****

**29.11.2022г. №642**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БРАТСКИЙ РАЙОН**

**ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ВИХОРЕВСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ», НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 13. 05. 2013 года №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», законом Иркутской области от 06.11.2012 г. №114-ОЗ, постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022г. №2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь положением о комиссии по регулированию тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, утвержденным постановлением от 26.08.2014г. №231, Уставом Вихоревского муниципального образования, администрация Вихоревского городского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей ООО «Объединенная вихоревская управляющая компания», находящихся на территории Вихоревского городского поселения с календарной разбивкой, согласно приложению №1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «ОВУК» на 2023-2027 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации, согласно приложению №2 к настоящему постановлению

 3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.12.2022 г. по 31.12.2027г.

4. Компенсацию недополученных доходов ООО «Объединенная вихоревская управляющая компания» от реализации населению товаров, услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившим силу с 01 декабря 2022г. Постановление администрации Вихоревского городского поселения от 30.09.2019г. № 200 «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей ООО «ОВУК», находящихся на территории Вихоревского городского поселения».

6. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Вихоревского городского поселения.

Глава администрации

Вихоревского городского поселения Н.Ю. Дружинин

Приложение №1

к постановлению главы

Вихоревского муниципального образования

от 29.11.2022г. №642

ТАРИФЫ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ВИХОРЕВСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ», НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги | Периоддействиятарифа | Тариф (руб./м3) |
| Население (с учетом НДС) | Прочие потребители (без НДС) |
| 1. | Питьевая вода | с 01.12.2022по 31.12.2023 | 36,05 | 38,68 |
| с 01.01.2024по 30.06.2024 | 36,05 | 38,68 |
| с 01.07.2024по 31.12.2024 | 38,32 | 40,26 |
| с 01.01.2025по 30.06.2025 | 38,32 | 40,26 |
| с 01.07.2025по 31.12.2025 | 40,35 | 41,64 |
| с 01.01.2026по 30.06.2026 | 40,35 | 41,64 |
| с 01.07.2026по 31.12.2026 | 41,96 | 42,86 |
| с 01.01.2027по 30.06.2027 | 41,96 | 42,86 |
| с 01.07.2027по 31.12.2027 | 43,63 | 44,12 |
| 2. | Водоотведение | с 01.12.2022по 31.12.2023 | 37,04 | 37,84 |
| с 01.01.2024по 30.06.2024 | 37,04 | 37,84 |
| с 01.07.2024по 31.12.2024 | 39,37 | 39,12 |
| с 01.01.2025по 30.06.2025 | 39,37 | 39,12 |
| с 01.07.2025по 31.12.2025 | 41,45 | 40,19 |
| с 01.01.2026по 30.06.2026 | 41,45 | 40,19 |
| с 01.07.2026по 31.12.2026 | 43,10 | 41,29 |
| с 01.01.2027по 30.06.2027 | 43,10 | 41,29 |
| с 01.07.2027по 31.12.2027 | 44,82 | 42,44 |

Глава администрации

Вихоревского городского поселения Н.Ю. Дружинин

 Приложение №2

к постановлению главы

Вихоревского муниципального образования

от 29.11.2022г. №642

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

Питьевая вода

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 43965,6 | - | - | - | - |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Нормативный уровень прибыли | % | 1,25 | 1,08 | 0,86 | 0,66 | 0,47 |
| 4 | Удельный расход электроэнергии | Квт.ч/куб.м | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 5 | Уровень потерь воды | % | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |

водоотведение

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 47497,7 | - | - | - |  |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Нормативный уровень прибыли | % | 2,06 | 1,63 | 1,21 | 0,81 | 0,44 |
| 4 | Удельный расход электроэнергии | Квт.ч/куб.м | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**Протокол № 2 заседания комиссии по установлению тарифов на услуги организаций коммунального комплекса**

29.11.2022 год г. Вихоревка

Повестка дня: установление тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей ООО «ОВУК», находящихся на территории Вихоревского городского поселения на 2023-2027 годы.

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 установлению тарифов на питьевую воду и водоотведение присутствуют:

Дружинин Н.Ю. - глава администрации Вихоревского городского поселения;

Нартов В.А.-учредитель ООО «ОВУК»;

Какухин В.В.- ген.директор ООО «ОВУК»;

Сыровешкина С. Г.– экономист ООО «ОВУК»;

Бородкина О.А. – фин.директор

Черноусова Ю.В. – гл.бухгалтер

Председательствующий: Юрочкин Александр Александрович

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. озвучила экспертные заключения комиссии по данным делам.

Открыто обсуждение материалов, начаты выступления.

Заместитель председателя огласила проект Постановления администрации ВГП «Об установление тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей ООО «ОВУК», находящихся на территории Вихоревского городского поселения на период 2023-2027 годы.

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

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

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

- постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 года №2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

 - положением о комиссии по установлению тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, утверждённым Постановлением администрации Вихоревского городского поселения от 26.08.2014 г. № 231;

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

 РЕШИЛА:

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

2. Компенсацию недополученных доходов ООО «ОВУК» от реализации населению товаров, услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Результаты голосования по вышеуказанным вопросам:

за - 4 (четыре)

против – 0 (ноль)

воздержалось – 0 (ноль)

Секретарь комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Попова А.В.

Приложение № 1

к протоколу от 29.11.2022г. №2

**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 | Периоддействиятарифа | Тариф (руб./м3) |
| Население (с учетом НДС) | Прочие потребители (без НДС) |
| 1. | Питьевая вода | с 01.12.2022по 31.12.2023 | 36,05 | 38,68 |
| с 01.01.2024по 30.06.2024 | 36,05 | 38,68 |
| с 01.07.2024по 31.12.2024 | 38,32 | 40,26 |
| с 01.01.2025по 30.06.2025 | 38,32 | 40,26 |
| с 01.07.2025по 31.12.2025 | 40,35 | 41,64 |
| с 01.01.2026по 30.06.2026 | 40,35 | 41,64 |
| с 01.07.2026по 31.12.2026 | 41,96 | 42,86 |
| с 01.01.2027по 30.06.2027 | 41,96 | 42,86 |
| с 01.07.2027по 31.12.2027 | 43,63 | 44,12 |
| 2. | Водоотведение | с 01.12.2022по 31.12.2023 | 37,04 | 37,84 |
| с 01.01.2024по 30.06.2024 | 37,04 | 37,84 |
| с 01.07.2024по 31.12.2024 | 39,37 | 39,12 |
| с 01.01.2025по 30.06.2025 | 39,37 | 39,12 |
| с 01.07.2025по 31.12.2025 | 41,45 | 40,19 |
| с 01.01.2026по 30.06.2026 | 41,45 | 40,19 |
| с 01.07.2026по 31.12.2026 | 43,10 | 41,29 |
| с 01.01.2027по 30.06.2027 | 43,10 | 41,29 |
| с 01.07.2027по 31.12.2027 | 44,82 | 42,44 |

