

**Расчет тарифа на водоотведение на 2022 год методом индексации (корректировка)
для потребителей ООО "ОВУК", оказывающего услуги на территории
Вихоревского муниципального образования Братского района**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2019 год (утверждено 20.03.2020 №62)	2020 год (утверждено 20.03.2020 №62)		2021 год (утверждено 15.12.2020 №250)	Заявлено Предприятие м на 2022 год	Учтено органом регулирующим на 2022 год	Обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых органом регулирующим проведен расчет расходов и объема отпуска услуг, а также принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов	Рост по отношению к 2021 году, %
			план	план	факт	план	план	план		
	Баланс:									
1.	Пропущено сточных вод всего	куб. м	1 566 536,8	1 566 536,8	1 073 305,6	1 566 536,8	1 566 536,8	1 566 536,8		100,0%
1.1.	Собственные нужды	куб. м	82 130,0	82 130,0	82 130,0	82 130,0	82 130,0	82 130,0		100,0%
1.2.	Принято сточных вод от других канализаций	куб. м								-
1.3.	Объем реализации услуг по потребителям всего, в том числе:	куб. м	1 484 406,8	1 484 406,8	991 175,6	1 484 406,8	1 484 406,8	1 484 406,8		100,0%
1.3.1.	бюджетным потребителям	куб. м	164 737,0	164 737,0	109 910,3	164 737,0	164 737,0	164 737,0		100,0%
1.3.2.	населению	куб. м	990 195,8	990 195,8	687 070,8	990 195,8	990 195,8	990 195,8		100,0%
1.3.3.	прочим потребителям	куб. м	329 474,0	329 474,0	194 194,5	329 474,0	329 474,0	329 474,0		100,0%
2.	Пропущено через собственные очистные сооружения	куб. м	1 566 536,8	1 566 536,8	1 073 305,6	1 566 536,8	1 566 536,8	1 566 536,8		100,0%
3.	Передано сточных вод другим канализациям:	куб. м								-
3.1.	на очистные сооружения	куб. м								-
3.2.	для транспортирования	куб. м								-
4.	Сброшено стоков без очистки	куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		-
	Расчет необходимой валовой выручки:									-
	Является плательщиком НДС (да/нет)	Да								-
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	50 054,9	51 157,6	33 997,6	52 654,1	54 409,7	55 521,5	По нижеприведенным основаниям.	105,4%
1.1.	Операционные расходы	тыс. руб.	45 910,7	46 815,2	30 150,0	48 015,5	49 389,3	50 924,9	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 2022 год.	106,1%
	<i>Параметры расчета:</i>									-
	индекс эффективности операционных рас	%	1,0%	1,0%	-	1,0%		1,0%	Долгосрочный параметр регулирования в соответствии с п. 79 Основ ценообразования.	100,0%
	индекс потребительских цен	%	104,6%	103,0%	103,4%	103,6%		104,3%	Согласно базовому варианту прогноза социально-экономического развития РФ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанному Минэкономразвития России в сентябре 2021 года (далее -	100,7%
	ИЦП (обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха)	%	105,9%	104,8%	102,9%	104,0%		103,5%		99,5%
	размер страховых взносов	%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%		100,0%
	индекс изменения количества активов	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%		-
1.1.1.	Производственные расходы	тыс. руб.	27 939,7	28 490,1	19 305,8	29 220,6	30 056,8	30 991,2	По нижеприведенным основаниям.	106,1%
1.1.1.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	1 788,5	1 823,7	874,9	1 870,5	1 924,0	1 983,8	-	106,1%

