

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТАРИФОВ НА 2025 ГОД В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.						
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	утверждено Комитетом (версия Комитета)	% роста	отклонение (принято Комитетом - заявлено РСО)	Комментарии
	Основные параметры					
1	Необходимая валовая выручка до корректировки	тыс. руб.	457 740,87	106,44%	1 642,04	0
1	Текущие расходы	тыс. руб.	415 698,34	105,59%	-4 047,24	0
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	269 623,87	104,74%	12,21	В соответствии с методическими указаниями базовый уровень операционных затрат скорректирован в соответствии с коэффициентом индексации
	Коэффициент индексации операционных расходов	%	1,0474	97,71%	0,0158	0
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	%	1	0,00%	0	0
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%	5,8	80,56%	1,6	Базовый вариант прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов от 22.09.2023
1.1.1.3	индекс количества активов	%	0	0,00%	0	Согласно пункту 62 Основ ценообразования индекс изменения количества активов характеризует
1.1.1.4	Коэффициент (доля) на реализацию потребителям	ед.	1	X	X	0
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	102 974,97	103,31%	-2 295,88	затраты рассчитаны исходя из утвержденного удельного расхода электроэнергии и фактического тарифа на электрическую энергию за отчетный год с 0,00
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	43 099,50	117,77%	-1 763,57	Расходы включены в необходимую валовую выручку в соответствии с пунктом 77 Основ ценообразования и п. 28 Методических указаний. Расчет произведен
1	Амортизация	тыс. руб.	20 000,00	100,00%	0	линейным способом исходя из первоначальной 0,00
1.2.1	Амортизация - источник инвестиционной программы	тыс. руб.	20 000,00	100,00%	0	
1	Нормативная прибыль	тыс. руб.	399,73	102,00%	0	0
1	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	21 642,80	135,66%	5 689,28	0
2.1.	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
2.2.	Сглаживание	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
2.2.1.	% сглаживания	%	0	0,00%	0	0
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	457 740,87	105,56%	1 642,04	0
3.1.	НВВ для расчета тарифа населению	тыс. руб.	391 918,11	105,12%	1 405,91	0
3.2.	НВВ для расчета тарифа прочим потребителям	тыс. руб.	65 822,76	108,28%	236,12	0
	Товарная выручка	тыс. руб.	X	X	X	X
4	Объем реализации среднегодовой	тыс. руб.	14 219,98	97,60%	0	0
4.1.	Объем реализации с 01.01.по 30.06	тыс. куб. м	7 109,99	97,60%	-64,6	В соответствии с п. 5 Методических указаний объем реализации рассчитан согласно отпуску воды за
4.2.	Объем реализации с 01.07 по 31.12	тыс. куб. м	7 109,99	97,60%	64,6	0