|  |
| --- |
| Приложение №2к протоколу от 29.11.2022г. № 2 |
| **Расчет тарифа методом индексации на 2023-2027 годы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей ОВУК, оказывающего услуги на территории Вихоревского муниципального образования Братского района** |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерений | Заявлено регулируемой организацией | 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 |
| 2023 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| план | план | план | план | план | план |
|   | **Баланс:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем поднятой воды | куб. м | 2 074 457,5  | 2 315 046,8  | По нижеприведенным основаниям. | 90,2% | 2 315 046,8  | 2 315 046,8  | 2 315 046,8  | 2 315 046,8  |
| 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 | 657 884,0  | 657 884,0  | Принят в объеме, заявленном Предприятием  | 99,9% | 657 884,0  | 657 884,0  | 657 884,0  | 657 884,0  |
| 4. | Объем воды, поданной в сеть | куб. м | 1 416 573,5  | 1 657 162,8  | Заявленные объемы не подтверждены в соответствии с п.5 Методич. рекомендаций, утв. приказом ФСТ России от 27.12.2013г. № 1746-э | 86,9% | 1 657 162,8  | 1 657 162,8  | 1 657 162,8  | 1 657 162,8  |
| 5. | Потери воды в сети | куб. м | 155 823,1  | 183 005,0  | По нижеприведенным основаниям. | 73,8% | 183 005,0  | 183 005,0  | 183 005,0  | 183 005,0  |
| 6. | Уровень потерь воды в общем объеме воды, поданной в сеть | % | 11,0% | 11% | Потери рассчитаны в соответствии с ДПР, установленными в концессионном соглашении от 09.04.2019г. №05-52-6/19 | 84,9% | 11,0% | 11,0% | 11,0% | 11,0% |
| 7. | Объем полезного отпуска питьевого водоснабжения всего, в том числе: | куб. м | 1 260 750,4  | 1 474 157,8  | По нижеприведенным основаниям. | 88,8% | 1 474 157,8  | 1 474 157,8  | 1 474 157,8  | 1 474 157,8  |
| 7.1. | Объем воды, используемой на производственные нужды всего, в том числе: | куб. м | 461 223,7  | 456 433,5  | По нижеприведенным основаниям. | 84,1% | 456 433,5  | 456 433,5  | 456 433,5  | 456 433,5  |
| 7.1.1. | на нужды горячего водоснабжения | куб. м | 456 588,1  | 451 797,9  | Объем принят в соответствии с протоколом заседания Правления службы по тарифам ИО от 13.10.2022г.  | 83,2% | 451 797,9  | 451 797,9  | 451 797,9  | 451 797,9  |
| 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 | 4 635,6  | 4 635,6  | Подлежит учету объем воды на хоз-бытовые нужды работников системы теплоснабжения, поскольку соответствующие затраты учтены Службой по тарифам ИО при установлении тарифов для ООО"ОВУК" на теплоснабжение (Протокол заседания Правления службы по тарифам ИО от 13.10.2022г. , стр. 4.1.2.2) | - | 4 635,6  | 4 635,6  | 4 635,6  | 4 635,6  |
| 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 | 799 526,7  | 1 017 724,3  | 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,с поправкой на объемы ЛИУ-27 (98,936) и ОАО РЖД | 91,1% | 1 017 724,3  | 1 017 724,3  | 1 017 724,3  | 1 017 724,3  |
| 7.3.1. | бюджетным потребителям | куб. м | 128 756,0  | 108 680,0  | По вышеприведенным основаниям | 100,0% | 108 680,0  | 108 680,0  | 108 680,0  | 108 680,0  |
| 7.3.2. | населению | куб. м | 450 295,4  | 631 610,4  | По вышеприведенным основаниям | 100,0% | 631 610,4  | 631 610,4  | 631 610,4  | 631 610,4  |
| 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 | 220 475,3  | 277 433,9  | По вышеприведенным основаниям | 73,7% | 277 433,9  | 277 433,9  | 277 433,9  | 277 433,9  |
|  | **Расчет необходимой валовой выручки:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Является плательщиком НДС (да/нет) | **Нет** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | Текущие расходы | тыс. руб. | 70 668,7  | 53 663,3  | По нижеприведенным основаниям. | 92,9% | 55 945,2  | 57 986,5  | 59 794,3  | 61 663,8  |
| 1.1. | Операционные расходы | тыс. руб. | 58 251,0  | 43 965,6  | По нижеприведенным основаниям. | 103,1% | 45 571,7  | 46 920,6  | 48 309,4  | 49 739,4  |
|   | *Параметры расчета:* |   |   |   |   | - |   |   |   |   |
|   | индекс эффективности операционных расходов | **%** |   | 1,0% | Потери рассчитаны в соответствии с ДПР, установленными в концессионном соглашении от 09.04.2019г. №05-52-6/19 |   | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
|   | индекс потребительских цен | **%** |   | 106,0% | Согласно базовому варианту Прогноза социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанному Минэкономразвития России в сентябре 2022 года (далее - Прогноз). | 101,6% | 104,7% | 104,0% | 104,0% | 104,0% |
|   | ИЦП (обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха) | **%** |   | 108,0% | 104,3% | 105,6% | 105,2% | 105,2% | 105,2% |
|   | индекс изменения количества активов | **%** | - | - |   | #ЗНАЧ! | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|   | размер страховых взносов | % | 30,28% | 30,28% | 30,28%, в соответствии с уведомлением о страховом тарифе (стр. 121 Тарифного дела) | 100,3% | 30,3% | 30,3% | 30,3% | 30,3% |
| 1.1.1. | Производственные расходы | тыс. руб. | 24 257,9  | 17 670,4  | По нижеприведенным основаниям. | 78,4% | 18 315,9  | 18 858,1  | 19 416,2  | 19 991,0  |
| 1.1.1.1. | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. |   |   | Приказом ФАС России от 08.10.2020 N 976/20 "О внес изм в Метод указания по расчету регул тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утв приказом ФСТ от 27.12.2013 N 1746-э" дополнен п. 49 "неподконтрольные расходы" | - | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 1.1.1.2. | Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг | тыс. руб. | 41,2  | 41,4 | Экспертами принимаются сл.расходы: интернет 1700\*12=20400 ip адрес 12\*100=1200 телефон 480\*12=5760. Связь 27360 Поверка 13,287\*1,06=14084,77 | 99,2% | 43,0  | 44,2  | 45,5  | 46,9  |