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2019 год (утверждено 20.03.2020 №62)	2020 год (утверждено 20.03.2020 №62)		2021 год (утверждено 15.12.2020 №250)	Заявлено Предприятие м на 2022 год	Учтено органом регулирующим на 2022 год	Обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых органом регулирующим проведен расчет расходов и объема отпуска услуг, а также принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов	Рост по отношению к 2021 году, %
			план	план	факт	план	план	план		
1.1.1.2.	Расходы на оплату регулируемые организациями выполняемыми сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.	39,7	40,5	0,0	41,5	42,7	44,0	-	106,1%
1.1.1.3.	Расходы на оплату труда и страховые взносы производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.	19 287,4	19 667,4	12 400,0	20 171,7	20 748,8	21 393,9	-	106,1%
1.1.1.3.1.	Фонд оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	11 692,1	11 922,4	9 523,8	12 228,1	12 577,9	12 969,1	-	106,1%
	Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала	руб./мес.	33 598,0	35 259,8	29 948,9	35 138,2	36 143,5	37 267,4	-	106,1%
	Численность (среднесписочная) основного производственного персонала, принятая для расчета	ед.	29,0	29,0	26,5	29,7	29,0	32,2	-	108,3%
1.1.1.3.2.	Страховые взносы от оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	3 531,0	3 600,6	2 876,2	3 692,9	3 798,5	3 916,7	-	106,1%
1.1.1.3.3.	Фонд оплаты труда цехового персонала	тыс. руб.	3 121,6	3 183,1	0,0	3 264,7	3 358,1	3 462,5	-	106,1%
	Среднемесячная оплата труда цехового персонала	руб./мес.	32 516,9	33 157,5	0,0	34 007,7	34 980,7	36 068,3	-	106,1%
	Численность (среднесписочная) цехового персонала, принятая для расчета	ед.	8,0	8,0	0,0	8,2	8,0	8,9	-	108,2%
1.1.1.3.4.	Страховые взносы от оплаты труда цехового персонала	тыс. руб.	942,7	961,3	0,0	985,9	1 014,1	1 045,7	-	106,1%
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.	4 213,4	4 296,4	3 551,3	4 406,6	4 532,7	4 673,6	-	106,1%
1.1.1.6.	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	2 610,7	2 662,1	2 479,6	2 730,4	2 808,6	2 895,8	-	106,1%
1.1.1.6.1.	Расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс. руб.						0,0	-	-
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.	90,1	91,9	0,0	94,3	97,0	99,9	-	106,0%
1.1.1.6.3.	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.						0,0	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2019 год (утверждено 20.03.2020 №62)	2020 год (утверждено 20.03.2020 №62)		2021 год (утверждено 15.12.2020 №250)	Заявлено Предприятие м на 2022 год	Учтено органом регулирующего на 2022 год	Обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых органом регулирующего проведен расчет расходов и объема отпуска услуг, а также принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов	Рост по отношению к 2021 году, %
			план	план	факт	план	план	план		
1.1.1.6.4.	Расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс. руб.	950,8	969,5	0,0	994,4	1 022,8	1 054,6	-	106,1%
1.1.1.6.5.	Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс. руб.	458,4	467,4	2 265,7	479,4	493,1	508,5	-	106,1%
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.	1 111,4	1 133,3	213,9	1 162,4	1 195,7	1 232,8	-	106,1%
1.1.2.	Ремонтные расходы	тыс. руб.	16 558,0	16 884,2	9 525,5	17 317,1	17 812,5	18 366,4	-	106,1%
1.1.2.1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	3 564,1	3 634,4	2 141,5	3 727,6	3 834,2	3 953,4	-	106,1%
1.1.2.2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	1 498,8	1 528,3	1 528,3	1 567,5	1 612,3	1 662,5	-	106,1%
1.1.2.3.	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	8 828,8	9 002,7	4 497,5	9 233,5	9 497,7	9 793,1	-	106,1%
	Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала		35 034,7	35 724,9	29 983,5	36 640,9	37 689,2	38 861,1	-	106,1%
	Численность (среднесписочная) ремонтного персонала, принятая для расчета		21,0	21,0	12,5	21,5	21,0	23,3	-	108,3%
1.1.2.4.	Страховые взносы от оплаты труда ремонтного персонала	тыс. руб.	2 666,3	2 718,8	1 358,2	2 788,5	2 868,3	2 957,5	-	106,1%
1.1.3.	Административные расходы	тыс. руб.	1 413,0	1 440,9	1 318,7	1 477,8	1 520,0	1 567,3	-	106,1%
1.1.3.1.	Фонд оплаты труда административного персонала	тыс. руб.	953,4	972,2	994,5	997,1	1 025,6	1 057,5	-	106,1%
	Среднемесячная оплата труда административного персонала	руб./мес.	39 724,0	40 506,6	41 438,3	41 545,2	42 733,8	44 062,5	-	106,1%
	Численность (среднесписочная) административного персонала, относимая на регулируемый вид деятельности	ед.	2,0	2,0	2,0	2,1	2,0	2,2	-	105,6%
1.1.3.2.	Страховые взносы от оплаты труда административного персонала	тыс. руб.	287,9	293,6	300,3	301,1	309,7	319,4	-	106,1%
1.1.3.3.	Административные расходы за исключением расходов на оплату труда и страховых взносов административно- управленческого персонала:	тыс. руб.	171,7	175,1	23,9	179,6	184,7	190,5	-	106,0%
1.	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями:	тыс. руб.	5,8	5,9	0,0	6,1	0,0	6,4	-	105,5%

