на оплату труда по водоснабжению и коллективный договор.
При расчете ФОТ эксперты руководствовались фактической среднемесячной оплатой труда за 2022 год и фактической численностью за 2022 год ГУП "Чи оплата труда за 2022 год произ оплата труда АУП за 2022 год в размере 31 139,27 руб. с учетом ИПЦ 2023 -2024гг.

13. Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала, в

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2024 год	2024 год
			Предложение организации	Принято органом регулирования
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду (Оказание услуг на территории: городской округ "город Махачкала" (ОКТМО: 82701000) - г Махачкала			**393 638,29**	**26 823,18**
1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	**197 228,15**	**10 349,41**
1.1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	197 228,15	10 349,41
1.1.1	численность	чел.	108,78	24,42
1.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	151 091,00	35 317,41
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала	тыс.руб.	59 562,90	3 125,52
3	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	**0,00**	**0,00**
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00
5	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	**105 105,41**	**10 252,11**
5.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	105 105,41	10 252,11
5.1.1	численность	чел.	39,84	24,42
5.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	219 849,00	34 985,35
6	Страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала	тыс.руб.	31 741,83	3 096,14
7	Расходы на оплату труда сбытового персонала	тыс.руб.	**0,00**	**0,00**
8	Страховые взносы на обязательное социальное страхование сбытового персонала	тыс.руб.	0,00	0,00
Тариф 2 (Водоснабжение) - тариф на техническую воду (Оказание услуг на территории: городской округ "город Кизилюрт" (ОКТМО: 82725000) - продажа			**32 132,38**	**2 482,40**
1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	**16 263,43**	**957,80**
1.1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	16 263,43	957,80
1.1.1	численность	чел.	8,97	2,26
1.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	151 091,00	35 317,11
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала	тыс.руб.	4 911,56	289,26

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2024 год	2024 год
			Предложение организации	Принято органом регулирования
3	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	**0,00**	**0,00**
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00
5	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	**8 415,82**	**948,80**
5.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	8 415,82	948,80
5.1.1	численность	чел.	3,19	2,26
5.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	219 849,00	34 985,35
6	Страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала	тыс.руб.	2 541,58	286,54
7	Расходы на оплату труда сбытового персонала	тыс.руб.	**0,00**	**0,00**
8	Страховые взносы на обязательное социальное страхование сбытового персонала	тыс.руб.	0,00	0,00
Тариф 3 (Водоснабжение) - тариф на техническую воду (Оказание услуг на территории: Кизилюртовский муниципальный район (ОКТМО: 82626000) - с Ку			**54 357,78**	**1 449,90**
1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	**31 275,84**	**559,43**
1.1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	31 275,84	559,43
1.1.1	численность	чел.	17,25	1,32
1.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	151 091,00	35 317,41
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала	тыс.руб.	9 445,30	168,95
3	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	**0,00**	**0,00**
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00
5	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	**10 473,61**	**554,17**
5.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	10 473,61	554,17
5.1.1	численность	чел.	3,97	1,32
5.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	219 849,00	34 985,35

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2024 год	2024 год
			Предложение организации	Принято органом регулирования
6	Страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала	тыс.руб.	3 163,03	167,36
7	Расходы на оплату труда сбытового персонала	тыс.руб.	**0,00**	**0,00**
8	Страховые взносы на обязательное социальное страхование сбытового персонала	тыс.руб.	0,00	0,00

Комментарии и обоснования к
Тариф 2 п. 5,1 ГУП "Чистая Вода" планирует расходы на оплату труда основного производственного персонала на 2024г. на сумму 197 228,14 тыс.руб., при 151 091,0 рублей. В качестве расходов на оплату труда в разрезе регулируемых видов деятельности, расчет расходов на оплату труда по водоснабжению и коллективный договор.
Тариф 2 п. 5,1 ГУП "Чистая Вода" планирует расходы на оплату труда основного производственного персонала на 2024г. на сумму 16 263,43 тыс.руб., при 151 091,0 рублей. В качестве с расходов на оплату труда в разрезе регулируемых видов деятельности, расчет расходов на оплату труда по водоснабжению и коллективный договор.
Тариф 2 п. 5,1 ГУП "Чистая Вода" планирует расходы на оплату труда основного производственного персонала на 2024г. на сумму 31 275,84 тыс.руб., при 151 091,0 рублей. В качестве расходов на оплату труда в разрезе регулируемых видов деятельности, расчет расходов на оплату труда по водоснабжению и коллективный договор.
При расчете ФОТ эксперты руководствовались фактической среднемесячной оплатой труда за 2022 год и фактической численностью за 2022 год ГУП "Чиводственного персонала состави оплата труда АУП за 2022 год в размере 31 139,27 руб. с учетом ИПЦ 2023 -2024гг.

13. Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала, в

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду (Оказание услуг на территории: городской округ "город Махачкала" (ОКТМО: 82701000) - г Махачкала			
1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	В соответствии с п. 52 постановления Правительства РФ
1.1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	
1.1.1	численность	чел.	
1.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала	тыс.руб.	
3	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала	тыс.руб.	
5	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	В соответствии с п. 52 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О
5.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	
5.1.1	численность	чел.	
5.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	
6	Страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала	тыс.руб.	
7	Расходы на оплату труда сбытового персонала	тыс.руб.	
8	Страховые взносы на обязательное социальное страхование сбытового персонала	тыс.руб.	
Тариф 2 (Водоснабжение) - тариф на техническую воду (Оказание услуг на территории: городской округ "город Кизилюрт" (ОКТМО: 82725000) - продажа			
1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	В соответствии с п. 52 постановления Правительства РФ
1.1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	
1.1.1	численность	чел.	
1.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	с учетом ИПЦ 2023 -2024гг.
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала	тыс.руб.	

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
3	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала	тыс.руб.	
5	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	В соответствии с п. 52 постановления Правительства РФ
5.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	
5.1.1	численность	чел.	
5.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	с учетом ИПЦ 2023 -2024гг.
6	Страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала	тыс.руб.	
7	Расходы на оплату труда сбытового персонала	тыс.руб.	
8	Страховые взносы на обязательное социальное страхование сбытового персонала	тыс.руб.	
Тариф 3 (Водоснабжение) - тариф на техническую воду (Оказание услуг на территории: Кизилюртовский муниципальный район (ОКТМО: 82626000) - с Ку			
1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	В соответствии с п. 52 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О
1.1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	
1.1.1	численность	чел.	
1.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	с учетом ИПЦ 2023 -2024гг.
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала	тыс.руб.	
3	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала	тыс.руб.	
5	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	
5.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	
5.1.1	численность	чел.	
5.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	с учетом ИПЦ 2023 -2024гг.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
6	Страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала	тыс.руб.	
7	Расходы на оплату труда сбытового персонала	тыс.руб.	
8	Страховые взносы на обязательное социальное страхование сбытового персонала	тыс.руб.	

Комментарии и обоснования к
Тариф 2 п. 5,1 ГУП "Чистая Вода" планирует расходы на оплату труда основного производственного персонала на 2024г. на сумму 197 228,14 тыс.руб., прбоснования представлен расчет расходов на оплату труда в разрезе регулируемых видов деятельности, расчет расходов на оплату труда по водоснабжению и коллективный договор.
Тариф 2 п. 5,1 ГУП "Чистая Вода" планирует расходы на оплату труда основного производственного персонала на 2024г. на сумму 16 263,43 тыс.руб., прбоснования представлен расчет расходов на оплату труда в разрезе регулируемых видов деятельности, расчет расходов на оплату труда по водоснабжению и коллективный договор.
Тариф 2 п. 5,1 ГУП "Чистая Вода" планирует расходы на оплату труда основного производственного персонала на 2024г. на сумму 31 275,84 тыс.руб., прбоснования представлен расчет расходов на оплату труда в разрезе регулируемых видов деятельности, расчет расходов на оплату труда по водоснабжению и коллективный договор.
При расчете ФОТ эксперты руководствовались фактической среднемесячной оплатой труда за 2022 год и фактической численностью за 2022 год ГУП "Чисда 31 846,49 руб. среднемесячнная оплата труда АУП за 2022 год в размере 31 139,27 руб. с учетом ИПЦ 2023 -2024гг.

14. Административные расходы

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2022 год Принято органом регулирования	2022 год Факт по данным организации	2022 год Факт, принятый органом регулирования	2023 год Принято органом регулирования	2024 год Предложение организации	2024 год Принято органом регулирования	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду (Оказание услуг на территории: городской округ "город Махачкала"			**15 937,32**	**20 808,37**	**21 597,69**	**26 248,85**	**247 314,13**	**25 050,71**	
1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	13 653,36	18 078,51	18 078,51	20 744,28	210 210,82	20 504,21	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала	тыс.руб.	2 061,66	2 729,86	2 729,86	3 132,39	31 741,83	3 096,14	
3	Оплата работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	574,09	547,60	
3.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.					76,29	6,74	эксперты предлагают не учитывать расходы на моб. связ в связи с отсутствием договора и экономической целесообразности
3.2	юридические услуги	тыс.руб.							
3.3	аудиторские услуги	тыс.руб.					83,92	83,92	?
3.4	консультационные услуги	тыс.руб.							
3.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.							
3.6	информационные услуги	тыс.руб.					82,19	26,49	(программное обеспечение, создание сайта) в качестве обоснования ГУП представил Договор №121 от 01.12.2021г. 1С. Эксперты предлагают учесть расходы на обслуживания программы 1С на сумму 33,816
3.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.					331,69	430,45	(коммунальные, почтовые и канцелярские услуги)
4	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения	тыс.руб.					2 543,10		
5	Служебные командировки	тыс.руб.			789,32		2 115,10	895,23	гсм за разъезной характер работ
6	Обучение персонала	тыс.руб.							
7	Страхование производственных объектов	тыс.руб.							
8	Прочие расходы, всего:	тыс.руб.	222,30	0,00	0,00	2 372,18	129,19	7,53	
8.1	амортизация непроизводственных активов	тыс.руб.							
8.2	оплата услуг сторонних организаций по обеспечению безопасности функционирования объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), в том числе расходы на защиту от террористических угроз	тыс.руб.							
8.3	иные расходы	тыс.руб.	222,30			2 372,18	129,19	7,53	(ОРГТЕХНИКА) ЭКСПЕРТЫ ПРЕДЛАГАЮТ УЧЕСТЬ РАСХОДЫ НА ПОКУПКУ РАСХОДЫ НА ПОКУПКУ КАРТРИДЖА
Тариф 2 (Водоснабжение) - тариф на техническую воду (Оказание услуг на территории: городской округ "город Кизилюр			**1 955,90**	**2 130,26**	**2 130,26**	**2 276,72**	**19 804,14**	**2 317,52**	
1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	1 584,62	1 850,79	1 850,79	1 799,26	16 831,64	1 897,61	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала	тыс.руб.	239,28	279,47	279,47	271,69	2 541,58	286,54	
3	Оплата работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46	49,88	
3.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.					7,59	0,62	эксперты предлагают не учитывать расходы на моб. в связи с отсутствием экономической целесообразности
3.2	юридические услуги	тыс.руб.							
3.3	аудиторские услуги	тыс.руб.					6,72	6,72	?
3.4	консультационные услуги	тыс.руб.							
3.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.							
3.6	информационные услуги	тыс.руб.					6,58	2,73	(программное обеспечение, создание сайта) в качестве обоснования ГУП представил Договор №121 от 01.12.2021г. 1С. Эксперты предлагают учесть расходы на обслуживания программы 1С на сумму 33,816
3.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.					26,57	39,81	(коммунальные, почтовые и канцелярские услуги)
4	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения (водоотведения) либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.					203,69		
5	Служебные командировки	тыс.руб.					169,42	82,80	гсм за разъезной характер работ
6	Обучение персонала	тыс.руб.							
7	Страхование производственных объектов	тыс.руб.							
8	Прочие расходы, всего:	тыс.руб.	132,00	0,00	0,00	205,77	10,35	0,70	

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2022 год Принято органом регулирования	2022 год Факт по данным организации	2022 год Факт, принятый органом регулирования	2023 год Принято органом регулирования	2024 год Предложение организации	2024 год Принято органом регулирования	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
8.1	амортизация непроизводственных активов	тыс.руб.							
8.2	оплата услуг сторонних организаций по обеспечению безопасности функционирования объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), в том числе расходы на защиту от террористических угроз	тыс.руб.							
8.3	иные расходы	тыс.руб.	132,00			205,77	10,35	0,70	(ОРГТЕХНИКА) ЭКСПЕРТЫ ПРЕДЛАГАЮТ УЧЕСТЬ РАСХОДЫ НА ПОКУПКУ РАСХОДЫ НА ПОКУПКУ КАРТРИДЖА
Тариф 3 (Водоснабжение) - тариф на техническую воду (Оказание услуг на территории: Кизилюртовский муниципальны			**0,00**	**1 124,78**	**1 124,78**	**2 161,54**	**24 535,15**	**1 358,10**	
1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	0,00	977,22	977,22	958,07	20 947,21	1 108,34	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала	тыс.руб.	0,00	147,56	147,56	144,67	3 163,03	167,36	
3	Оплата работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	635,80	52,38	33,59	
3.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.				0,30	6,11	0,36	эксперты предлагают не учитывать расходы на моб. в связи с отсутствием экономической целесообразности
3.2	юридические услуги	тыс.руб.							
3.3	аудиторские услуги	тыс.руб.				7,00	8,36	8,36	
3.4	консультационные услуги	тыс.руб.							
3.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.							
3.6	информационные услуги	тыс.руб.				200,00	8,18	1,59	(программное обеспечение, создание сайта) в качестве обоснования ГУП представил Договор №121 от 01.12.2021г. 1С. Эксперты предлагают учесть расходы на обслуживания программы 1С на сумму 33,816
3.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.				428,50	29,73	23,27	(коммунальные, почтовые и канцелярские услуги)
4	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения (водоотведения) либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.					253,19		
5	Служебные командировки	тыс.руб.				160,00	106,48	48,40	гсм за разъезной характер работ
6	Обучение персонала	тыс.руб.				61,00			
7	Страхование производственных объектов	тыс.руб.							
8	Прочие расходы, всего:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	202,00	12,86	0,41	
8.1	амортизация непроизводственных активов	тыс.руб.							
8.2	оплата услуг сторонних организаций по обеспечению безопасности функционирования объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), в том числе расходы на защиту от террористических угроз	тыс.руб.							
8.3	иные расходы	тыс.руб.				202,00	12,86	0,41	(ОРГТЕХНИКА) ЭКСПЕРТЫ ПРЕДЛАГАЮТ УЧЕСТЬ РАСХОДЫ НА ПОКУПКУ РАСХОДЫ НА ПОКУПКУ КАРТРИДЖА

Комментарии и обоснования к разделу

п. 3,7 расходы на коммунальные услуги по расчетом ГУП "Чистая Вода" составили на сумму 191,83 тыс. руб. в том числе электроэнергия 63,29 тыс. руб., холодная вода 1,096 тыс. руб. водоотведение 0,55 тыс. руб., ТКО 26,54 тыс. руб. Газ 860,09 тыс. руб. и теплоэнергия 124,24 тыс. руб. эксперты скорректировали объемы по теплоэнергии согласно факту за 2022 год на сумму 94,79 тыс. руб. Эксперты произвели расчет затрат на газ в соответствии с договором ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» №12-10/10-0006/23-27 от 15.11.2022г. для отопления.

По объему потребления газа (19,90 тыс. куб.м.) ГУП относится к 5-й группе конечных потребителей.

На основании приказа ФАС РФ от 16 ноября 2022г. №821/22, предельно минимальная оптовая цена на газ для конечных потребителей (кроме группы население) с 1 января 2024г. составит – 5873,0 руб./1000м3 (без учета НДС). с 1 июля 2024г. – 6531,0 руб./1000м3

На основании приказа ФАС РФ от 31.10.2022г №775-э/22, размер платы за снабженческо-сбытовые услуги для 5-й группы составит – 216,67 руб./1000м3.

На основании приказа ФАС РФ от 16 ноября 2022г. №828/22, тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для 5-й группы составит – с 1 января 249,95 руб./1000м3. с 1 июля 264,45руб./1000м3.

Таким образом, конечная цена на природный газ для 5-й группы .

без НДС составит с 1 января 6361,40 руб./м3. с 1 июля 7036,90 руб./м3.

Затраты по газу на 2016год по расчетам экспертов составили:

11,76 тыс. куб. м. * 6,361 = 74,81 тыс. руб. (без НДС).

8,14 тыс. куб. м. * 7,036 = 57,27 тыс. руб. (без НДС).

Эксперты предлагают принять затраты на покупку природного газа в размере 140,05 тыс. руб. Расходы на холодное водоснабжение,водоотведение иТКО эксперты предлагают учесть 201,51 тыс.руб. от факта 2022 года с учетом индекса Минэкономразвития на 2023 -5,8 % на 2024 год 7,2 % итого по расчем экспертов расходы составили 225,93 тыс.руб. Расходы на электроэнергию эксперты предлагают учесть от факта 2022 года (904,82 тыс. руб. при тарифе 4,70 руб./кВтч. без НДС и объеме 192,60 тыс.кВт.ч.) с учётом прогнозного роста тарифа на электроэнергию 12,2 проц. Итого по расчетам экспертов расходы на освещения составили 192,60*5,804=1 117,85 тыс. руб. Итого по пункту 3,7 расходы составили 1483,83 тыс. руб. в том числе: Дубки - 177,26 тыс.руб. Буйнакск - 1 366,58 тыс.руб.

16. Расшифровка по налогам и платежам

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2024 год	2024 год	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
			Предложение организации	Принято органом регулирования	
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду (Оказание услуг на территории: городской округ "город Махачкала" (ОКТМО: 82701000) - г Махачкала)					
0	**Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности**	**тыс.руб.**	**186 047,15**	**136 403,80**	
1	Транспортный налог	тыс.руб.			
2	Земельный налог	тыс.руб.	2 322,47		
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.			
4	Водный налог	тыс.руб.			
5	Плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	71 492,99	68 873,95	
6	Налог на имущество	тыс.руб.	109 447,76	67 529,85	
7	Налог на прибыль	тыс.руб.	2 783,93	0,00	
8	Единый налог при упрощенной системе налогообложения	тыс.руб.			
9	Прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	
Тариф 2 (Водоснабжение) - тариф на техническую воду (Оказание услуг на территории: городской округ "город Кизилюрт" (ОКТМО: 82725000) - продажа воды для ОАО "Водоканалсер					
0	**Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности**	**тыс.руб.**	**11 241,76**	**2 116,27**	
1	Транспортный налог	тыс.руб.			
2	Земельный налог	тыс.руб.			
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.			
4	Водный налог	тыс.руб.			
5	Плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	5 726,40	1 420,08	
6	Налог на имущество	тыс.руб.	5 211,20	696,18	
7	Налог на прибыль	тыс.руб.	168,98	0,00	
8	Единый налог при упрощенной системе налогообложения	тыс.руб.	67,59		
9	Прочие налоги и сборы	тыс.руб.	67,59	0,00	
9.1	Отчисление от прибыли в бюджет РД	тыс.руб.	67,59		
Тариф 3 (Водоснабжение) - тариф на техническую воду (Оказание услуг на территории: Кизилюртовский муниципальный район (ОКТМО: 82626000) - с Кульзеб, с Новый Чиркей, с Ста					
0	**Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности**	**тыс.руб.**	**17 552,90**	**3 494,78**	
1	Транспортный налог	тыс.руб.			
2	Земельный налог	тыс.руб.			
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.			

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2024 год	2024 год	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
			Предложение организации	Принято органом регулирования	
4	Водный налог	тыс.руб.			
5	Плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	7 118,48	710,04	
6	Налог на имущество	тыс.руб.	10 023,46	2 784,74	
7	Налог на прибыль	тыс.руб.	293,54		
8	Единый налог при упрощенной системе налогообложения	тыс.руб.			
9	Прочие налоги и сборы	тыс.руб.	117,42	0,00	
9.1	Отчисление от прибыли в бюджет РД	тыс.руб.	117,42		

Комментарии и обоснования к разделу

16. Расшифровка по налогам и платежам

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду (Оказание у		
0	**Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности**	**тыс.руб.**
1	Транспортный налог	тыс.руб.
2	Земельный налог	тыс.руб.
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.
4	Водный налог	тыс.руб.
5	Плата за пользование водным объектом	тыс.руб.
6	Налог на имущество	тыс.руб.
7	Налог на прибыль	тыс.руб.
8	Единый налог при упрощенной системе налогообложения	тыс.руб.
9	Прочие налоги и сборы	тыс.руб.
Тариф 2 (Водоснабжение) - тариф на техническую воду (Оказанивис")		
0	**Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности**	**тыс.руб.**
1	Транспортный налог	тыс.руб.
2	Земельный налог	тыс.руб.
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.
4	Водный налог	тыс.руб.
5	Плата за пользование водным объектом	тыс.руб.
6	Налог на имущество	тыс.руб.
7	Налог на прибыль	тыс.руб.
8	Единый налог при упрощенной системе налогообложения	тыс.руб.
9	Прочие налоги и сборы	тыс.руб.
9.1	Отчисление от прибыли в бюджет РД	тыс.руб.
Тариф 3 (Водоснабжение) - тариф на техническую воду (Оказанльское)		
0	**Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности**	**тыс.руб.**
1	Транспортный налог	тыс.руб.
2	Земельный налог	тыс.руб.
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений
4	Водный налог	тыс.руб.
5	Плата за пользование водным объектом	тыс.руб.
6	Налог на имущество	тыс.руб.
7	Налог на прибыль	тыс.руб.
8	Единый налог при упрощенной системе налогообложения	тыс.руб.
9	Прочие налоги и сборы	тыс.руб.
9.1	Отчисление от прибыли в бюджет РД	тыс.руб.

Комментарии и обоснова

21. Расчет тарифа методом индексации

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2023 год	2024 год	2024 год
			Факт, принятый	Принято органом	Предложение организации	Принято органом
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду (Оказание услуг на территории: городской округ "город Махачкала" (ОКТМО: 82701000) - г Махачкала)						
1	**Операционные расходы**	**тыс.руб.**	**25 625,76**	**28 261,15**	**453 639,43**	**31 718,11**
1.1	коэффициент индекса операционных расходов					
1.2	**Производственные расходы:**	**тыс.руб.**	**13 067,33**	**12 384,44**	**290 485,91**	**16 919,51**
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе:	тыс.руб.	923,62	1 963,43	26 966,15	2 111,59
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	215,78	430,54	505,40	238,23
1.2.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.	707,84	1 532,89	26 460,75	1 873,36
1.2.2	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс.руб.				
1.2.3	расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.	11 880,82	10 126,09	256 791,05	13 474,94
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	9 125,05	7 777,33	197 228,15	10 349,41
1.2.3.2	страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала	тыс.руб.	2 755,77	2 348,75	59 562,90	3 125,52
1.2.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	262,89	294,92	1 383,24	298,16
1.2.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	5 345,47	1 034,82
1.2.5.1	амортизация автотранспорта	тыс.руб.				
1.2.5.2	расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс.руб.				
1.2.5.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.				
1.2.5.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.				
1.2.5.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс.руб.			5 345,47	1 034,82
1.2.5.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.				
1.2.5.7	иные производственные расходы	тыс.руб.				
1.3	**Ремонтные расходы:**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.				
1.3.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.				

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2023 год	2024 год	2024 год
			Факт, принятый	Принято органом	Предложение организации	Принято органом
1.3.3	расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2	страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	**Административные расходы**	**тыс.руб.**	**12 558,43**	**15 876,71**	**142 208,72**	**14 798,60**
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	574,09	547,60
1.4.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.	0,00	0,00	76,29	6,74
1.4.1.2	юридические услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	83,92	83,92
1.4.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.6	информационные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	82,19	26,49
1.4.1.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	331,69	430,45
1.4.2	расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала, в том числе:	тыс.руб.	11 769,11	13 504,53	136 847,24	13 348,24
1.4.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	9 039,26	10 372,14	105 105,41	10 252,11
1.4.2.2	страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала	тыс.руб.	2 729,86	3 132,39	31 741,83	3 096,14
1.4.3	арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00	0,00	2 543,10	0,00
1.4.4	служебные командировки	тыс.руб.	789,32	0,00	2 115,10	895,23
1.4.5	обучение персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.6	страхование производственных объектов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.7	прочие административные расходы	тыс.руб.	0,00	2 372,18	129,19	7,53
1.4.7.1	расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.7.2	расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.7.3	иные расходы	тыс.руб.	0,00	2 372,18	129,19	7,53
1.5	Сбытовые расходы гарантирующих организаций (за исключением указанных в п.2.6)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Реагенты до 2020 года	тыс.руб.			20 944,80	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2023 год	2024 год	2024 год
			Факт, принятый	Принято органом	Предложение организации	Принято органом
1.7	**Операционные расходы по концессионным соглашениям**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.7.0						
2	**Неподконтрольные расходы**	**тыс.руб.**	**89 408,00**	**123 066,17**	**186 047,15**	**136 403,80**
2.1	**Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1	расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	расходы на теплоноситель	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	расходы на покупку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	услуги по горячему водоснабжению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс.руб.				
2.1.7	услуги по транспортировке горячей воды	тыс.руб.				
2.1.8	услуги по водоотведению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.9	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.10	услуги по очистке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Расходы на реагенты	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	**Налоги и сборы**	**тыс.руб.**	**89 408,00**	**123 066,17**	**186 047,15**	**136 403,80**
2.3.1	налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	2 783,93	0,00
2.3.2	налог на имущество организаций	тыс.руб.	72 389,76	70 111,18	109 447,76	67 529,85
2.3.3	земельный налог и арендная плата за землю	тыс.руб.	0,00	0,00	2 322,47	0,00
2.3.4	водный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5	плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	17 018,24	52 954,99	71 492,99	68 873,95
2.3.6	транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8	единый налог при УСН	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.9	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)	тыс.руб.				
2.5	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Экономия расходов	тыс.руб.			0,00	0,00
2.8	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.				
2.9	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс.руб.				
2.10	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.1	возврат займов и кредитов	тыс.руб.				
2.10.2	проценты по займам и кредитам	тыс.руб.				

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2023 год	2024 год	2024 год
			Факт, принятый	Принято органом	Предложение организации	Принято органом
2.11	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс.руб.				
3	**Расходы на электрическую энергию**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**61 947,44**	**0,00**
4	**Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения (водоотведения)**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**179 768,90**	**0,00**
4.1	в том числе инвестиционная (справочно)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Нормативная прибыль**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**10 022,16**	**0,00**
5.1	средства на возврат инвестиционных займов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	средства на уплату процентов по инвестиционным займам	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	капитальные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс.руб.			10 022,16	0,00
6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.				
7	**Корректировка НВВ всего**	**тыс.руб.**		**-26 724,28**	0,00	-817,83
	Справочно в том числе:					
7.1	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утверждённой инвестиционной программы	тыс.руб.			0,00	0,00
7.2	Степень исполнения регулируемой организацией 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 недостижении регулируемой организацией утверждённых плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	тыс.руб.			0,00	0,00
7.3	Размер 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.		-26 393,76	0,00	-487,31
7.4	Доходы от взимания платы за нарушение нормативов по объёму и (или) составу сточных вод, за исключением направленных целевым образом на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, компенсацию вреда, причиненного водному объекту, и финансирование мероприятий инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения (в соответствии с пунктом 26(1) Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения)	тыс.руб.			0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2023 год	2024 год	2024 год
			Факт, принятый	Принято органом	Предложение организации	Принято органом
7.5	Доходы от взимания платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения, за исключением направленных целевым образом на финансирование мероприятий инвестиционной и (или) производственной программы организации (в соответствии с пунктом 26(1) Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения)	тыс.руб.			0,00	0,00
7.6	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	тыс.руб.			0,00	0,00
7.7	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	тыс.руб.	0,00	-330,52	0,00	-330,52
7.7.1	Экономически не обоснованные доходы / расходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.		-330,52	0,00	-330,52
7.7.2	Бюджетные субсидии, полученные на финансирование расходов, учтенных в тарифах	тыс.руб.			0,00	0,00
7.8	Величина отклонения по результатам досудебного рассмотрения споров	тыс.руб.			0,00	0,00
7.9	Величина отклонения по результатам рассмотрения разногласий	тыс.руб.			0,00	0,00
8	**Величина сглаживания НВВ**	**тыс.руб.**				
8.1	% сглаживания НВВ	%	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Необходимая валовая выручка**	**тыс.руб.**	**115 033,76**	**151 327,32**	**891 425,08**	**168 121,91**
10	**Итого НВВ для расчёта тарифа**	**тыс.руб.**	**115 033,76**	**124 603,04**	**891 425,08**	**167 304,08**
10.1	в части условно-переменных расходов	тыс.руб.				
10.2	в части условно-постоянных расходов	тыс.руб.				
11	**Полезный отпуск без разбивки по группам потребителей**	**тыс.куб.м**	**74 102,640**	**78 154,260**	**87 600,000**	**81 698,160**
11.1	I полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	37 051,320	39 077,130	43 800,000	40 849,080
11.2	I полугодие: тариф	руб./куб.м		1,59	1,59	1,59
11.3	II полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	37 051,320	39 077,130	43 800,000	40 849,080
11.4	II полугодие: тариф	руб./куб.м	3,10	1,59	18,76	2,51
11.5	темп роста тарифа	%	0,00	100,00	1 180,01	157,59
11.6	средневзвешенный тариф	руб./куб.м	1,55	1,59	10,18	2,05
12	**Итого НВВ для населения**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Полезный отпуск для населения:**	**тыс.куб.м**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
13.1	I полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000
13.2	I полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	II полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000
13.4	II полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00
Тариф 2 (Водоснабжение) - тариф на техническую воду (Оказание услуг на территории: городской округ "город Кизилюрт" (ОКТМО: 82725000) - продажа воды для ОАО "Водоканалсе						
1	**Операционные расходы**	**тыс.руб.**	**2 401,69**	**1 653,10**	**33 690,00**	**2 958,76**
1.1	коэффициент индекса операционных расходов					
1.2	**Производственные расходы:**	**тыс.руб.**	**1 196,82**	**276,01**	**22 301,69**	**1 590,04**
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе:	тыс.руб.	0,00	170,32	930,23	195,30
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.		37,35	41,65	22,03
1.2.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.		132,97	888,58	173,26

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2023 год	2024 год	2024 год
			Факт, принятый	Принято органом	Предложение организации	Принято органом
1.2.2	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс.руб.				
1.2.3	расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.	1 172,51	80,10	21 174,99	1 247,06
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	900,54	61,52	16 263,43	957,80
1.2.3.2	страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала	тыс.руб.	271,96	18,58	4 911,56	289,26
1.2.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	24,31	25,59	110,80	27,58
1.2.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	85,67	120,11
1.2.5.1	амортизация автотранспорта	тыс.руб.				
1.2.5.2	расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс.руб.				
1.2.5.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.				
1.2.5.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.				
1.2.5.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод расходы на осуществление производственного контроля качества	тыс.руб.			85,67	120,11
1.2.5.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.				
1.2.5.7	иные производственные расходы	тыс.руб.				
1.3	**Ремонтные расходы:**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.				
1.3.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.				
1.3.3	расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2	страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	**Административные расходы**	**тыс.руб.**	**1 204,86**	**1 377,09**	**11 388,32**	**1 368,72**
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	47,46	49,88
1.4.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.	0,00	0,00	7,59	0,62
1.4.1.2	юридические услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	6,72	6,72
1.4.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2023 год	2024 год	2024 год
			Факт, принятый	Принято органом	Предложение организации	Принято органом
1.4.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.6	информационные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	6,58	2,73
1.4.1.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	26,57	39,81
1.4.2	расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала, в том числе:	тыс.руб.	1 204,86	1 171,32	10 957,40	1 235,34
1.4.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	925,39	899,63	8 415,82	948,80
1.4.2.2	страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала	тыс.руб.	279,47	271,69	2 541,58	286,54
1.4.3	арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00	0,00	203,69	0,00
1.4.4	служебные командировки	тыс.руб.	0,00	0,00	169,42	82,80
1.4.5	обучение персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.6	страхование производственных объектов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.7	прочие административные расходы	тыс.руб.	0,00	205,77	10,35	0,70
1.4.7.1	расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.7.2	расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.7.3	иные расходы	тыс.руб.	0,00	205,77	10,35	0,70
1.5	Сбытовые расходы гарантирующих организаций (за исключением указанных в п.2.6)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Реагенты до 2020 года	тыс.руб.				
1.7	**Операционные расходы по концессионным соглашениям**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.7.0						
2	**Неподконтрольные расходы**	**тыс.руб.**	**2 305,82**	**3 698,23**	**11 241,76**	**2 116,27**
2.1	**Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1	расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	расходы на теплоноситель	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	расходы на покупку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	услуги по горячему водоснабжению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс.руб.				
2.1.7	услуги по транспортировке горячей воды	тыс.руб.				
2.1.8	услуги по водоотведению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.9	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.10	услуги по очистке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Расходы на реагенты	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2023 год	2024 год	2024 год
			Факт, принятый	Принято органом	Предложение организации	Принято органом
2.3	**Налоги и сборы**	**тыс.руб.**	**2 305,82**	**3 698,23**	**11 241,76**	**2 116,27**
2.3.1	налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	168,98	0,00
2.3.2	налог на имущество организаций	тыс.руб.	783,63	218,66	5 211,20	696,18
2.3.3	земельный налог и арендная плата за землю	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	водный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5	плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	1 522,19	3 479,57	5 726,40	1 420,08
2.3.6	транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8	единый налог при УСН	тыс.руб.	0,00	0,00	67,59	0,00
2.3.9	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	67,59	0,00
2.4	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)	тыс.руб.				
2.5	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Экономия расходов	тыс.руб.			0,00	0,00
2.8	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.				
2.9	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс.руб.				
2.10	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.1	возврат займов и кредитов	тыс.руб.				
2.10.2	проценты по займам и кредитам	тыс.руб.				
2.11	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс.руб.				
3	**Расходы на электрическую энергию**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения (водоотведения)**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**8 551,47**	**0,00**
4.1	в том числе инвестиционная (справочно)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Нормативная прибыль**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**608,32**	**0,00**
5.1	средства на возврат инвестиционных займов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	средства на уплату процентов по инвестиционным займам	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	капитальные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс.руб.			608,32	
6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.				
7	**Корректировка НВВ всего**	**тыс.руб.**		**-2 488,76**	0,00	-373,63

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2023 год	2024 год	2024 год
			Факт, принятый	Принято органом	Предложение организации	Принято органом
	Справочно в том числе:					
7.1	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утверждённой инвестиционной программы	тыс.руб.			0,00	0,00
7.2	Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения,	тыс.руб.			0,00	0,00
7.3	Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых	тыс.руб.		-1 410,76	0,00	-344,07
7.4	Доходы от взимания платы за нарушение нормативов по объёму и (или) составу сточных вод, за исключением направленных целевым образом на	тыс.руб.			0,00	0,00
7.5	Доходы от взимания платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения, за исключением направленных целевым	тыс.руб.			0,00	0,00
7.6	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	тыс.руб.			0,00	0,00
7.7	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	тыс.руб.	0,00	29,56	0,00	-29,56
7.7.1	Экономически не обоснованные доходы / расходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.		29,56	0,00	-29,56
7.7.2	Бюджетные субсидии, полученные на финансирование расходов, учтенных в тарифах	тыс.руб.			0,00	0,00
7.8	Величина отклонения по результатам досудебного рассмотрения споров	тыс.руб.			0,00	0,00
7.9	Величина отклонения по результатам рассмотрения разногласий	тыс.руб.			0,00	0,00
8	**Величина сглаживания НВВ**	**тыс.руб.**				**-504,00**
8.1	% сглаживания НВВ	%	0,00	0,00	0,00	-9,93
9	**Необходимая валовая выручка**	**тыс.руб.**	**4 707,51**	**5 351,33**	**54 091,55**	**5 075,03**
10	**Итого НВВ для расчёта тарифа**	**тыс.руб.**	**4 707,51**	**2 862,57**	**54 091,55**	**4 197,40**
10.1	в части условно-переменных расходов	тыс.руб.				
10.2	в части условно-постоянных расходов	тыс.руб.				
11	**Полезный отпуск без разбивки по группам потребителей**	**тыс.куб.м**	**6 986,530**	**5 364,160**	**7 016,530**	**7 556,140**
11.1	I полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	3 493,265	2 682,080	3 508,265	3 778,070
11.2	I полугодие: тариф	руб./куб.м		0,53	0,53	0,53
11.3	II полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	3 493,265	2 682,080	3 508,265	3 778,070
11.4	II полугодие: тариф	руб./куб.м	1,35	0,53	14,89	0,58
11.5	темп роста тарифа	%	0,00	99,87	2 809,12	109,62
11.6	средневзвешенный тариф	руб./куб.м	0,67	0,53	7,71	0,56
12	**Итого НВВ для населения**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Полезный отпуск для населения:**	**тыс.куб.м**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
13.1	I полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000
13.2	I полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	II полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000
13.4	II полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00
Тариф 3 (Водоснабжение) - тариф на техническую воду (Оказание услуг на территории: Кизилюртовский муниципальный район (ОКТМО: 82626000) - с Кульзеб, с Новый Чиркей, с Ста						
1	**Операционные расходы**	**тыс.руб.**	**1 292,59**	**3 709,37**	**56 817,29**	**1 662,60**
1.1	коэффициент индекса операционных расходов					
1.2	**Производственные расходы:**	**тыс.руб.**	**656,42**	**2 026,87**	**42 755,74**	**858,67**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2023 год	2024 год	2024 год
			Факт, принятый	Принято органом	Предложение организации	Принято органом
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе:	тыс.руб.	0,00	668,53	1 790,40	114,17
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.		316,00	80,16	12,88
1.2.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.		352,53	1 710,24	101,29
1.2.2	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс.руб.				
1.2.3	расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.	642,21	624,34	40 721,14	728,38
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	493,25	479,52	31 275,84	559,43
1.2.3.2	страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала	тыс.руб.	148,96	144,82	9 445,30	168,95
1.2.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	14,21	319,00	137,72	16,12
1.2.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.	0,00	415,00	106,48	0,00
1.2.5.1	амортизация автотранспорта	тыс.руб.				
1.2.5.2	расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс.руб.				
1.2.5.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.				
1.2.5.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.				
1.2.5.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс.руб.			106,48	
1.2.5.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.	0,00	265,00	0,00	0,00
1.2.5.7	иные производственные расходы	тыс.руб.	0,00	150,00	0,00	0,00
1.3	**Ремонтные расходы:**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.				
1.3.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.				
1.3.3	расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2	страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	**Административные расходы**	**тыс.руб.**	**636,17**	**1 682,50**	**14 061,55**	**803,93**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2023 год	2024 год	2024 год
			Факт, принятый	Принято органом	Предложение организации	Принято органом
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	тыс.руб.	0,00	635,80	52,38	33,59
1.4.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.	0,00	0,30	6,11	0,36
1.4.1.2	юридические услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.	0,00	7,00	8,36	8,36
1.4.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.6	информационные услуги	тыс.руб.	0,00	200,00	8,18	1,59
1.4.1.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.	0,00	428,50	29,73	23,27
1.4.2	расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала, в том числе:	тыс.руб.	636,17	623,70	13 636,64	721,53
1.4.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	488,61	479,04	10 473,61	554,17
1.4.2.2	страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала	тыс.руб.	147,56	144,67	3 163,03	167,36
1.4.3	арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00	0,00	253,19	0,00
1.4.4	служебные командировки	тыс.руб.	0,00	160,00	106,48	48,40
1.4.5	обучение персонала	тыс.руб.	0,00	61,00	0,00	0,00
1.4.6	страхование производственных объектов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.7	прочие административные расходы	тыс.руб.	0,00	202,00	12,86	0,41
1.4.7.1	расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.7.2	расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.7.3	иные расходы	тыс.руб.	0,00	202,00	12,86	0,41
1.5	Сбытовые расходы гарантирующих организаций (за исключением указанных в п.2.6)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Реагенты до 2020 года	тыс.руб.				
1.7	**Операционные расходы по концессионным соглашениям**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.7.0						
2	**Неподконтрольные расходы**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**17 552,90**	**3 494,78**
2.1	**Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1	расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	расходы на теплоноситель	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	расходы на покупку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	услуги по горячему водоснабжению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2023 год	2024 год	2024 год
			Факт, принятый	Принято органом	Предложение организации	Принято органом
2.1.6	услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс.руб.				
2.1.7	услуги по транспортировке горячей воды	тыс.руб.				
2.1.8	услуги по водоотведению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.9	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.10	услуги по очистке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Расходы на реагенты	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	**Налоги и сборы**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**17 552,90**	**3 494,78**
2.3.1	налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	293,54	0,00
2.3.2	налог на имущество организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	10 023,46	2 784,74
2.3.3	земельный налог и арендная плата за землю	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	водный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5	плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	0,00	0,00	7 118,48	710,04
2.3.6	транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8	единый налог при УСН	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.9	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	117,42	0,00
2.4	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)	тыс.руб.				
2.5	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Экономия расходов	тыс.руб.			0,00	0,00
2.8	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.				
2.9	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс.руб.				
2.10	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.1	возврат займов и кредитов	тыс.руб.				
2.10.2	проценты по займам и кредитам	тыс.руб.				
2.11	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс.руб.				
3	**Расходы на электрическую энергию**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения (водоотведения)**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**16 459,00**	**0,00**
4.1	в том числе инвестиционная (справочно)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Нормативная прибыль**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**1 056,74**	**0,00**
5.1	средства на возврат инвестиционных займов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2023 год	2024 год	2024 год
			Факт, принятый	Принято органом	Предложение организации	Принято органом
5.2	средства на уплату процентов по инвестиционным займам	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	капитальные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс.руб.			1 056,74	
6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.				
7	**Корректировка НВВ всего**	**тыс.руб.**			0,00	0,00
	Справочно в том числе:					
7.1	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утверждённой инвестиционной программы	тыс.руб.			0,00	0,00
7.2	Степень исполнения регулируемой организацией 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 недостижении регулируемой организацией утверждённых плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	тыс.руб.			0,00	0,00
7.3	Размер 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.			0,00	0,00
7.4	Доходы от взимания платы за нарушение нормативов по объёму и (или) составу сточных вод, за исключением направленных целевым образом на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, компенсацию вреда, причиненного водному объекту, и финансирование мероприятий инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения (в соответствии с пунктом 26(1) Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения)	тыс.руб.			0,00	0,00
7.5	Доходы от взимания платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения, за исключением направленных целевым образом на финансирование мероприятий инвестиционной и (или) производственной программы организации (в соответствии с пунктом 26(1) Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения)	тыс.руб.			0,00	0,00
7.6	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	тыс.руб.			0,00	0,00
7.7	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.1	Экономически не обоснованные доходы / расходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.			0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2023 год	2024 год	2024 год
			Факт, принятый	Принято органом	Предложение организации	Принято органом
7.7.2	Бюджетные субсидии, полученные на финансирование расходов, учтенных в тарифах	тыс.руб.			0,00	0,00
7.8	Величина отклонения по результатам досудебного рассмотрения споров	тыс.руб.			0,00	0,00
7.9	Величина отклонения по результатам рассмотрения разногласий	тыс.руб.			0,00	0,00
8	**Величина сглаживания НВВ**	**тыс.руб.**				**-120,00**
8.1	% сглаживания НВВ	%	0,00	0,00	0,00	-2,33
9	**Необходимая валовая выручка**	**тыс.руб.**	**1 292,59**	**3 709,37**	**91 885,93**	**5 157,38**
10	**Итого НВВ для расчёта тарифа**	**тыс.руб.**	**1 292,59**	**3 709,37**	**91 885,93**	**5 037,38**
10.1	в части условно-переменных расходов	тыс.руб.				
10.2	в части условно-постоянных расходов	тыс.руб.				
11	**Полезный отпуск без разбивки по группам потребителей**	**тыс.куб.м**	**4 006,730**	**3 482,090**	**8 722,240**	**4 417,420**
11.1	I полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	2 003,365	1 741,045	4 361,120	2 208,710
11.2	I полугодие: тариф	руб./куб.м		1,04	1,09	1,09
11.3	II полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	2 003,365	1 741,045	4 361,120	2 208,710
11.4	II полугодие: тариф	руб./куб.м	0,65	1,09	19,98	1,19
11.5	темп роста тарифа	%	0,00	104,86	1 832,97	109,24
11.6	средневзвешенный тариф	руб./куб.м	0,32	1,07	10,53	1,14
12	**Итого НВВ для населения**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Полезный отпуск для населения:**	**тыс.куб.м**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
13.1	I полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000
13.2	I полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	II полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000
13.4	II полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00

Комментарии и обоснования к разделу

21. Расчет тарифа методом индексации

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду (Оказание услуг на территории: городской округ "город Махачкала"			
1	**Операционные расходы**	**тыс.руб.**	
1.1	коэффициент индекса операционных расходов		
1.2	**Производственные расходы:**	**тыс.руб.**	
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе:	тыс.руб.	
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	
1.2.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.	
1.2.2	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс.руб.	
1.2.3	расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.	
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	
1.2.3.2	страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала	тыс.руб.	
1.2.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	
1.2.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.	
1.2.5.1	амортизация автотранспорта	тыс.руб.	
1.2.5.2	расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс.руб.	
1.2.5.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.	
1.2.5.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.	
1.2.5.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс.руб.	Эксперты предлагают учесть расходы на контроль качества воды от факта 2022 года.
1.2.5.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.	
1.2.5.7	иные производственные расходы	тыс.руб.	
1.3	**Ремонтные расходы:**	**тыс.руб.**	
1.3.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	
1.3.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически
1.3.3	расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала, в том числе:	тыс.руб.	
1.3.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	
1.3.3.2	страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала	тыс.руб.	
1.4	**Административные расходы**	**тыс.руб.**	
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	тыс.руб.	
1.4.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.	
1.4.1.2	юридические услуги	тыс.руб.	
1.4.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.	
1.4.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.	
1.4.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.	
1.4.1.6	информационные услуги	тыс.руб.	
1.4.1.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.	
1.4.2	расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала, в том числе:	тыс.руб.	
1.4.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	
1.4.2.2	страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала	тыс.руб.	
1.4.3	арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	
1.4.4	служебные командировки	тыс.руб.	
1.4.5	обучение персонала	тыс.руб.	
1.4.6	страхование производственных объектов	тыс.руб.	
1.4.7	прочие административные расходы	тыс.руб.	(ОРГТЕХНИКА)
1.4.7.1	расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	
1.4.7.2	расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.	
1.4.7.3	иные расходы	тыс.руб.	
1.5	Сбытовые расходы гарантирующих организаций (за исключением указанных в п.2.6)	тыс.руб.	
1.6	Реагенты до 2020 года	тыс.руб.	Эксперты предлагают не учитывать расходы

№ п/п	Наименование показателя
1.7	**Операционные расходы по концессионным соглашениям**
1.7.0	
2	**Неподконтрольные расходы**
2.1	**Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций**
2.1.1	расходы на тепловую энергию
2.1.2	расходы на теплоноситель
2.1.3	расходы на транспортировку воды
2.1.4	расходы на покупку воды
2.1.5	услуги по горячему водоснабжению
2.1.6	услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения
2.1.7	услуги по транспортировке горячей воды
2.1.8	услуги по водоотведению
2.1.9	услуги по транспортировке сточных вод
2.1.10	услуги по очистке сточных вод
2.2	Расходы на реагенты
2.3	**Налоги и сборы**
2.3.1	налог на прибыль
2.3.2	налог на имущество организаций
2.3.3	земельный налог и арендная плата за землю
2.3.4	водный налог
2.3.5	плата за пользование водным объектом
2.3.6	транспортный налог
2.3.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду
2.3.8	единый налог при УСН
2.3.9	прочие налоги и сборы
2.4	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)
2.5	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи
2.6	Сбытовые расходы гарантирующей организации
2.6.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации
2.7	Экономия расходов
2.8	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
2.9	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
2.10	Займы и кредиты (для метода индексации)
2.10.1	возврат займов и кредитов
2.10.2	проценты по займам и кредитам

Единица измерения	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически
2.11	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс.руб.	
3	**Расходы на электрическую энергию**	**тыс.руб.**	
4	**Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения (водоотведения)**	**тыс.руб.**	
4.1	в том числе инвестиционная (справочно)	тыс.руб.	
5	**Нормативная прибыль**	**тыс.руб.**	
5.1	средства на возврат инвестиционных займов	тыс.руб.	
5.2	средства на уплату процентов по инвестиционным займам	тыс.руб.	
5.3	капитальные расходы	тыс.руб.	
5.4	иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс.руб.	
6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.	
7	**Корректировка НВВ всего**	**тыс.руб.**	
	Справочно в том числе:		
7.1	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утверждённой инвестиционной программы	тыс.руб.	
7.2	Степень исполнения регулируемой организацией 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 недостижении регулируемой организацией утверждённых плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	тыс.руб.	
7.3	Размер 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.	
7.4	Доходы от взимания платы за нарушение нормативов по объёму и (или) составу сточных вод, за исключением направленных целевым образом на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, компенсацию вреда, причиненного водному объекту, и финансирование мероприятий инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения (в соответствии с пунктом 26(1) Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения)	тыс.руб.	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически
7.5	Доходы от взимания платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения, за исключением направленных целевым образом на финансирование мероприятий инвестиционной и (или) производственной программы организации (в соответствии с пунктом 26(1) Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения)	тыс.руб.	
7.6	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	тыс.руб.	
7.7	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	тыс.руб.	
7.7.1	Экономически не обоснованные доходы / расходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.	
7.7.2	Бюджетные субсидии, полученные на финансирование расходов, учтенных в тарифах	тыс.руб.	
7.8	Величина отклонения по результатам досудебного рассмотрения споров	тыс.руб.	
7.9	Величина отклонения по результатам рассмотрения разногласий	тыс.руб.	
8	**Величина сглаживания НВВ**	**тыс.руб.**	
8.1	% сглаживания НВВ	%	
9	**Необходимая валовая выручка**	**тыс.руб.**	
10	**Итого НВВ для расчёта тарифа**	**тыс.руб.**	
10.1	в части условно-переменных расходов	тыс.руб.	
10.2	в части условно-постоянных расходов	тыс.руб.	
11	**Полезный отпуск без разбивки по группам потребителей**	**тыс.куб.м**	
11.1	I полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	
11.2	I полугодие: тариф	руб./куб.м	
11.3	II полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	
11.4	II полугодие: тариф	руб./куб.м	
11.5	темп роста тарифа	%	
11.6	средневзвешенный тариф	руб./куб.м	
12	**Итого НВВ для населения**	**тыс.руб.**	
13	**Полезный отпуск для населения:**	**тыс.куб.м**	
13.1	I полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	
13.2	I полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	
13.3	II полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	
13.4	II полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	
Тариф 2 (Водоснабжение) - тариф на техническую воду (Оказание услуг на территории: городской округ "город Кизилюрвис")			
1	**Операционные расходы**	**тыс.руб.**	
1.1	коэффициент индекса операционных расходов		
1.2	**Производственные расходы:**	**тыс.руб.**	
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе:	тыс.руб.	
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	
1.2.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически
1.2.2	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс.руб.	
1.2.3	расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.	
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	
1.2.3.2	страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала	тыс.руб.	
1.2.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	
1.2.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.	
1.2.5.1	амортизация автотранспорта	тыс.руб.	
1.2.5.2	расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс.руб.	
1.2.5.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.	
1.2.5.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.	
1.2.5.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод расходы на осуществление производственного контроля качества	тыс.руб.	
1.2.5.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.	
1.2.5.7	иные производственные расходы	тыс.руб.	
1.3	**Ремонтные расходы:**	**тыс.руб.**	
1.3.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	
1.3.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	
1.3.3	расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала, в том числе:	тыс.руб.	
1.3.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	
1.3.3.2	страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала	тыс.руб.	
1.4	**Административные расходы**	**тыс.руб.**	
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	тыс.руб.	
1.4.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.	
1.4.1.2	юридические услуги	тыс.руб.	
1.4.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.	
1.4.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.	

