АДМИНИСТРАЦИЯ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П Р О Т О К О Л **№ 4**

заседания комиссии по установлению тарифов на услуги организаций коммунального комплекса

18.12.2023 год г. Вихоревка

Повестка дня: корректировка долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей ООО «ОВУК», находящихся на территории Вихоревского городского поселения на 2024 год.

Состав комиссии: Из пяти членов комиссии присутствуют 4:

Юрочкин А.А - председатель комиссии

Золотуева А.Е. - заместитель председателя комиссии;

Попова А.В.. – секретарь;

Ведерникова М.А. – член комиссии;

На рассмотрении дел и принятии решений по корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение присутствует Дружинин Н.Ю. - глава администрации Вихоревского городского поселения;

Открывая заседание, председательствующий известил присутствующих о правомочности заседания комиссии по установлению тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, огласил повестку дня и передал слово заместителю.

Золотуева А.Е. огласила письмо ООО «ОВУК» от 15 декабря 2023г. об ознакомлении и согласии с произведенными Комиссией расчетами долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение. Озвучила проекты экспертных заключений по долгосрочным тарифам на питьевую воду и водоотведение.

Открыто обсуждение материалов, начаты выступления.

Заместитель председателя зачитала проект Постановления администрации ВГП «О внесении изменений в постановление администрации Вихоревского городского поселения от 29.11.2022г. №642 «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей ООО «Объединенная вихоревская управляющая компания», находящихся на территории Вихоревского городского поселения»

Рассмотрев представленные ООО «ОВУК» расчетные и другие обосновывающие материалы дел, а также экспертные заключения комиссии (приложения 2 и 3), руководствуясь:

- федеральным законом от 7.12.201 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- положением о комиссии по установлению тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, утверждённым Постановлением администрации Вихоревского городского поселения от 20.10.2023 г. № 952;

- другими нормативными правовыми актами в области государственного регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, комиссия по установлению тарифов

РЕШИЛА:

1. Скорректировать долгосрочные тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей ООО «ОВУК», находящихся на территории Вихоревского городского поселения с календарной разбивкой, согласно приложению №1.

2. Изменить приложение № 1 к постановлению администрации Вихоревского городского поселения от 29.11.2022 года №642 «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей ООО «Объединенная Вихоревская управляющая компания», находящихся на территории Вихоревского городского поселения», изложив тарифную таблицу в новой редакции (прил.№1).

Результаты голосования по вышеуказанным вопросам:

за - 4 (четыре)

против – 0 (ноль)

воздержалось – 0 (ноль)

Секретарь комиссии: _____ Попова А.В.

Приложение № 1
к протоколу от 18.12.2023г. № 4

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ВИХОРЕВСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ», НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

На 2023-2027 год

№ п/п	Наименование услуги	Период действия тарифа	Тариф (руб./м3)	
			Население (с учетом НДС)	Прочие потребители (без НДС)
1.	Питьевая вода	с 01.12.2022 по 30.11.2023	36,05	38,68
		с 01.12.2023 по 31.12.2023	36,05	36,32
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	36,05	36,32
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	39,65	39,14
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	39,65	39,14
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	40,35	41,64
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	40,35	41,64
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	41,96	42,86
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	41,96	42,86
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	43,63	44,12
2.	Водоотведение	с 01.12.2022 по 31.12.2023	37,04	37,84
		с 01.12.2023 по 31.12.2023	37,04	35,10
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	37,04	35,10
		с 01.07.2024 по 31.12.2024	40,74	37,45
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	40,74	37,45
		с 01.07.2025 по 31.12.2025	41,45	40,19
		с 01.01.2026 по 30.06.2026	41,45	40,19
		с 01.07.2026 по 31.12.2026	43,10	41,29
		с 01.01.2027 по 30.06.2027	43,10	41,29
		с 01.07.2027 по 31.12.2027	44,82	42,44