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2019 год (утверждено 20.03.2020 №62)	2020 год (утверждено 20.03.2020 №62)		2021 год (утверждено 15.12.2020 №250)	Заявлено Предприятие м на 2022 год	Учтено органом регулирующего на 2022 год	Обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых органом регулирующего проведен расчет расходов и объема отпуска услуг, а также принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов	Рост по отношению к 2021 году, %
			план	план	факт	план	план	план		
1.3.2.3.	Земельный налог и арендная плата за землю	тыс. руб.								-
1.3.2.4.	Плата за пользование водным объектом	тыс. руб.								-
1.3.2.5.	Транспортный налог	тыс. руб.								-
1.3.2.6.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	0,0							-
1.3.2.7.	Прочие налоги и сборы:	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		-
	Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения	тыс. руб.								-
1.3.3.	Расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые платежи в отношении централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.								-
1.3.4.	Сбытовые расходы гарантирующей организации (расходы по сомнительным долгам (дебиторской задолженности)	тыс. руб.								-
1.3.5.	Экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования	тыс. руб.								-
1.3.6.	Расходы на обслуживание бесхозных сетей	тыс. руб.								-
1.3.7.	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирующего тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов	тыс. руб.								-
1.3.8.	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс. руб.								-
1.3.8.1.	Возврат займов и кредитов	тыс. руб.								-
1.3.8.2.	Проценты по займам и кредитам	тыс. руб.								-
2.	Амортизация	тыс. руб.								-
3.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	1 379,5	1 322,2	1 315,7		95,4%
3.1.	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с утвержденными инвестиционными программами	тыс. руб.				1 379,5	1 322,2	1 315,7	текущие расходы умножены на нормативный уровень прибыли, установленный концессионным соглашением на 2022 год	95,4%

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2019 год (утверждено 20.03.2020 №62)	2020 год (утверждено 20.03.2020 №62)		2021 год (утверждено 15.12.2020 №250)	Заявлено Предприятие м на 2022 год	Учтено органом регулирования на 2022 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	Рост по отношению к 2021 году, %
			план	план	факт	план	план	план		
8.	Величина 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.						-1 379,5	По итогам анализа представленных материалов прошлых периодов, расходы не могут быть признаны экономически обоснованными, т.к. в соответствии с п.57 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения". Регулируемые организации ежеквартально, не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного квартала, представляют в полномочный орган местного самоуправления поселения отчеты о выполнении инвестиционных программ за предыдущий квартал. Отчеты в администрацию не предоставлялись, инвестиционные мероприятия не проводились.	-
9.	Необходимая валовая выручка (без учета НДС)	тыс. руб.	52 557,7	53 715,5	35 697,5	56 666,3	58 452,4	58 233,8	По вышеприведенным основаниям.	102,8%
10.	Тариф (без учета НДС)	руб./куб. м	33,55	34,29	33,26	36,17	37,31	37,17	Определен исходя из принятой необходимой валовой выручки и объема полезного отпуска услуг.	102,8%
11.	Темп роста тарифа	%				105,5%	103,2%	102,8%		0,974148217

Золотуева А.Е.

Елина В.В.

Ответственные за подготовку экспертного заключения