№ п/п	Наименование показателя
1.4.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий
1.4.1.6	информационные услуги
1.4.1.7	иные работы и (или) услуги
1.4.2	расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала, в том числе:
1.4.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
1.4.2.2	страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала
1.4.3	арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
1.4.4	служебные командировки
1.4.5	обучение персонала
1.4.6	страхование производственных объектов
1.4.7	прочие административные расходы
1.4.7.1	расходы на амортизацию непроизводственных активов
1.4.7.2	расходы по охране объектов и территорий
1.4.7.3	иные расходы
1.5	Сбытовые расходы гарантирующих организаций (за исключением указанных в п.2.6)
1.6	Реагенты до 2020 года
1.7	**Операционные расходы по концессионным соглашениям**
1.7.0	
2	**Неподконтрольные расходы**
2.1	**Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций**
2.1.1	расходы на тепловую энергию
2.1.2	расходы на теплоноситель
2.1.3	расходы на транспортировку воды
2.1.4	расходы на покупку воды
2.1.5	услуги по горячему водоснабжению
2.1.6	услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения
2.1.7	услуги по транспортировке горячей воды
2.1.8	услуги по водоотведению
2.1.9	услуги по транспортировке сточных вод
2.1.10	услуги по очистке сточных вод
2.2	Расходы на реагенты

Единица измерения	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	

№ п/п	Наименование показателя
2.3	**Налоги и сборы**
2.3.1	налог на прибыль
2.3.2	налог на имущество организаций
2.3.3	земельный налог и арендная плата за землю
2.3.4	водный налог
2.3.5	плата за пользование водным объектом
2.3.6	транспортный налог
2.3.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду
2.3.8	единый налог при УСН
2.3.9	прочие налоги и сборы
2.4	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)
2.5	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи
2.6	Сбытовые расходы гарантирующей организации
2.6.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации
2.7	Экономия расходов
2.8	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
2.9	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
2.10	Займы и кредиты (для метода индексации)
2.10.1	возврат займов и кредитов
2.10.2	проценты по займам и кредитам
2.11	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента
3	**Расходы на электрическую энергию**
4	**Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения (водоотведения)**
4.1	в том числе инвестиционная (справочно)
5	**Нормативная прибыль**
5.1	средства на возврат инвестиционных займов
5.2	средства на уплату процентов по инвестиционным займам
5.3	капитальные расходы
5.4	иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний
6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
7	**Корректировка НВВ всего**

Единица измерения	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически
	Справочно в том числе:		
7.1	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утверждённой инвестиционной программы	тыс.руб.	
7.2	Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения,	тыс.руб.	
7.3	Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых	тыс.руб.	
7.4	Доходы от взимания платы за нарушение нормативов по объёму и (или) составу сточных вод, за исключением направленных целевым образом на	тыс.руб.	
7.5	Доходы от взимания платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения, за исключением направленных целевым	тыс.руб.	
7.6	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	тыс.руб.	
7.7	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	тыс.руб.	
7.7.1	Экономически не обоснованные доходы / расходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.	
7.7.2	Бюджетные субсидии, полученные на финансирование расходов, учтенных в тарифах	тыс.руб.	
7.8	Величина отклонения по результатам досудебного рассмотрения споров	тыс.руб.	
7.9	Величина отклонения по результатам рассмотрения разногласий	тыс.руб.	
8	**Величина сглаживания НВВ**	**тыс.руб.**	
8.1	% сглаживания НВВ	%	
9	**Необходимая валовая выручка**	**тыс.руб.**	
10	**Итого НВВ для расчёта тарифа**	**тыс.руб.**	
10.1	в части условно-переменных расходов	тыс.руб.	
10.2	в части условно-постоянных расходов	тыс.руб.	
11	**Полезный отпуск без разбивки по группам потребителей**	**тыс.куб.м**	
11.1	I полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	
11.2	I полугодие: тариф	руб./куб.м	
11.3	II полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	
11.4	II полугодие: тариф	руб./куб.м	
11.5	темп роста тарифа	%	
11.6	средневзвешенный тариф	руб./куб.м	
12	**Итого НВВ для населения**	**тыс.руб.**	
13	**Полезный отпуск для населения:**	**тыс.куб.м**	
13.1	I полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	
13.2	I полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	
13.3	II полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	
13.4	II полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	
Тариф 3 (Водоснабжение) - тариф на техническую воду (Оказание услуг на территории: Кизилюртовский муниципальныйльское)			
1	**Операционные расходы**	**тыс.руб.**	
1.1	коэффициент индекса операционных расходов		
1.2	**Производственные расходы:**	**тыс.руб.**	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе:	тыс.руб.	
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	
1.2.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.	
1.2.2	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс.руб.	
1.2.3	расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.	
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	
1.2.3.2	страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала	тыс.руб.	
1.2.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	
1.2.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.	
1.2.5.1	амортизация автотранспорта	тыс.руб.	
1.2.5.2	расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс.руб.	
1.2.5.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.	
1.2.5.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.	
1.2.5.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс.руб.	
1.2.5.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.	
1.2.5.7	иные производственные расходы	тыс.руб.	
1.3	**Ремонтные расходы:**	**тыс.руб.**	
1.3.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	
1.3.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	
1.3.3	расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала, в том числе:	тыс.руб.	
1.3.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	
1.3.3.2	страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала	тыс.руб.	
1.4	**Административные расходы**	**тыс.руб.**	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	тыс.руб.	
1.4.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.	
1.4.1.2	юридические услуги	тыс.руб.	
1.4.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.	
1.4.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.	
1.4.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.	
1.4.1.6	информационные услуги	тыс.руб.	
1.4.1.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.	
1.4.2	расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала, в том числе:	тыс.руб.	
1.4.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	
1.4.2.2	страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала	тыс.руб.	
1.4.3	арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	
1.4.4	служебные командировки	тыс.руб.	
1.4.5	обучение персонала	тыс.руб.	
1.4.6	страхование производственных объектов	тыс.руб.	
1.4.7	прочие административные расходы	тыс.руб.	
1.4.7.1	расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	
1.4.7.2	расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.	
1.4.7.3	иные расходы	тыс.руб.	
1.5	Сбытовые расходы гарантирующих организаций (за исключением указанных в п.2.6)	тыс.руб.	
1.6	Реагенты до 2020 года	тыс.руб.	
1.7	**Операционные расходы по концессионным соглашениям**	**тыс.руб.**	
1.7.0			
2	**Неподконтрольные расходы**	**тыс.руб.**	
2.1	**Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций**	**тыс.руб.**	
2.1.1	расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	
2.1.2	расходы на теплоноситель	тыс.руб.	
2.1.3	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.	
2.1.4	расходы на покупку воды	тыс.руб.	
2.1.5	услуги по горячему водоснабжению	тыс.руб.	

№ п/п	Наименование показателя
2.1.6	услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения
2.1.7	услуги по транспортировке горячей воды
2.1.8	услуги по водоотведению
2.1.9	услуги по транспортировке сточных вод
2.1.10	услуги по очистке сточных вод
2.2	Расходы на реагенты
2.3	**Налоги и сборы**
2.3.1	налог на прибыль
2.3.2	налог на имущество организаций
2.3.3	земельный налог и арендная плата за землю
2.3.4	водный налог
2.3.5	плата за пользование водным объектом
2.3.6	транспортный налог
2.3.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду
2.3.8	единый налог при УСН
2.3.9	прочие налоги и сборы
2.4	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)
2.5	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи
2.6	Сбытовые расходы гарантирующей организации
2.6.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации
2.7	Экономия расходов
2.8	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
2.9	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
2.10	Займы и кредиты (для метода индексации)
2.10.1	возврат займов и кредитов
2.10.2	проценты по займам и кредитам
2.11	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента
3	**Расходы на электрическую энергию**
4	**Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения (водоотведения)**
4.1	в том числе инвестиционная (справочно)
5	**Нормативная прибыль**
5.1	средства на возврат инвестиционных займов

Единица измерения	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	
тыс.руб.	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически
5.2	средства на уплату процентов по инвестиционным займам	тыс.руб.	
5.3	капитальные расходы	тыс.руб.	
5.4	иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс.руб.	
6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.	
7	**Корректировка НВВ всего**	**тыс.руб.**	
	Справочно в том числе:		
7.1	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утверждённой инвестиционной программы	тыс.руб.	
7.2	Степень исполнения регулируемой организацией 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 недостижении регулируемой организацией утверждённых плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	тыс.руб.	
7.3	Размер 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.	
7.4	Доходы от взимания платы за нарушение нормативов по объёму и (или) составу сточных вод, за исключением направленных целевым образом на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, компенсацию вреда, причиненного водному объекту, и финансирование мероприятий инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения (в соответствии с пунктом 26(1) Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения)	тыс.руб.	
7.5	Доходы от взимания платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения, за исключением направленных целевым образом на финансирование мероприятий инвестиционной и (или) производственной программы организации (в соответствии с пунктом 26(1) Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения)	тыс.руб.	
7.6	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	тыс.руб.	
7.7	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	тыс.руб.	
7.7.1	Экономически не обоснованные доходы / расходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически
7.7.2	Бюджетные субсидии, полученные на финансирование расходов, учтенных в тарифах	тыс.руб.	
7.8	Величина отклонения по результатам досудебного рассмотрения споров	тыс.руб.	
7.9	Величина отклонения по результатам рассмотрения разногласий	тыс.руб.	
8	**Величина сглаживания НВВ**	**тыс.руб.**	
8.1	% сглаживания НВВ	%	
9	**Необходимая валовая выручка**	**тыс.руб.**	
10	**Итого НВВ для расчёта тарифа**	**тыс.руб.**	
10.1	в части условно-переменных расходов	тыс.руб.	
10.2	в части условно-постоянных расходов	тыс.руб.	
11	**Полезный отпуск без разбивки по группам потребителей**	**тыс.куб.м**	
11.1	I полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	
11.2	I полугодие: тариф	руб./куб.м	
11.3	II полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	
11.4	II полугодие: тариф	руб./куб.м	
11.5	темп роста тарифа	%	
11.6	средневзвешенный тариф	руб./куб.м	
12	**Итого НВВ для населения**	**тыс.руб.**	
13	**Полезный отпуск для населения:**	**тыс.куб.м**	
13.1	I полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	
13.2	I полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	
13.3	II полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	
13.4	II полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	

Комментарии и обоснования к разделу

22. Тарифное меню

22.1. Тарифное меню (водоснабжение/водоотведение)

Наименование показателя	Единица измерения	2024 год		2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
		Предложение организации	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования
	№ п/п	**Тариф 1**					
	Вид воды / сточных вод	**питьевая вода**					
	Утверждаемый тариф	**тариф на питьевую воду**					
	Дополнительные признаки дифференциации тарифов	**Оказание услуг на территории: городской округ "город Махачкала" (ОКТМО: 82701000) - г Махачкала**					
Одноставочный тариф:							
Тариф с 01.01 по 30.06 для прочих потребителей без НДС	**руб./куб.м**	**1,59**	**1,59**	**2,07**	**2,07**	**2,11**	**2,11**
Тариф с 01.07 по 31.12 для прочих потребителей без НДС	**руб./куб.м**	**18,76**	**2,51**	**2,07**	**2,11**	**2,11**	**2,14**
Темп роста тарифов с 01.07	%	1 180,01	157,59	100,14	101,69	99,93	101,58
Объём реализации услуги с 01.01 по 31.12	тыс.куб.м	87 600,000	81 698,160	81 698,160	81 698,160	81 698,160	81 698,160
Тариф с 01.01 по 30.06 для населения с НДС	**руб./куб.м**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Тариф с 01.07 по 31.12 для населения с НДС	**руб./куб.м**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Темп роста тарифов с 01.07	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Объём реализации услуги для населения с 01.01 по 31.12	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	№ п/п	**Тариф 2**					
	Вид воды / сточных вод	**техническая вода**					
	Утверждаемый тариф	**тариф на техническую воду**					
	Дополнительные признаки дифференциации тарифов	**Оказание услуг на территории: городской округ "город Кизилюрт" (ОКТМО: 82725000) - продажа воды для ОАО "Водоканалсервис"**					
Одноставочный тариф:							
Тариф с 01.01 по 30.06 для прочих потребителей без НДС	**руб./куб.м**	**0,53**	**0,53**	**0,58**	**0,73**	**0,73**	**0,76**
Тариф с 01.07 по 31.12 для прочих потребителей без НДС	**руб./куб.м**	**14,89**	**0,58**	**0,79**	**0,73**	**0,76**	**0,76**
Темп роста тарифов с 01.07	%	2 809,12	109,62	136,99	100,21	103,46	100,05
Объём реализации услуги с 01.01 по 31.12	тыс.куб.м	7 016,530	7 556,140	7 556,140	7 556,140	7 556,140	7 556,140
Тариф с 01.01 по 30.06 для населения с НДС	**руб./куб.м**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Тариф с 01.07 по 31.12 для населения с НДС	**руб./куб.м**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Темп роста тарифов с 01.07	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем реализации услуги для населения с 01.01 по 31.12	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	№ п/п	**Тариф 3**					
	Вид воды / сточных вод	**техническая вода**					
	Утверждаемый тариф	**тариф на техническую воду**					
	Дополнительные признаки дифференциации тарифов	**Оказание услуг на территории: Кизилюртовский муниципальный район (ОКТМО: 82626000) - с Кульзеб, с Новый Чиркей, с Стальское**					
Одноставочный тариф:							
Тариф с 01.01 по 30.06 для прочих потребителей без НДС	**руб./куб.м**	**1,09**	**1,09**	**1,19**	**1,19**	**1,22**	**1,22**
Тариф с 01.07 по 31.12 для прочих потребителей без НДС	**руб./куб.м**	**19,98**	**1,19**	**1,19**	**1,22**	**1,22**	**1,26**
Темп роста тарифов с 01.07	%	1 832,97	109,24	99,89	102,51	100,19	102,96
Объем реализации услуги с 01.01 по 31.12	тыс.куб.м	8 722,240	4 417,420	4 417,420	4 417,420	4 417,420	4 417,420
Тариф с 01.01 по 30.06 для населения с НДС	**руб./куб.м**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Тариф с 01.07 по 31.12 для населения с НДС	**руб./куб.м**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Темп роста тарифов с 01.07	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Объём реализации услуги для населения с 01.01 по 31.12	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Комментарии и обоснования к разделу

Приложение к протоколу заседания Правления Минэнерго РД № 17 от 18.12.2023 г.

Производственная программа ГУП «Чистая вода» в сфере холодного водоснабжения на 2024-2028 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ГУП «Чистая вода» , г. Махачкала, ул. Абубакарова 115, 367008
Период реализации производственной программы	2024 - 2028 годы
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан пр. Кировский,40 а, г. Ростов-на-Дону
Обслуживаемая территория	город Кизилюрт

2. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
			Питьевая вода	Питьевая вода	Питьевая вода	Питьевая вода	Питьевая вода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс.куб.м	7 556,14	7 556,14	7 556,14	7 556,14	7 556,14
	- объем воды из собственных источников	тыс.куб.м	7 556,14	7 556,14	7 556,14	7 556,14	7 556,14
	- объем приобретенной воды	тыс.куб.м	-	-	-	-	-
2.	Потребление на собственные нужды	тыс.куб.м	-	-	-	-	-
3.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс.куб.м	7 556,14	7 556,14	7 556,14	7 556,14	7 556,14

	- из собственных источников	тыс.куб.м	7 556,14	7 556,14	7 556,14	7 556,14	7 556,14
	- от других операторов	тыс.куб.м	-	-	-	-	-
2.	Потери воды	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс.куб.м	7 556,14	7 556,14	7 556,14	7 556,14	7 556,14
	- бюджетным организациям	тыс.куб.м					
	- прочим потребителям	тыс.куб.м					
	- другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс.куб.м	7 556,14	7 556,14	7 556,14	7 556,14	7 556,14

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Вид услуги	Единица измерения	Величина показателя				
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Холодное водоснабжение	тыс. руб.	4197,39 (без учета НДС)	5193,07 (без учета НДС)	5483,82 (без учета НДС)	5611,47 (без учета НДС)	5744,21 (без учета НДС)

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
			Питьевая вода	Питьевая вода	Питьевая вода	Питьевая вода	Питьевая вода
1.	Показатели качества питьевой воды						

1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения						
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Показатели эффективности использования ресурсов						
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем	%	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0

	объеме воды, поданной в водопроводную сеть						
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт ч/м3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Перечень и график реализации 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 снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	Период регулирования									
		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		2028 год	
		График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)
1.	Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Улучшение качества питьевой воды, в том числе по мероприятиям:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь при транспортировке:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.1.	Капитальный ремонт с заменой насосного оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Капитальный ремонт здания станции подкачки «Заречный» с заменой насосного оборудования, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Заречная, 2 б	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Повышение антитеррористической безопасности, в том числе по мероприятиям:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Повышение качества обслуживания абонентов, в том числе по мероприятиям:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Итого, тыс. руб.	0,0		0,00		0,00		0,00		0,00	

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	Единица измерения	Плановое значение 2023 год	Плановое значение 2024 год	Коэффициент эффективности / Коэффициент изменения	Плановое значение 2025 год	Коэффициент эффективности / Коэффициент изменения	Плановое значение 2026 год	Коэффициент эффективности / Коэффициент изменения	Плановое значение 2027 год	Коэффициент эффективности / Коэффициент изменения	Плановое значение 2028 год	Коэффициент эффективности / Коэффициент изменения
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным	%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

	требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды												
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
3.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность	ед./км	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

	водопроводной сети в год												
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	0,00	-	0,0	0,99	0,0	0,99	0,00	0,99	0,0	0,99
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/м3	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

7.1. Объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2022 год
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс.куб.м	7 556,14
	- объем воды из собственных источников	тыс.куб.м	7 556,14
	- объем приобретенной воды	тыс.куб.м	-
2.	Потребление на собственные нужды	тыс.куб.м	-

3.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс.куб.м	7 556,14
	- из собственных источников	тыс.куб.м	7 556,14
	- от других операторов	тыс.куб.м	-
4.	Потери воды	тыс.куб.м	0,0
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0
6.	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс.куб.м	7 556,14
	- собственным абонентам (население)	тыс.куб.м	-
	- бюджетным организациям	тыс.куб.м	-
	- прочим потребителям	тыс.куб.м	7 556,14
	- другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс.куб.м	

7.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы за 2022 год – 954,60 тыс. руб. (без НДС)

Приложение к протоколу заседания Правления Минэнерго РД № 18 от 18.12.2023 г.

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						Уровень потерь воды	Удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	%	кВтч/куб.м.
Тариф на техническую воду (городской округ «город Кизилюрт)							
	ГУП «Чистая вода»	2024	2 958,76	-		0,00	0,000
		2025		1		0,00	0,000
		2026		1		0,00	0,000
		2027		1		0,00	0,000
		2028		1		0,00	0,000
Тариф на техническую воду (Кизилюртовский муниципальный район)							
	ГУП «Чистая вода»	2024	1 662,60	-		0,00	0,000
		2025		1		0,00	0,000
		2026		1		0,00	0,000
		2027		1		0,00	0,000
		2028		1		0,00	0,000
Тариф на питьевую воду (город Махачкала)							
	ГУП «Чистая вода»	2024	31 718,11	-		0,93	0,000

		2025		1		0,93	0,000
		2026		1		0,93	0,000
		2027		1		0,93	0,000
		2028		1		0,93	0,000

Приложение к протоколу заседания Правления Минэнерго РД № 19 от 18.12.2023 г.

Первый год долгосрочного периода регулирования	2024
Период долгосрочной индексации (количество лет)	5

Экспертное заключение

Министерство энергетики и тарифов РД

по результатам экспертизы предложения

МУП "Буйнакскводоканал"

об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения / водоотведения методом индексации

долгосрочного периода регулирования тарифов 2024-2028 гг.

1. Сведения о регулируемой организации

Полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) в соответствии с данными из ЕГРЮЛ/ЕГРИП		МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БУЙНАКСКВОДОКАНАЛ"
Сокращенное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) в соответствии с данными из ЕГРЮЛ/ЕГРИП		МУП "БУЙНАКСКВОДОКАНАЛ"
Наименование (описание) обособленного подразделения		
ОГРН		1170571014646
ИНН		0543017705
КПП		054301001
Код по ОКПО		19731781
Организационно-правовая форма		6 52 43 | Муниципальные унитарные предприятия
Юридический адрес		Республика Дагестан г.Буйнакск ул.Ломоносова №184
Фактический адрес		Республика Дагестан 368220 г.Буйнакск ул.Дахадаева №42
Телефон организации		2-32-82
e-mail		bui.bvk@mail.ru
ФИО руководителя		Черием Руслан Пайзутдинович
Должность руководителя		Исполняющий обязанности директора
Официальный сайт регулируемой организации в сети "Интернет"		нет
Государственное и (или) муниципальное участие в юридическом лице	Наличие	да
	Сведения о доле, %	100 %
	Преобладающий тип собственности в юридическом лице	муниципальная
Наличие раздельного учёта затрат по регулируемым видам деятельности в сфере холодного водоснабжения / водоотведения		да
Плательщик НДС		нет
Является ли деятельность в сфере холодного водоснабжения / водоотведения профильным видом деятельности		да
Наличие статуса гарантирующей организации (ГО)		да
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности		нет
Наличие программы комплексного развития		нет
Наличие схемы холодного водоснабжения / водоотведения		да
Реквизиты решения	Наименование	схема водоснабженя
	Вид	постановление
	Номер	№326
	Дата принятия	04.07.2014
	URL-ссылка на решение	
Наличие закона субъекта по льготным тарифам		нет
Наличие утверждённых ОИВ инвестиционных программ, действующих в течение 2022 года, для организации, оказывающей услуги холодного водоснабжения/водоотведения		нет
Наличие утверждённых ОИВ инвестиционных программ, действующих в течение 2024 года, для организации, оказывающей услуги холодного водоснабжения/водоотведения		нет
Наличие утверждённых ОИВ концессионных соглашений, действующих в течение 2024 года, для организации, оказывающей услуги холодного водоснабжения/водоотведения		нет
Иные сведения		

Данные об ответственном исполнителе от организации	ФИО исполнителя	Гашимова З.Х.
	Должность исполнителя	Гл.экономист
	Контактный телефон исполнителя	2-32-82
	e-mail исполнителя	bui.bvk@mail.ru

Перечень нормативных правовых актов, использованных в процессе проведения экспертизы предложения об установлении тарифов:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации;
2. Налоговый кодекс Российской Федерации;
3. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ "О естественных монополиях";
4. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции";
5. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
6. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";
9. Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э;
10. Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э;
11. Приказ Минстроя России от 25.12.2014 № 22/пр "Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат";
12. Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей";
13. Приказ Минстроя России от 23.03.2020 №154/пр "Об утверждении типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства";
14. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

2. Информация о рассмотрении дела об установлении тарифов		
Реквизиты решения, которым установлены действующие тарифы	Организация регулируется впервые	нет
	Вид	приказ
	Номер	45-од-192/22
	Дата принятия	18.11.2022
Заявление организации		
	Тариф 1	**Водоснабжение**
	Номер тарифа (идентификатор)	ХВС.05.31073702.0003
	Вид тарифа	тариф на питьевую воду
	Тип тарифа	одноставочный
	Вид(-ы) деятельности	Производство (подъём / добыча) воды :: Очистка воды :: Сбыт (распределение) воды
	Вид воды	питьевая вода
	Тариф 2	**Водоотведение**
	Номер тарифа (идентификатор)	ВО.05.31073702.0001
	Вид тарифа	тариф на водоотведение
	Тип тарифа	одноставочный
	Вид(-ы) деятельности	Приём сточных вод
	Вид сточных вод	без дифференциации
Решение об открытии дела об установлении тарифов	ФИО уполномоченного по делу	Аскандаров Ш.К.
	Должность уполномоченного по делу	Главный специалист-эксперт
	Контактный телефон уполномоченного по делу	8(8722)554143
	e-mail уполномоченного по делу	rkk@e-dag.ru
	Выбранный метод регулирования	индексации
	Период регулирования	2024
	Первый год долгосрочного периода регулирования	2024
	Период долгосрочной индексации (количество лет)	5
Представленные документы и материалы достаточны и предложение регулируемой организации об установлении тарифов соответствует законодательству Российской Федерации		нет

Главный специалист-эксперт	Аскандаров Ш.К.	
(должность)	(ФИО)	(подпись)

7. Баланс водоснабжения / водоотведения

7.1. Баланс водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду							
1	Вид воды		питьевая вода				
2	Установленная мощность	куб.м/час	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000
3	Подключённая (фактическая) нагрузка	куб.м/час	737,000	737,000	737,000	737,000	737,000
4	Объём воды из источников водоснабжения, всего	тыс.куб.м	6 454,700	6 763,900	6 454,700	6 454,700	6 454,700
4.1	Поднято воды из поверхностных источников	тыс.куб.м	4 370,250	4 589,800	4 370,250	3 120,000	4 370,250
4.2	Поднято воды из подземных источников	тыс.куб.м	2 084,450	2 174,100	2 084,450	3 334,700	2 084,450
8	Объём воды, поданной в сеть всего	тыс.куб.м	6 454,700	6 763,900	6 454,700	6 454,700	6 454,700
8.1	Объём воды, поданной в сеть из собственных источников	тыс.куб.м	2 084,450	2 174,100	2 084,450	3 334,700	2 084,450
8.2	Объём воды, поданной в сеть от других операторов	тыс.куб.м	4 370,250	4 589,800	4 370,250	3 120,000	4 370,250
9	Потери воды	тыс.куб.м	182,000	2 025,700	182,000	182,000	182,000
9.1	Уровень потерь воды	%	2,820	29,949	2,820	2,820	2,820
10	Отпущено воды, всего	тыс.куб.м	6 272,700	4 738,200	6 272,700	6 272,700	6 272,700
10.3.1	Финансируемые из бюджетов всех уровней	тыс.куб.м	2 001,700	1 151,700	2 001,700	2 001,700	2 001,700
10.3.2	Население	тыс.куб.м	4 026,000	3 456,000	4 026,000	4 026,000	4 026,000
10.3.3	Прочие потребители	тыс.куб.м	245,000	130,500	245,000	245,000	245,000

7.3. Баланс водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	Вид стоков		без дифференциации				
2	Установленная мощность	куб.м/час	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000
4	Принято сточных вод, всего	тыс.куб.м	4 173,200	4 268,820	4 268,820	4 197,080	4 334,073
6	Принято по категориям потребителей	тыс.куб.м	4 173,200	4 268,820	4 268,820	4 197,080	4 334,073
6.1	Финансируемые из бюджетов всех уровней	тыс.куб.м	1 756,000	625,070	625,070	1 756,000	634,625
6.2	Население	тыс.куб.м	2 172,200	3 456,000	3 456,000	2 196,080	3 508,828
6.3	Прочие потребители	тыс.куб.м	245,000	187,750	187,750	245,000	190,620
Комментарии и обоснования к разделу							

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования

Фактический объем подачи воды за 2022 год принят на уровне плана 2022 года в связи с отсутствием обоснования снижения объема реализации и объема потерь воды (не представлены данные об авариях, утечках)
Согласно представленным отчетным документам, фактические объемы водоснабжения потребителей МУП "Буйнаксводоканал" за последний год и три предшествующих года составили:
2022 г. - 6272,7 тыс. м3;
2021г. - 6272,7 тыс. м3;
2020 г. - 6272,7 тыс. м3.
2019 г. - 6272.7 тым. м.3
Эксперты произвели расчет объема воды:
t=1/3*(((6272,7-6272,7)/6272,7)+((6272,7-6272,7)/6272,7)+(6272,7-6272,7)/6272,7)
t=0
Q=6272,7*(1+0)^2+182
182 тыс. м3. - объем потерь
Q=6454,7 тыс.м3.
Расчет выполнен в соответствии с Приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э (ред. от 14.06.2023)

Согласно представленным отчетным документам, фактические объемы водоотведения потребителей МУП "Буйнаксводоканал" за последний год и три предшествующих года составили:
2022 г. - 4268,82 тыс. м3;
2021г. - 4188,7 тыс. м3;
2020 г. - 4173,2 тыс. м3.;
2019 г. - 4173,2 тыс. м3.
Эксперты произвели расчет объема водоотведения на 2024 год:
t=1/3*(((4268,82-4188,7)/4188,7)+((4188,7-4173,2)/4173,2)+((4173,2-4173,2)/4173,2))
t=0,007614
Q=4268,82*(1+0,007614)^2
Q=4334,073 тыс.м3.
Расчет выполнен в соответствии с Приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э (ред. от 14.06.2023)

9. Расходы на электрическую энергию

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду							
1	Всего по тарифу	тыс.руб.	7 933,47	7 605,05	7 894,81	9 124,24	9 634,46
2	Объём покупаемой электроэнергии всего	тыс.кВтч	1 324,39	1 275,78	1 324,39	1 322,96	1 324,39
3	Объём воды/сточных вод	тыс. куб.м.	6 454,70	6 763,90	6 454,70	6 454,70	6 454,70
4	Средний (расчетный) тариф	руб./кВтч	5,99	5,96	5,96	6,90	7,27
5	Удельный расход электроэнергии	кВтч/куб.м.	0,205	0,189	0,205	0,205	0,205
	Одноставочный тариф						
6.1	Без разбивки	тыс.руб.	7 933,47	7 605,05	7 894,81	9 124,24	9 634,46
6.1.1	Тариф на электроэнергию	руб./кВтч	5,99	5,96	5,96	6,90	7,27
6.1.2	Объём покупной электроэнергии	тыс.кВтч	1 324,39	1 275,78	1 324,39	1 322,96	1 324,39
Тариф 2 (Водоотведение) - тариф на водоотведение							
1	Всего по тарифу	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Эксперты произвели расчет расходов на электроэнергию на 2022 г. с учётом среднегодового тарифа 5,96109 руб./кВт.ч. с НДС. (на основании представленных счетов фактур за 2022 г.), удельного расхода электроэнергии принятого на долгосрочный период регулирования 0,205 и объема электроэнергии 1324,39 тыс. кВтч. (план 2022 г.)

Эксперты предлагают принять расходы на электроэнергию на 2024 г. с учётом фактически сложившегося тарифа за 3-й квартал 2023 г. на СН2 6,864 руб./кВт.ч. с НДС. (на основании счетов-фактур организации за 3-й квартал 2023 года)
Прогнозный рост тарифов на электрическую энергию на 2-е полугодие 2024 г. составил 12,2 процента :
6,864 руб.*1,122 = 7,701 руб./кВт.ч. (с НДС)
661,48 тыс. кВтч * 6,864 руб./кВтч = 4540,398 тыс. руб.
661,48 тыс. кВтч * 7.701 руб./кВтч = 5094,057 тыс. руб.
Итого расходы по данной статье составили 9634,46 тыс. руб.(с НДС)
При расчете расходов на электроэнергию для последующих периодов долгосрочного периода регулирования индекс прогнозного роста цен принимается на уровне среднегодовых 6,1% (12.2%/2 по полугодиям)

13. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирован	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду			**19 630,36**	**14 959,33**	**14 541,77**	**19 898,72**	**16 476,38**	
1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	6 779,87	6 220,47	5 901,47	6 872,56	**8 543,45**	
1.1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	6779,86668	6 220,47	5901,4704	6872,56	8 543,45	п.52 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»
1.1.1	численность	чел.	37	39	37	37	37,00	В соответствии с плановой численностью производственного персонала за 2022 год.
1.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	15,26997	13,2916026	13,2916	15,47873874	19 242,00	Официальный сайт Минтруда России https://mintrud.gov.ru"
2	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	2 047,52	1 922,12	1 823,55	2 075,51	2 639,93	В соответствии с ч.2 ст.425 Налогового кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 03.082018гг. №303-ФЗ) размер страховых взносов составил 30,9 проц. от ФОТ
3	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	1 909,03	1 194,20	1 194,20	1 935,13	**1 154,52**	п.52 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О
3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	1909,0296		1194,18	1935,128	1 154,52	
3.1.1	численность	чел.	10	5	5	10	5,00	В соответствии с фактической численностью ремонтного персонала за 2022 год
3.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	15,90858	19,903	19,903	16,12606667	19 242,00	Официальный сайт Минтруда России https://mintrud.gov.ru"

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирован	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	
4	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.	576,53	369,00	369,01	584,41	356,75	В соответствии с ч.2 ст.425 Налогового кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 03.082018гг. №303-ФЗ) размер страховых взносов составил 30,9 проц. от ФОТ
5	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	6 388,18	4 013,40	4 013,40	6 475,51	**2 889,03**	п.52 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»
5.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	6388,178094	4013,4	4013,4	6475,513	2 889,03	
5.1.1	численность	чел.	31,45	15	15	31,45	10,00	в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 23.03.2020г. №154/пр "Об утверждении Типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства"
5.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	16,92681	22,2966667	22,2966667	17,15822205	24 075,24	Фактическая средняя з.п. АУП 2022 *ИПЦ 2023*ИПЦ2024.
6	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	1 929,23	1 240,14	1 240,14	1 955,60	892,71	В соответствии с ч.2 ст.425 Налогового кодекса РФ (в ред. Федерального закона от
Тариф 2 (Водоотведение) - тариф на водоотведение			**3 196,31**	**3 308,50**	**3 283,92**	**3 252,57**	**3 893,19**	
1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	394,48	0,00	394,48	401,42	**461,81**	п.52 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»
1.1	Расчходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	394,48	0	394,48	401,42	461,81	
1.1.1	численность	чел.	2	0	2	2	2,00	В соответствии с плановой численностью производственного персонала за 2022 год.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирован	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	
1.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	16,43658333	0	16,4366667	16,72583333	19 242,00	Официальный сайт Минтруда России https://mintrud.gov.ru"
2	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	119,13	0,00	121,89	121,23	142,70	В соответствии с ч.2 ст.425 Налогового кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 03.082018гг. №303-ФЗ) размер страховых взносов составил 30,9
3	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	937,48	1 446,40	1 033,14	953,98	**1 154,52**	п.52 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О
3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	937,48	1 446,40	1 033,14		1 154,52	
3.1.1	численность	чел.	5	7	5	5	5,00	в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 23.03.2020г.
3.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	15,6246	17,2190476	17,2190476		19 242,00	Официальный сайт Минтруда России https://mintrud.gov.ru"
4	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.	283,12	446,94	319,24	288,10	356,75	В соответствии с ч.2 ст.425 Налогового кодекса РФ (в ред.
5	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	1 122,97	1 081,10	1 081,10	1 142,74	**1 357,84**	п.52 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»
5.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	1 122,97	1 081,10	1 081,10	1 142,74	1 357,84	
5.1.1	численность	чел.	5,55	5	5	5,55	4,70	в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 23.03.2020г. №154/пр "Об утверждении Типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства"
5.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	16,86145646	18,0183333	18,0183333	17,15822823	24 075,24	Фактическая средняя з.п. АУП 2022 *ИПЦ 2023*ИПЦ2024.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирован	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	
6	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	339,14	334,06	334,06	345,11	419,57	В соответствии с ч.2 ст.425 Налогового кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 03.082018гг. №303-ФЗ) размер страховых взносов составил 30,9 проц. от ФОТ

Комментарии и обоснования к разделу

Эксперты предлагают принять нормативную численность производственного и ремонтного персонала руководствуясь фактической численностью принятой в факте 2022 года .
Также эксперты предлагают довести среднемесячную заработную плату для производственного и ремонтного персонала до уровня МРОТ установленного на 2024 год в размере 19242 руб.
Эксперты произвели расчет нормативной численности административно- управленческого персонала в соответствии с фактическими данными представленными в отчете за 2022 год (форма № П-4 за 2022 г.) и методическими указаниями в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 23.03.2020г. №154/пр "Об утверждении Типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства".
Согласно представленным отчетным данным по факту 2022 года, численность работников производственного и ремонтного персонала в общем по организации составила 49 ед. из которых (39 ед. производственный персонал и 10 ед. ремонтный персонал). Принимая во внимание Таблицу 1, Глава 2 Приказа Минстроя РФ от 23.03.2020г. №154/пр "Об утверждении Типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства" Норма численности для категорий должностей (руководители, специалисты, служащие), рассчитанной исходя из численности работников до 100 чел. составялет 30 чел, методом интерполяции определена численность АУП для МУП "Буйнакскводоканал":
30/100=0,3 -численность АУП, приходящаяся на 1 работника.
Эксперты предлагают принять общую численность АУП для МУП "Буйнакскводоканал" на 2024 год- 14,7 ед:
0,3*49=14,7 ед.
Эксперты расчитали среднюю заработную плату для АУП на 2024 год принимая в расчёт среднюю заработную плату, фактически сложивщуюся за 2022 год, с учетом ИПЦ на 2023 год. (5,8%) и 2024 год (7,2%):
5094,5 тыс. руб./20ед./12=21227,08 руб,
21227,08*1,058*1,072=24075,24
где 5094,5 -общий фонд заработной платы АУП для водоснабжения и водоотведения за 2022 год;
20 ед. - общая фактическая численность АУП за 2022 год.
Эксперты предлагают принять среднемесячную заработную плату АУП в размере 24 075,24 руб
По расчетам экспертов общий фонд заработной платы для нужд водоснабжения на 2024 год составил 12587 тыс руб. и отчисления на соц. нужды 3889,39 тыс. руб. из которых:
8543,45 - производственный персонал; (отчисления на соц нужды 2639,93)
1154,52 - ремонтный персонал; (356,75)
2889,03- административный персонал (892,71)
Общий ФОТ для нужд водоотведения 2974,17 тыс. руб. и отчисления на соц, нужды 919,02 тыс. руб.:
461,81 - производственный персонал; (142,7)
1154,52 - ремонтный персонал; (356,75)
1357,84 - административный персонал. (419,57)

Наименование показателя	Единица измерений	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
		Принято органом регулирования	Факт, принятый органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	
Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	**тыс.руб.**	**1 495,58**	**608,99**	**3 229,53**	**1 798,21**	
Плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	956,60	408,99	2 639,75	1 169,50	
Единый налог при упрощенной системе налогообложения	тыс.руб.	538,98	200,00	589,78	628,72	Эксперты, в соответствии со ст. 346.18 п. 6 НК РФ, рассчитали минимальный налог в размере 1% от доходов, так как сумма исчисленного в общем порядке налога меньше суммы исчисленного минимального налога
Прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	

Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	**тыс.руб.**	**40,10**	**38,90**	**53,82**	**43,39**	
Единый налог при упрощенной системе налогообложения	тыс.руб.	40,10	38,90	53,82	43,39	Эксперты, в соответствии со ст. 346.18 п. 6 НК РФ, рассчитали минимальный налог в размере 1% от доходов, так как сумма исчисленного в общем порядке налога меньше суммы исчисленного минимального налога

Комментарии и обоснования к разделу

Эксперты применили тарифную ставку платы за пользование водными объектами в соответствии с НК ст.333.12. «Налоговые ставки», где налоговая ставка за воду, забранную из подземных водных объектов «Артскавижина» на 01.01.2014г. составляет 654 руб./тыс.м3. с учетом коэффициента на 2024г. – 4,05 составит 2 648,7 руб./тыс.м3.(654 руб./тыс.м3. * 4,05).
Ставка водного налога при заборе (изъятии) водных ресурсов из водных объектов для населения на 2024 г., в соответствии с постановлением. «Налоговые ставки» составляет 283 руб./ тыс.м3.
Артскважина - 2084,45 (6454,7 - 4370,25) тыс. м3., сумма 1169,49 тыс.руб., в том числе:
население – 1839,45 тыс.м3. * 283,0 руб. = 520,56 тыс. руб.;
прочие – 245 тыс.м3. * 2 648,7 руб. = 648,93 тыс. руб.
Эксперты предлагают принять на 2024 г. плату за пользование водными объектами в размере 1169,49 тыс.руб.

