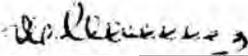


**МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

УТВЕРЖДАЮ

Министр энергетики и тарифов
Республики Дагестан

 М. Шихалиев

27 декабря 2024 г.

ПРОТОКОЛ № 40

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

Члены правления:

Иманмурзаев Д.У.	первый заместитель министра энергетики и тарифов РД
Нажуев М.З.	начальник Управления тарифообразования Минэнерго РД
Хандаев М.А.	начальник отдела РКК Управления тарифообразования Минэнерго РД
Магомедов М.А.	начальник отдела РЭК Управления тарифообразования Минэнерго РД
Керимов Н.С.	начальник отдела правового обеспечения Управления финансов и административно-правового обеспечения Минэнерго РД
Алибуттаева Д.М.	представитель Дагестанского УФАС России

В работе Правления принимали участие:

Нуров Д.Р.	консультант	отдела	РКК	Управления
	тарифообразования		Минэнерго	РД
Хидирова Н.Х.	консультант	отдела	РКК	Управления
	тарифообразования		Минэнерго	РД

Повестка дня:

1. Установление тарифа на услуги по водоотведению, оказываемые АО «Единый оператор в сфере водоснабжения и водоотведения» - филиал «Махачкалинский горводоканал» потребителям г. Махачкала на долгосрочный период регулирования 2025-2029 гг.;

Докладчик: Нуров Д.Р.

2. Установление тарифа на услуги по питьевому водоснабжению, оказываемые АО «Единый оператор в сфере водоснабжения и водоотведения» - филиал «Махачкалинский горводоканал» потребителям г. Махачкала на долгосрочный период регулирования 2025-2029 гг.;

Докладчик: Нуров Д.Р.

3. Корректировка тарифа на 2025 год долгосрочного периода регулирования 2024-2028 гг. на услуги по холодному водоснабжению, оказываемые ГУП «Чистая вода» потребителям Республики Дагестан, и внесении изменений в приказ Минэнерго РД от 18 декабря 2023 г. № 45-ОД-274/23;

Докладчик: Нуров Д.Р.

4. Установление тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельными АО «Единый оператор в сфере водоснабжения и водоотведения» - филиал «Махачкалинские тепловые сети» и поставляемую потребителям г. Махачкала на долгосрочный период регулирования 2025-2049 гг.

Докладчик: Хидирова Н.Х.

Председательствующий открыл заседание.

По вопросу № 1 повестки дня:

Слушали – консультанта отдела РКК Управления тарифообразования Минэнерго РД Нурова Д.Р. с экспертным заключением об установлении тарифа на услуги по водоотведению, оказываемые АО «Единый оператор в сфере водоснабжения и водоотведения» - филиал «Махачкалинский горводоканал» потребителям г. Махачкала на долгосрочный период регулирования 2025-2029 гг. согласно приложению № 1 к Протоколу.

Заслушав заключение эксперта, а также по результатам обсуждений председательствующий предложил проголосовать по вопросу повестки дня:

Голосовали:

«за» - 7 голосов

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решили:

1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов согласно приложению № 2 к Протоколу.

2. Утвердить производственную программу АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» - филиал «Махачкалинский горводоканал» потребителям г. Махачкала по водоотведению на долгосрочный период регулирования 2025-2029 гг. согласно приложению № 3 к Протоколу.

3. Установить и ввести в действие тариф на услуги по водоотведению, оказываемые АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» - филиал «Махачкалинский горводоканал» потребителям г. Махачкала на долгосрочный период регулирования 2025-2029 гг. в следующих размерах (в руб. за 1 куб. м стоков без НДС):

- с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г. – 20,12 руб.
- с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г. – 20,12 руб.
- с 01.01.2026 г. по 30.06.2026 г. – 20,12 руб.
- с 01.07.2026 г. по 31.12.2026 г. – 20,22 руб.
- с 01.01.2027 г. по 30.06.2027 г. – 20,22 руб.
- с 01.07.2027 г. по 31.12.2027 г. – 21,83 руб.
- с 01.01.2028 г. по 30.06.2028 г. – 21,83 руб.
- с 01.07.2028 г. по 31.12.2028 г. – 22,34 руб.
- с 01.01.2029 г. по 30.06.2029 г. – 22,34 руб.
- с 01.07.2029 г. по 31.12.2029 г. – 23,92 руб.

4. Установить и ввести в действие льготный тариф на услуги по водоотведению, оказываемые АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» - филиал «Махачкалинский горводоканал» потребителям г. Махачкала на долгосрочный период регулирования 2025-2029 гг. в следующих размерах (в руб. за 1 куб. м стоков без НДС):

- с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г. – 4,89 руб.
- с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г. – 6,58 руб.
- с 01.01.2026 г. по 30.06.2026 г. – 6,58 руб.
- с 01.07.2026 г. по 31.12.2026 г. – 11,51 руб.
- с 01.01.2027 г. по 30.06.2027 г. – 11,51 руб.
- с 01.07.2027 г. по 31.12.2027 г. – 20,12 руб.

По вопросу № 2 повестки дня:

Слушали – консультанта отдела РКК Управления тарифообразования Минэнерго РД Нурова Д. Р. с экспертным заключением об установлении тарифа на услуги по питьевому водоснабжению, оказываемые АО «Единый оператор в сфере водоснабжения и водоотведения» - филиал «Махачкалинский горводоканал» потребителям г. Махачкала на долгосрочный период регулирования 2025-2029 гг. согласно приложению № 4 к Протоколу.

Заслушав заключение эксперта, а также по результатам обсуждений председательствующий предложил проголосовать по вопросу повестки дня:

Голосовали:

«за» - 7 голосов

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решили:

1. Утвердить производственную программу АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» - филиал «Махачкалинский горводоканал» потребителям г. Махачкала по питьевому водоснабжению на долгосрочный период регулирования 2025-2029 гг. согласно приложению № 5 к Протоколу.

2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов согласно приложению № 6 к Протоколу.

3. Установить и ввести в действие тариф на услуги по питьевому водоснабжению, оказываемые АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» - филиал «Махачкалинский горводоканал» потребителям г. Махачкала на долгосрочный период регулирования 2025-2029 гг. в следующих размерах (в руб. за 1 куб. м воды без НДС):

с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г. – 40,30 руб.

с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г. – 40,30 руб.

с 01.01.2026 г. по 30.06.2026 г. – 40,30 руб.

с 01.07.2026 г. по 31.12.2026 г. – 44,17 руб.

с 01.01.2027 г. по 30.06.2027 г. – 44,17 руб.

с 01.07.2027 г. по 31.12.2027 г. – 44,19 руб.

с 01.01.2028 г. по 30.06.2028 г. – 44,19 руб.

с 01.07.2028 г. по 31.12.2028 г. – 47,68 руб.

с 01.01.2029 г. по 30.06.2029 г. – 47,68 руб.

с 01.07.2029 г. по 31.12.2029 г. – 48,17 руб.

4. Установить и ввести в действие льготный тариф на услуги по питьевому водоснабжению, оказываемые АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» - филиал «Махачкалинский горводоканал» потребителям г. Махачкала на долгосрочный период регулирования 2025-2029 гг. в следующих размерах (в руб. за 1 куб. м воды без НДС):

с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г. – 9,92 руб.

с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г. – 13,34 руб.

с 01.01.2026 г. по 30.06.2026 г. – 13,34 руб.

с 01.07.2026 г. по 31.12.2026 г. – 23,19 руб.

с 01.01.2027 г. по 30.06.2027 г. – 23,19 руб.

с 01.07.2027 г. по 31.12.2027 г. – 40,30 руб.

По вопросу № 3 повестки дня:

Слушали – консультанта отдела РКК Управления тарифообразования Минэнерго РД Нурова Д.Р. с экспертным заключением по вопросу корректировки тарифа на 2025 год долгосрочного периода регулирования 2024-2028 гг. на услуги по холодному водоснабжению, оказываемые ГУП «Чистая вода» потребителям

Республики Дагестан, и внесении изменений в приказ Минэнерго РД от 18 декабря 2023 г. № 45-ОД-274/23 согласно приложению № 7 к Протоколу.

Заслушав заключение эксперта, а также по результатам обсуждений председательствующий предложил проголосовать по вопросу повестки дня:

Голосовали:

«за» - 7 голосов

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решили:

1. Скорректировать тариф на 2025 год долгосрочного периода регулирования долгосрочного периода регулирования 2024-2028 гг. на услуги по холодному водоснабжению, оказываемые ГУП «Чистая вода» потребителям Республики Дагестан, и внести в приказ Министерства энергетики и тарифов Республики Дагестан от 18 декабря 2023 г. № 45-ОД-274/23 «Об установлении тарифов на услуги по холодному водоснабжению, оказываемые ГУП «Чистая вода» потребителям Республики Дагестан» следующие изменения:

1.1. Произвести корректировку производственных программ ГУП «Чистая вода» на 2025 год долгосрочного периода 2024-2028 гг., и изложить их согласно приложению № 8 к Протоколу.

1.2. Пункт 3 приказа изложить в следующей редакции:

«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. Кизилорт – 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. Кизилорт – 0,53 руб./куб.м.

с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г.:

г. Махачкала – 2,27 руб./куб.м.;

попутные потребители – 0,94 руб./куб.м.;

г. Кизилорт – 1,00 руб./куб.м.

с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г.:

г. Махачкала – 2,27 руб./куб.м.;

попутные потребители – 0,94 руб./куб.м.;

г. Кизилорт – 0,78 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. Кизилорт – 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. Кизилорт – 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. Кизилорт – 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. Кизилорт – 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. Кизилорт – 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. Кизилорт – 0,76 руб./куб.м.

По вопросу № 4 повестки дня:

Слушали – консультанта отдела РКК Управления тарифообразования Минэнерго РД Хидирову Н.Х. с экспертным заключением об установлении тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельными АО «Единый оператор в сфере водоснабжения и водоотведения» - филиал «Махачкалинские тепловые сети» и поставляемую потребителям г. Махачкала на долгосрочный период регулирования 2025-2049 гг.

На основании обращения АО «Единый оператор РД в сфере водоснабжения и водоотведения» - «Махачкалинские тепловые сети» (далее АО) в Министерство энергетики и тарифов РД открыто дело об установлении тарифа на тепловую энергию, вырабатываемую котельными АО и поставляемую потребителям г. Махачкала на 2025 г.

Решением Кировского районного суда г. Саратова от 6 сентября 2022 г. по делу № 2-3415/2022 удовлетворены иски заместителя Генерального прокурора Российской Федерации в интересах Российской Федерации об обращении в доход государства недвижимого имущества (ОАО «Махачкалатеплоэнерго», ООО «Дагестанэнерго»).

Во исполнение решения суда на все объекты недвижимого имущества, принадлежность которых оспаривалась в судебном деле, зарегистрировано право собственности Российской Федерации.

Подписано Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2023 года №3857-р о передаче имущества из федеральной собственности в собственность Республики Дагестан.

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. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (Основы ценообразования);

- 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. №33 н 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 08.04.2022 г. № 82 «Вопросы Министерства энергетики и тарифов Республики Дагестан»;
- Прогноз социально-экономического развития РФ на период 2025 г., размещенным на официальном сайте Минэкономразвития России (www.economy.gov.ru) одобренным на заседании Правительства РФ 20.09.2018 г. (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.

Ответственность за достоверность представленных документов несет АО ЕО.

Краткая характеристика предприятия. Данные о регулируемой организации:

Наименование организации	АО «Единый оператор РД в сфере водоснабжения и водоотведения» - «Махачкалинские тепловые сети» г. Махачкала
Организационно – правовая форма	Акционерное Общество
Юридический адрес	368304, Дагестан, г. Каспийск, ул. Кирпичное шоссе, 13 «б».
Руководитель организации	Шаниев Магомедгаджи Сиражитдинович
ИНН	0554008950
ОКАТО	
КПП	055401001
ОКОГУ/ОКТО	

Выработка и полезный отпуск тепловой энергии.

АО при расчете тарифа на тепловую энергию на 2025 г. для потребителей г. Махачкала полезный отпуск тепловой энергии принимает равным среднему значению за 2021 – 2023 г.

Согласно представленным АО материалам по расчету тарифа на тепловую энергию объем полезного отпуска тепловой энергии составил **838 958,33 Гкал** в том числе: по МТЭЦ – 231 831,00 Гкал, по котельным – 607 127,33 Гкал. Потери тепловой энергии по АО приняты в размере **68 248,43 Гкал** (7,52 проц.) в том числе: по МТЭЦ – 28 062,00 Гкал, по котельным – 40 186,43 Гкал. Отпуск в сеть планируют в размере 907 206,77 Гкал. Выработка тепловой энергии (отпуск с коллекторов) АО планирует в размере **907 454,77 Гкал** в том числе: по МТЭЦ – 260 141,00 Гкал, по котельным – 647 313,77 Гкал.

В соответствии с п.8 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 г. №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. № 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, определяется 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.

В связи с тем, что схема теплоснабжения по МО «г. Махачкала» на 2025 г. не актуализирована и фактические показатели за последние 3 года отсутствуют, организация находится на регулировании с 2024 г. эксперты предлагают принять полезный отпуск тепловой энергии на 2025 г. в объеме **842 558,58 Гкал**, в том числе по котельным по предложению АО в объеме – 607 127,33 Гкал, по МТЭЦ – 235 431,25 Гкал.

Потери при транспортировке тепловой энергии по АО в тарифе на 2025 г. эксперты предлагают принять в объеме **62 875,17 Гкал** или 6,94 проц., в том числе: по МТЭЦ – 22 688,75 Гкал (8,79 проц. фактически сложившийся процент потерь за 3 предыдущих года), по котельным – 40 186,42 Гкал (6,21 проц. согласно ДПР).

Эксперты при расчете тарифа на 2025 г. предлагают принять выработку тепловой энергии (отпуск с коллекторов) в размере **905 433,75 Гкал**, в том числе: МТЭЦ – 258 120,00 Гкал на основании прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (утв. Приказом ФАС РФ от 11.10.2024 г.), по котельным – 647 313,75 Гкал.

Эксперты выработку и полезный отпуск распределили по полугодиям:

Выработка – 905 433,75 Гкал.

1 полугодие – 543 260,25 Гкал (60,00 %);

2 полугодие – 362 173,50 Гкал (40,00 %).

Полезный отпуск – 842 558,58 Гкал.

1 полугодие – 505 535,15 Гкал (60,00 %);

2 полугодие – 337 023,43 Гкал (40,00 %).

Распределение сводных затрат на Махачкалинской ТЭЦ по видам деятельности (на производство тепло-, электроэнергетики и содержание мощности) относится согласно Учетной политики пропорционально расходу условного топлива.

Согласно расчету тарифа на 2025 год расход условного топлива по Махачкалинской ТЭЦ в 2025 году составит: на электроэнергетику (мощность) –

32,75 проц., на тепловую энергию – 67,25 проц. (кроме затрат на топливо, электроэнергию, водопотребление и водоотведение).

1. Расходы на энергетические ресурсы на 2025 г.

1.1. ст. Расход на топливо.

Организацией заявлены затраты на топливо в размере **951 046,55 тыс. руб.**, при объеме топлива **127 098,16 тыс. м³**. Средняя удельная норма расхода условного топлива 158,07 кг. усл. т. Средняя стоимость 1000 м³ – 7 482,77 руб.

Эксперты предлагают затраты по ст. «Расход на топливо» на 2025 г. принять в размере **943 702,07 тыс. руб.**, в том числе: по МТЭЦ – 240 672,62 тыс. руб., по котельным – 703 029,45 тыс. руб.

Расход топлива (газ) по расчетам экспертов в 2025 г. составит **126 849,88 тыс. м³**. в том числе: по МТЭЦ – 32 566,35 тыс. м³, по котельным – 94 283,53 тыс. м³, Средняя удельная норма расхода условного топлива по АО 153,38 кг. усл. т. Средняя стоимость 1000 м³ – 7 439,52 руб.

Оптовые цены, используемые в качестве предельных минимальных и максимальных уровней оптовых цен на газ, утвержденные приказом ФАС установлены на объемную единицу измерения газа (1000 м³) с расчетной объемной теплотой сгорания 7900 ккал/м³ (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/м³. С учетом этого, коэффициент калорийности газа в 2025 г. эксперты принимают на уровне 1,1285 (7900 ккал/м³:7000 ккал/м³).

Расчет затрат на топливо по МТЭЦ

По объему потребления газа МТЭЦ относятся к 3-й.

3 группа – 32 566,35 тыс. м³.

1 полугодие – 32 566,35 тыс. м³ x 0,60 = 19 539,81 тыс. м³.

2 полугодие – 32 566,35 тыс. м³ x 0,40 = 13 026,54 тыс. м³.

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, Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан цену на газ в расчетах принимает на уровне, утвержденных соответствующими Приказами ФАС.

На основании Приказа ФАС РФ от 28.11.2023 г. № 910/23 оптовая цена на газ по Республике Дагестан с 1 июля 2024 г составит – **6531,00 руб./1000м³** (без учета НДС).

С учетом прогнозного роста на 2025 г. оптовая цена на газ по Республике Дагестан с 1 июля 2025 г составит – **7924,00 руб./1000м³** (без учета НДС).

На основании Приказа ФАС России от 31.10.2022 г. №775/22 размер платы за снабженческо-сбытовые услуги составил:

- для 3 – й группы – 174,25 руб./1000 м³.

На основании Приказа ФАС России от 16.11.2022 г. № 828/22 тариф на услуги по транспортировке газа

с 1 января 2025 г.

- для 3 – й группы – 122,25 руб./1000 м³.

с 1 июля 2025 г.

- для 3 – й группы – 136,06 руб./1000 м³.

Конечная цена составит (опт. цена+пессу+трансп.) на 1 полугодие 2025 г.:

- для 3 - й группы – 6 827,50 руб./1000 м³(без учета НДС).

Затраты на топливо на **1 полугодие 2025 г.** составят **133 408,05 тыс. руб.**

- для 3-й группы – 19 539,81 тыс. м³ x 6 827,50 руб./тыс. м³ = 133 408,05 тыс. руб.

Конечная цена с 1 июля 2025 г.

- для 3 -й группы – 8 234,31 руб./1000м³;

Затраты на топливо на **2 полугодие 2025 г.** составят **107 264,57тыс. руб.**

- для 3 -й группы – 13 026,54 тыс. м³ x 8 234,31 руб./тыс. м³ = 107 264,57 тыс. руб.

Затраты на топливо (газ природный) в 2025 г. по МТЭЦ по расчету экспертов составили – **240 672,62 тыс. руб.**

Расчет затрат на топливо по котельным АО

По объему потребления газа котельные АО относятся к 3-й, 4-й, 5-й, 6-й группе.

3 группа – 16 155,43 тыс. м³.

1 полугодие – $16\,155,43 \text{ тыс. м}^3 \times 0,60 = 9\,693,26 \text{ тыс. м}^3$.

2 полугодие – $16\,155,43 \text{ тыс. м}^3 \times 0,40 = 6\,462,17 \text{ тыс. м}^3$.

4 группа – 73 814,98 тыс. м³.

1 полугодие – $73\,814,98 \text{ тыс. м}^3 \times 0,60 = 44\,288,99 \text{ тыс. м}^3$.

2 полугодие – $73\,814,98 \text{ тыс. м}^3 \times 0,40 = 29\,525,99 \text{ тыс. м}^3$.

5 группа – 4 252,31 тыс. м³.

1 полугодие – $4\,252,31 \text{ тыс. м}^3 \times 0,60 = 2\,551,38 \text{ тыс. м}^3$.

2 полугодие – $4\,252,31 \text{ тыс. м}^3 \times 0,40 = 1\,700,92 \text{ тыс. м}^3$.

6 группа – 60,81 тыс. м³.

1 полугодие – $60,81 \text{ тыс. м}^3 \times 0,60 = 36,49 \text{ тыс. м}^3$.

2 полугодие – $60,81 \text{ тыс. м}^3 \times 0,40 = 24,32 \text{ тыс. м}^3$.

На основании Приказа ФАС РФ от 28.11.2023 г. № 910/23 оптовая цена на газ по Республике Дагестан с 1 июля 2024 г составит – **6531,00 руб./1000м³** (без учета НДС).

С учетом прогнозного роста на 2025 г. оптовая цена на газ по Республике Дагестан с 1 июля 2025 г составит – **7924,00 руб./1000м³** (без учета НДС).

На основании Приказа ФАС России от 31.10.2022 г. №775/22 размер платы за снабженческо-сбытовые услуги составил:

- для 3 – й группы – 174,25 руб./1000 м³.

- для 4 – й группы – 194,89 руб./1000 м³.

- для 5 – й группы – 216,67 руб./1000 м³.

- для 6 – й группы – 238,45 руб./1000 м³.

На основании Приказа ФАС России от 16.11.2022 г. № 828/22 тариф на услуги по транспортировке газа

с 1 января 2025 г.

- для 3 – й группы – 122,25 руб./1000 м³.

- для 4 – й группы – 175,76 руб./1000 м³.

- для 5 – й группы – 213,94 руб./1000 м³.

- для 6 – й группы – 267,45 руб./1000 м³.

с 1 июля 2025 г.

- для 3 – й группы – 136,06 руб./1000 м³.

- для 4 – й группы – 195,62 руб./1000 м³.

- для 5 – й группы – 238,12 руб./1000 м³.

- для 6 – й группы – 297,67 руб./1000 м³.

Конечная цена составит (опт. цена+несу+трансп.) на 1 полугодие 2025

г.:

- для 3 - й группы – 6 827,50 руб./1000 м³(без учета НДС).

- для 4 - й группы – 6 901,65 руб./1000 м³(без учета НДС).

- для 5 - й группы – 6 961,61 руб./1000 м³(без учета НДС).

- для 6 - й группы – 7 036,90 руб./1000 м³(без учета НДС).

Затраты на топливо на **1 полугодие 2025 г.** составят **389 866,31 тыс. руб.**

- для 3-й группы – $9\,693,26 \text{ тыс. м}^3 \times 6\,827,50 \text{ руб./тыс. м}^3 = 66\,180,73 \text{ тыс. руб.}$

- для 4-й группы – 44 288,99 тыс. м³ x 6 901,65 руб./тыс. м³ = 305,667,09 тыс. руб.

