

**Расчет тарифа методом индексации на 2024-2028 годы
на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
для потребителей ГБЮУ ХТТ г.Саянска, оказывающего услуги на территории
Хазанского муниципального образования Зиминского района**

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерений | утверждено дата и № ППА | | утверждено дата и № ППА | | Заявлено регулируемой организацией | Представлено Предприятием в качестве обоснования | Учтено органом регулирования | 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 базовому периоду, % | Учтено органом регулирования | | | |
|--|--|-------------------|-------------------------|---------|-------------------------|----------|------------------------------------|--|---|---|---|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | | 2022 год | | 2023 год | 2024 год | | | | | | 2024 год | | | |
| | | | план | факт | план | план | | | | | | план | план | план | план |
| Баланс: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Объем поднятой воды | куб. м | 10 071,0 | 9 700,0 | 10 071,0 | 0,0 | | 10 071,0 | | | 100,0% | 10 071,0 | 10 071,0 | 10 071,0 | 10 071,0 |
| 2 | Получено воды со стороны | куб. м | | | | | | | | | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Объем воды, используемой на собственные хозяйственно-бытовые нужды | куб. м | | | | | | | | | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем воды, поданной в сеть | куб. м | 10 071,0 | 9 700,0 | 10 071,0 | 0,0 | | 10 071,0 | | | 100,0% | 10 071,0 | 10 071,0 | 10 071,0 | 10 071,0 |
| 5 | Потери воды в сети | куб. м | | | | | | | | | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Уровень потерь воды в общем объеме воды, поданной в сеть | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Объем полезного отпуска питьевого водоснабжения всего, в том числе | куб. м | 10 071,0 | 9 700,0 | 10 071,0 | 0,0 | | 10 071,0 | По нижеприведенным основаниям | | 100,0% | 10 071,0 | 10 071,0 | 10 071,0 | 10 071,0 |
| 7.1 | Объем воды, используемой на производственные нужды всего, в том числе | куб. м | 0,0 | 5 380,0 | 3 562,0 | 0,0 | | 3 562,0 | | | 100,0% | 3 562,0 | 3 562,0 | 3 562,0 | 3 562,0 |
| 7.1.1 | на нужды горячего водоснабжения | куб. м | | | | | | | | | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.2 | на нужды котельной | куб. м | | | | | | | | | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.3 | подвоз воды | куб. м | | | | | | | | | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.4 | прочие производственные нужды | куб. м | | 5 380,0 | 3 562,0 | | | 3 562,0 | | | 100,0% | 3 562,0 | 3 562,0 | 3 562,0 | 3 562,0 |
| 7.2 | Отпущено воды другим водопроводам | куб. м | | | | | | | | | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.3 | Объем реализации воды всего, в том числе: | куб. м | 10 071,0 | 4 320,0 | 6 509,0 | 0,0 | | 6 509,0 | По нижеприведенным основаниям | | 100,0% | 6 509,0 | 6 509,0 | 6 509,0 | 6 509,0 |
| 7.3.1 | бюджетным потребителям | куб. м | | 2 752,0 | | | | | | | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.3.2 | населению | куб. м | 6 509,0 | 4 320,0 | 6 509,0 | | | 6 509,0 | | | 100,0% | 6 509,0 | 6 509,0 | 6 509,0 | 6 509,0 |
| 7.3.2.1 | в т.ч. полив | куб. м | | | | | | | | | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.3.3 | прочим потребителям | куб. м | 810,0 | | | | | | | | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расчет необходимой валовой выручки: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Является плательщиком НДС (да/нет) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Текущие расходы | тыс. руб. | 107,4 | 403,6 | 114,0 | 0,0 | | 121,5 | По нижеприведенным основаниям | | 106,6% | 126,1 | 129,8 | 133,7 | 137,7 |
| 1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 67,9 | 208,6 | 71,3 | 0,0 | | 76,4 | По нижеприведенным основаниям | | 107,2% | 78,8 | 81,1 | 83,5 | 86,0 |
| Параметры расчета | | | | | | | | | | | | | | | |
| | индекс эффективности операционных расходов | % | 1,0% | | 1,0% | | | 1,0% | Принят в соответствии с п. 46 Методических указаний | | | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| | 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% | 104,2% | 104,0% | 104,0% | 104,0% |
| | ИЦП (обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха) | % | 103,5% | 105,3% | 108,0% | | | 105,6% | | | 97,8% | 104,9% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| | индекс изменения количества активов | % | - | - | - | | | 0,0% | | | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| | размер страховых взносов | % | 30,2% | 30,2% | 30,2% | 30,2% | | 30,2% | | | 100,0% | 30,2% | 30,2% | 30,2% | 30,2% |
| 1.1.1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 59,1 | 173,6 | 62,0 | 0,0 | | 66,4 | По нижеприведенным основаниям | | 107,1% | 68,5 | 70,5 | 72,6 | 74,8 |
| 1.1.1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | | | | | | | | | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2 | Расходы на оплату регулирующими организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг | тыс. руб. | | | | | | | | | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.3 | Расходы на оплату труда и страховые взносы производственного персонала, в том числе | тыс. руб. | 59,1 | 173,6 | 62,0 | 0,0 | | 66,4 | | | 107,1% | 68,5 | 70,5 | 72,6 | 74,8 |
| 1.1.1.3.1 | Фонд оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 45,4 | 133,3 | 47,6 | | | 51,0 | | | 107,2% | 52,6 | 54,2 | 55,8 | 57,5 |