21. Расчет тарифа методом индексации

№ п/п	Наименование показателя	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
		Принято органом регулирования	Факт, принятый органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду						
1	**Операционные расходы**	**22 136,26**	**15 285,48**	**22 438,89**	**16 947,47**	
1.1	коэффициент индекса операционных расходов					
1.2	**Производственные расходы:**	**10 645,45**	**8 114,83**	**10 790,98**	**11 625,48**	
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе:	1 632,60	389,80	1 654,92	442,10	
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы	648,92	0,00	657,79	0,00	Эксперты предлагают не принимать расходы на ГСМ в связи с отсутствием подтверждающих материалов по факту в отчёте за 2022 год
1.2.1.2	материалы и малоценные основные средства	983,68	389,80	997,13	442,10	Эксперты скорректировали расходы по статье материалы и малоценные основные средства на основании фактически понесенных экономически обоснованных расходов за 2022 год с учетом индекса прогнозного роста ИПЦ (5,8%) на 2023 год и (7,2%) на 2024 год
1.2.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	8 827,39	7 725,03	8 948,07	11 183,37	
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	6 779,87	5 901,47	6 872,56	8 543,45	
1.2.3.2	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	2 047,52	1 823,55	2 075,51	2 639,93	
1.2.4	общехозяйственные расходы	153,73	0,00	155,83	0,00	Эксперты предлагают не принимать общехозяйственные расходы в связи с отсутствием подтверждающих материалов по факту в отчете за 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
		Принято органом регулирования	Факт, принятый органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	
1.2.5	прочие производственные расходы	31,72	0,00	32,16	0,00	Эксперты предлагают не принимать прочие производственные расходы в связи с отсутствием подтверждающих материалов по факту в отчете за 2022 год
1.2.5.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	31,72	0,00	32,16	0,00	Эксперты предлагают не принимать расходы на осуществление производственного контроля качества воды в связи с отсутствием подтверждающих материалов по факту в отчете за 2022 год
1.3	**Ремонтные расходы:**	**2 485,56**	**1 563,21**	**2 519,54**	**1 511,27**	
1.3.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе:	2 485,56	1 563,21	2 519,54	1 511,27	
1.3.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	1 909,03	1 194,20	1 935,13	1 154,52	
1.3.3.2	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	576,53	369,01	584,41	356,75	
1.4	**Административные расходы**	**8 364,47**	**5 279,10**	**8 478,82**	**3 810,73**	
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	25,56	25,56	25,91	28,99	
1.4.1.1	услуги связи и интернет	25,56	25,56	25,91	28,99	Эксперты предлагают принять административные расходы на 2024 год с учетом фактически понесенных экономически обоснованных расходов за 2022 год с учетом прогнозного индекса ИПЦ за 2023 (5,8%) и 2024 (7,2%) год
1.4.2	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе:	8 317,41	5 253,54	8 431,11	3 781,74	
1.4.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	6 388,18	4 013,40	6 475,51	2 889,03	
1.4.2.2	отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	1 929,23	1 240,14	1 955,60	892,71	
1.4.4	служебные командировки	21,50	0,00	21,80	0,00	
1.6	Реагенты до 2020 года	640,78	328,35	649,54		
1.7	**Операционные расходы по концессионным**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.7.0						
2	**Неподконтрольные расходы**	**16 007,53**	**15 907,59**	**14 617,10**	**37 831,86**	

№ п/п	Наименование показателя	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
		Принято органом регулирования	Факт, принятый органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	
2.1	**Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций**	**20 627,58**	**21 414,23**	**17 503,20**	**35 661,24**	
2.1.4	расходы на покупку воды	20 627,58	21 414,23	17 503,20	35 661,24	

№ п/п	Наименование показателя	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
		Принято органом регулирования	Факт, принятый органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	
2.2	Расходы на реагенты	0,00	0,00	0,00	372,41	Эксперты предлагают принять расходы по статье реагенты на основании фактически понесенных экономически обоснованных расходов за отчетный 2022 год с учетом прогнозного индекса ИПЦ на 2023 (5,8%) и 2024 год (7,2%)
2.3	**Налоги и сборы**	**1 495,58**	**608,99**	**3 229,53**	**1 798,21**	
2.3.5	плата за пользование водным объектом	956,60	408,99	2 639,75	1 169,50	
2.3.8	единый налог при УСН	538,98	200,00	589,78	628,72	
2.7	Экономия расходов	-6 178,13	-6 178,13	-6 178,13	0,00	
2.9	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	62,50	62,50	62,50	0,00	
3	**Расходы на электрическую энергию**	**7 933,47**	**7 894,81**	**9 124,24**	**9 634,46**	
8	Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного	1 487,51	1 487,51		1 672,18	
9	Размер 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	1 705,15	1 705,15	6 681,78	2 554,68	
10	Величина сглаживания НВВ				-7 000,00	В связи с тем, что рост тарифа в 2024 г. превышает предельные максимальные индексы возможного роста совокупной платы граждан за коммунальные услуги, эксперты предлагают сумму в размере 7140тыс. руб. определить в качестве величины изменения НВВ в целях сглаживания и учесть в последующих годах долгосрочного периода регулирования.
10.1	% сглаживания НВВ	0,00	0,00	0,00	-12,00	
11	**Необходимая валовая выручка**	**46 294,90**	**39 305,52**	**52 862,01**	**58 296,29**	
18	**Итого НВВ для расчёта тарифа**	**46 294,90**	**39 305,52**	**52 862,01**	**58 296,29**	
19	**Полезный отпуск без разбивки по группам потребителей**	**6 272,700**	**6 272,700**	**6 272,700**	**6 272,700**	
19.1	I полугодие: объём реализации	3 136,350	3 136,350	3 136,350	3 136,350	
19.2	I полугодие: тариф	7,11	7,38	8,43	8,43	
19.3	II полугодие: объём реализации	3 136,350	3 136,350	3 136,350	3 136,350	

№ п/п	Наименование показателя	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
		Принято органом регулирования	Факт, принятый органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	
19.4	II полугодие: тариф	7,65	5,15	8,43	10,16	
19.5	темп роста тарифа	107,61	69,81	100,01	120,57	
19.6	средневзвешенный тариф	7,38	6,27	8,43	9,29	
20	**Итого НВВ для населения**	**29 713,40**	**25 227,42**	**33 928,36**	**37 416,24**	
21	**Полезный отпуск для населения:**	**4 026,000**	**4 026,000**	**4 026,000**	**4 026,000**	
21.1	I полугодие: объём реализации по населению	2 013,000	2 013,000	2 013,000	2 013,000	
21.2	I полугодие: тариф для населения	7,11	7,38	8,43	8,43	
21.3	II полугодие: объём реализации по населению	2 013,000	2 013,000	2 013,000	2 013,000	
21.4	II полугодие: тариф для населения	7,65	5,15	8,43	10,16	

№ п/п	Наименование показателя	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
		Принято органом регулирования	Факт, принятый органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	
Тариф 2 (Водоотведение) - тариф на водоотведение						
1	**Операционные расходы**	**3 969,41**	**3 638,91**	**4 039,27**	**4 295,81**	
1.2	**Производственные расходы:**	**1 278,44**	**866,87**	**1 300,93**	**1 002,04**	
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе:	716,82	350,50	729,43	397,53	
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы	232,40	0,00	236,49	0,00	
1.2.1.2	материалы и малоценные основные средства	484,42	350,50	492,94	397,53	Эксперты скорректировали расходы по статье материалы и малоценные основные средства на основании фактически понесенных экономически обоснованных расходов за 2022 год с учетом индекса прогнозного роста ИПЦ (5,8%) на 2023 год и (7,2%) на 2024 год
1.2.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	513,61	516,37	522,65	604,51	
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	394,48	394,48	401,42	461,81	
1.2.3.2	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	119,13	121,89	121,23	142,70	
1.2.4	общехозяйственные расходы	48,01	0,00	48,85	0,00	Эксперты предлагают исключить общехозяйственные расходы в связи с отсутствием подтверждающих материалов по фактическим расходам в отчете за 2022 год
1.3	**Ремонтные расходы:**	**1 220,59**	**1 352,38**	**1 242,08**	**1 511,27**	
1.3.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе:	1 220,59	1 352,38	1 242,08	1 511,27	
1.3.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	937,48	1 033,14	953,98	1 154,52	
1.3.3.2	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	283,12	319,24	288,10	356,75	

№ п/п	Наименование показателя	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
		Принято органом регулирования	Факт, принятый органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	
1.4	**Административные расходы**	**1 470,38**	**1 419,65**	**1 496,26**	**1 782,51**	**Эксперты предлагают принять административные расходы на 2024 год с учетом фактически понесенных экономически обоснованных расходов за 2022 год с учетом прогнозного индекса ИПЦ за 2023 (5,8%) и 2024 (7,2%) год**
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	4,49	4,49	4,57	5,09	
1.4.1.1	услуги связи и интернет	4,49	4,49	4,57	5,09	
1.4.2	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе:	1 462,11	1 415,16	1 487,84	1 777,42	
1.4.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	1 122,97	1 081,10	1 142,74	1 357,84	
1.4.2.2	отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	339,14	334,06	345,11	419,57	
2	**Неподконтрольные расходы**	**-1 444,13**	**-1 445,33**	**-1 430,41**	**43,39**	
2.3	**Налоги и сборы**	**40,10**	**38,90**	**53,82**	**43,39**	
2.3.8	единый налог при УСН	40,10	38,90	53,82	43,39	
2.7	Экономия расходов	-1 502,78	-1 502,78	-1 502,78	0,00	
2.8	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей					
2.9	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	18,55	18,55	18,55	0,00	
9	Размер корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с	815,27	815,27	1 288,74	610,30	
10	Величина сглаживания НВВ				-530,00	В связи с тем, что рост тарифа в 2024 г. превышает предельные максимальные индексы возможного роста совокупной платы граждан за коммунальные услуги, эксперты предлагают сумму в размере 530тыс. руб. определить в качестве величины изменения НВВ в целях сглаживания и учесть в последующих годах долгосрочного периода регулирования.

№ п/п	Наименование показателя	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
		Принято органом регулирования	Факт, принятый органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	
10.1	% сглаживания НВВ	0,00	0,00	0,00	-11,99	
11	**Необходимая валовая выручка**	**3 340,55**	**3 008,85**	**3 897,60**	**4 419,50**	
14	Недополученные доходы / Выпадающие расходы					
15	**Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
18	**Итого НВВ для расчёта тарифа**	**3 340,55**	**3 008,85**	**3 897,60**	**4 419,50**	
19	**Полезный отпуск без разбивки по группам потребителей**	**4 173,200**	**4 268,820**	**4 197,080**	**4 334,073**	
19.1	I полугодие: объём реализации	2 086,600	2 134,410	2 098,540	2 167,037	
19.2	I полугодие: тариф	0,72	0,71	0,93	0,93	
19.3	II полугодие: объём реализации	2 086,600	2 134,410	2 098,540	2 167,037	
19.4	II полугодие: тариф	0,89	0,70	0,93	1,11	
19.5	темп роста тарифа	123,91	98,55	99,92	119,29	
19.6	средневзвешенный тариф	0,80	0,70	0,93	1,02	
20	**Итого НВВ для населения**	**1 738,80**	**2 435,94**	**2 039,38**	**3 577,99**	
21	**Полезный отпуск для населения:**	**2 172,200**	**3 456,000**	**2 196,080**	**3 508,828**	
21.1	I полугодие: объём реализации по населению	1 086,100	1 728,000	1 098,040	1 754,414	
21.2	I полугодие: тариф для населения	0,72	0,71	0,93	0,93	
21.3	II полугодие: объём реализации по населению	1 086,100	1 728,000	1 098,040	1 754,414	
21.4	II полугодие: тариф для населения	0,89	0,70	0,93	1,11	

Комментарии и обоснования к разделу

22. Тарифное меню

22.1. Тарифное меню (водоснабжение/водоотведение)

Наименование показателя	Единица измерения	2024 год		
		Предложение организации	Принято органом регулирования	Отклонение, %
№ п/п		**Тариф 1**		
Вид воды / сточных вод		**питьевая вода**		
Утверждаемый тариф		**тариф на питьевую воду**		
Дополнительные признаки дифференциации тарифов		**0**		
Одноставочный тариф:				
Тариф с 01.01 по 30.06 для прочих потребителей без НДС	**руб./куб.м**	**0,00**	**8,43**	**0,00**
Тариф с 01.07 по 31.12 для прочих потребителей без НДС	**руб./куб.м**	**0,00**	**10,16**	**0,00**
Темп роста тарифов с 01.07	%	0,00	120,57	
Объём реализации услуги с 01.01 по 31.12	тыс.куб.м	0,000	6 272,700	0,000
Тариф с 01.01 по 30.06 для населения с НДС	**руб./куб.м**	**0,00**	**8,43**	**0,00**
Тариф с 01.07 по 31.12 для населения с НДС	**руб./куб.м**	**0,00**	**10,16**	**0,00**
Темп роста тарифов с 01.07	%	0,00	120,57	
Объём реализации услуги для населения с 01.01 по 31.12	тыс.куб.м	0,000	4 026,000	0,000
№ п/п		**Тариф 2**		
Вид воды / сточных вод		**без дифференциации**		
Утверждаемый тариф		**тариф на водоотведение**		
Дополнительные признаки дифференциации тарифов		**0**		
Одноставочный тариф:				
Тариф с 01.01 по 30.06 для прочих потребителей без НДС	**руб./куб.м**	**0,00**	**0,93**	**0,00**
Тариф с 01.07 по 31.12 для прочих потребителей без НДС	**руб./куб.м**	**0,00**	**1,11**	**0,00**
Темп роста тарифов с 01.07	%	0,00	119,29	
Объём реализации услуги с 01.01 по 31.12	тыс.куб.м	0,000	4 334,073	0,000
Тариф с 01.01 по 30.06 для населения с НДС	**руб./куб.м**	**0,00**	**0,93**	**0,00**
Тариф с 01.07 по 31.12 для населения с НДС	**руб./куб.м**	**0,00**	**1,11**	**0,00**
Темп роста тарифов с 01.07	%	0,00	119,29	
Объём реализации услуги для населения с 01.01 по 31.12	тыс.куб.м	0,000	3 508,828	0,000

Комментарии и обоснования к разделу

Приложение к протоколу заседания Правления Минэнерго РД № 20 от 18.12.2023 г.

Производственная программа МУП «БУЙНАКСКВОДОКАНАЛ», в сфере холодного водоснабжения на 2024-2028 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП «БУЙНАКСКВОДОКАНАЛ», 368220, РОССИЯ, РЕСП. ДАГЕСТАН, ГОРОД БУЙНАКСК, ДАХАДАЕВА УЛ., Д. 42
Период реализации производственной программы	2024 - 2028 годы
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	367000, РОССИЯ, РЕСП. ДАГЕСТАН, ГОРОД МАХАЧКАЛА., КИРОВСКИЙ РАЙОН, УЛ., МАГОМЕТА ГАДЖИЕВА, Д. 73Б.
Обслуживаемая территория	РЕСП. ДАГЕСТАН, ГОРОД БУЙНАКСК.

2. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
			Питьевая вода	Питьевая вода	Питьевая вода	Питьевая вода	Питьевая вода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс.куб.м	6454,7	6454,7	6454,7	6454,7	6454,7
	- объем воды из собственных источников	тыс.куб.м	2084,45	2084,45	2084,45	2084,45	2084,45
	- объем приобретенной воды	тыс.куб.м	4370,25	4370,25	4370,25	4370,25	4370,25

2.	Потребление на собственные нужды	тыс.куб.м	-	-	-	-	-
3.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс.куб.м	6272,7	6272,7	6272,7	6272,7	6272,7
	- из собственных источников	тыс.куб.м	2084,45	2084,45	2084,45	2084,45	2084,45
	- от других операторов	тыс.куб.м	4370,25	4370,25	4370,25	4370,25	4370,25
4.	Потери воды	тыс.куб.м	182	182	182	182	182
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
6.	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс.куб.м	6272,7	6272,7	6272,7	6272,7	6272,7
	- собственным абонентам (население)	тыс.куб.м	4026	4026	4026	4026	4026
	- бюджетным организациям	тыс.куб.м	2001,7	2001,7	2001,7	2001,7	2001,7
	- прочим потребителям	тыс.куб.м	245	245	245	245	245
	- другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс.куб.м	-	-	-	-	-

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Вид услуги	Единица измерения	Величина показателя				
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Холодное водоснабжение (питьевая вода)	тыс. руб.	58296,32 (без учета НДС)	69594,89 (без учета НДС)	73168,34 (без учета НДС)	77010,71 (без учета НДС)	81149,25 (б учета НДС)

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год

			Питьевая вода				
1.	Показатели качества питьевой воды						
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения						

2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Показатели эффективности использования ресурсов						
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/м3	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205

3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт ч/м3	-	-	-	-	-

5. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качест технической воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприяти направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	Период регулирования									
		2024 год									
		График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)
1.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.1.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Итого, тыс. руб.										

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	Единица измерения	Плановое значение 2023 год	Плановое значение 2024 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2025 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2026 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2027 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2028 год	Коэффициент изменения
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного	%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

	контроля качества питьевой воды												
3.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	2,82	2,82	1	2,82	1	2,82	1	2,82	1	2,82	1

5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/м3	-	0	-
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт ч/м3	0,205	0,205	1
7.	Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	тыс.руб.	52862,01	58296	1,1028012

7. Отчет об исполнении производственной программы

-	-	-	-	-	-	-	-
0,205	1	0,205	1	0,205	1	0,205	1
69059,8	1,18463	72083	1,04378	75359,92	1,04546	78917,04	1,047201

7.1. Объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2022 год
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс.куб.м	6454,7
	- объем воды из собственных источников	тыс.куб.м	2084,45
	- объем приобретенной воды	тыс.куб.м	4370,25
2.	Потребление на собственные нужды	тыс.куб.м	-
3.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс.куб.м	6272,7
	- из собственных источников	тыс.куб.м	2084,45
	- от других операторов	тыс.куб.м	4370,25
4.	Потери воды	тыс.куб.м	182
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	2,82
6.	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс.куб.м	6272,7
	- собственным абонентам (население)	тыс.куб.м	4026
	- бюджетным организациям	тыс.куб.м	2001,7
	- прочим потребителям	тыс.куб.м	245
	- другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс.куб.м	-

7.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы за 2022 год – 39305,52 тыс. руб.

Приложение к протоколу заседания Правления Минэнерго РД № 21 от 18.12.2023 г.

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						Уровень потерь воды	Удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	%	кВтч/куб.м.
	МУП «Буйнакскводоканал»	2024	16 947,47	0	-	2,82	0,205
		2025		1	-	2,82	0,205
		2026		1	-	2,82	0,205
		2027		1	-	2,82	0,205
		2028		1	-	2,82	0,205

Приложение к протоколу заседания Правления Минэнерго РД № 22 от 18.12.2023 г.

Производственная программа МУП «БУЙНАКСКВОДОКАНАЛ», в сфере водоотведения на 2024-2028 годы

	1. Паспорт производственной программы						
Наименование и местонахождение регулируемой организации		МУП «БУЙНАКСКВОДОКАНАЛ», 368220, РОССИЯ, РЕСП. ДАГЕСТАН, ГОРОД БУЙНАКСК, ДАХАДАЕВА УЛ., Д. 42					
Период реализации производственной программы		2024 - 2028 годы					
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу		367000, РОССИЯ, РЕСП. ДАГЕСТАН, ГОРОД МАХАЧКАЛА., КИРОВСКИЙ РАЙОН, УЛ., МАГОМЕТА ГАДЖИЕВА, Д. 73Б.					
Обслуживаемая территория		РЕСП. ДАГЕСТАН, ГОРОД БУЙНАКСК.					
	2. Планируемый объем приема сточных вод						
№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
			Водоотведение	Водоотведение	Водоотведение	Водоотведение	Водоотведение
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем водоотведения	тыс.куб.м	4334,073	4335,073	4336,073	4337,073	4338,073
	- объем водоотведения	тыс.куб.м	4334,073	4337,073	4340,073	4343,073	4346,073
		тыс.куб.м					
2.	Потребление на собственные нужды	тыс.куб.м					
3.	Объем водотведения	тыс.куб.м	4334,073	4337,073	4340,073	4343,073	4346,073

	- из собственных источников	тыс.куб.м	4334,073	4337,073	4340,073	4343,073	4346,073
	- от других операторов	тыс.куб.м	0	0	0	0	0
4.	Потери воды	тыс.куб.м					
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0	0	0	0	0
6.	Объем водоотведения	тыс.куб.м	4334,073	4337,073	4340,073	4343,073	4346,073
	- собственным абонентам (население)	тыс.куб.м	3508,828	3509,828	3510,828	3511,828	3512,828
	- бюджетным организациям	тыс.куб.м	634,625	635,625	636,625	637,625	638,625
	- прочим потребителям	тыс.куб.м	190,62	191,62	192,62	193,62	194,62
	- другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс.куб.м	-	-	-	-	-
	3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы						
Вид услуги		Единица измерения	Величина показателя				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Водоотведение		тыс. руб.	4419,5	4613,87	4752,53	4896,19	5045,14
	4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения						
№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
			Питьевая вода	Питьевая вода	Питьевая вода	Питьевая вода	Питьевая вода
1.	Показатели приема сточных вод						

1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения						
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Показатели эффективности использования ресурсов						

3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0	0	0	0
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/м3	0	0	0	0	0
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт ч/м3	-	-	-	-	-
	5. Перечень и график реализации 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 снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов						
№ п/п	Наименование мероприятия	Период регулирования					
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	

		График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)
1.	Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Улучшение качества питьевой воды, в том числе по мероприятиям:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь при транспортировке:	2-4 кв.		-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	Капитальный ремонт скважины №5, 6, 12, 18 с заменой насосного оборудования Левобережного водозабора, Ростовская область, Белокалитвинский район, 330 м на запад от тригопункта «Песчаный», 200 м на запад от п.п. 8708а	2 кв.		-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Капитальный ремонт скважины №7, 2051б, 2051, 1936 с заменой насосного оборудования на Правобережном водозаборе по адресу Ростовская область, Белокалитвинский район, 330 м на запад от тригопункта "Песчаный", 200 м на запад от п.п. 8707	3 кв.		-	-	-	-	-	-	-	-

3.3.	Капитальный ремонт здания насосной с заменой насосного оборудования 1 подъема Правобережного водозабора Ростовская область, г. Белокалитвинский район, между хутором Какичев и устьем реки Лихая		4 кв.		-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	Капитальный ремонт здания станции подкачки «Заречный» с заменой насосного оборудования, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Заречная, 2 б		3 кв.		-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Повышение антитеррористической безопасности, в том числе по мероприятиям:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Повышение качества обслуживания абонентов, в том числе по мероприятиям:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Итого, тыс. руб.								0,00		0,00	
	6. Расчет эффективности производственной программы											
№ п/п	Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	Единица измерения	Плановое значение 2023 год	Плановое значение 2024 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2025 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2026 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2027 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2028 год	Коэффициент изменения

1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

3.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/м3								0	0	0	0
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт ч/м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Отчет об исполнении производственной программы												

Приложение к протоколу заседания Правления Минэнерго РД № 23 от 18.12.2023 г.

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						Уровень потерь воды	Удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	%	кВтч/куб.м.
	МУП «Буйнакскводоканал»	2024	4 295,81	0	-	-	-
		2025		1	-	-	-
		2026		1	-	-	-
		2027		1	-	-	-
		2028		1	-	-	-

Приложение к протоколу заседания Правления Минэнерго РД № 24 от 18.12.2023 г.

Первый год долгосрочного периода регулирования	2024
Период долгосрочной индексации (количество лет)	3

Экспертное заключение

Министерство энергетики и тарифов

по результатам экспертизы предложения

ООО "СТРОЙТЕХНОЛОГ"

об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения методом индексации

долгосрочного периода регулирования тарифов 2024-2026 гг.

1. Сведения о регулируемой организации

Полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) в соответствии с данными из ЕГРЮЛ/ЕГРИП		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХНОЛОГ"
Сокращенное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) в соответствии с данными из ЕГРЮЛ/ЕГРИП		ООО "СТРОЙТЕХНОЛОГ"
Наименование (описание) обособленного подразделения		
ОГРН		1040501098021
ИНН		0517011633
КПП		051701001
Код по ОКПО		
Организационно-правовая форма		1 23 00 | Общества с ограниченной ответственностью
Юридический адрес		368830, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, КИЗЛЯР ГОРОД, ИМЕНИ ЮРИКОВА В. Ю УЛИЦА, ДОМ 12
Фактический адрес		368830, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, КИЗЛЯР ГОРОД, ИМЕНИ ЮРИКОВА В. Ю УЛИЦА, ДОМ 12
Телефон организации		8928670-33-80
e-mail		stroit@mail.ru
ФИО руководителя		Рашидбегов Магомед Гайирбегович
Должность руководителя		Директор
Официальный сайт регулируемой организации в сети "Интернет"		
Государственное и (или) муниципальное участие в юридическом лице	Наличие	нет
	Сведения о доле, %	0 %
	Преобладающий тип собственности в юридическом лице	частная
Наличие раздельного учёта затрат по регулируемым видам деятельности в сфере холодного водоснабжения / водоотведения		да
Плательщик НДС		да
Является ли деятельность в сфере холодного водоснабжения / водоотведения профильным видом деятельности		да
Наличие статуса гарантирующей организации (ГО)		да
URL-ссылка на документ, подтверждающий статус ГО		https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=f39e8f1a-9c9d-44bd-a690-02013c476b80
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности		нет
Наличие программы комплексного развития		нет
Наличие схемы холодного водоснабжения / водоотведения		нет
Наличие закона субъекта по льготным тарифам		да
Реквизиты решения	Наименование	Закон о льготный тарифах на территории Республики Дагестан
	Вид	закон
	Номер	48
	Дата принятия	22.06.2022
	URL-ссылка на решение	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=a4df8ebe-4853-4bf7-9395-74281ccc6013
Наличие утверждённых ОИВ инвестиционных программ, действующих в течение 2022 года, для организации, оказывающей услуги холодного водоснабжения/водоотведения		нет
Наличие утверждённых ОИВ инвестиционных программ, действующих в течение 2024 года, для организации, оказывающей услуги холодного водоснабжения/водоотведения		нет
Наличие утверждённых ОИВ концессионных соглашений, действующих в течение 2024 года, для организации, оказывающей услуги холодного водоснабжения/водоотведения		нет
Иные сведения		

Данные об ответственном исполнителе от организации	ФИО исполнителя	
	Должность исполнителя	
	Контактный телефон исполнителя	
	e-mail исполнителя	

Перечень нормативных правовых актов, использованных в процессе проведения экспертизы предложения об установлении тарифов:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации;
2. Налоговый кодекс Российской Федерации;
3. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ "О естественных монополиях";
4. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции";
5. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
6. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";
9. Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э;
10. Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э;
11. Приказ Минстроя России от 25.12.2014 № 22/пр "Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат";
12. Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей";
13. Приказ Минстроя России от 23.03.2020 №154/пр "Об утверждении типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства";
14. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

2. Информация о рассмотрении дела об установлении тарифов		
Реквизиты решения, которым установлены действующие тарифы	Организация регулируется впервые	нет
	Вид	приказ
	Номер	45-ОД-23/23
	Дата принятия	09.03.2023
Заявление организации		
	Тариф 1	**Водоснабжение**
	Номер тарифа (идентификатор)	XBC.05.31663816.0001
	Вид тарифа	тариф на питьевую воду
	Тип тарифа	одноставочный
	Вид(-ы) деятельности	Производство (подъём / добыча) воды :: Сбыт (распределение) воды
	Вид воды	питьевая вода
	Дополнительный признак дифференциации тарифа	
	Номер входящий	
	Дата регистрации	
	Дополнительные сведения	
	Метод регулирования, предложенный организацией	
	Первый год долгосрочного периода регулирования, предложенный организацией	
	Период долгосрочной индексации (количество лет)	
Решение об открытии дела об установлении тарифов	Номер дела об установлении тарифа	
	ФИО уполномоченного по делу	
	Должность уполномоченного по делу	
	Контактный телефон уполномоченного по делу	
	e-mail уполномоченного по делу	
	Выбранный метод регулирования	индексации
	Период регулирования	2024
	Первый год долгосрочного периода регулирования	2024
	Период долгосрочной индексации (количество лет)	3
Представленные документы и материалы достаточны и предложение регулируемой организации об установлении тарифов соответствует законодательству Российской Федерации		да

0 0

(должность) (ФИО) (подпись)

7. Баланс водоснабжения / водоотведения

7.1. Баланс водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду		
1	Вид воды	
2	Установленная мощность	куб.м/час
3	Подключённая (фактическая) нагрузка	куб.м/час
4	Объём воды из источников водоснабжения, всего	тыс.куб.м
4.1	Поднято воды из поверхностных источников	тыс.куб.м
4.2	Поднято воды из подземных источников	тыс.куб.м
4.3	Доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения	тыс.куб.м
5	Расход воды на технологические нужды всего	тыс.куб.м
5.1	Расход воды на собственные нужды водоподготовки	тыс.куб.м
5.2	Расход воды на промывку сетей	тыс.куб.м
6	Получено воды со стороны	тыс.куб.м
7	Объём воды, прошедшей водоподготовку (справочно)	тыс.куб.м
8	Объём воды, поданной в сеть всего	тыс.куб.м
8.1	Объём воды, поданной в сеть из собственных источников	тыс.куб.м
8.2	Объём воды, поданной в сеть от других операторов	тыс.куб.м
8.3	Получено от других территорий, дифференцированных по тарифу	тыс.куб.м
9	Потери воды	тыс.куб.м
9.1	Уровень потерь воды	%
10	Отпущено воды, всего	тыс.куб.м
10.1	Расход воды на нужды предприятия	тыс.куб.м
10.1.1	хозяйственные нужды	тыс.куб.м
10.1.2	на основное производство	тыс.куб.м
10.1.3	прочие	тыс.куб.м
10.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс.куб.м
10.2.1	по приборам учёта	тыс.куб.м
10.2.2	по нормативам	тыс.куб.м
10.3	Отпущено воды по категориям потребителей	тыс.куб.м
10.3.1	Финансируемые из бюджетов всех уровней	тыс.куб.м
10.3.1.1	по приборам учёта	тыс.куб.м

2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	
Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
96 903,452	96 903,452	96 903,452	96 903,452	
1 473,740	1 473,740	1 473,740	1 473,740	
1 473,740	1 473,740	1 473,740	1 473,740	
0,000	0,000	0,000	0,000	
1 473,740	1 473,740	1 473,740	1 473,740	
1 473,740	1 473,740	1 473,740	1 473,740	
0,000	0,000	0,000	0,000	
1 473,740	1 473,740	1 473,740	1 473,740	
0,000	0,000	0,000	0,000	
0,000	0,000	0,000	0,000	
1 473,740	1 473,740	1 473,740	1 473,740	
133,390	133,390	133,390	133,390	
133,390	133,390	133,390	133,390	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
			Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	
10.3.1.2	по нормативам	тыс.куб.м					
10.3.2	Население	тыс.куб.м	1 340,350	1 340,350	1 340,350	1 340,350	
10.3.2.1	по приборам учёта	тыс.куб.м	1 340,350	1 340,350	1 340,350	1 340,350	
10.3.2.2	по нормативам	тыс.куб.м					
10.3.3	Прочие потребители	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	
10.3.3.1	по приборам учёта	тыс.куб.м					
10.3.3.2	по нормативам	тыс.куб.м					
10.4	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	тыс.куб.м					
Комментарии и обоснования к разделу							
Эксперты прдлагают принять объем выработки воды на 2024 год на уровне плана 2023 года.							

9. Расходы на электрическую энергию

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
			Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду							
1	Всего по тарифу	тыс.руб.	5 268,62	5 559,52	6 237,78	6 998,78	
2	Объём покупаемой электроэнергии всего	тыс.кВтч	957,93	957,93	957,93	957,93	
3	Объём воды/сточных вод	тыс. куб.м.	2 052,51	2 052,51	2 052,51	2 052,51	
4	Средний (расчетный) тариф	руб./кВтч	5,50	5,80	6,51	7,31	
5	Удельный расход электроэнергии	кВтч/куб.м.	0,467	0,467	0,467	0,467	
	Одноставочный тариф						
6.1	Без разбивки	тыс.руб.					
6.1.1	Тариф на электроэнергию	руб./кВтч	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.2	Объём покупной электроэнергии	тыс.кВтч					
6.2	НН	тыс.руб.	5 268,62	5 559,52	6 237,78	6 998,78	
6.2.1	Тариф на электроэнергию	руб./кВтч	5,50	5,80	6,51	7,31	
6.2.2	Объём покупной электроэнергии	тыс.кВтч	957,93	957,93	957,93	957,93	
	Двухставочный тариф						

Комментарии и обоснования к разделу
Тариф на электроэнергию на 2024г. принят на уровне фактического сложившегося тарифа за 3 квартал 2023г. НН – 5,47 руб./кВт.ч. (без НДС), с учетом прогнозного роста тарифов на электрическую энергию с 01.01.2024г. – 12,2%, что составило 5,47 * 1,10 = 6,14руб./кВт.ч.

13. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2023 год	2024 год	2024 год	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
			Принято органом регулирования	Предложение организации	Принято органом регулирования	
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду			**7 887,28**	**0,00**	**8 455,19**	
1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	1 525,46	**0,00**	**1 635,29**	
1.1	производственный пероснал	тыс.руб.	1525,46	0,00	1 635,29	
1.1.1	численность	чел.	4		4,00	
1.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	31780,42		34 068,61	
2	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	460,69	0,00	493,86	
3	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	1 320,11	**0,00**	**1 415,16**	
3.1	Ремонтный персонал	тыс.руб.	1320,11	0,00	1 415,16	
3.1.1	численность	чел.	5		5,00	
3.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	22001,83		23 585,96	
4	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.	398,67	0,00	427,38	
5	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	2 288,18	**0,00**	**2 452,94**	
5.1	АУП	тыс.руб.	2288,18	0,00	2 452,94	
5.1.1	численность	чел.	6		6,00	
5.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	31780,42		34 068,61	
6	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	691,03	0,00	740,79	
7	Расходы на оплату труда сбытового персонала	тыс.руб.	924,07	**0,00**	**990,61**	
7.1	Сбытовой персонал	тыс.руб.	924,07	0,00	990,61	
7.1.1	численность	чел.	4		4,00	
7.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	19251,54		20 637,65	
8	Отчисления на социальные нужды сбытового персонала	тыс.руб.	279,07	0,00	299,16	

Комментарии и обоснования к разделу
Эксперты на 2024 год при расчете Фонда оплаты труда приняли плановые расходы 2023 года с учетом индекса дефлятора Минэкономразвития на 2024 год -1,072%

14. Административные расходы

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2023 год	2024 год	2024 год	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
			Принято органом регулирования	Предложение организации	Принято органом регулирования	
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду			**3 064,57**	**0,00**	**3 285,23**	
1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	2 288,18	0,00	2 452,94	
2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	691,03	0,00	740,79	
3	Оплата работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс.руб.	60,00	0,00	64,32	
3.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.				
3.2	юридические услуги	тыс.руб.				
3.3	аудиторские услуги	тыс.руб.				
3.4	консультационные услуги	тыс.руб.	60,00		64,32	
3.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.				
3.6	информационные услуги	тыс.руб.				
3.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.				
4	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения (водоотведения) либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.				
5	Служебные командировки	тыс.руб.				
6	Обучение персонала	тыс.руб.				
7	Страхование производственных объектов	тыс.руб.				
8	Прочие расходы, всего:	тыс.руб.	25,36	0,00	27,19	
8.1	амортизация непроизводственных активов	тыс.руб.				
8.2	оплата услуг сторонних организаций по обеспечению безопасности функционирования объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), в том числе расходы на защиту от террористических угроз	тыс.руб.				
8.3	иные расходы	тыс.руб.	25,36		27,19	

Комментарии и обоснования к разделу

16. Расшифровка по налогам и платежам

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
			Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду							
0	**Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности**	**тыс.руб.**	**705,99**	**801,82**	**912,66**	**1 039,18**	
1	Транспортный налог	тыс.руб.					
2	Земельный налог	тыс.руб.					
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.					
4	Водный налог	тыс.руб.	636,80	732,63	843,47	969,99	
5	Плата за пользование водным объектом	тыс.руб.					
6	Налог на имущество	тыс.руб.	69,19	69,19	69,19	69,19	
7	Налог на прибыль	тыс.руб.					
8	Единый налог при упрощенной системе налогообложения	тыс.руб.					
9	Прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	

Комментарии и обоснования к разделу

21. Расчет тарифа методом индексации

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2024 год
			Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Сравнительный анализ динамики НВВ, в том числе расходов по
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду							
1	**Операционные расходы**	**тыс.руб.**	**8 679,11**	**9 317,21**	**9 611,45**	**9 914,98**	**7,35**
1.1	коэффициент индекса операционных расходов				1,032	1,032	0,00
1.2	**Производственные расходы:**	**тыс.руб.**	**2 692,62**	**2 899,67**			**7,69**
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе:	тыс.руб.	307,23	342,53			11,49
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	82,86	102,01			23,11
1.2.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.	224,37	240,52			7,20
1.2.2	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс.руб.					0,00
1.2.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.	1 986,15	2 129,15			7,20
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	1 525,46	1 635,29			7,20
1.2.3.2	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	460,69	493,86			7,20
1.2.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	45,00	48,24			7,20
1.2.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.	354,24	379,75			7,20
1.2.5.1	амортизация автотранспорта	тыс.руб.					0,00
1.2.5.2	расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс.руб.					0,00
1.2.5.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.					0,00
1.2.5.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.					0,00
1.2.5.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс.руб.	354,24	379,75			7,20
1.2.5.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.					0,00
1.2.5.7	иные производственные расходы	тыс.руб.					0,00
1.3	**Ремонтные расходы:**	**тыс.руб.**	**1 718,78**	**1 842,54**			**7,20**
1.3.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.					0,00
1.3.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.					0,00
1.3.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе:	тыс.руб.	1 718,78	1 842,54			7,20

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2024 год
			Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Сравнительный анализ динамики НВВ, в том числе расходов по
1.3.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	1 320,11	1 415,16			7,20
1.3.3.2	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.	398,67	427,38			7,20
1.4	**Административные расходы**	**тыс.руб.**	**3 064,57**	**3 285,23**			**7,20**
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	тыс.руб.	60,00	64,32			7,20
1.4.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.	0,00	0,00			0,00
1.4.1.2	юридические услуги	тыс.руб.	0,00	0,00			0,00
1.4.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.	0,00	0,00			0,00
1.4.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.	60,00	64,32			7,20
1.4.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.	0,00	0,00			0,00
1.4.1.6	информационные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00			0,00
1.4.1.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.	0,00	0,00			0,00
1.4.2	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе:	тыс.руб.	2 979,21	3 193,73			7,20
1.4.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	2 288,18	2 452,94			7,20
1.4.2.2	отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	691,03	740,79			7,20
1.4.3	арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00	0,00			0,00
1.4.4	служебные командировки	тыс.руб.	0,00	0,00			0,00
1.4.5	обучение персонала	тыс.руб.	0,00	0,00			0,00
1.4.6	страхование производственных объектов	тыс.руб.	0,00	0,00			0,00
1.4.7	прочие административные расходы	тыс.руб.	25,36	27,19			7,20
1.4.7.1	расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	0,00	0,00			0,00
1.4.7.2	расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.	0,00	0,00			0,00
1.4.7.3	иные расходы	тыс.руб.	25,36	27,19			7,20
1.5	Сбытовые расходы гарантирующих организаций (за исключением указанных в п.2.6)	тыс.руб.	1 203,14	1 289,77			7,20
1.6	Реагенты до 2020 года	тыс.руб.					0,00
1.7	**Операционные расходы по концессионным соглашениям**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
1.7.0							
2	**Неподконтрольные расходы**	**тыс.руб.**	**705,99**	**801,82**	**912,66**	**1 039,18**	**13,57**
2.1	**Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1	расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2024 год
			Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Сравнительный анализ динамики НВВ, в том числе расходов по
2.1.2	расходы на теплоноситель	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	расходы на покупку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	услуги по горячему водоснабжению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс.руб.					0,00
2.1.7	услуги по транспортировке горячей воды	тыс.руб.					0,00
2.1.8	услуги по водоотведению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.9	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.10	услуги по очистке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Расходы на реагенты	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	**Налоги и сборы**	**тыс.руб.**	**705,99**	**801,82**	**912,66**	**1 039,18**	**13,57**
2.3.1	налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	налог на имущество организаций	тыс.руб.	69,19	69,19	69,19	69,19	0,00
2.3.3	земельный налог и арендная плата за землю	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	водный налог	тыс.руб.	636,80	732,63	843,47	969,99	15,05
2.3.5	плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6	транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8	единый налог при УСН	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.9	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)	тыс.руб.					0,00
2.5	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.					0,00
2.6.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.					0,00
2.7	Экономия расходов	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.					0,00
2.9	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс.руб.					0,00
2.10	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.1	возврат займов и кредитов	тыс.руб.					0,00
2.10.2	проценты по займам и кредитам	тыс.руб.					0,00
2.11	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс.руб.					0,00
3	**Расходы на электрическую энергию**	**тыс.руб.**	**5 268,62**	**5 559,52**	**6 237,78**	**6 998,78**	**5,52**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2024 год
			Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Сравнительный анализ динамики НВВ, в том числе расходов по
4	**Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения**	**тыс.руб.**	**532,25**	**532,25**	**532,25**	**532,25**	**0,00**
4.1	в том числе инвестиционная (справочно)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Нормативная прибыль**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	средства на возврат инвестиционных займов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	средства на уплату процентов по инвестиционным займам	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	капитальные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс.руб.					0,00
6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.		810,54			0,00
7	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утверждённой инвестиционной программы	тыс.руб.		0,00			
8	Степень исполнения регулируемой организацией 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 недостижении регулируемой организацией утверждённых плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	тыс.руб.		0,00			
9	Размер 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.		0,00			
10	Величина сглаживания НВВ	тыс.руб.					
10.1	% сглаживания НВВ	%	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	**Необходимая валовая выручка**	**тыс.руб.**	**15 185.97**	**17 021.34**	**17 294.14**	**18 485.19**	**12.09**
12	Доходы от взимания платы за нарушение нормативов по объёму и (или) составу сточных вод, за исключением направленных целевым образом на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, компенсацию вреда, причиненного водному объекту, и финансирование мероприятий инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения (в соответствии с п.14 Методических указаний)	тыс.руб.		0,00			

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2024 год
			Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Сравнительный анализ динамики НВВ, в том числе расходов по
13	Доходы от взимания платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения, за исключением направленных целевым образом на финансирование мероприятий инвестиционной и (или) производственной программы регулируемой организации (в соответствии с п.14 Методических указаний)	тыс.руб.		0,00			
14	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	тыс.руб.					
15	**Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.1	Экономически не обоснованные доходы / расходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.					
15.2	Бюджетные субсидии, полученные на финансирование расходов, учтенных в тарифах	тыс.руб.					
16	Величина отклонения по результатам досудебного рассмотрения споров	тыс.руб.					
17	Величина отклонения по результатам рассмотрения разногласий	тыс.руб.					
18	**Итого НВВ для расчёта тарифа**	**тыс.руб.**	**15 185,97**	**17 021,34**	**17 294,14**	**18 485,19**	**12,09**
18.1	в части условно-переменных расходов	тыс.руб.					
18.2	в части условно-постоянных расходов	тыс.руб.					
19	**Полезный отпуск без разбивки по группам потребителей**	**тыс.куб.м**	**1 473,740**	**1 473,740**	**1 473,740**	**1 473,740**	
19.1	I полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	736,870	736,870	736,870	736,870	
19.2	I полугодие: тариф	руб./куб.м	10,30	10,30	11,68	11,77	
19.3	II полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	736,870	736,870	736,870	736,870	
19.4	II полугодие: тариф	руб./куб.м	10,31	12,80	11,79	13,32	
19.5	темп роста тарифа	%	100,08	124,27	100,94	113,14	
19.6	средневзвешенный тариф	руб./куб.м	10,30	11,55	11,73	12,54	
20	**Итого НВВ для населения**	**тыс.руб.**	**13 811,47**	**15 480,72**	**15 728,83**	**16 812,07**	**12,09**
21	**Полезный отпуск для населения:**	**тыс.куб.м**	**1 340,350**	**1 340,350**	**1 340,350**	**1 340,350**	
21.1	I полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	670,175	670,175	670,175	670,175	
21.2	I полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	12,36	12,36	14,02	14,12	
21.3	II полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	670,175	670,175	670,175	670,175	
21.4	II полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	12,37	15,36	14,15	15,98	

Комментарии и обоснования к разделу
Эксперты на 2024 год при расчете производственных расходов приняли плановые расходы 2023 года с учетом индекса дефлятора Минэкономразвития на 2024 год -1,072%

21. Расчет тарифа методом индексации

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии подтверждающих документов	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду				
1	**Операционные расходы**	**тыс.руб.**		
1.1	коэффициент индекса операционных расходов			
1.2	**Производственные расходы:**	**тыс.руб.**		
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе:	тыс.руб.		
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.		
1.2.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.		
1.2.2	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс.руб.		
1.2.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.		
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.		
1.2.3.2	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.		
1.2.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.		
1.2.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.		
1.2.5.1	амортизация автотранспорта	тыс.руб.		
1.2.5.2	расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс.руб.		
1.2.5.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.		
1.2.5.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.		
1.2.5.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс.руб.		
1.2.5.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.		
1.2.5.7	иные производственные расходы	тыс.руб.		
1.3	**Ремонтные расходы:**	**тыс.руб.**		
1.3.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.		
1.3.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.		
1.3.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе:	тыс.руб.		

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии подтверждающих документов	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
1.3.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.		
1.3.3.2	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.		
1.4	**Административные расходы**	**тыс.руб.**		
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	тыс.руб.		
1.4.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.		
1.4.1.2	юридические услуги	тыс.руб.		
1.4.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.		
1.4.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.		
1.4.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.		
1.4.1.6	информационные услуги	тыс.руб.		
1.4.1.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.		
1.4.2	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе:	тыс.руб.		
1.4.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.		
1.4.2.2	отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.		
1.4.3	арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.		
1.4.4	служебные командировки	тыс.руб.		
1.4.5	обучение персонала	тыс.руб.		
1.4.6	страхование производственных объектов	тыс.руб.		
1.4.7	прочие административные расходы	тыс.руб.		
1.4.7.1	расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.		
1.4.7.2	расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.		
1.4.7.3	иные расходы	тыс.руб.		
1.5	Сбытовые расходы гарантирующих организаций (за исключением указанных в п.2.6)	тыс.руб.		
1.6	Реагенты до 2020 года	тыс.руб.		
1.7	**Операционные расходы по концессионным соглашениям**	**тыс.руб.**		
1.7.0				
2	**Неподконтрольные расходы**	**тыс.руб.**		
2.1	**Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций**	**тыс.руб.**		
2.1.1	расходы на тепловую энергию	тыс.руб.		

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии подтверждающих документов	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
2.1.2	расходы на теплоноситель	тыс.руб.		
2.1.3	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.		
2.1.4	расходы на покупку воды	тыс.руб.		
2.1.5	услуги по горячему водоснабжению	тыс.руб.		
2.1.6	услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс.руб.		
2.1.7	услуги по транспортировке горячей воды	тыс.руб.		
2.1.8	услуги по водоотведению	тыс.руб.		
2.1.9	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.		
2.1.10	услуги по очистке сточных вод	тыс.руб.		
2.2	Расходы на реагенты	тыс.руб.		
2.3	**Налоги и сборы**	**тыс.руб.**		
2.3.1	налог на прибыль	тыс.руб.		
2.3.2	налог на имущество организаций	тыс.руб.		
2.3.3	земельный налог и арендная плата за землю	тыс.руб.		
2.3.4	водный налог	тыс.руб.		
2.3.5	плата за пользование водным объектом	тыс.руб.		
2.3.6	транспортный налог	тыс.руб.		
2.3.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.		
2.3.8	единый налог при УСН	тыс.руб.		
2.3.9	прочие налоги и сборы	тыс.руб.		
2.4	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)	тыс.руб.		
2.5	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.		
2.6	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.		
2.6.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.		
2.7	Экономия расходов	тыс.руб.		
2.8	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.		
2.9	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс.руб.		
2.10	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс.руб.		
2.10.1	возврат займов и кредитов	тыс.руб.		
2.10.2	проценты по займам и кредитам	тыс.руб.		
2.11	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс.руб.		
3	**Расходы на электрическую энергию**	**тыс.руб.**		

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии подтверждающих документов	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
4	**Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения**	**тыс.руб.**		
4.1	в том числе инвестиционная (справочно)	тыс.руб.		
5	**Нормативная прибыль**	**тыс.руб.**		
5.1	средства на возврат инвестиционных займов	тыс.руб.		
5.2	средства на уплату процентов по инвестиционным займам	тыс.руб.		
5.3	капитальные расходы	тыс.руб.		
5.4	иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс.руб.		
6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.		
7	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утверждённой инвестиционной программы	тыс.руб.		
8	Степень исполнения регулируемой организацией 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 недостижении регулируемой организацией утверждённых плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	тыс.руб.		
9	Размер 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.		
10	Величина сглаживания НВВ	тыс.руб.		
10.1	% сглаживания НВВ	%		
11	**Необходимая валовая выручка**	**тыс.руб.**		
12	Доходы от взимания платы за нарушение нормативов по объёму и (или) составу сточных вод, за исключением направленных целевым образом на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, компенсацию вреда, причиненного водному объекту, и финансирование мероприятий инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения (в соответствии с п.14 Методических указаний)	тыс.руб.		