Приложение № 2 к протоколу от 18.12.2023г. №4

Экспертное заключение об установлении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2024 год методом индексации (корректировка) для потребителей ООО "ОВУК", оказывающего услуги на территории Вихоревского муниципального образования Братского района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2022 год (утверждено пост.№243 от 20.12.2021)		2023 год (утверждено пост.№642 от 29.11.2022)	Заявлено Предприятием на 2024 год	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	план		
	Баланс:								
1.	Объем поднятой воды	куб. м	2 566 088,8	1 601 665,0	2 315 046,8	1 841 255,1	2 309 049,3	Объемы приняты на уровне ранее утвержденных при установлении тарифов на 2023-2027 год, с учетом объемов производства теплоносителя, принятого Службой по тарифам при расчете НВВ для формирования тарифов на теплоноситель	99,7%
2.	Получено воды со стороны	куб. м							-
3.	Объем воды, используемой на собственные хозяйственно-бытовые нужды	куб. м	658 413,7	438 874,7	657 884,0	657 884,0	657 884,0	Объемы приняты на уровне ранее утвержденных при установлении тарифов на 2023-2027 год	100,0%
4.	Объем воды, поданной в сеть	куб. м	1 907 675,1	1 162 790,3	1 657 162,8	1 183 371,1	1 651 165,3	Заявленные объемы скорректированы в соответствии с прил.3 к протоколу заседания Правления Службы по тарифам ИО от 17.11.2023г.	99,6%

5.	Потери воды в сети	куб. м	247 997,8	109 590,0	183 005,0	130 170,8	183 005,0	По нижеприведенным основаниям.	100,0%
6.	Уровень потерь воды в общем объеме воды, поданной в сеть	%	13,0%	9,4%	11,0%	11,0%	11,0%	Долгосрочный параметр регулирования в соответствии с п.79 Основ ценообразования.Потери расчитаны в соответствии с ДПР, установленными в концессиионном соглашениии от 09.04.2019г. №05-52-6/19	100,0%
7.	Объем полезного отпуска питьевого водоснабжения всего, в том числе:	куб. м	1 659 677,3	1 053 200,3	1 474 157,8	1 053 200,3	1 468 160,3	Объем принят в размере : объем поднятой воды (п.1) минус объем воды, используемой на собственные хозяйственно-бытовые нужды (п.3)	99,6%
7.1.	Объем воды, используемой на производственные нужды всего, в том числе:	куб. м	543 016,9	453 587,1	456 433,5	453 587,1	450 436,0	ГВС + прочие (4635,6 м3)	98,7%
7.1.1.	на нужды горячего водоснабжения	куб. м	543 016,9	448 951,5	451 797,9	448 951,5	445 800,0	Заявленные объемы приняты в соответствии с прил.3 к протоколу заседания Правления Службы по тарифам ИО от 17.11.2023г.	98,7%
7.2.	Отпущено воды другим водопроводам								-
7.3.	Объем реализации воды всего, в том числе:	куб. м	1 116 660,4	599 613,2	1 017 724,3	599 613,2	1 017 724,3	Заявленные объемы приняты на уровне, учтенном в действующем тарифе	100,0%
7.3.1.	бюджетным потребителям	куб. м	108 680,0	54 253,8	108 680,0	54 253,8	108 680,0	По вышеприведенным основаниям	100,0%
7.3.2.	населению	куб. м	631 610,4	433 039,7	631 610,4	433 039,7	631 610,4	По вышеприведенным основаниям	100,0%
7.3.3.	прочим потребителям	куб. м	376 370,0	112 319,7	277 433,9	112 319,7	277 433,9	По вышеприведенным основаниям	100,0%
Расчет необходимой валовой выручки:									
	Является	**Да**							

	плательщиком НДС (да/нет)								
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	57 741,8	30 954,5	50 393,6	60 243,0	54 176,9	По нижеприведенным основаниям.	107,5%
1.1.	Операционные расходы	тыс. руб.	42 647,6	20 893,4	41 161,4	45 571,9	43 683,8	В соответствии с п. 60 Основ ценообразования операционные расходы определены путем индексации операционных расходов 2023г периода регулирования с применением ИПЦ на 2024 год.	106,1%
	Параметры расчета:								-
	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%		106,0%		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%		108,0%		105,6%		97,8%
	размер страховых взносов	%	30,2%	30,28%	20,00%	30,28%	20,00%	ООО "ОВУК" отнесено к субъектам малого и среднего предпринимательства, в соответствии с пп.17 п.1 и п.2.1 ст. 427 НК РФ, применяются пониженные тарифы страховых взносов.	
	индекс изменения количества активов	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		-
1.1.1.	Производственные расходы	тыс. руб.	22 528,6	12 255,9	16 281,7	18 316,0	17 279,5	По вышеприведенным основаниям.	106,1%
1.1.1.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов и их	тыс. руб.					0,0	-	-