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерений | утверждено дата и № НПА | | утверждено | Заявлено регулируемой организацией | Представлено Предприятием в качестве обоснования | Учтено органом регулирования | 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 базовому периоду, % | Учтено органом регулирования | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------------|----------|------------|------------------------------------|--|------------------------------|---|---|------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2022 год | | 2023 год | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| | | | план | факт | план | | | | | | план | план | план | план | план |
| | Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала | руб/мес | 7 565,2 | 22 216,7 | 7 938,9 | | 8 504,5 | | | 107,1% | 8 773,1 | 9 032,8 | 9 300,2 | 9 575,4 | |
| | Численность (среднесписочная) основного производственного персонала, принятая для расчета | ед | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | 0,5 | | | 100,0% | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| 1.1.1.3.2. | Страховые взносы от оплаты труда основного производственного персонала | тыс руб | 13,7 | 40,3 | 14,4 | 0,0 | 15,4 | | | 107,2% | 15,9 | 16,4 | 16,9 | 17,4 | |
| 1.1.1.3.3. | Фонд оплаты труда цехового персонала | тыс руб | | | | | | | | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | Среднемесячная оплата труда цехового персонала | руб/мес | | | | | | | | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | Численность (среднесписочная) цехового персонала, принятая для расчета | ед | | | | | | | | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | | | - | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.1.1.5. | Общехозяйственные расходы | тыс руб | | | | | | | | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.1.1.6. | Прочие производственные расходы | тыс руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.1.1.6.1. | Расходы на амортизацию автотранспорта | тыс руб | | | | | | | | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.1.1.6.2. | Расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей | тыс руб | | | | | | | | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.1.1.6.3. | Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта | тыс руб | | | | | | | | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.1.1.6.4. | Расходы на осуществление производственного контроля качества воды | тыс руб | | | | | | | | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.1.1.6.5. | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание | тыс руб | | | | | | | | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.1.1.6.6. | Расходы на охрану труда | тыс руб | | | | | | | | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.1.2. | Ремонтные расходы | тыс руб | 5,8 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 6,5 | | | 106,6% | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,3 | |
| 1.1.2.1. | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс руб | 5,8 | | 6,1 | | 6,5 | | | 107,2% | 6,7 | 6,9 | 7,2 | 7,4 | |
| 1.1.2.2. | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс руб | | | | | | | | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.1.2.3. | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс руб | | | | | | | | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала | руб/мес | | | | | | | | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | Численность (среднесписочная) ремонтного персонала, принятая для расчета | ед | | | | | | | | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.1.2.4. | Страховые взносы от оплаты труда ремонтного персонала | тыс руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.1.3. | Административные расходы | тыс руб | 3,0 | 35,0 | 3,2 | 0,0 | 3,5 | | | 109,4% | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | |
| 1.1.3.1. | Фонд оплаты труда административного персонала | тыс руб | 2,0 | | 2,1 | | 2,3 | | | 107,2% | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | |
| | Среднемесячная оплата труда административного персонала | руб/мес | 15 378,0 | | | | 18 760,0 | | | - | 19 352,4 | 19 925,3 | 20 515,1 | 21 122,3 | |
| | Численность (среднесписочная) административного персонала, относимая на регулируемый вид деятельности | ед | | | | | 0,0 | | | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.1.3.2. | Страховые взносы от оплаты труда административного персонала | тыс руб | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,7 | | | 107,2% | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | |
| 1.1.3.3. | Административные расходы за исключением расходов на оплату труда и страховых взносов административно-управленческого персонала | тыс руб | 0,4 | 35,0 | 0,5 | | 0,5 | | | 107,2% | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| 1.2. | Расходы на электрическую энергию и мощность | тыс руб | 39,5 | 195,0 | 42,7 | 0,0 | 45,1 | | | 105,6% | 47,3 | 48,7 | 50,2 | 51,7 | |
| 1.2.1. | Расходы на покупку электрической энергии | тыс руб | 39,5 | 195,0 | 42,7 | 0,0 | 45,1 | | | 105,6% | 47,3 | 48,7 | 50,2 | 51,7 | |
| | Объем покупной энергии | кВт-ч | 14 780,0 | 65 000,0 | 14 780,0 | 0,0 | 14 780,0 | | | 100,0% | 14 780,0 | 14 780,0 | 14 780,0 | 14 780,0 | |
| | НН | кВт-ч | 14 780,0 | 65 000,0 | 14 780,0 | | 14 780,0 | | | 100,0% | 14 780,0 | 14 780,0 | 14 780,0 | 14 780,0 | |