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии подтверждающих документов	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
13	Доходы от взимания платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения, за исключением направленных целевым образом на финансирование мероприятий инвестиционной и (или) производственной программы регулируемой организации (в соответствии с п.14 Методических указаний)	тыс.руб.		
14	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	тыс.руб.		
15	**Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования**	**тыс.руб.**		
15.1	Экономически не обоснованные доходы / расходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.		
15.2	Бюджетные субсидии, полученные на финансирование расходов, учтенных в тарифах	тыс.руб.		
16	Величина отклонения по результатам досудебного рассмотрения споров	тыс.руб.		
17	Величина отклонения по результатам рассмотрения разногласий	тыс.руб.		
18	**Итого НВВ для расчёта тарифа**	**тыс.руб.**		
18.1	в части условно-переменных расходов	тыс.руб.		
18.2	в части условно-постоянных расходов	тыс.руб.		
19	**Полезный отпуск без разбивки по группам потребителей**	**тыс.куб.м**		
19.1	I полугодие: объём реализации	тыс.куб.м		
19.2	I полугодие: тариф	руб./куб.м		
19.3	II полугодие: объём реализации	тыс.куб.м		
19.4	II полугодие: тариф	руб./куб.м		
19.5	темп роста тарифа	%		
19.6	средневзвешенный тариф	руб./куб.м		
20	**Итого НВВ для населения**	**тыс.руб.**		
21	**Полезный отпуск для населения:**	**тыс.куб.м**		
21.1	I полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м		
21.2	I полугодие: тариф для населения	руб./куб.м		
21.3	II полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м		
21.4	II полугодие: тариф для населения	руб./куб.м		

Эксперты на 2024 год при расчете производственных расходов приняли плановые расходы 2023 года с уче

21. Расчет тарифа методом индексации

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду			
1	**Операционные расходы**	**тыс.руб.**	
1.1	коэффициент индекса операционных расходов		
1.2	**Производственные расходы:**	**тыс.руб.**	
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе:	тыс.руб.	
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	
1.2.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.	
1.2.2	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс.руб.	
1.2.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.	
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	
1.2.3.2	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	
1.2.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	
1.2.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.	
1.2.5.1	амортизация автотранспорта	тыс.руб.	
1.2.5.2	расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс.руб.	
1.2.5.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.	
1.2.5.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.	
1.2.5.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс.руб.	
1.2.5.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.	
1.2.5.7	иные производственные расходы	тыс.руб.	
1.3	**Ремонтные расходы:**	**тыс.руб.**	
1.3.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	
1.3.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	
1.3.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе:	тыс.руб.	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов
1.3.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	
1.3.3.2	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.	
1.4	**Административные расходы**	**тыс.руб.**	
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	тыс.руб.	
1.4.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.	
1.4.1.2	юридические услуги	тыс.руб.	
1.4.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.	
1.4.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.	
1.4.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.	
1.4.1.6	информационные услуги	тыс.руб.	
1.4.1.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.	
1.4.2	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе:	тыс.руб.	
1.4.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	
1.4.2.2	отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	
1.4.3	арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	
1.4.4	служебные командировки	тыс.руб.	
1.4.5	обучение персонала	тыс.руб.	
1.4.6	страхование производственных объектов	тыс.руб.	
1.4.7	прочие административные расходы	тыс.руб.	
1.4.7.1	расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	
1.4.7.2	расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.	
1.4.7.3	иные расходы	тыс.руб.	
1.5	Сбытовые расходы гарантирующих организаций (за исключением указанных в п.2.6)	тыс.руб.	
1.6	Реагенты до 2020 года	тыс.руб.	
1.7	**Операционные расходы по концессионным соглашениям**	**тыс.руб.**	
1.7.0			
2	**Неподконтрольные расходы**	**тыс.руб.**	
2.1	**Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций**	**тыс.руб.**	
2.1.1	расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов
2.1.2	расходы на теплоноситель	тыс.руб.	
2.1.3	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.	
2.1.4	расходы на покупку воды	тыс.руб.	
2.1.5	услуги по горячему водоснабжению	тыс.руб.	
2.1.6	услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс.руб.	
2.1.7	услуги по транспортировке горячей воды	тыс.руб.	
2.1.8	услуги по водоотведению	тыс.руб.	
2.1.9	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.	
2.1.10	услуги по очистке сточных вод	тыс.руб.	
2.2	Расходы на реагенты	тыс.руб.	
2.3	**Налоги и сборы**	**тыс.руб.**	
2.3.1	налог на прибыль	тыс.руб.	
2.3.2	налог на имущество организаций	тыс.руб.	
2.3.3	земельный налог и арендная плата за землю	тыс.руб.	
2.3.4	водный налог	тыс.руб.	
2.3.5	плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	
2.3.6	транспортный налог	тыс.руб.	
2.3.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	
2.3.8	единый налог при УСН	тыс.руб.	
2.3.9	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	
2.4	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)	тыс.руб.	
2.5	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.	
2.6	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.	
2.6.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.	
2.7	Экономия расходов	тыс.руб.	
2.8	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.	
2.9	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс.руб.	
2.10	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс.руб.	
2.10.1	возврат займов и кредитов	тыс.руб.	
2.10.2	проценты по займам и кредитам	тыс.руб.	
2.11	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс.руб.	
3	**Расходы на электрическую энергию**	**тыс.руб.**	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов
4	**Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения**	**тыс.руб.**	
4.1	в том числе инвестиционная (справочно)	тыс.руб.	
5	**Нормативная прибыль**	**тыс.руб.**	
5.1	средства на возврат инвестиционных займов	тыс.руб.	
5.2	средства на уплату процентов по инвестиционным займам	тыс.руб.	
5.3	капитальные расходы	тыс.руб.	
5.4	иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс.руб.	
6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.	
7	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утверждённой инвестиционной программы	тыс.руб.	
8	Степень исполнения регулируемой организацией 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 недостижении регулируемой организацией утверждённых плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	тыс.руб.	
9	Размер 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.	
10	Величина сглаживания НВВ	тыс.руб.	
10.1	% сглаживания НВВ	%	
11	**Необходимая валовая выручка**	**тыс.руб.**	
12	Доходы от взимания платы за нарушение нормативов по объёму и (или) составу сточных вод, за исключением направленных целевым образом на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, компенсацию вреда, причиненного водному объекту, и финансирование мероприятий инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения (в соответствии с п.14 Методических указаний)	тыс.руб.	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов
13	Доходы от взимания платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения, за исключением направленных целевым образом на финансирование мероприятий инвестиционной и (или) производственной программы регулируемой организации (в соответствии с п.14 Методических указаний)	тыс.руб.	
14	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	тыс.руб.	
15	**Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования**	**тыс.руб.**	
15.1	Экономически не обоснованные доходы / расходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.	
15.2	Бюджетные субсидии, полученные на финансирование расходов, учтенных в тарифах	тыс.руб.	
16	Величина отклонения по результатам досудебного рассмотрения споров	тыс.руб.	
17	Величина отклонения по результатам рассмотрения разногласий	тыс.руб.	
18	**Итого НВВ для расчёта тарифа**	**тыс.руб.**	
18.1	в части условно-переменных расходов	тыс.руб.	
18.2	в части условно-постоянных расходов	тыс.руб.	
19	**Полезный отпуск без разбивки по группам потребителей**	**тыс.куб.м**	
19.1	I полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	
19.2	I полугодие: тариф	руб./куб.м	
19.3	II полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	
19.4	II полугодие: тариф	руб./куб.м	
19.5	темп роста тарифа	%	
19.6	средневзвешенный тариф	руб./куб.м	
20	**Итого НВВ для населения**	**тыс.руб.**	
21	**Полезный отпуск для населения:**	**тыс.куб.м**	
21.1	I полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	
21.2	I полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	
21.3	II полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	
21.4	II полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	

Эксперты на 2024 год при расчете производственных расходов приняли плановые расходы 2023 года с уче

22. Тарифное меню

22.1. Тарифное меню (водоснабжение/водоотведение)

Наименование показателя	Единица измерения	2024 год			2025 год			2026 год		
		Предложение организации	Принято органом регулирования	Отклонение, %	Предложение организации	Принято органом регулирования	Отклонение, %	Предложение организации	Принято органом регулирования	Отклонение, %
№ п/п		**Тариф 1**								
Вид воды / сточных вод		**питьевая вода**								
Утверждаемый тариф		**тариф на питьевую воду**								
Дополнительные признаки дифференциации тарифов		**0**								
Одноставочный тариф:										
Тариф с 01.01 по 30.06 для прочих потребителей без НДС	**руб./куб.м**	**0,00**	**10,30**	**0,00**	**0,00**	**11,68**	**0,00**	**0,00**	**11,77**	**0,00**
Тариф с 01.07 по 31.12 для прочих потребителей без НДС	**руб./куб.м**	**0,00**	**12,80**	**0,00**	**0,00**	**11,79**	**0,00**	**0,00**	**13,32**	**0,00**
Темп роста тарифов с 01.07	%	0,00	124,27		0,00	100,94		0,00	113,14	
Объём реализации услуги с 01.01 по 31.12	тыс.куб.м	0,000	1 473,740	0,000	0,000	1 473,740	0,000	0,000	1 473,740	0,000
Тариф с 01.01 по 30.06 для населения с НДС	**руб./куб.м**	**0,00**	**12,36**	**0,00**	**0,00**	**14,02**	**0,00**	**0,00**	**14,12**	**0,00**
Тариф с 01.07 по 31.12 для населения с НДС	**руб./куб.м**	**0,00**	**15,36**	**0,00**	**0,00**	**14,15**	**0,00**	**0,00**	**15,98**	**0,00**
Темп роста тарифов с 01.07	%	0,00	124,27		0,00	100,94		0,00	113,14	
Объём реализации услуги для населения с 01.01 по 31.12	тыс.куб.м	0,000	1 340,350	0,000	0,000	1 340,350	0,000	0,000	1 340,350	0,000

Комментарии и обоснования к разделу

Приложение к протоколу заседания Правления Минэнерго РД № 25 от 18.12.2023 г.

Производственная программа ООО «Стройтехнологг», 368830, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, КИЗЛЯР ГОРОД, ИМЕНИ ЮРИКОВА В. Ю УЛИЦА, ДОМ 12, холодного водоснабжения на 2024-2026 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации		368830, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, КИЗЛЯР ГОРОД, ИМЕНИ ЮРИКОВА В. Ю УЛИЦА, ДОМ 12,			
Период реализации производственной программы		2024 - 2026 годы			
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу		Министерство энергетики и тарифов ул. М. Гаджиева,73 а, г. Махачкала			
Обслуживаемая территория		г. Кизляр			
	2. Планируемый объем подачи воды				
№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя		
			2024 год	2025 год	2026 год
			Питьевая вода	Питьевая вода	Питьевая вода
1	2	3	4	5	6
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс.куб.м	2052,51	2052,51	2052,51
	- объем воды из собственных источников	тыс.куб.м	2052,51	2052,51	2052,51
	- объем приобретенной воды	тыс.куб.м			
2.	Потребление на собственные нужды	тыс.куб.м	578,77	578,77	578,77
3.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс.куб.м	1473,74	1473,74	1473,74
	- из собственных источников	тыс.куб.м	1473,74	1473,74	1473,74
	- от других операторов	тыс.куб.м			

4.	Потери воды	тыс.куб.м			
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%			
6.	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс.куб.м	1473,74	1473,74	1473,74
	- собственным абонентам (население)	тыс.куб.м	1473,74	1473,74	1473,74
	- бюджетным организациям	тыс.куб.м			
	- прочим потребителям	тыс.куб.м			
	- другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс.куб.м	-		
	3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы				
Вид услуги		Единица измерения	Величина показателя		
			2024 год	2025 год	2026 год
Холодное водоснабжение (питьевая вода)		тыс. руб.	17018,28 (без учета НДС)	16948,79 (без учета НДС)	17787,57 (без учета НДС)
	4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения				
№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя		
			2024 год	2025 год	2026 год
			Питьевая вода	Питьевая вода	Питьевая вода
1.	Показатели качества питьевой воды				
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,	%	0,00	0,00	0,00

	отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения				
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
3.	Показатели эффективности использования ресурсов				
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0	0
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/м3	0,467	0,467	0,467
3.3.	Удельный расход электрической энергии,	кВт ч/м3	-	-	-

	потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды				

5. Перечень и график реализации 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 снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	Период регулирования					
		2024 год		2025 год		2026 год	
		График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)
1.	Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям:	-	-	-	-	-	-
2.	Улучшение качества питьевой воды, в том числе по мероприятиям:	-	-	-	-	-	-
3.	Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь при транспортировке:	2-4 кв.		-	-	-	-
3.1.	Капитальный ремонт скважины №5, 6, 12, 18 с заменой насосного оборудования Левобережного водозабора, Ростовская область, Белокалитвинский район, 330 м на запад от тригопункта «Песчаный», 200 м на запад от п.п. 8708а	2 кв.		-	-	-	-
3.2.	Капитальный ремонт скважины №7, 2051б, 2051, 1936 с заменой насосного	3 кв.		-	-	-	-

	оборудования на Правобережном водозаборе по адресу Ростовская область, Белокалитвинский район, 330 м на запад от тригопункта "Песчаный", 200 м на запад от п.п. 8707							
3.3.	Капитальный ремонт здания насосной с заменой насосного оборудования 1 подъема Правобережного водозабора Ростовская область, г. Белокалитвинский район, между хутором Какичев и устьем реки Лихая		4 кв.		-	-	-	-
3.4.	Капитальный ремонт здания станции подкачки «Заречный» с заменой насосного оборудования, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Заречная, 2 б		3 кв.		-	-	-	-
4.	Повышение антитеррористической безопасности, в том числе по мероприятиям:		-	-	-	-	-	-
5.	Повышение качества обслуживания абонентов, в том числе по мероприятиям:		-	-	-	-	-	-
6.	Итого, тыс. руб.							
	6. Расчет эффективности производственной программы							
№ п/п	Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	Единица измерения	Плановое значение 2023 год	Плановое значение 2024 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2025 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2026 год	Коэффициент изменения
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в	%	-	0	-	0	-	0	-

	общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды								
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	0	-	0	-	0	-
3.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	-	0	-	0	-	0	-
4.	Доля потерь воды в централизованных	%							

	системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть								
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/м3							
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт ч/м3	-	-	-	-	-	-	-
7.	Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	тыс.руб.	1541,57	1491,64	0,96761	1829,95	1,2268	1894,31	1,03517036

Приложение к протоколу заседания Правления Минэнерго РД № 26 от 18.12.2023 г.

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						Уровень потерь воды	Удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	%	кВтч/куб.м.
	ООО «Стройтехнолог»	2024	9 313,33	0	-	0,000	0,467
		2025		3	-	0,000	0,467
		2026		3	-	0,000	0,467

Приложение к протоколу заседания Правления Минэнерго РД № 27 от 18.12.2023 г.

Первый год долгосрочного периода регулирования	2020
Период долгосрочной индексации (количество лет)	5
Количество лет корректировки	1

Экспертное заключение

Министерство энергетики тарифов

по результатам экспертизы предложения

МУП "ЖКХ" п. Дубки

об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения / водоотведения методом индексации (корректировка)

на 2024 год долгосрочного периода регулирования тарифов 2020-2024 гг.

1. Сведения о регулируемой организации

Полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) в соответствии с данными из ЕГРЮЛ/ЕГРИП		МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" ПРИ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ П.ДУБКИ
Сокращенное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) в соответствии с данными из ЕГРЮЛ/ЕГРИП		МУП "ЖКХ"
Наименование (описание) обособленного подразделения		
ОГРН		1150544000640
ИНН		0513002290
КПП		051301001
Код по ОКПО		
Организационно-правовая форма		6 52 43 | Муниципальные унитарные предприятия
Юридический адрес		РД, Казбековский р-н, пос. Дубки
Фактический адрес		РД, Казбековский р-н, пос. Дубки
Телефон организации		8964-014-13-95
e-mail		dubki.blag@mail.ru
ФИО руководителя		Юнусова Патимат Хириясуловна
Должность руководителя		Руководитель
Официальный сайт регулируемой организации в сети "Интернет"		
Государственное и (или) муниципальное участие в юридическом лице	Наличие	да
	Сведения о доле, %	100 %
	Преобладающий тип собственности в юридическом лице	муниципальная
Наличие раздельного учёта затрат по регулируемым видам деятельности в сфере холодного водоснабжения / водоотведения		да
Плательщик НДС		нет
Является ли деятельность в сфере холодного водоснабжения / водоотведения профильным видом деятельности		да
Наличие статуса гарантирующей организации (ГО)		нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности		нет
Наличие программы комплексного развития		нет
Наличие схемы холодного водоснабжения / водоотведения		нет
Наличие закона субъекта по льготным тарифам		да
Реквизиты решения	Наименование	Закон о льготный тарифах на территории Республики Дагестан
	Вид	закон
	Номер	48
	Дата принятия	22.06.2022
	URL-ссылка на решение	https://portal.elas.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=a4df8ebe-4853-4bf7-9395-74281ccc6013
Наличие утверждённых ОИВ инвестиционных программ, действующих в течение 2022 года, для организации, оказывающей услуги холодного водоснабжения/водоотведения		нет
Наличие утверждённых ОИВ инвестиционных программ, действующих в течение 2024 года, для организации, оказывающей услуги холодного водоснабжения/водоотведения		нет
Наличие утверждённых ОИВ концессионных соглашений, действующих в течение 2024 года, для организации, оказывающей услуги холодного водоснабжения/водоотведения		нет
Иные сведения		

Данные об ответственном исполнителе от организации	ФИО исполнителя	Гайдарбеков Хабиб Камилович
	Должность исполнителя	Консультант
	Контактный телефон исполнителя	8989-475-25-24
	e-mail исполнителя	h.gaydarbegov@e-dag.ru

Перечень нормативных правовых актов, использованных в процессе проведения экспертизы предложения об установлении тарифов:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации;
2. Налоговый кодекс Российской Федерации;
3. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ "О естественных монополиях";
4. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции";
5. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
6. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";
9. Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э;
10. Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э;
11. Приказ Минстроя России от 25.12.2014 № 22/пр "Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат";
12. Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей";
13. Приказ Минстроя России от 23.03.2020 №154/пр "Об утверждении типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства";
14. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

2. Информация о рассмотрении дела об установлении тарифов

Реквизиты решения, которым установлены действующие тарифы	Организация регулируется впервые	нет
	Вид	приказ
	Номер	45-ОД-187/22
	Дата принятия	18.11.2022
Заявление организации		
	Тариф 1	**Водоснабжение**
	Номер тарифа (идентификатор)	ХВС.05.30388779.0004
	Вид тарифа	тариф на питьевую воду
	Тип тарифа	одноставочный
	Вид(-ы) деятельности	Производство (подъём / добыча) воды :: Сбыт (распределение) воды
	Вид воды	питьевая вода
	Дополнительный признак дифференциации тарифа	
	Номер входящий	
	Дата регистрации	
	Дополнительные сведения	
	Метод регулирования, предложенный организацией	
	Первый год долгосрочного периода регулирования, предложенный организацией	
	Период долгосрочной индексации (количество лет)	
	Величина тарифа на холодное водоснабжение/водоотведение, предложенная организацией (без НДС), руб./куб.м с 01.01.2024 по 30.06.2024	0,00
	Величина тарифа на холодное водоснабжение/водоотведение, предложенная организацией (без НДС), руб./куб.м с 01.07.2024 по 31.12.2024	0,00
	Тариф 2	**Водоотведение**
	Номер тарифа (идентификатор)	ВО.05.30388779.0003
	Вид тарифа	тариф на водоотведение
	Тип тарифа	одноставочный
	Вид(-ы) деятельности	Приём сточных вод
	Вид сточных вод	без дифференциации
	Дополнительный признак дифференциации тарифа	
	Номер входящий	
	Дата регистрации	
	Дополнительные сведения	
	Метод регулирования, предложенный организацией	
	Первый год долгосрочного периода регулирования, предложенный организацией	
	Период долгосрочной индексации (количество лет)	
	Величина тарифа на холодное водоснабжение/водоотведение, предложенная организацией (без НДС), руб./куб.м с 01.01.2024 по 30.06.2024	0,00

Решение об открытии дела об установлении тарифов	Величина тарифа на холодное водоснабжение/водоотведение, предложенная организацией (без НДС), руб./куб.м с 01.07.2024 по 31.12.2024	0,00
	Номер дела об установлении тарифа	
	ФИО уполномоченного по делу	
	Должность уполномоченного по делу	
	Контактный телефон уполномоченного по делу	
	e-mail уполномоченного по делу	
	Выбранный метод регулирования	индексации (корректировка)
	Период регулирования (корректировки)	2024
	Первый год долгосрочного периода регулирования	2020
	Период долгосрочной индексации (количество лет)	5
Представленные документы и материалы достаточны и предложение регулируемой организации об установлении тарифов соответствует законодательству Российской Федерации		да

Тариф корректируется только на период регулирования	да

0 0

(должность) (ФИО) (подпись)

7. Баланс водоснабжения / водоотведения

7.1. Баланс водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду	
1	Вид воды
2	Установленная мощность
3	Подключённая (фактическая) нагрузка
4	Объём воды из источников водоснабжения, всего
4.1	Поднято воды из поверхностных источников
4.2	Поднято воды из подземных источников
4.3	Доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения
5	Расход воды на технологические нужды всего
5.1	Расход воды на собственные нужды водоподготовки
5.2	Расход воды на промывку сетей
6	Получено воды со стороны
7	Объём воды, прошедшей водоподготовку (справочно)
8	Объём воды, поданной в сеть всего
8.1	Объём воды, поданной в сеть из собственных источников
8.2	Объём воды, поданной в сеть от других операторов
8.3	Получено от других территорий, дифференцированных по тарифу
9	Потери воды
9.1	Уровень потерь воды
10	Отпущено воды, всего
10.1	Расход воды на нужды предприятия
10.1.1	хозяйственные нужды
10.1.2	на основное производство
10.1.3	прочие
10.2	Отпущено воды другим водопроводам
10.2.1	по приборам учёта
10.2.2	по нормативам
10.3	Отпущено воды по категориям потребителей
10.3.1	Финансируемые из бюджетов всех уровней
10.3.1.1	по приборам учёта

Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
	Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	
	питьевая вода					
куб.м/час	89,790	91,461	89,790	89,790	88,734	
куб.м/час						
тыс.куб.м	786,560	801,200	786,560	786,560	777,310	
тыс.куб.м	786,560	801,200	786,560	786,560	777,310	
тыс.куб.м						
тыс.куб.м						
тыс.куб.м	35,000	111,800	35,000	35,000	35,000	
тыс.куб.м	35,000	111,800	35,000	35,000	35,000	
тыс.куб.м						
тыс.куб.м						
тыс.куб.м						
тыс.куб.м	751,560	689,400	751,560	751,560	742,310	
тыс.куб.м						
тыс.куб.м	751,560	689,400	751,560	751,560	742,310	
тыс.куб.м						
тыс.куб.м	75,160	429,900	75,160	75,160	74,230	
%	10,001	62,359	10,001	10,001	10,000	
тыс.куб.м	676,400	259,500	676,400	676,400	668,080	
тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
тыс.куб.м						
тыс.куб.м						
тыс.куб.м						
тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
тыс.куб.м						
тыс.куб.м						
тыс.куб.м	676,400	259,500	676,400	676,400	668,080	
тыс.куб.м	40,270	20,500	40,270	40,270	40,270	
тыс.куб.м	40,270	20,500	40,270	40,270	40,270	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	
10.3.1.2	по нормативам	тыс.куб.м						
10.3.2	Население	тыс.куб.м	361,900	218,200	361,900	361,900	361,900	
10.3.2.1	по приборам учёта	тыс.куб.м	361,900	218,200	361,900	361,900	361,900	
10.3.2.2	по нормативам	тыс.куб.м						
10.3.3	Прочие потребители	тыс.куб.м	274,230	20,800	274,230	274,230	265,910	
10.3.3.1	по приборам учёта	тыс.куб.м	274,230	20,800	274,230	274,230	265,910	
10.3.3.2	по нормативам	тыс.куб.м						
10.4	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	тыс.куб.м						

7.3. Баланс водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	Ссылка на правовую норму (основание для
1	Вид стоков		без дифференциации					
2	Установленная мощность	куб.м/час	47,933	28,390	47,933	49,444	49,116	
3	Подключённая (фактическая) нагрузка	куб.м/час						
4	Принято сточных вод, всего	тыс.куб.м	419,890	248,700	419,890	433,130	430,260	
5	Хозяйственные нужды предприятия	тыс.куб.м						
6	Принято по категориям потребителей	тыс.куб.м	419,890	248,700	419,890	433,130	430,260	
6.1	Финансируемые из бюджетов всех уровней	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
6.1.1	по приборам учёта	тыс.куб.м						
6.1.2	по нормативам	тыс.куб.м						
6.2	Население	тыс.куб.м	419,890	248,700	419,890	433,130	430,260	
6.2.1	по приборам учёта	тыс.куб.м	419,890	248,700	419,890	433,130	430,260	
6.2.2	по нормативам	тыс.куб.м						
6.3	Прочие потребители	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
6.3.1	по приборам учёта	тыс.куб.м						
6.3.2	по нормативам	тыс.куб.м						
6.4	Принято сточных вод от других канализационных сетей	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
6.4.1	по приборам учёта	тыс.куб.м						
6.4.2	по нормативам	тыс.куб.м						
6.5	Получено от других территорий, дифференцированных по тарифу	тыс.куб.м						
7	Неучтённый приток сточных вод	тыс.куб.м						
8	Объём сточных вод, прошедших очистку (справочно)	тыс.куб.м						
9	Пропущено через собственные очистные сооружения	тыс.куб.м						
10	Передано сточных вод другим канализациям	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
10.1	На очистные сооружения	тыс.куб.м						

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	
10.2	В канализационную сеть	тыс.куб.м						
11	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	тыс.куб.м						
12	Сброшенные воды без очистки	тыс.куб.м						

Комментарии и обоснования к разделу

9. Расходы на электрическую энергию

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду								
1	Всего по тарифу	тыс.руб.	14 268,81	16 807,66	16 807,66	16 492,77	17 293,09	
2	Объём покупаемой электроэнергии всего	тыс.кВтч	2 588,01	2 692,00	2 692,00	2 588,01	2 557,58	
3	Объём воды/сточных вод	тыс.куб.м.	786,56	801,20	801,20	786,56	777,31	
4	Средний (расчетный) тариф	руб./кВтч	5,51	6,24	6,24	6,37	6,76	
5	Удельный расход электроэнергии	кВтч/куб.м.	3,290	3,360	3,360	3,290	3,290	
	Одноставочный тариф							
6.1	Без разбивки	тыс.руб.		16 807,66	16 807,66			
6.1.1	Тариф на электроэнергию	руб./кВтч	0,00	6,24	6,24	0,00	0,00	
6.1.2	Объём покупной электроэнергии	тыс.кВтч		2 692,00	2 692,00			
6.2	СН2	тыс.руб.	4 147,07			4 793,44	5 026,09	
6.2.1	Тариф на электроэнергию	руб./кВтч	5,92	0,00	0,00	6,84	7,26	
6.2.2	Объём покупной электроэнергии	тыс.кВтч	700,44			700,44	692,21	
6.3	ВН	тыс.руб.	10 121,74			11 699,33	12 267,00	
6.3.1	Тариф на электроэнергию	руб./кВтч	5,36	0,00	0,00	6,20	6,58	
6.3.2	Объём покупной электроэнергии	тыс.кВтч	1 887,57			1 887,57	1 865,37	
	Двухставочный тариф							
Тариф 2 (Водоотведение) - тариф на водоотведение								
1	Всего по тарифу	тыс.руб.	223,56	311,76	311,76	266,62	275,70	
2	Объём покупаемой электроэнергии всего	тыс.кВтч	37,76	49,93	49,93	38,98	38,72	
3	Объём воды/сточных вод	тыс.куб.м.	419,89					
4	Средний (расчетный) тариф	руб./кВтч	5,92	6,24	6,24	6,84	7,12	
5	Удельный расход электроэнергии	кВтч/куб.м.	0,090	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Одноставочный тариф							
6.1	Без разбивки	тыс.руб.	223,56	311,76	311,76	266,62	275,70	
6.1.1	Тариф на электроэнергию	руб./кВтч	5,92	6,24	6,24	6,84	7,12	
6.1.2	Объём покупной электроэнергии	тыс.кВтч	37,76	49,93	49,93	38,98	38,72	
	Двухставочный тариф							

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	

Комментарии и обоснования к разделу

13. Расшифровка по налогам и платежам

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	2024 год	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	Принято органом регулирования	Предложение организации	Принято органом регулирования	
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду									
0	**Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности**	**тыс.руб.**	**194,43**	**72,82**	**72,82**	**228,69**	**0,00**	**253,48**	
1	Транспортный налог	тыс.руб.							
2	Земельный налог	тыс.руб.							
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.							
4	Водный налог	тыс.руб.							
5	Плата за пользование водным объектом	тыс.руб.							
6	Налог на имущество	тыс.руб.							
7	Налог на прибыль	тыс.руб.							
8	Единый налог при упрощенной системе налогообложения	тыс.руб.	194,43	72,82	72,82	228,69	0,00	253,48	
9	Прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Тариф 2 (Водоотведение) - тариф на водоотведение									
0	**Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности**	**тыс.руб.**	**10,10**	**0,00**	**0,00**	**11,21**	**0,00**	**11,59**	
1	Транспортный налог	тыс.руб.							
2	Земельный налог	тыс.руб.							
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.							
4	Водный налог	тыс.руб.							
5	Плата за пользование водным объектом	тыс.руб.							
6	Налог на имущество	тыс.руб.							
7	Налог на прибыль	тыс.руб.							
8	Единый налог при упрощенной системе налогообложения	тыс.руб.	10,10	0,00	0,00	11,21		11,59	
9	Прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Комментарии и обоснования к разделу

18. Расчет тарифа методом индексации

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2022 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	отклонение факта по данным организации к факту принятому органом регулирования
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду						
1	**Операционные расходы**	**тыс.руб.**	**4 957,44**	**6 653,50**	**4 963,73**	**-1 689,77**
1.1	коэффициент индекса операционных расходов					0,000
1.2	**Производственные расходы:**	**тыс.руб.**	**4 244,19**	**5 184,40**	**4 244,19**	**-940,21**
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.				0,00
1.2.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.				0,00
1.2.2	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс.руб.				0,00
1.2.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.	4 244,19	5 184,40	4 244,19	-940,21
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	3 264,76	3 988,00	3 264,76	-723,24
1.2.3.2	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	979,43	1 196,40	979,43	-216,97
1.2.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.				0,00
1.2.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.1	амортизация автотранспорта	тыс.руб.				0,00
1.2.5.2	расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс.руб.				0,00
1.2.5.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.				0,00
1.2.5.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.				0,00
1.2.5.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс.руб.				0,00
1.2.5.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.				0,00
1.2.5.7	иные производственные расходы	тыс.руб.				0,00
1.3	**Ремонтные расходы:**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.				0,00
1.3.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.				0,00
1.3.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе:	тыс.руб.				0,00

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2022 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	отклонение факта по данным организации к факту принятому органом регулирования
1.3.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.				0,00
1.3.3.2	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	**Административные расходы**	**тыс.руб.**	**713,26**	**1 469,10**	**719,55**	**-749,55**
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.				0,00
1.4.1.2	юридические услуги	тыс.руб.				0,00
1.4.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.				0,00
1.4.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.				0,00
1.4.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.				0,00
1.4.1.6	информационные услуги	тыс.руб.				0,00
1.4.1.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.				0,00
1.4.2	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе:	тыс.руб.	645,87	1 395,42	645,87	-749,55
1.4.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	496,82	1 073,40	496,82	-576,58
1.4.2.2	отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	149,05	322,02	149,05	-172,97
1.4.3	арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.				0,00
1.4.4	служебные командировки	тыс.руб.				0,00
1.4.5	обучение персонала	тыс.руб.				0,00
1.4.6	страхование производственных объектов	тыс.руб.				0,00
1.4.7	прочие административные расходы	тыс.руб.	67,39	73,68	73,68	0,00
1.4.7.1	расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.				0,00
1.4.7.2	расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.				0,00
1.4.7.3	иные расходы	тыс.руб.	67,39	73,68	73,68	0,00
1.5	Сбытовые расходы гарантирующих организаций (за исключением указанных в п.2.5)	тыс.руб.				0,00
1.6	Реагенты до 2020 года	тыс.руб.				0,00
1.7	**Операционные расходы по концессионным соглашениям**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.7.0						
2	**Неподконтрольные расходы**	**тыс.руб.**	**1 805,17**	**2 573,29**	**1 711,41**	**-861,88**
2.1	**Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций**	**тыс.руб.**	**2 388,00**	**2 478,57**	**2 478,57**	**0,00**
2.1.1	расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	расходы на теплоноситель	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2022 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	отклонение факта по данным организации к факту принятому органом регулирования
2.1.4	расходы на покупку воды	тыс.руб.	2 388,00	2 478,57	2 478,57	0,00
2.1.5	услуги по горячему водоснабжению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс.руб.				0,00
2.1.7	услуги по транспортировке горячей воды	тыс.руб.				0,00
2.1.8	услуги по водоотведению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.9	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.10	услуги по очистке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Расходы на реагенты	тыс.руб.	84,62	21,90	21,90	0,00
2.3	**Налоги и сборы**	**тыс.руб.**	**194,43**	**72,82**	**72,82**	**0,00**
2.3.1	налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	налог на имущество организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	земельный налог и арендная плата за землю	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	водный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5	плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6	транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8	единый налог при УСН	тыс.руб.	194,43	72,82	72,82	0,00
2.3.9	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)	тыс.руб.				0,00
2.5	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.				0,00
2.6.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.				0,00
2.7	Экономия расходов	тыс.руб.	-861,88		-861,88	-861,88
2.8	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.				0,00
2.9	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс.руб.				0,00
2.10	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.1	возврат займов и кредитов	тыс.руб.				0,00
2.10.2	проценты по займам и кредитам	тыс.руб.				0,00
2.11	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс.руб.				0,00
3	**Расходы на электрическую энергию**	**тыс.руб.**	**14 268,81**	**16 807,66**	**16 807,66**	**0,00**
4	**Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2022 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	отклонение факта по данным организации к факту принятому органом регулирования
4.1	в том числе инвестиционная (справочно)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Нормативная прибыль**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	средства на возврат инвестиционных займов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	средства на уплату процентов по инвестиционным займам	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	капитальные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс.руб.				0,00
6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.				0,00
7	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утверждённой инвестиционной программы	тыс.руб.				0,00
8	Степень исполнения регулируемой организацией 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 недостижении регулируемой организацией утверждённых плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	тыс.руб.	544,44			0,00
9	Размер 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.	-1 043,55			0,00
10	Величина сглаживания НВВ	тыс.руб.				0,00
10.1	% сглаживания НВВ	%	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Необходимая валовая выручка**	**тыс.руб.**	**19 443,43**	**26 034,45**	**23 482,80**	**-2 551,65**
12	Доходы от взимания платы за нарушение нормативов по объёму и (или) составу сточных вод, за исключением направленных целевым образом на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, компенсацию вреда, причиненного водному объекту, и финансирование мероприятий инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения (в соответствии с п.14 Методических указаний)	тыс.руб.				0,00
13	Доходы от взимания платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения, за исключением направленных целевым образом на финансирование мероприятий инвестиционной и (или) производственной программы регулируемой организации (в соответствии с п.14 Методических указаний)	тыс.руб.				0,00

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2022 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	отклонение факта по данным организации к факту принятому органом регулирования
14	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	тыс.руб.				0,00
15	**Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.1	Экономически не обоснованные доходы / расходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.				0,00
15.2	Бюджетные субсидии, полученные на финансирование расходов, учтенных в тарифах	тыс.руб.				0,00
16	Величина отклонения по результатам досудебного рассмотрения споров	тыс.руб.				0,00
17	Величина отклонения по результатам рассмотрения разногласий	тыс.руб.				0,00
18	**Итого НВВ для расчёта тарифа**	**тыс.руб.**	**19 443,43**	**26 034,45**	**23 482,80**	**-2 551,65**
18.1	в части условно-переменных расходов	тыс.руб.				0,00
18.2	в части условно-постоянных расходов	тыс.руб.				0,00
19	**Полезный отпуск без разбивки по группам потребителей**	**тыс.куб.м**	**676,400**	**259,500**	**676,400**	**416,900**
19.1	I полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	338,200	129,750	338,200	208,450
19.2	I полугодие: тариф	руб./куб.м	26,84			0,00
19.3	II полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	338,200	129,750	338,200	208,450
19.4	II полугодие: тариф	руб./куб.м	30,65	200,65	69,43	-131,22
19.5	темп роста тарифа	%	114,20	0,00	0,00	
19.6	средневзвешенный тариф	руб./куб.м	28,75	100,33	34,72	-65,61
20	**Итого НВВ для населения**	**тыс.руб.**	**10 402,98**	**21 891,01**	**12 564,20**	**-9 427,88**
21	**Полезный отпуск для населения:**	**тыс.куб.м**	**361,900**	**218,200**	**361,900**	**143,700**
21.1	I полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	180,950	109,100	180,950	71,850
21.2	I полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	26,84	0,00	0,00	0,00
21.3	II полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	180,950	109,100	180,950	71,850
21.4	II полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	30,65	200,65	69,43	-131,22
Тариф 2 (Водоотведение) - тариф на водоотведение						
1	**Операционные расходы**	**тыс.руб.**	**783,09**	**1 019,20**	**760,64**	**-258,56**
1.1	коэффициент индекса операционных расходов					0,000
1.2	**Производственные расходы:**	**тыс.руб.**	**575,52**	**834,08**	**575,52**	**-258,56**
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.				0,00
1.2.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.				0,00
1.2.2	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс.руб.				0,00
1.2.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.	575,52	834,08	575,52	-258,56
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	442,71	641,60	442,71	-198,89
1.2.3.2	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	132,81	192,48	132,81	-59,67

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2022 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	отклонение факта по данным организации к факту принятому органом регулирования
1.2.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.				0,00
1.2.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.1	амортизация автотранспорта	тыс.руб.				0,00
1.2.5.2	расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс.руб.				0,00
1.2.5.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.				0,00
1.2.5.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.				0,00
1.2.5.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс.руб.				0,00
1.2.5.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.				0,00
1.2.5.7	иные производственные расходы	тыс.руб.				0,00
1.3	**Ремонтные расходы:**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.				0,00
1.3.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.				0,00
1.3.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе:	тыс.руб.				0,00
1.3.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.				0,00
1.3.3.2	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	**Административные расходы**	**тыс.руб.**	**207,57**	**185,12**	**185,12**	**0,00**
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.				0,00
1.4.1.2	юридические услуги	тыс.руб.				0,00
1.4.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.				0,00
1.4.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.				0,00
1.4.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.				0,00
1.4.1.6	информационные услуги	тыс.руб.				0,00
1.4.1.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.				0,00
1.4.2	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе:	тыс.руб.	191,84	185,12	185,12	0,00
1.4.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	147,57	142,40	142,40	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2022 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	отклонение факта по данным организации к факту принятому органом регулирования
1.4.2.2	отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	44,27	42,72	42,72	0,00
1.4.3	арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.				0,00
1.4.4	служебные командировки	тыс.руб.				0,00
1.4.5	обучение персонала	тыс.руб.				0,00
1.4.6	страхование производственных объектов	тыс.руб.				0,00
1.4.7	прочие административные расходы	тыс.руб.	15,73	0,00	0,00	0,00
1.4.7.1	расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.				0,00
1.4.7.2	расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.				0,00
1.4.7.3	иные расходы	тыс.руб.	15,73	0,00	0,00	0,00
1.5	Сбытовые расходы гарантирующих организаций (за исключением указанных в п.2.5)	тыс.руб.				0,00
1.6	Реагенты до 2020 года	тыс.руб.				0,00
1.7	**Операционные расходы по концессионным соглашениям**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.7.0						
2	**Неподконтрольные расходы**	**тыс.руб.**	**-4,53**	**-82,55**	**-82,55**	**0,00**
2.1	**Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1	расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	расходы на теплоноситель	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	расходы на покупку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	услуги по горячему водоснабжению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс.руб.				0,00
2.1.7	услуги по транспортировке горячей воды	тыс.руб.				0,00
2.1.8	услуги по водоотведению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.9	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.10	услуги по очистке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Расходы на реагенты	тыс.руб.	67,92	0,00	0,00	0,00
2.3	**Налоги и сборы**	**тыс.руб.**	**10,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.3.1	налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	налог на имущество организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	земельный налог и арендная плата за землю	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	водный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5	плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6	транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2022 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	отклонение факта по данным организации к факту принятому органом регулирования
2.3.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8	единый налог при УСН	тыс.руб.	10,10	0,00	0,00	0,00
2.3.9	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)	тыс.руб.				0,00
2.5	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.				0,00
2.6.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.				0,00
2.7	Экономия расходов	тыс.руб.	-82,55	-82,55	-82,55	0,00
2.8	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.				0,00
2.9	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс.руб.				0,00
2.10	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.1	возврат займов и кредитов	тыс.руб.				0,00
2.10.2	проценты по займам и кредитам	тыс.руб.				0,00
2.11	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс.руб.				0,00
3	**Расходы на электрическую энергию**	**тыс.руб.**	**223,56**	**311,76**	**311,76**	**0,00**
4	**Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	в том числе инвестиционная (справочно)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Нормативная прибыль**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	средства на возврат инвестиционных займов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	средства на уплату процентов по инвестиционным займам	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	капитальные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс.руб.				0,00
6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.				0,00
7	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утверждённой инвестиционной программы	тыс.руб.				0,00

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2022 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	отклонение факта по данным организации к факту принятому органом регулирования
8	Степень исполнения регулируемой организацией 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 недостижении регулируемой организацией утверждённых плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	тыс.руб.				0,00
9	Размер 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.	5,00			0,00
10	Величина сглаживания НВВ	тыс.руб.				0,00
10.1	% сглаживания НВВ	%	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Необходимая валовая выручка**	**тыс.руб.**	**1 007,12**	**1 248,41**	**989,85**	**-258,56**
12	Доходы от взимания платы за нарушение нормативов по объёму и (или) составу сточных вод, за исключением направленных целевым образом на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, компенсацию вреда, причиненного водному объекту, и финансирование мероприятий инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения (в соответствии с п.14 Методических указаний)	тыс.руб.				0,00
13	Доходы от взимания платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения, за исключением направленных целевым образом на финансирование мероприятий инвестиционной и (или) производственной программы регулируемой организации (в соответствии с п.14 Методических указаний)	тыс.руб.				0,00
14	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	тыс.руб.				0,00
15	**Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.1	Экономически не обоснованные доходы / расходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.				0,00
15.2	Бюджетные субсидии, полученные на финансирование расходов, учтенных в тарифах	тыс.руб.				0,00
16	Величина отклонения по результатам досудебного рассмотрения споров	тыс.руб.				0,00
17	Величина отклонения по результатам рассмотрения разногласий	тыс.руб.				0,00
18	**Итого НВВ для расчёта тарифа**	**тыс.руб.**	**1 007,12**	**1 248,41**	**989,85**	**-258,56**
18.1	в части условно-переменных расходов	тыс.руб.				0,00

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2022 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	отклонение факта по данным организации к факту принятому органом регулирования
18.2	в части условно-постоянных расходов	тыс.руб.				0,00
19	**Полезный отпуск без разбивки по группам потребителей**	**тыс.куб.м**	**419,890**	**248,700**	**419,890**	**171,190**
19.1	I полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	209,945	124,350	209,945	85,595
19.2	I полугодие: тариф	руб./куб.м	2,27			0,00
19.3	II полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	209,945	124,350	209,945	85,595
19.4	II полугодие: тариф	руб./куб.м	2,53	10,04	4,71	-5,32
19.5	темп роста тарифа	%	111,33	0,00	0,00	
19.6	средневзвешенный тариф	руб./куб.м	2,40	5,02	2,36	-2,66
20	**Итого НВВ для населения**	**тыс.руб.**	**1 007,12**	**1 248,41**	**989,85**	**-455,76**
21	**Полезный отпуск для населения:**	**тыс.куб.м**	**419,890**	**248,700**	**419,890**	**171,190**
21.1	I полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	209,945	124,350	209,945	85,595
21.2	I полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	2,27	0,00	0,00	0,00
21.3	II полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	209,945	124,350	209,945	85,595
21.4	II полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	2,53	10,04	4,71	-5,32

Комментарии и обоснования к разделу

18. Расчет тарифа методом индексации

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2023 год	2024 год	2024 год	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии подтверждающих документов
			Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Сравнительный анализ динамики НВВ, в том числе расходов по	
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду						
1	**Операционные расходы**	**тыс.руб.**	**4 992,15**	**5 084,00**	**1,84**	
1.1	коэффициент индекса операционных расходов		1,007	1,018		
1.2	**Производственные расходы:**	**тыс.руб.**				
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе:	тыс.руб.				
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.				
1.2.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.				
1.2.2	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс.руб.				
1.2.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.				
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.				
1.2.3.2	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.				
1.2.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.				
1.2.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.				
1.2.5.1	амортизация автотранспорта	тыс.руб.				
1.2.5.2	расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс.руб.				
1.2.5.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.				
1.2.5.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.				
1.2.5.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс.руб.				
1.2.5.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.				
1.2.5.7	иные производственные расходы	тыс.руб.				
1.3	**Ремонтные расходы:**	**тыс.руб.**				
1.3.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.				
1.3.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.				
1.3.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе:	тыс.руб.				

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2023 год	2024 год	2024 год	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии подтверждающих документов
			Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Сравнительный анализ динамики НВВ, в том числе расходов по	
1.3.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.				
1.3.3.2	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.				
1.4	**Административные расходы**	**тыс.руб.**				
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	тыс.руб.				
1.4.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.				
1.4.1.2	юридические услуги	тыс.руб.				
1.4.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.				
1.4.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.				
1.4.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.				
1.4.1.6	информационные услуги	тыс.руб.				
1.4.1.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.				
1.4.2	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе:	тыс.руб.				
1.4.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.				
1.4.2.2	отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.				
1.4.3	арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.				
1.4.4	служебные командировки	тыс.руб.				
1.4.5	обучение персонала	тыс.руб.				
1.4.6	страхование производственных объектов	тыс.руб.				
1.4.7	прочие административные расходы	тыс.руб.				
1.4.7.1	расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.				
1.4.7.2	расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.				
1.4.7.3	иные расходы	тыс.руб.				
1.5	Сбытовые расходы гарантирующих организаций (за исключением указанных в п.2.5)	тыс.руб.				
1.6	Реагенты до 2020 года	тыс.руб.				
1.7	**Операционные расходы по концессионным соглашениям**	**тыс.руб.**				
1.7.0						
2	**Неподконтрольные расходы**	**тыс.руб.**	**2 931,67**	**3 512,64**	**19,82**	
2.1	**Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций**	**тыс.руб.**	**3 048,71**	**3 606,72**	**18,30**	
2.1.1	расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	расходы на теплоноситель	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2023 год	2024 год	2024 год	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии подтверждающих документов
			Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Сравнительный анализ динамики НВВ, в том числе расходов по	
2.1.4	расходы на покупку воды	тыс.руб.	3 048,71	3 606,72	18,30	
2.1.5	услуги по горячему водоснабжению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.1.6	услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс.руб.			0,00	
2.1.7	услуги по транспортировке горячей воды	тыс.руб.			0,00	
2.1.8	услуги по водоотведению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.1.9	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.1.10	услуги по очистке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.2	Расходы на реагенты	тыс.руб.	85,21	83,38	-2,15	
2.3	**Налоги и сборы**	**тыс.руб.**	**228,69**	**253,48**	**10,84**	
2.3.1	налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.3.2	налог на имущество организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.3.3	земельный налог и арендная плата за землю	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.3.4	водный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.3.5	плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.3.6	транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.3.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.3.8	единый налог при УСН	тыс.руб.	228,69	253,48	10,84	
2.3.9	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.4	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)	тыс.руб.			0,00	
2.5	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.6	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.			0,00	
2.6.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.			0,00	
2.7	Экономия расходов	тыс.руб.	-430,94	-430,94	0,00	
2.8	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.			0,00	
2.9	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс.руб.			0,00	
2.10	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.10.1	возврат займов и кредитов	тыс.руб.			0,00	
2.10.2	проценты по займам и кредитам	тыс.руб.			0,00	
2.11	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс.руб.			0,00	
3	**Расходы на электрическую энергию**	**тыс.руб.**	**16 492,77**	**17 293,09**	**4,85**	
4	**Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2023 год	2024 год	2024 год	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии подтверждающих документов
			Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Сравнительный анализ динамики НВВ, в том числе расходов по	
4.1	в том числе инвестиционная (справочно)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
5	**Нормативная прибыль**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5.1	средства на возврат инвестиционных займов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
5.2	средства на уплату процентов по инвестиционным займам	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
5.3	капитальные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
5.4	иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс.руб.			0,00	
6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.			0,00	
7	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утверждённой инвестиционной программы	тыс.руб.		0,00		
8	Степень исполнения регулируемой организацией 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 недостижении регулируемой организацией утверждённых плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	тыс.руб.	654,57	669,45		
9	Размер 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.	-1 402,32	61,52		
10	Величина сглаживания НВВ	тыс.руб.				
10.1	% сглаживания НВВ	%	0,00	0,00		
11	**Необходимая валовая выручка**	**тыс.руб.**	**22 359,70**	**25 281,80**	**13,07**	
12	Доходы от взимания платы за нарушение нормативов по объёму и (или) составу сточных вод, за исключением направленных целевым образом на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, компенсацию вреда, причиненного водному объекту, и финансирование мероприятий инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения (в соответствии с п.14 Методических указаний)	тыс.руб.		0,00		
13	Доходы от взимания платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения, за исключением направленных целевым образом на финансирование мероприятий инвестиционной и (или) производственной программы регулируемой организации (в соответствии с п.14 Методических указаний)	тыс.руб.		0,00		

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2023 год	2024 год	2024 год	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии подтверждающих документов
			Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Сравнительный анализ динамики НВВ, в том числе расходов по	
14	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	тыс.руб.				
15	**Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15.1	Экономически не обоснованные доходы / расходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.				
15.2	Бюджетные субсидии, полученные на финансирование расходов, учтенных в тарифах	тыс.руб.				
16	Величина отклонения по результатам досудебного рассмотрения споров	тыс.руб.				
17	Величина отклонения по результатам рассмотрения разногласий	тыс.руб.				
18	**Итого НВВ для расчёта тарифа**	**тыс.руб.**	**22 359,70**	**25 281,80**	**13,07**	
18.1	в части условно-переменных расходов	тыс.руб.				
18.2	в части условно-постоянных расходов	тыс.руб.				
19	**Полезный отпуск без разбивки по группам потребителей**	**тыс.куб.м**	**676,400**	**668,080**		
19.1	I полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	338,200	334,040		
19.2	I полугодие: тариф	руб./куб.м	33,06	33,06		
19.3	II полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	338,200	334,040		
19.4	II полугодие: тариф	руб./куб.м	33,05	42,62		
19.5	темп роста тарифа	%	99,98	128,93		
19.6	средневзвешенный тариф	руб./куб.м	33,06	37,84		
20	**Итого НВВ для населения**	**тыс.руб.**	**11 963,30**	**13 695,19**	**14,48**	
21	**Полезный отпуск для населения:**	**тыс.куб.м**	**361,900**	**361,900**		
21.1	I полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	180,950	180,950		
21.2	I полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	33,06	33,06		
21.3	II полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	180,950	180,950		
21.4	II полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	33,05	42,62		
Тариф 2 (Водоотведение) - тариф на водоотведение						
1	**Операционные расходы**	**тыс.руб.**	**821,78**	**872,14**	**6,13**	
1.1	коэффициент индекса операционных расходов		1,049	1,061		
1.2	**Производственные расходы:**	**тыс.руб.**				
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе:	тыс.руб.				
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.				
1.2.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.				
1.2.2	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс.руб.				
1.2.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.				
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.				
1.2.3.2	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.				