	хранение								
1.1.1.2.	Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.	41,8		41,4	43,0	43,9	-	106,1%
1.1.1.3.	Расходы на оплату труда и страховые взносы производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.	14 280,5	7 701,3	11 486,0	12 925,5	12 189,9	-	106,1%
1.1.1.3.1.	Фонд оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	7 643,1	4 061,4	7 148,6	7 409,7	7 586,7	-	106,1%
	Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала	руб./ мес.	33 699,7	37 605,6	39 714,4	41 165,0	42 148,1	-	106,1%
	Численность (среднесписочная) основного производственного персонала, принятая для расчета	ед.	18,9	9,0	15,0	15,0	15,0	Учитывая тот факт, что заявленная численность не превышает численность, установленную в действующем тарифе, экспертами принята заявленная Предприятием численность осн произв персонала	100,0%
1.1.1.3.2.	Страховые взносы от оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	2 308,2	823,5	1 429,7	2 243,7	1 517,3	-	106,1%
1.1.1.3.3.	Фонд оплаты труда цехового персонала	тыс. руб.	3 325,0	2 341,6	2 423,1	2 511,6	2 571,6	-	106,1%
	Среднемесячная	руб./	31 133,0	32 522,2	36 713,6	38 054,5	38 963,4	-	106,1%

	оплата труда цехового персонала	мес.							
	Численность (среднесписочная) цехового персонала, принятая для расчета	ед.	8,9	6,0	5,5	5,5	5,5	Учитывая тот факт, что заявленная численность не превышает численность, установленную в действующем тарифе, экспертами принята заявленная Предприятием численность осн произв персонала	100,0%
1.1.1.3.4.	Страховые взносы от оплаты труда цехового персонала	тыс. руб.	1 004,2	474,8	484,6	760,5	514,3	-	106,1%
1.1.1.5.	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	3 731,4	2 447,8	2 651,1	3 167,9	2 813,6	-	106,1%
1.1.1.6.	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	4 474,9	2 106,8	2 103,2	2 179,6	2 232,1	-	106,1%
1.1.1.6.3.	Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс. руб.	421,1	1 602,7	1 238,4	1 283,2	1 314,3	-	106,1%
1.1.1.6.4.	Расходы на осуществление производственного контроля качества воды	тыс. руб.	412,3	321,4	437,0	453,0	463,8	-	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, обучение персонала, поверку счетчиков	тыс. руб.	931,0	182,7	427,8	443,4	454,0	-	106,1%
1.1.2	Ремонтные расходы	тыс.	17 892,0	6 613,7	22 698,8	24 815,3	24 089,8	-	106,1%

.		руб.							
1.1.2.1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	1 746,1	634,2	912,7	946,0	968,6	-	106,1%
1.1.2.2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	1 308,4	1 204,4	7 290,5	7 556,9	7 737,3	-	106,1%
1.1.2.3.	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	11 395,9	3 970,1	12 079,7	12 521,0	12 819,9	-	106,1%
	Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала	руб./мес.	35 701,4	36 760,2	41 943,4	43 475,7	44 513,7	-	106,1%
	Численность (среднесписочная) ремонтного персонала, принятая для расчета	ед.	26,6	9,0	24,0	24,0	24,0	Учитывая тот факт, что заявленная численность не превышает численность, установленную в действующем тарифе, экспертами принята заявленная Предприятием численность ремонтного персонала	100,0%
1.1.2.4.	Страховые взносы от оплаты труда ремонтного персонала	тыс. руб.	3 441,6	805,0	2 415,9	3 791,4	2 564,0	-	106,1%