4.3.	Объем реализации населению среднегодовой	тыс. куб. м	12 175,16	97,19%	0	0
4.4.	Объем реализации населению с 01.01 по 30.06	тыс. куб. м	6 087,58	97,19%	-55,21	0
4.5.	Объем реализации населению с 01.07 по 31.12	тыс. куб. м	6 087,58	97,19%	55,21	0
5	Затраты энергоресурсов, исключаемые из НВВ для расчета тарифа, не покрывающего затраты	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
	Расшифровки основных параметров					
I	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	43 099,50	117,77%	-1 763,57	0
1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс. руб.	12 674,97	161,80%	-1 971,57	0
1	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	5 400,42	0,00%	0	0
1	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
1	Расходы на транспортировку воды	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
1	Расходы на покупку воды	тыс. руб.	7 274,55	92,86%	-1 971,57	0
2	Услуги по холодному водоснабжению	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
2	Услуги по транспортировке холодной воды	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
2	Услуги по горячему водоснабжению	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
2	Услуги по приготовлению воды на нужды горячего	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
2	Услуги по транспортировке горячей воды	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
1.10	Услуги по водоотведению	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
1	Услуги по транспортировке сточных вод	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
2	Налоги и сборы	тыс. руб.	17 609,68	103,45%	-300	0
2.1	Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
2.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	9 720,91	104,00%	0	налог на имущество принят исходя из остаточной стоимости основных средств и ставки налога на имущество в соответствии с главой 30 НК РФ, а также региональным законодательством
2.3	Земельный налог	тыс. руб.	330	100,00%	0	земельный налог принят согласно кадастровой стоимости земельных участков, ставкам земельного налога в соответствии с 31 главой НК РФ и площади объектов, относящихся к сфере услуг водоснабжения (водоотведения)
2.4	Водный налог	тыс. руб.	7 255,03	102,77%	0	водный налог принят согласно фактическим объемам воды и ставкам в соответствии с главой 25.2 НК РФ
2.5	Плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
2.6	Транспортный налог	тыс. руб.	303,73	105,97%	0	0
2.7	Плата за негативное воздействие на окружающую	тыс. руб.	0	0,00%	-300	0
2.8	Налог при УСН	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
2.9	Прочие налоги и сборы	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
3	Арендная и концессионная плата, лизинговые	тыс. руб.	4 727,95	112,97%	0	0
3,1	Аренда имущества	тыс. руб.	4 374,61	111,14%	0	0
3.1.1	Аренда муниципальной и государственной	тыс. руб.	221,95	0,00%	0	0
3.1.2	Аренда частной собственности	тыс. руб.	4 152,66	105,50%	0	0
3,2	Концессионная плата	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
3,3	Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
3,4	Аренда земельных участков	тыс. руб.	353,34	141,74%	0	0

4	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.	7 456,00	107,31%	508	Организация является гарантирующей организацией (далее - ГО). Согласно п. 42 Основ ценообразования сбытовые расходы гарантирующих организаций определяются в и включают в себя расходы по сомнительным долгам, но не более 2 % НВВ (7456,56 тыс. руб.), относимой на население на предыдущий расчетный период регулирования.
5	Экономия расходов	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
6	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
7	Расходы на компенсацию экономически	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
8	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
8	Возврат займов и кредитов	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
8	Проценты по займам и кредитам (на обслуживание)	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
9	Расходы концессионера на осуществление	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
10	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
11	Расходы на химические реагенты	тыс. руб.	630,91	104,00%	0	0
12	Расходы на оплату услуг банков	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
13	Прочие неподконтрольные расходы всего	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
13	расходы на информационно-расчетные центры (ИРЦ)	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
13	расходы на содержание абонентского отдела (прямые)	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
13	прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
II	Операционные расходы	тыс. руб.	269 623,87	104,74%	12,21	В соответствии с методическими указаниями базовый уровень операционных затрат
1	Производственные расходы:	тыс. руб.	190 513,70	104,74%	-706,06	0
1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	9 925,95	104,74%	150,11	0
1.1.2	расходы на оплату регулируемые организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
1.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	175 421,78	104,74%	2 652,87	В соответствии с пунктом 52 постановления Правительства от 13.05.2013 №406, при определении расходов на оплату труда, включаемых в необходимую
1.1.3.1	расходы на оплату труда основного производственного	тыс. руб.	134 939,83	104,74%	2 040,67	0
1.1.3.1.1	Численность основного производственного персонала	чел	293,04	99,00%	-2,96	0
1.1.3.1.2	Средняя заработная плата основного производственного персонала	руб. мес	38 373,55	105,80%	958,25	0
1.1.3.2	налоги и сборы с фонда оплаты труда основного	тыс. руб.	40 481,95	104,74%	612,2	0
1.1.4	расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
1.1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
1.1.6	прочие производственные расходы:	тыс. руб.	5 165,97	104,74%	-3 509,04	0
1.1.6.1	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.	0	0,00%	-3 587,16	0
1.1.6.2	расходы на обезвоживание, обезвреживание и	тыс. руб.	0	0,00%	0	0