| 1.1.1.3. | Расходы на оплату труда и страховые взносы производственного персонала, в том числе: | тыс. руб. | 14 337,9  | 12 469,9  | По нижеприведенным обоснованиям | 87,3% | 12 925,4  | 13 308,0  | 13 701,9  | 14 107,5  |
| 1.1.1.3.1. | Фонд оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 7 869,5  | 7 148,6 | По нижеприведенным обоснованиям | 93,5% | 7 409,7  | 7 629,0  | 7 854,8  | 8 087,3  |
|   | Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала | руб./мес. | 43 719,4  | 39 714,2 | Заявленный рост заработной платы ничем не обоснован, фактическая зп составила 34441,7 р. в месяц, что ниже утвержденной в тарифе на 2022г. Вместе с тем, учитывая нормы ТК РФ,в расчет принята зп, учтенная в действующем тарифе , с применением ИПЦ на 2023г.  | 106,0% | 41 164,9  | 42 383,4  | 43 638,0  | 44 929,6  |
|   | Численность (среднесписочная) основного производственного персонала, принятая для расчета | ед. | 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 | 79,4% | 15,0  | 15,0  | 15,0  | 15,0  |
| 1.1.1.3.2. | Страховые взносы от оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 2 382,9  | 2 164,6 | По вышеприведенным основаниям | 93,8% | 2 243,7  | 2 310,1  | 2 378,4  | 2 448,8  |
| 1.1.1.3.3. | Фонд оплаты труда цехового персонала | тыс. руб. | 3 136,0  | 2 423,1 | По нижеприведенным обоснованиям | 72,9% | 2 511,6  | 2 585,9  | 2 662,5  | 2 741,3  |
|   | Среднемесячная оплата труда цехового персонала | руб./мес. | 47 514,7  | 36 713,3 | Заявленный рост заработной платы ничем не обоснован, фактическая зп составила 30 158 р. в месяц, что ниже утвержденной в тарифе на 2022г. Вместе с тем, учитывая нормы ТК РФ,в расчет принята зп, учтенная в действующем тарифе , с применением ИПЦ на 2023г.  | 106,0% | 38 054,4  | 39 180,9  | 40 340,6  | 41 534,7  |
|   | Численность (среднесписочная) цехового персонала, принятая для расчета | ед. | 5,5  | 5,5 | Принимается заявленная численность, так как не превышает чис-ть, принятую в дейст тарифе | 61,8% | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  |
| 1.1.1.3.4. | Страховые взносы от оплаты труда цехового персонала | тыс. руб. | 949,6  | 733,7 | 30,28%, в соответствии с уведомлением о страховом тарифе (стр. 121) | 73,1% | 760,5  | 783,0  | 806,2  | 830,1  |
| 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  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 1.1.1.5. | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 3 066,3  | 3 056,3 | Расходы не могут быть признаны экономически обоснованными, так как цены на товары и услуги не подтверждены в соответствии п. 22 Основ ценообразования. По итогам анализа представленных документов, учитывая произв. необходимость и не превышение заявленной суммы величины общехоз расходов, учтенных в действующем тарифе, принято решение принять общхоз расходы в заявл объеме. | 81,9% | 3 167,9  | 3 261,7  | 3 358,3  | 3 457,7  |
| 1.1.1.6. | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 6 812,5  | 2 102,8 | По нижеприведенным основаниям. | 47,0% | 2 179,6  | 2 244,1  | 2 310,6  | 2 379,0  |
| 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. | 3 920,4  | 1 238,0  | Заявленные Предприятием расходы не могут быть признаны экономически обоснованными в связи с завышением потребности в автотранспорте. Потребность в маш/часах не подтверждена. Кроме того, примененные нормативы потребности носят рекомендательный характер. Не предоставлены сметные расценки маш/час, не конкретизирована техника. Вместе стем,учитывая произв. необходимость, в тариф приняты расходы ( на доставку работников и машины оперативные)на уровне действующего тарифа, с применением ИПЦ на 2023г. Кроме того, учитывая фактические расходы предприятия, добавлен автомобиль ГАЗ 3307 АСМ (используется для откачки водопроводных колодцев, колодцев с пожарными гидрантами. | 294,0% | 1 283,2  | 1 321,2  | 1 360,3  | 1 400,6  |
| 1.1.1.6.4. | Расходы на осуществление производственного контроля качества воды | тыс. руб. | 1 961,8  | 437,0  | Расходы не могут быть признаны экономически обоснованными, так как цены на товары и услуги не подтверждены в соответствии п. 22 Основ ценообразования. Не предоставлены нормативы на реактивы и химпосуду, на проведение исследований воды. В калькуляции стоимости проведения сан-химич., бактериал. исследований стоимость расчитана с НДС, что не соответствует Основам ценообразования. По итогам анализа представленных документов, учитывая произв. необходимость, эксперты принимают расходы на контроль качества воды в размере на уровне учтенного в тарифе, с применением ИПЦ 412,3\*1,06=437,04  | 106,0% | 453,0  | 466,4  | 480,2  | 494,4  |
| 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, обучение | тыс. руб. | 930,3  | 427,8  | Расходы не могут быть признаны экон.обоснованными, так как цены на товары не подтверждены в соответствии п. 22 Основ ценооб-я. Представлена об-сальд ведомость по сч10. Факт затраты за 2021г. составили 354,3 т.р., что также никак не подтверждено (не представлены ведомости выдачи, в об-сальд ведомости по сч 20 не отражена номенклатура по спец одежде и пр.) Отсутствуют НПА, регулирующие безопасность конкретных видов работ.По итогам анализа представленных документов, учитывая произв.необходимость, эксперты принимают расходы в размере 354,3\*1,139\*1,06=427,8т.р. Расходы на обучение исключены в полном объеме, так как не могут быть признаны экон. обоснованными, так как цены на товары не подтверждены в соответствии п. 22 Основ цен-ия. Отсутствует факт прошлых лет. Ссылка на п. 2.2.3 Постановл 1/29- не состоятельна-документ утратил силу в 2021г. В допматериалах представлен новый расчет затрат на обучение 17 чел, при этом основных работников заявлено 15, а по факту 10. Кроме того, ссылка на НПА не состоятельна, так как информация обобщена, к кому и на сколько она относится остается не понятным. | 45,9% | 443,4  | 456,5  | 470,0  | 483,9  |