1.1.3.	Административные расходы	тыс. руб.	2 227,0	2 023,8	2 180,9	2 440,6	2 314,5	-	106,1%
1.1.3.1.	Фонд оплаты труда административного персонала	тыс. руб.	1 594,7	1 682,6	1 690,4	1 752,1	1 794,0	-	106,1%
	Среднемесячная оплата труда административного персонала	руб./ мес.	40 270,2	46 738,9	46 955,6	48 669,4	49 833,0	-	106,1%
	Численность (среднесписочная) административного персонала, относимая на регулируемый вид деятельности	ед.	3,3	3,0	3,0	3,0	3,0	Учитывая тот факт, что заявленная численность не превышает численность, установленную в действующем тарифе, экспертами принята заявленная Предприятием численность ремонтного персонала	100,0%
1.1.3.2.	Страховые взносы от оплаты труда административного персонала	тыс. руб.	481,6	341,2	338,1	530,5	358,8	-	106,1%
1.1.3.3.	Административные расходы за исключением расходов на оплату труда и страховых взносов административно-управленческого персонала:	тыс. руб.	150,7		152,4	158,0	161,7	-	106,1%
1.2.	Расходы на электрическую энергию и мощность	тыс. руб.	6 854,4	6 796,8	5 203,5	7 751,6	5 645,1	По нижеприведенным основаниям.	108,5%
1.2.1.	Расходы на покупку электрической энергии	тыс. руб.	6 854,4	6 796,8	5 203,5	7 751,6	5 645,1	По нижеприведенным основаниям.	108,5%

	Объем покупной энергии:		2 098 442,6	2 074 971,0	1 501 217,5	2 074 971,0	1 486 048,5	Объем эл.энергии принят на на основании ДПР,утв. в концессионном соглашении от 09.04.2019г. №05-52-6/19	99,0%
	НН	кВт-ч	274 903,0	167 850,0	182 086,0	167 850,0	167 849,0	по вышеприведенным основаниям	92,2%
	СН1	кВт-ч							-
	СН2	кВт-ч	1 823 539,6	1 357 045,0	1 319 131,5	1 357 045,0	768 123,5	по вышеприведенным основаниям	58,2%
	ВН	кВт-ч		550 076,0		550 076,0	550 076,0	по вышеприведенным основаниям	-
	Тариф на электрическую энергию:								-
	НН	руб./ кВт-ч	3,5769	3,8772	3,8074	4,4219	4,5857	Гарантирующий поставщик ООО "Иркутскэнергосбыт".Средневзвешенная стоимость электроэнергии определена исходя из фактических цен за 2022г. с учетом ИПЦ на 2023-2024 годы (112% и 105,6% соответственно), согласно Прогнозу.	120,4%
	СН1	руб./ кВт-ч							-
	СН2	руб./ кВт-ч	3,2196	3,4365	3,4191	3,9192	4,0644	Гарантирующий поставщик ООО "Иркутскэнергосбыт".Средневзвешенная стоимость электроэнергии определена исходя из фактических цен за 2022г. с учетом ИПЦ на 2023-2024 годы (112% и 105,6% соответственно), согласно Прогнозу.	118,9%
	ВН	руб./ кВт-ч		2,6952		3,0738	3,1877	Гарантирующий поставщик ООО "Иркутскэнергосбыт".Средневзвешенная стоимость электроэнергии определена исходя из фактических цен за 2022г. с учетом ИПЦ на 2023-2024 годы (112% и 105,6% соответственно), согласно Прогнозу.	-
1.2.3.	Удельный расход электрической	кВт-ч/куб.	1,1	1,8	0,9	1,8	0,9	Удельный расход принят в соответствии с п.79 Основ ценообразования и	99,3%

	энергии	м						утвержденных ДПР в концессионном соглашении от 09.04.2019г. №05-52-6/19	
1.3.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	8 239,8	3 264,3	4 028,7	6 919,5	4 848,0	По нижеприведенным основаниям.	120,3%
1.3.1.	Реагенты	тыс. руб.	5 843,7	1 627,9	2 720,1	4 938,7	2 915,9	Заявленные расходы признаны экономически не обоснованными, т.к. фактически использованные объемы реагентов, на протяжении 3-х лет составляют меньше запланированных. В расчет принята сумма, учтенная ранее в тарифе, скорректированная на ИПЦ на 2024г .	
1.3.2.	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	360,5	288,9	0,0	0,0	0,0		-
1.3.2.3.	Расходы на транспортировку воды	тыс. руб.	360,5	288,9					-
	объем транспортируемой воды	куб. м							-
	тариф на транспортировку воды	руб./ куб. м							-
1.3.3.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	1 928,4	1 278,8	1 243,8	1 931,0	1 885,2	По нижеприведенным основаниям.	151,6%
1.3.3.3.	Земельный налог и арендная плата за землю	тыс. руб.							-
1.3.3	Водный налог	тыс.	1 928,4	1 278,8	1 243,8	1 931,0	1 885,2	В нарушение п.3 ст. 333.12 НК РФ не	151,6%