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | утверждено дата и № НПА | | утверждено дата и № НПА | | Заявлено регулируемой организацией | Представлено Предприятием в качестве обоснования | Учтено органом регулирования | 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 базовому периоду, % | Учтено органом регулирования | | | | | |
|---------|---|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|----------------|--|--|--|---|---|------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----|-----|
| | | | 2022 год | | 2023 год | 2024 год | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | | |
| | | | план | факт | план | план | | | | | | план | план | план | план | | |
| 1.3.4. | Расходы на аренду платя, концессионную плату и лицензионные платежи в отношении централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.5 | Сбытовые расходы гарантирующей организации (расходы по сомнительным долгам (дебиторской задолженности)) | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.6. | Экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.7 | Расходы на обслуживание бесперебойных сетей | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.8 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.9 | Займы и кредиты (для метода индексации) | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.9.1 | Возврат займов и кредитов | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.9.2 | Проценты по займам и кредитам | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Амортизация | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания | тыс. руб. | | | | | | | | Рассчитывается в соответствии с формулами (5) и (6) Методических указаний. | | | | | | | |
| 6 | Необходимая валовая выручка (НДС не облагается) | тыс. руб. | 107,4 | 403,6 | 114,0 | 0,0 | По вышеприведенным основаниям | 121,5 | По вышеприведенным основаниям | 106,6% | | 126,1 | 129,8 | 133,7 | 137,7 | | |
| 7. | Тариф (НДС не облагается) | руб./куб. м | 10,66 | 41,61 | 11,32 | #ДЕЛ/0! | Определен исходя из заявленной необходимой валовой выручки и объема полезного отпуска услуг. | 12,06 | Определен исходя из принятой необходимой валовой выручки и объема полезного отпуска услуг. | 106,6% | | 12,52 | 12,89 | 13,28 | 13,67 | | |
| 8 | Темп роста тарифа | % | | | 106,1% | | | 106,6% | | 100,4% | | 103,8% | 102,9% | 103,0% | 103,0% | | |

Ответственный за подготовку экспертного заключения

Мал

Е.И.Марченко