1.1.6.3	расходы на приобретение (использование)	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
1.1.6.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
1.1.6.5	расходы на осуществление производственного	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
1.1.6.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
1.1.6.7	иные производственные расходы	тыс. руб.	5 165,97	104,74%	78,12	0
1	Ремонтные расходы	тыс. руб.	39 846,29	104,74%	602,59	0
1.2.1	расходы на текущий ремонт производственных фондов	тыс. руб.	12 710,13	104,74%	192,21	0
1.2.2	расходы на капитальный ремонт производственных	тыс. руб.	27 136,17	104,74%	410,37	0
1.2.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	0	0,00%	0	В соответствии с пунктом 52 постановления Правительства от 13.05.2013 №406, при определении
1.2.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
1.2.3.1.1	Численность ремонтного персонала	чел	0	0,00%	0	0
1.2.3.1.2	Средняя заработная плата ремонтного персонала	руб. мес	0	0,00%	0	0
1.2.3.2	налоги и сборы с фонда оплаты труда ремонтного	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
1	Административные расходы	тыс. руб.	37 997,02	104,74%	574,62	0
1.3.1	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды сторонними организациями	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
1.3.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
1.3.1.2	юридические услуги	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
1.3.1.3	аудиторские услуги	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
1.3.1.4	консультационные услуги	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
1.3.1.5	информационные услуги	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
1.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	36 795,94	104,74%	556,46	В соответствии с пунктом 52 постановления Правительства от 13.05.2013 №406, при определении
1.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	28 304,57	104,74%	428,05	0
1.3.2.1.1	Численность административно-управленческого персонала	чел	45,54	99,00%	-0,46	0
1.3.2.1.2	Средняя заработная плата административно-управленческого персонала	руб. мес	51 794,33	105,80%	1 293,39	0
1.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-	тыс. руб.	8 491,37	104,74%	128,41	0
1.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) основных производственных фондов	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
1.3.4	Служебные командировки	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
1.3.5	Обучение персонала	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
1.3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
1.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	1 201,09	104,74%	18,16	0
1.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
1.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
1.3.7.3	иные расходы	тыс. руб.	1 201,09	104,74%	18,16	0
1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.	1 266,85	104,74%	-458,95	0
1.4.1	расходы на приобретение материалов, связанные со сбытовой деятельностью (далее - СД), за исключением расходов, учтенных в расходах на содержание помещений, используемых в СД	тыс. руб.	0	0,00%	0	0

1.4.2	расходы на содержание помещений, используемых при осуществлении СД	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
1.4.3	расходы на оплату труда, страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда сбытового персонала	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
1.4.3.1	Расходы на оплату труда сбытового персонала	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
1.4.3.1.1	Численность сбытового персонала	чел	0	0,00%	0	0
1.4.3.1.2	Средняя заработная плата сбытового персонала	руб. мес	0	0,00%	0	0
1.4.3.2	Отчисления на социальные нужды сбытового	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
1.4.4	расходы на амортизацию основных средств и	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
1.4.5	расходы на аренду, лизинг имущества, используемого	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
1.4.6	расходы на уплату процентов по займам и кредитам, привлечение которых обосновано ростом дебиторской задолженности абонентов за регулируемые услуги ВС и ВО	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
1.4.7	расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых	тыс. руб.	1 266,85	104,74%	-458,95	0
1.4.8	прочие расходы, связанные со СД	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	399,73	102,00%	0	0
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 84 настоящих Методических указаний	тыс. руб.	399,73	102,00%	0	0
1.3.3	Средства на возврат инвестиционных займов	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
1.3.4	Средства на уплату процентов по инвестиционным	тыс. руб.	0	0,00%	0	0
IV	Корректировка НВВ с учетом распределения по	тыс. руб.	0	0,00%	0	X
V	Объем реализации годовой в том числе:	тыс. куб. м	14 219,98	97,60%	0	X
V.1	население	тыс. куб. м	12 175,16	97,19%	0	X
V.2	бюджет	тыс. куб. м	680,21	105,72%	0	X
V.3	прочие	тыс. куб. м	1 364,61	97,52%	0	X
V.4	другие водопроводы	тыс. куб. м	0	0,00%	0	X