| 1.1.2. | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 31 207,2  | 23 940,6  |   | 133,8% | 24 815,2  | 25 549,7  | 26 305,9  | 27 084,6  |
| 1.1.2.1. | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 4 035,2  | 912,7  | Отсутствуют дефектные ведомости, спецификации запчастей и материалов. Учитывая произв необходимость, в расчет тарифа приняты фактические расходы за 2021г., с применением ИПЦ 861,3\*1,06=912,66 | 52,3% | 946,0  | 974,0  | 1 002,8  | 1 032,5  |
| 1.1.2.2. | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 5 661,0  | 7 290,5  |  Не утверждена производственная программа в соответствии с ПП РФ от 29 июля 2013 г. N 641. Расходы не могут быть признаны обоснованными, учитывая произв. Необходимость принимаются расходы на уровне прошлого периода регулирования. | 557,2% | 6 222,1  | 7 545,2  | 7 337,5  | 7 151,0  |
| 1.1.2.3. | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 16 511,4  | 12 079,7  | По нижеприведенным основаниям. | 106,0% | 12 521,0  | 12 891,6  | 13 273,2  | 13 666,1  |
|   | Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала | руб./мес. | 49 140,9  | 41 943,4  | Заявленный рост заработной платы ничем не обоснован, фактическая зп составила 35 548,1 р. в месяц, что ниже утвержденной в тарифе на 2022г. Вместе с тем, учитывая нормы ТК РФ,в расчет принята зп, учтенная в действующем тарифе , с применением ИПЦ на 2023г.  | 106,0% | 43 475,5  | 44 762,4  | 46 087,4  | 47 451,6  |
|   | Численность (среднесписочная) ремонтного персонала, принятая для расчета | ед. | 28,0  | 24,0  | Численность сохранена на уровне, учтенном при установлении тарифов на водоснабжение на 2019-2022 годы | 90,2% | 24,0  | 24,0  | 24,0  | 24,0  |
| 1.1.2.4. | Страховые взносы от оплаты труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 4 999,6  | 3 657,7  | По вышеприведенным основаниям. | 106,3% | 3 791,3  | 3 903,6  | 4 019,1  | 4 138,1  |
| 1.1.3. | Административные расходы | тыс. руб. | 2 785,9  | 2 354,6  | По нижеприведенным основаниям. | 105,7% | 2 440,6  | 2 512,9  | 2 587,2  | 2 663,8  |
| 1.1.3.1. | Фонд оплаты труда административного персонала | тыс. руб. | 2 021,4  | 1 690,4  | По нижеприведенным основаниям. | 106,0% | 1 752,1  | 1 804,0  | 1 857,4  | 1 912,3  |
|   | Среднемесячная оплата труда административного персонала | руб./мес. | 56 151,3  | 46 954,5  | Заявленный рост заработной платы ничем не обоснован, фактическая зп составила 43 881,2р. в месяц, что ниже утвержденной в тарифе на 2022г. Вместе с тем, учитывая нормы ТК РФ,в расчет принята зп, учтенная в действующем тарифе , с применением ИПЦ на 2023г.  | 106,0% | 48 669,7  | 50 110,4  | 51 593,6  | 53 120,8  |
|   | Численность (среднесписочная) административного персонала, относимая на регулируемый вид деятельности | ед. | 3,0  | 3,0  | Без увеличения численности ОПР, численность АУП остается на уровне, определенном экспертами на 2022г. | 90,9% | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 3,0  |
| 1.1.3.2. | Страховые взносы от оплаты труда административного персонала | тыс. руб. | 612,1  | 511,8  | По вышеприведенным основаниям. | 106,3% | 530,5  | 546,2  | 562,4  | 579,1  |
| 1.1.3.3. | Административные расходы за исключением расходов на оплату труда и страховых взносов административно-управленческого персонала: | тыс. руб. | 152,4  | 152,4  | Расходы не могут быть признаны экономически обоснованными, так как цены на товары и услуги не подтверждены в соответствии п. 22 Основ ценообразования. По итогам анализа представленных документов, учитывая произв. необходимость и не превышение заявленной суммы величины общехоз расходов, рассчитанных экспертами, принято решение принять общхоз расходы в заявл объеме так как заявл. объем не превышает уровня, утвержденного в действ тарифе | 101,1% | 158,0  | 162,6  | 167,5  | 172,4  |
| 1.2. | Расходы на электрическую энергию и мощность | тыс. руб. | 7 619,3  | 5 203,5  | По нижеприведенным основаниям. | 75,9% | 5 494,9  | 5 780,6  | 6 081,2  | 6 397,4  |
| 1.2.1. | Расходы на покупку электрической энергии | тыс. руб. | 7 619,2  | 5 203,5  |   | 75,9% | 5 494,9  | 5 780,6  | 6 081,2  | 6 397,4  |
|   | Объем покупной энергии  | кВт-ч | 2 206 691,0  | 1 501 217,5  | Принят исходя из ДПР, установленными в концессионным соглашением от 09.04.2019г. №05-52-6/19 | 71,5% | 1 501 217,5  | 1 501 217,5  | 1 501 217,5  | 1 501 217,5  |
|   | НН | кВт-ч | 254 425,0  | 182 086,0  |   | 66,2% | 182 086,0  | 182 086,0  | 182 086,0  | 182 086,0  |
|   | СН1 | кВт-ч |   |   |   | - | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|   | СН2 | кВт-ч | 1 952 266,0  | 1 319 131,5  |   | 72,3% | 1 319 131,5  | 1 319 131,5  | 1 319 131,5  | 1 319 131,5  |
|   | ВН | кВт-ч |   |   |   | - | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|   | Тариф на электрическую энергию  |   |   |   |   | - |   |   |   |   |
|   | НН | руб./ кВт-ч | 3,8202  | 3,8074  | принят ср. за год тариф с применением ИПЦ | 106,4% | 4,0  | 4,2  | 4,4  | 4,7  |
|   | СН1 | руб./ кВт-ч |   |   |   | - | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|   | СН2 | руб./ кВт-ч | 3,4049  | 3,4191  | принят ср. за год тариф с применением ИПЦ | 106,2% | 3,6  | 3,8  | 4,0  | 4,2  |
