21. Расчет тарифа методом индексации

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2022 год Принято органом регулирования	2022 год Факт по данным организации	2022 год Факт, принятый органом регулирования	2023 год Принято органом регулирования	2024 год Предложение организации	2025 год Предложение организации	2026 год Предложение организации	2027 год Предложение организации	2028 год Предложение организации	2024 год Принято органом регулирования	2025 год Принято органом регулирования	2026 год Принято органом регулирования	2027 год Принято органом регулирования	2028 год Принято органом регулирования	Указание на подтверждающие документы / URL-ссылка на копии подтверждающих документов	Ссылка на правовую норму (основание для принятия показателя в расчет тарифа)	Обоснование причин, на основании которых принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов
Тариф 1 (Водоснабжение) - тариф на питьевую воду																			
1	**Операционные расходы**	**тыс.руб.**	**68 753,24**	**80 616,96**	**80 616,96**	**72 152,77**	**75 721,90**	**78 113,20**	**80 425,35**	**82 805,94**	**85 256,99**	**82 296,65**	**84 895,58**	**87 408,49**	**89 995,78**	**92 659,65**			
1.1	коэффициент индекса операционных расходов							1,032	1,030	1,030	1,030		1,032	1,030	1,030	1,030			
1.2	**Производственные расходы:**	**тыс.руб.**	**17 012,86**	**21 133,79**	**21 133,79**	**17 856,41**	**17 390,27**					**17 217,27**							
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение. в том числе:	тыс.руб.	57,20	93,30	93,30	63,10	278,80					105,80							
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.																	
1.2.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.	57,20	93,30	93,30	63,10	278,80					105,80							
1.2.2	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс.руб.	1 000,20	886,11	886,11	1 049,60	899,35					899,35							приняты в заявленном размере
1.2.3	расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала. в том числе:	тыс.руб.	12 859,46	14 204,21	14 204,21	13 494,71	12 732,26					12 732,26							приняты в заявленном размере
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	9 876,70	10 922,40	10 922,40	10 364,60	9 779,00					9 779,00							
1.2.3.2	страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала	тыс.руб.	2 982,76	3 281,81	3 281,81	3 130,11	2 953,26					2 953,26							
1.2.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.																	
1.2.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.	3 096,00	5 950,17	5 950,17	3 249,00	3 479,86					3 479,86							приняты в заявленном размере
1.2.5.1	амортизация автотранспорта	тыс.руб.																	
1.2.5.2	расходы на обезвреживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс.руб.																	
1.2.5.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.	44,80	1 340,70	1 340,70	47,00	38,80					38,80							приняты в заявленном размере
1.2.5.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.	2 450,70	3 912,10	3 912,10	2 571,80	2 781,00					2 781,00							приняты в заявленном размере
1.2.5.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс.руб.		106,20	106,20														
1.2.5.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.																	
1.2.5.7	иные производственные расходы	тыс.руб.	600,50	591,17	591,17	630,20	660,06					660,06							
1.3	**Ремонтные расходы:**	**тыс.руб.**	**34 155,78**	**39 964,41**	**39 964,41**	**35 843,07**	**38 855,32**					**46 067,67**							
1.3.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов. входящих в состав таких систем	тыс.руб.	2 965,20	892,00	892,00	3 111,70	4 112,45					1 976,10							приняты в размере, рассчитанном по ПП 2024-2028
1.3.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.		2 896,60	2 896,60							9 348,70							приняты в размере, рассчитанном по ПП 2024-2028
1.3.3	расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала, в том числе:	тыс.руб.	31 190,58	36 175,81	36 175,81	32 731,37	34 742,87					34 742,87							
1.3.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	23 955,90	27 849,20	27 849,20	25 139,30	26 684,23					26 684,23							
1.3.3.2	страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала	тыс.руб.	7 234,68	8 326,61	8 326,61	7 592,07	8 058,64					8 058,64							
1.4	**Административные расходы**	**тыс.руб.**	**17 584,59**	**19 518,76**	**19 518,76**	**18 453,29**	**19 476,31**					**19 011,71**							
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	тыс.руб.	1 098,80	498,75	498,75	0,00	352,49					352,49							приняты в заявленном размере
1.4.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.	0,00	131,54	131,54	0,00	107,98					107,98							
1.4.1.2	юридические услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00							
1.4.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00							
1.4.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00							
1.4.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.	0,00	111,40	111,40	0,00	77,40					77,40							
1.4.1.6	информационные услуги	тыс.руб.	0,00	255,81	255,81	0,00	167,11					167,11							
1.4.1.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.	1 098,80	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00							
1.4.2	расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала. в том числе:	тыс.руб.	16 485,79	18 024,14	18 024,14	17 300,19	17 738,45					17 738,45							
1.4.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	12 661,90	13 773,70	13 773,70	13 287,40	13 624,00					13 624,00							
1.4.2.2	страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала	тыс.руб.	3 823,89	4 250,44	4 250,44	4 012,79	4 114,45					4 114,45							
1.4.3	арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00	257,10	257,10	0,00	218,89					218,89							
1.4.4	служебные командировки	тыс.руб.	0,00	31,84	31,84	0,00	27,06					27,06							
1.4.5	обучение персонала	тыс.руб.	0,00	214,71	214,71	0,00	116,52					116,52							
1.4.6	страхование производственных объектов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00							
1.4.7	прочие административные расходы	тыс.руб.	0,00	492,22	492,22	1 153,10	1 022,90					558,30							приняты в размере факт.расходов за 2022 с учетом ИПЦ 2023г- 105,8%, 2024г.- 107.2%
1.4.7.1	расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00							
1.4.7.2	расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00							
1.4.7.3	иные расходы	тыс.руб.	0,00	492,22	492,22	1 153,10	1 022,90					558,30							
1.5	Сбытовые расходы гарантирующих организаций (за исключением указанных в п.2.6)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00							
1.6	Реагенты до 2020 года	тыс.руб.																	