- для 5-й группы – 2 551,38 тыс. м³ x 6 961,61 руб./тыс. м³ = 17 761,73 тыс. руб.

- для 6-й группы – 36,49 тыс. м³ x 7 036,90 руб./тыс. м³ = 256,75 тыс. руб.

Конечная цена с 1 июля 2024 г.

- для 3 -й группы – 8 234,31 руб./1000м³;

- для 4 -й группы – 8 314,51 руб./1000м³;

- для 5 -й группы – 8 378,79 руб./1000м³;

- для 6 -й группы – 8 460,12 руб./1000м³.

Затраты на топливо на **2 полугодие 2025 г.** составят **313 163,14 тыс. руб.**

- для 3 -й группы – 6 462,17 тыс. м³ x 8 234,31 руб./тыс. м³ = 53 211,54 тыс. руб.

- для 4 -й группы – 29 525,99 тыс. м³ x 8 314,51 руб./тыс. м³ = 245 494,15 тыс. руб.

- для 5 -й группы – 1 700,92 тыс. м³ x 8 378,79 руб./тыс. м³ = 14 251,67 тыс. руб.

- для 6 -й группы – 24,32 тыс. м³ x 8 460,12 руб./тыс. м³ = 205,79 тыс. руб.

Затраты на топливо (газ природный) по котельным АО в 2025 г. по расчету экспертов составили – **703 029,45 тыс. руб.**

Суммарные расходы на топливо (газ природный) по АО в 2025 г. по расчету экспертов составили – **943 702,07 тыс. руб.**

1.2. ст. Расходы на покупную электрическую энергию.

По представленным материалам АО ЕО на 2025 г. затраты на электроэнергию составили **175 315,99 тыс. руб.**, расход электроэнергии составит **27583,31 тыс. кВт.ч.**, в том числе:

- на технологическое оборудование – 16 807,50 тыс. кВт.ч.;

- на работу насосов ЦТП – 498,639 тыс. кВт.ч.;

- на освещение помещений – 174,36 тыс. кВт.ч.

- потери во внутренних электрических сетях – 349,61 тыс. кВт.ч.

- на выработку т/энергии по МТЭЦ – 9 753,20 тыс. кВт.ч.

Удельная норма расхода электроэнергии по котельным составит – 27,54 кВт.ч.

Представлен договор на поставку электрической энергии (мощности) от 18.01.2024 г. № 3661 заключенный с ПАО «Россети Северный Кавказ» - Махачкалинское ГЭО, отделение «Энергосбыт».

По расчетам экспертов затраты на электроэнергию в 2025 г. составили **176 247,18 тыс. руб.** Эксперты предлагают на регулируемый период расход электроэнергии принять в размере **26 025,29 тыс. кВт. час.**

Расчет затрат на покупку электрической энергии по МТЭЦ

Эксперты предлагают расход электрической энергии необходимой на производство тепловой энергии, вырабатываемой МТЭЦ принять на основании прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (утв. Приказом ФАС РФ от 11.10. 24 г.) в размере 12 706,00 тыс. кВт.ч., приходящей на долю тепловой энергии **составляет 8 544,785 тыс. кВт.ч.**

В расчетах затрат на электроэнергию эксперты за основу приняли фактический тариф на последнюю отчетную дату (ноябрь 2024 г.) в размере 6,398 руб./кВт ч. (ИН).

По прогнозу на 2024 г. рост тарифов на электрическую энергию на второе полугодие 2025 г. составит 1,142 проц.

1 полугодие – $8\,544,785 \text{ т. кВтч} \times 0,60 \times 6,398 \text{ руб./кВт.ч} = 32\,804,18 \text{ тыс. руб.}$

2 полугодие – $8\,544,785 \text{ т. кВтч} \times 0,40 \times 6,398 \text{ руб./кВт.ч} \times 1,146 = 25\,062,39 \text{ т. руб.}$

Затраты на электрическую энергию по МТЭЦ на 2025 г. по расчету экспертов составили – **57 866,58 тыс. руб.**

Расчет затрат на покупку электрической энергии по котельным

Эксперты предлагают расход электрической по котельным в объеме **17 480,50 тыс. кВт.ч.**

- Расход электроэнергии на выработку и передачу тепловой энергии по котельным – **16 807,50 тыс. кВт.ч.,**

Эксперты предлагают определить объем потребленной электроэнергии на выработку и передачу тепловой энергии через удельную норму расхода электроэнергии на производство и передачу тепловой энергии.

Эксперты предлагают принять удельную норму расхода электрической энергии сохранить на уровне, принятого в тарифе на 2024 г. в размере 25,965 кВт.час/Гкал.

Выработка тепловой энергии по котельным АО на 2025 г. – 657 313,75 Гкал.

Расход электрической энергии составит: $647\,313,75 \text{ Гкал} \times 25,965 \text{ кВт.час/Гкал} = 16\,807,50 \text{ тыс. кВт.ч.}$

- Расход электрической энергии на ЦП (передача тепловой энергии, вырабатываемую МТЭЦ в комбинированном режиме) эксперты предлагают принять по предложению АО в объеме **498,64 тыс. кВт.ч.**

- Расход электроэнергии на освещение производственных помещений и на обслуживание офиса:

По представленным АО материалам расход электроэнергии на освещение производственных помещений и на нужды АУП составил **174,36 тыс. кВт. час.,** эксперты предлагают согласиться с расчетами АО и учесть в тарифе на 2025 г.

В расчетах затрат на электроэнергию эксперты за основу приняли фактический тариф на последнюю отчетную дату (ноябрь 2024 г.) в размере 6,398 руб./кВт ч. (НН).

По прогнозу на 2025 г. рост тарифов на электрическую энергию на второе полугодие 2025 г. составит 1,142 проц.

1 полугодие – $17\,480,50 \text{ т. кВтч} \times 0,60 \times 6,398 \text{ руб./кВт.ч} = 67\,109,18 \text{ тыс. руб.}$

2 полугодие – $17\,480,50 \text{ т. кВтч} \times 0,40 \times 6,398 \text{ руб./кВт.ч} \times 1,146 = 51\,271,42 \text{ т. руб.}$

Затраты на электрическую энергию по котельным на 2025 г. по расчету экспертов составили – **118 380,60 тыс. руб.**

Суммарный затраты на электроэнергию в 2025 г. по котельным и МТЭЦ составят: **176 247,18 тыс. руб.**

Учитывая, что сумма затраты по статье «Расходы на покупную электрическую энергию» по расчетам экспертов выше предложений АО, в целях соблюдения экономического баланса интересов потребителей и регулируемой организации эксперты предлагают затраты на электроэнергию в тарифе на 2025 г. учесть по предложению АО.

1.3. ст. Расход воды на технологические нужды.

По представленным материалам АО БО на 2025 г. затраты на водопотребление составят **27 667,49 тыс. руб.**, объем водопотребления составит **598 161,72 м³**. Прогнозный тариф на 1 м³ – 46,25 руб.

По расчетам экспертов затраты на воду в 2025 г. составят **17 127,22 тыс. руб.**, общий расход воды в 2024 г. составит **400 168,52 м³**.

Расчет затрат на водопотребление по ТЭЦ

- объем внутренней системы отопления – $72,34 \text{ Гкал/час} \times 30,0 \text{ м}^3 = 2170,20 \text{ м}^3$;

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 размере 25,90 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 горячего водоснабжения – $21,96 \text{ Гкал/ч.} \times 6 \text{ м}^3 = 131,76 \text{ м}^3$

6 м³ - объем воды на наполнение закрытых систем горячего водоснабжения определяется из расчета 5,2 м³/МВт (6 м³ на 1 Гкал/ч) среднечасовой расчетной нагрузки горячего водоснабжения.

- объем внутренних систем котельных – **84,00 м³** (по представленным АО расчетным материалам);

- объем наружных сетей – **4422,25 м³** (расчет производился по диаметрам трубопроводов и удельному объему трубопроводов (методика определения потребности в топливе, электроэнергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения стр. 29, таб. 6.)).

Общий объем системы: $2170,20 + 131,76 + 84,0 + 4422,25 = \mathbf{6\ 808,21 \text{ м}^3}$.

Заполнение системы: $6\ 808,21 \text{ м}^3 \times 1,5 = \mathbf{10\ 212,32 \text{ м}^3}$

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 передаче тепловой энергии).

Подпитка системы отопления: $2170,20 + 131,76 + 4422,25 = 6\ 724,21 \text{ м}^3 \times 0,0025 \times 24 \text{ час} \times 164 \text{ дн.} = \mathbf{66\ 166,23 \text{ м}^3}$.

Количество подпиточной воды для восстановления потерь в системах и трубопроводах должно соответствовать величинам утечек и количеству воды, отобранной в открытых системах горячего водоснабжения. 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: $6\ 808,21 \text{ м}^3 + 10\ 212,32 \text{ м}^3 + 66\ 166,23 \text{ м}^3 = \mathbf{83\ 186,76 \text{ м}^3}$

- вода на химводоподготовку – **69 600,0 м³** (по представленным АО расчетным материалам);

- Расход воды на хозяйственно – бытовые нужды – **802,00 м³**; (по предл. АО);

- Расход воды на душевые сетки – **1 275,75 м³** (по предложению АО);

- Потребление воды персоналом – **2 296,35 м³** (по предложению АО);

- Полив территории – **3 747,78 м³**.

Всего расход воды по МТЭЦ – **160 909,26 м³**.

В соответствии с приказом Минэнерго Республики Дагестана № 45-ОД-15/24 от 26.01.2024 г. тариф на холодное водоснабжение с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. составляет 42,80 руб./м³ (без учета НДС).

С 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г. тариф на холодное водоснабжение не должен превышать тарифа 2-го полугодия 2024 г.

На второе полугодие 2025 г. роста тарифа на холодное водоснабжение не ожидается.

Затраты по ст. «Расход воды на технические нужды» в 2025 г. по МТЭЦ составят **6 886,92 тыс. руб.** ($160\ 909,26 \text{ м}^3 \times 42,80 \text{ руб./м}^3$).

Расчет затрат на водопотребление по котельным АО

- объем внутренней системы отопления – $351,64 \text{ Гкал/час} \times 30,0 \text{ м}^3 = 10\,549,20 \text{ м}^3$;

30 м^3 – при отсутствии точных данных о типе нагревательных приборов допускается принимать ориентировочно удельный объем воды на наполнение местных систем отопления зданий по всему объему в размере $25,90 \text{ м}^3/\text{МВт}$ ($30 \text{ м}^3/\text{Гкал/ч}$) 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 горячего водоснабжения – $31,953 \text{ Гкал/ч.} \times 6 \text{ м}^3 = 191,72 \text{ м}^3$

6 м^3 – объем воды на наполнение закрытых систем горячего водоснабжения определяется из расчета $5,2 \text{ м}^3/\text{МВт}$ (6 м^3 на 1 Гкал/ч) среднечасовой расчетной нагрузки горячего водоснабжения.

- объем внутренних систем котельных – $14,20 \text{ м}^3$ (по представленным АО расчетным материалам);

- объем наружных сетей – $5\,208,89 \text{ м}^3$ (расчет производился по диаметрам трубопроводов и удельному объему трубопроводов (методика определения потребности в топливе, электроэнергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения стр. 29, таб. 6.)).

Общий объем системы: $10\,549,20 + 191,72 + 14,20 + 5\,208,89 = 15\,964,01 \text{ м}^3$.

Заполнение системы: $15\,964,01 \text{ м}^3 \times 1,5 = 23\,946,015 \text{ м}^3$

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 передаче тепловой энергии).

Подпитка системы отопления: $10\,549,20 + 191,72 + 5\,208,89 = 15\,949,81 \text{ м}^3 \times 0,0025 \times 24 \text{ час} \times 164 \text{ дн.} = 156,946,13 \text{ м}^3$.

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, $\text{м}^3/\text{ч}$, 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: $15\,964,01 \text{ м}^3 + 23\,946,015 \text{ м}^3 + 156\,946,13 \text{ м}^3 = 196\,856,15 \text{ м}^3$

- вода на химводоподготовку – $39\,043,20 \text{ м}^3$ (по представленным АО расчетным материалам);

- Расход воды на хозяйственно – бытовые нужды – $1\,537,41 \text{ м}^3$; (по предл. АО);

- Расход воды на душевые сетки – $1\,822,50 \text{ м}^3$ (по предложению АО);

Всего расход воды по котельным – $239\,259,26 \text{ м}^3$.

В соответствии с приказом Минэнерго Республики Дагестана № 45-ОД-15/24 от 26.01.2024 г. тариф на холодное водоснабжение с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. составляет $42,86 \text{ руб./м}^3$ (без учета НДС).

С 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г. тариф на холодное водоснабжение не должен превышать тарифа 2-го полугодия 2024 г.

На второе полугодие 2025 г. роста тарифа на холодное водоснабжение не ожидается.

Затраты по ст. «Расход воды на технические нужды» в 2025 г. по котельным АО составят **$10\,240,30 \text{ тыс. руб.}$** ($239\,259,26 \text{ м}^3 \times 42,80 \text{ руб./м}^3$).

Всего затраты по ст. «Расход воды на технические нужды» в 2025 г. по АО составят **$17\,127,22 \text{ тыс. руб.}$**

1.4. ст. Водоотведение

По представленным АО материалам затраты по статье «Водоотведение» составили $14\,389,68 \text{ тыс. руб.}$, объем сточных вод – $598\,161,00 \text{ м}^3$.

По расчетам экспертов затраты на водоотведение в 2025 г. составят **$8\,907,75 \text{ тыс. руб.}$** , объем сточных вод составит 100 проц. от объема воды на технологические нужды **$400\,168,52 \text{ м}^3$** .

Расчет затрат на водоотведение по МТЭЦ

На 2025 г. эксперты планируют объем сточных вод по МТЭЦ в размере 160 909,26 м³, что составляет 100 проц. от объема воды на технологические нужды.

В соответствии с приказом Минэнерго Республики Дагестана № 45-ОД-42/24 от 26.01.2024 г. тариф на услуги водоотведения с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. составляет 22,26 руб./м³ (без учета НДС).

С 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г. тариф на услуги водоотведения не должен превышать тарифа 2-го полугодия 2024 г.

На второе полугодие 2025 г. роста тарифа на водоотведение не ожидается.

Затраты по ст. «Расход на водоотведение» в 2025 г. составят **3 581,84 тыс. руб.**

$$160\,909,26\text{ м}^3 \times 22,26\text{ руб./м}^3 = 3\,581,84\text{ тыс. руб.}$$

Расчет затрат на водоотведение по котельным

На 2025 г. эксперты планируют объем сточных вод по котельным в размере 239 259,26 м³, что составляет 100 проц. от объема воды на технологические нужды.

В соответствии с приказом Минэнерго Республики Дагестана № 45-ОД-42/24 от 26.01.2024 г. тариф на услуги водоотведения с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. составляет 22,26 руб./м³ (без учета НДС).

С 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г. тариф на услуги водоотведения не должен превышать тарифа 2-го полугодия 2024 г.

На второе полугодие 2025 г. роста тарифа на водоотведение не ожидается.

Затраты по ст. «Расход на водоотведение» в 2025 г. составят **5 325,91 тыс. руб.**

$$239\,259,26\text{ м}^3 \times 22,26\text{ руб./м}^3 = 5\,325,91\text{ тыс. руб.}$$

Всего затраты по ст. «Водоотведение» в 2025 г. по АО составят **8 907,75 тыс. руб.**

2. Операционные (подконтрольные) расходы

2.1 Расходы на приобретение сырья и материалов

Организация планирует расходы на приобретение сырья и материалов на тепловую энергию в сумме **122 877,23 тыс. руб.**

Эксперты предлагают принять затраты по статье в сумме **119 610,89 тыс. руб.**, в том числе:

2.1.1 ГСМ

Организация планирует расходы на приобретение ГСМ на уровне плана 2024 г. с учетом ИПЦ МЭР РФ 1,058 в сумме 7644,42 тыс. руб., из них на тепловую энергию – **6 797,54 тыс. руб.**, в том числе:

- Махачкалинская ТЭЦ (в доле теплоэнергии) – 1739,21 тыс. руб.,
- котельные и тепловые сети – 5058,33 тыс. руб.

Расчет нормы расхода по выполнен в соответствии с «Методическими рекомендациями нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», утвержденными Распоряжением № АМ-23-р от 14.03.2008 г. Минтранспорта РФ.

В качестве обоснования представлены:

- копия договора поставки от 03.04.2024 г. № 27-03/24 с ООО «Армада»;
- расчет затрат на ГСМ.

Эксперты предлагают согласиться с расчетом Организации и принять затраты в сумме **6 797,54** тыс. руб.

2.1.2. Материалы по охране труда и ТБ, и ГО ЧС

Организация планирует затраты на приобретение материалов по охране труда и ТБ и ГО ЧС в сумме 2286,23 тыс. руб., из них на теплоэнергию – **1 840,46** тыс. руб., в т.ч.:

- Махачкалинская ТЭЦ (в доле теплоэнергии) – 915,46 тыс. руб.
- котельные – 925,0 тыс. руб.

В качестве обоснования представлены:

- расчет затрат;
- копии КП № 670 от 07.06.2024 г. ООО «Фаворит»;
- копии КП от 06.06.2024 г. ООО «Торговый дом Алтын»;
- копии КП № 183/2024 от 07.06.2024 г. ООО «Цент Спецодежды».

В связи с отсутствием обоснования количества приобретаемых материалов для нужд ГО и ТБ, эксперты предлагают принять затраты в сумме **925,0** тыс. руб. согласно утвержденным долгосрочным параметрам на 2025 г.

2.1.3. Расходы на молоко

Организация планирует сумму денежной компенсации за молоко на 2025 г. в размере 2479,53 тыс. руб., из них на тепловую энергию – **1740,44** тыс. руб., в том числе:

- Махачкалинская ТЭЦ (в доле теплоэнергии) – 1517,84 тыс. руб.,
- котельные и тепловые сети – 222,60 тыс. руб.

В соответствии со ст.222 ТК РФ и приказа Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009г. № 45Н «Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, порядка осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, и перечня вредных производственных факторов, при взаимодействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов» в Обществе производится денежная компенсационная выплата работникам, перечень профессий которых приведен в Приложении №16 Коллективного договора Общества, в размере, эквивалентном стоимости молока.

В качестве обоснования представлены:

- расчет затрат на выдачу молока;
- перечень должностей на выдачу молока;
- 3 предложения по стоимости молока.

В соответствии с нормативным расчетом численности работников, перечень должностей, которым предусмотрена выдача молока, составляет 115 ед.

Затраты на приобретение и выдачу молока составят **632,50** тыс. руб.:

$$115 \text{ ед.} \times 50,0 \text{ руб./л} = 632,50 \text{ тыс. руб.,}$$

где:

50,0 руб./л – стоимость молока, принятая при расчете ДЦПР на 2025 г.

Эксперты предлагают учесть затраты на приобретение молока в сумме 632,50 тыс. руб., в том числе на тепловую энергию – **498,27** тыс. руб., в том числе:

- Махачкалинская ТЭЦ (в доле теплоэнергии) – 222,60 тыс. руб.,
- котельные и тепловые сети – 275,67 тыс. руб.

2.1.4. Расходы на спец. одежду

Организация планирует затраты в размере 14787,66 тыс. руб., из них на теплоэнергию – **12652,49 тыс. руб.**, в т.ч.:

- Махачкалинская ТЭЦ (в доле теплоэнергии) – 4384,88 тыс. руб.
- котельные – 8267,61 тыс. руб.

В качестве обоснования представлены:

- расчет затрат;
- копия КП № 69 от 25.06.2024г. ООО «Меркурий»;
- копия КП от 25.06.2024 г. ООО «Торговый дом Алтын»;
- копия КП от 24.06.2024г. ООО «ВолгаТермоСвар».

Эксперты предлагают принять затраты на приобретение спецодежды на уровне плана 2024 г. с учетом ИПЦ МЭР РФ на 2025 г. 1,058 в сумме **12 641,61** тыс. руб., в том числе:

- Махачкалинская ТЭЦ (в доле теплоэнергии) – 4 374,0 тыс. руб.,
- котельные и тепловые сети – 8 267,61 тыс. руб.

2.1.5. Материалы на хозяйственно-бытовые нужды

Организация планирует затраты по данной статье в сумме **730,10** тыс. руб. на котельные и тепловые сети согласно утвержденным долгосрочным параметрам регулирования на 2025г. к Концессионному соглашению.

Эксперты предлагают согласиться с предложением Организации и принять затраты в сумме **730,10** тыс. руб.

2.1.6. Приобретение орг. техники и комплектующих для ИВТ

Организация планирует затраты на приобретение оргтехники в сумме 2514,85 тыс. руб. из них на тепловую энергию – **1 948,15 тыс. руб.**, в том числе:

- Махачкалинская ТЭЦ (в доле теплоэнергии) – 1163,8 тыс. руб.,
- котельные и тепловые сети – 784,35 тыс. руб.

В качестве обоснования представлены:

- расчет затрат;
- копия коммерческого предложения ООО «Валькирия»;
- копия коммерческого предложения ООО «Центр автоматизации»;
- копия коммерческого предложения от 10.11.2024 г. ООО «Софтлайн проскты».

Организация планирует затраты на закупку 5 коммутаторов, 10 персональных компьютеров, 12 принтеров, 30 картриджей и комплектующие к оргтехнике.

Обоснование количества необходимой к приобретению оргтехники по МТЭЦ отсутствует, затраты на ежегодное приобретение 3 ед. ПК и комплектующих предусмотрены в долгосрочных параметрах, рассчитанных для котельных и тепловых сетей на 2025г. Ранее, в тарифе на тепловую энергию 2024 г., для Организации были предусмотрены затраты на покупку 10 ПК и 16 принтеров, в том числе 6 МФУ.

На основании вышеизложенного, эксперты предлагают в части затрат на ИВТ для МТЭЦ учесть расходы на приобретение картриджей в количестве 30 шт. на сумму 98,10 тыс. руб.