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2023 год	2024 год	2024 год	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии подтверждающих документов
			Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Сравнительный анализ динамики НВВ, в том числе расходов по	
1.2.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.				
1.2.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.				
1.2.5.1	амортизация автотранспорта	тыс.руб.				
1.2.5.2	расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс.руб.				
1.2.5.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.				
1.2.5.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.				
1.2.5.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс.руб.				
1.2.5.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.				
1.2.5.7	иные производственные расходы	тыс.руб.				
1.3	**Ремонтные расходы:**	**тыс.руб.**				
1.3.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.				
1.3.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.				
1.3.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе:	тыс.руб.				
1.3.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.				
1.3.3.2	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.				
1.4	**Административные расходы**	**тыс.руб.**				
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	тыс.руб.				
1.4.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.				
1.4.1.2	юридические услуги	тыс.руб.				
1.4.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.				
1.4.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.				
1.4.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.				
1.4.1.6	информационные услуги	тыс.руб.				
1.4.1.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.				
1.4.2	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе:	тыс.руб.				
1.4.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.				

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2023 год	2024 год	2024 год	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии подтверждающих документов
			Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Сравнительный анализ динамики НВВ, в том числе расходов по	
1.4.2.2	отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.				
1.4.3	арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.				
1.4.4	служебные командировки	тыс.руб.				
1.4.5	обучение персонала	тыс.руб.				
1.4.6	страхование производственных объектов	тыс.руб.				
1.4.7	прочие административные расходы	тыс.руб.				
1.4.7.1	расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.				
1.4.7.2	расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.				
1.4.7.3	иные расходы	тыс.руб.				
1.5	Сбытовые расходы гарантирующих организаций (за исключением указанных в п.2.5)	тыс.руб.				
1.6	Реагенты до 2020 года	тыс.руб.				
1.7	**Операционные расходы по концессионным соглашениям**	**тыс.руб.**				
1.7.0						
2	**Неподконтрольные расходы**	**тыс.руб.**	**-0,06**	**-70,96**	**118 159,43**	
2.1	**Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2.1.1	расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	расходы на теплоноситель	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.1.4	расходы на покупку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.1.5	услуги по горячему водоснабжению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.1.6	услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс.руб.			0,00	
2.1.7	услуги по транспортировке горячей воды	тыс.руб.			0,00	
2.1.8	услуги по водоотведению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.1.9	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.1.10	услуги по очистке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.2	Расходы на реагенты	тыс.руб.	71,28	0,00	-100,00	
2.3	**Налоги и сборы**	**тыс.руб.**	**11,21**	**11,59**	**3,43**	
2.3.1	налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.3.2	налог на имущество организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.3.3	земельный налог и арендная плата за землю	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.3.4	водный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.3.5	плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.3.6	транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2023 год	2024 год	2024 год	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии подтверждающих документов
			Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Сравнительный анализ динамики НВВ, в том числе расходов по	
2.3.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.3.8	единый налог при УСН	тыс.руб.	11,21	11,59	3,43	
2.3.9	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.4	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)	тыс.руб.			0,00	
2.5	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.6	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.			0,00	
2.6.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.			0,00	
2.7	Экономия расходов	тыс.руб.	-82,55	-82,55	0,00	
2.8	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.			0,00	
2.9	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс.руб.			0,00	
2.10	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
2.10.1	возврат займов и кредитов	тыс.руб.			0,00	
2.10.2	проценты по займам и кредитам	тыс.руб.			0,00	
2.11	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс.руб.			0,00	
3	**Расходы на электрическую энергию**	**тыс.руб.**	**266,62**	**275,70**	**3,41**	
4	**Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4.1	в том числе инвестиционная (справочно)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
5	**Нормативная прибыль**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5.1	средства на возврат инвестиционных займов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
5.2	средства на уплату процентов по инвестиционным займам	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
5.3	капитальные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
5.4	иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс.руб.			0,00	
6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.			0,00	
7	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утверждённой инвестиционной программы	тыс.руб.		0,00		

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2023 год	2024 год	2024 год	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии подтверждающих документов
			Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Сравнительный анализ динамики НВВ, в том числе расходов по	
8	Степень исполнения регулируемой организацией 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 недостижении регулируемой организацией утверждённых плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	тыс.руб.		0,00		
9	Размер 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.	37,68	79,66		
10	Величина сглаживания НВВ	тыс.руб.				
10.1	% сглаживания НВВ	%	0,00	0,00		
11	**Необходимая валовая выручка**	**тыс.руб.**	**1 126,02**	**1 156,54**	**2,71**	
12	Доходы от взимания платы за нарушение нормативов по объёму и (или) составу сточных вод, за исключением направленных целевым образом на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, компенсацию вреда, причиненного водному объекту, и финансирование мероприятий инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения (в соответствии с п.14 Методических указаний)	тыс.руб.		0,00		
13	Доходы от взимания платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения, за исключением направленных целевым образом на финансирование мероприятий инвестиционной и (или) производственной программы регулируемой организации (в соответствии с п.14 Методических указаний)	тыс.руб.		0,00		
14	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	тыс.руб.				
15	**Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15.1	Экономически не обоснованные доходы / расходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.				
15.2	Бюджетные субсидии, полученные на финансирование расходов, учтенных в тарифах	тыс.руб.				
16	Величина отклонения по результатам досудебного рассмотрения споров	тыс.руб.				
17	Величина отклонения по результатам рассмотрения разногласий	тыс.руб.				
18	**Итого НВВ для расчёта тарифа**	**тыс.руб.**	**1 126,02**	**1 156,54**	**2,71**	
18.1	в части условно-переменных расходов	тыс.руб.				

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2023 год	2024 год	2024 год	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии подтверждающих документов
			Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Сравнительный анализ динамики НВВ, в том числе расходов по	
18.2	в части условно-постоянных расходов	тыс.руб.				
19	**Полезный отпуск без разбивки по группам потребителей**	**тыс.куб.м**	**433,130**	**430,260**		
19.1	I полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	216,565	215,130		
19.2	I полугодие: тариф	руб./куб.м	2,60	2,60		
19.3	II полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	216,565	215,130		
19.4	II полугодие: тариф	руб./куб.м	2,60	2,78		
19.5	темп роста тарифа	%	99,98	106,77		
19.6	средневзвешенный тариф	руб./куб.м	2,60	2,69		
20	**Итого НВВ для населения**	**тыс.руб.**	**1 126,02**	**1 156,54**	**2,71**	
21	**Полезный отпуск для населения:**	**тыс.куб.м**	**433,130**	**430,260**		
21.1	I полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	216,565	215,130		
21.2	I полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	2,60	2,60		
21.3	II полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	216,565	215,130		
21.4	II полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	2,60	2,78		

18. Расчет тарифа методом индексации

№ п/п	Наименование показателя
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду	
1	**Операционные расходы**
1.1	коэффициент индекса операционных расходов
1.2	**Производственные расходы:**
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе:
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы
1.2.1.2	материалы и малоценные основные средства
1.2.2	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг
1.2.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала
1.2.3.2	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
1.2.4	общехозяйственные расходы
1.2.5	прочие производственные расходы
1.2.5.1	амортизация автотранспорта
1.2.5.2	расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод
1.2.5.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей
1.2.5.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
1.2.5.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод
1.2.5.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание
1.2.5.7	иные производственные расходы
1.3	**Ремонтные расходы:**
1.3.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
1.3.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
1.3.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе:

Единица измерения	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов
1.3.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.		
1.3.3.2	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.		
1.4	**Административные расходы**	**тыс.руб.**		
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	тыс.руб.		
1.4.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.		
1.4.1.2	юридические услуги	тыс.руб.		
1.4.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.		
1.4.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.		
1.4.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.		
1.4.1.6	информационные услуги	тыс.руб.		
1.4.1.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.		
1.4.2	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе:	тыс.руб.		
1.4.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.		
1.4.2.2	отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.		
1.4.3	арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.		
1.4.4	служебные командировки	тыс.руб.		
1.4.5	обучение персонала	тыс.руб.		
1.4.6	страхование производственных объектов	тыс.руб.		
1.4.7	прочие административные расходы	тыс.руб.		
1.4.7.1	расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.		
1.4.7.2	расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.		
1.4.7.3	иные расходы	тыс.руб.		
1.5	Сбытовые расходы гарантирующих организаций (за исключением указанных в п.2.5)	тыс.руб.		
1.6	Реагенты до 2020 года	тыс.руб.		
1.7	**Операционные расходы по концессионным соглашениям**	**тыс.руб.**		
1.7.0				
2	**Неподконтрольные расходы**	**тыс.руб.**		
2.1	**Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций**	**тыс.руб.**		
2.1.1	расходы на тепловую энергию	тыс.руб.		
2.1.2	расходы на теплоноситель	тыс.руб.		
2.1.3	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.		

№ п/п	Наименование показателя
2.1.4	расходы на покупку воды
2.1.5	услуги по горячему водоснабжению
2.1.6	услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения
2.1.7	услуги по транспортировке горячей воды
2.1.8	услуги по водоотведению
2.1.9	услуги по транспортировке сточных вод
2.1.10	услуги по очистке сточных вод
2.2	Расходы на реагенты
2.3	**Налоги и сборы**
2.3.1	налог на прибыль
2.3.2	налог на имущество организаций
2.3.3	земельный налог и арендная плата за землю
2.3.4	водный налог
2.3.5	плата за пользование водным объектом
2.3.6	транспортный налог
2.3.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду
2.3.8	единый налог при УСН
2.3.9	прочие налоги и сборы
2.4	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)
2.5	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи
2.6	Сбытовые расходы гарантирующей организации
2.6.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации
2.7	Экономия расходов
2.8	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
2.9	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
2.10	Займы и кредиты (для метода индексации)
2.10.1	возврат займов и кредитов
2.10.2	проценты по займам и кредитам
2.11	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента
3	**Расходы на электрическую энергию**
4	**Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения**

Единица измерения	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		

№ п/п	Наименование показателя
4.1	в том числе инвестиционная (справочно)
5	**Нормативная прибыль**
5.1	средства на возврат инвестиционных займов
5.2	средства на уплату процентов по инвестиционным займам
5.3	капитальные расходы
5.4	иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний
6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
7	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утверждённой инвестиционной программы
8	Степень исполнения регулируемой организацией 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 недостижении регулируемой организацией утверждённых плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
9	Размер 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
10	Величина сглаживания НВВ
10.1	% сглаживания НВВ
11	**Необходимая валовая выручка**
12	Доходы от взимания платы за нарушение нормативов по объёму и (или) составу сточных вод, за исключением направленных целевым образом на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, компенсацию вреда, причиненного водному объекту, и финансирование мероприятий инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения (в соответствии с п.14 Методических указаний)
13	Доходы от взимания платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения, за исключением направленных целевым образом на финансирование мероприятий инвестиционной и (или) производственной программы регулируемой организации (в соответствии с п.14 Методических указаний)

Единица измерения	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
% **тыс.руб.**		
тыс.руб.		
тыс.руб.		

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов
14	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	тыс.руб.		
15	**Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования**	**тыс.руб.**		
15.1	Экономически не обоснованные доходы / расходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.		
15.2	Бюджетные субсидии, полученные на финансирование расходов, учтенных в тарифах	тыс.руб.		
16	Величина отклонения по результатам досудебного рассмотрения споров	тыс.руб.		
17	Величина отклонения по результатам рассмотрения разногласий	тыс.руб.		
18	**Итого НВВ для расчёта тарифа**	**тыс.руб.**		
18.1	в части условно-переменных расходов	тыс.руб.		
18.2	в части условно-постоянных расходов	тыс.руб.		
19	**Полезный отпуск без разбивки по группам потребителей**	**тыс.куб.м**		
19.1	I полугодие: объём реализации	тыс.куб.м		
19.2	I полугодие: тариф	руб./куб.м		
19.3	II полугодие: объём реализации	тыс.куб.м		
19.4	II полугодие: тариф	руб./куб.м		
19.5	темп роста тарифа	%		
19.6	средневзвешенный тариф	руб./куб.м		
20	**Итого НВВ для населения**	**тыс.руб.**		
21	**Полезный отпуск для населения:**	**тыс.куб.м**		
21.1	I полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м		
21.2	I полугодие: тариф для населения	руб./куб.м		
21.3	II полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м		
21.4	II полугодие: тариф для населения	руб./куб.м		
Тариф 2 (Водоотведение) - тариф на водоотведение				
1	**Операционные расходы**	**тыс.руб.**		
1.1	коэффициент индекса операционных расходов			
1.2	**Производственные расходы:**	**тыс.руб.**		
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе:	тыс.руб.		
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.		
1.2.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.		
1.2.2	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс.руб.		
1.2.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.		
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.		
1.2.3.2	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.		

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов
1.2.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.		
1.2.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.		
1.2.5.1	амортизация автотранспорта	тыс.руб.		
1.2.5.2	расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс.руб.		
1.2.5.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.		
1.2.5.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.		
1.2.5.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс.руб.		
1.2.5.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.		
1.2.5.7	иные производственные расходы	тыс.руб.		
1.3	**Ремонтные расходы:**	**тыс.руб.**		
1.3.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.		
1.3.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.		
1.3.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе:	тыс.руб.		
1.3.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.		
1.3.3.2	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.		
1.4	**Административные расходы**	**тыс.руб.**		
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	тыс.руб.		
1.4.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.		
1.4.1.2	юридические услуги	тыс.руб.		
1.4.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.		
1.4.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.		
1.4.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.		
1.4.1.6	информационные услуги	тыс.руб.		
1.4.1.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.		
1.4.2	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе:	тыс.руб.		
1.4.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.		

№ п/п	Наименование показателя
1.4.2.2	отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала
1.4.3	арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
1.4.4	служебные командировки
1.4.5	обучение персонала
1.4.6	страхование производственных объектов
1.4.7	прочие административные расходы
1.4.7.1	расходы на амортизацию непроизводственных активов
1.4.7.2	расходы по охране объектов и территорий
1.4.7.3	иные расходы
1.5	Сбытовые расходы гарантирующих организаций (за исключением указанных в п.2.5)
1.6	Реагенты до 2020 года
1.7	**Операционные расходы по концессионным соглашениям**
1.7.0	
2	**Неподконтрольные расходы**
2.1	**Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций**
2.1.1	расходы на тепловую энергию
2.1.2	расходы на теплоноситель
2.1.3	расходы на транспортировку воды
2.1.4	расходы на покупку воды
2.1.5	услуги по горячему водоснабжению
2.1.6	услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения
2.1.7	услуги по транспортировке горячей воды
2.1.8	услуги по водоотведению
2.1.9	услуги по транспортировке сточных вод
2.1.10	услуги по очистке сточных вод
2.2	Расходы на реагенты
2.3	**Налоги и сборы**
2.3.1	налог на прибыль
2.3.2	налог на имущество организаций
2.3.3	земельный налог и арендная плата за землю
2.3.4	водный налог
2.3.5	плата за пользование водным объектом
2.3.6	транспортный налог

Единица измерения	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		

№ п/п	Наименование показателя
2.3.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду
2.3.8	единый налог при УСН
2.3.9	прочие налоги и сборы
2.4	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)
2.5	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи
2.6	Сбытовые расходы гарантирующей организации
2.6.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации
2.7	Экономия расходов
2.8	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
2.9	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
2.10	Займы и кредиты (для метода индексации)
2.10.1	возврат займов и кредитов
2.10.2	проценты по займам и кредитам
2.11	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента
3	**Расходы на электрическую энергию**
4	**Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения**
4.1	в том числе инвестиционная (справочно)
5	**Нормативная прибыль**
5.1	средства на возврат инвестиционных займов
5.2	средства на уплату процентов по инвестиционным займам
5.3	капитальные расходы
5.4	иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний
6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
7	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утверждённой инвестиционной программы

Единица измерения	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		

№ п/п	Наименование показателя
8	Степень исполнения регулируемой организацией 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 недостижении регулируемой организацией утверждённых плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
9	Размер 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
10	Величина сглаживания НВВ
10.1	% сглаживания НВВ
11	**Необходимая валовая выручка**
12	Доходы от взимания платы за нарушение нормативов по объёму и (или) составу сточных вод, за исключением направленных целевым образом на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, компенсацию вреда, причиненного водному объекту, и финансирование мероприятий инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения (в соответствии с п.14 Методических указаний)
13	Доходы от взимания платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения, за исключением направленных целевым образом на финансирование мероприятий инвестиционной и (или) производственной программы регулируемой организации (в соответствии с п.14 Методических указаний)
14	Недополученные доходы / Выпадающие расходы
15	**Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования**
15.1	Экономически не обоснованные доходы / расходы прошлых периодов регулирования
15.2	Бюджетные субсидии, полученные на финансирование расходов, учтенных в тарифах
16	Величина отклонения по результатам досудебного рассмотрения споров
17	Величина отклонения по результатам рассмотрения разногласий
18	**Итого НВВ для расчёта тарифа**
18.1	в части условно-переменных расходов

Единица измерения	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
%		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		
тыс.руб.		

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов
18.2	в части условно-постоянных расходов	тыс.руб.		
19	**Полезный отпуск без разбивки по группам потребителей**	**тыс.куб.м**		
19.1	I полугодие: объём реализации	тыс.куб.м		
19.2	I полугодие: тариф	руб./куб.м		
19.3	II полугодие: объём реализации	тыс.куб.м		
19.4	II полугодие: тариф	руб./куб.м		
19.5	темп роста тарифа	%		
19.6	средневзвешенный тариф	руб./куб.м		
20	**Итого НВВ для населения**	**тыс.руб.**		
21	**Полезный отпуск для населения:**	**тыс.куб.м**		
21.1	I полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м		
21.2	I полугодие: тариф для населения	руб./куб.м		
21.3	II полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м		
21.4	II полугодие: тариф для населения	руб./куб.м		

19. Тарифное меню

16.1. Тарифное меню (водоснабжение/водоотведение)

Наименование показателя	Единица измерения	2024 год		
		Предложение организации	Принято органом регулирования	Отклонение, %
№ п/п		**Тариф 1**		
Вид воды / сточных вод		**питьевая вода**		
Утверждаемый тариф		**тариф на питьевую воду**		
Дополнительные признаки дифференциации тарифов		**0**		
Одноставочный тариф:				
Тариф с 01.01 по 30.06 для прочих потребителей без НДС	**руб./куб.м**	**0,00**	**33,06**	**0,00**
Тариф с 01.07 по 31.12 для прочих потребителей без НДС	**руб./куб.м**	**0,00**	**42,62**	**0,00**
Темп роста тарифов с 01.07	%	0,00	128,93	
Объём реализации услуги с 01.01 по 31.12	тыс.куб.м	0,000	668,080	0,000
Тариф с 01.01 по 30.06 для населения с НДС	**руб./куб.м**	**0,00**	**33,06**	**0,00**
Тариф с 01.07 по 31.12 для населения с НДС	**руб./куб.м**	**0,00**	**42,62**	**0,00**
Темп роста тарифов с 01.07	%	0,00	128,93	
Объём реализации услуги для населения с 01.01 по 31.12	тыс.куб.м	0,000	361,900	0,000
№ п/п		**Тариф 2**		
Вид воды / сточных вод		**без дифференциации**		
Утверждаемый тариф		**тариф на водоотведение**		
Дополнительные признаки дифференциации тарифов		**0**		
Одноставочный тариф:				
Тариф с 01.01 по 30.06 для прочих потребителей без НДС	**руб./куб.м**	**0,00**	**2,60**	**0,00**
Тариф с 01.07 по 31.12 для прочих потребителей без НДС	**руб./куб.м**	**0,00**	**2,78**	**0,00**
Темп роста тарифов с 01.07	%	0,00	106,77	
Объём реализации услуги с 01.01 по 31.12	тыс.куб.м	0,000	430,260	0,000
Тариф с 01.01 по 30.06 для населения с НДС	**руб./куб.м**	**0,00**	**2,60**	**0,00**
Тариф с 01.07 по 31.12 для населения с НДС	**руб./куб.м**	**0,00**	**2,78**	**0,00**
Темп роста тарифов с 01.07	%	0,00	106,77	
Объём реализации услуги для населения с 01.01 по 31.12	тыс.куб.м	0,000	430,260	0,000

Комментарии и обоснования к разделу

Приложение к протоколу заседания Правления Минэнерго РД № 28 от 18.12.2023 г.

Первый год долгосрочного периода регулирования	2024
Период долгосрочной индексации (количество лет)	5

Экспертное заключение

Республиканская служба по тарифам Республики Дагестан

по результатам экспертизы предложения

ИП Магомедов

об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения методом индексации

долгосрочного периода регулирования тарифов 2024-2028 гг.

1. Сведения о регулируемой организации

Наименование (описание) обособленного подразделения		
ОГРН		3,17057E+14
ИНН		051601156260
КПП		отсутствует
Код по ОКПО		119869810
Организационно-правовая форма		5 01 02 | Индивидуальные предприниматели
Юридический адрес		РД,Кизилюртовский район,с.Новый Черкей,ул.Сулакская 1
Фактический адрес		РД,Кизилюртовский район,с.Новый Черкей,ул.Сулакская 1
Телефон организации		8988-307-83-21
e-mail		n.chirkey@mail.ru
ФИО руководителя		Магомедов Багавдин Мирзаевич
Должность руководителя		Директор
Официальный сайт регулируемой организации в сети "Интернет"		нет
Государственное и (или) муниципальное участие в юридическом лице	Наличие	нет
	Сведения о доле, %	0 %
	Преобладающий тип собственности в юридическом лице	частная
Наличие раздельного учёта затрат по регулируемым видам деятельности в сфере холодного водоснабжения / водоотведения		нет
Плательщик НДС		нет
Является ли деятельность в сфере холодного водоснабжения / водоотведения профильным видом деятельности		да
Наличие статуса гарантирующей организации (ГО)		нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности		нет
Наличие программы комплексного развития		нет
Наличие схемы холодного водоснабжения / водоотведения		нет
Наличие закона субъекта по льготным тарифам		да
Реквизиты решения	Наименование	Закон о льготный тарифах на территории Республики Дагестан
	Вид	закон
	Номер	48
	Дата принятия	22.06.2022
	URL-ссылка на решение	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=a4df8abe-4853-4bf7-9395-74281ccc6013
Наличие утверждённых ОИВ инвестиционных программ, действующих в течение 2022 года, для организации, оказывающей услуги холодного водоснабжения/водоотведения		да
Реквизиты решения	Наименование	Инвестиционная программа
	Вид	решение
	Номер	14
	Дата принятия	13.03.2021
	Дата начала реализации / действия инвестиционной программы	13.03.2021
	Дата окончания реализации / действия инвестиционной программы	31.12.2025
Наличие утверждённых ОИВ инвестиционных программ, действующих в течение 2024 года, для организации, оказывающей услуги холодного водоснабжения/водоотведения		нет
Наличие утверждённых ОИВ концессионных соглашений, действующих в течение 2024 года, для организации, оказывающей услуги холодного водоснабжения/водоотведения		нет
Иные сведения		

Данные об ответственном исполнителе от организации	ФИО исполнителя	Гасанова Сапият Гаджиевна
	Должность исполнителя	Бухгалтер
	Контактный телефон исполнителя	8929-881-00-21
	e-mail исполнителя	n.chirkey@mail.ru

Перечень нормативных правовых актов, использованных в процессе проведения экспертизы предложения об установлении тарифов:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации;
2. Налоговый кодекс Российской Федерации;
3. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ "О естественных монополиях";
4. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции";
5. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
6. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";
9. Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э;
10. Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э;
11. Приказ Минстроя России от 25.12.2014 № 22/пр "Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат";
12. Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей";
13. Приказ Минстроя России от 23.03.2020 №154/пр "Об утверждении типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства";
14. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

2. Информация о рассмотрении дела об установлении тарифов		
Реквизиты решения, которым установлены действующие тарифы	Организация регулируется впервые	нет
	Вид	приказ
	Номер	45-ОД-185/22
	Дата принятия	18.11.2022
Заявление организации (отсутствует)		
Решение об открытии дела об установлении тарифов	**Тариф 1**	**Водоснабжение**
	Номер тарифа (идентификатор)	ХВС.05.31021872.0001
	Вид тарифа	тариф на питьевую воду
	Тип тарифа	одноставочный
	Вид(-ы) деятельности	Производство (подъём / добыча) воды :: Сбыт (распределение) воды
	Вид воды	питьевая вода
	Дополнительный признак дифференциации тарифа	
	Номер дела об установлении тарифа	
	ФИО уполномоченного по делу	Юсуфов Марат Кахриманович
	Должность уполномоченного по делу	главный специалист-эксперт
	Контактный телефон уполномоченного по делу	55-41-43
	e-mail уполномоченного по делу	m.yusufov@e-dag.ru
	Выбранный метод регулирования	индексации
	Период регулирования	2024
	Первый год долгосрочного периода регулирования	2024
	Период долгосрочной индексации (количество лет)	5
Представленные документы и материалы достаточны и предложение регулируемой организации об установлении тарифов соответствует законодательству Российской Федерации		да

главный специалист-эксперт	Юсуфов Марат Кахриманович	
(должность)	(ФИО)	(подпись)

7. Баланс водоснабжения / водоотведения

7.1. Баланс водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	2024 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	Принято органом регулирования	Предложение организации	Принято органом регулирования
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду								
1	Вид воды		питьевая вода					
2	Установленная мощность	куб.м/час	54,782	54,941	54,941	54,782		54,782
3	Подключённая (фактическая) нагрузка	куб.м/час						
4	Объём воды из источников водоснабжения, всего	тыс.куб.м	479,890	481,284	481,284	479,890	0,000	479,890
4.1	Поднято воды из поверхностных источников	тыс.куб.м	479,890	481,284	481,284	479,890		479,890
4.2	Поднято воды из подземных источников	тыс.куб.м						
4.3	Доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения	тыс.куб.м						
5	Расход воды на технологические нужды всего	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.1	Расход воды на собственные нужды водоподготовки	тыс.куб.м						
5.2	Расход воды на промывку сетей	тыс.куб.м						
6	Получено воды со стороны	тыс.куб.м						
7	Объём воды, прошедшей водоподготовку (справочно)	тыс.куб.м						
8	Объём воды, поданной в сеть всего	тыс.куб.м	479,890	481,284	481,284	479,890	0,000	479,890
8.1	Объём воды, поданной в сеть из собственных источников	тыс.куб.м						
8.2	Объём воды, поданной в сеть от других операторов	тыс.куб.м	479,890	481,284	481,284	479,890		479,890
8.3	Получено от других территорий, дифференцированных по тарифу	тыс.куб.м						
9	Потери воды	тыс.куб.м	0,110	0,110	0,110	0,110		0,110
9.1	Уровень потерь воды	%	0,023	0,023	0,023	0,023	0,000	0,023
10	Отпущено воды, всего	тыс.куб.м	479,780	481,174	481,174	479,780	0,000	479,780
10.1	Расход воды на нужды предприятия	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.1.1	хозяйственные нужды	тыс.куб.м						
10.1.2	на основное производство	тыс.куб.м						
10.1.3	прочие	тыс.куб.м						
10.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.2.1	по приборам учёта	тыс.куб.м						
10.2.2	по нормативам	тыс.куб.м						
10.3	Отпущено воды по категориям потребителей	тыс.куб.м	479,780	481,174	481,174	479,780	0,000	479,780
10.3.1	Финансируемые из бюджетов всех уровней	тыс.куб.м	24,000	24,000	24,000	24,000	0,000	24,000
10.3.1.1	по приборам учёта	тыс.куб.м						

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	2024 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	Принято органом регулирования	Предложение организации	Принято органом регулирования
10.3.1.2	по нормативам	тыс.куб.м	24,000	24,000	24,000	24,000		24,000
10.3.2	Население	тыс.куб.м	453,690	453,690	453,690	453,690	0,000	453,690
10.3.2.1	по приборам учёта	тыс.куб.м						
10.3.2.2	по нормативам	тыс.куб.м	453,690	453,690	453,690	453,690		453,690
10.3.3	Прочие потребители	тыс.куб.м	2,090	3,484	3,484	2,090	0,000	2,090
10.3.3.1	по приборам учёта	тыс.куб.м						
10.3.3.2	по нормативам	тыс.куб.м	2,090	3,484	3,484	2,090		2,090
10.4	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	тыс.куб.м						

Комментарии и обоснования к разделу
Баланс

7. Баланс водоснабжения / водоотведения

7.1. Баланс водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
			Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду							
1	Вид воды						
2	Установленная мощность	куб.м/час	54,782	54,782	54,782	54,782	
3	Подключённая (фактическая) нагрузка	куб.м/час					
4	Объём воды из источников водоснабжения, всего	тыс.куб.м	479,890	479,890	479,890	479,890	
4.1	Поднято воды из поверхностных источников	тыс.куб.м	479,890	479,890	479,890	479,890	
4.2	Поднято воды из подземных источников	тыс.куб.м					
4.3	Доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения	тыс.куб.м					
5	Расход воды на технологические нужды всего	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	
5.1	Расход воды на собственные нужды водоподготовки	тыс.куб.м					
5.2	Расход воды на промывку сетей	тыс.куб.м					
6	Получено воды со стороны	тыс.куб.м					
7	Объём воды, прошедшей водоподготовку (справочно)	тыс.куб.м					
8	Объём воды, поданной в сеть всего	тыс.куб.м	479,890	479,890	479,890	479,890	
8.1	Объём воды, поданной в сеть из собственных источников	тыс.куб.м					
8.2	Объём воды, поданной в сеть от других операторов	тыс.куб.м	479,890	479,890	479,890	479,890	
8.3	Получено от других территорий, дифференцированных по тарифу	тыс.куб.м					
9	Потери воды	тыс.куб.м	0,110	0,110	0,110	0,110	
9.1	Уровень потерь воды	%	0,023	0,023	0,023	0,023	
10	Отпущено воды, всего	тыс.куб.м	479,780	479,780	479,780	479,780	
10.1	Расход воды на нужды предприятия	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	
10.1.1	хозяйственные нужды	тыс.куб.м					
10.1.2	на основное производство	тыс.куб.м					
10.1.3	прочие	тыс.куб.м					
10.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	
10.2.1	по приборам учёта	тыс.куб.м					
10.2.2	по нормативам	тыс.куб.м					
10.3	Отпущено воды по категориям потребителей	тыс.куб.м	479,780	479,780	479,780	479,780	
10.3.1	Финансируемые из бюджетов всех уровней	тыс.куб.м	24,000	24,000	24,000	24,000	
10.3.1.1	по приборам учёта	тыс.куб.м					

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
			Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	
10.3.1.2	по нормативам	тыс.куб.м	24,000	24,000	24,000	24,000	
10.3.2	Население	тыс.куб.м	453,690	453,690	453,690	453,690	
10.3.2.1	по приборам учёта	тыс.куб.м					
10.3.2.2	по нормативам	тыс.куб.м	453,690	453,690	453,690	453,690	
10.3.3	Прочие потребители	тыс.куб.м	2,090	2,090	2,090	2,090	
10.3.3.1	по приборам учёта	тыс.куб.м					
10.3.3.2	по нормативам	тыс.куб.м	2,090	2,090	2,090	2,090	
10.4	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	тыс.куб.м					

Баланс

13. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оп

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду			**759,36**	**688,17**	**688,17**	**764,66**	**900,53**
1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	584,12	529,36	529,36	588,20	**692,71**
1.1	ПР	тыс.руб.					692,71
1.1.1	численность	чел.	4	3	3	3	3,00
1.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	12169,16	14704,44	14704,44	16338,88	19 242,00
2	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	175,24	158,81	158,81	176,46	207,81
3	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.					**0,00**
4	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.					**0,00**
6	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Расходы на оплату труда сбытового персонала	тыс.руб.					**0,00**
8	Отчисления на социальные нужды сбытового персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования
Комментарии и обоснования к разделу							

13. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного латы труда

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду			
1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	п.52 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»
1.1	ПР	тыс.руб.	
1.1.1	численность	чел.	в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 23.03.2020г. №154/пр "Об утверждении Типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства"
1.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	Официальный сайт Минтруда России https://mintrud.gov.ru", 2023
2	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	В соответствии с ч.2 ст.425 Налогового кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 03.082018гг. №303-ФЗ) размер страховых взносов составил 30,0 проц. от ФОТ
3	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	
4	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.	
5	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	
6	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	
7	Расходы на оплату труда сбытового персонала	тыс.руб.	
8	Отчисления на социальные нужды сбытового персонала	тыс.руб.	

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
Комм			

14. Административные расходы

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	2024 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	Принято органом регулирования	Предложение организации	Принято органом регулирования
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду			**60,64**	**146,23**	**146,23**	**60,70**	**0,00**	**64,11**
1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Оплата работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс.руб.	9,40	0,00	0,00	9,46	0,00	10,09
3.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.	7,80	0,00	0,00	7,85		8,42
3.2	юридические услуги	тыс.руб.						
3.3	аудиторские услуги	тыс.руб.						
3.4	консультационные услуги	тыс.руб.						
3.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.						
3.6	информационные услуги	тыс.руб.						
3.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.	1,60	0,00	0,00	1,61		1,67
4	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения (водоотведения) либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	50,40	137,60	137,60	50,40		54,03
5	Служебные командировки	тыс.руб.						
6	Обучение персонала	тыс.руб.						
7	Страхование производственных объектов	тыс.руб.						
8	Прочие расходы, всего:	тыс.руб.	0,84	8,63	8,63	0,84	0,00	0,00
8.1	амортизация непроизводственных активов	тыс.руб.						
8.2	оплата услуг сторонних организаций по обеспечению безопасности функционирования объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), в том числе расходы на защиту от террористических угроз	тыс.руб.						
8.3	иные расходы	тыс.руб.	0,84	8,63	8,63	0,84		

Комментарии и обоснования к разделу

14. Административные расходы

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду			
1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	
2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	
3	Оплата работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс.руб.	
3.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.	
3.2	юридические услуги	тыс.руб.	
3.3	аудиторские услуги	тыс.руб.	
3.4	консультационные услуги	тыс.руб.	
3.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.	
3.6	информационные услуги	тыс.руб.	
3.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.	
4	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения (водоотведения) либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	
5	Служебные командировки	тыс.руб.	
6	Обучение персонала	тыс.руб.	
7	Страхование производственных объектов	тыс.руб.	
8	Прочие расходы, всего:	тыс.руб.	
8.1	амортизация непроизводственных активов	тыс.руб.	
8.2	оплата услуг сторонних организаций по обеспечению безопасности функционирования объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), в том числе расходы на защиту от террористических угроз	тыс.руб.	
8.3	иные расходы	тыс.руб.	

16. Расшифровка по налогам и платежам

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	2024 год	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	Принято органом регулирования	Предложение организации	Принято органом регулирования	
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду									
0	**Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности**	**тыс.руб.**	**46,71**	**16,42**	**16,42**	**14,91**	**0,00**	**49,78**	
1	Транспортный налог	тыс.руб.							
2	Земельный налог	тыс.руб.							
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.							
4	Водный налог	тыс.руб.							
5	Плата за пользование водным объектом	тыс.руб.							
6	Налог на имущество	тыс.руб.							
7	Налог на прибыль	тыс.руб.							
8	Единый налог при упрощенной системе налогообложения	тыс.руб.	46,71	16,42	16,42	14,91	0,00	49,78	
9	Прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Комментарии и обоснования к разделу

21. Расчет тарифа методом индексации

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2022 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	отклонение факта по данным организации к факту принятому органом регулирования
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду						
1	**Операционные расходы**	**тыс.руб.**	**859,64**	**935,06**	**862,86**	**-72,20**
1.1	коэффициент индекса операционных расходов					0,000
1.2	**Производственные расходы:**	**тыс.руб.**	**799,00**	**788,83**	**716,63**	**-72,20**
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе:	тыс.руб.	11,18	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	11,18	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.				0,00
1.2.2	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс.руб.				0,00
1.2.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.	759,36	688,17	688,17	0,00
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	584,12	529,36	529,36	0,00
1.2.3.2	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	175,24	158,81	158,81	0,00
1.2.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.				0,00
1.2.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.	28,46	100,66	28,46	-72,20
1.2.5.1	амортизация автотранспорта	тыс.руб.				0,00
1.2.5.2	расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс.руб.				0,00
1.2.5.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.				0,00
1.2.5.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.				0,00
1.2.5.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс.руб.				0,00

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2022 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	отклонение факта по данным организации к факту принятому органом регулирования
1.2.5.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.	28,46	100,66	28,46	-72,20
1.2.5.7	иные производственные расходы	тыс.руб.				0,00
1.3	**Ремонтные расходы:**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.				0,00
1.3.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.				0,00
1.3.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	**Административные расходы**	**тыс.руб.**	**60,64**	**146,23**	**146,23**	**0,00**
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	тыс.руб.	9,40	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.	7,80	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	юридические услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.6	информационные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.	1,60	0,00	0,00	0,00
1.4.2	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	50,40	137,60	137,60	0,00
1.4.4	служебные командировки	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2022 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	отклонение факта по данным организации к факту принятому органом регулирования
1.4.5	обучение персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.6	страхование производственных объектов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.7	прочие административные расходы	тыс.руб.	0,84	8,63	8,63	0,00
1.4.7.1	расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.7.2	расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.7.3	иные расходы	тыс.руб.	0,84	8,63	8,63	0,00
1.5	Сбытовые расходы гарантирующих организаций (за исключением указанных в п.2.6)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Реагенты до 2020 года	тыс.руб.				0,00
1.7	**Операционные расходы по концессионным соглашениям**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.7.0						
2	**Неподконтрольные расходы**	**тыс.руб.**	**660,15**	**630,54**	**630,54**	**0,00**
2.1	**Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций**	**тыс.руб.**	**613,44**	**614,12**	**614,12**	**0,00**
2.1.1	расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	расходы на теплоноситель	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	расходы на покупку воды	тыс.руб.	613,44	614,12	614,12	0,00
2.1.5	услуги по горячему водоснабжению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс.руб.				0,00
2.1.7	услуги по транспортировке горячей воды	тыс.руб.				0,00
2.1.8	услуги по водоотведению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.9	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.10	услуги по очистке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Расходы на реагенты	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	**Налоги и сборы**	**тыс.руб.**	**46,71**	**16,42**	**16,42**	**0,00**
2.3.1	налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	налог на имущество организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	земельный налог и арендная плата за землю	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	водный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5	плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6	транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8	единый налог при УСН	тыс.руб.	46,71	16,42	16,42	0,00
2.3.9	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2022 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	отклонение факта по данным организации к факту принятому органом регулирования
2.4	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)	тыс.руб.				0,00
2.5	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.				0,00
2.6.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.				0,00
2.7	Экономия расходов	тыс.руб.				0,00
2.8	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.				0,00
2.9	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс.руб.				0,00
2.10	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.1	возврат займов и кредитов	тыс.руб.				0,00
2.10.2	проценты по займам и кредитам	тыс.руб.				0,00
2.11	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс.руб.				0,00
3	**Расходы на электрическую энергию**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	в том числе инвестиционная (справочно)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Нормативная прибыль**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	средства на возврат инвестиционных займов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	средства на уплату процентов по инвестиционным займам	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	капитальные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс.руб.				0,00
6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.				0,00
7	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утверждённой инвестиционной программы	тыс.руб.				0,00

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2022 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	отклонение факта по данным организации к факту принятому органом регулирования
8	Степень исполнения регулируемой организацией 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 недостижении регулируемой организацией утверждённых плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	тыс.руб.				0,00
9	Размер 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.	38,94			0,00
10	Величина сглаживания НВВ	тыс.руб.				0,00
10.1	% сглаживания НВВ	%	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Необходимая валовая выручка**	**тыс.руб.**	**1 558,73**	**1 565,60**	**1 493,40**	**-72,20**
12	Доходы от взимания платы за нарушение нормативов по объёму и (или) составу сточных вод, за исключением направленных целевым образом на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, компенсацию вреда, причиненного водному объекту, и финансирование мероприятий инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения (в соответствии с п.14 Методических указаний)	тыс.руб.				0,00
13	Доходы от взимания платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения, за исключением направленных целевым образом на финансирование мероприятий инвестиционной и (или) производственной программы регулируемой организации (в соответствии с п.14 Методических указаний)	тыс.руб.				0,00
14	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	тыс.руб.				0,00
15	**Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.1	Экономически не обоснованные доходы / расходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.				0,00
15.2	Бюджетные субсидии, полученные на финансирование расходов, учтенных в тарифах	тыс.руб.				0,00
16	Величина отклонения по результатам досудебного рассмотрения споров	тыс.руб.				0,00
17	Величина отклонения по результатам рассмотрения разногласий	тыс.руб.				0,00
18	**Итого НВВ для расчёта тарифа**	**тыс.руб.**	**1 558,73**	**1 565,60**	**1 493,40**	**-72,20**
18.1	в части условно-переменных расходов	тыс.руб.				0,00

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2022 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	отклонение факта по данным организации к факту принятому органом регулирования
18.2	в части условно-постоянных расходов	тыс.руб.				0,00
19	**Полезный отпуск без разбивки по группам потребителей**	**тыс.куб.м**	**479,780**	**481,174**	**481,174**	**0,000**
19.1	I полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	239,890	240,587	240,587	0,000
19.2	I полугодие: тариф	руб./куб.м				0,00
19.3	II полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	239,890	240,587	240,587	0,000
19.4	II полугодие: тариф	руб./куб.м	6,50	6,51	6,21	-0,30
19.5	темп роста тарифа	%	0,00	0,00	0,00	
19.6	средневзвешенный тариф	руб./куб.м	3,25	3,25	3,10	-0,15
20	**Итого НВВ для населения**	**тыс.руб.**	**1 473,96**	**1 476,17**	**1 408,10**	**0,00**
21	**Полезный отпуск для населения:**	**тыс.куб.м**	**453,690**	**453,690**	**453,690**	**0,000**
21.1	I полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	226,845	226,845	226,845	0,000
21.2	I полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00
21.3	II полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	226,845	226,845	226,845	0,000
21.4	II полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	6,50	6,51	6,21	-0,30

21. Расчет тарифа методом индексации

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
			Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду							
1	**Операционные расходы**	**тыс.руб.**	**865,28**	**995,36**	**1 026,80**	**1 057,19**	**1 090,58**
1.1	коэффициент индекса операционных расходов				1,032	1,030	1,032
1.2	**Производственные расходы:**	**тыс.руб.**	**804,58**	**931,25**			
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе:	тыс.руб.	11,26	0,00			
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	11,26	0,00			
1.2.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.					
1.2.2	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс.руб.					
1.2.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.	764,66	900,53			
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	588,20	692,71			
1.2.3.2	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	176,46	207,81			
1.2.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.					
1.2.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.	28,66	30,72			
1.2.5.1	амортизация автотранспорта	тыс.руб.					
1.2.5.2	расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс.руб.					
1.2.5.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.					
1.2.5.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.					
1.2.5.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс.руб.					

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
			Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования
1.2.5.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.	28,66	30,72			
1.2.5.7	иные производственные расходы	тыс.руб.					
1.3	**Ремонтные расходы:**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**			
1.3.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.					
1.3.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.					
1.3.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00			
1.3.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00			
1.3.3.2	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00			
1.4	**Административные расходы**	**тыс.руб.**	**60,70**	**64,11**			
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	тыс.руб.	9,46	10,09			
1.4.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.	7,85	8,42			
1.4.1.2	юридические услуги	тыс.руб.	0,00	0,00			
1.4.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.	0,00	0,00			
1.4.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00			
1.4.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.	0,00	0,00			
1.4.1.6	информационные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00			
1.4.1.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.	1,61	1,67			
1.4.2	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00			
1.4.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	0,00	0,00			
1.4.2.2	отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	0,00	0,00			
1.4.3	арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	50,40	54,03			
1.4.4	служебные командировки	тыс.руб.	0,00	0,00			

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
			Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования
1.4.5	обучение персонала	тыс.руб.	0,00	0,00			
1.4.6	страхование производственных объектов	тыс.руб.	0,00	0,00			
1.4.7	прочие административные расходы	тыс.руб.	0,84	0,00			
1.4.7.1	расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	0,00	0,00			
1.4.7.2	расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.	0,00	0,00			
1.4.7.3	иные расходы	тыс.руб.	0,84	0,00			
1.5	Сбытовые расходы гарантирующих организаций (за исключением указанных в п.2.6)	тыс.руб.	0,00	0,00			
1.6	Реагенты до 2020 года	тыс.руб.					
1.7	**Операционные расходы по концессионным соглашениям**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**			
1.7.0							
2	**Неподконтрольные расходы**	**тыс.руб.**	**628,35**	**706,27**	**614,12**	**614,12**	**614,12**
2.1	**Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций**	**тыс.руб.**	**613,44**	**656,49**	**614,12**	**614,12**	**614,12**
2.1.1	расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	расходы на теплоноситель	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	расходы на покупку воды	тыс.руб.	613,44	656,49	614,12	614,12	614,12
2.1.5	услуги по горячему водоснабжению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс.руб.					
2.1.7	услуги по транспортировке горячей воды	тыс.руб.					
2.1.8	услуги по водоотведению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.9	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.10	услуги по очистке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Расходы на реагенты	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	**Налоги и сборы**	**тыс.руб.**	**14,91**	**49,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.3.1	налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	налог на имущество организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	земельный налог и арендная плата за землю	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	водный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5	плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6	транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8	единый налог при УСН	тыс.руб.	14,91	49,78	0,00	0,00	0,00
2.3.9	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
			Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования
2.4	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)	тыс.руб.					
2.5	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.					
2.6.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.					
2.7	Экономия расходов	тыс.руб.					
2.8	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.					
2.9	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс.руб.					
2.10	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.1	возврат займов и кредитов	тыс.руб.					
2.10.2	проценты по займам и кредитам	тыс.руб.					
2.11	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс.руб.					
3	**Расходы на электрическую энергию**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	в том числе инвестиционная (справочно)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Нормативная прибыль**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	средства на возврат инвестиционных займов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	средства на уплату процентов по инвестиционным займам	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	капитальные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс.руб.					
6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.					
7	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утверждённой инвестиционной программы	тыс.руб.		0,00			

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
			Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования
8	Степень исполнения регулируемой организацией 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 недостижении регулируемой организацией утверждённых плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	тыс.руб.		0,00			
9	Размер 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.	-1,44	6,72			
10	Величина сглаживания НВВ	тыс.руб.		-140,00	35,00	35,00	35,00
10.1	% сглаживания НВВ	%	0,00	-8,93	2,09	2,05	2,01
11	**Необходимая валовая выручка**	**тыс.руб.**	**1 492,19**	**1 568,35**	**1 675,91**	**1 706,31**	**1 739,69**
12	Доходы от взимания платы за нарушение нормативов по объёму и (или) составу сточных вод, за исключением направленных целевым образом на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, компенсацию вреда, причиненного водному объекту, и финансирование мероприятий инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения (в соответствии с п.14 Методических указаний)	тыс.руб.		0,00			
13	Доходы от взимания платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения, за исключением направленных целевым образом на финансирование мероприятий инвестиционной и (или) производственной программы регулируемой организации (в соответствии с п.14 Методических указаний)	тыс.руб.		0,00			
14	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	тыс.руб.					
15	**Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.1	Экономически не обоснованные доходы / расходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.					
15.2	Бюджетные субсидии, полученные на финансирование расходов, учтенных в тарифах	тыс.руб.					
16	Величина отклонения по результатам досудебного рассмотрения споров	тыс.руб.					
17	Величина отклонения по результатам рассмотрения разногласий	тыс.руб.					
18	**Итого НВВ для расчёта тарифа**	**тыс.руб.**	**1 492,19**	**1 568,35**	**1 675,91**	**1 706,31**	**1 739,69**
18.1	в части условно-переменных расходов	тыс.руб.					