1.7	**Операционные расходы по концессионным соглашениям**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					**0,00**							
1.7.0																			
2	**Неподконтрольные расходы**	**тыс.руб.**	**5 456,50**	**6 424,03**	**6 424,03**	**7 990,70**	**7 618,70**	**7 654,85**	**7 957,35**	**8 272,33**	**8 599,89**	**7 280,17**	**7 572,50**	**7 875,80**	**8 190,70**	**8 518,50**			
2.1	**Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций**	**тыс.руб.**	**824,20**	**804,49**	**804,49**	**866,20**	**733,97**	**763,33**	**793,86**	**825,63**	**858,64**	**733,97**	**764,80**	**795,40**	**827,20**	**860,30**			
2.1.1	расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	824,20	804,49	804,49	866,20	733,97	763,33	793,86	825,63	858,64	733,97	764,80	795,40	827,20	860,30			
2.1.2	расходы на теплоноситель	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.4	расходы на покупку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.5	услуги по горячему водоснабжению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.6	услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс.руб.																	
2.1.7	услуги по транспортировке горячей воды	тыс.руб.																	
2.1.8	услуги по водоотведению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.9	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.10	услуги по очистке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Расходы на реагенты	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3	**Налоги и сборы**	**тыс.руб.**	**4 632,30**	**5 619,54**	**5 619,54**	**7 124,50**	**6 546,20**	**6 808,05**	**7 080,37**	**7 363,58**	**7 658,13**	**6 546,20**	**6 807,70**	**7 080,40**	**7 363,50**	**7 658,20**			приняты в размере, заявленном Предприятием
2.3.1	налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.2	налог на имущество организаций	тыс.руб.	2 050,60	2 769,49	2 769,49	2 397,20	1 745,40	1 815,22	1 887,82	1 963,34	2 041,87	1 745,40	1 815,20	1 887,80	1 963,30	2 041,90			
2.3.3	земельный налог и арендная плата за землю	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.4	водный налог	тыс.руб.	2 478,10	2 716,61	2 716,61	4 585,30	4 685,00	4 872,40	5 067,30	5 269,99	5 480,79	4 685,00	4 872,00	5 067,30	5 270,00	5 480,80			
2.3.5	плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.6	транспортный налог	тыс.руб.	95,70	132,36	132,36	140,80	114,00	118,56	123,30	128,23	133,36	114,00	118,60	123,30	128,20	133,40			
2.3.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	7,90	1,08	1,08	1,20	1,80	1,87	1,95	2,02	2,11	1,80	1,90	2,00	2,00	2,10			
2.3.8	единый налог при УСН	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.9	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2.4	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)	тыс.руб.																	
2.5	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.6	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.6.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00							
2.7	Экономия расходов	тыс.руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.8	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.																	
2.9	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс.руб.																	
2.10	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	338,53	83,47	83,12	83,12	83,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.10.1	возврат займов и кредитов	тыс.руб.																	
2.10.2	проценты по займам и кредитам	тыс.руб.					338,53	83,47	83,12	83,12	83,12								
2.11	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс.руб.																	
3	**Расходы на электрическую энергию**	**тыс.руб.**	**15 288,40**	**18 754,00**	**18 754,00**	**17 430,60**	**20 964,84**	**21 803,44**	**22 675,57**	**23 582,60**	**24 525,90**	**20 864,70**	**21 887,10**	**22 543,70**	**23 220,00**	**23 916,60**			
4	**Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения (водоотведения)**	**тыс.руб.**	**1 343,60**	**11 621,08**	**11 621,08**	**2 350,90**	**9 348,70**	**9 816,19**	**10 307,01**	**10 822,35**	**11 363,47**	**9 099,00**	**9 099,00**	**9 099,00**	**9 099,00**	**9 099,00**			принята в размере согласно Справки по амортизации
4.1	в том числе инвестиционная (справочно)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	**Нормативная прибыль**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
5.1	средства на возврат инвестиционных займов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	средства на уплату процентов по инвестиционным займам	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.3	капитальные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.4	иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс.руб.																	
6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.																	
7	**Корректировка НВВ всего**	**тыс.руб.**																	
	Справочно в том числе:																		
7.1	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утверждённой инвестиционной программы	тыс.руб.					0,00					0,00							
7.2	Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	тыс.руб.					0,00					0,00							
7.3	Размер 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.																	