Затраты на приобретение орг. техники и комплектующих для ИВТ в 2025г. составят 882,45 тыс. руб., в том числе на тепловую энергию – **850,32** тыс. руб., в том числе:

- Махачкалинская ТЭЦ (в доле теплоэнергии) – 65,97 тыс. руб.,
- котельные и тепловые сети - 784,35 тыс. руб.

2.1.7. Химреагенты и фильтрующие

Организация планирует затраты на приобретение химреагентов в сумме **5754,45** тыс. руб. на котельные и тепловые сети согласно утвержденным долгосрочным параметрам регулирования на 2025г. к Концессионному соглашению.

Эксперты предлагают согласиться с предложением Организации и принять затраты в сумме **5 754,45** тыс. руб.

2.1.8. Материалы на обслуживание автотранспорта

Организация планирует затраты на обслуживание автотранспорта в сумме **546,92** тыс. руб. на котельные и тепловые сети согласно утвержденным долгосрочным параметрам регулирования на 2025г. к Концессионному соглашению.

Эксперты предлагают согласиться с предложением Организации и принять затраты в сумме **546,92** тыс. руб.

2.1.9. Материалы на эксплуатацию оборудования и ремонт ОС

Организация планирует затраты на проведение ремонта основного и вспомогательного оборудования, зданий, сооружений и тепловых сетей на 2025 г. в сумме **98 419,28** тыс. руб., из них на тепловую энергию – **90 866,68** тыс. руб., в том числе:

- Махачкалинская ТЭЦ (в доле теплоэнергии) – **15 510,37** тыс. руб.,
 - котельные и тепловые сети – **75 356,31** тыс. руб.

В качестве обоснования представлены:

- график ремонта котельных и тепловых сетей,
- коммерческие предложения по материалам,
- перечень материалов.

Эксперты предлагают согласиться с предложением Организации и принять затраты в сумме **98 866,68** тыс. руб.

2.2. Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом

Организация планирует затраты на ремонт ОС подрядным способом в 2025 г. в сумме **236 566,41** тыс. руб., из них *на тепловую энергию* – **224 883,27** тыс. руб., в том числе:

- Махачкалинская ТЭЦ (в доле теплоэнергии) – **23 993,06** тыс. руб.,
 - котельные и тепловые сети – **200 890,21** тыс. руб.

В качестве обоснования представлены:

- годовой график ремонтных работ;
- перечень материалов;
- протоколы обследований, акты, техническая документация;
- локальные сметные расчеты.

Эксперты предлагают принять затраты в размере **224 112,38** тыс. руб. в том числе:

- Махачкалинская ТЭЦ (в доле теплоэнергии) – **23 222,17** тыс. руб.;
- котельные и тепловые сети – **200 890,21** тыс. руб.

Согласно представленным локально-сметным расчетам.

2.3. Расходы на оплату труда

Организацией заявлены расходы на оплату труда на 2025 г. в размере **619 050,12** тыс. руб. из них *на тепловую энергию* – **578 925,12** тыс. руб., в том числе:

- Махачкалинская ТЭЦ (в доле теплоэнергии) – 222 822,58 тыс. руб.,
- котельные и тепловые сети – 356 102,54 тыс. руб.

Численность заявлена организацией в количестве 845 чел. и средняя заработная плата 61 050 руб.

Тарифную ставку и оклады персоналу АО принимает на основе единой тарифной сетки оплаты труда работников, типовой схемы тарифных ставок и окладов работников с учетом приложения №3 «Единая тарифная сетка оплаты труда работников Организаций» и приложения №4 «Классификатор основных профессий рабочих, должностей руководителей, специалистов и служащих жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан» согласно отраслевому тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве и городском электрическом транспорте Республики Дагестан на 2023-2025 годы и в соответствии с п.5 «Оплата труда» Коллективного договора и «Положения об оплате труда работников» (приложение №1 к Коллективному договору).

В обоснование заявленных затрат АО представило следующие материалы:

- копия Коллективного договора с приложением положения о премировании работников АО на 2025 год.
- Копия приказа 01-364 об утверждении нормативной численности персонала от 10.12.2024 г.
- Приложение к Приказу - копия расчета нормативной численности ППП подразделения Махачкалинская ТЭЦ филиала АО от 10.12.2024 г.
- Приложение к Приказу - копия расчета нормативной численности ППП котельных, тепловых сетей и АУП филиала АО от 10.12.2024 г.
- Приложение к Приказу - копия расчета нормативной численности персонала УМИТ филиала АО от 10.12.2024 г.
- Копия приказа об утверждении штатного расписания филиала АО ЕО РД «Махачкалинские тепловые сети» от 10.12.2024 г.
- Копия штатного расписания филиала АО «ЕО РД «Махачкалинские тепловые сети» с указанием нормативной численности персонала по всему филиалу в количестве 883 чел.
- Копия Приказа 01-182 об утверждении тарифных ставок (окладов) от 29.12.2023 г. с приложениями 1,2,3.
- Копия приложения 4.9 расчет расходов на оплату труда персонала АО ЕО
- Копия расчет коэффициентов особенностей работ организаций и предприятий ЖКХ для определения ММТС рабочих первого разряда.
- Копия расчета среднегодовой списочной численности и среднемесячной тарифной ставки по филиалу АО ЕО на 2025 год в количестве 845,0 чел.
- Сводная таблица по доплатам за работу в сверхурочное, ночное время, праздничные дни, во вредных условиях труда, за совмещение профессий.
- Копия расчета за работу в выходные и в нерабочие праздничные дни на 2025 год.
- Копия расчета за выслугу лет работников филиала АО «ЕО РД «Махачкалинские тепловые сети»

Штатная численность работников Филиала была определена с использованием следующих нормативов:

– «Рекомендации по нормированию труда работников энергетического хозяйства», утвержденные приказом Госстроя России № 65 от 22.03.1999 г.;

– «Рекомендации по нормированию труда работников энергетического хозяйства», утвержденные приказом Госстроя России № 74 от 12.10.1999 г., (в части нормативов численности численности руководителей, специалистов и служащих);

– «Нормативы численности персонала подразделений в составе тепловых сетей, выполняющих функции учета отпуска (сбыта) тепловой энергии», ЦОТэнерго, М. 2004 г., утвержденного РАО «ЕЭС России» от 03.12.2004г.

– Расчет нормативной численности персонала по уборке производственных помещений на основании Постановления Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 18.09.85 N 321/19-28 «Об утверждении типовых норм обслуживания для уборщиков производственных помещений промышленных предприятий».

Так же в обоснование затрат представлены расчеты выплат, связанных с режимом и с условиями труда работников в т.ч.:

– оплаты за работу в сверхурочное время согласно п. 4.1.7. Приложения № 1 к Коллективному договору;

– оплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни согласно п. 4.1.8. Приложения № 1 к Коллективному договору;

– доплат за работу во вредных условиях труда согласно п. 4.1.6. Приложения № 1 к Коллективному договору (расчет производился на основании аттестации рабочих мест по условиям труда и постановления государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам от 03.10.1986 г. №387/22-78 "Об утверждении типового положения об оценке условий труда на рабочих местах и порядке применения отраслевых перечней работ, на которых могут устанавливаться доплаты рабочим за условия труда" и предоставлен);

– доплат за работу в ночное время согласно п. 4.1.4. Приложения № 1 к Коллективному договору;

– надбавки за классность согласно п. 4.2.11. Приложения № 1 к Коллективному договору.

Средний в месяц расчет доплат, связанных с режимом и условиями труда работника, равен 2536,42 руб. на одного работника (6,81%).

В соответствии с пунктом 5.8 Коллективного договора в Обществе предусмотрена выплата премии в размере 40%.

Расходы по выплате надбавки за выслугу лет в размере 14,36%, предусмотренные пунктом 4.2.10 «Положения об оплате труда. (расчет размера надбавки в процентном отношении к тарифной ставке (должностному окладу) за выслугу лет предоставлен).

Для расчета ФОТ для АО ЕО филиала «Махачкалинские тепловые сети» на 2025 г. эксперты предлагают принять численность рабочих на производство и передачу тепловой энергии исходя из представленного расчета нормативной численности и штатного расписания. По расчетам экспертов численность рабочих составила в количестве 619 чел. из них:

- численность УМИТ -35 чел.

- численность МГЭЦ -172 чел.

- численность по котельным и ТС - 413 чел.

Численность административно-управленческого персонала АО ЕО филиала «Махачкалинские тепловые сети» эксперты предлагают принять согласно рекомендациям по нормированию труда работников энергетического хозяйства часть 2, утвержденных приказом Госстроя России от 12.10.99 г. №74 стр. 12, табл1, графа 4 АУП по филиалу эксперты учитывают в количестве 82 ед.

Итого общая численность персонала для расчета ФОТ составила 701 чел. (619 +82).

Эксперты предлагают принять по расчетам организации следующие параметры для расчета расходов на оплату труда:

Средняя ступень оплаты труда - 5,

Тарифный коэффициент по 5 ст. - 1,942,

Среднемесячная тарифная ставка – 37 251,09 тыс. руб.

Эксперты произвели расчет затрат на оплату труда исходя из среднегодовой численности персонала – 701 чел., среднемесячной тарифной ставки по 5 ступени оплаты труда - 37 251,09 руб., и выплат, связанных с режимом и вредностью работы в сумме 22 784,65 руб.

Эксперты предлагают принять затраты на оплату труда на 2025 г. в сумме **505 250,89** тыс. руб. при среднегодовой численности 701 чел. и средней заработной плате **60 035,74** руб.

из них *на тепловую энергию – 456 479,38 тыс. руб.*, в том числе:

- Махачкалинская ТЭЦ (в доле теплоэнергии) – 100 376,84 тыс. руб.,

- котельные и тепловые сети– 356 102,54 тыс. руб. (ДПР на 2025 год)

Расчет прилагается (таблица 4.9).

2.4. Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями

Организация планирует расходы на оплату работ и услуг по договорам с организациями в сумме **114 107,37** тыс. руб.

Эксперты предлагают принять затраты по статье в сумме **105 517,14** тыс. руб., в том числе:

2.4.1. Услуги по испытанию и поверке приборов

Организация рассчитала стоимость затрат по данной статье в сумме 1868,05 тыс. руб., из них на тепловую энергию – **1 713,34** тыс. руб., в том числе:

- Махачкалинская ТЭЦ (в доле теплоэнергии) – 317,72 тыс. руб.,

- котельные и тепловые сети– 1 395,62 тыс. руб.

Согласно Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «Об обеспечении единства измерений», средства измерения, применяемые на технических устройствах опасного производственного объектов, должны проходить периодическую поверку.

В качестве обоснования Организацией представлены копии коммерческих предложений на техническое и метрологическое обслуживание (поверка) средств измерений со следующими контрагентами:

- № 14-02/1298 от 05.12.2024 г. с ФБУ «Дагестанский ЦСМ»;

- № б/н от 10.12.2024 г. с ООО «Глобус - Д»;

- № 101/11-1034 от 19.12.2024 г. с ФБУ «НИЦ ПМ - Ростест».

Эксперты предлагают учесть затраты на испытания и поверку приборов в сумме 1868,05 тыс. руб., в том числе на тепловую энергию – **1 700,60** тыс. руб., в том числе:

- Махачкалинская ТЭЦ (в доле теплоэнергии) – 304,98 тыс. руб.,
- котельные и тепловые сети– 1 395,62 тыс. руб.

2.4.2. Услуги по обслуживанию опасно-производственных объектов силами аварийно-спасительного формирования

Организация планирует затраты по обслуживанию опасно-производственных объектов в сумме 960,00 тыс. руб. из них на тепловую энергию – **771,16 тыс. руб.**, в том числе:

- Махачкалинская ТЭЦ (в доле теплоэнергии) – 387,81 тыс. руб.,
- котельные и тепловые сети– 383,35 тыс. руб.

В качестве обоснования представлено коммерческое предложение от 13.12.2024 г. №118 Дагестанского ТП СевероКавказского центра «Экоспас» на 900,0 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10, пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте и заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями договоры на обслуживание.

В соответствии с представленным коммерческим предложением стоимость обслуживания Махачкалинской ТЭЦ составит 480,0 тыс. руб. в год.

Доля затрат, относящаяся к тепловой энергии, составляет 67,25% - 322,81 тыс. руб.

Эксперты предлагают учесть в НВВ на 2025г. затраты в сумме **706,16 тыс. руб.**, в том числе:

- Махачкалинская ТЭЦ (в доле теплоэнергии) – 322,81 тыс. руб.,
- котельные и тепловые сети– 383,35 тыс. руб.

2.4.3. Опыты и исследования

Организация планирует затраты по данной статье в сумме 16 309,95 тыс. руб.. из них на тепловую энергию – **14 325,66 тыс. руб.**, в том числе:

- Махачкалинская ТЭЦ (в доле теплоэнергии) – 4 075,05 тыс. руб.,
- котельные и тепловые сети – 10 250,61 тыс. руб.

В состав технического задания по котельным и тепловым сетям входят следующие виды работ на общую сумму **33 403,18 тыс. руб.:**

- испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя – 3 551,69 тыс. руб. (1 раз в 5 лет);
- испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери – 5 327,57 тыс. руб. (1 раз в 5 лет);
- разработка гидравлических режимов и наладочных мероприятий тепловых сетей – 8 480,44 тыс. руб. (1 раз в 5 лет);
- разработка методики по определению технологических и коммерческих потерь и затрат теплоносителя в тепловых сетях - 2 826,81 тыс. руб. (1 раз в 5 лет);
- режимно-наладочные испытания котлоагрегатов котельных – 8 223,12 тыс. руб. (1 раз в 3 года);

- сбор и анализ документальной информации, разработка автоматизированной системы для проведения расчетов – 1 997,42 тыс. руб.;

- расчет и экспертиза нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, сопровождение при их утверждении в Минэнерго РФ на период регулирования тарифов – 1 248,39 тыс. руб.;

- разработка нормативных энергетических характеристик тепловых сетей – 1 747,74 тыс. руб.

Стоимость затрат по вышеуказанным видам работ для МТЭЦ составит, в среднем, **6 059,240** тыс. руб.

В качестве обоснования представлены:

- № 187-10/24 от 04.12.2024 г. ООО «Энергофактор»;
- № 495-24 от 10.10.2024 г. ООО «Дивайс-Инжиниринг»;
- № 6754-1 от 08.10.2024 г. ООО «Невская энергетика»;
- № 188-12/24 от 04.12.2024 г. ООО «Энергофактор»;
- № 589-24 от 04.12.2024 г. ООО «Дивайс-Инжиниринг»;
- № 7005 от 03.12.2024 г. ООО «Невская энергетика».

Эксперты предлагают принять затраты по *тепловым сетям и котельным* в сумме **10 250,61** тыс. руб., в том числе:

- испытание тепловых сетей – 1 630,05 т. р.;
- разработка гидравлических режимов и наладочных мероприятий тепловых сетей – 1 453,04 т. р.;
- разработка методики по определению технологических и коммерческих потерь и затрат теплоносителя в тепловых сетях – 622,74 т. р.;
- режимно-наладочные испытания котлоагрегатов котельных – 2 320,30 т. р.;

- расчет и экспертиза нормативов технологических потерь – 4 224,48 т. р.

Затраты на проведение испытаний основного оборудования по МЭТЦ приняты в соответствии с коммерческим предложением ООО «Невская энергетика» в сумме 5118,68 тыс. руб. В связи с тем, что вышеуказанные работы проводятся 1 раз в 5 лет, затраты, относимые на НВВ на 2025г., составят **1 023,74** тыс. руб.

Эксперты предлагают учесть в НВВ на 2025г. затраты в сумме 11 274,35 тыс. руб., из них на тепловую энергию – **10 939,10** тыс. руб., в том числе:

- Махачкалинская ТЭЦ (в доле теплоэнергии) – 688,49 тыс. руб.,
- котельные и тепловые сети – 10 250,61 тыс. руб.

2.4.4. Услуги по разработке плана мероприятий по локализации и ликвидации аварий на ОПО

Организация планирует затраты по данной статье в сумме 288,63 тыс. руб. из них на тепловую энергию – **267,40 тыс. руб.**, в том числе:

- Махачкалинская ТЭЦ (в доле теплоэнергии) – 43,60 тыс. руб.,
- котельные и тепловые сети – 223,8 тыс. руб.

В качестве обоснования предоставлены копии коммерческих предложений со следующими контрагентами:

- № 37 от 05.10.2024 г. с ООО ДЦЭиМ «Метро-Тест»;
- № 45 от 05.10.2024 г. с ООО ЦДЭиК «Нефтегазэнерго»;
- №10/24 от 07.10.2024 г. с ООО «Стройтехсервис».

В соответствии с коммерческим предложением ООО «Стройтехсервис» сумма затрат на услуги по разработке ПМЛИА составит 1120,0 тыс. руб., из них на тепловую энергию – **1 109,60 тыс. руб.:**

- Махачкалинская ТЭЦ (в доле теплоэнергии) – 29,60 тыс. руб.,
- котельные и тепловые сети – 1080,0 тыс. руб.

В соответствии с п.5 Постановления Правительства РФ от 15.09.2020 № 1437 «Об утверждении положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах» для объектов I, II и III классов опасности срок действия плана мероприятий составляет 5 лет.

На основании вышеуказанного, затраты составят в сумме 221,38 тыс. руб. (**1 109,60 тыс. руб. : 5 лет**).

Эксперты предлагают принять затраты в сумме **223,80 тыс. руб.** в соответствии с утвержденными долгосрочными параметрами в составе Концессионного соглашения.

2.4.5. Услуга по проведению экспертизы промышленной безопасности и техническому освидетельствованию ОПО и паспортизация технических устройств, зданий и сооружений

Организация планирует затраты на проведение экспертизы в сумме 599,20 тыс. руб., из них на тепловую энергию – **402,98 тыс. руб.**, в том числе:

- Махачкалинская ТЭЦ (в доле теплоэнергии) – 402,98 тыс. руб.

В качестве экономического обоснования затрат представлены копии коммерческих предложений со следующими контрагентами:

- № 152/39-19 от 06.06.2024 г. с ООО «ГироТехЭксперт»;
- № 0637-04/28 от 07.06.2024 г. с ООО «Эксперт-Гарант ПБ»;
- № CRM-1823/24 от 07.06.2024 г. с ИП «Нацэкс».

Согласно Приказу Ростехнадзора от 20.10.2020 N 420 (ред. от 13.04.2022) "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности" экспертиза промышленной безопасности проводится:

- в случае истечения срока эксплуатации здания или сооружения, установленного проектной документацией;
- в случае отсутствия проектной документации, либо отсутствия в проектной документации данных о сроке эксплуатации здания или сооружения;
- после аварии на опасном производственном объекте, в результате которой были повреждены несущие конструкции данных зданий и сооружений;
- по истечении сроков безопасной эксплуатации, установленных заключениями экспертизы.

Ввиду отсутствия у Филиала вышеуказанных документов, для эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений Организация считает необходимым проведение экспертизы промышленной безопасности и их паспортизация указанных объектов.

Эксперты отмечают, что при установлении тарифа на тепловую энергию на 2024г. в НВВ Организации уже учтены затраты на проведение экспертизы промышленной безопасности и техническому освидетельствованию ОПО и паспортизация технических устройств, зданий и сооружений в сумме **3 576,75 тыс. руб.**

Информацию о сроках безопасной эксплуатации, установленной по результатам заключений последней экспертизы, Организация не представила.

На основании вышеуказанного, эксперты считают ежегодное включение затрат на проведение экспертизы промышленной безопасности экономически необоснованным.

2.4.6. Мобильная связь

Организация планирует затраты на оплату мобильной связи производственного персонала (оперативный дежурный персонал, руководители отделов, служб, подразделений) в сумме 136,0 тыс. руб., из них на тепловую энергию – **129,88 тыс. руб.**, в том числе:

- Махачкалинская ТЭЦ (в доле теплоэнергии) – 12,57 тыс. руб.,
- котельные и тепловые сети – 117,31 тыс. руб.

В качестве обоснования представлены:

- копия договора от 29.12.2023г. № 100730394 с ПАО «Мегафон»;
- расчет затрат.

Эксперты предлагают принять затраты Организации на основании представленного расчета в сумме 136,0 тыс. руб., в том числе на тепловую энергию – **129,88 тыс. руб.:**

- Махачкалинская ТЭЦ (в доле теплоэнергии) – 12,57 тыс. руб.,
- котельные и тепловые сети – 117,31 тыс. руб.

2.4.7. Проводная связь

Организация планирует затраты на услуги проводной связи - два канала (основной и резервный) для передачи данных, а также на диспетчерские каналы связи и городские телефоны для соединения с аварийными службами города Махачкала в сумме 609,19 тыс. руб., из них на тепловую энергию – **516,26 тыс. руб.**, в том числе:

- Махачкалинская ТЭЦ (в доле теплоэнергии) – 190,85 тыс. руб.,
- котельные и тепловые сети – 325,41 тыс. руб.

В качестве обоснования представлены копии договоров на услуги телефонной связи со следующими контрагентами:

- № 301015302 от 16.12.2023 г., доп. соглашения от 07.10.2024 г. АО «Электросвязь»;

- № б/н от 14.12.2023 г. с АО «Электросвязь»;

- № 517/24 от 01.01.2024 г. с ООО «Оптика-Телском»;

- № 01/2024 от 12.12.2023 г. с ООО «Центр системного администрирования».

Эксперты предлагают согласиться с расчетом АО и принять затраты по договорам в сумме **516,26 тыс. руб.**

2.4.8. Интернет - канал и его сопровождение

Организация планирует затраты по данной статье в сумме 1572,0 тыс. руб. из них на тепловую энергию – **1410,88 тыс. руб.**, в том числе:

- Махачкалинская ТЭЦ (в доле теплоэнергии) – 330,88 тыс. руб.,
- котельные и тепловые сети – 1080,0 тыс. руб.