.4.		руб.						учтена ставка водного налога для ХВС населения- расходы признаны экономически не обоснованными. Экспертами расчитан водный налог в сумме 1885,2т.р.Согласно схеме водоснабжения, на жилые дома (население) идет 40% воды из подземного источника , 60% воды из поверхностного водозабора. Коэф.водного налога на 2024г-4,05. Налоговая ставка поверхностный 996,3 руб(246*4,05) , подземный 1239,3руб (306*4,05) , налоговая ставка на водоснаб. отпущен. для населения на 2024г - 283руб. (397,550-252,644)*1239,3+(1911,502 - 378,966) *996,3+(252,644+378,966)*283=1 885 193,26	
1.3.4.	Расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые платежи в отношении централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	107,2	68,7	64,8	49,8	46,9	Расходы признаны экономически не обоснованными, не принята в расчет сумма арендной платы по доп.соглаш. от 30.12.2022г - 2,83996руб, т.к. на зем.участке по ул.Пионерская расположена котельная не имеющая отношения к ХВС. Расходы приняты в соответствии с п. 60 Основ ценообразования.	72,4%
3.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	769,4	59,4	629,9	650,6	585,1	По нижеприведенным основаниям.	92,9%
3.1.	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в	тыс. руб.	769,4	59,4	629,9	650,6	585,1	В концессиионном соглашениии от 09.04.2019г. №05-52-6/19 номативный уровень прибыли на 2024г. Составляет 1,08. Расчет произведен в соответствии с п.86 Метод.указаний № 1746-э	92,9%

	соответствии с утвержденными инвестиционными программами								
4.	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	2 887,1	1 547,7	2 519,7	3 012,1	2 708,8	В соответствии с п. 78.1 Основ цен-я прибыль определяется в размере 5% текущих расходов.	107,5%
5.	Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы	тыс. руб.	-324,4						
9.	Необходимая валовая выручка (без учета НДС)	тыс. руб.	61 073,9	32 561,6	53 543,2	63 905,7	57 470,8	По вышеприведенным основаниям.	107,3%
10.	**Тариф (без учета НДС)**	**руб./ куб. м**	**36,80**	**30,92**	**36,32**	**60,68**	**39,14**	Определен исходя из принятой необходимой валовой выручки и объема полезного отпуска услуг.	107,8%
11.	Темп роста тарифа	%			98,7%	167,1%	107,8%		

Ответственный за подготовку А.Е.Золотуева

Приложение № 3 к протоколу от 18.12.2023г. №4

**Экспертное заключение об установлении тарифа на водоотведение на 2024 год методом индексации (корректировка)
для потребителей ООО "ОВУК", оказывающего услуги на территории
Вихоревского муниципального образования Братского района**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2022 год (утверждено пост.№243 от 20.12.2021)		2023 год (утверждено пост. №642 от 29.11.2022	Заявлено Предприятием на 2024 год	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	план		
	Баланс:								
1.	Пропущено сточных вод всего	куб. м	1 566 536,8	1 042 451,3	1 466 913,5	1 042 451,3	1 466 913,5	Объемы приняты на уровне ранее утвержденных при установлении тарифов на 2023-2027 год.	100,0%
1.1.	Собственные нужды	куб. м	82 130,0	81 442,80	81 442,8	81 442,8	81 442,8	Объемы приняты на уровне ранее утвержденных при установлении тарифов на 2023-2027 год. (Обслуж.технологич.сооруж.водопоготовки 77589,04; хоз.бытовые нужды 3853,8)	100,0%
1.3.	Объем реализации услуг по потребителям всего, в том числе:	куб. м	1 484 406,8	961 008,5	1 385 470,7	961 008,5	1 385 470,7	Заявленные объемы не подтверждены в соответствии с п.5 Методич рекомендаций, утв.приказом ФСТ России от 27.12.2013г. № 1746-э. Объем реализации принят на уровне учтенном в действующем тарифе.	100,0%
1.3.1.	бюджетным потребителям	куб. м	164 737,0	121 627,8	164 737,0	121 627,8	164 737,0	По вышеприведенным основаниям	100,0%
1.3.2.	населению	куб. м	990 195,8	668 082,5	990 195,8	668 082,5	990 195,8	По вышеприведенным основаниям	100,0%
1.3.3.	прочим потребителям	куб. м	329 474,0	171 298,2	230 537,9	171 298,2	230 537,9	По вышеприведенным основаниям	100,0%
4.	Сброшено стоков без очистки	куб. м	1 566 536,8	1 042 451,3	1 466 913,5	1 042 451,3	1 466 913,5	Заявленные объемы не подтверждены в соответствии с п.5 Методич рекомендаций, утв.приказом ФСТ России от 27.12.2013г. № 1746-э. Объем принят на уровне, учтенном в действующем тарифе.	100,0%
	Расчет необходимой								