7.4	Доходы от взимания платы за нарушение нормативов по объёму и (или) составу сточных вод, за исключением направленных целевым образом на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, компенсацию вреда, причиненного водному объекту, и финансирование мероприятий инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения (в соответствии с пунктом 26(1) Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения)	тыс.руб.					0,00					0,00							
7.5	Доходы от взимания платы за негативное воздействие на централизован-ную систему водоотведения, за исключением направленных целевым образом на финансирование мероприятий инвестиционной и (или) производственной программы организации (в соответствии с пунктом 26(1) Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения)	тыс.руб.					0,00					0,00							
7.6	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	тыс.руб.					0,00					0,00							
7.7	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7.7.1	Экономически не обоснованные доходы / расходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.					0,00					0,00							
7.7.2	Бюджетные субсидии, полученные на финансирование расходов, учтенных в тарифах	тыс.руб.					0,00					0,00							
7.8	Величина отклонения по результатам досудебного рассмотрения споров	тыс.руб.					0,00					0,00							
7.9	Величина отклонения по результатам рассмотрения разногласий	тыс.руб.					0,00					0,00							
8	**Величина сглаживания НВВ**	**тыс.руб.**																	
8.1	% сглаживания НВВ	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	**Необходимая валовая выручка**	**тыс.руб.**	**90 841,74**	**117 416,07**	**117 416,07**	**99 924,97**	**113 654,14**	**117 387,68**	**121 365,28**	**125 483,22**	**129 746,25**	**119 540,52**	**123 454,18**	**126 926,99**	**130 505,48**	**134 193,75**			
10	**Итого НВВ для расчёта тарифа**	**тыс.руб.**	**90 841,74**	**117 416,07**	**117 416,07**	**99 924,97**	**113 654,14**	**117 387,68**	**121 365,28**	**125 483,22**	**129 746,25**	**119 540,52**	**123 454,18**	**126 926,99**	**130 505,48**	**134 193,75**			
10.1	в части условно-переменных расходов	тыс.руб.																	
10.2	в части условно-постоянных расходов	тыс.руб.																	
11	**Полезный отпуск без разбивки по группам потребителей**	**тыс.куб.м**	**5 198,272**	**5 255,541**	**5 255,541**	**5 059,495**	**4 924,313**	**4 924,313**	**4 924,313**	**4 924,313**	**4 924,313**	**4 924,313**	**4 924,313**	**4 924,313**	**4 924,313**	**4 924,313**			
11.1	I полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	2 600,136	2 637,657	2 637,657	2 529,748	2 464,708	2 462,157	2 462,157	2 462,157	2 462,157	2 462,157	2 462,157	2 462,157	2 462,157	2 462,157			
11.2	I полугодие: тариф	руб./куб.м	17,16	22,27	22,27	19,75	19,75	23,08	24,49	24,69	26,16	19,75	24,28						
11.3	II полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	2 598,136	2 617,884	2 617,884	2 529,748	2 459,605	2 462,157	2 462,157	2 462,157	2 462,157	2 462,157	2 462,157	2 462,157	2 462,157	2 462,157			
11.4	II полугодие: тариф	руб./куб.м	17,79	22,41	22,41	19,75	23,08	24,60	24,80	26,27	26,54	24,28	25,86	51,55	53,00	54,50			
11.5	темп роста тарифа	%	103,68	100,64	100,64	100,00	116,86	106,57	101,28	106,42	101,44	122,94	106,51	0,00	0,00	0,00			
11.6	средневзвешенный тариф	руб./куб.м	17,48	22,34	22,34	19,75	21,42	23,84	24,65	25,48	26,35	22,02	25,07	25,78	26,50	27,25			
12	**Итого НВВ для населения**	**тыс.руб.**	**24 751,42**	**30 462,39**	**30 462,39**	**26 508,16**	**30 465,52**	**31 466,31**	**32 532,53**	**33 636,36**	**34 779,09**	**32 043,39**	**33 092,47**	**34 023,37**	**34 982,60**	**35 971,26**			
13	**Полезный отпуск для населения:**	**тыс.куб.м**	**1 416,360**	**1 363,496**	**1 363,496**	**1 342,186**	**1 319,985**	**1 319,985**	**1 319,985**	**1 319,985**	**1 319,985**	**1 319,985**	**1 319,985**	**1 319,985**	**1 319,985**	**1 319,985**			
13.1	I полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	708,180	691,300	681,748	671,093	659,993	659,993	659,993	659,993	659,993	659,993	659,993	659,993	659,993	659,993			
13.2	I полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	20,70	20,70	20,70	22,56	23,70	27,70	29,39	29,63	31,39	22,56	24,81	25,85	26,88	27,95			
13.3	II полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	708,180	672,196	681,748	671,093	659,993	659,993	659,993	659,993	659,993	659,993	659,993	659,993	659,993	659,993			
13.4	II полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	22,56	22,56	22,56	22,56	27,70	29,52	29,76	31,53	31,84	24,81	25,85	26,88	27,95	29,06			
Тариф 2 (Водоотведение) - тариф на водоотведение																			
1	**Операционные расходы**	**тыс.руб.**	**18 012,13**	**19 799,98**	**19 799,98**	**18 901,86**	**42 345,75**	**43 683,03**	**44 976,04**	**46 307,34**	**47 678,03**	**24 721,89**	**25 502,61**	**26 257,49**	**27 034,71**	**27 834,93**			
1.1	коэффициент индекса операционных расходов							1,032	1,030	1,030	1,030		1,032	1,030	1,030	1,030			
1.2	**Производственные расходы:**	**тыс.руб.**	**4 752,47**	**3 950,77**	**3 950,77**	**4 987,15**	**6 236,70**					**3 906,33**							
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00							
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.																	
1.2.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.																	
1.2.2	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс.руб.	767,10			805,00	380,90												
1.2.3	расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.	2 425,37	2 548,01	2 548,01	2 545,15	3 606,00					2 656,73							приняты на уровне факт.расходов за 2022 г. с учетом ИЦП на 2023г.- 105,8%,на 2024г.- 107,2% *91,93% в доле по городу (без Промбазы)
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	1 862,80	1 957,00	1 957,00	1 954,80	2 769,59					2 040,50							
1.2.3.2	страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала	тыс.руб.	562,57	591,01	591,01	590,35	836,42					616,23							
1.2.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.																	