В качестве обоснования представлены:

- копия договора на услуги интернет от 29.12.2023 г. № 23-114 с ООО «Сабнет»;

- доп. соглашения №1 от 31.10.2024 г. к договору № 23-114 с ООО «Сабнет»;

- расчет затрат.

Необходимость услуги интернет-связи и его сопровождения связаны с организацией работы касс, корпоративной почты, а также необходимостью подключения всех объектов филиала Махачкалинских тепловых сетей и аппарата управления Общества с помощью единого поставщика услуг связи ООО «Сабнет». Затраты рассчитаны на 37 точек подключения.

Эксперты предлагают принять затраты в сумме 1 560,0 тыс. руб., в том числе на тепловую энергию – **1 402,81** тыс. руб.:

- Махачкалинская ТЭЦ (в доле теплоэнергии) – 322,81 тыс. руб.,
- котельные и тепловые сети – 1 080,0 тыс. руб.

2.4.9. Услуги вневедомственной охраны

Организация рассчитала затраты на услуги вневедомственной и сторожевой охраны в сумме 37779,82 тыс. руб., из них на тепловую энергию – **35614,3 тыс. руб.**, в том числе:

- Махачкалинская ТЭЦ (в доле теплоэнергии) – 4447,2 тыс. руб.,
- котельные и тепловые сети – 31167,1 тыс. руб.

В соответствии ч.1 ст. 7 Федерального закона от 21.07.2011 №256-ФЗ Субъекты топливно-энергетического комплекса, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами, которым присвоена категория опасности, обязаны соблюдать установленные Правительством Российской Федерации требования обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, которым присвоена категория опасности.

По результатам проверки объектов ОАО «Махачкалалтеплоэнерго», 15 объектам присвоена **низкая** категория опасности и получены паспорта безопасности; объекты включены в Реестр Минэнерго России.

По результатам проверки объектов ООО «Дагестанэнерго», решением межведомственной комиссией «Махачкалинской ТЭЦ» присвоена **средняя** категория опасности, котельным «ДЭМ» и «БПК» присвоена **низкая** категория опасности. На все категорированные объекты ООО «Дагестанэнерго» имеются паспорта безопасности.

В качестве обосновывающих документов представлены копии договоров на оказание услуг физической вооруженной охраны, на установку тревожной сигнализации, об охране объектов и имущества путем принятия мер реагирования на сигнальную информацию технических средств охраны на общую сумму **35 475,53** тыс. руб.:

- № 11/05-23 от 29.12.2023 г. ООО ЧОО «Энергосбыт» - 24 077,53 тыс. руб.;
- № 02/24 от 29.12.2023 г. ООО ЧОО «Вымпел» - 1 128,00 тыс. руб.;
- № 03/24 от 29.12.2023 г. ООО ЧОО «Вымпел» - 238,00 тыс. руб.;
- № 04/24 от 29.12.2023 г. ООО ЧОО «Вымпел-С» - 10 032,00 тыс. руб.

Эксперты предлагают принять затраты в сумме 36 800,32 тыс. руб., в том числе на тепловую энергию – **34 955,57** тыс. руб.:

- Махачкалинская ТЭЦ (в доле теплоэнергии) – 3 788,47 тыс. руб.,
- котельные и тепловые сети – 31 167,10 тыс. руб.

Согласно представленным договорам затраты в 2024 г. на МТЭЦ составят 5 324,40 тыс. руб., в том числе:

- № 02/24 от 29.12.2023 г. ООО ЧОО «Вымпел» - 54,00 тыс. руб.;

- № 04/24 от 29.12.2023 г. ООО ЧОО «Вымпел-С» - 5 270,40 тыс. руб.

Затраты на 2025 г. с учетом ИПЦ МЭР РФ 1,058 составят 5 633,21 тыс. руб., в том числе доля тепловой энергии 3 788,47 тыс. руб. (5 633,21 x 0,6725).

2.4.10. Коммунальные услуги

Организация планирует затраты на 2025 г. в сумме 457,82 тыс. руб., из них на тепловую энергию – **426,76 тыс. руб.**, в том числе:

- Махачкалинская ТЭЦ (в доле теплоэнергии) – 63,78 тыс. руб.,
- котельные и тепловые сети – 362,98 тыс. руб.

В качестве обоснования представлены копии договоров на оказание услуг:

- № 023 от 29.12.2023г. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РД»;
- № 3/083/А/2024-РО от 26.08.2024 г. МБУ «Благоустройство».

В связи с обоснованностью затрат, эксперты предлагают принять затраты в сумме **426,76 тыс. руб.**

2.4.11. Консультационные услуги

Организация планирует стоимость консультационных услуг в сумме 694,88 тыс. руб., из них на тепловую энергию – **616,62 тыс. руб.**, в том числе:

- Махачкалинская ТЭЦ (в доле теплоэнергии) – 160,72 тыс. руб.,
- котельные и тепловые сети – 455,9 тыс. руб.

Согласно прилагаемых договоров об оказании консультационных услуг:

- № 2939 от 13.12.2023 г. Фирма ООО «КВАДРО»;
- № 515977254 от 10.09.2024 г. ООО «Акцион-пресс»;
- № 02.11/12/24 от 12.12.2024 г. ООО «Бухгалтерские системы».

Эксперты предлагают принять затраты на консультационные услуги в сумме **691,18 тыс. руб.**, из них на тепловую энергию – **614,13 тыс. руб.**, в том числе:

- Махачкалинская ТЭЦ (в доле теплоэнергии) – 158,23 тыс. руб.,
- котельные и тепловые сети – 455,9 тыс. руб.

2.4.12. Программный продукт

Организация планирует затраты в сумме 58 400,39 тыс. руб. из них на тепловую энергию – **52 881,22 тыс. руб.**, в том числе:

- Махачкалинская ТЭЦ (в доле теплоэнергии) – 11 334,42 тыс. руб.,
- котельные и тепловые сети – 41 546,80 тыс. руб.

Расходы связаны с производственной необходимостью по предоставлению доступа к Платформе учета, контроля и биллинга ЖКУ с последующим информационно - техническим сопровождением Платформы в целях защиты системы баз данных по физическим и юридическим лицам Управления по сбыту, а также защиты на пользовательских ПК.

В качестве обоснования представлены:

- копия договора от 29.12.2023 г. №0-27-2023 с ПАО «Ростелеком»,
- график оплат по годам и видам деятельности.

Эксперты предлагают принять затраты на теплоснабжение на 2025 г. согласно графику оплат в сумме 53 956,88 тыс. руб., из них тепловую энергию – **49 892,86 тыс. руб.**, в том числе:

- Махачкалинская ТЭЦ (в доле теплоэнергии) – 8 346,06 тыс. руб.,
- котельные и тепловые сети – 41 546,80 тыс. руб.

2.4.13. Сопровождение информационных баз и баз данных

Организация планирует затраты по данной статье 240,0 тыс. руб. из них на тепловую энергию – **225,43 тыс. руб.**, в том числе:

- Махачкалинская ТЭЦ (в доле теплоэнергии) – 29,91 тыс. руб.,
- котельные и тепловые сети – 195,52 тыс. руб.

В качестве обоснования представлена копия договора №1/2024 от 29.01.2024г. ООО "Фирма «КиН» на услуги поддержки ПК «Энергобилинг».

Эксперты предлагают согласиться с расчетом Организации и принять затраты в сумме **225,43 тыс. руб.**

2.4.14. Техобслуживание и ремонт ИВТ

Организация планирует затраты по данной статье на тепловую энергию – **2 168,47 тыс. руб.**, в том числе:

- Махачкалинская ТЭЦ (в доле теплоэнергии) – 475,47 тыс. руб.,
- котельные и тепловые сети – 1 693,0 тыс. руб.

Эксперты предлагают принять затраты по статье в сумме **1 693,0 тыс. руб.** согласно утвержденным долгосрочным параметрам регулирования.

2.4.15. Услуги по техобслуживанию и ремонту автомобилей

Организация планирует затраты по данной статье на тепловую энергию – **1 306,08 тыс. руб.**, в том числе:

- Махачкалинская ТЭЦ (в доле теплоэнергии) – 240,75 тыс. руб.,
- котельные и тепловые сети – 1 065,33 тыс. руб.

Расчет затрат по МТЭЦ не представлен.

Эксперты предлагают принять затраты по статье в сумме **1 065,33 тыс. руб.** согласно утвержденным долгосрочным параметрам регулирования.

2.4.16. Затраты на экологию

Организация планирует затраты по данной статье на тепловую энергию – **265,04 тыс. руб.**, в том числе:

- Махачкалинская ТЭЦ (в доле теплоэнергии) – 152,54 тыс. руб.,
- котельные и тепловые сети – 112,50 тыс. руб.

Эксперты предлагают принять затраты на экологию по фактическим данным за 2024 г. в сумме **112,50 тыс. руб.**

6.17. Банковские услуги

Организация планирует затраты на услуги банков в сумме 1238,10 тыс. руб., из них на теплоэнергию – **1065,88 тыс. руб.**, в т. ч.:

- Махачкалинская ТЭЦ (*теплоэнергия*) – 353,67 тыс. руб.,
- котельные и тепловые сети – 712,21 тыс. руб.

В качестве обоснования представлены:

- заявление о заключении договора от 04.10.2022 г. № 52-8590-22-00652211-СБ с ПАО Сбербанк,

- заявление о заключении договора от 17.05.2023 г. № 52-8590-23-10002511-СБ с ПАО Сбербанк,

- тарифный план,

- расчет затрат.

Эксперты рассчитали затраты на банковские услуги в соответствии с представленным тарифным планом в сумме **912,96 тыс. руб.:**

$456\,479,38 \text{ тыс. руб.} \times 0,2\% = 912,96 \text{ тыс. руб.}$, где:

0,2 % - процент отчислений,

456 479,38 тыс. руб. – фонд оплаты труда.

Эксперты предлагают принять затраты на теплоснабжение на 2025г. согласно графику оплат в сумме **912,96** тыс. руб., в том числе:

- Махачкалинская ТЭЦ (в доле теплоэнергии) – 200,75 тыс. руб.,
- котельные и тепловые сети – 712,21 тыс. руб.

3. Другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам

Организация планирует расходы в сумме **9 931,47** тыс. руб., эксперты предлагают принять затраты по статье в сумме **7 643,48** тыс. руб., в том числе:

3.1. Расходы на обучение персонала

Организация планирует затраты на расходы обучения персонала в размере 678,29 тыс. руб., из них на **теплоэнергию – 510,81 тыс. руб.**, в т.ч.:

- Махачкалинская ТЭЦ (*теплоэнергия*) – 343,95 тыс. руб.,
- котельные и тепловые сети – 166,86 тыс. руб.

Эксперты предлагают принять затраты по статье в сумме **166,86** тыс. руб. согласно утвержденным долгосрочным параметрам регулирования.

3.2. Расходы на страхование производственных объектов

Во исполнение ст. 5 Федерального закона РФ от 27.07.2010 г. №225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», Организация планирует размер страховой премии на 2025 г. в сумме **8,29** тыс. руб. в соответствии с договором с АО "СОГАЗ" и ИГЦ МЭР РФ на 2025 г. 1,047.

В обосновании Организация представила договор от 29.12.2023 г. №023/218 с АО "СОГАЗ".

В связи с обоснованностью затрат, эксперты предлагают согласиться с предложением Организации и учесть в НВВ на 2025 г. расходы в сумме **8,29** тыс. руб.

3.3. Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности

3.3.1. Медосмотр

АО планирует затраты на предварительные (периодические) медицинские осмотры в сумме составит 6314,52 тыс. руб., из них на теплоэнергию – **5 126,43 тыс. руб.**, в т. ч.:

- Махачкалинская ТЭЦ (*теплоэнергия*) – 2 438,67 тыс. руб.,
- котельные и тепловые сети – 2 687,76 тыс. руб.

В качестве обоснования представлены копии коммерческих предложений:

- №б/н от 14.06.2024 г. ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г.Махачкала»;

- № б/н от 06.09.2024 г. ООО «Целитель»;

- №б/н от 14.06.2024 г. ООО «Диагност»;

- №144-813-н от 23.05.2024г. ГБУ РД «Республиканский психоневрологический диспансер» (ГБУ РД «РНЦД»).

Эксперты предлагают принять затраты в сумме **5 125,71 тыс. руб.**, в т. ч.:

- Махачкалинская ТЭЦ (*теплоэнергия*) – 2 437,95 тыс. руб.,
- котельные и тепловые сети – 2 687,76 тыс. руб.

3.3.2. ТО пожарной сигнализации

АО планирует затраты на техобслуживание пожарной сигнализации в сумме 475,2 тыс. руб., из них на теплоэнергию – **409,39 тыс. руб.**, в т. ч.:

- Махачкалинская ТЭЦ (*теплоэнергия*) – 135,15 тыс. руб.,

- котельные и тепловые сети – 274,23 тыс. руб.

Эксперты предлагают принять затраты в сумме **409,35 тыс. руб.**, в т. ч.:

- Махачкалинская ТЭЦ (*теплоэнергия*) – 135,12 тыс. руб.,

- котельные и тепловые сети – 274,23 тыс. руб.

3.3.3. Профриски

Организация планирует на 2025 г. затраты на определение уровней профессиональных рисков на рабочих местах филиала в размере **162,48 тыс. руб.**

- расчет затрат и техническое задание.

В соответствии со ст. 214 ТК РФ работодатель обязан обеспечить разработку мер, направленных на обеспечение безопасных условий и охраны труда, оценку уровня профессиональных рисков перед вводом в эксплуатацию производственных объектов и вновь организованных рабочих мест.

Эксперты отмечают, что в НВВ на 2024 г. учтены затраты на оценку профессиональных рисков на рабочих местах филиала. Информация о вновь организованных рабочих местах отсутствует.

На основании вышеуказанного, эксперты предлагают не учитывать затраты по данной статье в НВВ на 2025г.

3.3.4. Специальная оценка условий труда (СОУТ)

АО планирует затраты на СОУТ в 2025 году в сумме **249,93 тыс. руб.** по Махачкалинской ТЭЦ.

В соответствии с п. 4 с. 8 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже чем один раз в пять лет.

Эксперты отмечают, что в НВВ на 2024 г. учтены затраты на СОУТ.

На основании вышеуказанного, эксперты предлагают не учитывать затраты по данной статье в НВВ на 2025г.

3.4. Почтово-телеграфные услуги

По представленным материалам АО на 2025 г. планирует затраты данной статье в размере стоимость работ составит затраты по данной статье составят 1192,5 тыс. руб. составит из них на **теплоэнергию – 864,74 тыс. руб.**, в т.ч.:

- Махачкалинская ТЭЦ (*теплоэнергия*) – 673,11 тыс. руб.,

- котельные и тепловые сети – 191,63 тыс. руб.

В обоснование затрат представлены:

- копия договора на поставку государственных знаков почтовой оплаты от 07.05.2024 г. №167/24-ФО5 с ФГУП «Почта России»,

- копия договора оказания услуг почтовой связи от 07.05.2024 г. №167-24-ФО5 ФГУП «Почта России».

Эксперты предлагают учесть затраты в сумме **191,63 тыс. руб.** согласно утвержденным долгосрочным параметрам регулирования.

3.5. Канцелярские расходы

По представленным материалам, АО планирует затраты на 2025 г. в сумме 2 530,24 тыс. руб., из них на **теплоэнергию – 2 099,38 тыс. руб.**, в т.ч.:

- Махачкалинская ТЭЦ (*теплоэнергия*) – 884,83 тыс. руб.,

- котельные и тепловые сети – 1214,55 тыс. руб.

В обоснование затрат представлены:

- расчет затрат;

- копия КИ № 147 от 09.12.2024 г. ООО «Графит».

Эксперты предлагают принять затраты на теплоснабжение на 2025 г. согласно графику оплат в сумме 1 254,79 тыс. руб., из них тепловую энергию – **1 241,61** тыс. руб., в том числе:

- Махачкалинская ТЭЦ (в доле теплоэнергии) – 27,06 тыс. руб.,
- котельные и тепловые сети – 1214,55 тыс. руб.

3.6. Расходы по лицензированию

Организация заявляет расходы на приобретение программного продукта в сумме 516,67 тыс. руб., из них на теплоэнергию – **500,02** тыс. руб., в т.ч.:

- Махачкалинская ТЭЦ (*теплоэнергия*) – 34,20 тыс. руб.,
- Котельные и тепловые сети – 465,82 тыс. руб.

В обоснование затрат представлена копия № УТ-422 11.12.2024г. ООО «ИВТ».

Организация планирует приобретение программного продукта для ЭВМ DeskWork Enterprise DeskWork TaskManagement для оптимизации расходов на документооборот, доступу к единой точке доступа к ресурсам организации, автоматизации рабочих процессов, быстрому анализу ситуации и принятию решений, а также в целях защиты систем баз данных информационного продукта ПК и сетевых хранилищах документов от вирусных атак и доступа посторонних лиц в соответствии с Федеральным законом 149 от от 27.07.2006г. «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 149-ФЗ.

Эксперты предлагают согласиться с предложением Организации и принять затраты в сумме **500,02** тыс. руб.

4. Неподконтрольные расходы

4.1. ст. Водоотведение

По представленным АО материалам затраты по статье «Водоотведение» составили 14 389,68 тыс. руб., объем сточных вод – 598161,00 м³.

По расчетам экспертов затраты на водоотведение в 2025 г. составят **8 907,75** тыс. руб., объем сточных вод составит 100 проц. от объема воды на технологические нужды **400 168,52** м³.

Расчет затрат на водоотведение по МТЭЦ

На 2025 г. эксперты планируют объем сточных вод по МТЭЦ в размере 160 909,26 м³, что составляет 100 проц. от объема воды на технологические нужды.

В соответствии с приказом Минэнерго Республики Дагестана № 45-ОД-42/24 от 26.01.2024 г. тариф на услуги водоотведения с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. составляет 22,26 руб./м³ (без учета НДС).

С 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г. тариф на услуги водоотведения не должен превышать тарифа 2-го полугодия 2024 г.

На второе полугодие 2025 г. роста тарифа на водоотведение не ожидается.

Затраты по ст. «Расход на водоотведение» в 2025 г. составят **3 581,84** тыс. руб.

$160\,909,26\text{ м}^3 \times 22,26\text{ руб./м}^3 = 3\,581,84\text{ тыс. руб.}$

Расчет затрат на водоотведение по котельным

На 2025 г. эксперты планируют объем сточных вод по котельным в размере 239 259,26 м³, что составляет 100 проц. от объема воды на технологические нужды.

В соответствии с приказом Минэнерго Республики Дагестана № 45-ОД-42/24 от 26.01.2024 г. тариф на услуги водоотведения с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. составляет 22,26 руб./м³ (без учета НДС).

С 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г. тариф на услуги водоотведения не должен превышать тарифа 2-го полугодия 2024 г.

На второе полугодие 2025 г. роста тарифа на водоотведение не ожидается.

Затраты по ст. «Расход на водоотведение» в 2025 г. составят **5 325,91 тыс. руб.**

$239\ 259,26\ \text{м}^3 \times 22,26\ \text{руб./м}^3 = 5\ 325,91\ \text{тыс. руб.}$

Всего затраты по ст. «Водоотведение» в 2025 г. по АО составят **8 907,75 тыс. руб.**

4.2. Амортизация

По переданному имуществу, согласно концессионному соглашению, Организация планирует амортизационные отчисления в 2025 году в размере 253 407,52 тыс. руб. В обоснование представлены:

- Государственный контракт №2395/2024 от 21.06.2024 г. об оказании услуг рыночной стоимости объектов движимого и недвижимого имущества.
- приложение №1 к Государственному контракту №2395/2024 от 21.06.2024 г.
- приложение №2 к Государственному контракту №2395/2024 от 21.06.2024 г.
- электронный контракт, сформированный с использованием ЕИС.
- дополнительное соглашение №1 к Государственному контракту № 2395/2024 от 21.06.2024 г.
- Отчет № 4350 об оценке объектов движимого и недвижимого имущества, принадлежащих Республике Дагестан.
- Расчет амортизации на 2025 год АО ЕО РД филиала «Махачкалинские тепловые сети»

Эксперты предлагают учесть амортизационные отчисления на 2025 год исключив объекты, которые не переданы по акту приема передачи концессионного соглашения. Предлагается учесть амортизационные отчисления на 2025 год в размере **242 611,52 тыс. руб.**

4.3. Аренда имущества

Организация планирует затраты на аренду имущества в сумме 26 537,89 тыс. руб., в т. ч. на тепловую энергию **20 346,0 тыс. руб.:**

- аренда ТЭЦ *доля теплотенергии* – 8 722,78 тыс. руб.,
- аренда котельные и тепловые сети – 11 623,22 тыс. руб.

В качестве обоснований, подтверждающих затраты по аренде имущественного комплекса ООО «Дагестанэнерго» организацией представлены:

➤ *Договор аренды имущественного комплекса ООО «Дагестанэнерго» № 11-06/2023 с АО от 25 декабря 2023 г. Договорная плата указана 1 242,89 тыс. руб. в месяц.*

➤ *Приложение к договору – перечень и состав имущества (оборудование) ООО «Дагестанэнерго».*

➤ *Акт приема передачи к договору аренды имущественного комплекса ООО «Дагестанэнерго» от 01.03.2024 г.*

Так же, организация приняла от ООО «Теплостройбыт» во временное владение по договору аренды объекты центральных систем горячего водоснабжения и теплоснабжения: котельные по адресам: г. Махачкала, ул. Ю. Акаева 15, и по ул. Некрасова, 64. В обоснование представлены следующие материалы:

➤ *Договор аренды объектов теплоснабжения № 11/04-23 от 29 декабря 2023г. (срок 11 месяцев)*

➤ *Приложение №1 (без ссылки к договору) -- перечень и состав передаваемого имущества ООО «Теплостройбыт»*

Рассмотрев представленные договора, эксперты отмечают, что не представлен акт приема передачи к договору № 11/04-23 и арендная плата, указанная в договорах, не соответствует расчету аренды согласно п.45 правил ППРФ №1075 от 22.10.2012 г. и методических указаний 760-Э для принятия к расчету. В этой связи, затраты на аренду на 2025 год предлагается не учитывать.