	валовой выручки:								
	Является плательщиком НДС (да/нет)	**Да**							
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	55 521,8	33 494,1	48 093,4	55 498,2	51 521,7	По нижеприведенным основаниям.	107,1%
1.1.	Операционные расходы	тыс. руб.	48 941,3	28 663,2	43 742,3	49 232,7	46 422,8	В соответствии с п. 60 Основ ценообразования операционные расходы определены путем индексации операционных расходов 2023г периода регулирования с применением ИПЦ на 2024 год.	106,1%
	Параметры расчета:								-
	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%		106,0%		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%		105,60%		104,3%
	размер страховых взносов	**%**	30,2%	20,64%	20,00%	30,28%	20,00%	ООО "ОВУК" отнесено к субъектам малого и среднего предпринимательства, в соответствии с пп.17 п.1 и п.2.1 ст. 427 НК РФ применяются пониженные тарифы страховых взносов.	100,0%
	индекс изменения количества активов	**%**	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%		-
1.1.1.	Производственные расходы	тыс. руб.	29 007,4	18 297,9	24 663,8	28 263,2	26 175,2	В соответствии с п. 60 Основ ценообразования расходы определены путем индексации расходов базового периода регулирования с применением ИПЦ на 2024 год.	106,1%

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.	44,0		19,6	20,3	20,8		106,1%
1.1.1.3.	Расходы на оплату труда и страховые взносы производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.	21 394,0	12 181,9	18 423,6	20 732,5	19 552,6		106,1%
1.1.1.3.1.	Фонд оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	12 969,1	9 211,0	13 747,2	14 249,4	14 589,6		106,1%
	Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала	руб./ мес.	37 267,5	33 373,2	39 503,4	40 946,6	41 924,2		106,1%
	Численность (среднесписочная) основного производственного персонала, принятая для расчета	ед.	29,0	23,0	29,0	29,0	29,0	Учитывая тот факт, что заявленная численность не превышает численность, установленную в действующем тарифе, экспертами принята заявленная Предприятием численность основного производственного персонала	100,0%
1.1.1.3.2.	Страховые взносы от оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	3 916,7	1 901,5	2 749,4	4 314,7	2 917,9	Расходы определены исходя из принятого ФОТ и процента отчисления на соц.нужды	106,1%
1.1.1.3.3.	Фонд оплаты труда цехового персонала	тыс. руб.	3 462,5	886,4	1 605,8	1 664,4	1 704,2		106,1%
	Среднемесячная оплата	руб./	36 067,7	29 546,7	38 233,3	39 628,6	40 576,3		106,1%

	труда цехового персонала	мес.							
	Численность (среднесписочная) цехового персонала, принятая для расчета	ед.	8,0	2,5	3,5	3,5	3,5	Учитывая тот факт, что заявленная численность не превышает численность, установленную в действующем тарифе, экспертами принята заявленная Предприятием численность цехового персонала	100,0%
1.1.1.3.4.	Страховые взносы от оплаты труда цехового персонала	тыс. руб.	1 045,7	183,0	321,2	504,0	340,8	Расходы определены исходя из принятого ФОТ и процента отчисления на соц.нужды	106,1%
1.1.1.5.	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	4 673,6	3 654,4	3 330,9	3 980,4	3 535,0	В соответствии с п. 60 Основ ценообразования ФОТ определен путем индексации расходов базового периода регулирования с применением ИПЦ на 2024 год.	106,1%
1.1.1.6.	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	2 895,8	2 461,6	2 889,7	3 530,0	3 066,8	По нижеприведенным основаниям.	106,1%
1.1.1.6.2.	Расходы на осуществление производственного контроля состава и свойств сточных вод, включая расходы на оборудование лабораторий, приобретение приборов и реагентов	тыс. руб.	99,9	35,9	105,9	109,8	112,4	В соответствии с п. 60 Основ ценообразования расходы определены путем индексации расходов базового периода регулирования с применением ИПЦ на 2024 год.	106,1%
1.1.1.6.4.	Расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс. руб.	1 054,6				0,0	-	-
1.1.1.6.5.	Расходы на эксплуатацию,	тыс. руб.	508,5	2 373,6	2 457,5	3 082,0	2 608,1		106,1%