|   | ВН | руб./ кВт-ч |   |   |   | - | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 1.2.2. | Расходы на покупку мощности | тыс. руб. | 0,0  | 0,0  |   | - | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|   | Мощность  | МВт в мес. |   |   |   | - | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|   | Ставка за мощность **(уровень напряжения)** | руб./ МВт в мес. |   |   |   | - | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 1.2.3. | Удельное потребление электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт-ч/куб. м | 1,56  | 0,9  |  ДПР, указанных в концессионном соглашении  | 82,4% | 0,91  | 0,91  | 0,91  | 0,91  |
| 1.3. | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 4 798,4  | 4 494,2  | По нижеприведенным основаниям. | 54,5% | 4 878,6  | 5 285,3  | 5 403,7  | 5 527,0  |
| 1.3.1. | Реагенты | тыс. руб. | 2 266,5  | 2 720,1  | Расходы на реагенты не могут быть признаны эк-обоснованными, принимаются в объеме, учтенном в действ тарифе, пропорционально объему поднятых вод, с применением ИПЦ на 2022-2023 (113,9% и 106%) 1866,1/1896,5\*2315,1=2278,06\*113,9%\* \*106%= 2720,1. По представленным документам: Праестол. Договор с "Промхимсервис". На 45,6тр(100кг)По сч-фактуре объем сходится, но сумма без НДС составляет 38т.р.  | 46,5% | 2 847,9  | 2 961,9  | 3 080,3  | 3 203,6  |
| 1.3.1.1. | Затраты на реагент 1 | тыс. руб. |   |   | Гипохлорит кальция. Представленный договор с "Логосиб" не содержит существенных условий- нет цены контракта, нет объемов, в Сч-ф не указан номер договора. На стр. 160 тар дела заявлена сумма 792,3т.р.(8 542,48кг), фактурой подтверждено 177тр (1500кг).Фактический расход не подтверждается об-сальдовой ведомостью по сч.10 | - |   |   |   |   |
|   | Расход | ед. изм. |   |   |   | - |   |   |   |   |
|   | Цена |  руб/ед. изм. |   |   |   | - |   |   |   |   |
| 1.3.1.2. | Затраты на реагент 2 | тыс. руб. |   |   | Оксихлорид алюминия. Представленный договор с "Сибресурс" не содержит существенных условий- нет цены контракта, нет объемов, в Сч-ф не указан номер договора. На стр. 160 тар дела заявлена сумма 977,8т.р.(34610кг), фактурой подтверждено 743,3тр-без НДС (20000кг)Фактический расход не подтверждается об-сальдовой ведомостью по сч.10. В об-сальд ведомости по сч.10 за 2021г. 40 000кг на сумму 1 130тр | - |   |   |   |   |
|   | Расход | ед. изм. |   |   |   | - |   |   |   |   |
|   | Цена |  руб/ед. изм. |   |   |   | - |   |   |   |   |
| 1.3.2. | Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности | ед. изм. | 736,4  | 0,0  | По нижеприведенным основаниям. | - | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 1.3.2.3. | Расходы на транспортировку воды | тыс. руб. | 736,4  | 0,0  | В соответствии с приказом Службы по тарифам ИО № 79-182-спр от 30.08.2022г. ВС ДТВ утратило статус организации транспортировщика в г.Вихоревка | - | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 1.3.3. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 1 726,7  | 1 709,3  | По нижеприведенным основаниям. | 88,6% | 1 965,9  | 2 258,6  | 2 258,6  | 2 258,6  |
| 1.3.3.1. | Налог на прибыль | тыс. руб. |   |   |   | - |   |   |   |   |
| 1.3.3.2. | Налог на имущество организаций | тыс. руб. |   |   |   | - |   |   |   |   |
| 1.3.3.3. | Земельный налог и арендная плата за землю | тыс. руб. |   |   |   | - |   |   |   |   |
| 1.3.3.4. | Водный налог | тыс. руб. | 1 726,7  | 1 709,3  | В нарушение п.3 ст. 333.12 НК РФ учтены общие ставки водного налога, вместо специальных ставок налога для ВС населения- расходы не признаны экономически обоснованными. Экспертами расчитан водный налог в сумме 1 709,3т.р. Население 631,610т.м3\*246р= 155,4 т.р.Прочие потребители (2425,943-631,610=1794,333т.м3\*866р.(ставка за 1 тыс. куб. м воды, забранной из поверхн водных объектов)= 1553,892 13,20 | 88,6% | 1 965,9  | 2 258,6  | 2 258,6  | 2 258,6  |
| 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. | 68,8  | 64,8  | экономически обоснованными признаны расходы в сумме 64,8 т.р. Заявленная сумма в размере 68,8т.р. включает в себя зем.участок по ул.Пионерской, объет, располож на данном участке (котельная),не участвует в водоснабжении. | 60,4% | 64,8  | 64,8  | 64,8  | 64,8  |
| 2. | Амортизация | тыс. руб. |   |   |   | - | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 3. | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 883,4  | 670,8  | По нижеприведенным обстоятельствам | 87,2% | 604,2  | 498,7  | 394,6  | 289,8  |
| 3.1. | Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с утвержденными инвестиционными программами | тыс. руб. | 883,4  | 670,8  | В концессионном соглашении от 09.04.2019г. №05-52-6/19 нормативный уровень прибыли на 2023г. Составляет 1,25. Расчет произведен в соответствии с п.86 Метод.указаний № 1746-э | 87,2% | 604,2  | 498,7  | 394,6  | 289,8  |
| 4. | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 3 533,4  | 2 683,2  | В соответствии с п. 78.1 Основ цен-я прибыль определяется в размере 5% текущих расходов. | 92,9% | 2 797,3  | 2 899,3  | 2 989,7  | 3 083,2  |
| 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. | 75 085,5  | 57 017,3  | По вышеприведенным основаниям. | 93,4% | 59 346,7  | 61 384,5  | 63 178,6  | 65 036,8  |
| 7. | **Тариф (НДС не облагается)** | **руб./куб. м** | **59,56**  | **38,68**  | Определен исходя из принятой необходимой валовой выручки и объема полезного отпуска услуг. | 105,1% | **40,26**  | **41,64**  | **42,86**  | **44,12**  |
| 8. | Темп роста тарифа | % |   | 105,1% |   | 99,9% | 104,1% | 103,4% | 102,9% | 102,9% |