1.2.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.	1 560,00	1 402,76	1 402,76	1 637,00	2 249,80					1 249,60							
1.2.5.1	амортизация автотранспорта	тыс.руб.																	
1.2.5.2	расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс.руб.																	
1.2.5.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.	796,50	322,00	322,00	835,80	23,80					23,80							приняты в заявленном размере
1.2.5.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.	619,90	939,50	939,50	650,50	1 821,50					1 065,50							приняты на уровне факт.расходов за 2022 г. с учетом ИЦП на 2023г.- 105,8%,на 2024г.- 107,2%

1.2.5.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс.руб.																	
1.2.5.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.																	
1.2.5.7	иные производственные расходы	тыс.руб.	143,60	141,26	141,26	150,70	404,50					160,30							
1.3	**Ремонтные расходы:**	**тыс.руб.**	**8 102,35**	**10 590,79**	**10 590,79**	**8 502,58**	**23 965,76**					**15 408,25**							
1.3.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.		406,20	406,20		2 675,20					1 366,10							приняты в размере, установленном в ПП 2024-2028 (в доле по городу)
1.3.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.		522,00	522,00							3 819,50							приняты в размере, установленном в ПП 2024-2028 (в доле по городу)
1.3.3	расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала, в том числе:	тыс.руб.	8 102,35	9 662,59	9 662,59	8 502,58	21 290,56					10 222,65							приняты на уровне факт.расходов за 2022 г. с учетом ИЦП на 2023г.- 105,8%,на 2024г.- 107,2% *91,93% в доле по городу (без Промбазы)
1.3.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	6 223,00	7 530,30	7 530,30	6 530,40	16 352,20					7 851,50							
1.3.3.2	страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала	тыс.руб.	1 879,35	2 132,29	2 132,29	1 972,18	4 938,36					2 371,15							
1.4	**Административные расходы**	**тыс.руб.**	**5 157,31**	**5 258,42**	**5 258,42**	**5 412,13**	**12 143,29**					**5 407,31**							
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	тыс.руб.	0,00	189,52	189,52	0,00	216,00					113,60							
1.4.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.	0,00	32,22	32,22	0,00	66,20					66,20							
1.4.1.2	юридические услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00							
1.4.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00							
1.4.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00							
1.4.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.	0,00	157,30	157,30	0,00	47,40					47,40							
1.4.1.6	информационные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	102,40					0,00							
1.4.1.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00							
1.4.2	расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала, в том числе:	тыс.руб.	4 390,21	4 704,91	4 704,91	4 607,13	10 870,89					4 880,81							приняты на уровне факт.расходов за 2022 г. с учетом ИЦП на 2023г.- 105,8%,на 2024г.- 107,2% *91,93% в доле по городу (без Промбазы)
1.4.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	3 371,90	3 595,40	3 595,40	3 538,50	8 349,37					3 748,70							
1.4.2.2	страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала	тыс.руб.	1 018,31	1 109,51	1 109,51	1 068,63	2 521,51					1 132,11							
1.4.3	арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00	61,70	61,70	0,00	134,10					70,00							приняты на уровне факт.расходов за 2022 г. с учетом ИЦП на 2023г.- 105,8%,на 2024г.- 107,2%
1.4.4	служебные командировки	тыс.руб.	0,00	7,66	7,66	0,00	16,60					8,70							приняты на уровне факт.расходов за 2022 г. с учетом ИЦП на 2023г.- 105,8%,на 2024г.- 107,2%
1.4.5	обучение персонала	тыс.руб.	0,00	51,55	51,55	0,00	71,40					58,50							приняты на уровне факт.расходов за 2022 г. с учетом ИЦП на 2023г.- 105,8%,на 2024г.- 107,2%
1.4.6	страхование производственных объектов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00							
1.4.7	прочие административные расходы	тыс.руб.	767,10	243,08	243,08	805,00	834,30					275,70							приняты на уровне факт.расходов за 2022 г. с учетом ИЦП на 2023г.- 105,8%,на 2024г.- 107,2%
1.4.7.1	расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00							
1.4.7.2	расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00							
1.4.7.3	иные расходы	тыс.руб.	767,10	243,08	243,08	805,00	834,30					275,70							
1.5	Сбытовые расходы гарантирующих организаций (за исключением указанных в п.2.6)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00							
1.6	Реагенты до 2020 года	тыс.руб.																	
1.7	**Операционные расходы по концессионным соглашениям**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					**0,00**							
1.7.0																			
2	**Неподконтрольные расходы**	**тыс.руб.**	**34 996,70**	**32 034,66**	**32 034,66**	**36 642,10**	**42 713,90**	**44 419,71**	**46 193,67**	**48 038,57**	**49 957,28**	**51 315,80**	**53 459,30**	**55 552,10**	**57 728,60**	**59 992,00**			
2.1	**Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций**	**тыс.руб.**	**34 481,90**	**31 334,89**	**31 334,89**	**35 979,20**	**41 573,30**	**43 236,23**	**44 965,68**	**46 764,31**	**48 634,88**	**50 209,90**	**52 318,70**	**54 411,50**	**56 588,00**	**58 851,40**			
2.1.1	расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	196,40	158,04	158,04	214,10	449,80	467,79	486,50	505,96	526,20	179,20	186,70	194,20	202,00	210,00			
2.1.2	расходы на теплоноситель	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.4	расходы на покупку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.5	услуги по горячему водоснабжению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.6	услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс.руб.																	
