

**Расчет тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2024 год методом индексации (корректировка)  
для потребителей МКУ "Центр хозяйственного обслуживания Батаминского МО". оказывающего услуги на территории  
Батаминского муниципального образования Зиминского района**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2022 год (утверждено дата и № НПА) от 29.11.2019 г. № 82		2023 год (утверждено дата и № НПА)	Заявлено Предприятием на 2024 год	Представлено Предприятием в качестве обоснования	Учтено органом регулирования на 2024 год	Обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых органом регулирования проведен расчет расходов и объема отпуска услуг, а также принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов	Рост по отношению к 2023 году, %
			план	факт	план	план				
	<b>Баланс:</b>							35 024,0		100,0%
1.	Объем подятой воды	куб. м	35 024,0	21 886,0	35 024,0	0,0				-
2.	Получено воды со стороны	куб. м								-
3.	Объем воды, используемой на собственные хозяйственно-бытовые нужды	куб. м						35 024,0		100,0%
4.	Объем воды, поданной в сеть	куб. м	35 024,0	21 886,0	35 024,0	0,0		0,0		-
5.	Потери воды в сети	куб. м						0,0%	Долгосрочный параметр регулирования в соответствии с п.79 Основ ценообразования.	-
6.	Уровень потерь воды в общем объеме воды, поданной в сеть	%	0,0%	0,0%	0,0%	#ДЕЛ/0!		0,0%		-
7.	Объем полезного отпуска питьевого водоснабжения всего, в том числе:	куб. м	35 024,0	21 886,0	35 024,0	0,0		35 024,0		100,0%
7.1.	Объем воды, используемой на производственные нужды всего, в том числе:	куб. м								-
7.1.1.	на нужды горячего водоснабжения	куб. м								-
7.2.	Отпущено воды другим водопроводам	куб. м						35 024,0		100,0%
7.3.	Объем реализации воды всего, в том числе:	куб. м	35 024,0	21 886,0	35 024,0	0,0		1 832,0		100,0%
7.3.1.	бюджетным потребителям	куб. м	1 832,0	1 500,0	1 832,0			32 472,0		100,0%
7.3.2.	населению	куб. м	32 472,0	20 386,0	32 472,0			720,0		-
7.3.3.	прочим потребителям	куб. м	720,0		720,0					-
	<b>Расчет необходимой валовой выручки:</b>									
	Является плательщиком НДС (да/нет)	Нет						1 826,9	По нижеприведенным основаниям.	105,9%
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	1 623,9	3 629,8	1 725,1	0,0				
1.1.	Операционные расходы	тыс. руб.	940,9	3 200,7	987,4	0,0		1 047,9	В соответствии с п. 60 Основ ценообразования операционные расходы определены путем индексации операционных расходов базового периода регулирования с применением нижеприведенных параметров для расчета расходов на 2024 год.	106,1%
	<b>Параметры расчета:</b>									
	индекс эффективности операционных расходов	%	1,0%	-	1,0%			1,0%	Долгосрочный параметр регулирования в соответствии с п.79 Основ ценообразования.	100,0%
	индекс потребительских цен	%	104,3%	106,7%	106,0%			107,2%	Согласно базовому варианту Прогноза социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, разработанному Минэкономразвития России в сентябре 2023 года (далее - Прогноз).	101,1%
	ИЦП (обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха)	%	103,5%	105,3%	108,0%			105,6%		97,8%
	размер страховых взносов	%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%		30,2%		-
	индекс изменения количества активов	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		846,4		106,1%
1.1.1.	Производственные расходы	тыс. руб.	760,0	2 138,4	797,5	0,0		0,0		-
1.1.1.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.						0,0		-
1.1.1.2.	Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.						0,0		-
1.1.1.3.	Расходы на оплату труда и страховые взносы производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.	680,7	2 003,4	714,3	0,0		758,1		106,1%
1.1.1.3.1.	Фонд оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	522,8	1 538,7	548,6			582,2		106,1%
	Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала	руб./мес.	11 617,3	34 193,3	12 191,2			12 938,3		106,1%

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2022 год (утверждено дата и № НПА) от 29.11.2019 г. № 82		2023 год (утверждено дата и № НПА)	Заявлено Предприятием на 2024 год	Представлено Предприятием в качестве обоснования	Учено органом регулирования на 2024 год	Обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых органом регулирования проведен расчет расходов и объема отпуска услуг, а также принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов	Рост по отношению к 2023 году, %
			план	факт	план	план				
	Численность (среднесписочная) основного производственного персонала, принятая для расчета	ед.	3,8	3,8	3,8			3,8	-	100,0%
1.1.1.3.2.	Страховые взносы от оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	157,9	464,7	165,7	0,0		175,8	-	106,1%
1.1.1.3.3.	Фонд оплаты труда цехового персонала	тыс. руб.						0,0	-	-
	Среднемесячная оплата труда цехового персонала	руб./мес.						0,0	-	-
	Численность (среднесписочная) цехового персонала, принятая для расчета	ед.						0,0	-	-
1.1.1.3.4.	Страховые взносы от оплаты труда цехового персонала	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	-	-
1.1.1.4.	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль	тыс. руб.						0,0	-	-
1.1.1.5.	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.						88,3	-	106,1%
1.1.1.6.	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	79,3	135,0	83,2			0,0	-	-
1.1.1.6.1.	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.						0,0	-	-
1.1.1.6.2.	Расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс. руб.						0,0	-	-
1.1.1.6.3.	Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс. руб.						0,0	-	-
1.1.1.6.4.	Расходы на осуществление производственного контроля качества воды	тыс. руб.	79,3	135,0	83,2			88,3	-	106,1%
1.1.1.6.5.	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.						0,0	-	-
1.1.1.6.6.	Расходы на охрану труда	тыс. руб.						0,0	-	-
1.1.2.	Ремонтные расходы	тыс. руб.	145,4	325,6	152,6	0,0		162,0	-	106,1%
1.1.2.1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	145,4	325,6	152,6			162,0	-	106,1%
1.1.2.2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.						0,0	-	-
1.1.2.3.	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.						0,0	-	-
	Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала	руб./мес.						0,0	-	-
	Численность (среднесписочная) ремонтного персонала, принятая для расчета	ед.						0,0	-	-
1.1.2.4.	Страховые взносы от оплаты труда ремонтного персонала	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	-	-
1.1.3.	Административные расходы	тыс. руб.	35,5	736,7	37,3	0,0		39,6	-	106,1%
1.1.3.1.	Фонд оплаты труда административного персонала	тыс. руб.		565,8				0,0	-	-
	Среднемесячная оплата труда административного персонала	руб./мес.		37 720,0				0,0	-	-
	Численность (среднесписочная) административного персонала, относимая на регулируемый вид деятельности	ед.		1,3				0,0	-	-
1.1.3.2.	Страховые взносы от оплаты труда административного персонала	тыс. руб.	0,0	170,9	0,0	0,0		0,0	-	-
1.1.3.3.	Административные расходы за исключением расходов на оплату труда и страховых взносов административно-управленческого персонала:	тыс. руб.	35,5		37,3			39,6	-	106,1%