|  |
| --- |
| **ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА 2023-2027 ГОДЫ** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование регулируемой организации | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли  | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности  |
| Уровень потерь воды | Удельный расход электрической энергии  |
| тыс. руб. | % | % | % | кВт-ч/куб. м |
|   | 2023 | 43 965,6  |  1,0 | 1,25 | 11,0 | 0,9 |
| 2024 | - | 1,0 | 1,08 | 11,0 | 0,9 |
| 2025 | - | 1,0 | 0,86 | 11,0 | 0,9 |
| 2026 | - | 1,0 | 0,66 | 11,0 | 0,9 |
| 2027 | - | 1,0 | 0,47 | 11,0 | 0,9 |

|  |
| --- |
| Приложение №3к протоколу от 29.11.2022г. №2 |
| **Расчет тарифа на водоотведение методом индексации на 2023-2027 годы для потребителей ООО "ОВУК", оказывающего услуги на территории Вихоревского муниципального образования Братского района** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единицаизмерений | Заявлено регулируемой организацией на 2023г | Учтено органом регулирования на 2023г | 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 |
| 2023 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| план | план | план | план | план | план |
|   | **Баланс:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пропущено сточных вод всего | куб. м | 1 148 110,6  | 1 466 913,5  | По нижеприведенным основаниям. | 93,6% | 1 466 913,5  | 1 466 913,5  | 1 466 913,5  | 1 466 913,5  |
| 1.1. | Собственные нужды | куб. м | 81 442,8  | 81 442,8  | объем принят на уровне заявленном предприятием и по факту 2021г | 99,2% | 81 442,8  | 81 442,8  | 81 442,8  | 81 442,8  |
| 1.2. | Принято сточных вод от других канализаций | куб. м |   |   |   | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Объем реализации услуг по потребителям всего, в том числе: | куб. м | 1 066 667,8  | 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, нет ведомостей показания счетчиков, актов сверки потребления услуг, оплаты услуг потребителями | 93,3% | 1 385 470,7  | 1 385 470,7  | 1 385 470,7  | 1 385 470,7  |
| 1.3.1. | бюджетным потребителям | куб. м | 192 042,3  | 164 737,0  | объем принят на уровне учтенном в действующем тарифе | 100,0% | 164 737,0  | 164 737,0  | 164 737,0  | 164 737,0  |
| 1.3.2. | населению | куб. м | 688 246,3  | 990 195,8  | объем принят на уровне учтенном в действующем тарифе | 100,0% | 990 195,8  | 990 195,8  | 990 195,8  | 990 195,8  |
| 1.3.3. | прочим потребителям | куб. м | 186 379,2  | 230 537,9  | объем принят на уровне учтенном в действующем тарифе,с поправкой на объемы ЛИУ-27 (329474-98936)  | 70,0% | 230 537,9  | 230 537,9  | 230 537,9  | 230 537,9  |
| 2. | Пропущено через собственные очистные сооружения | куб. м | 1 148 110,6  | 1 466 913,5  | объем принят на уровне учтенном в действующем тарифе с поправкой на объемы ЛИУ-27 | 93,6% | 1 466 913,5  | 1 466 913,5  | 1 466 913,5  | 1 466 913,5  |
| 3. | Передано сточных вод другим канализациям: | куб. м |   |   |   | - | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 3.1. | на очистные сооружения | куб. м |   |   |   | - | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 3.2. | для транспортирования | куб. м |   |   |   | - | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 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) | **Нет** |   |   |   | - |   |   |   |   |
| 1. | Текущие расходы | тыс. руб. | 65 541,0  | 51 848,8  | По нижеприведенным основаниям. | 93,4% | 53 821,0  | 55 507,8  | 57 249,2  | 59 047,2  |
| 1.1. | Операционные расходы | тыс. руб. | 60 320,4  | 47 497,7  | По нижеприведенным основаниям. | 97,1% | 49 232,8  | 50 690,1  | 52 190,5  | 53 735,3  |
|   | *Параметры расчета:* |   |   |   |   | - |   |   |   |   |
|   | индекс эффективности операционных расходов | % |   | 1,0% | Индекс соответствует ДПР, установленными в концессионном соглашении от 09.04.2019г. №05-52-6/19 |   | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
|   | индекс потребительских цен | **%** |   | 106,0% | Согласно базовому варианту Прогноза социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанному Минэкономразвития России в сентябре 2022 года (далее - Прогноз). | 101,6% | 104,7% | 104,0% | 104,0% | 104,0% |
|   | ИЦП (обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха) | **%** |   | 108,0% | 104,3% | 105,6% | 105,2% | 105,2% | 105,2% |
|   | индекс изменения количества активов | % |   | 0,0% |   | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|   | размер страховых взносов | % | 30,28% | 30,28% | Уведомление ФСС РФ о размере страховых взносов на страхование от несчастных случаев | 100,3% | 30,3% | 30,3% | 30,3% | 30,3% |
| 1.1.1. | Производственные расходы | тыс. руб. | 35 757,9  | 27 267,2  | По нижеприведенным основаниям. | 94,0% | 28 263,3  | 29 099,9  | 29 961,2  | 30 848,1  |
| 1.1.1.1. | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. |   |   | В 2022г были реагенты, 727,8т.р,перенесены в неподконтрольные пункт 1.3.2 | - | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 1.1.1.2. | Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг | тыс. руб. | 19,4  | 19,6  | расходы приняты на уровне заявленном предприятием, с применением ИПЦ 106% (калибровка -13,052\*106%=13,8 связь-5,8) | 44,5% | 20,3  | 20,9  | 21,5  | 22,2  |
| 1.1.1.3. | Расходы на оплату труда и страховые взносы производственного персонала,в том числе: | тыс. руб. | 25 476,8  | 20 001,9  | По нижеприведенным основаниям. | 93,5% | 20 732,6  | 21 346,3  | 21 978,1  | 22 628,7  |
| 1.1.1.3.1. | Фонд оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 17 654,5  | 13 747,2  | По итогам анализа представленных материалов, расходы не могут быть признаны экономически обоснованными и приняты в размере заложенном в ранее утверждённом тарифе с учетом индекса на 2023 г-6%, также нет подтверждения фактически начисленной и выплаченной з/платы, приложены только нормативные расчеты | 106,0% | 14 249,4  | 14 671,2  | 15 105,5  | 15 552,6  |
|   | Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала | руб./мес. | 44 582,1  | 39 503,6  | Заявленный рост заработной платы ничем не обоснован, фактическая зп составила 34754,1 р. в месяц, что ниже утвержденной в тарифе на 2022г. Вместе с тем, учитывая нормы ТК РФ,в расчет принята зп, учтенная в действующем тарифе , с применением ИПЦ на 2023г.  | 106,0% | 40 946,6  | 42 158,7  | 43 406,6  | 44 691,4  |
|   | Численность (среднесписочная) основного производственного персонала, принятая для расчета | ед. | 33,0  | 29,0  | В связи с отсутствием данных об изменениях технологического процесса водоотведения, численность сохранена на уровне, учтенном в действующем тарифе. | 100,0% | 29,0  | 29,0  | 29,0  | 29,0  |
| 1.1.1.3.2. | Страховые взносы от оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 5 345,8  | 4 162,7  | расходы определены исходя из принятого фонда оплаты труда и процента отчислений на соц. нужды 30,28% | 106,3% | 4 314,7  | 4 442,4  | 4 573,9  | 4 709,3  |
| 1.1.1.3.3. | Фонд оплаты труда цехового персонала | тыс. руб. | 1 900,9  | 1 605,8  | По итогам анализа представленных материалов, расходы приняты на уровне заявленном предприятием, т.к .численность рассчитанная предприятием на 2023г составляет 3,5 чел., что не превышает численность установленную в действующем тарифе 8,2 чел. | 46,4% | 1 664,4  | 1 713,7  | 1 764,4  | 1 816,6  |
|   | Среднемесячная оплата труда цехового персонала | руб./мес. | 45 258,8  | 38 232,4  | Заявленный рост заработной платы ничем не обоснован, фактическая зп составила 30490,6р. в месяц, что ниже утвержденной в тарифе на 2022г. Вместе с тем, учитывая нормы ТК РФ,в расчет принята зп, учтенная в действующем тарифе , с применением ИПЦ на 2023г.  | 106,0% | 39 629,0  | 40 802,0  | 42 009,8  | 43 253,3  |