4.3. Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей

4.3.1. Плата 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

Организация заявляет затраты 64,61 тыс. руб., из них на тепловую энергию – 56,12 тыс. руб., в т. ч.:

- по Махачкалинской ТЭЦ (т/э) – 17,44 тыс. руб.
- по котельным – 38,68 тыс. руб.

В качестве обоснования представлены:

Распечатка налоговой декларации из системы «Консультант плюс» (Приложение №2 к приказу Минприроды России)

- расчет суммы платы за выбросы (без указания срока действия).

Эксперты предлагают принять затраты по предложению организации в сумме 56,12 тыс. руб.

4.3.2. Страхование от несчастных случаев

По представленным Организацией материалам, отчисления на страхование от несчастных случаев в 2025 г. составят 1 238,1 тыс. руб., из них на тепловую энергию – 1 157,85 тыс. руб., в т. ч.:

- Махачкалинская ТЭЦ (т/э) – 445,64 тыс. руб.;
- котельные и тепловые сети – 712,21 тыс. руб.

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 составляют 0,2 % от фонда заработной платы.

Эксперты предлагают принять сумму затрат на 2025 г. в сумме 912,96 тыс. руб.:

$456\,479,38 \text{ тыс. руб.} \times 0,2\% = 912,96 \text{ тыс. руб.}$, где:

456 479,38 тыс. руб. - фонда заработной платы.

4.3.3. Отчисления на социальные нужды

Организация планирует затраты на выплату отчислений на социальные нужды в сумме 185 715,04 тыс. руб. из них на тепловую энергию – 173 677,53 тыс. руб., в т. ч.:

- Махачкалинская ТЭЦ (т/с) – 66 846,77 тыс. руб.;
- котельные и тепловые сети – 106 830,76 тыс. руб.

На основании пп.1, 2 и 3. п 2 ст. 425 части 2 НК РФ, 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.

Сумма отчислений в страховые фонды, по расчетам экспертов, составит **136 943,81** тыс. руб. (456 479,38 тыс. руб. x 0,30).

4.3.4. Страхование транспортных средств (ОСАГО)

Организация планирует затраты на страхование транспортных средств в сумме 238,75 тыс. руб., из них тепловую энергию – **224,8** тыс. руб., в т. ч.:

- Махачкалинская ТЭЦ (т/с) – 28,65 тыс. руб.
- котельные и тепловые сети – 196,15 тыс. руб.

В качестве обоснования представлены:

- **копия договора** обязательного страхования гражданской ответственности средств транспорта от 02.04.2024 г. № 63/24 с С11 АО «Ингосстрах» с договорной суммой 97,38 тыс. руб. (срок договора до 31.12.2024 г.)

- копия приложения №1 к договору 63/24 с указанием перечня ТС и страховой премии.

- копия акта выполненных работ от 02.06.2024 г.;

- копии электронных страховых полисов «Ингосстрах» на общую сумму 88,29 тыс. руб.

- **копия договора** обязательного страхования гражданской ответственности средств транспорта от 10.06.2024 г. № 178 с АО «СОГАЗ» с договорной суммой 98,76 тыс. руб. (согласно п.5.1 срок договора 1 год)

- копия приложения №1 к договору 178 с указанием перечня ТС и страховой премии.

- копия акта выполненных работ от 02.06.2024 г.;

- копии электронных страховых полисов «СОГАЗ» на сумму 86,42 тыс. руб.

- **копия договора** обязательного страхования гражданской ответственности средств транспорта от 09.10.2024 г. № 11/135-2024 с АО «СОГАЗ» с договорной суммой 42,6 тыс. руб. (согласно п.5.1 срок договора 1 год)

- копия приложения №1 к договору от 09.10.2024 г. с указанием перечня ТС и страховой премии.

- копия акта выполненных работ от 02.06.2024 г.;

- копии электронных страховых полисов «СОГАЗ» на сумму 42,6 тыс. руб.

Эксперты предлагают принять затраты на страхование транспортных средств в НВВ на 2025 год по представленным полисам на сумму 217,31 тыс. руб. с отнесением на долю тепловой энергии **146,14 тыс. руб.**

$$217,31 * 0,6725 = 146,14 \text{ тыс. руб., где}$$

0,6725 – доля затрат, относимая на тепловую энергию.

4.3.5. Расходы на страхование производственных объектов

Во исполнение ст. 5 Федерального закона РФ от 27.07.2010 г. №225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», Организация планирует размер страховой премии на 2025 г. в сумме **3,8** тыс. руб., в том числе:

- котельные и тепловые сети-3,8 тыс. руб.

В обосновании Организация представила:

- договор от 29.12.2023 г. №023/218 с АО "СОГАЗ" с указанием страховой премии 146,96 тыс. руб.

- Приложение №1 к договору №0223-218 перечень ОПО с указанием страховой премии 146,96 тыс. руб.

Эксперты отмечают, что срок договора истекает 31.12.2024 года и не представлены страховые полисы к каждому опасному производственному объекту, в связи с чем затраты по данной статье предлагается не учитывать в тарифе на 2025 год.

4.3.6. Налог на имущество

Организация планирует налог на имущество в сумме **78 646,06** тыс. руб. по имуществу переданному по концессионному соглашению. из них на **теплоэнергию – 78 646,06 тыс. руб.**, в т. ч.:

- котельные и тепловые сети – 78 646,06 тыс. руб.

Организация планирует, что ввод в эксплуатацию основных средств по результатам реализации инвестиционной программы будет осуществляться в году следующим за созданием основных средств.

Начало реализации инвестиционной программы – 2025 год. Соответственно налог на имущество от ввода в эксплуатацию основных средств будет отражен в 2026 году.

Эксперты предлагают принять затраты по фактически сложившимся расходам в соответствии с налоговыми декларациями.

5. Итого расходы (себестоимость)

По расчётам Организации расходы на выработку и передачу тепловой энергии в 2025 г. составят **2 746 571,89** тыс. руб.

По расчетам экспертов, суммарные расходы на производство и передачу тепловой энергии потребителям г. Махачкала в 2025 г. составят **2439158,04** тыс. руб.

6. Нормативная прибыль

Организация планирует сумму прибыли в соответствии с условиями концессионного соглашения в сумме **92 408,11** тыс. руб.

Сумма расходов на капитальные вложения финансируемые из прибыли по всем года долгосрочного периода регулирования рассчитана в соответствии с формулой 12 МУ-760

$$\Pi_i = \Pi_i^{\text{норм}} \cdot \frac{\text{НВВ}_i^{\text{б/п}}}{100\% - \frac{\Pi_i^{\text{норм}}}{(1 - t_i^{\text{нр}})}}$$

где:

$\Pi_1^{\text{норм}}$ - нормативный уровень прибыли, установленный на 2025 год в соответствии с условиями концессионного соглашения и являющийся долгосрочным параметром регулирования, 4,26%;

$\text{НВВ}_1^{\text{б/н}}$ - величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на 2025 г. без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога на прибыль, тыс. руб.;

$t_1^{\text{нр}}$ - ставка налога на прибыль организаций в 2025 году, определенная в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 25 %.

При расчете нормативной прибыли использовалось значение $\text{НВВ}_1^{\text{б/н}}$ рассчитанное только для объектов концессионного соглашения.

Эксперты предлагают принять сумму нормативной прибыли в размере **76 438,39** тыс. руб.:

$$\Pi_{25} = (4,26 \% \times 2\,196\,546,52 \text{ т. р.}) : ((1 - 4,26 \%) : (1 - 25\%)) = 76\,438,39 \text{ т. р.},$$

где:

4,26 % - уровень нормативной прибыли согласно Соглашению,

2 196 546,52 т. р - себестоимость тепловой энергии,

25 % - ставка налога на прибыль.

7. Налог на прибыль

Организация планирует налог на прибыль в размере **30 802,70** тыс. руб.

По расчетам экспертов налог на прибыль в 2025 г. составит **25 479,46** тыс. руб.:

$$76\,438,39 \times 0,25 : 0,75 = 25\,479,46 \text{ тыс. руб.}, \text{ где:}$$

76 438,39 – тыс. руб. – нормативный уровень прибыли

8. Расчетная предпринимательская прибыль

Организация планирует прибыль в размере **91 329,30** тыс. руб.

В соответствии с п. 48(1) Основ ценообразования, расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, за исключением расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя).

Эксперты предлагают принять расчетную предпринимательскую прибыль в сумме **74 772,80** тыс. руб.:

$$(2\,439\,158,04 - 943\,702,07) \times 5 : 100 = 74\,772,80 \text{ тыс. руб.},$$

где:

2 439 158,04 тыс. руб. – себестоимость производства и передаче тепловой энергии,

943 702,07 тыс. руб. – затраты на топливо.

9. Необходимая валовая выручка.

По расчёту Организации необходимая валовая выручка на 2025 г. составит **2 961 112,01** тыс. руб.

Эксперты предлагают принять необходимую валовую выручку на 2025г. в размере **2 615 848,69** тыс. руб.

10. Тариф на 2025 г.

Организация планирует тариф на теплоснабжение на 2025 г. в размере **3 529,51** руб./Гкал без учета НДС.

Эксперты предлагают на 2025 г. для АО «Единый оператор РД в сфере водоснабжения и водоотведения» - «Махачкалинские тепловые сети» принять тариф на тепловую энергию размере **3 104,65** руб./Гкал без учета НДС.

Заслушав заключение эксперта, а также по результатам обсуждений председательствующий предложил проголосовать по вопросу повестки дня:

Голосовали:

«за» - 7 голосов

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решили:

1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования 2025-2049 гг. для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению № 9 к Протоколу.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую котельными АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» - филиал «Махачкалинские тепловые сети» и поставляемую потребителям г. Махачкала на долгосрочный период регулирования 2025-2049 гг., согласно приложению № 10 к Протоколу.

3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую котельными АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» - филиал «Махачкалинские тепловые сети» и поставляемую потребителям г. Махачкала, согласно приложению № 11 к Протоколу.

Приложения.

Приложение № 1. Информация об установлении тарифа на услуги по водоотведению, оказываемые АО «Единый оператор в сфере водоснабжения и водоотведения» - филиал «Махачкалинский горводоканал» потребителям г. Махачкала на долгосрочный период регулирования 2025-2029 гг.;

Приложение № 2. Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов (водоотведение);

Приложение № 3. Производственная программа «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» - филиал «Махачкалинский горводоканал» (водоотведение);

Приложение № 4. Информация об установлении тарифа на услуги по питьевому водоснабжению, оказываемые АО «Единый оператор в сфере водоснабжения и

водоснабжения и водоотведения» - филиал «Махачкалинский горводоканал» потребителям г. Махачкала на долгосрочный период регулирования 2025-2029 гг.;
Приложение № 5. Производственная программа АО «Единый оператор Республики Дагестан - филиал «Махачкалинский горводоканал» потребителям г. Махачкала в сфере водоснабжения и водоотведения» 2025-2029 гг. (водоснабжение);

Приложение № 6. Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов (водоснабжение);

Приложение № 7. Экспертное заключение по вопросу корректировки тарифа на 2025 год долгосрочного периода регулирования 2024-2028 гг. на услуги по холодному водоснабжению, оказываемые ГУП «Чистая вода» потребителям Республики Дагестан, и внесении изменений в приказ Минэнерго РД от 18 декабря 2023 г. № 45-ОД-274/23;

Приложение № 8. Производственная программа ГУП «Чистая вода» в сфере холодного водоснабжения на 2024-2028 гг.;

Приложение № 9. Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования 2025-2049 гг.;

Приложение № 10. Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую котельными АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» - филиал «Махачкалинские тепловые сети» и поставляемую потребителям г. Махачкала на долгосрочный период регулирования 2025-2049 гг.;

Приложение № 11. Льготные тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую котельными АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» - филиал «Махачкалинские тепловые сети» и поставляемую потребителям г. Махачкала.

Протокол вела



Н.И. Дацко

Приложение № 1¹

7.3. Баланс водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2025 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
			Предложение организации	Принято органом регулирования					
Тариф 2 (Водоотведение) - тариф на водоотведение									
1	Вид стоков								
2	Установленная мощность	куб.м/час	4 946,890	4 946,890	4 946,890	4 946,890	4 946,890	4 946,890	
3	Подключенная (фактическая) нагрузка	куб.м/час	4 946,890	4 946,890	4 946,890	4 946,890	4 946,890	4 946,890	
4	Принято сточных вод, всего	тыс.куб.м	43 334,710	43 334,710	43 334,710	43 334,710	43 334,710	43 334,710	
5	Хозяйственные нужды предприятия	тыс.куб.м							
6	Принято по категориям потребителей	тыс.куб.м	43 334,710	43 334,710	43 334,710	43 334,710	43 334,710	43 334,710	
6.1	Финансируемые из бюджетов всех уровней	тыс.куб.м	3 218,567	3 218,567	3 218,567	3 218,567	3 218,567	3 218,567	
6.1.1	по приборам учёта	тыс.куб.м	3 218,567	3 218,567	3 218,567	3 218,567	3 218,567	3 218,567	
6.1.2	по нормативам	тыс.куб.м							
6.2	Население	тыс.куб.м	33 214,410	33 214,410	33 214,410	33 214,410	33 214,410	33 214,410	
6.2.1	по приборам учёта	тыс.куб.м							
6.2.2	по нормативам	тыс.куб.м	33 214,410	33 214,410	33 214,410	33 214,410	33 214,410	33 214,410	
6.3	Прочие потребители	тыс.куб.м	6 901,733	6 901,733	6 901,733	6 901,733	6 901,733	6 901,733	
6.3.1	по приборам учёта	тыс.куб.м	6 901,733	6 901,733	6 901,733	6 901,733	6 901,733	6 901,733	
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	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	0,000	
10.1	На очистные сооружения	тыс.куб.м							В соответствии с п. 29 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»
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							

Тариф 2 (Водоотведение) – тариф на водоотведение

1	Всего по тарифу	тыс.руб.	18 520,59	18 520,59
2	Объём покупаемой электроэнергии всего	тыс.кВтч	2 686,75	2 166,74
3	Объём воды/сточных вод	тыс.куб.м.	43 334,71	43 334,71
4	Средний (расчетный) тариф	руб./кВтч	6,89	8,55
5	Удельный расход электроэнергии Одноставочный тариф	кВтч/куб.м.	0,062	0,050
6.1	НН	тыс.руб.	18 520,59	18 520,59
6.1.1	Тариф на электроэнергию	руб./кВтч	6,89	8,55
6.1.2	Объём покупной электроэнергии	тыс.кВтч	2 686,75	2 166,74

23 150,73	25 465,81	25 720,47	<p>В соответствии с п. 64 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» расходы на приобретение электрической энергии (мощности) включаются в необходимую валовую выручку в объеме, определенном исходя из удельных расходов на электрическую энергию (мощность) в расчете на объем поданной воды (принятых сточных вод) и объем используемой мощности, а также исходя из плановых (расчетных) цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность).</p>
-----------	-----------	-----------	---

2 686,75	2 686,75	2 686,75
----------	----------	----------

43 334,71	43 334,71	43 334,71
8,62	9,48	9,57
0,062	0,062	0,062

23 150,73	25 465,81	25 720,47	<p>Тариф на электроэнергию с 01.01.2025г. эксперты предлагают учесть на уровне фактического сложившегося тарифа за 3 кв. 2024 г. (6,4243 руб./кВт.ч.) с учётом прогнозного роста на 2-е полугодие 2025 года 14,6 проц. $(64243 * 1,146) = 7,3622$; Средневзвешенный тариф: $(6,4243 + 7,3622) / 2 = 6,8933$ руб./кВт.ч.)</p>
-----------	-----------	-----------	--

8,62	9,48	9,57
2 686,75	2 686,75	2 686,75

Тариф 2 (Водоотведение) - тариф на водоотведение		110 789,18	110 848,84	115 615,34	120 586,80	125 772,03	131 180,23
1	Затраты на холодную воду Добавить поставщика	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Затраты на транспортировку холодной воды Добавить поставщика	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Затраты на водоотведение Добавить поставщика	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Затраты на транспортировку сточных вод	тыс.руб.	57 635,16	57 635,16	60 113,48	62 698,36	65 394,39
4.1	МУП "Очистные сооружения канализации" г.г. Махачкала-Каспийск :: 0541025228 :: 057101001	тыс.руб.	57 635,16	57 635,16	60 113,48	62 698,36	65 394,39
4.1.1	Объём пропущенных стоков (транспортировка)	тыс.куб.м	43 334,71	43 334,71	43 334,71	43 334,71	43 334,71
4.1.2	Тариф на транспортировку стоков	руб./куб.м	1,33	1,33	1,39	1,45	1,51
5	Затраты на очистку сточных вод Добавить поставщика	тыс.руб.	52 868,35	52 868,35	55 141,69	57 512,78	59 985,83
5.1	МУП "Очистные сооружения канализации" г.г. Махачкала-Каспийск :: 0541025228 :: 057101001	тыс.руб.	52 868,35	52 868,35	55 141,69	57 512,78	59 985,83
5.1.1	Объём пропущенных стоков (очистка)	тыс.куб.м	43 334,71	43 334,71	43 334,71	43 334,71	43 334,71
5.1.2	Тариф на очистку стоков	руб./куб.м	1,22	1,22	1,27	1,33	1,38
6	Затраты на тепловую энергию	тыс.руб.	285,67	345,33	360,18	375,67	391,82
7	Затраты на теплоноситель	тыс.руб.					
8	Затраты на горячую воду	тыс.руб.					

Тариф 2 (Водоотведение) – тариф на водоотведение **531 416,70** **281 202,48**

1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	65 042,32	37 358,43
1.1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	65 042,32	37 358,43
1.1.1	численность	чел.	87,79	69,83
1.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	61 740,44	44 583,77
	Добавить			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала	тыс.руб.	19 642,78	11 282,25
3	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	50 159,66	39 896,99
3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	50 159,66	39 896,99
3.1.1	численность	чел.	72,00	57,27
3.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	58 055,16	58 055,15
	Добавить			
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала	тыс.руб.	15 148,22	12 048,89
5	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	75 228,23	74 607,80
5.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	75 228,23	74 607,80
5.1.1	численность	чел.	76,37	76,37
5.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	82 087,46	81 410,46
	Добавить			
6	Страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала	тыс.руб.	22 718,93	22 531,56
7	Расходы на оплату труда сбытового персонала	тыс.руб.	64 114,11	64 114,11
7.1	Расходы на оплату труда сбытового персонала	тыс.руб.	64 114,11	64 114,11
7.1.1	численность	чел.	95,52	95,52
7.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	55 934,28	55 934,28
	Добавить			
8	Страховые взносы на обязательное социальное страхование сбытового персонала	тыс.руб.	19 362,46	19 362,46

Тариф 2 (Водоотведение) - тариф на водоотведение		193 175,16	183 848,85	
1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	150 456,46	149 215,60
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала	тыс.руб.	22 718,93	22 531,56
3	Оплата работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс.руб.	1 135,79	994,66
3.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.	257,08	115,95
3.2	юридические услуги	тыс.руб.	0,00	0,00
3.3	аудиторские услуги	тыс.руб.	36,30	36,30
3.4	консультационные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00
3.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.	0,00	0,00
3.6	информационные услуги	тыс.руб.	842,41	842,41
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.	0,00	0,00
5	Служебные командировки	тыс.руб.	17,69	17,69
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.	18 846,29	11 089,34
8.1	амортизация непроизводственных активов	тыс.руб.	0,00	0,00
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.	12 206,57	9 322,07
8.3	иные расходы	тыс.руб.	6 639,72	1 767,27

Тариф 2 (Водоотведение) - тариф на водоотведение		115 879,62	110 913,57	
1	Расходы на формирование резервов по сомнительным долгам (дебиторской задолженности)	тыс.руб.	0,00	0,00
2	Расходы на приобретение материалов, связанные со сбытовой деятельностью	тыс.руб.	556,27	475,50
3	Расходы на содержание помещений, используемых при осуществлении сбытовой деятельности	тыс.руб.	0,00	0,00
4	Расходы на оплату труда, страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда сбытового персонала	тыс.руб.	83 476,57	83 476,57
5	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, используемых при осуществлении сбытовой деятельности	тыс.руб.	0,00	0,00
6	Расходы на аренду, лизинг имущества, используемого при осуществлении сбытовой деятельности	тыс.руб.	0,00	0,00
7	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, привлечение которых обосновано ростом дебиторской задолженности абонентов за регулируемые услуги водоснабжения (водоотведения)	тыс.руб.	0,00	0,00
8	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, связанных со сбытовой деятельностью	тыс.руб.	31 846,78	26 961,50
9	Прочие расходы, связанные со сбытовой деятельностью	тыс.руб.	0,00	0,00

Тариф 2 (Водоотведение) - тариф на водоотведение

0	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс.руб.	39 500,33	29 212,54
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.	17 658,87	17 658,87
7	Налог на прибыль	тыс.руб.	21 841,46	11 553,68
8	Единый налог при упрощенной системе налогообложения	тыс.руб.		
9	Прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00

Тариф Z (Водоотведение) - тариф на водоотведение

1	Операционные расходы	тыс.руб.	647 236,83	574 182,10
1.1	коэффициент индекса операционных расходов			
1.2	Производственные расходы:	тыс.руб.	203 588,14	157 567,34
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе:	тыс.руб.	34 760,83	25 836,49
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	24 502,71	23 316,33
1.2.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.	10 258,12	2 520,16
1.2.2	расходы на оплату регулируемые организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс.руб.	0,00	0,00
1.2.3	расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.	84 685,10	48 640,68
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	65 042,32	37 358,43
1.2.3.2	страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала	тыс.руб.	19 642,78	11 282,25
1.2.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	23 214,48	22 745,55
1.2.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.	60 927,73	60 344,62
1.2.5.1	амортизация автотранспорта	тыс.руб.	0,00	0,00
1.2.5.2	расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00
1.2.5.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.	0,00	0,00
1.2.5.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.	0,00	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.	60 927,73	60 344,62
1.2.5.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.	0,00	0,00
1.2.5.7	иные производственные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00
1.3	Ремонтные расходы:	тыс.руб.	209 822,15	196 460,14
1.3.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	70 320,96	70 320,96
1.3.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	74 193,31	74 193,31
1.3.3	расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала, в том числе:	тыс.руб.	65 307,88	51 945,87
1.3.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	50 159,66	39 896,99
1.3.3.2	страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала	тыс.руб.	15 148,22	12 048,89
1.4	Административные расходы	тыс.руб.	117 946,93	109 241,05
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	тыс.руб.	1 135,79	994,66
1.4.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.	257,08	115,95
1.4.1.2	юридические услуги	тыс.руб.	0,00	0,00
1.4.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.	36,30	36,30