2.1.7	услуги по транспортировке горячей воды	тыс.руб.																	
2.1.8	услуги по водоотведению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.9	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.10	услуги по очистке сточных вод	тыс.руб.	34 285,50	31 176,85	31 176,85	35 765,10	41 123,50	42 768,44	44 479,18	46 258,34	48 108,68	50 030,70	52 132,00	54 217,30	56 386,00	58 641,40			
2.2	Расходы на реагенты	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3	**Налоги и сборы**	**тыс.руб.**	**514,80**	**699,77**	**699,77**	**662,90**	**1 140,60**	**1 183,48**	**1 227,99**	**1 274,26**	**1 322,40**	**1 105,90**	**1 140,60**	**1 140,60**	**1 140,60**	**1 140,60**			
2.3.1	налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.2	налог на имущество организаций	тыс.руб.	489,60	667,83	667,83	625,80	1 069,60	1 112,48	1 156,99	1 203,26	1 251,40	1 069,60	1 069,60	1 069,60	1 069,60	1 069,60			
2.3.3	земельный налог и арендная плата за землю	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.4	водный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.5	плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.6	транспортный налог	тыс.руб.	22,80	31,78	31,78	36,80	69,90	69,90	69,90	69,90	69,90	36,10	69,90	69,90	69,90	69,90			приняты на уровне факт.расходов за 2022 г. с учетом ИЦП на 2023г.- 105,8%,на 2024г.- 107,2%
2.3.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	2,40	0,16	0,16	0,30	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	0,20	1,10	1,10	1,10	1,10			приняты на уровне факт.расходов за 2022 г. с учетом ИЦП на 2023г.- 105,8%,на 2024г.- 107,2%
2.3.8	единый налог при УСН	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.9	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.4	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)	тыс.руб.																	
2.5	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.6	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.6.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00							
2.7	Экономия расходов	тыс.руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.8	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.																	
2.9	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс.руб.																	
2.10	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.10.1	возврат займов и кредитов	тыс.руб.																	
2.10.2	проценты по займам и кредитам	тыс.руб.																	
2.11	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс.руб.																	
3	**Расходы на электрическую энергию**	**тыс.руб.**	**1 988,90**	**2 123,58**	**2 123,58**	**2 224,70**	**2 628,70**	**2 733,85**	**2 843,20**	**2 956,93**	**3 075,21**	**2 499,70**	**2 622,20**	**2 700,80**	**2 781,80**	**2 865,30**			
4	**Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения (водоотведения)**	**тыс.руб.**	**1 006,30**	**3 150,15**	**3 150,15**	**3 172,70**	**6 714,20**	**4 010,63**	**4 211,17**	**4 421,72**	**4 642,81**	**6 714,20**	**6 714,20**	**6 714,20**	**6 714,20**	**6 714,20**			по справке амортизации 7304руб.*91,93% доля на город = 6714.2руб
4.1	в том числе инвестиционная (справочно)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	**Нормативная прибыль**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
5.1	средства на возврат инвестиционных займов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	средства на уплату процентов по инвестиционным займам	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.3	капитальные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.4	иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс.руб.																	

6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.																	
7	**Корректировка НВВ всего**	**тыс.руб.**																	
	Справочно в том числе:																		
7.1	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержённой инвестиционной программы	тыс.руб.					0,00					0,00							
7.2	Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утверждённых плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	тыс.руб.					0,00					0,00							
7.3	Размер 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.																	
7.4	Доходы от взимания платы за нарушение нормативов по объёму и (или) составу сточных вод, за исключением направленных целевым образом на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, компенсацию вреда, причиненного водному объекту, и финансирование мероприятий инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения (в соответствии с пунктом 26(1) Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения)	тыс.руб.					0,00					0,00							
7.5	Доходы от взимания платы за негативное воздействие на централизован-ную систему водоотведения, за исключением направленных целевым образом на финансирование мероприятий инвестиционной и (или) производственной программы организации (в соответствии с пунктом 26(1) Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения)	тыс.руб.					0,00					0,00							
7.6	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	тыс.руб.					0,00					0,00							
7.7	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7.7.1	Экономически не обоснованные доходы / расходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.					0,00					0,00							
7.7.2	Бюджетные субсидии, полученные на финансирование расходов, учтенных в тарифах	тыс.руб.					0,00					0,00							
7.8	Величина отклонения по результатам досудебного рассмотрения споров	тыс.руб.					0,00					0,00							
7.9	Величина отклонения по результатам рассмотрения разногласий	тыс.руб.					0,00					0,00							
8	**Величина сглаживания НВВ**	**тыс.руб.**																	
8.1	% сглаживания НВВ	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	**Необходимая валовая выручка**	**тыс.руб.**	**56 004,03**	**57 108,37**	**57 108,37**	**60 941,36**	**94 402,55**	**94 847,22**	**98 224,08**	**101 724,56**	**105 353,32**	**85 251,59**	**88 298,31**	**91 224,59**	**94 259,31**	**97 406,43**			
10	**Итого НВВ для расчёта тарифа**	**тыс.руб.**	**56 004,03**	**57 108,37**	**57 108,37**	**60 941,36**	**94 402,55**	**94 847,22**	**98 224,08**	**101 724,56**	**105 353,32**	**85 251,59**	**88 298,31**	**91 224,59**	**94 259,31**	**97 406,43**			
10.1	в части условно-переменных расходов	тыс.руб.																	
10.2	в части условно-постоянных расходов	тыс.руб.																	