|   | Численность (среднесписочная) цехового персонала, принятая для расчета | ед. | 3,5  | 3,5  | По итогам анализа представленных материалов численность принята на уровне численности заявленной предприятием | 42,7% | 3,5  | 3,5  | 3,5  | 3,5  |
| 1.1.1.3.4. | Страховые взносы от оплаты труда цехового персонала | тыс. руб. | 575,6  | 486,2  | расходы определены исходя из принятого фонда оплаты труда и процента отчислений на соц. нужды 30,28% | 46,5% | 504,0  | 518,9  | 534,3  | 550,1  |
| 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  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 1.1.1.5. | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 3 852,5  | 3 840,1  | По итогам анализа представленных материалов, расходы не могут быть признаны экономически обоснованными так как нет подтверждения начисленной и выплаченной з/платы, нет ни одного документа оплаты полученных от прочих предприятий товаров и услуг, приложены только нормативные расчеты, но в связи с заявленной предприятием суммой затрат меньше чем в утвержденном ранее тарифе, органом регулир. принимается заявленная предприятием величина за минусом затрат по паспортному столу 240,0т.р,т.к.сведения должны браться в УК  | 82,2% | 3 980,4  | 4 098,2  | 4 219,5  | 4 344,4  |
| 1.1.1.6. | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 6 409,2  | 3 405,6  | По нижеприведенным основаниям. | 117,6% | 3 530,0  | 3 634,5  | 3 742,1  | 3 852,8  |
| 1.1.1.6.1. | Расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод | тыс. руб. |   |   |   | - | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 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. | 1 631,9  | 105,9  | По итогам анализа представленных материалов, расходы не могут быть признаны экономически обоснованными и приняты в размере заложенном в ранее утверждённом тарифе с ИПЦ на 2023г-6%, не подтверждены цены на товары и услуги в соотв.с п.22 основ ценообразования, нет подтверждения оплаты услуг, актов сверки, новых договоров, отсутствуют данные об изменении технологического процесса | 106,0% | 109,8  | 113,0  | 116,4  | 119,8  |
| 1.1.1.6.3. | Расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. |   |   |   | - | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 1.1.1.6.4. | Расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей | тыс. руб. | 0,0  | 0,0  |   | - | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 1.1.1.6.5. | Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта | тыс. руб. | 3 815,6  | 2 973,4  | Заявленные Предприятием расходы не могут быть признаны экономически обоснованными в связи с завышением потребности в автотранспорте. Потребность в маш/часах не подтверждена. Кроме того, примененные нормативы потребности носят рекомендательный характер. Не предоставлены сметные расценки маш/час, не конкретизирована техника. Вместе стем, учитывая произв. необходимость, в тариф приняты расходы ( на доставку работников и машины оперативные)на уровне действующего тарифа, с применением ИПЦ на 2023г. Кроме того, учитывая фактические расходы предприятия, добавлена машина комбинированная КО-560 (используется при устранении подпоров по канализационным сетям) и экскаватор (используется для ремонтных работ подземных трубопроводов). | 584,7% | 3 082,0  | 3 173,2  | 3 267,2  | 3 363,9  |
| 1.1.1.6.6. | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание | тыс. руб. |   |   |   | - | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 1.1.1.6.7. | Расходы на охрану труда, обучение | тыс. руб. | 961,7  | 326,3  | Расходы не могут быть признаны экон. обоснованными, так как цены на товары не подтверждены в соответствии п. 22 Основ ценооб-я. Представлена об-сальд ведомость по сч10. Факт затраты за 2021г. составили 270,3 т.р., что также никак не подтверждено (не предствлены ведомости выдачи, в об-сальд ведомости по сч 20 не отражена номенклатура по спец одежде и пр.) Отсутствуют НПА, регулирующие безопасность конкретных видов работ. По итогам анализа представленных документов, учитывая произв. необходимость, эксперты принимают расходы в размере 270,3\*1,139\*1,06=326,3 т.р. Расходы на обучение также не могут быть признаны экон. обоснованными, так как цены на товары не подтверждены в соответствии п. 22 Основ цен-ия. Отсутствует факт прошлых лет. Ссылка на п. 2.2.3 Постановл 1/29- не состоятельна-документ утратил силу в 2021г. Расходы на обучение исключены в полном объеме, так как не могут быть признаны экон. обоснованными, цены на услугине подтверждены в соответствии п. 22 Основ цен-ия. Отсутствует факт прошлых лет. Ссылка на п. 2.2.3 Постановл 1/29- не состоятельна-документ утратил силу в 2021г. В доп материалах представлен новый расчет затрат на обучение 16чел, при этом основных работников заявлено 29, а по факту 26. Данные расходы явл операционными и подлежат применению и корректировке ежегодно , в течении 5 лет , т.е. обучение должны прийти за весь период 80 чел., такое кол-во работников на Водоотв. отсутствует. Кроме того, ссылка на НПА не состоятельна, так как информация обобщена, к кому и на сколько она относится остается не понятным. | 26,5% | 338,2  | 348,2  | 358,5  | 369,2  |
| 1.1.2. | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 22 453,6  | 18 592,6  | По нижеприведенным основаниям. | 101,2% | 19 271,8  | 19 842,2  | 20 429,6  | 21 034,3  |
| 1.1.2.1. | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 6 781,6  | 824,9  |  Заявленные предприятием расходы не могут быть признаны экономически обоснованными, т.к. отсутствует расчет и экономическое обоснование данных расходов. Акты обследования оборудования с согласованием собственника имущества, дефектные ведомости не представлены. Стоимость расчетов не подтверждена в соответствии с п.28 Основ ценообразования. Учитывая вышеизложенное, а также объективную необходимость проведения тех.осмотра и текущего ремонта оборудования, расходы приняты исходя из фактических затрат за 2021 год с учетом ИПЦ на 2023г (6,0%)согласно прогнозу. | 20,9% | 855,0  | 880,3  | 906,4  | 933,2  |
| 1.1.2.2. | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 1 475,5  | 5 530,6  | Утверждена производственная программа постановлением ВГП от 18 ноября 2022г в соотвествии с ПП РФ от 29 июля 2013 г. N 641. Учитывая произв. необходимость проведения кап. ремонтов принимаются затраты, согласно ПП. | 332,7% | 5 516,3  | 5 514,1  | 5 540,9  | 5 535,9  |
| 1.1.2.3. | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 10 896,9  | 9 392,9  | По итогам анализа представленных материалов, расходы приняты на уровне заявленном предприятием, т.к. численность рассчитанная предприятием на 2023г составляет 19 чел. против утвержденной в ранее установленном тарифе 23 чел. | 95,9% | 9 736,0  | 10 024,2  | 10 320,9  | 10 626,4  |
|   | Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала | 36640,9 | 47 793,4  | 41 196,8  | Заявленный рост заработной платы ничем не обоснован, фактическая зп составила 35796,8р. в месяц, что ниже утвержденной в тарифе на 2022г. Вместе с тем, учитывая нормы ТК РФ,в расчет принята зп, учтенная в действующем тарифе , с применением ИПЦ на 2023г.  | 106,0% | 42 701,7  | 43 965,7  | 45 267,0  | 46 606,9  |
|   | Численность (среднесписочная) ремонтного персонала, принятая для расчета | 21,5 | 19,0  | 19,0  | По итогам анализа представленных материалов численность принята на уровне численности заявленной предприятием | 81,5% | 19,0  | 19,0  | 19,0  | 19,0  |
| 1.1.2.4. | Страховые взносы от оплаты труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 3 299,6  | 2 844,2  | расходы определены исходя из принятого фонда оплаты труда и процента отчислений на соц.нужды 30,28% | 96,2% | 2 948,1  | 3 035,3  | 3 125,2  | 3 217,7  |
| 1.1.3. | Административные расходы | тыс. руб. | 2 108,9  | 1 637,9  | По нижеприведенным основаниям. | 104,5% | 1 697,7  | 1 748,0  | 1 799,7  | 1 853,0  |