- 1.4.1.4 консультационные услуги
- 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**

Добавить

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

тыс.руб.	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	0,00
тыс.руб.	842,41	842,41
тыс.руб.	0,00	0,00
тыс.руб.	97 947,16	97 139,36
тыс.руб.	75 228,23	74 607,80
тыс.руб.	22 718,93	22 531,56
тыс.руб.	0,00	0,00
тыс.руб.	17,69	17,69
тыс.руб.	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	0,00
тыс.руб.	18 846,29	11 089,34
тыс.руб.	0,00	0,00
тыс.руб.	12 206,57	9 322,07
тыс.руб.	6 639,72	1 767,27
тыс.руб.	115 879,62	110 913,57
тыс.руб.	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	0,00
тыс.руб.	176 961,59	166 733,46
тыс.руб.	110 789,18	110 848,84
тыс.руб.	285,67	345,33
тыс.руб.	0,00	0,00
тыс.руб.	57 635,16	57 635,16
тыс.руб.	52 868,35	52 868,35
тыс.руб.	0,00	0,00
тыс.руб.	39 500,33	29 212,54
тыс.руб.	21 841,46	11 553,68
тыс.руб.	17 658,87	17 658,87
тыс.руб.	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	0,00

2.3.5	плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	0,00	0,00
2.3.6	транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00
2.3.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,00	0,00
2.3.8	единый налог при УСН	тыс.руб.	0,00	0,00
2.3.9	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00
2.5	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.	0,00	0,00
2.6	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00
2.6.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00
2.7	Экономия расходов	тыс.руб.	0,00	0,00
2.8	Расходы на обслуживание бесхозных сетей	тыс.руб.	26 672,08	26 672,08
2.9	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс.руб.		
2.10	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс.руб.	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.	18 520,59	18 520,59
4	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	26 750,26	26 750,26
4.1	в том числе инвестиционная (справочно)	тыс.руб.	0,00	0,00
5	Нормативная прибыль	тыс.руб.	119 047,02	46 214,70
5.1	средства на возврат инвестиционных займов	тыс.руб.	0,00	0,00
5.2	средства на уплату процентов по инвестиционным займам	тыс.руб.	68 083,61	0,00
5.3	капитальные расходы	тыс.руб.	50 963,41	46 214,70
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.	43 473,46	39 309,32
9	Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	1 031 989,75	871 710,43
10	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс.руб.	1 031 989,75	871 710,43
11	Полезный отпуск без разбивки по группам потребителей	тыс.куб.м	43 334,710	43 334,710
11.1	I полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	21 667,355	21 667,355
11.2	I полугодие: тариф	руб./куб.м	19,51	20,12
11.3	II полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	21 667,355	21 667,355
11.4	II полугодие: тариф	руб./куб.м	28,12	20,12
11.5	темп роста тарифа	%	144,12	100,00
11.6	средневзвешенный тариф	руб./куб.м	23,81	20,12
12	Итого НВВ для населения	тыс.руб.	790 980,96	668 132,95
13	Полезный отпуск для населения:	тыс.куб.м	33 214,410	33 214,410
13.1	I полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	16 607,205	16 607,205
13.2	I полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	23,41	24,14
13.3	II полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	16 607,205	16 607,205
13.4	II полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	33,74	24,14

**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	
			тыс. руб.	%		%	Уровень потерь стоков
						%	кВтч/куб.м.
	АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения»	2025	574 182,10		7	0	0,062
		2026	574 182,10	1	7	0	0,062
		2027	574 182,10	1	7	0	0,062
		2028	574 182,10	1	7	0	0,062
		2029	574 182,10	1	7	0	0,062

Производственная программа «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» - филиал «Махачкалинский горводоканал»

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	«Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» - филиал «Махачкалинский горводоканал»
Период реализации производственной программы	2025 - 2029 годы
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Министерство энергетики и тарифов РД, ул. М. Гаджиева, д. 73б, 367000
Обслуживаемая территория	Республика Дагестан, город Махачкала»

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2025 год
1	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс.куб.м	43 334,710
	- от собственных абонентов (население)	тыс.куб.м	33 214,410
	- от бюджетных организаций	тыс.куб.м	3 218,567
	- от прочих потребителей	тыс.куб.м	6 901,733
	- от других организаций, осуществляющих водоотведение	тыс.куб.м	0

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Вид услуги	Единица измерения	Величина показателя
		2025 год
Водоотведение	тыс. руб.	871 710,43 (без учета НДС)

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2025 год
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения		
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	-
2.	Показатели очистки сточных вод		

2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	-
3.	Показатели эффективности использования ресурсов		
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт ч/куб.м	-
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт ч/куб.м	0,062

5. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия*	Период регулирования	
	2025 год	
	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)
Ремонт объектов централизованной системы водоотведение	01.01.2025-31.12.2025	74 193,31
Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь при транспортировке:	-	-
Повышение антитеррористической безопасности, в том числе по мероприятиям:	-	-
Повышение качества обслуживания абонентов	-	-
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 2025 год	Коэффициент изменения
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./ км	-	-
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	-
3.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-
4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	-	-

5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт ч/куб.м	-	-
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт ч/куб.м	0.062	-
7.	Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	тыс.руб.	-	-

Приложение № 4

7.1. Баланс водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2025 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 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" (ОКЭТО: 82701000) - г Махачкала)									
1	Вид воды								
2	Установленная мощность	куб.м/час	15 393,140	15 393,140	15 393,140	15 393,140	15 393,140	15 393,140	
3	Подключённая (фактическая) нагрузка	куб.м/час	15 393,140	15 393,140	15 393,140	15 393,140	15 393,140	15 393,140	
4	Объём воды из источников водоснабжения, всего	тыс.куб.м	134 843,910	134 843,910	134 843,910	134 843,910	134 843,910	134 843,910	
4.1	Поднято воды из поверхностных источников	тыс.куб.м	134 843,910	134 843,910	134 843,910	134 843,910	134 843,910	134 843,910	
4.2	Поднято воды из подземных источников	тыс.куб.м		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
4.3	Доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения	тыс.куб.м		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
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		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
5.2	Расход воды на промывку сетей	тыс.куб.м		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
6	Получено воды со стороны	тыс.куб.м		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
7	Объём воды, прошедшей водоподготовку (справочно)	тыс.куб.м		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
8	Объём воды, поданной в сеть всего	тыс.куб.м	134 843,910	134 843,910	134 843,910	134 843,910	134 843,910	134 843,910	
8.1	Объём воды, поданной в сеть из собственных источников	тыс.куб.м	134 843,910	134 843,910	134 843,910	134 843,910	134 843,910	134 843,910	
8.2	Объём воды, поданной в сеть от других операторов	тыс.куб.м		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
8.3	Получено от других территорий, дифференцированных по тарифу	тыс.куб.м		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
9	Потери воды	тыс.куб.м	58 960,530	58 960,530	58 960,530	58 960,530	58 960,530	58 960,530	В соответствии с п. 27 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» Приказ Минстроя РФ №11-Пр-11 от 23.01.2024 г.
9.1	Уровень потерь воды	%	43,725	43,725	43,725	43,725	43,725	43,725	
10	Отпущено воды, всего	тыс.куб.м	75 883,380	75 883,380	75 883,380	75 883,380	75 883,380	75 883,380	
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		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
10.1.2	на основное производство	тыс.куб.м		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
10.1.3	прочие	тыс.куб.м		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
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		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
10.2.2	по нормативам	тыс.куб.м		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

10.3	Отпущено воды по категориям потребителей	тыс.куб.м	75 883,380
10.3.1	Финансируемые из бюджетов всех уровней	тыс.куб.м	5 315,410
10.3.1.1	по приборам учёта	тыс.куб.м	5 315,410
10.3.1.2	по нормативам	тыс.куб.м	
10.3.2	Население	тыс.куб.м	59 169,873
10.3.2.1	по приборам учёта	тыс.куб.м	
10.3.2.2	по нормативам	тыс.куб.м	59 169,873
10.3.3	Прочие потребители	тыс.куб.м	11 398,097
10.3.3.1	по приборам учёта	тыс.куб.м	11 398,097
10.3.3.2	по нормативам	тыс.куб.м	
10.4	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	тыс.куб.м	

					В соответствии с п. 29 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»
75 883,380	75 883,380	75 883,380	75 883,380	75 883,380	
5 315,410	5 315,410	5 315,410	5 315,410	5 315,410	
5 315,410	5 315,410	5 315,410	5 315,410	5 315,410	
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
59 169,873	59 169,873	59 169,873	59 169,873	59 169,873	
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
59 169,873	59 169,873	59 169,873	59 169,873	59 169,873	
11 398,097	11 398,097	11 398,097	11 398,097	11 398,097	
11 398,097	11 398,097	11 398,097	11 398,097	11 398,097	
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

8. Расходы на реагенты

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2025 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
			Предложение организации	Принято органом регулирования					
Тариф 1. (Бодоснабжение) – тариф на питьевую воду (Оказание услуг на территории городского округа "Город Махачкала" (ОКТМО: 82701000) - г Махачкала) 1									
	Всего по тарифу	тыс.руб.	26 395,40	25 684,34	25 684,34	25 684,34	25 684,34	25 684,34	
1	Жидкий хлор	тыс.руб.	17 647,14	17 647,14	17 647,14	17 647,14	17 647,14	17 647,14	308,247 т. * 57,25 руб./кг. = 17 647,14 тыс. руб. Где, 308,247 т. – объем необходимого хлора; 57,25 тыс.руб./т., без НДС – цена за 1 т. жидкого хлора (договор АО «Каустик» от 17.02.2024г. № 024/365/099). 68,5 т.* 48,33 тыс. руб./тонна
2	Гипохлорид натрия	тыс.руб.	3 356,40	3 310,83	3 310,83	3 310,83	3 310,83	3 310,83	Где, 68,5 т.– объем необходимого гипохлорида натрия; 48,33 тыс. руб. /т. без НДС – цена за 1 т. гипохлорида натрия (договор от 01.09.2023г. № 019/22).
3	Сульфат алюминия	тыс.руб.	5 391,86	4 726,37	4 726,37	4 726,37	4 726,37	4 726,37	280,83 т. – объем сульфата алюминия; 16,83 тыс. руб./т. без НДС – цена за 1 т. сульфата алюминия (договор № АМ - 006455 от 26.05.2022 г.).



9. Расходы на электрическую энергию

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)
			Принято органом регулирования					
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду (Оказание услуг на территории: городского округа "город Махачкала" (ОКТМО: 82701000) - г Махачкала)								
1	Всего по тарифу	тыс.руб.	399 836,96	429 025,06	460 343,89	493 948,99	530 007,27	В соответствии с п. 64 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» расходы на приобретение электрической энергии (мощности) включаются в необходимую валовую выручку в объеме, определенном исходя из удельных расходов на электрическую энергию (мощность) в расчете на объем поданной воды (принятых сточных вод) и объем используемой мощности, а также исходя из плановых (расчетных) цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность).
2	Объём покупаемой электроэнергии всего	тыс.кВтч	59 735,87	59 735,87	59 735,87	59 735,87	59 735,87	
3	Объём воды/сточных вод	тыс.куб.м.	134 843,91	134 843,91	134 843,91	134 843,91	134 843,91	
4	Средний (расчетный) тариф	руб./кВтч	6,69	7,18	7,71	8,27	8,87	
5	Удельный расход электроэнергии Одноставочный тариф	кВтч/куб.м.	0,443	0,443	0,443	0,443	0,443	
6.1	НН	тыс.руб.	161 789,21	173 599,82	186 272,61	199 870,51	214 461,06	
6.1.1	Тариф на электроэнергию	руб./кВтч	6,89	7,39	7,93	8,51	9,13	Тариф на электроэнергию с 01.01.2025г. эксперты предлагают учесть на уровне фактического сложившегося тарифа за 3 кв. 2024 г. (6,4243 руб./кВт.ч.) с учётом прогнозного роста на 2-е полугодие 2025 года 14,6 проц.(64243*1,146)=7,3622; Средневзвешенный тариф: (6,4243+7,3622)/2 = 6,8933 руб./кВт.ч.)
6.1.2	Объём покупной электроэнергии	тыс.кВтч	23 486,31	23 486,31	23 486,31	23 486,31	23 486,31	
6.2	СН2	тыс.руб.	159 567,82	171 216,27	183 715,06	197 126,26	211 516,47	
6.2.1	Тариф на электроэнергию	руб./кВтч	7,21	7,74	8,30	8,91	9,56	Тариф на электроэнергию с 01.01.2025г. эксперты предлагают учесть на уровне фактического сложившегося тарифа за 3 кв. 2024 г. (6,7233 руб./кВт.ч.) с учётом прогнозного роста на 2-е полугодие 2025 года 14,6 проц.(6,7233*1,146)=7,7049; Средневзвешенный тариф: (7,7049+6,7233)/2 = 7,2141 руб./кВт.ч.)
6.2.2	Объём покупной электроэнергии	тыс.кВтч	22 129,74	22 129,74	22 129,74	22 129,74	22 129,74	
6.3	ВН	тыс.руб.	78 479,93	84 208,96	90 356,22	96 952,22	104 029,74	

6.3.1	Тариф на электроэнергию	руб./кВтч	5,56	5,96	6,40	6,87	7,37	Тариф на электроэнергию с 01.01.2025г. эксперты предлагают учесть на уровне фактического сложившегося тарифа за 3 кв. 2024 г. (5,18 руб./кВт.ч.) с учётом прогнозного роста на 2-е полугодие 2025 года 14,6 проц.(5,18*1,146)=5,936; Средневзвешенный тариф: (5,936+5,18)/2=5,56 руб./кВт.ч.)
6.3.2	Объём покупной электроэнергии	тыс.кВтч	14 119,82	14 119,82	14 119,82	14 119,82	14 119,82	
	Добавить							
	Двухставочный тариф							
	Добавить							
Тариф 2 (Водоотведение) - тариф на водоотведение								
1	Всего по тарифу	тыс.руб.	18 520,59	18 520,59	23 150,73	25 465,81	25 720,47	В соответствии с п. 64 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» расходы на приобретение электрической энергии (мощности) включаются в необходимую валовую выручку в объеме, определенном исходя из удельных расходов на электрическую энергию (мощность) в расчете на объем поданной воды (принятых сточных вод) и объем используемой мощности, а также исходя из плановых (расчетных) цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность).
2	Объём покупаемой электроэнергии всего	тыс.кВтч	2 686,75	2 166,74	2 686,75	2 686,75	2 686,75	
3	Объём воды/сточных вод	тыс.куб.м.	43 334,71	43 334,71	43 334,71	43 334,71	43 334,71	
4	Средний (расчетный) тариф	руб./кВтч	6,89	8,55	8,62	9,48	9,57	
5	Удельный расход электроэнергии	кВтч/куб.м.	0,062	0,050	0,062	0,062	0,062	
	Одноставочный тариф							
6.1	НН	тыс.руб.	18 520,59	18 520,59	23 150,73	25 465,81	25 720,47	Тариф на электроэнергию с 01.01.2025г. эксперты предлагают учесть на уровне фактического сложившегося тарифа за 3 кв. 2024 г. (6,4243 руб./кВт.ч.) с учётом прогнозного роста на 2-е полугодие 2025 года 14,6 проц.(6,4243*1,146)=7,3622; Средневзвешенный тариф: (6,4243+7,3622)/2 = 6,8933 руб./кВт.ч.)
6.1.1	Тариф на электроэнергию	руб./кВтч	6,89	8,55	8,62	9,48	9,57	
6.1.2	Объём покупной электроэнергии	тыс.кВтч	2 686,75	2 166,74	2 686,75	2 686,75	2 686,75	
	Добавить							
	Двухставочный тариф							
	Добавить							

Комментарии и обоснования к разделу

Добавить комментарий

12. Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2025 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
			Предложение организации	Принято органом регулирувани я	Принято органом регулирувани я	Принято органом регулирувани я	Принято органом регулирувани я	Принято органом регулирувани я
Тариф 1 (Ворончановское) - тариф на питьевую воду (Оказание услуг на т			241 402,65	170 450,25	177 779,61	185 424,14	193 597,88	201 713,46
1	Затраты на холодную воду	тыс.руб.	181 026,40	109 975,60	114 704,55	119 636,85	124 781,23	130 146,82
1.1	Государственное Унитарное предприятие "Чистая Вода" :: 0573004990 :: 057301001	тыс.руб.	181 026,40	109 975,60	114 704,55	119 636,85	124 781,23	130 146,82
1.1.1	Объем холодной воды (покупка)	тыс.куб.м	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
1.1.2	Тариф на холодную воду	руб./куб.м	3,69	2,24	2,34	2,44	2,55	2,66
	Добавить поставщика							
2	Затраты на транспортировку холодной воды	тыс.руб.	59 904,47	59 904,47	62 480,37	65 167,02	67 969,20	70 891,88
2.1	Канал им.Октябрьской революции-филиал ФГУ "Миниелиоводхоз" РД.	тыс.руб.	59 904,47	59 904,47	62 480,37	65 167,02	67 969,20	70 891,88
2.1.1	Объем холодной воды (транспортировка)	тыс.куб.м	85 577,82	85 577,82	85 577,82	85 577,82	85 577,82	85 577,82
2.1.2	Тариф на транспортировку холодной воды	руб./куб.м	0,70	0,70	0,73	0,76	0,79	0,83
	Добавить поставщика							
3	Затраты на водоотведение	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Добавить поставщика							
4	Затраты на транспортировку сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Добавить поставщика							
5	Затраты на очистку сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Добавить поставщика							
6	Затраты на тепловую энергию	тыс.руб.	471,78	570,18	594,70	620,27	646,94	674,76
7	Затраты на теплоноситель	тыс.руб.						
8	Затраты на горячую воду	тыс.руб.						

13. Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование основного пр

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2025 год	2025 год
			Предложение организации	Принято органом регулирующего
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду (Оказание услуг на территории: гор			879 553,18	769 432,26
1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	356 825,39	273 846,19
1.1	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	356 825,39	273 846,19
1.1.1	численность	чел.	589,20	453,62
1.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	50 307,04	50 307,04
	Добавить			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала	тыс.руб.	107 761,27	82 701,55
3	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	92 126,22	91 972,33
3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	92 126,22	91 972,33
3.1.1	численность	чел.	127,80	127,80
3.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	60 070,27	59 969,93
	Добавить			
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала	тыс.руб.	27 822,12	27 775,64
5	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	143 293,46	141 848,27
5.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	143 293,46	141 848,27
5.1.1	численность	чел.	146,71	146,71
5.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	81 392,69	80 571,80
	Добавить			
6	Страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала	тыс.руб.	43 274,62	42 838,18
7	Расходы на оплату труда сбытового персонала	тыс.руб.	83 295,01	83 295,01
7.1	Расходы на оплату труда сбытового персонала	тыс.руб.	83 295,01	83 295,01
7.1.1	численность	чел.	133,48	133,48
7.1.2	среднемесячная заработная плата	руб./чел.	52 002,18	52 002,18
	Добавить			
8	Страховые взносы на обязательное социальное страхование сбытового персонала	тыс.руб.	25 155,09	25 155,09

14. Административные расходы

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2025 год	2025 год
			Предложение организации	Принято органом регулирования
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду (Оказание услуг на территории: г. Махачкала)			366 261,28	349 000,94
1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	286 586,92	283 696,53
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала	тыс.руб.	43 274,62	42 838,18
3	Оплата работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями:	тыс.руб.	1 996,24	1 748,19
3.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.	451,84	203,79
3.2	юридические услуги	тыс.руб.	0,00	0,00
3.3	аудиторские услуги	тыс.руб.	63,80	63,80
3.4	консультационные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00
3.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.	0,00	0,00
3.6	информационные услуги	тыс.руб.	1 480,60	1 480,60
3.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.	0,00	0,00
4	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения (водоотведения) либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00	0,00
5	Служебные командировки	тыс.руб.	31,09	31,09
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.	34 372,41	20 686,95
8.1	амортизация непроизводственных активов	тыс.руб.	0,00	0,00

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.	22 669,34	17 312,42
8.3	иные расходы	тыс.руб.	11 703,07	3 374,53

15. Сбытовые расходы гарантирующей организации

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2025 год	2025 год
			Предложение организации	Принято органом регулирования
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду (Оказание услуг на терриг			179 686,15	176 619,11
1	Расходы на формирование резервов по сомнительным долгам (дебиторской задолженности)	тыс.руб.	0,00	0,00
2	Расходы на приобретение материалов, связанные со сбытовой деятельностью	тыс.руб.	910,25	778,09
3	Расходы на содержание помещений, используемых при осуществлении сбытовой деятельности	тыс.руб.	0,00	0,00
4	Расходы на оплату труда, страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда сбытового персонала	тыс.руб.	108 450,11	108 450,11
5	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, используемых при осуществлении сбытовой деятельности	тыс.руб.	0,00	0,00
6	Расходы на аренду, лизинг имущества, используемого при осуществлении сбытовой деятельности	тыс.руб.	0,00	0,00
7	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, привлечение которых обосновано ростом дебиторской задолженности абонентов за регулируемые услуги водоснабжения (водоотведения)	тыс.руб.	0,00	0,00
8	Расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, связанных со сбытовой деятельностью	тыс.руб.	70 325,79	67 390,92
9	Прочие расходы, связанные со сбытовой деятельностью	тыс.руб.	0,00	0,00