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2022 год (утверждено дата и № НПА) от 29.11.2019 г. № 82		2023 год (утверждено дата и № НПА)	Заявлено Предприятием на 2024 год	Представлено Предприятием в качестве обоснования	Учено органом регулирования на 2024 год	Обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых органом регулирования проведен расчет расходов и объема отпуска услуг, а также принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов	Рост по отношению к 2023 году, %
			план	факт	план					
	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями:	тыс. руб.						0,0	-	-
	услуги связи и интернет	тыс. руб.						0,0	-	-
	юридические услуги	тыс. руб.						0,0	-	-
	аудиторские услуги	тыс. руб.						0,0	-	-
	консультационные услуги	тыс. руб.						0,0	-	-
	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.						0,0	-	-
	информационные услуги	тыс. руб.						0,0	-	-
2	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.						0,0	-	-
3	Служебные командировки	тыс. руб.						0,0	-	-
4	Обучение персонала	тыс. руб.						0,0	-	-
5	Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль	тыс. руб.						0,0	-	-
6	Прочие административные расходы:	тыс. руб.						0,0	-	-
	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.						0,0	-	-
	Расходы на оплату услуг сторонних организаций по обеспечению безопасности функционирования объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, в том числе расходы на защиту от террористических угроз	тыс. руб.						0,0	-	-
1.2	Расходы на электрическую энергию и мощность	тыс. руб.	683,0	429,1	737,7	0,0		779,0		105,6%
1.2.1	Расходы на покупку электрической энергии	тыс. руб.	683,0	429,1	737,7	0,0		779,0	Расходы по статье «Расходы на электрическую энергию и мощность» на 2024 год не заявлены. Документы, подтверждающие фактический расход электроэнергии и тариф за 2022 год и на последнюю отчетную дату 2023 года не представлены. Объем принят на уровне действующего тарифа 2023 года. Тариф принят с индексом 105,6% согласно Прогнозу.	105,6%
	Объем покупной энергии:		173 658,0	93 400,0	173 658,0	0,0		173 658,0		
	НН	кВт-ч	173 658,0	93 400,0	173 658,0			173 658,0		100,0%
	СН1	кВт-ч								100,0%
	СН2	кВт-ч								-
	ВН	кВт-ч								-
	Тариф на электрическую энергию:									-
	НН	руб./ кВт-ч	3,9333	4,5943	4,2480			4,4859		-
	СН1	руб./ кВт-ч								105,6%
	СН2	руб./ кВт-ч								-
	ВН	руб./ кВт-ч								-
1.2.2	Расходы на покупку мощности	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		-
	Мощность	МВт								-
	Ставка за мощность	руб./ МВт в мес.								-
1.2.3	Удельный расход электрической энергии	кВт-ч/куб. м	5,0	4,3	5,0	#ДЕЛ/0!		5,0	Долгосрочный параметр регулирования в соответствии с п.79 Основ ценообразования.	100,0%
1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		-





№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2022 год (утверждено дата и № НПА) от 29.11.2019 г. № 82		2023 год (утверждено дата и № НПА)	Заявлено Предприятием на 2024 год	Представлено Предприятием в качестве обоснования	Учтено органом регулирования на 2024 год	Обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых органом регулирования проведен расчет расходов и объема отпуска услуг, а также принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов	Рост по отношению к 2023 году, %
			план	факт	план	план				
3.3.	Расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходы, относимые на прибыль после налогообложения)	тыс. руб.								
4.	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.								
5.	Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и	тыс. руб.								
6.	Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по	тыс. руб.								
7.	Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания, определенная при корректировке тарифа на	тыс. руб.								
8.	Величина корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических	тыс. руб.								
9.	Необходимая валовая выручка (НДС не облагается)	тыс. руб.	1 623,9	3 629,8	1 725,1	0,0		1 826,9	По вышеприведенным основаниям.	105,9%
10.	Тариф (НДС не облагается)	руб./куб. м	46,37	165,85	49,25	#ДЕЛ/0!		52,16	Определен исходя из принятой необходимой валовой выручки и объема полезного отпуска услуг.	105,9%
11.	Темп роста тарифа	%			106,2%	#ДЕЛ/0!		105,9%		

Ответственный за подготовку



Е.А. Мотовилова

Ф.И.О.