11	**Полезный отпуск без разбивки по группам потребителей**	**тыс.куб.м**	**2 731,912**	**2 825,681**	**2 825,681**	**2 630,192**	**2 815,459**	**2 815,459**	**2 815,459**	**2 815,459**	**2 815,459**	**2 815,459**	**2 815,459**	**2 815,459**	**2 815,459**	**2 815,459**			
11.1	I полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	1 365,956	1 422,950	1 422,950	1 315,096	1 407,730	1 407,730	1 407,730	1 407,730	1 407,730	1 407,730	1 407,730	1 407,730	1 407,730	1 407,730			
11.2	I полугодие: тариф	руб./куб.м	20,13	20,13	20,13	23,17	23,17	33,53	33,82	35,89	36,28	23,17	30,28	31,36	32,40	33,48			
11.3	II полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	1 365,956	1 402,731	1 402,731	1 315,096	1 407,730	1 407,730	1 407,730	1 407,730	1 407,730	1 407,730	1 407,730	1 407,730	1 407,730	1 407,730			
11.4	II полугодие: тариф	руб./куб.м	20,87	20,29	20,29	23,17	33,53	33,85	35,95	36,37	38,56	30,28	31,36	32,40	33,48	34,60			
11.5	темп роста тарифа	%	103,68	100,81	100,81	100,00	144,71	100,94	106,31	101,34	106,28	130,69	103,57	103,32	103,33	103,35			
11.6	средневзвешенный тариф	руб./куб.м	20,50	20,21	20,21	23,17	28,35	33,69	34,89	36,13	37,42	26,73	30,82	31,88	32,94	34,04			
12	**Итого НВВ для населения**	**тыс.руб.**	**41 491,87**	**39 605,81**	**39 605,81**	**45 218,41**	**65 516,26**	**65 824,86**	**68 168,43**	**70 597,80**	**73 116,20**	**59 165,41**	**61 279,86**	**63 310,72**	**65 416,85**	**67 600,98**			
13	**Полезный отпуск для населения:**	**тыс.куб.м**	**2 024,000**	**1 959,667**	**1 959,667**	**1 951,599**	**1 953,955**	**1 953,955**	**1 953,955**	**1 953,955**	**1 953,955**	**1 953,955**	**1 953,955**	**1 953,955**	**1 953,955**	**1 953,955**			
13.1	I полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	1 012,000	979,834	979,834	975,800	976,978	976,978	976,978	976,978	976,978	976,978	976,978	976,978	976,978	976,978			
13.2	I полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	24,16	24,16	24,16	24,48	27,80	40,24	40,58	43,07	43,54	24,48	26,92	28,05	29,17	30,33			
13.3	II полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	1 012,000	979,834	979,834	975,800	976,978	976,978	976,978	976,978	976,978	976,978	976,978	976,978	976,978	976,978			
13.4	II полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	25,04	24,35	24,35	24,48	40,24	40,62	43,15	43,65	46,27	26,92	28,05	29,17	30,33	31,54			
Тариф 3 (Водоотведение) - тариф на водоотведение (Оказание услуг на территории: город Саянск (ОКТМО: 25726000) - мкр. Промбаза)																			
1	**Операционные расходы**	**тыс.руб.**	**1 590,69**	**224,76**	**224,76**	**1 295,51**	**3 720,86**	**3 838,37**	**3 951,99**	**4 068,96**	**4 189,41**	**2 175,74**	**2 244,45**	**2 310,88**	**2 379,28**	**2 449,71**			
1.1	коэффициент индекса операционных расходов							1,032	1,030	1,030	1,030		1,032	1,030	1,030	1,030			
1.2	**Производственные расходы:**	**тыс.руб.**	**405,36**	**122,80**	**122,80**	**425,38**	**548,01**					**372,59**							
1.2.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00							
1.2.1.1	горюче-смазочные материалы	тыс.руб.																	
1.2.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.																	
1.2.2	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс.руб.					33,50												
1.2.3	расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.	263,26	0,00	0,00	276,28	316,91					233,19							расходы приняты на уровне фактич.затрат за 2022г.с учетом ИПЦ на 2023г.-105,8%, на 2024г.-107,2% *8,07% пропорционально доле затрат на Промбазы (от объема)
1.2.3.1	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс.руб.	202,20	0,00	0,00	212,20	243,40					179,10							
1.2.3.2	страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала	тыс.руб.	61,06	0,00	0,00	64,08	73,51					54,09							
1.2.4	общехозяйственные расходы	тыс.руб.																	
1.2.5	прочие производственные расходы	тыс.руб.	142,10	122,80	122,80	149,10	197,60					139,40							
1.2.5.1	амортизация автотранспорта	тыс.руб.																	
1.2.5.2	расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс.руб.																	
1.2.5.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.																	расходы приняты на уровне фактич.затрат за 2022г.с учетом ИПЦ на 2023г.-105,8%, на 2024г.-107,2%
1.2.5.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.																	расходы приняты на уровне фактич.затрат за 2022г.с учетом ИПЦ на 2023г.-105,8%, на 2024г.-107,2%
1.2.5.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс.руб.																	
1.2.5.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.																	