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
			Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования
18.2	в части условно-постоянных расходов	тыс.руб.					
19	**Полезный отпуск без разбивки по группам потребителей**	**тыс.куб.м**	**479,780**	**479,780**	**479,780**	**479,780**	**479,780**
19.1	I полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	239,890	239,890	239,890	239,890	239,890
19.2	I полугодие: тариф	руб./куб.м	3,11	3,11	3,43	3,56	3,55
19.3	II полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	239,890	239,890	239,890	239,890	239,890
19.4	II полугодие: тариф	руб./куб.м	3,11	3,43	3,56	3,55	3,70
19.5	темп роста тарифа	%	100,01	110,22	103,68	99,80	104,28
19.6	средневзвешенный тариф	руб./куб.м	3,11	3,27	3,49	3,56	3,63
20	**Итого НВВ для населения**	**тыс.руб.**	**1 411,05**	**1 483,06**	**1 584,78**	**1 613,52**	**1 645,09**
21	**Полезный отпуск для населения:**	**тыс.куб.м**	**453,690**	**453,690**	**453,690**	**453,690**	**453,690**
21.1	I полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	226,845	226,845	226,845	226,845	226,845
21.2	I полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	3,11	3,11	3,43	3,56	3,55
21.3	II полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	226,845	226,845	226,845	226,845	226,845
21.4	II полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	3,11	3,43	3,56	3,55	3,70

Комментарии и обоснования к разделу

21. Расчет тарифа методом индексации

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2028 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
			Принято органом регулирования	Сравнительный анализ динамики НВВ, в том числе расходов по отд (группам расходов), прибыли и их величины по отношению к преды регулирования, %			
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду							
1	**Операционные расходы**	**тыс.руб.**	**1 122,86**	**15,03**	**3,16**	**2,96**	**3,16**
1.1	коэффициент индекса операционных расходов		1,030	0,00			
1.2	**Производственные расходы:**	**тыс.руб.**		**15,74**			
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе:	тыс.руб.		-100,00			
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.		-100,00			
1.2.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.		0,00			
1.2.2	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс.руб.		0,00			
1.2.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.		17,77			
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.		17,77			
1.2.3.2	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.		17,77			
1.2.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.		0,00			
1.2.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.		7,20			
1.2.5.1	амортизация автотранспорта	тыс.руб.		0,00			
1.2.5.2	расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс.руб.		0,00			
1.2.5.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.		0,00			
1.2.5.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.		0,00			
1.2.5.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс.руб.		0,00			

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2028 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
			Принято органом регулирования	Сравнительный анализ динамики НВВ, в том числе расходов по отд (группам расходов), прибыли и их величины по отношению к преды регулирования, %			
1.2.5.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.		7,20			
1.2.5.7	иные производственные расходы	тыс.руб.		0,00			
1.3	**Ремонтные расходы:**	**тыс.руб.**		**0,00**			
1.3.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.		0,00			
1.3.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.		0,00			
1.3.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе:	тыс.руб.		0,00			
1.3.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.		0,00			
1.3.3.2	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.		0,00			
1.4	**Административные расходы**	**тыс.руб.**		**5,62**			
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	тыс.руб.		6,61			
1.4.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.		7,20			
1.4.1.2	юридические услуги	тыс.руб.		0,00			
1.4.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.		0,00			
1.4.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.		0,00			
1.4.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.		0,00			
1.4.1.6	информационные услуги	тыс.руб.		0,00			
1.4.1.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.		3,73			
1.4.2	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе:	тыс.руб.		0,00			
1.4.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.		0,00			
1.4.2.2	отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.		0,00			
1.4.3	арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.		7,20			
1.4.4	служебные командировки	тыс.руб.		0,00			

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2028 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
			Принято органом регулирования	Сравнительный анализ динамики НВВ, в том числе расходов по отд (группам расходов), прибыли и их величины по отношению к преды регулирования, %			
1.4.5	обучение персонала	тыс.руб.		0,00			
1.4.6	страхование производственных объектов	тыс.руб.		0,00			
1.4.7	прочие административные расходы	тыс.руб.		-100,00			
1.4.7.1	расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.		0,00			
1.4.7.2	расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.		0,00			
1.4.7.3	иные расходы	тыс.руб.		-100,00			
1.5	Сбытовые расходы гарантирующих организаций (за исключением указанных в п.2.6)	тыс.руб.		0,00			
1.6	Реагенты до 2020 года	тыс.руб.		0,00			
1.7	**Операционные расходы по концессионным соглашениям**	**тыс.руб.**		**0,00**			
1.7.0							
2	**Неподконтрольные расходы**	**тыс.руб.**	**614,12**	**12,40**	**-13,05**	**0,00**	**0,00**
2.1	**Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций**	**тыс.руб.**	**614,12**	**7,02**	**-6,45**	**0,00**	**0,00**
2.1.1	расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	расходы на теплоноситель	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	расходы на покупку воды	тыс.руб.	614,12	7,02	-6,45	0,00	0,00
2.1.5	услуги по горячему водоснабжению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	услуги по транспортировке горячей воды	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	услуги по водоотведению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.9	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.10	услуги по очистке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Расходы на реагенты	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	**Налоги и сборы**	**тыс.руб.**	**0,00**	**233,85**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**
2.3.1	налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	налог на имущество организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	земельный налог и арендная плата за землю	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	водный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5	плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6	транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8	единый налог при УСН	тыс.руб.	0,00	233,85	-100,00	0,00	0,00
2.3.9	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2028 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
			Принято органом регулирования	Сравнительный анализ динамики НВВ, в том числе расходов по отд (группам расходов), прибыли и их величины по отношению к преды регулирования, %			
2.4	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Экономия расходов	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.1	возврат займов и кредитов	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.2	проценты по займам и кредитам	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Расходы на электрическую энергию**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	в том числе инвестиционная (справочно)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Нормативная прибыль**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	средства на возврат инвестиционных займов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	средства на уплату процентов по инвестиционным займам	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	капитальные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00
6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утверждённой инвестиционной программы	тыс.руб.					

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2028 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
			Принято органом регулирования	Сравнительный анализ динамики НВВ, в том числе расходов по отд (группам расходов), прибыли и их величины по отношению к преды регулирования, %			
8	Степень исполнения регулируемой организацией 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 недостижении регулируемой организацией утверждённых плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	тыс.руб.					
9	Размер 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.					
10	Величина сглаживания НВВ	тыс.руб.	35,00				
10.1	% сглаживания НВВ	%	1,98				
11	**Необходимая валовая выручка**	**тыс.руб.**	**1 771,97**	**5,10**	**6,86**	**1,81**	**1,96**
12	Доходы от взимания платы за нарушение нормативов по объёму и (или) составу сточных вод, за исключением направленных целевым образом на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, компенсацию вреда, причиненного водному объекту, и финансирование мероприятий инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения (в соответствии с п.14 Методических указаний)	тыс.руб.					
13	Доходы от взимания платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения, за исключением направленных целевым образом на финансирование мероприятий инвестиционной и (или) производственной программы регулируемой организации (в соответствии с п.14 Методических указаний)	тыс.руб.					
14	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	тыс.руб.					
15	**Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.1	Экономически не обоснованные доходы / расходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.					
15.2	Бюджетные субсидии, полученные на финансирование расходов, учтенных в тарифах	тыс.руб.					
16	Величина отклонения по результатам досудебного рассмотрения споров	тыс.руб.					
17	Величина отклонения по результатам рассмотрения разногласий	тыс.руб.					
18	**Итого НВВ для расчёта тарифа**	**тыс.руб.**	**1 771,97**	**5,10**	**6,86**	**1,81**	**1,96**
18.1	в части условно-переменных расходов	тыс.руб.					

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2028 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
			Принято органом регулирования	Сравнительный анализ динамики НВВ, в том числе расходов по отд (группам расходов), прибыли и их величины по отношению к преды регулирования, %			
18.2	в части условно-постоянных расходов	тыс.руб.					
19	**Полезный отпуск без разбивки по группам потребителей**	**тыс.куб.м**	**479,780**				
19.1	I полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	239,890				
19.2	I полугодие: тариф	руб./куб.м	3,70				
19.3	II полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	239,890				
19.4	II полугодие: тариф	руб./куб.м	3,69				
19.5	темп роста тарифа	%	99,64				
19.6	средневзвешенный тариф	руб./куб.м	3,69				
20	**Итого НВВ для населения**	**тыс.руб.**	**1 675,62**	**5,10**	**6,86**	**1,81**	**1,96**
21	**Полезный отпуск для населения:**	**тыс.куб.м**	**453,690**				
21.1	I полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	226,845				
21.2	I полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	3,70				
21.3	II полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	226,845				
21.4	II полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	3,69				

21. Расчет тарифа методом индексации

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2028 год	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии подтверждающих документов	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
			ельным статьям дущим периодам		
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду					
1	**Операционные расходы**	**тыс.руб.**	**2,96**		
1.1	коэффициент индекса операционных расходов				
1.2	**Производственные расходы:**	**тыс.руб.**			
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе:	тыс.руб.			
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.		в соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан на 09.01.2023г.	
1.2.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.			
1.2.2	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс.руб.			
1.2.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.			
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.			
1.2.3.2	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.			
1.2.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.			
1.2.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.			
1.2.5.1	амортизация автотранспорта	тыс.руб.			
1.2.5.2	расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс.руб.			
1.2.5.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.			
1.2.5.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.			
1.2.5.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс.руб.			

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2028 год	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии подтверждающих документов	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
			ельным статьям дущим периодам		
1.2.5.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.			
1.2.5.7	иные производственные расходы	тыс.руб.			
1.3	**Ремонтные расходы:**	**тыс.руб.**			
1.3.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.			
1.3.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.			
1.3.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе:	тыс.руб.			
1.3.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.			
1.3.3.2	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.			
1.4	**Административные расходы**	**тыс.руб.**			
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	тыс.руб.			
1.4.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.			
1.4.1.2	юридические услуги	тыс.руб.			
1.4.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.			
1.4.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.			
1.4.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.			
1.4.1.6	информационные услуги	тыс.руб.			
1.4.1.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.			
1.4.2	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе:	тыс.руб.			
1.4.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.			
1.4.2.2	отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.			
1.4.3	арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.			
1.4.4	служебные командировки	тыс.руб.			

№ п/п	Наименование показателя
1.4.5	обучение персонала
1.4.6	страхование производственных объектов
1.4.7	прочие административные расходы
1.4.7.1	расходы на амортизацию непроизводственных активов
1.4.7.2	расходы по охране объектов и территорий
1.4.7.3	иные расходы
1.5	Сбытовые расходы гарантирующих организаций (за исключением указанных в п.2.6)
1.6	Реагенты до 2020 года
1.7	**Операционные расходы по концессионным соглашениям**
1.7.0	
2	**Неподконтрольные расходы**
2.1	**Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций**
2.1.1	расходы на тепловую энергию
2.1.2	расходы на теплоноситель
2.1.3	расходы на транспортировку воды
2.1.4	расходы на покупку воды
2.1.5	услуги по горячему водоснабжению
2.1.6	услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения
2.1.7	услуги по транспортировке горячей воды
2.1.8	услуги по водоотведению
2.1.9	услуги по транспортировке сточных вод
2.1.10	услуги по очистке сточных вод
2.2	Расходы на реагенты
2.3	**Налоги и сборы**
2.3.1	налог на прибыль
2.3.2	налог на имущество организаций
2.3.3	земельный налог и арендная плата за землю
2.3.4	водный налог
2.3.5	плата за пользование водным объектом
2.3.6	транспортный налог
2.3.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду
2.3.8	единый налог при УСН
2.3.9	прочие налоги и сборы

Единица измерения	2028 год	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии подтверждающих документов	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
	ельным статьям дущим периодам		
тыс.руб.			
тыс.руб.			
тыс.руб.			
тыс.руб.			
тыс.руб.			
тыс.руб.			
тыс.руб.			
тыс.руб.			
тыс.руб.			
тыс.руб.	**0,00**		
тыс.руб.	**0,00**		
тыс.руб.	0,00		
тыс.руб.	0,00		
тыс.руб.	0,00		
тыс.руб.	0,00		
тыс.руб.	0,00		
тыс.руб.	0,00		
тыс.руб.	0,00		
тыс.руб.	0,00		
тыс.руб.	0,00		
тыс.руб.	0,00		
тыс.руб.	0,00		
тыс.руб.	**0,00**		
тыс.руб.	0,00		
тыс.руб.	0,00		
тыс.руб.	0,00		
тыс.руб.	0,00		
тыс.руб.	0,00		
тыс.руб.	0,00		
тыс.руб.	0,00		
тыс.руб.	0,00		

№ п/п	Наименование показателя
2.4	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)
2.5	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи
2.6	Сбытовые расходы гарантирующей организации
2.6.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации
2.7	Экономия расходов
2.8	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
2.9	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
2.10	Займы и кредиты (для метода индексации)
2.10.1	возврат займов и кредитов
2.10.2	проценты по займам и кредитам
2.11	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента
3	**Расходы на электрическую энергию**
4	**Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения**
4.1	в том числе инвестиционная (справочно)
5	**Нормативная прибыль**
5.1	средства на возврат инвестиционных займов
5.2	средства на уплату процентов по инвестиционным займам
5.3	капитальные расходы
5.4	иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний
6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
7	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утверждённой инвестиционной программы

Единица измерения	2028 год	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии подтверждающих документов	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
	ельным статьям дущим периодам		
тыс.руб.	0,00		
тыс.руб.	0,00		
тыс.руб.	0,00		
тыс.руб.	0,00		
тыс.руб.	0,00		
тыс.руб.	0,00		
тыс.руб.	0,00		
тыс.руб.	0,00		
тыс.руб.	0,00		
тыс.руб.	0,00		
тыс.руб.	0,00		
тыс.руб.	**0,00**		
тыс.руб.	**0,00**		
тыс.руб.	0,00		
тыс.руб.	**0,00**		
тыс.руб.	0,00		
тыс.руб.	0,00		
тыс.руб.	0,00		
тыс.руб.	0,00		
тыс.руб.	0,00		
тыс.руб.			

№ п/п	Наименование показателя
8	Степень исполнения регулируемой организацией 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 недостижении регулируемой организацией утверждённых плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
9	Размер 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
10	Величина сглаживания НВВ
10.1	% сглаживания НВВ
11	**Необходимая валовая выручка**
12	Доходы от взимания платы за нарушение нормативов по объёму и (или) составу сточных вод, за исключением направленных целевым образом на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, компенсацию вреда, причиненного водному объекту, и финансирование мероприятий инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения (в соответствии с п.14 Методических указаний)
13	Доходы от взимания платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения, за исключением направленных целевым образом на финансирование мероприятий инвестиционной и (или) производственной программы регулируемой организации (в соответствии с п.14 Методических указаний)
14	Недополученные доходы / Выпадающие расходы
15	**Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования**
15.1	Экономически не обоснованные доходы / расходы прошлых периодов регулирования
15.2	Бюджетные субсидии, полученные на финансирование расходов, учтенных в тарифах
16	Величина отклонения по результатам досудебного рассмотрения споров
17	Величина отклонения по результатам рассмотрения разногласий
18	**Итого НВВ для расчёта тарифа**
18.1	в части условно-переменных расходов

Единица измерения	2028 год ельным статьям дущим периодам	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии подтверждающих документов	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
тыс.руб.			
тыс.руб.			
тыс.руб.			
%			
тыс.руб.	**1,86**		
тыс.руб.			
тыс.руб.			
тыс.руб.			
тыс.руб.	**0,00**		
тыс.руб.			
тыс.руб.			
тыс.руб.			
тыс.руб.			
тыс.руб.	**1,86**		
тыс.руб.			

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2028 год	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии подтверждающих документов	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
			ельным статьям дущим периодам		
18.2	в части условно-постоянных расходов	тыс.руб.			
19	**Полезный отпуск без разбивки по группам потребителей**	**тыс.куб.м**			
19.1	I полугодие: объём реализации	тыс.куб.м			
19.2	I полугодие: тариф	руб./куб.м			
19.3	II полугодие: объём реализации	тыс.куб.м			
19.4	II полугодие: тариф	руб./куб.м			
19.5	темп роста тарифа	%			
19.6	средневзвешенный тариф	руб./куб.м			
20	**Итого НВВ для населения**	**тыс.руб.**	**1,86**		
21	**Полезный отпуск для населения:**	**тыс.куб.м**			
21.1	I полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м			
21.2	I полугодие: тариф для населения	руб./куб.м			
21.3	II полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м			
21.4	II полугодие: тариф для населения	руб./куб.м			

21. Расчет тарифа методом индексации

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду			
1	**Операционные расходы**	**тыс.руб.**	
1.1	коэффициент индекса операционных расходов		
1.2	**Производственные расходы:**	**тыс.руб.**	
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе:	тыс.руб.	
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	
1.2.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.	
1.2.2	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс.руб.	
1.2.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.	
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	
1.2.3.2	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	
1.2.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	
1.2.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.	
1.2.5.1	амортизация автотранспорта	тыс.руб.	
1.2.5.2	расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс.руб.	
1.2.5.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.	
1.2.5.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.	
1.2.5.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс.руб.	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов
1.2.5.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.	Для определения расходов на АВР на 2024г.,эксперты предлагают применить индекс-дефлятор Минэкономразвития к расходам, учтенным в тарифах на 2023г. 28,66*1,072=30,72
1.2.5.7	иные производственные расходы	тыс.руб.	
1.3	**Ремонтные расходы:**	**тыс.руб.**	
1.3.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	
1.3.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	
1.3.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе:	тыс.руб.	
1.3.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	
1.3.3.2	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.	
1.4	**Административные расходы**	**тыс.руб.**	
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	тыс.руб.	
1.4.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.	
1.4.1.2	юридические услуги	тыс.руб.	
1.4.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.	
1.4.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.	
1.4.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.	
1.4.1.6	информационные услуги	тыс.руб.	
1.4.1.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.	
1.4.2	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе:	тыс.руб.	
1.4.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	
1.4.2.2	отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	
1.4.3	арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	Для определения расходов по данной статье на 2024г.,эксперты предлагают применить индекс-дефлятор Минэкономразвития к расходам, учтенным в тарифах на 2023г.
1.4.4	служебные командировки	тыс.руб.	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов
1.4.5	обучение персонала	тыс.руб.	
1.4.6	страхование производственных объектов	тыс.руб.	
1.4.7	прочие административные расходы	тыс.руб.	
1.4.7.1	расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	
1.4.7.2	расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.	
1.4.7.3	иные расходы	тыс.руб.	
1.5	Сбытовые расходы гарантирующих организаций (за исключением указанных в п.2.6)	тыс.руб.	
1.6	Реагенты до 2020 года	тыс.руб.	
1.7	**Операционные расходы по концессионным соглашениям**	**тыс.руб.**	
1.7.0			
2	**Неподконтрольные расходы**	**тыс.руб.**	
2.1	**Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций**	**тыс.руб.**	
2.1.1	расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	
2.1.2	расходы на теплоноситель	тыс.руб.	
2.1.3	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.	
2.1.4	расходы на покупку воды	тыс.руб.	
2.1.5	услуги по горячему водоснабжению	тыс.руб.	
2.1.6	услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс.руб.	
2.1.7	услуги по транспортировке горячей воды	тыс.руб.	
2.1.8	услуги по водоотведению	тыс.руб.	
2.1.9	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.	
2.1.10	услуги по очистке сточных вод	тыс.руб.	
2.2	Расходы на реагенты	тыс.руб.	
2.3	**Налоги и сборы**	**тыс.руб.**	
2.3.1	налог на прибыль	тыс.руб.	
2.3.2	налог на имущество организаций	тыс.руб.	
2.3.3	земельный налог и арендная плата за землю	тыс.руб.	
2.3.4	водный налог	тыс.руб.	
2.3.5	плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	
2.3.6	транспортный налог	тыс.руб.	
2.3.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	
2.3.8	единый налог при УСН	тыс.руб.	
2.3.9	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов
2.4	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)	тыс.руб.	
2.5	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.	
2.6	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.	
2.6.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.	
2.7	Экономия расходов	тыс.руб.	
2.8	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.	
2.9	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс.руб.	
2.10	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс.руб.	
2.10.1	возврат займов и кредитов	тыс.руб.	
2.10.2	проценты по займам и кредитам	тыс.руб.	
2.11	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс.руб.	
3	**Расходы на электрическую энергию**	**тыс.руб.**	
4	**Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения**	**тыс.руб.**	
4.1	в том числе инвестиционная (справочно)	тыс.руб.	
5	**Нормативная прибыль**	**тыс.руб.**	
5.1	средства на возврат инвестиционных займов	тыс.руб.	
5.2	средства на уплату процентов по инвестиционным займам	тыс.руб.	
5.3	капитальные расходы	тыс.руб.	
5.4	иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс.руб.	
6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.	
7	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утверждённой инвестиционной программы	тыс.руб.	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов
8	Степень исполнения регулируемой организацией 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 недостижении регулируемой организацией утверждённых плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	тыс.руб.	
9	Размер 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.	
10	Величина сглаживания НВВ	тыс.руб.	
10.1	% сглаживания НВВ	%	
11	**Необходимая валовая выручка**	**тыс.руб.**	
12	Доходы от взимания платы за нарушение нормативов по объёму и (или) составу сточных вод, за исключением направленных целевым образом на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, компенсацию вреда, причиненного водному объекту, и финансирование мероприятий инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения (в соответствии с п.14 Методических указаний)	тыс.руб.	
13	Доходы от взимания платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения, за исключением направленных целевым образом на финансирование мероприятий инвестиционной и (или) производственной программы регулируемой организации (в соответствии с п.14 Методических указаний)	тыс.руб.	
14	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	тыс.руб.	
15	**Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования**	**тыс.руб.**	
15.1	Экономически не обоснованные доходы / расходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.	
15.2	Бюджетные субсидии, полученные на финансирование расходов, учтенных в тарифах	тыс.руб.	
16	Величина отклонения по результатам досудебного рассмотрения споров	тыс.руб.	
17	Величина отклонения по результатам рассмотрения разногласий	тыс.руб.	
18	**Итого НВВ для расчёта тарифа**	**тыс.руб.**	
18.1	в части условно-переменных расходов	тыс.руб.	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов
18.2	в части условно-постоянных расходов	тыс.руб.	
19	**Полезный отпуск без разбивки по группам потребителей**	**тыс.куб.м**	
19.1	I полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	
19.2	I полугодие: тариф	руб./куб.м	
19.3	II полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	
19.4	II полугодие: тариф	руб./куб.м	
19.5	темп роста тарифа	%	
19.6	средневзвешенный тариф	руб./куб.м	
20	**Итого НВВ для населения**	**тыс.руб.**	
21	**Полезный отпуск для населения:**	**тыс.куб.м**	
21.1	I полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	
21.2	I полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	
21.3	II полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	
21.4	II полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	

22. Тарифное меню

22.1. Тарифное меню (водоснабжение/водоотведение)

Наименование показателя	Единица измерения	2024 год			2025 год			2026 год			2027 год			
		Предложение организации	Принято органом регулирования	Отклонение, %	Предложение организации	Принято органом регулирования	Отклонение, %	Предложение организации	Принято органом регулирования	Отклонение, %	Предложение организации	Принято органом регулирования	Отклонение, %	Предложение организации
№ п/п		**Тариф 1**												
Вид воды / сточных вод		**питьевая вода**												
Утверждаемый тариф		**тариф на питьевую воду**												
Дополнительные признаки дифференциации тарифов		**0**												
Одноставочный тариф:														
Тариф с 01.01 по 30.06 для прочих потребителей без НДС	**руб./куб.м**	**0,00**	**3,11**	**0,00**	**0,00**	**3,43**	**0,00**	**0,00**	**3,56**	**0,00**	**0,00**	**3,55**	**0,00**	**0,00**
Тариф с 01.07 по 31.12 для прочих потребителей без НДС	**руб./куб.м**	**0,00**	**3,43**	**0,00**	**0,00**	**3,56**	**0,00**	**0,00**	**3,55**	**0,00**	**0,00**	**3,70**	**0,00**	**0,00**
Темп роста тарифов с 01.07	%	0,00	110,22		0,00	103,68		0,00	99,80		0,00	104,28		0,00
Объем реализации услуги с 01.01 по 31.12	тыс.куб.м	0,000	479,780	0,000	0,000	479,780	0,000	0,000	479,780	0,000	0,000	479,780	0,000	0,000
Тариф с 01.01 по 30.06 для населения с НДС	**руб./куб.м**	**0,00**	**3,11**	**0,00**	**0,00**	**3,43**	**0,00**	**0,00**	**3,56**	**0,00**	**0,00**	**3,55**	**0,00**	**0,00**
Тариф с 01.07 по 31.12 для населения с НДС	**руб./куб.м**	**0,00**	**3,43**	**0,00**	**0,00**	**3,56**	**0,00**	**0,00**	**3,55**	**0,00**	**0,00**	**3,70**	**0,00**	**0,00**
Темп роста тарифов с 01.07	%	0,00	110,22		0,00	103,68		0,00	99,80		0,00	104,28		0,00
Объем реализации услуги для населения с 01.01 по 31.12	тыс.куб.м	0,000	453,690	0,000	0,000	453,690	0,000	0,000	453,690	0,000	0,000	453,690	0,000	0,000

Комментарии и обоснования к разделу

22. Тарифное меню

22.1. Тарифное меню (водоснабжение/водоотведение)

Наименование показателя	Единица измерения	2028 год	
		Принято органом регулирования	Отклонение, %
№ п/п			
Вид воды / сточных вод			
Утверждаемый тариф			
Дополнительные признаки дифференциации тарифов			
Одноставочный тариф:			
Тариф с 01.01 по 30.06 для прочих потребителей без НДС	**руб./куб.м**	**3,70**	**0,00**
Тариф с 01.07 по 31.12 для прочих потребителей без НДС	**руб./куб.м**	**3,69**	**0,00**
Темп роста тарифов с 01.07	%	99,64	
Объём реализации услуги с 01.01 по 31.12	тыс.куб.м	479,780	0,000
Тариф с 01.01 по 30.06 для населения с НДС	**руб./куб.м**	**3,70**	**0,00**
Тариф с 01.07 по 31.12 для населения с НДС	**руб./куб.м**	**3,69**	**0,00**
Темп роста тарифов с 01.07	%	99,64	
Объем реализации услуги для населения с 01.01 по 31.12	тыс.куб.м	453,690	0,000

Приложение к протоколу заседания Правления Минэнерго РД № 29 от 18.12.2023 г.

Производственная программа ИП Магомедов, в сфере холодного водоснабжения на 2024-2028 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ИП Магомедов, Кизилюртовский р-н с.Н.Чиркей ул.Г.Цадасы 13, 368106
Период реализации производственной программы	2024 - 2028 г.
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Министерство энергетики и тарифов РД, ул. Магомед-Гаджиева 73б, г. Махачкала
Обслуживаемая территория	Кизилюртовский муниципальный район, с. Новый Черкей

2. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
			Питьевая вода	Питьевая вода	Питьевая вода	Питьевая вода	Питьевая вода
1	2	3	4	5	6	7	8

1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс.куб.м	479,89	479,89	479,89	479,89	479,89
	- объем воды из собственных источников	тыс.куб.м	-	-	-	-	-
	- объем приобретенной воды	тыс.куб.м	479,89	479,89	479,89	479,89	479,89
2.	Потребление на собственные нужды	тыс.куб.м	-	-	-	-	-
3.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс.куб.м	479,89	479,89	479,89	479,89	479,89
	- из собственных источников	тыс.куб.м	-	-	-	-	-
	- от других операторов	тыс.куб.м	479,89	479,89	479,89	479,89	479,89
4.	Потери воды	тыс.куб.м	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
6.	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс.куб.м	479,89	479,89	479,89	479,89	479,89
	- собственным абонентам (население)	тыс.куб.м	453,69	453,69	453,69	453,69	453,69
	- бюджетным организациям	тыс.куб.м	24	24	24	24	24
	- прочим потребителям	тыс.куб.м	-	-	-	-	-
	- другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс.куб.м	-	-	-	-	-

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Вид услуги	Единица измерения	Величина показателя				
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Холодное водоснабжение (питьевая вода)	тыс. руб.	1568,35 (без учета НДС)	1675,91 (без учета НДС)	1706,31 (без учета НДС)	1739,69 (без учета НДС)	1771,97 (без учета НДС)

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
			Питьевая вода	Питьевая вода	Питьевая вода	Питьевая вода	Питьевая вода
1.	Показатели качества питьевой воды						
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения						

2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Показатели эффективности использования ресурсов						
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/м3	0	0	0	0	0
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт ч/м3	-	-	-	-	-

5. Перечень и график реализации 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 снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	Период регулирования									
		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		2028 год	
		График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)
1.	Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Улучшение качества питьевой воды, в том числе по мероприятиям:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь при транспортировке:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	Капитальный ремонт скважины №5, 6, 12, 18 с заменой насосного оборудования Левобережного водозабора, Ростовская область, Белокалитвинский район, 330 м на запад от тригопункта «Песчаный», 200 м на запад от п.п. 8708а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2.	Капитальный ремонт скважины №7, 2051б, 2051, 1936 с заменой насосного оборудования на Правобережном водозаборе по адресу Ростовская область, Белокалитвинский район, 330 м на запад от тригопункта "Песчаный", 200 м на запад от п.п. 8707	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	Капитальный ремонт здания насосной с заменой насосного оборудования 1 подъема Правобережного водозабора Ростовская область, г. Белокалитвинский район, между хутором Какичев и устьем реки Лихая	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	Капитальный ремонт здания станции подкачки «Заречный» с заменой насосного оборудования, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Заречная, 2 б	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Повышение антитеррористической безопасности, в том числе по мероприятиям:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Повышение качества обслуживания абонентов, в том числе по мероприятиям:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Итого, тыс. руб.	0		0,00		0,00		0,00		0,00	

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	Единица измерения	Плановое значение 2023 год	Плановое значение 2024 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2025 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2026 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2027 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2028 год	Коэффициент изменения
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
3.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/м3	0	0	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт ч/м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7.	Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	тыс.руб.	1492,19	1568	1,05104	1676	1,06858	1706	1,01814	1740	1,01956	1772	1,01856

7. Отчет об исполнении производственной программы

7.1. Объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2022 год
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс.куб.м	481,29
	- объем воды из собственных источников	тыс.куб.м	0
	- объем приобретенной воды	тыс.куб.м	481,29
2.	Потребление на собственные нужды	тыс.куб.м	-
3.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс.куб.м	481,29
	- из собственных источников	тыс.куб.м	0
	- от других операторов	тыс.куб.м	481,29
4.	Потери воды	тыс.куб.м	1,4
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0,029
6.	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс.куб.м	479,89
	- собственным абонентам (население)	тыс.куб.м	453,69
	- бюджетным организациям	тыс.куб.м	24
	- прочим потребителям	тыс.куб.м	2,09
	- другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс.куб.м	-

7.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы за 2022год – 1557,12 тыс. руб.

Приложение к протоколу заседания Правления Минэнерго РД № 30 от 18.12.2023 г.

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						Уровень потерь воды	Удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	%	кВтч/куб.м.
	ИП Магомедов	2024	995,36		-	0,023-	0,000
		2025		5	-	0,023-	0,000
		2026		5	-	0,023-	0,000
		2027		5	-	0,023-	0,000
		2028		5	-	0,023-	0,000

Приложение к протоколу заседания Правления Минэнерго РД № 31 от 18.12.2023 г.

Первый год долгосрочного периода регулирования	2024
Период долгосрочной индексации (количество лет)	5

Экспертное заключение

Мин

по результатам экспертизы предложения

МУП ЖКХ "Исток"

об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения методом индексации

долгосрочного периода регулирования тарифов 2024-2028 гг.

1. Сведения о регулируемой организации

Полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) в соответствии с данными из ЕГРЮЛ/ЕГРИП		МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "ИСТОК"
Сокращенное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) в соответствии с данными из ЕГРЮЛ/ЕГРИП		МУП ЖКХ "ИСТОК"
Наименование (описание) обособленного подразделения		
ОГРН		1110546000806
ИНН		0516010901
КПП		051601001
Код по ОКПО		69308409
Организационно-правовая форма		6 52 43 | Муниципальные унитарные предприятия
Юридический адрес		РД Кизилюртовский район с.Стальское ул.И.Шамиля 22
Фактический адрес		РД Кизилюртовский район с.Стальское ул.И.Шамиля 22
Телефон организации		89285664562
e-mail		jkhistok@mail.ru
ФИО руководителя		Абдуразаков Магомедали Шарапудинович
Должность руководителя		Директор
Официальный сайт регулируемой организации в сети "Интернет"		
Государственное и (или) муниципальное участие в юридическом лице	Наличие	нет
	Сведения о доле, %	0 %
	Преобладающий тип собственности в юридическом лице	частная
Наличие раздельного учёта затрат по регулируемым видам деятельности в сфере холодного водоснабжения / водоотведения		нет
Плательщик НДС		нет
Является ли деятельность в сфере холодного водоснабжения / водоотведения профильным видом деятельности		да
Наличие статуса гарантирующей организации (ГО)		нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности		нет
Наличие программы комплексного развития		нет
Наличие схемы холодного водоснабжения / водоотведения		нет
Наличие закона субъекта по льготным тарифам		нет
Наличие утверждённых ОИВ инвестиционных программ, действующих в течение 2022 года, для организации, оказывающей услуги холодного водоснабжения/водоотведения		нет
Наличие утверждённых ОИВ инвестиционных программ, действующих в течение 2024 года, для организации, оказывающей услуги холодного водоснабжения/водоотведения		нет
Наличие утверждённых ОИВ концессионных соглашений, действующих в течение 2024 года, для организации, оказывающей услуги холодного водоснабжения/водоотведения		нет
Иные сведения		

Данные об ответственном исполнителе от организации	ФИО исполнителя	Телекаев Юнус Темирсолтанович
	Должность исполнителя	Главный бухгалтер
	Контактный телефон исполнителя	89285664562
	e-mail исполнителя	jkhistok@mail.ru

Перечень нормативных правовых актов, использованных в процессе проведения экспертизы предложения об установлении тарифов:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации;
2. Налоговый кодекс Российской Федерации;
3. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ "О естественных монополиях";
4. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции";
5. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
6. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";
9. Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э;
10. Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э;
11. Приказ Минстроя России от 25.12.2014 № 22/пр "Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат";
12. Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей";
13. Приказ Минстроя России от 23.03.2020 №154/пр "Об утверждении типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства";
14. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

2. Информация о рассмотрении дела об установлении тарифов

Реквизиты решения, которым установлены действующие тарифы	Организация регулируется впервые	нет
	Вид	приказ
	Номер	45-ОД-177/22
	Дата принятия	18.11.2022
Заявление организации (отсутствует)		
Решение об открытии дела об установлении тарифов	**Тариф 1**	**Водоснабжение**
	Номер тарифа (идентификатор)	ХВС.05.28508767.0001
	Вид тарифа	тариф на питьевую воду
	Тип тарифа	одноставочный
	Вид(-ы) деятельности	Производство (подъём / добыча) воды
	Вид воды	питьевая вода
	Дополнительный признак дифференциации тарифа	
	Номер дела об установлении тарифа	
	ФИО уполномоченного по делу	Юсуфов Марат Кахриманович
	Должность уполномоченного по делу	главный специалист-эксперт
	Контактный телефон уполномоченного по делу	55-41-43
	e-mail уполномоченного по делу	m.yusufov@e-dag.ru
	Выбранный метод регулирования	индексации
	Период регулирования	2024
	Первый год долгосрочного периода регулирования	2024
	Период долгосрочной индексации (количество лет)	5
Представленные документы и материалы достаточны и предложение регулируемой организации об установлении тарифов соответствует законодательству Российской Федерации		да

главный специалист-эксперт	Юсуфов Марат Кахриманович	
(должность)	(ФИО)	(подпись)

7. Баланс водоснабжения / водоотведения

7.1. Баланс водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду								
1	Вид воды		питьевая вода					
2	Установленная мощность	куб.м/час	41,096	41,096	41,096	41,096	41,096	41,096
3	Подключённая (фактическая) нагрузка	куб.м/час						
4	Объём воды из источников водоснабжения, всего	тыс.куб.м	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000
4.1	Поднято воды из поверхностных источников	тыс.куб.м	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000
4.2	Поднято воды из подземных источников	тыс.куб.м						
4.3	Доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения	тыс.куб.м						
5	Расход воды на технологические нужды всего	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.1	Расход воды на собственные нужды водоподготовки	тыс.куб.м						
5.2	Расход воды на промывку сетей	тыс.куб.м						
6	Получено воды со стороны	тыс.куб.м						
7	Объём воды, прошедшей водоподготовку (справочно)	тыс.куб.м						
8	Объём воды, поданной в сеть всего	тыс.куб.м	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000
8.1	Объём воды, поданной в сеть из собственных источников	тыс.куб.м						
8.2	Объём воды, поданной в сеть от других операторов	тыс.куб.м	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000
8.3	Получено от других территорий, дифференцированных по тарифу	тыс.куб.м						
9	Потери воды	тыс.куб.м	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180
9.1	Уровень потерь воды	%	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
10	Отпущено воды, всего	тыс.куб.м	359,820	359,820	359,820	359,820	359,820	359,820
10.1	Расход воды на нужды предприятия	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.1.1	хозяйственные нужды	тыс.куб.м						
10.1.2	на основное производство	тыс.куб.м						
10.1.3	прочие	тыс.куб.м						
10.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.2.1	по приборам учёта	тыс.куб.м						
10.2.2	по нормативам	тыс.куб.м						
10.3	Отпущено воды по категориям потребителей	тыс.куб.м	359,820	359,820	359,820	359,820	359,820	359,820
10.3.1	Финансируемые из бюджетов всех уровней	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.3.1.1	по приборам учёта	тыс.куб.м						

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования
10.3.1.2	по нормативам	тыс.куб.м						
10.3.2	Население	тыс.куб.м	282,620	282,620	282,620	282,620	282,620	282,620
10.3.2.1	по приборам учёта	тыс.куб.м						
10.3.2.2	по нормативам	тыс.куб.м	282,620	282,620	282,620	282,620	282,620	282,620
10.3.3	Прочие потребители	тыс.куб.м	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200
10.3.3.1	по приборам учёта	тыс.куб.м						
10.3.3.2	по нормативам	тыс.куб.м	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200
10.4	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	тыс.куб.м						

Комментарии и обоснования к разделу
Согласно представленным отчетным документам фактическая динамика реализации воды составила: – 2022 г. – 359,82 тыс. м3;

7. Баланс водоснабжения / водоотведения

7.1. Баланс водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2026 год	2027 год	2028 год	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
			Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду						
1	Вид воды					
2	Установленная мощность	куб.м/час	41,096	41,096	41,096	
3	Подключённая (фактическая) нагрузка	куб.м/час				
4	Объём воды из источников водоснабжения, всего	тыс.куб.м	360,000	360,000	360,000	
4.1	Поднято воды из поверхностных источников	тыс.куб.м	360,000	360,000	360,000	
4.2	Поднято воды из подземных источников	тыс.куб.м				
4.3	Доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения	тыс.куб.м				
5	Расход воды на технологические нужды всего	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	
5.1	Расход воды на собственные нужды водоподготовки	тыс.куб.м				
5.2	Расход воды на промывку сетей	тыс.куб.м				
6	Получено воды со стороны	тыс.куб.м				
7	Объём воды, прошедшей водоподготовку (справочно)	тыс.куб.м				
8	Объём воды, поданной в сеть всего	тыс.куб.м	360,000	360,000	360,000	
8.1	Объём воды, поданной в сеть из собственных источников	тыс.куб.м				
8.2	Объём воды, поданной в сеть от других операторов	тыс.куб.м	360,000	360,000	360,000	
8.3	Получено от других территорий, дифференцированных по тарифу	тыс.куб.м				
9	Потери воды	тыс.куб.м	0,180	0,180	0,180	
9.1	Уровень потерь воды	%	0,050	0,050	0,050	
10	Отпущено воды, всего	тыс.куб.м	359,820	359,820	359,820	
10.1	Расход воды на нужды предприятия	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	
10.1.1	хозяйственные нужды	тыс.куб.м				
10.1.2	на основное производство	тыс.куб.м				
10.1.3	прочие	тыс.куб.м				
10.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	
10.2.1	по приборам учёта	тыс.куб.м				
10.2.2	по нормативам	тыс.куб.м				
10.3	Отпущено воды по категориям потребителей	тыс.куб.м	359,820	359,820	359,820	
10.3.1	Финансируемые из бюджетов всех уровней	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	
10.3.1.1	по приборам учёта	тыс.куб.м				

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2026 год	2027 год	2028 год	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
			Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	
10.3.1.2	по нормативам	тыс.куб.м				
10.3.2	Население	тыс.куб.м	282,620	282,620	282,620	
10.3.2.1	по приборам учёта	тыс.куб.м				
10.3.2.2	по нормативам	тыс.куб.м	282,620	282,620	282,620	
10.3.3	Прочие потребители	тыс.куб.м	77,200	77,200	77,200	
10.3.3.1	по приборам учёта	тыс.куб.м				
10.3.3.2	по нормативам	тыс.куб.м	77,200	77,200	77,200	
10.4	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	тыс.куб.м				

Согласно представленным отчетным документам фактическая динамика реализаци
– 2022 г. – 359,82 тыс. м3 ;

13. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оп

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду			**1 041,94**	**1 067,22**	**1 067,22**	**1 049,23**	**1 500,88**
1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	801,49	820,94	820,94	807,10	**1 154,52**
1.1	ФОТ	тыс.руб.					1 154,52
1.1.1	численность	чел.	6	5	5	5	5,00
1.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	11131,80556	11255,56	11255,56	13451,66	19 242,00
2	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	240,45	246,28	246,28	242,13	346,36
3	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.					**0,00**
4	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.					**0,00**
6	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Расходы на оплату труда сбытового персонала	тыс.руб.					**0,00**
8	Отчисления на социальные нужды сбытового персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования
Комментарии и обоснования к разделу							

13. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного латы труда

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду			
1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	п.52 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»
1.1	ФОТ	тыс.руб.	
1.1.1	численность	чел.	в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 23.03.2020г. №154/пр "Об утверждении Типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства"
1.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	Официальный сайт Минтруда России https://mintrud.gov.ru", 2023
2	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	В соответствии с ч.2 ст.425 Налогового кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 03.082018гг. №303-ФЗ) размер страховых взносов составил 30,0 проц. от ФОТ
3	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	
4	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.	
5	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	
6	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	
7	Расходы на оплату труда сбытового персонала	тыс.руб.	
8	Отчисления на социальные нужды сбытового персонала	тыс.руб.	

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
Комм			

14. Административные расходы

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду			**25,83**	**9,74**	**9,74**	**26,01**	**11,05**
1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Оплата работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс.руб.	25,83	9,74	9,74	26,01	11,05
3.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.	7,09	0,00	0,00	7,14	0,00
3.2	юридические услуги	тыс.руб.					
3.3	аудиторские услуги	тыс.руб.					
3.4	консультационные услуги	тыс.руб.					
3.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.					
3.6	информационные услуги	тыс.руб.					
3.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.	18,74	9,74	9,74	18,87	11,05
4	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения (водоотведения) либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.					
5	Служебные командировки	тыс.руб.					
6	Обучение персонала	тыс.руб.					
7	Страхование производственных объектов	тыс.руб.					
8	Прочие расходы, всего:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	амортизация непроизводственных активов	тыс.руб.					
8.2	оплата услуг сторонних организаций по обеспечению безопасности функционирования объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), в том числе расходы на защиту от террористических угроз	тыс.руб.					
8.3	иные расходы	тыс.руб.					

Комментарии и обоснования к разделу

14. Административные расходы

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду			
1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	
2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	
3	Оплата работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс.руб.	
3.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.	
3.2	юридические услуги	тыс.руб.	
3.3	аудиторские услуги	тыс.руб.	
3.4	консультационные услуги	тыс.руб.	
3.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.	
3.6	информационные услуги	тыс.руб.	
3.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.	
4	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения (водоотведения) либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	
5	Служебные командировки	тыс.руб.	
6	Обучение персонала	тыс.руб.	
7	Страхование производственных объектов	тыс.руб.	
8	Прочие расходы, всего:	тыс.руб.	
8.1	амортизация непроизводственных активов	тыс.руб.	
8.2	оплата услуг сторонних организаций по обеспечению безопасности функционирования объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), в том числе расходы на защиту от террористических угроз	тыс.руб.	
8.3	иные расходы	тыс.руб.	