16. Расшифровка по налогам и платежам

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2025 год	2025 год
			Предложение организации	Принято органом регулирования
Тариф 1. (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду / Оказание услуг на территории: городской				
0	Налоги и платежи, относимые на указанный вид деятельности	тыс.руб.	223 396,46	143 110,06
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.	102 885,90	61 257,00
6	Налог на имущество	тыс.руб.	43 606,05	43 606,05
7	Налог на прибыль	тыс.руб.	76 904,51	38 247,01
8	Единый налог при упрощенной системе налогообложения	тыс.руб.		
9	Прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00

21. Расчет тарифа методом индексации

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2025 год	2025 год
			Предложение организации	Принято органом регулирования
Тариф I (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду (Оказание услуг на территории: городской округ "город Махачкала" (ОКТМО: 82701000) - г Махачкала)				
1	Операционные расходы	тыс.руб.	1 970 334,62	1 819 313,84
1.1	коэффициент индекса операционных расходов			
1.2	Производственные расходы:	тыс.руб.	583 424,03	451 485,79
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе:	тыс.руб.	62 098,13	47 483,34
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	45 157,01	43 301,75
1.2.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.	16 941,12	4 181,59
1.2.2	расходы на оплату регулируемые организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс.руб.	0,00	0,00
1.2.3	расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.	464 586,66	356 547,74
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	356 825,39	273 846,19
1.2.3.2	страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала	тыс.руб.	107 761,27	82 701,55
1.2.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	40 801,21	39 977,03
1.2.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.	15 938,03	7 477,68
1.2.5.1	амортизация автотранспорта	тыс.руб.	0,00	0,00
1.2.5.2	расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00
1.2.5.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.	0,00	0,00
1.2.5.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.	0,00	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.	7 821,94	7 477,68
1.2.5.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.	0,00	0,00
1.2.5.7	иные производственные расходы	тыс.руб.	8 116,09	0,00
1.3	Ремонтные расходы:	тыс.руб.	984 256,63	984 056,27
1.3.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	159 762,87	159 762,87

- 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 страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала, в том числе:
 - 1.3.3.1 расходы на оплату труда ремонтного персонала
 - 1.3.3.2 страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала
- 1.4 Административные расходы**
 - 1.4.1 расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:
 - 1.4.1.1 услуги связи и интернет
 - 1.4.1.2 юридические услуги
 - 1.4.1.3 аудиторские услуги
 - 1.4.1.4 консультационные услуги
 - 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**
- Добавить**
- 2 Неподконтрольные расходы**

тыс.руб.	704 545,42	704 545,42
тыс.руб.	119 948,33	119 747,98
тыс.руб.	92 126,22	91 972,33
тыс.руб.	27 822,12	27 775,64
тыс.руб.	222 967,82	207 152,67
тыс.руб.	1 996,24	1 748,19
тыс.руб.	451,84	203,79
тыс.руб.	0,00	0,00
тыс.руб.	63,80	63,80
тыс.руб.	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	0,00
тыс.руб.	1 480,60	1 480,60
тыс.руб.	0,00	0,00
тыс.руб.	186 568,08	184 686,44
тыс.руб.	143 293,46	141 848,27
тыс.руб.	43 274,62	42 838,18
тыс.руб.	0,00	0,00
тыс.руб.	31,09	31,09
тыс.руб.	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	0,00
тыс.руб.	34 372,41	20 686,95
тыс.руб.	0,00	0,00
тыс.руб.	22 669,34	17 312,42
тыс.руб.	11 703,07	3 374,53
тыс.руб.	179 686,15	176 619,11
тыс.руб.		
тыс.руб.	0,00	0,00
тыс.руб.	651 905,01	481 595,15

- 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
- 2.5 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
- 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
- 9 Необходимая валовая выручка**
- 10 Итого НВВ для расчёта тарифа**
- 11 Полезный отпуск без разбивки по группам потребителей**

тыс.руб.	241 402,65	170 450,25
тыс.руб.	471,78	570,18
тыс.руб.	0,00	0,00
тыс.руб.	59 904,47	59 904,47
тыс.руб.	181 026,40	109 975,60
тыс.руб.	0,00	0,00
тыс.руб.		
тыс.руб.	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	0,00
тыс.руб.	26 395,40	25 684,34
тыс.руб.	223 396,46	143 110,06
тыс.руб.	76 904,51	38 247,01
тыс.руб.	43 606,05	43 606,05
тыс.руб.	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	0,00
тыс.руб.	102 885,90	61 257,00
тыс.руб.	0,00	0,00
тыс.руб.	18 360,00	0,00
тыс.руб.	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	0,00
тыс.руб.	142 350,49	142 350,49
тыс.руб.	399 836,96	399 836,96
тыс.руб.	66 075,37	66 075,37
тыс.руб.	0,00	0,00
тыс.руб.	179 443,86	152 988,05
тыс.руб.	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	0,00
тыс.руб.	179 443,86	152 988,05
тыс.руб.	0,00	0,00
тыс.руб.	154 407,60	138 341,07
тыс.руб.	3 422 003,41	3 058 150,44
тыс.руб.	3 422 003,41	3 058 150,44
тыс.руб.м	75 883,380	75 883,380

- 11.1 I полугодие: объём реализации
- 11.2 I полугодие: тариф
- 11.3 II полугодие: объём реализации
- 11.4 II полугодие: тариф
- 11.5 темп роста тарифа
- 11.6 средневзвешенный тариф

12 Итого НВВ для населения

13 Полезный отпуск для населения:

- 13.1 I полугодие: объём реализации по населению
- 13.2 I полугодие: тариф для населения
- 13.3 II полугодие: объём реализации по населению
- 13.4 II полугодие: тариф для населения

тыс.куб.м	37 941,690	37 941,690
руб./куб.м	45,10	40,30
тыс.куб.м	37 941,690	37 941,690
руб./куб.м	45,09	40,30
%	99,98	100,00
руб./куб.м	45,10	40,30
тыс.руб.	2 668 298,47	2 384 585,03
тыс.куб.м	59 169,873	59 169,873
тыс.куб.м	29 584,937	29 584,937
руб./куб.м	54,12	48,36
тыс.куб.м	29 584,937	29 584,937
руб./куб.м	54,11	48,36

**Производственная программа АО «Единый оператор Республики Дагестан - филиал «Махачкалинский
горводоканал» потребителям г. Махачкала в сфере водоснабжения и водоотведения» 2025-2029 гг.**

1. Паспорт производственной программы							
Наименование и местонахождение регулируемой организации		368303, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Г. КАСПИЙСК, Ш КИРПИЧНОЕ, ЗД. 13Б					
Период реализации производственной программы		2025 - 2029 годы					
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу		Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан ул. М. Гаджиева, 73 б, г. Махачкала					
Обслуживаемая территория		Республика Дагестан, г. Махачкала					
2. Планируемый объем подачи воды							
№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя				
			2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
			Водоснабжение	Водоснабжение	Водоснабжение	Водоснабжение	Водоснабжение
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем водоснабжения	тыс.куб.м	134 843,910	134 843,910	134 843,910	134 843,910	134 843,910
2.	Потери воды	тыс.куб.м	58 960,530	58 960,530	58 960,530	58 960,530	58 960,530
3.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	43,72	43,72	43,72	43,72	43,72

4.	Объем водоснабжения	тыс.куб.м	75 883,380	75 883,380	75 883,380	75 883,380	75 883,380
	- собственным абонентам (население)	тыс.куб.м	59 169,873	59 169,873	59 169,873	59 169,873	59 169,873
	- бюджетным организациям	тыс.куб.м	5 315,410	5 315,410	5 315,410	5 315,410	5 315,410
	- прочим потребителям	тыс.куб.м	11 398,097	11 398,097	11 398,097	11 398,097	11 398,097
	- другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс.куб.м					

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Вид услуги	Единица измерения	Величина показателя				
		2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
Водоснабжение	тыс. руб.	3 058 150,44	3 204 806,41	3 352 377,54	3 485 757,67	3 636 602,68

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя				
			2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 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
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
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
3.	Показатели эффективности использования ресурсов		

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	43,725	43,725	43,725	43,725	43,725
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/м3					
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт ч/м3	0,443	0,443	0,443	0,443	0,443

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				
		2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год

		График реализации	704 545,42 Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	-	704 545,42 Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	-	704 545,42 Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	-	-704 545,42 Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	-704 545,42 Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)
1.	Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения									

**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	
			тыс. руб.	%		Уровень потерь воды	Удельный расход электрической энергии
						%	кВтч/куб.м.
	АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения»	2025	1 819 313,84		7	43,725	0,443
		2026	1 819 313,84	1	7	43,725	0,443
		2027	1 819 313,84	1	7	43,725	0,443
		2028	1 819 313,84	1	7	43,725	0,443
		2029	1 819 313,84	1	7	43,725	0,443

7.1. Баланс водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2023 год	2023 год	2023 год	2024 год	2025 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 (Оказание услуг на территории городской округ "Город Махачкала" (ОКМФ:82701000) - г Махачкала)									
1	Вид воды		питьевая вода						
2	Установленная мощность	куб.м/час	8 428,200	8 916,660	8 916,660	9 414,600	9 414,600	В соответствии с п. 29 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере	
3	Подключённая (фактическая) нагрузка	куб.м/час	8 428,200	8 916,660	8 916,660	9 414,600	9 414,600		
4	Объём воды из источников водоснабжения, всего	тыс.куб.м	70 348,570	74 102,640	74 102,640	82 467,158	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	82 467,158	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		
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	82 467,158	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	82 467,158	82 467,158	в соответствии с п. 29 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. №406 «О	
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	768,998	768,998	Приказ №11-Пр-117 от 25.07.2023 г.	
9.1	Уровень потерь воды	%	0,000	0,000	0,000	0,932	0,932		
10	Отпущено воды, всего	тыс.куб.м	70 348,570	74 102,640	74 102,640	81 698,160	81 698,160		
10.1	Расход воды на нужды предприятия	тыс.куб.м	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		
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	70 348,570	74 102,640	74 102,640	81 698,160	81 698,160
10.3.1	Финансируемые из бюджетов всех уровней	тыс.куб.м	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
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	81 698,160	81 698,160
10.3.3.1	по приборам учёта	тыс.куб.м	70 348,570	74 102,640	74 102,640	81 698,160	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 "Водоканалсервис")

1	Вид воды		техническая вода				
2	Установленная мощность	куб.м/час	634,704	797,550	797,550	862,573	1 045,928
3	Подключённая (фактическая) нагрузка	куб.м/час	634,704	797,550	797,550	862,573	1 045,928
4	Объём воды из источников водоснабжения, всего	тыс.куб.м	5 560,000	6 986,530	6 986,530	7 556,140	9 162,326
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	7 556,140	9 162,326
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
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	7 556,140	9 162,326
8.1	Объём воды, поданной в сеть из собственных источников	тыс.куб.м	5 560,000	6 986,530	6 986,530	7 556,140	9 162,326
8.2	Объём воды, поданной в сеть от других операторов	тыс.куб.м					
8.3	Получено от других территорий, дифференцированных	тыс.куб.м					
9	Потери воды	тыс.куб.м					
9.1	Уровень потерь воды	%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Отпущено воды, всего	тыс.куб.м	5 560,000	6 986,530	6 986,530	7 556,140	9 162,326
10.1	Расход воды на нужды предприятия	тыс.куб.м	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
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	7 556,140	9 162,326
10.3.1	Финансируемые из бюджетов всех уровней	тыс.куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.3.1.1	по приборам учёта	тыс.куб.м					

В соответствии с п. 29
постановления
Правительства РФ от

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
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	7 556,140	9 162,326
10.3.3.1	по приборам учёта	тыс.куб.м	5 560,000	6 986,530	6 986,530	7 556,140	9 162,326
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 Кульзёб, с Новый Чиркей, с Сталь

1	Вид воды	техническая вода					
2	Установленная мощность	куб.м/час	397,500	457,389	457,389	504,272	725,757
3	Подключённая (фактическая) нагрузка	куб.м/час	397,500	457,389	457,389	504,272	725,757
4	Объём воды из источников водоснабжения, всего	тыс.куб.м	3 482,090	4 006,730	4 006,730	4 417,420	6 357,632
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	4 417,420	6 357,632
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
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	4 417,420	6 357,632
8.1	Объём воды, поданной в сеть из собственных источников	тыс.куб.м	3 482,090	4 006,730	4 006,730	4 417,420	6 357,632
8.2	Объём воды, поданной в сеть от других операторов	тыс.куб.м					
8.3	Получено от других территорий, дифференцированных	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
10	Отпущено воды, всего	тыс.куб.м	3 482,090	4 006,730	4 006,730	4 417,420	6 357,632
10.1	Расход воды на нужды предприятия	тыс.куб.м	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
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	4 417,420	6 357,632
10.3.1	Финансируемые из бюджетов всех уровней	тыс.куб.м	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
10.3.2.1	по приборам учёта	тыс.куб.м					

В соответствии с п. 29 постановления Правительства РФ от 13.05.2013г. №406 «О государственном

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	4 417,420	6 357,632
10.3.3.1	по приборам учёта	тыс.куб.м	3 482,090	4 006,730	4 006,730	4 417,420	6 357,632
10.3.3.2	по нормативам	тыс.куб.м					
10.4	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	тыс.куб.м					

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2023 год	2023 год	2023 год	2024 год	2025 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 (Оказание услуг на территории: городской округ "Город Махачкала" (ОКТМО: 82701000) - г Махачкала)							
1	Операционные расходы	тыс.руб.	15 775,37	24 789,16	25 625,76	31 718,11	33 222,18
1.1	коэффициент индекса операционных расходов						1,047
1.2	Производственные расходы:	тыс.руб.	6 664,73	13 020,05	13 067,33	16 919,51	
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе:	тыс.руб.	0,00	923,62	923,62	2 111,59	
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.		215,78	215,78	238,23	
1.2.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.		707,84	707,84	1 873,36	
1.2.2	расходы на оплату регулируемые 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.	6 664,73	11 880,82	11 880,82	13 474,94	
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	5 118,84	9 125,05	9 125,05	10 349,41	
1.2.3.2	страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала	тыс.руб.	1 545,89	2 755,77	2 755,77	3 125,52	
1.2.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.		215,61	262,89	298,16	
1.2.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	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.				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	
1.4	Административные расходы	тыс.руб.	9 110,64	11 769,11	12 558,43	14 798,60	
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	547,60	
1.4.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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
- 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.2.5)
- 1.6 Реагенты до 2020 года
- 1.7 Операционные расходы по концессионным соглашениям**
 - Добавить**
- 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

тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	26,49	
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	430,45	
тыс.руб.	8 888,34	11 769,11	11 769,11	13 348,24	
тыс.руб.	6 826,68	9 039,26	9 039,26	10 252,11	
тыс.руб.	2 061,66	2 729,86	2 729,86	3 096,14	
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00		
тыс.руб.	0,00	0,00	789,32	895,23	
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00		
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00		
тыс.руб.	222,30	0,00	0,00	7,53	
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00		
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00		
тыс.руб.	222,30	0,00	0,00	7,53	
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00		
тыс.руб.		0,00			
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
тыс.руб.	0,00	120 865,36	120 865,36	136 403,80	139 689,67
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	120 865,36	120 865,36	136 403,80	139 689,67
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	69 576,62	69 576,62	67 529,85	61 406,87
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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**
- 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**
- 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
- 7.6 Недополученные доходы / Выпадающие расходы
- 7.7 Избыток средств, полученный за отчетные периоды регулирования
- 7.7.1 Экономически не обоснованные доходы / расходы прошлых периодов регулирования
- 7.7.2 Бюджетные субсидии, полученные на финансирование расходов, учтенных в тарифах
- 7.8 Величина отклонения по результатам досудебного рассмотрения споров

тыс.руб.	0,00	51 288,74	51 288,74	68 873,95	78 282,80
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

тыс.руб.

тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс.руб.					0,00

тыс.руб.					
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс.руб.					
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс.руб.					
тыс.руб.					

тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	5 459,84	0,00	0,00	0,00

тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

тыс.руб. 0,00

тыс.руб.					
тыс.руб.				-817,83	10 471,60

тыс.руб.				-487,31	10 802,12
----------	--	--	--	---------	-----------

тыс.руб.				0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	-330,52	-330,52
тыс.руб.				-330,52	-330,52

тыс.руб. 0,00

тыс.руб. 0,00

7.9	Величина отклонения по результатам рассмотрения разногласий	тыс.руб.						0,00
8	Величина сглаживания НВВ	тыс.руб.						
8.1	% сглаживания НВВ	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	15 775,37	151 114,36	146 491,12	168 121,91	172 911,85	
10	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс.руб.	15 775,37	151 114,36	146 491,12	167 304,08	183 383,46	
11	Полезный отпуск без разбивки по группам потребителей	тыс.куб.м	70 348,570	74 102,640	74 102,640	81 698,160	81 698,160	
11.1	I полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	35 174,285	37 051,320	37 051,320	40 849,080	40 849,080	
11.2	I полугодие: тариф	руб./куб.м				1,59	2,24	
11.3	II полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	35 174,285	37 051,320	37 051,320	40 849,080	40 849,080	
11.4	II полугодие: тариф	руб./куб.м	0,45	3,23	3,10	2,51	2,24	
11.5	темп роста тарифа	%	0,00	0,00	0,00	157,59	100,02	
11.6	средневзвешенный тариф	руб./куб.м	0,22	1,61	1,55	2,05	2,24	
Тариф 2 (Водоснабжение) - тариф на техническую воду (Оказание услуг на территории: городской округ "город Кизилюрт" (ОКТМО: 82725000) - продажа воды для ОАО "Водоканалсерв								
1	Операционные расходы	тыс.руб.	1 234,01	2 664,42	2 401,69	2 958,76	3 099,07	
1.1	коэффициент индекса операционных расходов							1,047
1.2	Производственные расходы:	тыс.руб.	70,42	1 459,55	1 196,82	1 590,04		
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	195,30		
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.				22,03		
1.2.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.				173,26		
1.2.2	расходы на оплату регулируемые 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.	70,42	1 459,55	1 172,51	1 247,06		
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	54,09	1 121,01	900,54	957,80		
1.2.3.2	страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала	тыс.руб.	16,33	338,54	271,96	289,26		
1.2.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.			24,31	27,58		
1.2.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	120,11		
1.2.5.1	амортизация автотранспорта	тыс.руб.						
1.2.5.2	расходы на обезвреживание, 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.				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
- 1.3.3 расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала, в том числе:
 - 1.3.3.1 расходы на оплату труда ремонтного персонала
 - 1.3.3.2 страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала
- 1.4 Административные расходы**
 - 1.4.1 расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:
 - 1.4.1.1 услуги связи и интернет
 - 1.4.1.2 юридические услуги
 - 1.4.1.3 аудиторские услуги
 - 1.4.1.4 консультационные услуги
 - 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.2.5)
 - 1.6 Реагенты до 2020 года
- 1.7 Операционные расходы по концессионным соглашениям**
 - Добавить**
 - 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

тыс.руб.					
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00		
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00		
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
тыс.руб.	1 163,59	1 204,86	1 204,86	1 368,72	
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	49,88	
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,62	
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	6,72	
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	2,73	
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	39,81	
тыс.руб.	1 031,59	1 204,86	1 204,86	1 235,34	
тыс.руб.	792,31	925,39	925,39	948,80	
тыс.руб.	239,28	279,47	279,47	286,54	
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00		
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	82,80	
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00		
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00		
тыс.руб.	132,00	0,00	0,00	0,70	
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00		
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00		
тыс.руб.	132,00	0,00	0,00	0,70	
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00		
тыс.руб.					
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	6 089,84	6 089,84	2 066,47	2 277,28
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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

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)

2.4 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 беспхозяйных 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

тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс.руб.					
тыс.руб.					
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	6 089,84	6 089,84	2 066,47	2 277,28
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	753,18	753,18	646,39	646,39
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	5 336,66	5 336,66	1 420,08	1 630,89
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

тыс.руб.

тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс.руб.					0,00
тыс.руб.					
тыс.руб.					
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс.руб.					
тыс.руб.					
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

тыс.руб.