1.2.5.7	иные производственные расходы	тыс.руб.	142,10	122,80	122,80	149,10	197,60					139,40							расходы приняты на уровне фактич.затрат за 2022г.с учетом ИПЦ на 2023г.-105,8%, на 2024г.-107,2%
1.3	**Ремонтные расходы:**	**тыс.руб.**	**748,91**	**53,80**	**53,80**	**785,89**	**2 105,81**					**1 353,36**							
1.3.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.		32,80	32,80		235,10					120,00							приняты в размере, рассчитанном по ПП 2024-2028
1.3.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.		21,00	21,00							335,50							приняты в размере, рассчитанном по ПП 2024-2028
1.3.3	расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала, в том числе:	тыс.руб.	748,91	0,00	0,00	785,89	1 870,71					897,86							
1.3.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.	575,20	0,00	0,00	603,60	1 436,80					689,60							
1.3.3.2	страховые взносы на обязательное социальное страхование ремонтного персонала	тыс.руб.	173,71	0,00	0,00	182,29	433,91					208,26							

1.4	**Административные расходы**	**тыс.руб.**	**436,41**	**48,16**	**48,16**	**84,24**	**1 067,05**					**449,79**							
1.4.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе:	тыс.руб.	0,00	16,48	16,48	0,00	19,00					7,40							
1.4.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.	0,00	2,80	2,80	0,00	5,80					3,20							
1.4.1.2	юридические услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00							
1.4.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00							
1.4.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00							
1.4.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.	0,00	13,68	13,68	0,00	4,20					4,20							
1.4.1.6	информационные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00					0,00							
1.4.1.7	иные работы и (или) услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00							
1.4.2	расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала. в том числе:	тыс.руб.	366,51	0,00	0,00	84,24	955,15					428,49							
1.4.2.1	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	281,50	0,00	0,00	64,70	733,60					329,10							
1.4.2.2	страховые взносы на обязательное социальное страхование административно-управленческого персонала	тыс.руб.	85,01	0,00	0,00	19,54	221,55					99,39							
1.4.3	арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	0,00	5,40	5,40	0,00	11,80					6,10							
1.4.4	служебные командировки	тыс.руб.	0,00	0,65	0,65	0,00	1,50					1,50							
1.4.5	обучение персонала	тыс.руб.	0,00	4,49	4,49	0,00	6,30					6,30							
1.4.6	страхование производственных объектов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00							
1.4.7	прочие административные расходы	тыс.руб.	69,90	21,14	21,14	0,00	73,30					0,00							
1.4.7.1	расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00							
1.4.7.2	расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00							
1.4.7.3	иные расходы	тыс.руб.	69,90	21,14	21,14	0,00	73,30					0,00							
1.5	Сбытовые расходы гарантирующих организаций (за исключением указанных в п.2.6)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00							
1.6	Реагенты до 2020 года	тыс.руб.																	
1.7	**Опевашонные расходы по концессионным соглашениям**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					**0,00**							
1.7.0																			
2	**Неподконтрольные расходы**	**тыс.руб.**	**4 208,90**	**5 136,84**	**5 136,84**	**3 697,20**	**3 751,90**	**3 895,43**	**4 051,24**	**4 213,29**	**4 381,83**	**5 944,60**	**6 190,00**	**6 433,50**	**6 686,90**	**6 950,40**			
2.1	**Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций**	**тыс.руб.**	**4 158,70**	**5 078,89**	**5 078,89**	**3 697,20**	**3 651,70**	**3 797,77**	**3 949,68**	**4 107,67**	**4 271,97**	**5 844,40**	**6 089,90**	**6 333,40**	**6 586,80**	**6 850,30**			
2.1.1	расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	14,00	13,74	13,74	0,00	39,50	41,08	42,72	44,43	46,21	15,50	16,20	16,80	17,50	18,20			
2.1.2	расходы на теплоноситель	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.4	расходы на покупку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.5	услуги по горячему водоснабжению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.6	услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс.руб.																	
2.1.7	услуги по транспортировке горячей воды	тыс.руб.																	
2.1.8	услуги по водоотведению	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.9	услуги по транспортировке сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.10	услуги по очистке сточных вод	тыс.руб.	4 144,70	5 065,15	5 065,15	3 697,20	3 612,20	3 756,69	3 906,96	4 063,23	4 225,76	5 828,90	6 073,70	6 316,60	6 569,30	6 832,10			
2.2	Расходы на реагенты	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3	**Налоги и сборы**	**тыс.руб.**	**50,20**	**57,95**	**57,95**	**0,00**	**100,20**	**97,66**	**101,56**	**105,63**	**109,85**	**100,20**	**100,10**	**100,10**	**100,10**	**100,10**			
2.3.1	налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.2	налог на имущество организаций	тыс.руб.	47,80	55,18	55,18	0,00	94,00	97,66	101,56	105,63	109,85	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00			
2.3.3	земельный налог и арендная плата за землю	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.4	водный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.5	плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.6	транспортный налог	тыс.руб.	2,20	2,77	2,77	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10			
2.3.7	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,20	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.8	единый налог пои УСН	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3.9	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.4	Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (за исключением мероприятий, включенных в инвестиционную программу)	тыс.руб.																	
2.5	Арендная и концессионная плата. лизинговые платежи	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.6	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.6.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00							
2.7	Экономия расходов	тыс.руб.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.8	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.																	
2.9	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс.руб.																	
2.10	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.10.1	возврат займов и кредитов	тыс.руб.																	
2.10.2	проценты по займам и кредитам	тыс.руб.																	
2.11	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс.руб.																	