	техническое обслуживание и ремонт автотранспорта								
1.1.1.6.6.	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.					0,0		-
1.1.1.6.7.	Расходы на охрану труда	тыс. руб.	1 232,8	52,1	326,3	338,2	346,3		106,1%
1.1.2.	Ремонтные расходы	тыс. руб.	18 366,5	9 040,7	17 555,8	19 271,8	18 631,6	По нижеприведенным основаниям.	106,1%
1.1.2.1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	3 953,4		824,9	855,0	875,4	В соответствии с п. 60 Основ ценообразования расходы определены путем индексации расходов базового периода регулирования с применением ИПЦ на 2024 год.	106,1%
1.1.2.2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	1 662,5	1 021,6	5 459,4	5 732,7	5 794,0		106,1%
1.1.2.3.	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	9 793,1	6 646,9	9 392,9	9 736,0	9 968,5		106,1%
	Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала		38 861,5	36 927,2	41 196,9	42 701,8	43 721,5		106,1%
	Численность (среднесписочная) ремонтного персонала, принятая для расчета		21,0	15,0	19,0	19,0	19,0	Учитывая тот факт, что заявленная численность не превышает численность, установленную в действующем тарифе, экспертами принята заявленная Предприятием численность основного	100,0%

								производственного персонала	
1.1.2.4.	Страховые взносы от оплаты труда ремонтного персонала	тыс. руб.	2 957,5	1 372,2	1 878,6	2 948,1	1 993,7	Расходы определены исходя из принятого ФОТ и процента отчисления на соц.нужды	106,1%
1.1.3.	Административные расходы	тыс. руб.	1 567,4	1 324,6	1 522,7	1 697,7	1 616,0	По нижеприведенным основаниям.	106,1%
1.1.3.1.	Фонд оплаты труда административного персонала	тыс. руб.	1 057,5	969,3	1 121,0	1 161,9	1 189,7	В соответствии с п. 60 Основ ценообразования ФОТ определен путем индексации расходов базового периода регулирования с применением ИПЦ на 2024 год.	106,1%
	Среднемесячная оплата труда административного персонала	руб./ мес.	44 062,5	40 387,5	46 708,3	48 412,5	49 570,6	Учитывая изменения законодательства, в расчет принята зар.плата учтенная в тарифе с применением ИПЦ на 2024 год	106,1%
	Численность (среднесписочная) административного персонала, относимая на регулируемый вид деятельности	ед.	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	Учитывая тот факт, что заявленная численность не превышает численность, установленную в действующем тарифе, экспертами принята заявленная Предприятием численность основного производственного персонала	100,0%
1.1.3.2.	Страховые взносы от оплаты труда административного персонала	тыс. руб.	319,4	200,1	224,2	351,8	237,9	Расходы определены исходя из принятого ФОТ и процента отчисления на соц.нужды	106,1%
1.1.3.3.	Административные расходы за исключением расходов на оплату труда и страховых взносов административно-управленческого персонала:	тыс. руб.	190,5	155,2	177,5	184,0	188,4	В соответствии с п. 60 Основ ценообразования ФОТ определен путем индексации расходов базового периода регулирования с применением ИПЦ на 2024 год.	106,1%
3.	Служебные командировки	тыс. руб.					0,0	-	-
4.	Обучение персонала	тыс. руб.		5,2			0,0		-