Ком

16. Расшифровка по налогам и платежам

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду								
0	**Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности**	**тыс.руб.**	**54,46**	**74,20**	**74,20**	**57,17**	**64,14**	
1	Транспортный налог	тыс.руб.						
2	Земельный налог	тыс.руб.						
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.						
4	Водный налог	тыс.руб.						
5	Плата за пользование водным объектом	тыс.руб.						
6	Налог на имущество	тыс.руб.						
7	Налог на прибыль	тыс.руб.						
8	Единый налог при упрощенной системе налогообложения	тыс.руб.	54,46	74,20	74,20	57,17	64,14	Согласно п.3 ст. 346.21 Налогового кодекса часть II, налогоплательщик вправе уменьшить налоговую базу на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, но не более чем на 50% от налоговой базы за отчетный период. Ставка УСН составляет 3%
9	Прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Комментарии и обоснования к разделу
Эксперты предлагают принять УСН В размерер 64,14 тыс. руб., согласно рассчету ((2073,85/97)*100)-2073,85

21. Расчет тарифа методом индексации

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2022 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	отклонение факта по данным организации к факту принятому органом регулирования
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду						
1	**Операционные расходы**	**тыс.руб.**	**1 330,72**	**1 171,24**	**1 171,24**	**0,00**
1.1	коэффициент индекса операционных расходов					0,000
1.2	**Производственные расходы:**	**тыс.руб.**	**1 105,90**	**1 161,50**	**1 161,50**	**0,00**
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе:	тыс.руб.	9,54	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	9,54	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.				0,00
1.2.2	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс.руб.	0,00	81,00	81,00	0,00
1.2.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.	1 041,94	1 067,22	1 067,22	0,00
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	801,49	820,94	820,94	0,00
1.2.3.2	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	240,45	246,28	246,28	0,00
1.2.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	30,18	9,64	9,64	0,00
1.2.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.	24,24	3,64	3,64	0,00
1.2.5.1	амортизация автотранспорта	тыс.руб.				0,00

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2022 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	отклонение факта по данным организации к факту принятому органом регулирования
1.2.5.2	расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс.руб.				0,00
1.2.5.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.				0,00
1.2.5.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.				0,00
1.2.5.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс.руб.				0,00
1.2.5.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.				0,00
1.2.5.7	иные производственные расходы	тыс.руб.	24,24	3,64	3,64	0,00
1.3	**Ремонтные расходы:**	**тыс.руб.**	**198,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	198,99	0,00	0,00	0,00
1.3.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.				0,00
1.3.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	**Административные расходы**	**тыс.руб.**	**25,83**	**9,74**	**9,74**	**0,00**
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	тыс.руб.	25,83	9,74	9,74	0,00
1.4.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.	7,09	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	юридические услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.6	информационные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.	18,74	9,74	9,74	0,00
1.4.2	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2022 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	отклонение факта по данным организации к факту принятому органом регулирования
1.4.3	арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	служебные командировки	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	обучение персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.6	страхование производственных объектов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.7	прочие административные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.7.1	расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.7.2	расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.7.3	иные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Сбытовые расходы гарантирующих организаций (за исключением указанных в п.2.6)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Реагенты до 2020 года	тыс.руб.				0,00
1.7	**Операционные расходы по концессионным соглашениям**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.7.0						
2	**Неподконтрольные расходы**	**тыс.руб.**	**475,62**	**561,56**	**501,87**	**-59,69**
2.1	**Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций**	**тыс.руб.**	**460,08**	**459,36**	**459,36**	**0,00**
2.1.1	расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	расходы на теплоноситель	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	расходы на покупку воды	тыс.руб.	460,08	459,36	459,36	0,00
2.1.5	услуги по горячему водоснабжению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс.руб.				0,00
2.1.7	услуги по транспортировке горячей воды	тыс.руб.				0,00
2.1.8	услуги по водоотведению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.9	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.10	услуги по очистке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Расходы на реагенты	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	**Налоги и сборы**	**тыс.руб.**	**54,46**	**74,20**	**74,20**	**0,00**
2.3.1	налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	налог на имущество организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	земельный налог и арендная плата за землю	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	водный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5	плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6	транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2022 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	отклонение факта по данным организации к факту принятому органом регулирования
2.3.8	единый налог при УСН	тыс.руб.	54,46	74,20	74,20	0,00
2.3.9	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)	тыс.руб.				0,00
2.5	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.	20,77	28,00	28,00	0,00
2.6	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.				0,00
2.6.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.				0,00
2.7	Экономия расходов	тыс.руб.	-59,69		-59,69	-59,69
2.8	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.				0,00
2.9	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс.руб.				0,00
2.10	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.1	возврат займов и кредитов	тыс.руб.				0,00
2.10.2	проценты по займам и кредитам	тыс.руб.				0,00
2.11	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс.руб.				0,00
3	**Расходы на электрическую энергию**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	в том числе инвестиционная (справочно)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Нормативная прибыль**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	средства на возврат инвестиционных займов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	средства на уплату процентов по инвестиционным займам	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	капитальные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс.руб.				0,00
6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.				0,00
7	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утверждённой инвестиционной программы	тыс.руб.				0,00

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2022 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	отклонение факта по данным организации к факту принятому органом регулирования
8	Степень исполнения регулируемой организацией 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 недостижении регулируемой организацией утверждённых плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	тыс.руб.				0,00
9	Размер 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.	8,92	0,00	8,92	8,92
10	Величина сглаживания НВВ	тыс.руб.				0,00
10.1	% сглаживания НВВ	%	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Необходимая валовая выручка**	**тыс.руб.**	**1 815,26**	**1 732,80**	**1 682,03**	**-50,77**
12	Доходы от взимания платы за нарушение нормативов по объёму и (или) составу сточных вод, за исключением направленных целевым образом на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, компенсацию вреда, причиненного водному объекту, и финансирование мероприятий инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения (в соответствии с п.14 Методических указаний)	тыс.руб.				0,00
13	Доходы от взимания платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения, за исключением направленных целевым образом на финансирование мероприятий инвестиционной и (или) производственной программы регулируемой организации (в соответствии с п.14 Методических указаний)	тыс.руб.				0,00
14	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	тыс.руб.				0,00
15	**Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.1	Экономически не обоснованные доходы / расходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.				0,00
15.2	Бюджетные субсидии, полученные на финансирование расходов, учтенных в тарифах	тыс.руб.				0,00
16	Величина отклонения по результатам досудебного рассмотрения споров	тыс.руб.				0,00
17	Величина отклонения по результатам рассмотрения разногласий	тыс.руб.				0,00
18	**Итого НВВ для расчёта тарифа**	**тыс.руб.**	**1 815,26**	**1 732,80**	**1 682,03**	**-50,77**
18.1	в части условно-переменных расходов	тыс.руб.				0,00

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2022 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	отклонение факта по данным организации к факту принятому органом регулирования
18.2	в части условно-постоянных расходов	тыс.руб.				0,00
19	**Полезный отпуск без разбивки по группам потребителей**	**тыс.куб.м**	**359,820**	**359,820**	**359,820**	**0,000**
19.1	I полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	179,910	179,910	179,910	0,000
19.2	I полугодие: тариф	руб./куб.м	5,04			0,00
19.3	II полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	179,910	179,910	179,910	0,000
19.4	II полугодие: тариф	руб./куб.м	5,05	9,63	9,35	-0,28
19.5	темп роста тарифа	%	100,19	0,00	0,00	
19.6	средневзвешенный тариф	руб./куб.м	5,04	4,82	4,67	-0,14
20	**Итого НВВ для населения**	**тыс.руб.**	**1 425,79**	**1 361,03**	**1 321,15**	**0,00**
21	**Полезный отпуск для населения:**	**тыс.куб.м**	**282,620**	**282,620**	**282,620**	**0,000**
21.1	I полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	141,310	141,310	141,310	0,000
21.2	I полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	5,04	0,00	0,00	0,00
21.3	II полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	141,310	141,310	141,310	0,000
21.4	II полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	5,05	9,63	9,35	-0,28

21. Расчет тарифа методом индексации

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
			Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду							
1	**Операционные расходы**	**тыс.руб.**	**1 340,04**	**1 613,77**	**1 597,47**	**1 578,30**	**1 559,36**
1.1	коэффициент индекса операционных расходов				0,990	0,988	0,988
1.2	**Производственные расходы:**	**тыс.руб.**	**1 113,64**	**1 602,72**			
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе:	тыс.руб.	9,61	0,00			
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	9,61	0,00			
1.2.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.					
1.2.2	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс.руб.	0,00	86,83			
1.2.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.	1 049,23	1 500,88			
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	807,10	1 154,52			
1.2.3.2	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	242,13	346,36			
1.2.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	30,39	10,93			
1.2.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.	24,41	4,08			
1.2.5.1	амортизация автотранспорта	тыс.руб.					

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
			Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования
1.2.5.2	расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс.руб.					
1.2.5.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.					
1.2.5.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.					
1.2.5.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс.руб.					
1.2.5.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.					
1.2.5.7	иные производственные расходы	тыс.руб.	24,41	4,08			
1.3	**Ремонтные расходы:**	**тыс.руб.**	**200,39**	**0,00**			
1.3.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	200,39	0,00			
1.3.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.					
1.3.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00			
1.3.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00			
1.3.3.2	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00			
1.4	**Административные расходы**	**тыс.руб.**	**26,01**	**11,05**			
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	тыс.руб.	26,01	11,05			
1.4.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.	7,14	0,00			
1.4.1.2	юридические услуги	тыс.руб.	0,00	0,00			
1.4.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.	0,00	0,00			
1.4.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00			
1.4.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.	0,00	0,00			
1.4.1.6	информационные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00			
1.4.1.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.	18,87	11,05			
1.4.2	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00			
1.4.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	0,00	0,00			
1.4.2.2	отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	0,00	0,00			

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
			Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования
1.4.3	арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00	0,00			
1.4.4	служебные командировки	тыс.руб.	0,00	0,00			
1.4.5	обучение персонала	тыс.руб.	0,00	0,00			
1.4.6	страхование производственных объектов	тыс.руб.	0,00	0,00			
1.4.7	прочие административные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00			
1.4.7.1	расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	0,00	0,00			
1.4.7.2	расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.	0,00	0,00			
1.4.7.3	иные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00			
1.5	Сбытовые расходы гарантирующих организаций (за исключением указанных в п.2.6)	тыс.руб.	0,00	0,00			
1.6	Реагенты до 2020 года	тыс.руб.					
1.7	**Операционные расходы по концессионным соглашениям**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**			
1.7.0							
2	**Неподконтрольные расходы**	**тыс.руб.**	**485,56**	**556,62**	**512,18**	**532,67**	**553,97**
2.1	**Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций**	**тыс.руб.**	**460,08**	**492,48**	**512,18**	**532,67**	**553,97**
2.1.1	расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	расходы на теплоноситель	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	расходы на покупку воды	тыс.руб.	460,08	492,48	512,18	532,67	553,97
2.1.5	услуги по горячему водоснабжению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс.руб.					
2.1.7	услуги по транспортировке горячей воды	тыс.руб.					
2.1.8	услуги по водоотведению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.9	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.10	услуги по очистке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Расходы на реагенты	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	**Налоги и сборы**	**тыс.руб.**	**57,17**	**64,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.3.1	налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	налог на имущество организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	земельный налог и арендная плата за землю	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	водный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5	плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6	транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
			Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования
2.3.8	единый налог при УСН	тыс.руб.	57,17	64,14	0,00	0,00	0,00
2.3.9	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)	тыс.руб.					
2.5	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.					
2.6.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.					
2.7	Экономия расходов	тыс.руб.	-59,69				
2.8	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.					
2.9	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс.руб.					
2.10	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.1	возврат займов и кредитов	тыс.руб.					
2.10.2	проценты по займам и кредитам	тыс.руб.					
2.11	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс.руб.					
3	**Расходы на электрическую энергию**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	в том числе инвестиционная (справочно)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Нормативная прибыль**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	средства на возврат инвестиционных займов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	средства на уплату процентов по инвестиционным займам	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	капитальные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс.руб.					
6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.					
7	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утверждённой инвестиционной программы	тыс.руб.		0,00			

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
			Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования
8	Степень исполнения регулируемой организацией 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 недостижении регулируемой организацией утверждённых плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	тыс.руб.		0,00			
9	Размер 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.	72,73	55,44			
10	Величина сглаживания НВВ	тыс.руб.		-220,00	55,00	55,00	55,00
10.1	% сглаживания НВВ	%	0,00	-10,97	2,54	2,54	2,54
11	**Необходимая валовая выручка**	**тыс.руб.**	**1 898,33**	**2 005,82**	**2 164,65**	**2 165,96**	**2 168,33**
12	Доходы от взимания платы за нарушение нормативов по объёму и (или) составу сточных вод, за исключением направленных целевым образом на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, компенсацию вреда, причиненного водному объекту, и финансирование мероприятий инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения (в соответствии с п.14 Методических указаний)	тыс.руб.		0,00			
13	Доходы от взимания платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения, за исключением направленных целевым образом на финансирование мероприятий инвестиционной и (или) производственной программы регулируемой организации (в соответствии с п.14 Методических указаний)	тыс.руб.		0,00			
14	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	тыс.руб.					
15	**Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.1	Экономически не обоснованные доходы / расходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.					
15.2	Бюджетные субсидии, полученные на финансирование расходов, учтенных в тарифах	тыс.руб.					
16	Величина отклонения по результатам досудебного рассмотрения споров	тыс.руб.					
17	Величина отклонения по результатам рассмотрения разногласий	тыс.руб.					
18	**Итого НВВ для расчёта тарифа**	**тыс.руб.**	**1 898,33**	**2 005,82**	**2 164,65**	**2 165,96**	**2 168,33**
18.1	в части условно-переменных расходов	тыс.руб.					

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
			Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования
18.2	в части условно-постоянных расходов	тыс.руб.					
19	**Полезный отпуск без разбивки по группам потребителей**	**тыс.куб.м**	**359,820**	**359,820**	**359,820**	**359,820**	**359,820**
19.1	I полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	179,910	179,910	179,910	179,910	179,910
19.2	I полугодие: тариф	руб./куб.м	5,30	5,30	5,85	6,18	6,02
19.3	II полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	179,910	179,910	179,910	179,910	179,910
19.4	II полугодие: тариф	руб./куб.м	5,30	5,85	6,18	6,02	6,03
19.5	темп роста тарифа	%	100,00	110,36	105,67	97,40	100,20
19.6	средневзвешенный тариф	руб./куб.м	5,30	5,57	6,02	6,02	6,03
20	**Итого НВВ для населения**	**тыс.руб.**	**1 491,04**	**1 575,47**	**1 700,22**	**1 701,25**	**1 703,11**
21	**Полезный отпуск для населения:**	**тыс.куб.м**	**282,620**	**282,620**	**282,620**	**282,620**	**282,620**
21.1	I полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	141,310	141,310	141,310	141,310	141,310
21.2	I полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	5,30	5,30	5,85	6,18	6,02
21.3	II полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	141,310	141,310	141,310	141,310	141,310
21.4	II полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	5,30	5,85	6,18	6,02	6,03

Комментарии и обоснования к разделу

21. Расчет тарифа методом индексации

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2028 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
			Принято органом регулирования	Сравнительный анализ динамики НВВ, в том числе расходов по отд (группам расходов), прибыли и их величины по отношению к преды регулирования, %			
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду							
1	**Операционные расходы**	**тыс.руб.**	**1 540,65**	**20,43**	**-1,01**	**-1,20**	**-1,20**
1.1	коэффициент индекса операционных расходов		0,988	0,00			
1.2	**Производственные расходы:**	**тыс.руб.**		**43,92**			
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе:	тыс.руб.		-100,00			
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.		-100,00			
1.2.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.		0,00			
1.2.2	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс.руб.		0,00			
1.2.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.		43,05			
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.		43,05			
1.2.3.2	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.		43,05			
1.2.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.		-64,03			
1.2.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.		-83,27			
1.2.5.1	амортизация автотранспорта	тыс.руб.		0,00			

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2028 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
			Принято органом регулирования	Сравнительный анализ динамики НВВ, в том числе расходов по отд (группам расходов), прибыли и их величины по отношению к преды регулирования, %			
1.2.5.2	расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс.руб.		0,00			
1.2.5.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.		0,00			
1.2.5.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.		0,00			
1.2.5.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс.руб.		0,00			
1.2.5.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.		0,00			
1.2.5.7	иные производственные расходы	тыс.руб.		-83,27			
1.3	**Ремонтные расходы:**	**тыс.руб.**		**-100,00**			
1.3.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.		-100,00			
1.3.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.		0,00			
1.3.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе:	тыс.руб.		0,00			
1.3.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.		0,00			
1.3.3.2	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.		0,00			
1.4	**Административные расходы**	**тыс.руб.**		**-57,53**			
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	тыс.руб.		-57,53			
1.4.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.		-100,00			
1.4.1.2	юридические услуги	тыс.руб.		0,00			
1.4.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.		0,00			
1.4.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.		0,00			
1.4.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.		0,00			
1.4.1.6	информационные услуги	тыс.руб.		0,00			
1.4.1.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.		-41,46			
1.4.2	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе:	тыс.руб.		0,00			
1.4.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.		0,00			
1.4.2.2	отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.		0,00			

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2028 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
			Принято органом регулирования	Сравнительный анализ динамики НВВ, в том числе расходов по отд (группам расходов), прибыли и их величины по отношению к преды регулирования, %			
1.4.3	арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.		0,00			
1.4.4	служебные командировки	тыс.руб.		0,00			
1.4.5	обучение персонала	тыс.руб.		0,00			
1.4.6	страхование производственных объектов	тыс.руб.		0,00			
1.4.7	прочие административные расходы	тыс.руб.		0,00			
1.4.7.1	расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.		0,00			
1.4.7.2	расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.		0,00			
1.4.7.3	иные расходы	тыс.руб.		0,00			
1.5	Сбытовые расходы гарантирующих организаций (за исключением указанных в п.2.6)	тыс.руб.		0,00			
1.6	Реагенты до 2020 года	тыс.руб.		0,00			
1.7	**Операционные расходы по концессионным соглашениям**	**тыс.руб.**		**0,00**			
1.7.0							
2	**Неподконтрольные расходы**	**тыс.руб.**	**576,13**	**14,63**	**-7,98**	**4,00**	**4,00**
2.1	**Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций**	**тыс.руб.**	**576,13**	**7,04**	**4,00**	**4,00**	**4,00**
2.1.1	расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	расходы на теплоноситель	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	расходы на покупку воды	тыс.руб.	576,13	7,04	4,00	4,00	4,00
2.1.5	услуги по горячему водоснабжению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	услуги по транспортировке горячей воды	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	услуги по водоотведению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.9	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.10	услуги по очистке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Расходы на реагенты	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	**Налоги и сборы**	**тыс.руб.**	**0,00**	**12,19**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**
2.3.1	налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	налог на имущество организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	земельный налог и арендная плата за землю	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	водный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5	плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6	транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2028 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
			Принято органом регулирования	Сравнительный анализ динамики НВВ, в том числе расходов по отд (группам расходов), прибыли и их величины по отношению к преды регулирования, %			
2.3.8	единый налог при УСН	тыс.руб.	0,00	12,19	-100,00	0,00	0,00
2.3.9	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Экономия расходов	тыс.руб.		-100,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.1	возврат займов и кредитов	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.2	проценты по займам и кредитам	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Расходы на электрическую энергию**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	в том числе инвестиционная (справочно)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Нормативная прибыль**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	средства на возврат инвестиционных займов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	средства на уплату процентов по инвестиционным займам	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	капитальные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00
6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утверждённой инвестиционной программы	тыс.руб.					

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2028 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
			Принято органом регулирования	Сравнительный анализ динамики НВВ, в том числе расходов по отд (группам расходов), прибыли и их величины по отношению к преды регулирования, %			
8	Степень исполнения регулируемой организацией 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 недостижении регулируемой организацией утверждённых плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	тыс.руб.					
9	Размер 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.					
10	Величина сглаживания НВВ	тыс.руб.	55,00				
10.1	% сглаживания НВВ	%	2,53				
11	**Необходимая валовая выручка**	**тыс.руб.**	**2 171,78**	**5,66**	**7,92**	**0,06**	**0,11**
12	Доходы от взимания платы за нарушение нормативов по объёму и (или) составу сточных вод, за исключением направленных целевым образом на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, компенсацию вреда, причиненного водному объекту, и финансирование мероприятий инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения (в соответствии с п.14 Методических указаний)	тыс.руб.					
13	Доходы от взимания платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения, за исключением направленных целевым образом на финансирование мероприятий инвестиционной и (или) производственной программы регулируемой организации (в соответствии с п.14 Методических указаний)	тыс.руб.					
14	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	тыс.руб.					
15	**Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.1	Экономически не обоснованные доходы / расходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.					
15.2	Бюджетные субсидии, полученные на финансирование расходов, учтенных в тарифах	тыс.руб.					
16	Величина отклонения по результатам досудебного рассмотрения споров	тыс.руб.					
17	Величина отклонения по результатам рассмотрения разногласий	тыс.руб.					
18	**Итого НВВ для расчёта тарифа**	**тыс.руб.**	**2 171,78**	**5,66**	**7,92**	**0,06**	**0,11**
18.1	в части условно-переменных расходов	тыс.руб.					

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2028 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
			Принято органом регулирования	Сравнительный анализ динамики НВВ, в том числе расходов по отд (группам расходов), прибыли и их величины по отношению к преды регулирования, %			
18.2	в части условно-постоянных расходов	тыс.руб.					
19	**Полезный отпуск без разбивки по группам потребителей**	**тыс.куб.м**	**359,820**				
19.1	I полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	179,910				
19.2	I полугодие: тариф	руб./куб.м	6,03				
19.3	II полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	179,910				
19.4	II полугодие: тариф	руб./куб.м	6,04				
19.5	темп роста тарифа	%	100,19				
19.6	средневзвешенный тариф	руб./куб.м	6,04				
20	**Итого НВВ для населения**	**тыс.руб.**	**1 705,82**	**5,66**	**7,92**	**0,06**	**0,11**
21	**Полезный отпуск для населения:**	**тыс.куб.м**	**282,620**				
21.1	I полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	141,310				
21.2	I полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	6,03				
21.3	II полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	141,310				
21.4	II полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	6,04				

21. Расчет тарифа методом индексации

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2028 год	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии подтверждающих документов	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов
			ельным статьям дущим периодам		
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду					
1	**Операционные расходы**	**тыс.руб.**	**-1,20**		
1.1	коэффициент индекса операционных расходов				
1.2	**Производственные расходы:**	**тыс.руб.**			
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе:	тыс.руб.			
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.		в соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан на 09.01.2023г.	
1.2.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.			
1.2.2	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс.руб.			Для определения расходов по данной статье на 2024г.,эксперты предлагают применить индекс-дефлятор Минэкономразвития к фактическим расходам, учтенным в тарифах на 2022г. 81*1,072=86,83
1.2.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.			
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.			
1.2.3.2	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.			
1.2.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.			Для определения расходов по данной статье на 2024г.,эксперты предлагают применить индекс-дефлятор Минэкономразвития к фактическим расходам, учтенным в тарифах на 2022г. 9,64*1,072= 10,93
1.2.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.			
1.2.5.1	амортизация автотранспорта	тыс.руб.			

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2028 год	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии подтверждающих документов	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов
			ельным статьям дущим периодам		
1.2.5.2	расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс.руб.			
1.2.5.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.			
1.2.5.4	~~расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт~~ автотранспорта	тыс.руб.			
1.2.5.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс.руб.			
1.2.5.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.			
1.2.5.7	иные производственные расходы	тыс.руб.			
1.3	**Ремонтные расходы:**	**тыс.руб.**			
1.3.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.			
1.3.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.			
1.3.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе:	тыс.руб.			
1.3.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.			
1.3.3.2	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.			
1.4	**Административные расходы**	**тыс.руб.**			
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	тыс.руб.			
1.4.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.			
1.4.1.2	юридические услуги	тыс.руб.			
1.4.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.			
1.4.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.			
1.4.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.			
1.4.1.6	информационные услуги	тыс.руб.			
1.4.1.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.			
1.4.2	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе:	тыс.руб.			
1.4.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.			
1.4.2.2	отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.			

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2028 год	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии подтверждающих документов	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов
			ельным статьям дущим периодам		
1.4.3	арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.			
1.4.4	служебные командировки	тыс.руб.			
1.4.5	обучение персонала	тыс.руб.			
1.4.6	страхование производственных объектов	тыс.руб.			
1.4.7	прочие административные расходы	тыс.руб.			
1.4.7.1	расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.			
1.4.7.2	расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.			
1.4.7.3	иные расходы	тыс.руб.			
1.5	Сбытовые расходы гарантирующих организаций (за исключением указанных в п.2.6)	тыс.руб.			
1.6	Реагенты до 2020 года	тыс.руб.			
1.7	**Операционные расходы по концессионным соглашениям**	**тыс.руб.**			
1.7.0					
2	**Неподконтрольные расходы**	**тыс.руб.**	**4,00**		
2.1	**Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций**	**тыс.руб.**	**4,00**		
2.1.1	расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	0,00		
2.1.2	расходы на теплоноситель	тыс.руб.	0,00		
2.1.3	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.	0,00		
2.1.4	расходы на покупку воды	тыс.руб.	4,00		
2.1.5	услуги по горячему водоснабжению	тыс.руб.	0,00		
2.1.6	услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс.руб.	0,00		
2.1.7	услуги по транспортировке горячей воды	тыс.руб.	0,00		
2.1.8	услуги по водоотведению	тыс.руб.	0,00		
2.1.9	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.	0,00		
2.1.10	услуги по очистке сточных вод	тыс.руб.	0,00		
2.2	Расходы на реагенты	тыс.руб.	0,00		
2.3	**Налоги и сборы**	**тыс.руб.**	**0,00**		
2.3.1	налог на прибыль	тыс.руб.	0,00		
2.3.2	налог на имущество организаций	тыс.руб.	0,00		
2.3.3	земельный налог и арендная плата за землю	тыс.руб.	0,00		
2.3.4	водный налог	тыс.руб.	0,00		
2.3.5	плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	0,00		
2.3.6	транспортный налог	тыс.руб.	0,00		
2.3.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,00		

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2028 год	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии подтверждающих документов	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов
			ельным статьям дущим периодам		
2.3.8	единый налог при УСН	тыс.руб.	0,00		
2.3.9	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00		
2.4	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)	тыс.руб.	0,00		
2.5	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.	0,00		
2.6	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00		
2.6.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00		
2.7	Экономия расходов	тыс.руб.	0,00		
2.8	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.	0,00		
2.9	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс.руб.	0,00		
2.10	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс.руб.	0,00		
2.10.1	возврат займов и кредитов	тыс.руб.	0,00		
2.10.2	проценты по займам и кредитам	тыс.руб.	0,00		
2.11	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс.руб.	0,00		
3	**Расходы на электрическую энергию**	**тыс.руб.**	**0,00**		
4	**Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения**	**тыс.руб.**	**0,00**		
4.1	в том числе инвестиционная (справочно)	тыс.руб.	0,00		
5	**Нормативная прибыль**	**тыс.руб.**	**0,00**		
5.1	средства на возврат инвестиционных займов	тыс.руб.	0,00		
5.2	средства на уплату процентов по инвестиционным займам	тыс.руб.	0,00		
5.3	капитальные расходы	тыс.руб.	0,00		
5.4	иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс.руб.	0,00		
6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00		
7	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утверждённой инвестиционной программы	тыс.руб.			

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2028 год	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии подтверждающих документов	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов
			ельным статьям дущим периодам		
8	Степень исполнения регулируемой организацией 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 недостижении регулируемой организацией утверждённых плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	тыс.руб.			
9	Размер 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.			
10	Величина сглаживания НВВ	тыс.руб.			
10.1	% сглаживания НВВ	%			
11	**Необходимая валовая выручка**	**тыс.руб.**	**0,16**		
12	Доходы от взимания платы за нарушение нормативов по объёму и (или) составу сточных вод, за исключением направленных целевым образом на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, компенсацию вреда, причиненного водному объекту, и финансирование мероприятий инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения (в соответствии с п.14 Методических указаний)	тыс.руб.			
13	Доходы от взимания платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения, за исключением направленных целевым образом на финансирование мероприятий инвестиционной и (или) производственной программы регулируемой организации (в соответствии с п.14 Методических указаний)	тыс.руб.			
14	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	тыс.руб.			
15	**Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования**	**тыс.руб.**	**0,00**		
15.1	Экономически не обоснованные доходы / расходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.			
15.2	Бюджетные субсидии, полученные на финансирование расходов, учтенных в тарифах	тыс.руб.			
16	Величина отклонения по результатам досудебного рассмотрения споров	тыс.руб.			
17	Величина отклонения по результатам рассмотрения разногласий	тыс.руб.			
18	**Итого НВВ для расчёта тарифа**	**тыс.руб.**	**0,16**		
18.1	в части условно-переменных расходов	тыс.руб.			

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2028 год	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии подтверждающих документов	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов
			ельным статьям дущим периодам		
18.2	в части условно-постоянных расходов	тыс.руб.			
19	**Полезный отпуск без разбивки по группам потребителей**	**тыс.куб.м**			
19.1	I полугодие: объём реализации	тыс.куб.м			
19.2	I полугодие: тариф	руб./куб.м			
19.3	II полугодие: объём реализации	тыс.куб.м			
19.4	II полугодие: тариф	руб./куб.м			
19.5	темп роста тарифа	%			
19.6	средневзвешенный тариф	руб./куб.м			
20	**Итого НВВ для населения**	**тыс.руб.**	**0,16**		
21	**Полезный отпуск для населения:**	**тыс.куб.м**			
21.1	I полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м			
21.2	I полугодие: тариф для населения	руб./куб.м			
21.3	II полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м			
21.4	II полугодие: тариф для населения	руб./куб.м			

22. Тарифное меню

22.1. Тарифное меню (водоснабжение/водоотведение)

Наименование показателя	Единица измерения	2024 год			2025 год			2026 год			2027 год			
		Предложение организации	Принято органом регулирования	Отклонение, %	Предложение организации	Принято органом регулирования	Отклонение, %	Предложение организации	Принято органом регулирования	Отклонение, %	Предложение организации	Принято органом регулирования	Отклонение, %	Предложение организации
№ п/п		**Тариф 1**												
Вид воды / сточных вод		**питьевая вода**												
Утверждаемый тариф		**тариф на питьевую воду**												
Дополнительные признаки дифференциации тарифов		**0**												
Одноставочный тариф:														
Тариф с 01.01 по 30.06 для прочих потребителей без НДС	**руб./куб.м**	**0,00**	**5,30**	**0,00**	**0,00**	**5,85**	**0,00**	**0,00**	**6,18**	**0,00**	**0,00**	**6,02**	**0,00**	**0,00**
Тариф с 01.07 по 31.12 для прочих потребителей без НДС	**руб./куб.м**	**0,00**	**5,85**	**0,00**	**0,00**	**6,18**	**0,00**	**0,00**	**6,02**	**0,00**	**0,00**	**6,03**	**0,00**	**0,00**
Темп роста тарифов с 01.07	%	0,00	110,36		0,00	105,67		0,00	97,40		0,00	100,20		0,00
Объем реализации услуги с 01.01 по 31.12	тыс.куб.м	0,000	359,820	0,000	0,000	359,820	0,000	0,000	359,820	0,000	0,000	359,820	0,000	0,000
Тариф с 01.01 по 30.06 для населения с НДС	**руб./куб.м**	**0,00**	**5,30**	**0,00**	**0,00**	**5,85**	**0,00**	**0,00**	**6,18**	**0,00**	**0,00**	**6,02**	**0,00**	**0,00**
Тариф с 01.07 по 31.12 для населения с НДС	**руб./куб.м**	**0,00**	**5,85**	**0,00**	**0,00**	**6,18**	**0,00**	**0,00**	**6,02**	**0,00**	**0,00**	**6,03**	**0,00**	**0,00**
Темп роста тарифов с 01.07	%	0,00	110,36		0,00	105,67		0,00	97,40		0,00	100,20		0,00
Объем реализации услуги для населения с 01.01 по 31.12	тыс.куб.м	0,000	282,620	0,000	0,000	282,620	0,000	0,000	282,620	0,000	0,000	282,620	0,000	0,000

Комментарии и обоснования к разделу

22. Тарифное меню

22.1. Тарифное меню (водоснабжение/водоотведение)

Наименование показателя	Единица измерения	2028 год	
		Принято органом регулирования	Отклонение, %
№ п/п			
Вид воды / сточных вод			
Утверждаемый тариф			
Дополнительные признаки дифференциации тарифов			
Одноставочный тариф:			
Тариф с 01.01 по 30.06 для прочих потребителей без НДС	**руб./куб.м**	**6,03**	**0,00**
Тариф с 01.07 по 31.12 для прочих потребителей без НДС	**руб./куб.м**	**6,04**	**0,00**
Темп роста тарифов с 01.07	%	100,19	
Объем реализации услуги с 01.01 по 31.12	тыс.куб.м	359,820	0,000
Тариф с 01.01 по 30.06 для населения с НДС	**руб./куб.м**	**6,03**	**0,00**
Тариф с 01.07 по 31.12 для населения с НДС	**руб./куб.м**	**6,04**	**0,00**
Темп роста тарифов с 01.07	%	100,19	
Объём реализации услуги для населения с 01.01 по 31.12	тыс.куб.м	282,620	0,000

Приложение к протоколу заседания Правления Минэнерго РД № 32 от 18.12.2023 г.

Производственная программа МУП ЖКХ "Исток", в сфере холодного водоснабжения на 2024-2028 годы

	1. Паспорт производственной программы						
Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП ЖКХ "Исток"						
Период реализации производственной программы	2024 - 2028 годы						
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РД Кизилюртовский район с.Стальское ул.И.Шамиля 22						
Обслуживаемая территория	Сулейман-Стальский муниципальный район						
	2. Планируемый объем подачи воды						
№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
			Питьевая вода	Питьевая вода	Питьевая вода	Питьевая вода	Питьевая вода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс.куб.м	360	360	360	360	360
	- объем воды из собственных источников	тыс.куб.м	0	0	0	0	0
	- объем приобретенной воды	тыс.куб.м	360	360	360	360	360
2.	Потребление на собственные нужды	тыс.куб.м	-	-	-	-	-
3.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс.куб.м	360	360	360	360	360,00

	- из собственных источников	тыс.куб.м	0	0	0	0	0
	- от других операторов	тыс.куб.м	360	360	360	360	360
4.	Потери воды	тыс.куб.м	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
6.	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс.куб.м	360	360	360	360	360
	- собственным абонентам (население)	тыс.куб.м	282,62	282,62	282,62	282,62	282,62
	- бюджетным организациям	тыс.куб.м	0	0	0	0	0
	- прочим потребителям	тыс.куб.м	77,2	77,2	77,2	77,2	77,2
	- другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс.куб.м	-	-	-	-	-
	3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы						
Вид услуги		Единица измерения	Величина показателя				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Холодное водоснабжение (питьевая вода)		тыс. руб.	2005,82	2164,65	2165,96	2168,33	2171,78
	4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения						
№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
			Питьевая вода	Питьевая вода	Питьевая вода	Питьевая вода	Питьевая вода
1.	Показатели качества питьевой воды						

1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения						
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Показатели эффективности использования ресурсов						

3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,5	0,05	0,5	0,5	0,5
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/м3	0	0	0	0	0
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт ч/м3	-	-	-	-	-

5. Перечень и график реализации 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 снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	Период регулирования									
		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		2028 год	
		График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)

1.	Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Улучшение качества питьевой воды, в том числе по мероприятиям:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь при транспортировке:	2-4 кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	Капитальный ремонт скважины №5, 6, 12, 18 с заменой насосного оборудования Левобережного водозабора, Ростовская область, Белокалитвинский район, 330 м на запад от тригопункта «Песчаный», 200 м на запад от п.п. 8708а	2 кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Капитальный ремонт скважины №7, 2051б, 2051, 1936 с заменой насосного оборудования на Правобережном водозаборе по адресу Ростовская область, Белокалитвинский район, 330 м на запад от тригопункта "Песчаный", 200 м на запад от п.п. 8707	3 кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	Капитальный ремонт здания насосной с заменой насосного оборудования 1 подъема Правобережного водозабора Ростовская область, г. Белокалитвинский район, между хутором Какичев и устьем реки Лихая	4 кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	Капитальный ремонт здания станции подкачки «Заречный» с заменой насосного оборудования, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Заречная, 2 б	3 кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.	Повышение антитеррористической безопасности, в том числе по мероприятиям:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Повышение качества обслуживания абонентов, в том числе по мероприятиям:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Итого, тыс. руб.		0		0,00		0,00		0,00		0,00	
	6. Расчет эффективности производственной программы											
№ п/п	Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	Единица измерения	Плановое значение 2023 год	Плановое значение 2024 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2025 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2026 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2027 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2028 год	Коэффициент изменения
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
3.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/м3	0	0	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт ч/м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7.	Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	тыс.руб.	1898,33	2006	1,05662	2165	1,07918	2165	1,00014	2168	1,00156	2172	1,00159

	7. Отчет об исполнении производственной программы
	7.1. Объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2022 год
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс.куб.м	360
	- объем воды из собственных источников	тыс.куб.м	0
	- объем приобретенной воды	тыс.куб.м	360
2.	Потребление на собственные нужды	тыс.куб.м	-
3.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс.куб.м	360
	- из собственных источников	тыс.куб.м	0
	- от других операторов	тыс.куб.м	360
4.	Потери воды	тыс.куб.м	0,18
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0,5
6.	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс.куб.м	360
	- собственным абонентам (население)	тыс.куб.м	282,62
	- бюджетным организациям	тыс.куб.м	0
	- прочим потребителям	тыс.куб.м	77,2
	- другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс.куб.м	-

	7.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы за 2022 год – 1815,26 тыс. руб.

Приложение к протоколу заседания Правления Минэнерго РД № 33 от 18.12.2023 г.

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						Уровень потерь воды	Удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	%	кВтч/куб.м.
	МУП ЖКХ «Исток»	2024	1 613,77	0	-	0,050	0,000
		2025		5	-	0,050	0,000
		2026		5	-	0,050	0,000
		2027		5	-	0,050	0,000
		2028		5	-	0,050	0,000

Приложение к протоколу заседания Правления Минэнерго РД № 34 от 18.12.2023 г.

Первый год долгосрочного периода регулирования	2024
Период долгосрочной индексации (количество лет)	5

Экспертное заключение

Республиканская служба по тарифам Республики Дагестан

по результатам экспертизы предложения

ООО Родник

об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения методом индексации

долгосрочного периода регулирования тарифов 2024-2028 гг.

1. Сведения о регулируемой организации

Полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) в соответствии с данными из ЕГРЮЛ/ЕГРИП		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДНИК"
Сокращенное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) в соответствии с данными из ЕГРЮЛ/ЕГРИП		ООО "РОДНИК"
Наименование (описание) обособленного подразделения		
ОГРН		1090546001776
ИНН		0516010355
КПП		051601001
Код по ОКПО		61866707
Организационно-правовая форма		1 23 00 | Общества с ограниченной ответственностью
Юридический адрес		368086, ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА, РАЙОН КИЗИЛЮРТОВСКИЙ, СЕЛО КУЛЬЗЕБ, УЛИЦА
Фактический адрес		368086, ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА, РАЙОН КИЗИЛЮРТОВСКИЙ, СЕЛО КУЛЬЗЕБ, УЛИЦА
Телефон организации		89280545026
e-mail		rodnik-1955@mail.ru
ФИО руководителя		Курбанов Рамазан Насрулаевич
Должность руководителя		Генеральный директор
Официальный сайт регулируемой организации в сети "Интернет"		
Государственное и (или) муниципальное участие в юридическом лице	Наличие	нет
	Сведения о доле, %	0 %
	Преобладающий тип собственности в юридическом лице	частная
Наличие раздельного учёта затрат по регулируемым видам деятельности в сфере холодного водоснабжения / водоотведения		нет
Плательщик НДС		нет
Является ли деятельность в сфере холодного водоснабжения / водоотведения профильным видом деятельности		да
Наличие статуса гарантирующей организации (ГО)		нет
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности		нет
Наличие программы комплексного развития		нет
Наличие схемы холодного водоснабжения / водоотведения		нет
Наличие закона субъекта по льготным тарифам		нет
Наличие утверждённых ОИВ инвестиционных программ, действующих в течение 2022 года, для организации, оказывающей услуги холодного водоснабжения/водоотведения		нет
Наличие утверждённых ОИВ инвестиционных программ, действующих в течение 2024 года, для организации, оказывающей услуги холодного водоснабжения/водоотведения		нет
Наличие утверждённых ОИВ концессионных соглашений, действующих в течение 2024 года, для организации, оказывающей услуги холодного водоснабжения/водоотведения		нет
Иные сведения		

Данные об ответственном исполнителе от организации	ФИО исполнителя	Курбанов Рамазан Насрулаевич
	Должность исполнителя	Генеральный директор
	Контактный телефон исполнителя	89280545026
	e-mail исполнителя	

Перечень нормативных правовых актов, использованных в процессе проведения экспертизы предложения об установлении тарифов:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации;
2. Налоговый кодекс Российской Федерации;
3. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ "О естественных монополиях";
4. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции";
5. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
6. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";
9. Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э;
10. Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э;
11. Приказ Минстроя России от 25.12.2014 № 22/пр "Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат";
12. Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей";
13. Приказ Минстроя России от 23.03.2020 №154/пр "Об утверждении типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства";
14. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

2. Информация о рассмотрении дела об установлении тарифов

Реквизиты решения, которым установлены действующие тарифы	Организация регулируется впервые	нет
	Вид	приказ
	Номер	45-ОД-182/22
	Дата принятия	18.11.2022
Заявление организации		
	Тариф 1	**Водоснабжение**
	Номер тарифа (идентификатор)	XBC.05.31598110.0005
	Вид тарифа	тариф на питьевую воду
	Тип тарифа	одноставочный
	Вид(-ы) деятельности	Производство (подъём / добыча) воды :: Сбыт (распределение) воды
	Вид воды	питьевая вода
	Дополнительный признак дифференциации тарифа	
	Номер входящий	
	Дата регистрации	
	Дополнительные сведения	
	Метод регулирования, предложенный организацией	
	Первый год долгосрочного периода регулирования, предложенный организацией	
	Период долгосрочной индексации (количество лет)	
Решение об открытии дела об установлении тарифов	Номер дела об установлении тарифа	
	ФИО уполномоченного по делу	
	Должность уполномоченного по делу	
	Контактный телефон уполномоченного по делу	
	e-mail уполномоченного по делу	
	Выбранный метод регулирования	индексации
	Период регулирования	2024
	Первый год долгосрочного периода регулирования	2024
	Период долгосрочной индексации (количество лет)	5
Представленные документы и материалы достаточны и предложение регулируемой организации об установлении тарифов соответствует законодательству Российской Федерации		да

0	0	
(должность)	(ФИО)	(подпись)

7. Баланс водоснабжения / водоотведения

7.1. Баланс водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду		
1	Вид воды	
2	Установленная мощность	куб.м/час
3	Подключённая (фактическая) нагрузка	куб.м/час
4	Объём воды из источников водоснабжения, всего	тыс.куб.м
4.1	Поднято воды из поверхностных источников	тыс.куб.м
4.2	Поднято воды из подземных источников	тыс.куб.м
4.3	Доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения	тыс.куб.м
5	Расход воды на технологические нужды всего	тыс.куб.м
5.1	Расход воды на собственные нужды водоподготовки	тыс.куб.м
5.2	Расход воды на промывку сетей	тыс.куб.м
6	Получено воды со стороны	тыс.куб.м
7	Объём воды, прошедшей водоподготовку (справочно)	тыс.куб.м
8	Объём воды, поданной в сеть всего	тыс.куб.м
8.1	Объём воды, поданной в сеть из собственных источников	тыс.куб.м
8.2	Объём воды, поданной в сеть от других операторов	тыс.куб.м
8.3	Получено от других территорий, дифференцированных по тарифу	тыс.куб.м
9	Потери воды	тыс.куб.м
9.1	Уровень потерь воды	%
10	Отпущено воды, всего	тыс.куб.м
10.1	Расход воды на нужды предприятия	тыс.куб.м
10.1.1	хозяйственные нужды	тыс.куб.м
10.1.2	на основное производство	тыс.куб.м
10.1.3	прочие	тыс.куб.м
10.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс.куб.м
10.2.1	по приборам учёта	тыс.куб.м
10.2.2	по нормативам	тыс.куб.м
10.3	Отпущено воды по категориям потребителей	тыс.куб.м
10.3.1	Финансируемые из бюджетов всех уровней	тыс.куб.м
10.3.1.1	по приборам учёта	тыс.куб.м

2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования
питьевая вода					
21,030	20,514	21,030	21,030	21,918	21,918
184,220	179,700	184,220	184,220	192,000	192,000
184,220	179,700	184,220	184,220	192,000	192,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
184,220	179,700	184,220	184,220	192,000	192,000
184,220	179,700	184,220	184,220	192,000	192,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
184,220	179,700	184,220	184,220	192,000	192,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
184,220	179,700	184,220	184,220	192,000	192,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования
10.3.1.2	по нормативам	тыс.куб.м						
10.3.2	Население	тыс.куб.м	178,670	168,000	178,670	178,670	180,000	180,000
10.3.2.1	по приборам учёта	тыс.куб.м						
10.3.2.2	по нормативам	тыс.куб.м	178,670	168,000	178,670	178,670	180,000	180,000
10.3.3	Прочие потребители	тыс.куб.м	5,550	11,700	5,550	5,550	12,000	12,000
10.3.3.1	по приборам учёта	тыс.куб.м						
10.3.3.2	по нормативам	тыс.куб.м	5,550	11,700	5,550	5,550	12,000	12,000
10.4	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	тыс.куб.м						

Комментарии и обоснования к ра

Согласно представленным отчетным документам фактическая динамика реализации воды составила:
– 2021г. – 179,70 тыс.м3.;
– 2020г. – 179,70 тыс.м3.;
– 2019г. – 173,2 тыс.м3.
Эксперты произвели расчет объема воды, отпускаемой абонентам
с. Кульзеб
ti = 1/3*(((184,22-179,7)/179,7)+((179,7-173,2)/173,2))=0,020984
0 + 0 = 192 тыс.м3.

7. Баланс водоснабжения / водоотведения

7.1. Баланс водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год
			Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду								
1	Вид воды							
2	Установленная мощность	куб.м/час	21,918	21,918	21,918	21,918	21,918	21,918
3	Подключённая (фактическая) нагрузка	куб.м/час						
4	Объём воды из источников водоснабжения, всего	тыс.куб.м	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000
4.1	Поднято воды из поверхностных источников	тыс.куб.м	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000
4.2	Поднято воды из подземных источников	тыс.куб.м						
4.3	Доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения	тыс.куб.м						
5	Расход воды на технологические нужды всего	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.1	Расход воды на собственные нужды водоподготовки	тыс.куб.м						
5.2	Расход воды на промывку сетей	тыс.куб.м						
6	Получено воды со стороны	тыс.куб.м						
7	Объём воды, прошедшей водоподготовку (справочно)	тыс.куб.м						
8	Объём воды, поданной в сеть всего	тыс.куб.м	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000
8.1	Объём воды, поданной в сеть из собственных источников	тыс.куб.м						
8.2	Объём воды, поданной в сеть от других операторов	тыс.куб.м	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000
8.3	Получено от других территорий, дифференцированных по тарифу	тыс.куб.м						
9	Потери воды	тыс.куб.м						
9.1	Уровень потерь воды	%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Отпущено воды, всего	тыс.куб.м	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000
10.1	Расход воды на нужды предприятия	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.1.1	хозяйственные нужды	тыс.куб.м						
10.1.2	на основное производство	тыс.куб.м						
10.1.3	прочие	тыс.куб.м						
10.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.2.1	по приборам учёта	тыс.куб.м						
10.2.2	по нормативам	тыс.куб.м						
10.3	Отпущено воды по категориям потребителей	тыс.куб.м	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000
10.3.1	Финансируемые из бюджетов всех уровней	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.3.1.1	по приборам учёта	тыс.куб.м						

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год
			Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования
10.3.1.2	по нормативам	тыс.куб.м						
10.3.2	Население	тыс.куб.м	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000
10.3.2.1	по приборам учёта	тыс.куб.м						
10.3.2.2	по нормативам	тыс.куб.м	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000
10.3.3	Прочие потребители	тыс.куб.м	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
10.3.3.1	по приборам учёта	тыс.куб.м						
10.3.3.2	по нормативам	тыс.куб.м	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
10.4	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	тыс.куб.м						

зделу

Согласно представленным отчетным документам фактическая динамика реализаци
– 2021г. – 179,70 тыс.м3.;
– 2020г. – 179,70 тыс.м3.;
– 2019г. – 173,2 тыс.м3.
Эксперты произвели расчет объема воды, отпускаемой абонентам
с. Кульзеб
ti = 1/3*(((184,22-179,7)/179,7)+((179,7-173,2)/173,2))=0,020984
0 + 0 = 192 тыс.м3.

7. Баланс водоснабжения / водоотведения

7.1. Баланс водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2032 год	2033 год	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
			Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду					
1	Вид воды				
2	Установленная мощность	куб.м/час	21,918	21,918	
3	Подключённая (фактическая) нагрузка	куб.м/час			
4	Объём воды из источников водоснабжения, всего	тыс.куб.м	192,000	192,000	
4.1	Поднято воды из поверхностных источников	тыс.куб.м	192,000	192,000	
4.2	Поднято воды из подземных источников	тыс.куб.м			
4.3	Доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения	тыс.куб.м			
5	Расход воды на технологические нужды всего	тыс.куб.м	0,000	0,000	
5.1	Расход воды на собственные нужды водоподготовки	тыс.куб.м			
5.2	Расход воды на промывку сетей	тыс.куб.м			
6	Получено воды со стороны	тыс.куб.м			
7	Объём воды, прошедшей водоподготовку (справочно)	тыс.куб.м			
8	Объём воды, поданной в сеть всего	тыс.куб.м	192,000	192,000	
8.1	Объём воды, поданной в сеть из собственных источников	тыс.куб.м			
8.2	Объём воды, поданной в сеть от других операторов	тыс.куб.м	192,000	192,000	
8.3	Получено от других территорий, дифференцированных по тарифу	тыс.куб.м			
9	Потери воды	тыс.куб.м			
9.1	Уровень потерь воды	%	0,000	0,000	
10	Отпущено воды, всего	тыс.куб.м	192,000	192,000	
10.1	Расход воды на нужды предприятия	тыс.куб.м	0,000	0,000	
10.1.1	хозяйственные нужды	тыс.куб.м			
10.1.2	на основное производство	тыс.куб.м			
10.1.3	прочие	тыс.куб.м			
10.2	Отпущено воды другим водопроводам	тыс.куб.м	0,000	0,000	
10.2.1	по приборам учёта	тыс.куб.м			
10.2.2	по нормативам	тыс.куб.м			
10.3	Отпущено воды по категориям потребителей	тыс.куб.м	192,000	192,000	
10.3.1	Финансируемые из бюджетов всех уровней	тыс.куб.м	0,000	0,000	
10.3.1.1	по приборам учёта	тыс.куб.м			

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2032 год	2033 год	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
			Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	
10.3.1.2	по нормативам	тыс.куб.м			
10.3.2	Население	тыс.куб.м	180,000	180,000	
10.3.2.1	по приборам учёта	тыс.куб.м			
10.3.2.2	по нормативам	тыс.куб.м	180,000	180,000	
10.3.3	Прочие потребители	тыс.куб.м	12,000	12,000	
10.3.3.1	по приборам учёта	тыс.куб.м			
10.3.3.2	по нормативам	тыс.куб.м	12,000	12,000	
10.4	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	тыс.куб.м			

Согласно представленным отчетным документам фактическая динамика реализации –2022г. – 184,22 тыс.м3;
– 2021г. – 179,70 тыс.м3.;
– 2020г. – 179,70 тыс.м3.;
– 2019г. – 173,2 тыс.м3.
Эксперты произвели расчет объема воды, отпускаемой абонентам
с. Кульзеб
ti = 1/3*(((184,22-179,7)/179,7)+((179,7-173,2)/173,2))=0,020984 Qi = 184,22 * (1 + 0,020984)^2 +
0 + 0 = 192 тыс.м3.

13. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	2024 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	Принято органом регулирования	Предложение организации	Принято органом регулирования
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду			**694,60**	**498,89**	**498,89**	**699,47**	**0,00**	**750.44**
1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	534,31	383,76	383,76	538,05	**0,00**	**577,26**
1.1	Слесарь	тыс.руб.	534,31	383,76	383,76	538,05	0,00	577,26
1.1.1	численность	чел.	4	4	4	4		2,50
1.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	11131,45	7995	7795	11209,38		19 242,00
2	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	160,29	115,13	115,13	161,42	0,00	173,18
3	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.					**0,00**	**0,00**
4	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.					**0,00**	**0,00**
6	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Расходы на оплату труда сбытового персонала	тыс.руб.					**0,00**	**0,00**
8	Отчисления на социальные нужды сбытового персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	2024 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	Принято органом регулирования	Предложение организации	Принято органом регулирования
Комментарии и обоснования к разделу								

13. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду			
1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	п.52 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»
1.1	Слесарь	тыс.руб.	
1.1.1	численность	чел.	в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 23.03.2020г. №154/пр "Об утверждении Типовых отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства"
1.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	Официальный сайт Минтруда России https://mintrud.gov.ru", 2023
2	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	В соответствии с ч.2 ст.425 Налогового кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 03.082018гг. №303-ФЗ) размер страховых взносов составил 30,0 проц. от ФОТ
3	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	
4	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.	
5	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	
6	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	
7	Расходы на оплату труда сбытового персонала	тыс.руб.	
8	Отчисления на социальные нужды сбытового персонала	тыс.руб.	

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)

14. Административные расходы

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	2024 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	Принято органом регулирования	Предложение организации	Принято органом регулирования
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду			**8,73**	**26,12**	**8,73**	**8,79**	**0,00**	**9,42**
1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Оплата работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.						
3.2	юридические услуги	тыс.руб.						
3.3	аудиторские услуги	тыс.руб.						
3.4	консультационные услуги	тыс.руб.						
3.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.						
3.6	информационные услуги	тыс.руб.						
3.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.						
4	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения (водоотведения) либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.						
5	Служебные командировки	тыс.руб.						
6	Обучение персонала	тыс.руб.						
7	Страхование производственных объектов	тыс.руб.						
8	Прочие расходы, всего:	тыс.руб.	8,73	26,12	8,73	8,79	0,00	9,42
8.1	амортизация непроизводственных активов	тыс.руб.						
8.2	оплата услуг сторонних организаций по обеспечению безопасности функционирования объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), в том числе расходы на защиту от террористических угроз	тыс.руб.						
8.3	иные расходы	тыс.руб.	8,73	26,12	8,73	8,79		9,42

Комментарии и обоснования к разделу

14. Административные расходы

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду			
1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	
2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	
3	Оплата работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс.руб.	
3.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.	
3.2	юридические услуги	тыс.руб.	
3.3	аудиторские услуги	тыс.руб.	
3.4	консультационные услуги	тыс.руб.	
3.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.	
3.6	информационные услуги	тыс.руб.	
3.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.	
4	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения (водоотведения) либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	
5	Служебные командировки	тыс.руб.	
6	Обучение персонала	тыс.руб.	
7	Страхование производственных объектов	тыс.руб.	
8	Прочие расходы, всего:	тыс.руб.	
8.1	амортизация непроизводственных активов	тыс.руб.	
8.2	оплата услуг сторонних организаций по обеспечению безопасности функционирования объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), в том числе расходы на защиту от террористических угроз	тыс.руб.	
8.3	иные расходы	тыс.руб.	

16. Расшифровка по налогам и платежам

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2022 год	2022 год	2022 год	2023 год	2024 год	2024 год	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	Принято органом регулирования	Предложение организации	Принято органом регулирования	
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду									
0	**Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности**	**тыс.руб.**	**8,83**	**8,49**	**8,49**	**9,12**	**0,00**	**15,00**	
1	Транспортный налог	тыс.руб.							
2	Земельный налог	тыс.руб.							
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.							
4	Водный налог	тыс.руб.							
5	Плата за пользование водным объектом	тыс.руб.							
6	Налог на имущество	тыс.руб.							
7	Налог на прибыль	тыс.руб.							
8	Единый налог при упрощенной системе налогообложения	тыс.руб.	8,83	8,49	8,49	9,12	0,00	15,00	Согласно п.3 ст. 346.21 Налогового кодекса часть II, налогоплательщик вправе уменьшить налоговую базу на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, но не более чем на 50% от налоговой базы за отчетный период.
9	Прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Комментарии и обоснования к разделу

21. Расчет тарифа методом индексации

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2022 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	отклонение факта по данным организации к факту принятому органом регулирования
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду						
1	**Операционные расходы**	**тыс.руб.**	**784,77**	**603,89**	**585,74**	**-18,15**
1.1	коэффициент индекса операционных расходов					0,000
1.2	**Производственные расходы:**	**тыс.руб.**	**776,04**	**577,77**	**577,01**	**-0,76**
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе:	тыс.руб.	13,26	42,28	13,26	-29,02
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	13,26	42,28	13,26	-29,02
1.2.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.				0,00
1.2.2	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс.руб.				0,00
1.2.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.	694,60	498,89	498,89	0,00
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	534,31	383,76	383,76	0,00
1.2.3.2	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	160,29	115,13	115,13	0,00
1.2.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	28,26		28,26	28,26
1.2.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.	39,92	36,60	36,60	0,00
1.2.5.1	амортизация автотранспорта	тыс.руб.				0,00
1.2.5.2	расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс.руб.				0,00
1.2.5.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.				0,00
1.2.5.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.				0,00
1.2.5.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс.руб.				0,00
1.2.5.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.	39,92	36,60	36,60	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2022 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	отклонение факта по данным организации к факту принятому органом регулирования
1.2.5.7	иные производственные расходы	тыс.руб.				0,00
1.3	**Ремонтные расходы:**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.				0,00
1.3.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.				0,00
1.3.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	**Административные расходы**	**тыс.руб.**	**8,73**	**26,12**	**8,73**	**-17,39**
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	юридические услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.6	информационные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	служебные командировки	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	обучение персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.6	страхование производственных объектов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.7	прочие административные расходы	тыс.руб.	8,73	26,12	8,73	-17,39
1.4.7.1	расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.7.2	расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.7.3	иные расходы	тыс.руб.	8,73	26,12	8,73	-17,39

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2022 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	отклонение факта по данным организации к факту принятому органом регулирования
1.5	Сбытовые расходы гарантирующих организаций (за исключением указанных в п.2.6)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Реагенты до 2020 года	тыс.руб.				0,00
1.7	**Операционные расходы по концессионным соглашениям**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.7.0						
2	**Неподконтрольные расходы**	**тыс.руб.**	**153,40**	**238,51**	**73,25**	**-165,26**
2.1	**Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций**	**тыс.руб.**	**235,43**	**230,02**	**230,02**	**0,00**
2.1.1	расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	расходы на теплоноситель	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	расходы на покупку воды	тыс.руб.	235,43	230,02	230,02	0,00
2.1.5	услуги по горячему водоснабжению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс.руб.				0,00
2.1.7	услуги по транспортировке горячей воды	тыс.руб.				0,00
2.1.8	услуги по водоотведению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.9	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.10	услуги по очистке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Расходы на реагенты	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	**Налоги и сборы**	**тыс.руб.**	**8,83**	**8,49**	**8,49**	**0,00**
2.3.1	налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	налог на имущество организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	земельный налог и арендная плата за землю	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	водный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5	плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6	транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8	единый налог при УСН	тыс.руб.	8,83	8,49	8,49	0,00
2.3.9	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)	тыс.руб.				0,00
2.5	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.	74,40	0,00	0,00	0,00
2.6	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.				0,00
2.6.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.				0,00

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2022 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	отклонение факта по данным организации к факту принятому органом регулирования
2.7	Экономия расходов	тыс.руб.	-165,26	0,00	-165,26	-165,26
2.8	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.				0,00
2.9	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс.руб.				0,00
2.10	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.1	возврат займов и кредитов	тыс.руб.				0,00
2.10.2	проценты по займам и кредитам	тыс.руб.				0,00
2.11	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс.руб.				0,00
3	**Расходы на электрическую энергию**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	в том числе инвестиционная (справочно)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Нормативная прибыль**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	средства на возврат инвестиционных займов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	средства на уплату процентов по инвестиционным займам	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	капитальные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс.руб.				0,00
6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.				0,00
7	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утверждённой инвестиционной программы	тыс.руб.				0,00
8	Степень исполнения регулируемой организацией 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 недостижении регулируемой организацией утверждённых плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	тыс.руб.				0,00
9	Размер 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.	-55,64	0,00	-55,64	-55,64
10	Величина сглаживания НВВ	тыс.руб.				0,00
10.1	% сглаживания НВВ	%	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Необходимая валовая выручка**	**тыс.руб.**	**882,53**	**842,39**	**603,34**	**-239,05**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2022 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	отклонение факта по данным организации к факту принятому органом регулирования
12	Доходы от взимания платы за нарушение нормативов по объёму и (или) составу сточных вод, за исключением направленных целевым образом на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, компенсацию вреда, причиненного водному объекту, и финансирование мероприятий инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения (в соответствии с п.14 Методических указаний)	тыс.руб.				0,00
13	Доходы от взимания платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения, за исключением направленных целевым образом на финансирование мероприятий инвестиционной и (или) производственной программы регулируемой организации (в соответствии с п.14 Методических указаний)	тыс.руб.				0,00
14	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	тыс.руб.				0,00
15	**Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.1	Экономически не обоснованные доходы / расходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.				0,00
15.2	Бюджетные субсидии, полученные на финансирование расходов, учтенных в тарифах	тыс.руб.				0,00
16	Величина отклонения по результатам досудебного рассмотрения споров	тыс.руб.				0,00
17	Величина отклонения по результатам рассмотрения разногласий	тыс.руб.				0,00
18	**Итого НВВ для расчёта тарифа**	**тыс.руб.**	**882,53**	**842,39**	**603,34**	**-239,05**
18.1	в части условно-переменных расходов	тыс.руб.				0,00
18.2	в части условно-постоянных расходов	тыс.руб.				0,00
19	**Полезный отпуск без разбивки по группам потребителей**	**тыс.куб.м**	**184,220**	**179,700**	**184,220**	**4,520**
19.1	I полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	92,110	89,850	92,110	2,260
19.2	I полугодие: тариф	руб./куб.м	4,79	4,79	3,28	-1,51
19.3	II полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	92,110	89,850	92,110	2,260
19.4	II полугодие: тариф	руб./куб.м	4,79	4,59	3,08	-1,51
19.5	темп роста тарифа	%	100,03	95,73	93,93	
19.6	средневзвешенный тариф	руб./куб.м	4,79	4,69	3,28	-1,41
20	**Итого НВВ для населения**	**тыс.руб.**	**855,94**	**787,55**	**585,17**	**-17,22**
21	**Полезный отпуск для населения:**	**тыс.куб.м**	**178,670**	**168,000**	**178,670**	**10,670**
21.1	I полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	89,335	84,000	89,335	5,335
21.2	I полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	4,79	4,79	3,28	-1,51
21.3	II полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	89,335	84,000	89,335	5,335
21.4	II полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	4,79	4,79	3,08	-1,71

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год	2022 год	2022 год	2022 год
			Принято органом регулирования	Факт по данным организации	Факт, принятый органом регулирования	отклонение факта по данным организации к факту принятому органом регулирования

21. Расчет тарифа методом индексации

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
			Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду							
1	**Операционные расходы**	**тыс.руб.**	**790,27**	**804,68**	**796,55**	**787,00**	**777,55**
1.1	коэффициент индекса операционных расходов				0,990	0,988	0,988
1.2	**Производственные расходы:**	**тыс.руб.**	**781,48**	**795,26**			
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе:	тыс.руб.	13,35	14,31			
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	13,35	14,31			
1.2.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.					
1.2.2	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс.руб.					
1.2.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.	699,47	750,44			
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	538,05	577,26			
1.2.3.2	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	161,42	173,18			
1.2.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	28,46	30,51			
1.2.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.	40,20	0,00			
1.2.5.1	амортизация автотранспорта	тыс.руб.					
1.2.5.2	расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс.руб.					
1.2.5.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.					
1.2.5.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.					
1.2.5.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс.руб.					
1.2.5.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.	40,20	0,00			

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
			Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования
1.2.5.7	иные производственные расходы	тыс.руб.					
1.3	**Ремонтные расходы:**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**			
1.3.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.					
1.3.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.					
1.3.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00			
1.3.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00			
1.3.3.2	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00			
1.4	**Административные расходы**	**тыс.руб.**	**8,79**	**9,42**			
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00			
1.4.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.	0,00	0,00			
1.4.1.2	юридические услуги	тыс.руб.	0,00	0,00			
1.4.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.	0,00	0,00			
1.4.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00			
1.4.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.	0,00	0,00			
1.4.1.6	информационные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00			
1.4.1.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.	0,00	0,00			
1.4.2	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00			
1.4.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	0,00	0,00			
1.4.2.2	отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	0,00	0,00			
1.4.3	арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00	0,00			
1.4.4	служебные командировки	тыс.руб.	0,00	0,00			
1.4.5	обучение персонала	тыс.руб.	0,00	0,00			
1.4.6	страхование производственных объектов	тыс.руб.	0,00	0,00			
1.4.7	прочие административные расходы	тыс.руб.	8,79	9,42			
1.4.7.1	расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	0,00	0,00			
1.4.7.2	расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.	0,00	0,00			
1.4.7.3	иные расходы	тыс.руб.	8,79	9,42			

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
			Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования
1.5	Сбытовые расходы гарантирующих организаций (за исключением указанных в п.2.6)	тыс.руб.	0,00	0,00			
1.6	Реагенты до 2020 года	тыс.руб.					
1.7	**Операционные расходы по концессионным соглашениям**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**			
1.7.0							
2	**Неподконтрольные расходы**	**тыс.руб.**	**153,69**	**277,66**	**273,17**	**284,09**	**295,46**
2.1	**Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций**	**тыс.руб.**	**235,43**	**262,66**	**273,17**	**284,09**	**295,46**
2.1.1	расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	расходы на теплоноситель	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	расходы на покупку воды	тыс.руб.	235,43	262,66	273,17	284,09	295,46
2.1.5	услуги по горячему водоснабжению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс.руб.					
2.1.7	услуги по транспортировке горячей воды	тыс.руб.					
2.1.8	услуги по водоотведению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.9	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.10	услуги по очистке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Расходы на реагенты	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	**Налоги и сборы**	**тыс.руб.**	**9,12**	**15,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.3.1	налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	налог на имущество организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	земельный налог и арендная плата за землю	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	водный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5	плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6	транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8	единый налог при УСН	тыс.руб.	9,12	15,00	0,00	0,00	0,00
2.3.9	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)	тыс.руб.					
2.5	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.					
2.6.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.					

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
			Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования
2.7	Экономия расходов	тыс.руб.	-165,26				
2.8	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.					
2.9	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс.руб.					
2.10	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.1	возврат займов и кредитов	тыс.руб.					
2.10.2	проценты по займам и кредитам	тыс.руб.					
2.11	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс.руб.					
3	**Расходы на электрическую энергию**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	в том числе инвестиционная (справочно)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Нормативная прибыль**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	средства на возврат инвестиционных займов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	средства на уплату процентов по инвестиционным займам	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	капитальные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс.руб.					
6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.					
7	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утверждённой инвестиционной программы	тыс.руб.		0,00			
8	Степень исполнения регулируемой организацией 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 недостижении регулируемой организацией утверждённых плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	тыс.руб.		0,00			
9	Размер 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.	-32,01	-8,68			
10	Величина сглаживания НВВ	тыс.руб.		-80,00	20,00	20,00	20,00
10.1	% сглаживания НВВ	%	0,00	-8,05	1,84	1,83	1,83
11	**Необходимая валовая выручка**	**тыс.руб.**	**911,95**	**993,66**	**1 089,72**	**1 091,09**	**1 093,01**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
			Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования
12	Доходы от взимания платы за нарушение нормативов по объёму и (или) составу сточных вод, за исключением направленных целевым образом на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, компенсацию вреда, причиненного водному объекту, и финансирование мероприятий инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения (в соответствии с п.14 Методических указаний)	тыс.руб.		0,00			
13	Доходы от взимания платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения, за исключением направленных целевым образом на финансирование мероприятий инвестиционной и (или) производственной программы регулируемой организации (в соответствии с п.14 Методических указаний)	тыс.руб.		0,00			
14	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	тыс.руб.					
15	**Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.1	Экономически не обоснованные доходы / расходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.					
15.2	Бюджетные субсидии, полученные на финансирование расходов, учтенных в тарифах	тыс.руб.					
16	Величина отклонения по результатам досудебного рассмотрения споров	тыс.руб.					
17	Величина отклонения по результатам рассмотрения разногласий	тыс.руб.					
18	**Итого НВВ для расчёта тарифа**	**тыс.руб.**	**911,95**	**993,66**	**1 089,72**	**1 091,09**	**1 093,01**
18.1	в части условно-переменных расходов	тыс.руб.					
18.2	в части условно-постоянных расходов	тыс.руб.					
19	**Полезный отпуск без разбивки по группам потребителей**	**тыс.куб.м**	**184,220**	**192,000**	**192,000**	**192,000**	**192,000**
19.1	I полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	92,110	96,000	96,000	96,000	96,000
19.2	I полугодие: тариф	руб./куб.м	4,95	4,95	5,40	5,95	5,42
19.3	II полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	92,110	96,000	96,000	96,000	96,000
19.4	II полугодие: тариф	руб./куб.м	4,95	5,40	5,95	5,42	5,97
19.5	темп роста тарифа	%	100,01	109,10	110,21	91,02	110,06
19.6	средневзвешенный тариф	руб./куб.м	4,95	5,18	5,68	5,68	5,69
20	**Итого НВВ для населения**	**тыс.руб.**	**884,47**	**931,56**	**1 021,61**	**1 022,90**	**1 024,70**
21	**Полезный отпуск для населения:**	**тыс.куб.м**	**178,670**	**180,000**	**180,000**	**180,000**	**180,000**
21.1	I полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	89,335	90,000	90,000	90,000	90,000
21.2	I полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	4,95	4,95	5,40	5,95	5,42
21.3	II полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	89,335	90,000	90,000	90,000	90,000
21.4	II полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	4,95	5,40	5,95	5,42	5,97

Комментарии и обоснования к разделу

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
			Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования	Принято органом регулирования

21. Расчет тарифа методом индексации

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2028 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
			Принято органом регулирования	Сравнительный анализ динамики НВВ, в том числе расходов по отд (группам расходов), прибыли и их величины по отношению к преды регулирования, %			
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду							
1	**Операционные расходы**	**тыс.руб.**	**768,22**	**1,82**	**-1,01**	**-1,20**	**-1,20**
1.1	коэффициент индекса операционных расходов		0,988	0,00			
1.2	**Производственные расходы:**	**тыс.руб.**		**1,76**			
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе:	тыс.руб.		7,20			
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.		7,20			
1.2.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.		0,00			
1.2.2	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс.руб.		0,00			
1.2.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.		7,29			
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.		7,29			
1.2.3.2	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.		7,29			
1.2.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.		7,20			
1.2.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.		-100,00			
1.2.5.1	амортизация автотранспорта	тыс.руб.		0,00			
1.2.5.2	расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс.руб.		0,00			
1.2.5.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.		0,00			
1.2.5.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.		0,00			
1.2.5.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс.руб.		0,00			
1.2.5.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.		-100,00			

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2028 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
			Принято органом регулирования	Сравнительный анализ динамики НВВ, в том числе расходов по отд (группам расходов), прибыли и их величины по отношению к преды регулирования, %			
1.2.5.7	иные производственные расходы	тыс.руб.		0,00			
1.3	**Ремонтные расходы:**	**тыс.руб.**		**0,00**			
1.3.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.		0,00			
1.3.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.		0,00			
1.3.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе:	тыс.руб.		0,00			
1.3.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.		0,00			
1.3.3.2	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.		0,00			
1.4	**Административные расходы**	**тыс.руб.**		**7,20**			
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	тыс.руб.		0,00			
1.4.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.		0,00			
1.4.1.2	юридические услуги	тыс.руб.		0,00			
1.4.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.		0,00			
1.4.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.		0,00			
1.4.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.		0,00			
1.4.1.6	информационные услуги	тыс.руб.		0,00			
1.4.1.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.		0,00			
1.4.2	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе:	тыс.руб.		0,00			
1.4.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.		0,00			
1.4.2.2	отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.		0,00			
1.4.3	арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.		0,00			
1.4.4	служебные командировки	тыс.руб.		0,00			
1.4.5	обучение персонала	тыс.руб.		0,00			
1.4.6	страхование производственных объектов	тыс.руб.		0,00			
1.4.7	прочие административные расходы	тыс.руб.		7,20			
1.4.7.1	расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.		0,00			
1.4.7.2	расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.		0,00			
1.4.7.3	иные расходы	тыс.руб.		7,20			

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2028 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
			Принято органом регулирования	Сравнительный анализ динамики НВВ, в том числе расходов по отд (группам расходов), прибыли и их величины по отношению к преды регулирования, %			
1.5	Сбытовые расходы гарантирующих организаций (за исключением указанных в п.2.6)	тыс.руб.		0,00			
1.6	Реагенты до 2020 года	тыс.руб.		0,00			
1.7	**Операционные расходы по концессионным соглашениям**	**тыс.руб.**		**0,00**			
1.7.0							
2	**Неподконтрольные расходы**	**тыс.руб.**	**307,28**	**80,66**	**-1,62**	**4,00**	**4,00**
2.1	**Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций**	**тыс.руб.**	**307,28**	**11,57**	**4,00**	**4,00**	**4,00**
2.1.1	расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	расходы на теплоноситель	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	расходы на покупку воды	тыс.руб.	307,28	11,57	4,00	4,00	4,00
2.1.5	услуги по горячему водоснабжению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	услуги по транспортировке горячей воды	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	услуги по водоотведению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.9	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.10	услуги по очистке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Расходы на реагенты	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	**Налоги и сборы**	**тыс.руб.**	**0,00**	**64,50**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**
2.3.1	налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	налог на имущество организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	земельный налог и арендная плата за землю	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	водный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5	плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6	транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8	единый налог при УСН	тыс.руб.	0,00	64,50	-100,00	0,00	0,00
2.3.9	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2028 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
			Принято органом регулирования	Сравнительный анализ динамики НВВ, в том числе расходов по отд (группам расходов), прибыли и их величины по отношению к преды регулирования, %			
2.7	Экономия расходов	тыс.руб.		-100,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.1	возврат займов и кредитов	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.2	проценты по займам и кредитам	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Расходы на электрическую энергию**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	в том числе инвестиционная (справочно)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Нормативная прибыль**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	средства на возврат инвестиционных займов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	средства на уплату процентов по инвестиционным займам	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	капитальные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00
6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утверждённой инвестиционной программы	тыс.руб.					
8	Степень исполнения регулируемой организацией 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 недостижении регулируемой организацией утверждённых плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	тыс.руб.					
9	Размер 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.					
10	Величина сглаживания НВВ	тыс.руб.	20,00				
10.1	% сглаживания НВВ	%	1,83				
11	**Необходимая валовая выручка**	**тыс.руб.**	**1 095,50**	**8,96**	**9,67**	**0,13**	**0,18**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2028 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
			Принято органом регулирования	Сравнительный анализ динамики НВВ, в том числе расходов по отд (группам расходов), прибыли и их величины по отношению к преды регулирования, %			
12	Доходы от взимания платы за нарушение нормативов по объёму и (или) составу сточных вод, за исключением направленных целевым образом на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, компенсацию вреда, причиненного водному объекту, и финансирование мероприятий инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения (в соответствии с п.14 Методических указаний)	тыс.руб.					
13	Доходы от взимания платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения, за исключением направленных целевым образом на финансирование мероприятий инвестиционной и (или) производственной программы регулируемой организации (в соответствии с п.14 Методических указаний)	тыс.руб.					
14	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	тыс.руб.					
15	**Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.1	Экономически не обоснованные доходы / расходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.					
15.2	Бюджетные субсидии, полученные на финансирование расходов, учтенных в тарифах	тыс.руб.					
16	Величина отклонения по результатам досудебного рассмотрения споров	тыс.руб.					
17	Величина отклонения по результатам рассмотрения разногласий	тыс.руб.					
18	**Итого НВВ для расчёта тарифа**	**тыс.руб.**	**1 095,50**	**8,96**	**9,67**	**0,13**	**0,18**
18.1	в части условно-переменных расходов	тыс.руб.					
18.2	в части условно-постоянных расходов	тыс.руб.					
19	**Полезный отпуск без разбивки по группам потребителей**	**тыс.куб.м**	**192,000**				
19.1	I полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	96,000				
19.2	I полугодие: тариф	руб./куб.м	5,97				
19.3	II полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	96,000				
19.4	II полугодие: тариф	руб./куб.м	5,44				
19.5	темп роста тарифа	%	91,15				
19.6	средневзвешенный тариф	руб./куб.м	5,71				
20	**Итого НВВ для населения**	**тыс.руб.**	**1 027,03**	**5,32**	**9,67**	**0,13**	**0,18**
21	**Полезный отпуск для населения:**	**тыс.куб.м**	**180,000**				
21.1	I полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	90,000				
21.2	I полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	5,97				
21.3	II полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	90,000				
21.4	II полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	5,44				

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2028 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
			Принято органом регулирования	Сравнительный анализ динамики НВВ, в том числе расходов по отд (группам расходов), прибыли и их величины по отношению к преды регулирования, %			

21. Расчет тарифа методом индексации

№ п/п	Наименование показателя
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду	
1	**Операционные расходы**
1.1	коэффициент индекса операционных расходов
1.2	**Производственные расходы:**
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе:
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы
1.2.1.2	материалы и малоценные основные средства
1.2.2	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг
1.2.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала
1.2.3.2	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
1.2.4	общехозяйственные расходы
1.2.5	прочие производственные расходы
1.2.5.1	амортизация автотранспорта
1.2.5.2	расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод
1.2.5.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей
1.2.5.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
1.2.5.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод
1.2.5.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание

Единица измерения	2028 год	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии подтверждающих документов	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
	ельным статьям дущим периодам		
тыс.руб.	**-1,20**		
тыс.руб.			
тыс.руб.			
тыс.руб.		в соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан на 09.01.2023г.	
тыс.руб.			
тыс.руб.			
тыс.руб.			
тыс.руб.			
тыс.руб.			
тыс.руб.			
тыс.руб.			
тыс.руб.			
тыс.руб.			
тыс.руб.			
тыс.руб.			
тыс.руб.			
тыс.руб.			

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2028 год	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии подтверждающих документов	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
			ельным статьям дущим периодам		
1.2.5.7	иные производственные расходы	тыс.руб.			
1.3	**Ремонтные расходы:**	**тыс.руб.**			
1.3.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.			
1.3.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.			
1.3.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе:	тыс.руб.			
1.3.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.			
1.3.3.2	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.			
1.4	**Административные расходы**	**тыс.руб.**			
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	тыс.руб.			
1.4.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.			
1.4.1.2	юридические услуги	тыс.руб.			
1.4.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.			
1.4.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.			
1.4.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.			
1.4.1.6	информационные услуги	тыс.руб.			
1.4.1.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.			
1.4.2	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе:	тыс.руб.			
1.4.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.			
1.4.2.2	отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.			
1.4.3	арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.			
1.4.4	служебные командировки	тыс.руб.			
1.4.5	обучение персонала	тыс.руб.			
1.4.6	страхование производственных объектов	тыс.руб.			
1.4.7	прочие административные расходы	тыс.руб.			
1.4.7.1	расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.			
1.4.7.2	расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.			
1.4.7.3	иные расходы	тыс.руб.			

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2028 год	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии подтверждающих документов	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
			ельным статьям дущим периодам		
1.5	Сбытовые расходы гарантирующих организаций (за исключением указанных в п.2.6)	тыс.руб.			
1.6	Реагенты до 2020 года	тыс.руб.			
1.7	**Операционные расходы по концессионным соглашениям**	**тыс.руб.**			
1.7.0					
2	**Неподконтрольные расходы**	**тыс.руб.**	**4,00**		
2.1	**Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций**	**тыс.руб.**	**4,00**		
2.1.1	расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	0,00		
2.1.2	расходы на теплоноситель	тыс.руб.	0,00		
2.1.3	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.	0,00		
2.1.4	расходы на покупку воды	тыс.руб.	4,00		
2.1.5	услуги по горячему водоснабжению	тыс.руб.	0,00		
2.1.6	услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс.руб.	0,00		
2.1.7	услуги по транспортировке горячей воды	тыс.руб.	0,00		
2.1.8	услуги по водоотведению	тыс.руб.	0,00		
2.1.9	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.	0,00		
2.1.10	услуги по очистке сточных вод	тыс.руб.	0,00		
2.2	Расходы на реагенты	тыс.руб.	0,00		
2.3	**Налоги и сборы**	**тыс.руб.**	**0,00**		
2.3.1	налог на прибыль	тыс.руб.	0,00		
2.3.2	налог на имущество организаций	тыс.руб.	0,00		
2.3.3	земельный налог и арендная плата за землю	тыс.руб.	0,00		
2.3.4	водный налог	тыс.руб.	0,00		
2.3.5	плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	0,00		
2.3.6	транспортный налог	тыс.руб.	0,00		
2.3.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,00		
2.3.8	единый налог при УСН	тыс.руб.	0,00		
2.3.9	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00		
2.4	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)	тыс.руб.	0,00		
2.5	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.	0,00		
2.6	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00		
2.6.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00		

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2028 год	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии подтверждающих документов	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
			ельным статьям дущим периодам		
2.7	Экономия расходов	тыс.руб.	0,00		
2.8	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.	0,00		
2.9	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс.руб.	0,00		
2.10	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс.руб.	0,00		
2.10.1	возврат займов и кредитов	тыс.руб.	0,00		
2.10.2	проценты по займам и кредитам	тыс.руб.	0,00		
2.11	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс.руб.	0,00		
3	**Расходы на электрическую энергию**	**тыс.руб.**	**0,00**		
4	**Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения**	**тыс.руб.**	**0,00**		
4.1	в том числе инвестиционная (справочно)	тыс.руб.	0,00		
5	**Нормативная прибыль**	**тыс.руб.**	**0,00**		
5.1	средства на возврат инвестиционных займов	тыс.руб.	0,00		
5.2	средства на уплату процентов по инвестиционным займам	тыс.руб.	0,00		
5.3	капитальные расходы	тыс.руб.	0,00		
5.4	иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс.руб.	0,00		
6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00		
7	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утверждённой инвестиционной программы	тыс.руб.			
8	Степень исполнения регулируемой организацией 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 недостижении регулируемой организацией утверждённых плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	тыс.руб.			
9	Размер 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.			
10	Величина сглаживания НВВ	тыс.руб.			
10.1	% сглаживания НВВ	%			
11	**Необходимая валовая выручка**	**тыс.руб.**	**0,23**		

№ п/п	Наименование показателя
12	Доходы от взимания платы за нарушение нормативов по объёму и (или) составу сточных вод, за исключением направленных целевым образом на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, компенсацию вреда, причиненного водному объекту, и финансирование мероприятий инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения (в соответствии с п.14 Методических указаний)
13	Доходы от взимания платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения, за исключением направленных целевым образом на финансирование мероприятий инвестиционной и (или) производственной программы регулируемой организации (в соответствии с п.14 Методических указаний)
14	Недополученные доходы / Выпадающие расходы
15	**Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования**
15.1	Экономически не обоснованные доходы / расходы прошлых периодов регулирования
15.2	Бюджетные субсидии, полученные на финансирование расходов, учтенных в тарифах
16	Величина отклонения по результатам досудебного рассмотрения споров
17	Величина отклонения по результатам рассмотрения разногласий
18	**Итого НВВ для расчёта тарифа**
18.1	в части условно-переменных расходов
18.2	в части условно-постоянных расходов
19	**Полезный отпуск без разбивки по группам потребителей**
19.1	I полугодие: объём реализации
19.2	I полугодие: тариф
19.3	II полугодие: объём реализации
19.4	II полугодие: тариф
19.5	темп роста тарифа
19.6	средневзвешенный тариф
20	**Итого НВВ для населения**
21	**Полезный отпуск для населения:**
21.1	I полугодие: объём реализации по населению
21.2	I полугодие: тариф для населения
21.3	II полугодие: объём реализации по населению
21.4	II полугодие: тариф для населения

Единица измерения	2028 год	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии подтверждающих документов	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
	ельным статьям дущим периодам		
тыс.руб.			
тыс.руб.			
тыс.руб.			
тыс.руб.	**0,00**		
тыс.руб.			
тыс.руб.			
тыс.руб.			
тыс.руб.			
тыс.руб.	**0,23**		
тыс.руб.			
тыс.руб.			
тыс.куб.м			
тыс.куб.м			
руб./куб.м			
тыс.куб.м			
руб./куб.м			
%			
руб./куб.м			
тыс.руб.	**0,23**		
тыс.куб.м			
тыс.куб.м			
руб./куб.м			
тыс.куб.м			
руб./куб.м			

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2028 год	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии подтверждающих документов	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
			ельным статьям дущим периодам		

21. Расчет тарифа методом индексации

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду			
1	**Операционные расходы**	**тыс.руб.**	
1.1	коэффициент индекса операционных расходов		
1.2	**Производственные расходы:**	**тыс.руб.**	
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе:	тыс.руб.	
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	
1.2.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.	
1.2.2	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс.руб.	
1.2.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.	
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	
1.2.3.2	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	
1.2.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	
1.2.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.	
1.2.5.1	амортизация автотранспорта	тыс.руб.	
1.2.5.2	расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс.руб.	
1.2.5.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.	
1.2.5.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.	
1.2.5.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс.руб.	
1.2.5.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов
1.2.5.7	иные производственные расходы	тыс.руб.	
1.3	**Ремонтные расходы:**	**тыс.руб.**	
1.3.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	
1.3.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	
1.3.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе:	тыс.руб.	
1.3.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	
1.3.3.2	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс.руб.	
1.4	**Административные расходы**	**тыс.руб.**	
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	тыс.руб.	
1.4.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.	
1.4.1.2	юридические услуги	тыс.руб.	
1.4.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.	
1.4.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.	
1.4.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.	
1.4.1.6	информационные услуги	тыс.руб.	
1.4.1.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.	
1.4.2	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе:	тыс.руб.	
1.4.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	
1.4.2.2	отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	
1.4.3	арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	
1.4.4	служебные командировки	тыс.руб.	
1.4.5	обучение персонала	тыс.руб.	
1.4.6	страхование производственных объектов	тыс.руб.	
1.4.7	прочие административные расходы	тыс.руб.	
1.4.7.1	расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	
1.4.7.2	расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.	
1.4.7.3	иные расходы	тыс.руб.	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов
1.5	Сбытовые расходы гарантирующих организаций (за исключением указанных в п.2.6)	тыс.руб.	
1.6	Реагенты до 2020 года	тыс.руб.	
1.7	**Операционные расходы по концессионным соглашениям**	**тыс.руб.**	
1.7.0			
2	**Неподконтрольные расходы**	**тыс.руб.**	
2.1	**Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций**	**тыс.руб.**	
2.1.1	расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	
2.1.2	расходы на теплоноситель	тыс.руб.	
2.1.3	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.	
2.1.4	расходы на покупку воды	тыс.руб.	
2.1.5	услуги по горячему водоснабжению	тыс.руб.	
2.1.6	услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс.руб.	
2.1.7	услуги по транспортировке горячей воды	тыс.руб.	
2.1.8	услуги по водоотведению	тыс.руб.	
2.1.9	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.	
2.1.10	услуги по очистке сточных вод	тыс.руб.	
2.2	Расходы на реагенты	тыс.руб.	
2.3	**Налоги и сборы**	**тыс.руб.**	
2.3.1	налог на прибыль	тыс.руб.	
2.3.2	налог на имущество организаций	тыс.руб.	
2.3.3	земельный налог и арендная плата за землю	тыс.руб.	
2.3.4	водный налог	тыс.руб.	
2.3.5	плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	
2.3.6	транспортный налог	тыс.руб.	
2.3.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	
2.3.8	единый налог при УСН	тыс.руб.	
2.3.9	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	
2.4	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)	тыс.руб.	
2.5	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.	
2.6	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.	
2.6.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов
2.7	Экономия расходов	тыс.руб.	
2.8	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.	
2.9	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс.руб.	
2.10	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс.руб.	
2.10.1	возврат займов и кредитов	тыс.руб.	
2.10.2	проценты по займам и кредитам	тыс.руб.	
2.11	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс.руб.	
3	**Расходы на электрическую энергию**	**тыс.руб.**	
4	**Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения**	**тыс.руб.**	
4.1	в том числе инвестиционная (справочно)	тыс.руб.	
5	**Нормативная прибыль**	**тыс.руб.**	
5.1	средства на возврат инвестиционных займов	тыс.руб.	
5.2	средства на уплату процентов по инвестиционным займам	тыс.руб.	
5.3	капитальные расходы	тыс.руб.	
5.4	иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс.руб.	
6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.	
7	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утверждённой инвестиционной программы	тыс.руб.	
8	Степень исполнения регулируемой организацией 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 недостижении регулируемой организацией утверждённых плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	тыс.руб.	
9	Размер 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.	
10	Величина сглаживания НВВ	тыс.руб.	
10.1	% сглаживания НВВ	%	
11	**Необходимая валовая выручка**	**тыс.руб.**	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов
12	Доходы от взимания платы за нарушение нормативов по объёму и (или) составу сточных вод, за исключением направленных целевым образом на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, компенсацию вреда, причиненного водному объекту, и финансирование мероприятий инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения (в соответствии с п.14 Методических указаний)	тыс.руб.	
13	Доходы от взимания платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения, за исключением направленных целевым образом на финансирование мероприятий инвестиционной и (или) производственной программы регулируемой организации (в соответствии с п.14 Методических указаний)	тыс.руб.	
14	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	тыс.руб.	
15	**Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования**	**тыс.руб.**	
15.1	Экономически не обоснованные доходы / расходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.	
15.2	Бюджетные субсидии, полученные на финансирование расходов, учтенных в тарифах	тыс.руб.	
16	Величина отклонения по результатам досудебного рассмотрения споров	тыс.руб.	
17	Величина отклонения по результатам рассмотрения разногласий	тыс.руб.	
18	**Итого НВВ для расчёта тарифа**	**тыс.руб.**	
18.1	в части условно-переменных расходов	тыс.руб.	
18.2	в части условно-постоянных расходов	тыс.руб.	
19	**Полезный отпуск без разбивки по группам потребителей**	**тыс.куб.м**	
19.1	I полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	
19.2	I полугодие: тариф	руб./куб.м	
19.3	II полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	
19.4	II полугодие: тариф	руб./куб.м	
19.5	темп роста тарифа	%	
19.6	средневзвешенный тариф	руб./куб.м	
20	**Итого НВВ для населения**	**тыс.руб.**	
21	**Полезный отпуск для населения:**	**тыс.куб.м**	
21.1	I полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	
21.2	I полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	
21.3	II полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	
21.4	II полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов

22. Тарифное меню

22.1. Тарифное меню (водоснабжение/водоотведение)

Наименование показателя	Единица измерения	2024 год			2025 год			2026 год			2027 год			
		Предложение организации	Принято органом регулирования	Отклонение, %	Предложение организации	Принято органом регулирования	Отклонение, %	Предложение организации	Принято органом регулирования	Отклонение, %	Предложение организации	Принято органом регулирования	Отклонение, %	Предложение организации
№ п/п		**Тариф 1**												
Вид воды / сточных вод		**питьевая вода**												
Утверждаемый тариф		**тариф на питьевую воду**												
Дополнительные признаки дифференциации тарифов		**0**												
Одноставочный тариф:														
Тариф с 01.01 по 30.06 для прочих потребителей без НДС	**руб./куб.м**	**0,00**	**4,95**	**0,00**	**0,00**	**5,40**	**0,00**	**0,00**	**5,95**	**0,00**	**0,00**	**5,42**	**0,00**	**0,00**
Тариф с 01.07 по 31.12 для прочих потребителей без НДС	**руб./куб.м**	**0,00**	**5,40**	**0,00**	**0,00**	**5,95**	**0,00**	**0,00**	**5,42**	**0,00**	**0,00**	**5,97**	**0,00**	**0,00**
Темп роста тарифов с 01.07	%	0,00	109,10		0,00	110,21		0,00	91,02		0,00	110,06		0,00
Объем реализации услуги с 01.01 по 31.12	тыс.куб.м	0,000	192,000	0,000	0,000	192,000	0,000	0,000	192,000	0,000	0,000	192,000	0,000	0,000
Тариф с 01.01 по 30.06 для населения с НДС	**руб./куб.м**	**0,00**	**4,95**	**0,00**	**0,00**	**5,40**	**0,00**	**0,00**	**5,95**	**0,00**	**0,00**	**5,42**	**0,00**	**0,00**
Тариф с 01.07 по 31.12 для населения с НДС	**руб./куб.м**	**0,00**	**5,40**	**0,00**	**0,00**	**5,95**	**0,00**	**0,00**	**5,42**	**0,00**	**0,00**	**5,97**	**0,00**	**0,00**
Темп роста тарифов с 01.07	%	0,00	109,10		0,00	110,21		0,00	91,02		0,00	110,06		0,00
Объём реализации услуги для населения с 01.01 по 31.12	тыс.куб.м	0,000	180,000	0,000	0,000	180,000	0,000	0,000	180,000	0,000	0,000	180,000	0,000	0,000

Комментарии и обоснования к разделу

22. Тарифное меню

22.1. Тарифное меню (водоснабжение/водоотведение)

Наименование показателя	Единица измерения	2028 год	
		Принято органом регулирования	Отклонение, %
№ п/п			
Вид воды / сточных вод			
Утверждаемый тариф			
Дополнительные признаки дифференциации тарифов			
Одноставочный тариф:			
Тариф с 01.01 по 30.06 для прочих потребителей без НДС	**руб./куб.м**	**5,97**	**0,00**
Тариф с 01.07 по 31.12 для прочих потребителей без НДС	**руб./куб.м**	**5,44**	**0,00**
Темп роста тарифов с 01.07	%	91,15	
Объём реализации услуги с 01.01 по 31.12	тыс.куб.м	192,000	0,000
Тариф с 01.01 по 30.06 для населения с НДС	**руб./куб.м**	**5,97**	**0,00**
Тариф с 01.07 по 31.12 для населения с НДС	**руб./куб.м**	**5,44**	**0,00**
Темп роста тарифов с 01.07	%	91,15	
Объём реализации услуги для населения с 01.01 по 31.12	тыс.куб.м	180,000	0,000

Приложение к протоколу заседания Правления Минэнерго РД № 35 от 18.12.2023 г.

Производственная программа ООО "Родник", в сфере холодного водоснабжения на 2024-2028 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	ООО "Родник", 368086, РД, Кизилюртовский район, с. Кульзеб, ул. Абдулмеджидова 6.
Период реализации производственной программы	2024 - 2028 г.
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Министерство энергетики и тарифов РД, ул. Магомед-Гаджиева 73б.
Обслуживаемая территория	Кизилюртовский муниципальный район, с. Кульзеб.

2. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
			Питьевая вода	Питьевая вода	Питьевая вода	Питьевая вода	Питьевая вода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс.куб.м	192	192	192	192	192
	- объем воды из собственных источников	тыс.куб.м	0	0	0	0	0
	- объем приобретенной воды	тыс.куб.м	192	192	192	192	192
2.	Потребление на собственные нужды	тыс.куб.м	0	0	0	0	0

3.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс.куб.м	192	192	192	192	192,00
	- из собственных источников	тыс.куб.м	0	0	0	0	0
	- от других операторов	тыс.куб.м	192	192	192	192	192
4.	Потери воды	тыс.куб.м	0	0	0	0	0
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0	0	0	0	0
6.	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс.куб.м	192	192	192	192	192
	- собственным абонентам (население)	тыс.куб.м	180	180	180	180	180
	- бюджетным организациям	тыс.куб.м	0	0	0	0	0
	- прочим потребителям	тыс.куб.м	12	12	12	12	12
	- другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс.куб.м	-	-	-	-	-

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Вид услуги	Единица измерения	Величина показателя				
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Холодное водоснабжение (питьевая вода)	тыс. руб.	993,66	1089,72	1091,09	1091,03	1095,5

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
			Питьевая вода	Питьевая вода	Питьевая вода	Питьевая вода	Питьевая вода

1.	Показатели качества питьевой воды						
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения						
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.	Показатели эффективности использования ресурсов						
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0	0	0	0
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/м3	0	0	0	0	0
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт ч/м3	-	-	-	-	-

5. Перечень и график реализации 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 снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	Период регулирования				
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год

		График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)
1.	Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Улучшение качества питьевой воды, в том числе по мероприятиям:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь при транспортировке:	2-4 кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	Капитальный ремонт скважины №5, 6, 12, 18 с заменой насосного оборудования Левобережного водозабора, Ростовская область, Белокалитвинский район, 330 м на запад от тригопункта «Песчаный», 200 м на запад от п.п. 8708а	2 кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Капитальный ремонт скважины №7, 2051б, 2051, 1936 с заменой насосного оборудования на Правобережном водозаборе по адресу Ростовская область, Белокалитвинский район, 330 м на запад от тригопункта "Песчаный", 200 м на запад от п.п. 8707	3 кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3.	Капитальный ремонт здания насосной с заменой насосного оборудования 1 подъема Правобережного водозабора Ростовская область, г. Белокалитвинский район, между хутором Какичев и устьем реки Лихая	4 кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	Капитальный ремонт здания станции подкачки «Заречный» с заменой насосного оборудования, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Заречная, 2 б	3 кв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Повышение антитеррористической безопасности, в том числе по мероприятиям:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Повышение качества обслуживания абонентов, в том числе по мероприятиям:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Итого, тыс. руб.	0		0,00		0,00		0,00		0,00	

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	Единица измерения	Плановое значение 2023 год	Плановое значение 2024 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2025 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2026 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2027 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2028 год	Коэффициент изменения

1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

3.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/м3	0	0	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт ч/м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	тыс.руб.	911,95	993,7	1,0896	1090	1,09667	1091	1,00126	1093	1,00176	1096	1,00228

7. Отчет об исполнении производственной программы

7.1. Объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2022 год
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс.куб.м	184,22
	- объем воды из собственных источников	тыс.куб.м	0
	- объем приобретенной воды	тыс.куб.м	184,22
2.	Потребление на собственные нужды	тыс.куб.м	-
3.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс.куб.м	184,22
	- из собственных источников	тыс.куб.м	0
	- от других операторов	тыс.куб.м	184,22
4.	Потери воды	тыс.куб.м	0
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0
6.	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс.куб.м	184,22
	- собственным абонентам (население)	тыс.куб.м	178,67
	- бюджетным организациям	тыс.куб.м	0
	- прочим потребителям	тыс.куб.м	5,55
	- другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс.куб.м	-

7.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы за 2022 год – 882,53 тыс. руб.

Приложение к протоколу заседания Правления Минэнерго РД № 36 от 18.12.2023 г.

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
						Уровень потерь воды	Удельный расход электрической энергии
			тыс. руб.	%	%	%	кВтч/куб.м.
	ООО «Родник»	2024	804,68	0	-	0,0	0,0
		2025		5	-	0,0	0,0
		2026		5	-	0,0	0,0
		2027		5	-	0,0	0,0
		2028		5	-	0,0	0,0