3	**Расходы на электрическую энергию**	**тыс.руб.**	**173,00**	**179,66**	**179,66**	**145,80**	**230,90**	**240,14**	**249,74**	**259,73**	**270,12**	**212,80**	**223,30**	**230,00**	**236,90**	**244,00**			
4	**Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения (водоотведения)**	**тыс.руб.**	**292,40**	**273,92**	**273,92**	**0,00**	**335,60**	**352,07**	**369,67**	**388,16**	**407,56**	**589,80**	**660,50**	**662,80**	**665,50**	**668,20**			по справке амортизации 7304руб.*8,07% доля Промбазы = 589,8руб
4.1	в том числе инвестиционная (справочно)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	**Нормативная прибыль**	**тыс.руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
5.1	средства на возврат инвестиционных займов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	средства на уплату процентов по инвестиционным займам	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.3	капитальные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.4	иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс.руб.																	
6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.																	
7	**Корректировка НВВ всего**	**тыс.руб.**																	
	Справочно в том числе:																		
7.1	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы	тыс.руб.					0,00					0,00							
7.2	Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утверждённых плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	тыс.руб.					0,00					0,00							
7.3	Размер 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.																	
7.4	Доходы от взимания платы за нарушение нормативов по объёму и (или) составу сточных вод, за исключением направленных целевым образом на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, компенсацию вреда, причиненного водному объекту, и финансирование мероприятий инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения (в соответствии с пунктом 26(1) Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения)	тыс.руб.					0,00					0,00							

7.5	Доходы от взимания платы за негативное воздействие на централизован-ную систему водоотведения, за исключением направленных целевым образом на финансирование мероприятий инвестиционной и (или) производственной программы организации (в соответствии с пунктом 26(1) Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения)	тыс.руб.					0,00					0,00							
7.6	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	тыс.руб.					0,00					0,00							
7.7	Избыток средств, полученный за отчётные периоды регулирования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7.7.1	Экономически не обоснованные доходы / расходы прошлых периодов регулирования	тыс.руб.					0,00					0,00							
7.7.2	Бюджетные субсидии, полученные на финансирование расходов, учтенных в тарифах	тыс.руб.					0,00					0,00							
7.8	Величина отклонения по результатам досудебного рассмотрения споров	тыс.руб.					0,00					0,00							
7.9	Величина отклонения по результатам рассмотрения разногласий	тыс.руб.					0,00					0,00							
8	**Величина сглаживания НВВ**	**тыс.руб.**																	
8.1	% сглаживания НВВ	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	**Необходимая валовая выручка**	**тыс.руб.**	**6 264,99**	**5 815,18**	**5 815,18**	**5 138,51**	**8 039,26**	**8 326,00**	**8 622,64**	**8 930,15**	**9 248,92**	**8 922,94**	**9 318,25**	**9 637,18**	**9 968,58**	**10 312,31**			
10	**Итого НВВ для расчёта тарифа**	**тыс.руб.**	**6 264,99**	**5 815,18**	**5 815,18**	**5 138,51**	**8 039,26**	**8 326,00**	**8 622,64**	**8 930,15**	**9 248,92**	**8 922,94**	**9 318,25**	**9 637,18**	**9 968,58**	**10 312,31**			
10.1	в части условно-переменных расходов	тыс.руб.																	
10.2	в части условно-постоянных расходов	тыс.руб.																	
11	**Полезный отпуск без разбивки по группам потребителей**	**тыс.куб.м**	**266,540**	**246,344**	**246,344**	**193,469**	**247,300**	**247,300**	**247,300**	**247,300**	**247,300**	**247,300**	**247,300**	**247,300**	**247,300**	**247,300**			
11.1	I полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	133,270	119,570	119,570	96,735	123,650	123,650	123,650	123,650	123,650	123,650	123,650	123,650	123,650	123,650			
11.2	I полугодие: тариф	руб./куб.м	23,08	23,93	23,93	26,56	26,56	32,50	34,84	34,89	37,33	26,56	36,08	37,68	38,97	40,31			
11.3	II полугодие: объём реализации	тыс.куб.м	133,270	126,774	126,774	96,735	123,650	123,650	123,650	123,650	123,650	123,650	123,650	123,650	123,650	123,650			
11.4	II полугодие: тариф	руб./куб.м	23,93	23,30	23,30	26,56	32,50	34,84	34,89	37,33	37,47	36,08	37,68	38,97	40,31	41,70			
11.5	темп роста тарифа	%	103,68	97,37	97,37	100,00	122,36	107,19	100,16	107,00	100,37	135,84	104,43	103,42	103,44	103,45			
11.6	средневзвешенный тариф	руб./куб.м	23,50	23,61	23,61	26,56	29,53	33,67	34,87	36,11	37,40	31,32	36,88	38,33	39,64	41,01			
12	**Итого НВВ для населения**	**тыс.руб.**	**340,82**	**359,78**	**359,78**	**332,80**	**474,62**	**491,55**	**509,06**	**527,21**	**546,03**	**526,79**	**550,13**	**568,96**	**588,52**	**608,81**			
13	**Полезный отпуск для населения:**	**тыс.куб.м**	**14,500**	**15,241**	**15,241**	**12,530**	**14,600**	**14,600**	**14,600**	**14,600**	**14,600**	**14,600**	**14,600**	**14,600**	**14,600**	**14,600**			
13.1	I полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	7,250	7,621	7,621	6,265	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300			
13.2	I полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	27,70	28,72	28,72	31,87	31,87	39,00	41,81	41,87	44,80	28,42	31,26	32,57	33,87	35,22			
13.3	II полугодие: объём реализации по населению	тыс.куб.м	7,250	7,621	7,621	6,265	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300			
13.4	II полугодие: тариф для населения	руб./куб.м	28,72	27,96	27,96	31,87	39,00	41,80	41,87	44,80	44,96	31,26	32,57	33,87	35,22	36,62			

Комментарии и обоснования к разделу