| 1.1.3.1. | Фонд оплаты труда административного персонала | тыс. руб. | 1 416,3  | 1 121,0  | По итогам анализа представленных материалов, расходы не могут быть признаны экономически обоснованными и приняты в размере заложенном в ранее утверждённом тарифе с учетом ИПЦ на 2023 г, также нет подтверждения фактически начисленной и выплаченной з/платы, приложены только нормативные расчеты | 106,0% | 1 161,9  | 1 196,3  | 1 231,7  | 1 268,2  |
|   | Среднемесячная оплата труда административного персонала | руб./мес. | 59 010,8  | 46 706,3  | Заявленный рост заработной платы ничем не обоснован, фактическая зп составила 43895,7р. в месяц, что ниже утвержденной в тарифе на 2022г. Вместе с тем, учитывая нормы ТК РФ,в расчет принята зп, учтенная в действующем тарифе , с применением ИПЦ на 2023г.  | 106,0% | 48 412,4  | 49 845,4  | 51 320,9  | 52 840,0  |
|   | Численность (среднесписочная) административного персонала, относимая на регулируемый вид деятельности | ед. | 2,0  | 2,0  | По итогам анализа представленных материалов численность принята на уровне численности заявленной предприятием | 100,0% | 2,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0  |
| 1.1.3.2. | Страховые взносы от оплаты труда административного персонала | тыс. руб. | 428,9  | 339,4  | расходы определены исходя из принятого фонда оплаты труда и процента отчислений на соц.нужды 30,28% | 106,3% | 351,8  | 362,2  | 373,0  | 384,0  |
| 1.1.3.3. | Административные расходы за исключением расходов на оплату труда и страховых взносов административно-управленческого персонала: | тыс. руб. | 263,7  | 177,5  | По итогам анализа представленных материалов, расходы не могут быть признаны экономически обоснованными так как нет документального подтверждения оплаты полученных от прочих предприятий товаров и услуг, приложены только расчеты, льготный проезд к месту отдыха 177,5т.р,принят по предложению предприятия без индекса дефлятора, расходы на обучение отражены по стр.55 | 93,2% | 184,0  | 189,5  | 195,1  | 200,9  |
| 1.2. | Расходы на электрическую энергию и мощность | тыс. руб. | 4 441,0  | 3 623,3  | По нижеприведенным основаниям. | 79,8% | 3 826,2  | 4 025,2  | 4 234,5  | 4 454,7  |
| 1.2.1. | Расходы на покупку электрической энергии | тыс. руб. | 4 441,0  | 3 623,3  |   | 79,8% | 3 826,2  | 4 025,2  | 4 234,5  | 4 454,7  |
|   | Объем покупной энергии  | кВт-ч | 1 299 572,0  | 1 056 883,1  | По итогам анализа представленных материалов, расходы признаны экономически обоснованными в объеме удельного потребления эл. энергии на единицу объема сточных вод принятых в канализационную сеть в размере 0,72 согласно концессионному соглашению. | 75,0% | 1 056 883,1  | 1 056 883,1  | 1 056 883,1  | 1 056 883,1  |
|   | НН | кВт-ч | 25 124,0  | 25 124,0  | Объемы приняты по предложению предприятия | - | 25 124,0  | 25 124,0  | 25 124,0  | 25 124,0  |
|   | СН1 | кВт-ч |   |   |   | - | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|   | СН2 | кВт-ч | 1 274 448,0  | 1 031 759,1  | Объемы удельного потребления эл.энергии на единицу объема сточных вод принятых в канализационную сеть в размере 0,72 согласно концессионному соглашению. | 73,2% | 1 031 759,1  | 1 031 759,1  | 1 031 759,1  | 1 031 759,1  |
|   | ВН | кВт-ч |   |   |   | - | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|   | Тариф на электрическую энергию  |   |   |   |   | - |   |   |   |   |
|   | НН | руб./ кВт-ч | 3,78  | 3,8074  | Средневзвешенная стоимость эл. энергии определена исходя из фактических цен 2021 года с учетом ИПЦ 108% | - | 4,02  | 4,23  | 4,45  | 4,68  |
|   | СН1 | руб./ кВт-ч |   |   |   | - | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|   | СН2 | руб./ кВт-ч | 3,41  | 3,4191  | Средневзвешенная стоимость эл. энергии определена исходя из фактических цен 2021 года с учетом ИПЦ 108% | 106,2% | 3,61  | 3,80  | 4,00  | 4,20  |
|   | ВН | руб./ кВт-ч |   |   |   | - | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 1.2.2. | Расходы на покупку мощности | тыс. руб. | 0,0  | 0,0  |   | - | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|   | Мощность  | МВт в мес. |   |   |   | - | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
|   | Ставка за мощность **(уровень напряжения)** | руб./ МВт в мес. |   |   |   | - | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 1.2.3. | Удельный расход электрической энергии | кВт-ч/куб. м | 1,1  | 0,72  | Определен исходя из объема потребления электрической энергии в расчете на единицу объема сточных вод, принятых в канализационную сеть, в соответствии с ДПР, указанными в концессионном соглашении . | 80,1% | 0,7  | 0,7  | 0,7  | 0,7  |
| 1.3. | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 779,6  | 727,8  | По нижеприведенным основаниям. | 35,7% | 762,0  | 792,5  | 824,2  | 857,2  |
| 1.3.1. | Реагенты | тыс. руб. | 727,8  | 727,8  | Приказом ФАС России от 08.10.2020 N 976/20 "О внесении изменений в Метод. указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утв. приказом ФСТ от 27.12.2013 N 1746-э" дополнен п. 49 "неподконтрольные расходы". В расчет принята заявленная Предприятием сумма расходов ввиду непрышения уровня в действующем тарифе. В доп материалах представлен новый расчет потребности гипохлорита натрия, а также новый расчет затрат. Затраты не подтверждены в соответствии с 406ПП. |   | 762,0  | 792,5  | 824,2  | 857,2  |
| 1.3.2. | Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 51,8  | 0,0  | По нижеприведенным основаниям. | - |   |   |   |   |
| 1.3.2.6. | Расходы на транспортировку сточных вод  | тыс. руб. | 51,8  | 0,0  | Расходы не могут быть признаны экономически обоснованными, т.к.в соответствии с приказом Службы по тарифам ИО № 79-182-спр от 30.08.2022г. ВС ДТВ утратило статус организации транспортировщика в г.Вихоревка | - |   |   |   |   |
|   | объем транспортируемых сточных вод | куб. м | 9 044,7  |   |   | - |   |   |   |   |
|   | тариф на транспортировку сточных вод  | руб./куб. м | 5,7  | 0,0  |   | - |   |   |   |   |
| 2. | Амортизация | тыс. руб. |   |   |   | - | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 3. | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 1 350,1  | 1 068,1  | По нижеприведенным основаниям. | 81,2% | 877,3  | 671,6  | 463,7  | 259,8  |
| 3.1. | Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с утвержденными инвестиционными программами | тыс. руб. | 1 350,1  | 1 068,1  | В концессионном соглашении от 09.04.2019г. №05-52-6/19 нормативный уровень прибыли на 2023г. Составляет 2,06. Расчет произведен в соответствии с п.86 Метод.указаний № 1746-э | 81,2% | 877,3  | 671,6  | 463,7  | 259,8  |
| 4. | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 3 277,0  | 2 592,4  | текущие расходы умножены на 5% прибыли, согласно метод.указаний  | 93,4% | 2 691,1  | 2 775,4  | 2 862,5  | 2 952,4  |
| 5. | Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания  | тыс. руб. |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6. | Необходимая валовая выручка (НДС не облагается) | тыс. руб. | 70 168,1  | 55 509,3  | По вышеприведенным основаниям. | 95,3% | 57 389,4  | 58 954,8  | 60 575,4  | 62 259,4  |
| 7. | **Тариф (НДС не облагается)** | **руб./куб. м** | **61,12**  | **37,84**  | Определен исходя из принятой необходимой валовой выручки и объема полезного отпуска услуг. | 101,8% | **39,12**  | **40,19**  | **41,29**  | **42,44**  |
| 8. | Темп роста тарифа | % |   | 101,8% |   | #ЗНАЧ! | 103,4% | 102,7% | 102,7% | 102,8% |

|  |
| --- |
| **ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА 2023-2027 ГОДЫ** |
| Наименование регулируемой организации | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли  | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности  |
| Удельный расход электрической энергии  |
| тыс. руб. | % | % | кВт-ч/куб. м |
|   | 2023 | 47 497,7  |  1,0 | 2,06 | 0,72 |
| 2024 | - |  1,0 | 1,63 | 0,72 |
| 2025 | - |  1,0 | 1,21 | 0,72 |
| 2026 | - |  1,0 | 0,81 | 0,72 |
| 2027 | - |  1,0 | 0,44 | 0,72 |