	Расходы на оплату услуг сторонних организаций по обеспечению безопасности функционирования объектов централизованных систем водоотведения, в том числе расходы на защиту от террористических угроз	тыс. руб.		150,0			0,0		-
1.2.	Расходы на электрическую энергию и мощность	тыс. руб.	4 539,3	4 343,3	3 623,3	4 953,5	4 318,7	По нижеприведенным основаниям.	119,2%
1.2.1.	Расходы на покупку электрической энергии	тыс. руб.	4 539,3	4 343,3	3 623,3	4 953,5	4 318,7		119,2%
	Объем покупной энергии:	кВт-ч	1 409 883,1	1 257 591,0	1 056 883,0	1 257 591,0	1 056 878,0	Объем эл.энергии принят на на основании ДПР,утв. в концессионном соглашении от 09.04.2019г. №05-52-6/19	100,0%
	НН	кВт-ч		22 794,0	25 124,0	22 794,0	22 794,0	Объем эл.энергии принят на на основании ДПР,утв. в концессионном соглашении от 09.04.2019г. №05-52-6/19	90,7%
	СН1	кВт-ч							-
	СН2	кВт-ч	1 409 883,1	1 234 797,0	1 031 759,0	1 234 797,0	1 034 040,0	Объем эл.энергии принят на на основании ДПР,утв. в концессионном соглашении от 09.04.2019г. №05-52-6/19	100,2%
	ВН	кВт-ч					44,0	Объем эл.энергии принят на на основании ДПР,утв. в концессионном соглашении от 09.04.2019г. №05-52-6/19	-
	Тариф на электрическую энергию:								-
	НН	руб./ кВт-ч		3,8364	3,8074	4,3754	4,5374	Гарантирующий поставщик ООО "Иркутскэнергосбыт".Средневзвешенная стоимость электроэнергии определена исходя из фактических цен за 2022г. с учетом ИПЦ на 2023-2024 годы (112% и 105,6% соответственно), согласно	119,2%

								Прогнозу.	
	СН1	руб./ кВт-ч							-
	СН2	руб./ кВт-ч	3,2196	3,4466	3,4191	3,9308	4,0764	Гарантирующий поставщик ООО "Иркутскэнергосбыт".Средневзвешенная стоимость электроэнергии определена исходя из фактических цен за 2022г. с учетом ИПЦ на 2023-2024 годы (112% и 105,6% соответственно), согласно Прогнозу.	119,2%
	ВН	руб./ кВт-ч					2,7028	Гарантирующий поставщик ООО "Иркутскэнергосбыт".Средневзвешенная стоимость электроэнергии определена исходя из фактических цен за 2022г. с учетом ИПЦ на 2023-2024 годы (112% и 105,6% соответственно), согласно Прогнозу.	-
1.2.3.	Удельный расход электрической энергии	кВт-ч/ куб. м	0,9	1,2	0,720	1,2	0,720	Удельный расход электроэнергии принят на основании ДПР,утв. в концессионном соглашении от 09.04.2019г. №05-52-6/19	99,9%
1.3.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	2 041,2	487,6	727,8	1 312,0	780,2	По нижеприведенным основаниям.	107,2%
1.3.1.	Реагенты	тыс. руб.	1 983,8	455,2	727,8	1 312,0	780,2	Заявленные расходы признаны экономически не обоснованными, т.к. фактически использованные объемы реагентов, на протяжении 3-х лет составляют меньше запланированных. В расчет принята сумма, учтенная ранее в тарифе, скорректированная на ИПЦ на 2024г .	
1.3.2.	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	57,4	32,4	0,0	0,0	0,0		-

1.3.2.6.	Расходы на транспортировку сточных вод	тыс. руб.	57,4	32,4					-
	объем транспортируемых сточных вод	куб. м	11 256,0						-
	тариф на транспортировку сточных вод	руб./ куб. м	5,1						-
3.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	1 315,7	0,0	990,7	904,6	839,8	По нижеприведенным основаниям.	84,8%
3.1.	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с утвержденными инвестиционными программами	тыс. руб.	1 315,7		990,7	904,6	839,8	В концессионном соглашении от 09.04.2019г. №05-52-6/19 нормативный уровень прибыли на 2024г. Составляет 1,63. Расчет произведен в соответствии с п.86 Метод.указаний № 1746-э	84,8%
4.	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	2 776,1	1 674,7	2 404,7	2 774,9	2 576,1	В соответствии с п. 78.1 Основ цен-я прибыль определяется в размере 5% текущих расходов.	107,1%
7.	Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания	тыс. руб.	-1 379,5						-
9.	Необходимая валовая выручка (без учета НДС)	тыс. руб.	58 234,1	35 168,8	51 488,8	59 177,7	54 937,6	По вышеприведенным основаниям.	106,7%
10.	**Тариф (без учета НДС)**	**руб./ куб. м**	**37,17**	**33,74**	**35,10**	**56,77**	**37,45**	Определен исходя из принятой необходимой валовой выручки и объема полезного отпуска услуг.	106,7%
11.	Темп роста тарифа	%			94,4%	161,7%	106,7%		1,13

Ответственный за подготовку экспертного заключения А.Е.Золотуева