6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.						
7	Корректировка НВВ всего	тыс.руб.					-373,63	2 447,20
	Справочно в том числе:							
7.1	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утверждённой инвестиционной программы	тыс.руб.						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
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.					-344,07	2 476,76
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		-29,56	0,00
7.7.1	Экономически не обоснованные доходы / расходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.					-29,56	0,00
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	-645,00
8.1	% сглаживания НВВ	%	0,00	0,00	0,00		-10,03	-12,00
9	Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	1 234,01	8 754,26	8 491,53	5 025,23	5 376,35	
10	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс.руб.	1 234,01	8 754,26	8 491,53	4 147,60	7 178,55	
11	Полезный отпуск без разбивки по группам потребителей	тыс.куб.м	5 560,000	6 986,530	6 986,530	7 556,140	9 162,326	
11.1	I полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	2 780,000	3 493,265	3 493,265	3 778,070	4 581,163	
11.2	I полугодие: тариф	руб./куб.м				0,53	0,57	
11.3	II полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	2 780,000	3 493,265	3 493,265	3 778,070	4 581,163	
11.4	II полугодие: тариф	руб./куб.м	0,44	0,76	1,35	0,57	1,00	
11.5	темп роста тарифа	%	0,00	0,00	0,00	107,13	174,91	
11.6	средневзвешенный тариф	руб./куб.м	0,22	0,38	0,67	0,55	0,78	
Тариф 3 (Водоснабжение) - тариф на техническую воду (Оказание услуг на территории: Кизилюртовский муниципальный район (ОКТМО 382626000) - с Кульзеб, с Новый Чиркей, с Стал								
1	Операционные расходы	тыс.руб.	0,00	1 278,37	1 292,59	1 662,60	1 741,44	
1.1	коэффициент индекса операционных расходов					1,000	1,047	
1.2	Производственные расходы:	тыс.руб.	0,00	642,21	656,42	858,67		
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	114,17		
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.				12,88		
1.2.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.				101,29		

- 1.2.2 расходы на оплату регулируемые организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг
- 1.2.3 расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала, в том числе:
 - 1.2.3.1 расходы на оплату труда основного производственного персонала
 - 1.2.3.2 страховые взносы на обязательное социальное страхование 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
 - 1.2.5.6 расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод
 - 1.2.5.7 расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание
 - 1.2.5.8 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 страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала, в том числе:
 - 1.3.3.1 расходы на оплату труда ремонтного персонала
 - 1.3.3.2 страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала
- 1.4 Административные расходы**
 - 1.4.1 расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:
 - 1.4.1.1 услуги связи и интернет
 - 1.4.1.2 юридические услуги
 - 1.4.1.3 аудиторские услуги
 - 1.4.1.4 консультационные услуги
 - 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

тыс.руб.				
тыс.руб.	0,00	642,21	642,21	728,38
тыс.руб.	0,00	493,25	493,25	559,43
тыс.руб.	0,00	148,96	148,96	168,95
тыс.руб.			14,21	16,12
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс.руб.				
тыс.руб.				
тыс.руб.				
тыс.руб.			0,00	
тыс.руб.			0,00	
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс.руб.				
тыс.руб.				
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	636,17	636,17	803,93
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	33,59
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,36
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	8,36
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	1,59
тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	23,27
тыс.руб.	0,00	636,17	636,17	721,53
тыс.руб.	0,00	488,61	488,61	554,17

- 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.2.5)

1.6 Реагенты до 2020 года

1.7 Операционные расходы по концессионным соглашениям

Добавить

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

8 Величина сглаживания НВВ

8.1 % сглаживания НВВ

- 9** **Необходимая валовая выручка**
- 10** **Итого НВВ для расчёта тарифа**
- 11** **Полезный отпуск без разбивки по группам потребителей**
- 11.1 I полугодие: объём реализации
- 11.2 I полугодие: тариф
- 11.3 II полугодие: объём реализации
- 11.4 II полугодие: тариф
- 11.5 темп роста тарифа
- 11.6 средневзвешенный тариф

тыс.руб.	0,00	1 278,37	1 292,59	5 157,38	5 876,34
тыс.руб.	0,00	1 278,37	1 292,59	5 037,38	5 996,34
тыс.куб.м	3 482,090	4 006,730	4 006,730	4 417,420	6 357,632
тыс.куб.м	1 741,045	2 003,365	2 003,365	2 208,710	3 178,816
руб./куб.м				1,09	0,94
тыс.куб.м	1 741,045	2 003,365	2 003,365	2 208,710	3 178,816
руб./куб.м	0,00	0,64	0,65	1,19	0,94
%	0,00	0,00	0,00	109,24	99,72
руб./куб.м	0,00	0,32	0,32	1,14	0,94

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
Обслуживаемая территория	город Махачкала

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
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс.куб.м	82 467,158	82 467,158	82 467,158	82 467,158	82 467,158
	- объем воды из собственных источников	тыс.куб.м	82 467,158	82 467,158	82 467,158	82 467,158	82 467,158
	- объем приобретенной воды	тыс.куб.м	-	-	-	-	-
2.	Потребление на собственные нужды	тыс.куб.м	-	-	-	-	-
3.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс.куб.м	82 467,158	82 467,158	82 467,158	82 467,158	82 467,158
	- из собственных источников	тыс.куб.м	82 467,158	82 467,158	82 467,158	82 467,158	82 467,158
	- от других операторов	тыс.куб.м	-	-	-	-	-
2.	Потери воды	тыс.куб.м	768,998	768,998	768,998	768,998	768,998
3.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0.932	0,932	0,932	0,932	0.932

4.	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс.куб.м	81 698,160	81 698,160	81 698,160	81 698,160	81 698,160
	- бюджетным организациям	тыс.куб.м					
	- прочим потребителям	тыс.куб.м					
	- другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс.куб.м	81 698,160	81 698,160	81 698,160	81 698,160	81 698,160

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.	167 304,08 (без учета НДС)	183 383,46 (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	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	производственного контроля качества питьевой воды						
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	%	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт ч/м ³	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 2024 год
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
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам	%	-	0

Коэффициент эффективности / Коэффициент изменения	.	.
Плановое значение 2025 год	0	0
Коэффициент эффективности / Коэффициент изменения	.	.
Плановое значение 2026 год	0	0
Коэффициент эффективности / Коэффициент изменения	.	.
Плановое значение 2027 год	0	0
Коэффициент эффективности / Коэффициент изменения	.	.
Плановое значение 2028 год	0	0
Коэффициент эффективности / Коэффициент изменения	.	.

	производственного 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	%	-	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 2024 год

7.1. Объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
-------	--	---------------------

		Единица измерения	2024 год
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс.куб.м	82 467,158
	- объем воды из собственных источников	тыс.куб.м	82 467,158
	- объем приобретенной воды	тыс.куб.м	-
2.	Потребление на собственные нужды	тыс.куб.м	-
3.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс.куб.м	82 467,158
	- из собственных источников	тыс.куб.м	82 467,158
	- от других операторов	тыс.куб.м	-
4.	Потери воды	тыс.куб.м	768,998
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0
6.	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс.куб.м	81 698,160
	- собственным абонентам (население)	тыс.куб.м	-
	- бюджетным организациям	тыс.куб.м	-
	- прочим потребителям	тыс.куб.м	81 698,160
	- другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс.куб.м	-

7.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы за 2024 год – 167 304,08 тыс. руб. (без НДС)

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
Обслуживаемая территория	Кизилюртовский муниципальный район - с. Кульзеб, с. Новый Чиркей, с. Стальское.

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
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс.куб.м	4 417,420	6 357,632	6 357,632	6 357,632	6 357,632
	- объем воды из собственных источников	тыс.куб.м	4 417,420	6 357,632	6 357,632	6 357,632	6 357,632
	- объем приобретенной воды	тыс.куб.м	-	-	-	-	-
2.	Потребление на собственные нужды	тыс.куб.м	-	-	-	-	-
3.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс.куб.м	4 417,420	6 357,632	6 357,632	6 357,632	6 357,632
	- из собственных источников	тыс.куб.м	4 417,420	6 357,632	6 357,632	6 357,632	6 357,632
	- 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	4 417,420	6 357,632	6 357,632	6 357,632	6 357,632

- бюджетным организациям	тыс.куб.м					
- прочим потребителям	тыс.куб.м					
- другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс.куб.м	4 417,420	6 357,632	6 357,632	6 357,632	6 357,632

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.	5 037,38 (без учета НДС)	5 996,34 (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						

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	0,00	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 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	%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

	распределительную водопроводную 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	-
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	-
0	-	0	-	0	-	0	-

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 2024 год

7.1. Объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2024 год
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс.куб.м	4 417,420
	- объем воды из собственных источников	тыс.куб.м	4 417,420
	- объем приобретенной воды	тыс.куб.м	-
2.	Потребление на собственные нужды	тыс.куб.м	-
3.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс.куб.м	4 417,420
	- из собственных источников	тыс.куб.м	4 417,420
	- 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	4 417,420
	- собственным абонентам (население)	тыс.куб.м	-
	- бюджетным организациям	тыс.куб.м	-
	- прочим потребителям	тыс.куб.м	4 417,420
	- другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс.куб.м	-

финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы за 2024 год – 5 037,38 НДС)

Производственная программа ГУП «Чистая вода» в сфере холодного водоснабжения на 2024-2028 годы

1. Паспорт производственной программы

адрес и местонахождение организации	ГУП «Чистая вода», г. Махачкала, ул. Абубакарова 115. 367008
период действия производственной программы	2024 - 2028 годы
адрес и местонахождение этого органа, утвердившего данную программу	Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан
районная территория	город Кизилюрт

2. Планируемый объем подачи воды

наименование деятельности	Единица измерения	Величина показателя				
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
			Питьевая вода	Питьевая вода	Питьевая вода	Питьевая вода
2	3	4	5	6	7	8
объем воды из источников водоснабжения	тыс.куб.м	7 556.14	9 162,326	9 162,326	9 162,326	9 162,326
объем воды из собственных источников	тыс.куб.м	7 556.14	9 162,326	9 162,326	9 162,326	9 162,326

объем приобретенной воды	тыс.куб.м	-	-	-	-	-
добавление на собственные источники	тыс.куб.м	-	-	-	-	-
объем воды, поступившей в сеть	тыс.куб.м	7 556,14	9 162,326	9 162,326	9 162,326	9 162,326
из собственных источников	тыс.куб.м	7 556,14	9 162,326	9 162,326	9 162,326	9 162,326
из других операторов	тыс.куб.м	-	-	-	-	-
прибыль от воды	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
процент потерь к объему ценной воды в сеть	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
объем воды, отпущенной абонентам	тыс.куб.м	7 556,14	9 162,326	9 162,326	9 162,326	9 162,326
к бюджетным организациям	тыс.куб.м					
к другим потребителям	тыс.куб.м					
к другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс.куб.м	7 556,14	9 162,326	9 162,326	9 162,326	9 162,326

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
финансирование водоснабжения	тыс. руб.	4 147,60 (без учета НДС)	7 178,55 (без учета НДС)			

Таблица 2. Основные значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

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
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	%	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды,	кВт ч/м3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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		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 2024 год	Коэффициент эффективности / 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	-
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам	%	-	0	-

0	0	Плановое значение 2025 год
-	-	Коэффициент эффективности / Коэффициент изменения
0	0	Плановое значение 2026 год
-	-	Коэффициент эффективности / Коэффициент изменения
0	0	Плановое значение 2027 год
-	-	Коэффициент эффективности / Коэффициент изменения
0	0	Плановое значение 2028 год
-	-	Коэффициент эффективности / Коэффициент изменения

	производственного 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	%	-	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 2024 год

7.1. Объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
-------	--	---------------------

		Единица измерения	2024 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 2024 год – 4 147,60 тыс. руб. (без НДС)

Долгосрочные параметры регулирования на долгосрочный период регулирования 2024-2049 гг. для формирования тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельными АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» - филиал «Махачкалинские тепловые сети» и поставляемую потребителям г. Махачкала

№ 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.	%	%	%	Потери %	Гкал	Кгуд./ Гкал		
АО «Единый оператор РД в сфере водоснабжения и водоотведения» - филиал «Махачкалинские тепловые сети» и поставляемую потребителям г. Махачкала»	2024	750735,00	1	0,00	0,70	6,21	40186,43	164,37	-	-	
	2025		1	4,26	0,70	6,21	40186,43	164,37	-	-	
	2026		1	1,17	0,70	6,21	40186,43	164,37	-	-	
	2027		1	1,16	0,70	6,21	40186,43	164,37	-	-	
	2028		1	1,16	0,70	6,21	40186,43	164,37	-	-	
	2029		1	1,16	0,70	6,21	40186,43	164,37	-	-	
	2030		1	1,15	0,70	6,21	40186,43	164,37	-	-	
	2031		1	1,13	0,70	6,21	40186,43	164,37	-	-	
	2032		1	1,12	0,70	6,21	40186,43	164,37	-	-	
	2033		1	1,11	0,70	6,21	40186,43	164,37	-	-	
	2034		1	1,10	0,70	6,21	40186,43	164,37	-	-	

2035		1	1,10
2036		1	1,10
2037		1	1,09
2038		1	1,09
2039		1	1,09
2040		1	1,18
2041		1	1,19
2042		1	1,19
2043		1	1,29
2044		1	1,87
2045		1	3,33
2046		1	2,75
2047		1	3,14
2048		1	4,0
2049		1	4,12

**Тариф на тепловую энергию, вырабатываемую котельными,
АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения
и водоотведения» - филиал «Махачкалинские тепловые сети»
и поставляемую потребителям г. Махачкала на долгосрочный период
регулирувания 2025-2049 гг.**

№ 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/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²		
			Для прочих потребителей (без учета НДС) *							
	АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» - филиал «Махачкалинские тепловые сети»	одноставочный руб./Гкал	с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года	-	-	-	-	-	-	
			с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года	3 104,65	-	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года	3 104,65	-	-	-	-	-	-
			с 1 января 2026 года по 30 июня 2026 года	3 104,65	-	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2026 года по 31 декабря 2026 года	3 174,44	-	-	-	-	-	-
			с 1 января 2027 года по 30 июня 2027 года	3 174,44	-	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2027 года по 31 декабря 2027 года	3 316,27	-	-	-	-	-	-
			с 1 января 2028 года по 30 июня 2028 года	3 316,27	-	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2028 года по 31 декабря 2028 года	3 433,87	-	-	-	-	-	-
			с 1 января 2029 года по 30 июня 2029 года	3 433,87	-	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2029 года по 31 декабря 2029 года	3 485,06	-	-	-	-	-	-
			с 1 января 2030 года по 30 июня 2030 года	3 270,79	-	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2030 года по 31 декабря 2030 года	3 270,79	-	-	-	-	-	-
			с 1 января 2031 года по 30 июня 2031 года	3 270,79	-	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2031 года по 31 декабря 2031 года	3 470,78	-	-	-	-	-	-
			с 1 января 2032 года по 30 июня 2032 года	3 467,85	-	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2032 года по 31 декабря 2032 года	3 467,85	-	-	-	-	-	-
	с 1 января 2033 года по 30 июня 2033 года	3 467,85	-	-	-	-	-	-		
	с 1 июля 2033 года по 31 декабря 2033 года	3 725,30	-	-	-	-	-	-		

	с 1 января 2034 года по 30 июня 2034 года	3 714,31	-	-	-	-	-
	с 1 июля 2034 года по 31 декабря 2034 года	3 714,31	-	-	-	-	-
	с 1 января 2035 года по 30 июня 2035 года	3 714,31	-	-	-	-	-
	с 1 июля 2035 года по 31 декабря 2035 года	3 950,85	-	-	-	-	-
	с 1 января 2036 года по 30 июня 2036 года	3 942,56	-	-	-	-	-
	с 1 июля 2036 года по 31 декабря 2036 года	3 942,56	-	-	-	-	-
	с 1 января 2037 года по 30 июня 2037 года	3 942,56	-	-	-	-	-
	с 1 июля 2037 года по 31 декабря 2037 года	4 288,50	-	-	-	-	-
	с 1 января 2038 года по 30 июня 2038 года	4 288,50	-	-	-	-	-
	с 1 июля 2038 года по 31 декабря 2038 года	4 396,12	-	-	-	-	-
	с 1 января 2039 года по 30 июня 2039 года	4 396,12	-	-	-	-	-
	с 1 июля 2039 года по 31 декабря 2039 года	4 617,25	-	-	-	-	-
	с 1 января 2040 года по 30 июня 2040 года	4 617,25	-	-	-	-	-
	с 1 июля 2040 года по 31 декабря 2040 года	4 747,40	-	-	-	-	-
	с 1 января 2041 года по 30 июня 2041 года	4 747,40	-	-	-	-	-
	с 1 июля 2041 года по 31 декабря 2041 года	4 966,44	-	-	-	-	-
	с 1 января 2042 года по 30 июня 2042 года	4 966,44	-	-	-	-	-
	с 1 июля 2042 года по 31 декабря 2042 года	5 066,80	-	-	-	-	-
	с 1 января 2043 года по 30 июня 2043 года	5 066,80	-	-	-	-	-
	с 1 июля 2043 года по 31 декабря 2043 года	5 493,76	-	-	-	-	-
	с 1 января 2044 года по 30 июня 2044 года	5 493,76	-	-	-	-	-
	с 1 июля 2044 года по 31 декабря 2044 года	5 359,74	-	-	-	-	-
	с 1 января 2045 года по 30 июня 2045 года	5 359,74	-	-	-	-	-
	с 1 июля 2045 года по 31 декабря 2045 года	6 246,20	-	-	-	-	-
	с 1 января 2046 года по 30 июня 2046 года	5 919,71	-	-	-	-	-
	с 1 июля 2046 года по 31 декабря 2046 года	5 919,71	-	-	-	-	-
	с 1 января 2047 года по 30 июня 2047 года	5 919,71	-	-	-	-	-
	с 1 июля 2047 года по 31 декабря 2047 года	6 441,53	-	-	-	-	-
	с 1 января 2048 года по 30 июня 2048 года	6 381,58	-	-	-	-	-
	с 1 июля 2048 года по 31 декабря 2048 года	6 381,58	-	-	-	-	-
	с 1 января 2049 года по 30 июня 2049 года	6 381,58	-	-	-	-	-
	с 1 июля 2049 года по 31 декабря 2049 года	6 873,15	-	-	-	-	-

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

	одноставочный руб./Гкал	с 1 сентября 2024 года по 31 декабря 2024 года	-	-	-	-	-	-
		с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года	3 725,58	-	-	-	-	-
		с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года	3 725,58	-	-	-	-	-
		с 1 января 2026 года по 30 июня 2026 года	3 725,58	-	-	-	-	-
		с 1 июля 2026 года по 31 декабря 2026 года	3 809,33	-	-	-	-	-
		с 1 января 2027 года по 30 июня 2027 года	3 809,33	-	-	-	-	-
		с 1 июля 2027 года по 31 декабря 2027 года	3 979,53	-	-	-	-	-
		с 1 января 2028 года по 30 июня 2028 года	3 979,53	-	-	-	-	-
		с 1 июля 2028 года по 31 декабря 2028 года	4 120,65	-	-	-	-	-
		с 1 января 2029 года по 30 июня 2029 года	4 120,65	-	-	-	-	-
		с 1 июля 2029 года по 31 декабря 2029 года	4 182,07	-	-	-	-	-
		с 1 января 2030 года по 30 июня 2030 года	3 924,95	-	-	-	-	-
		с 1 июля 2030 года по 31 декабря 2030 года	3 924,95	-	-	-	-	-
		с 1 января 2031 года по 30 июня 2031 года	3 924,95	-	-	-	-	-
		с 1 июля 2031 года по 31 декабря 2031 года	4 164,93	-	-	-	-	-
		с 1 января 2032 года по 30 июня 2032 года	4 161,42	-	-	-	-	-
		с 1 июля 2032 года по 31 декабря 2032 года	4 161,42	-	-	-	-	-
		с 1 января 2033 года по 30 июня 2033 года	4 161,42	-	-	-	-	-
		с 1 июля 2033 года по 31 декабря 2033 года	4 470,36	-	-	-	-	-
		с 1 января 2034 года по 30 июня 2034 года	4 457,18	-	-	-	-	-
		с 1 июля 2034 года по 31 декабря 2034 года	4 457,18	-	-	-	-	-
		с 1 января 2035 года по 30 июня 2035 года	4 457,18	-	-	-	-	-
		с 1 июля 2035 года по 31 декабря 2035 года	4 711,01	-	-	-	-	-
		с 1 января 2036 года по 30 июня 2036 года	4 731,07	-	-	-	-	-
		с 1 июля 2036 года по 31 декабря 2036 года	4 731,07	-	-	-	-	-
		с 1 января 2037 года по 30 июня 2037 года	4 731,07	-	-	-	-	-
		с 1 июля 2037 года по 31 декабря 2037 года	5 146,20	-	-	-	-	-
		с 1 января 2038 года по 30 июня 2038 года	5 146,20	-	-	-	-	-
		с 1 июля 2038 года по 31 декабря 2038 года	5 275,34	-	-	-	-	-
		с 1 января 2039 года по 30 июня 2039 года	5 275,34	-	-	-	-	-
с 1 июля 2039 года по 31 декабря 2039 года	5 510,70	-	-	-	-	-		

			с 1 января 2040 года по 30 июня 2040 года	5 540,70	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2040 года по 31 декабря 2040 года	5 696,88	-	-	-	-	-
			с 1 января 2041 года по 30 июня 2041 года	5 696,88	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2041 года по 31 декабря 2041 года	5 959,73	-	-	-	-	-
			с 1 января 2042 года по 30 июня 2042 года	5 959,73	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2042 года по 31 декабря 2042 года	6 080,16	-	-	-	-	-
			с 1 января 2043 года по 30 июня 2043 года	6 080,16	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2043 года по 31 декабря 2043 года	6 592,52	-	-	-	-	-
			с 1 января 2044 года по 30 июня 2044 года	6 592,52	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2044 года по 31 декабря 2044 года	6 431,69	-	-	-	-	-
			с 1 января 2045 года по 30 июня 2045 года	6 431,69	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2045 года по 31 декабря 2045 года	7 495,44	-	-	-	-	-
			с 1 января 2046 года по 30 июня 2046 года	7 103,66	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2046 года по 31 декабря 2046 года	7 103,66	-	-	-	-	-
			с 1 января 2047 года по 30 июня 2047 года	7 103,66	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2047 года по 31 декабря 2047 года	7 729,84	-	-	-	-	-
			с 1 января 2048 года по 30 июня 2048 года	7 657,90	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2048 года по 31 декабря 2048 года	7 657,90	-	-	-	-	-
			с 1 января 2049 года по 30 июня 2049 года	7 657,90	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2049 года по 31 декабря 2049 года	8 247,78	-	-	-	-	-

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

**Льготный тариф на тепловую энергию, вырабатываемую котельными,
АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения
и водоотведения» - филиал «Махачкалинские тепловые сети»
и поставляемую потребителям г. Махачкала***

* Тариф применяется к лицам, имеющим право на льготные тарифы в соответствии со статьей 3

№ 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/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
Население (тарифы указываются с учетом НДС)									
	АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» - филиал «Махачкалинские тепловые сети» и поставляемую потребителям г. Махачкала	однотарифный руб./Гкал	с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года	1 739,80	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года	2 115,07	-	-	-	-	-
			с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года	2 115,07	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года	2 556,91	-	-	-	-	-
			с 1 января 2026 года по 30 июня 2026 года	2 556,91	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2026 года по 31 декабря 2026 года	3 091,13	-	-	-	-	-
			с 1 января 2027 года по 30 июня 2027 года	3 091,13	-	-	-	-	-
			с 1 июля 2027 года по 31 декабря 2027 года	3 725,58	-	-	-	-	-

Закона Республики Дагестан от 23.06.2022 № 48 "О льготных тарифах в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Республики Дагестан"