

**Расчет тарифа методом индексации на 2022-2026 годы
на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
для потребителей МКУ "Служба коммунального хозяйства Филипповского МО", оказывающего услуги на территории
Филипповского муниципального образования Зиминского района**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	утверждено дата и № НПА от 20.12.2018 г. № 64		утверждено дата и № НПА от 20.12.2018 г. № 64	Заявлено регулируемой организацией	Представлено Предприятием в качестве обоснования	Учтено органом регулирования	Обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых органом регулирования проведен расчет расходов и объема отпуска услуг, а также принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов	Рост по отношению к базовому периоду, %	Учтено органом регулирования				
			2020 год		2021 год						2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
			план	факт	план						план	план	план	план	план
Баланс:															
1.	Объем поднятой воды	куб. м	12 276,0	4 030,0	12 276,0	0,0		12 276,0		100,0%	12 276,0	12 276,0	12 276,0	12 276,0	
2.	Получено воды со стороны	куб. м								-	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.	Объем воды, используемой на собственные хозяйственно-бытовые нужды	куб. м								-	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.	Объем воды, поданной в сеть	куб. м	12 276,0	4 030,0	12 276,0	0,0		12 276,0		100,0%	12 276,0	12 276,0	12 276,0	12 276,0	
5.	Потери воды в сети	куб. м								-	0,0	0,0	0,0	0,0	
6.	Уровень потерь воды в общем объеме воды, поданной в сеть	%	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	0,0	
7.	Объем полезного отпуска питьевого водоснабжения всего, в том числе:	куб. м	12 276,0	4 030,0	12 276,0	0,0		12 276,0	По нижеприведенным основаниям.	100,0%	12 276,0	12 276,0	12 276,0	12 276,0	
7.1.	Объем воды, используемой на производственные нужды всего, в том числе:	куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		-	0,0	0,0	0,0	0,0	
7.1.1.	на нужды горячего водоснабжения	куб. м								-	0,0	0,0	0,0	0,0	
7.1.2.	на нужды котельной	куб. м								-	0,0	0,0	0,0	0,0	
7.1.3.	подвоз воды	куб. м								-	0,0	0,0	0,0	0,0	
7.1.4.	прочие производственные нужды	куб. м								-	0,0	0,0	0,0	0,0	
7.2.	Отпущено воды другим водопроводам	куб. м								-	0,0	0,0	0,0	0,0	
7.3.	Объем реализации воды всего, в том числе:	куб. м	12 276,0	4 030,0	12 276,0	0,0		12 276,0	По нижеприведенным основаниям.	100,0%	12 276,0	12 276,0	12 276,0	12 276,0	
7.3.1.	бюджетным потребителям	куб. м	384,0	384,0	384,0			384,0	Данные о фактическом объеме полезного отпуска питьевой воды за последний отчетный год и динамика полезного отпуска за последние 3 года не представлены. Показатель сохранен на уровне, определенном при установлении действующего тарифа 2021 года	100,0%	384,0	384,0	384,0	384,0	
7.3.2.	населению	куб. м	11 820,0	3 574,0	11 820,0			11 820,0		100,0%	11 820,0	11 820,0	11 820,0	11 820,0	
7.3.2.1.	в т.ч. полив	куб. м								-	0,0	0,0	0,0	0,0	
7.3.3.	прочим потребителям	куб. м	72,0	72,0	72,0			72,0	100,0%	72,0	72,0	72,0	72,0		
Расчет необходимой валовой выручки:															
Является плательщиком НДС (да/нет)															
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	769,9	1 067,3	793,6	0,0		820,6	По нижеприведенным основаниям.	103,4%	846,0	872,3	899,4	926,9	
1.1.	Операционные расходы	тыс. руб.	585,5	979,4	601,8	0,0		729,0	По нижеприведенным основаниям.	121,1%	750,6	772,8	795,7	819,2	
Параметры расчета:															
	индекс эффективности операционных расходов	%	1,0%	-	1,0%			1,0%	Принят в соответствии с п. 46 Методических указаний.	-	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
	индекс потребительских цен	%	103,0%	103,4%	103,6%			104,3%	Согласно базовому варианту Прогноза социально-экономического развития РФ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанному Минэкономразвития России в сентябре 2021 года (далее - Прогноз).	100,7%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	
	ИЦП (обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха)	%	104,8%	102,9%	104,0%			103,5%		99,5%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	
	индекс изменения количества активов	%	-	-	-			0,0%		-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
	размер страховых взносов	%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%		30,2%		100,0%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	
1.1.1.	Производственные расходы	тыс. руб.	386,4	673,9	397,1	0,0		500,3	По нижеприведенным основаниям.	126,0%	515,1	530,4	546,1	562,2	
1.1.1.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.								-	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	утверждено дата и № НПА от 20.12.2018 г. № 64		утверждено дата и № НПА от 20.12.2018 г. № 64		Заявлено регулируемой организацией	Представлено Предприятием в качестве обоснования	Учтено органом регулирования	Обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых органом регулирования проведен расчет расходов и объема отпусков 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			
			2020 год		2021 год	2022 год						2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
			план	факт	план	план						план	план	план	план
1.1.1.2.	Расходы на оплату регулируемых организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.									-	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.3.	Расходы на оплату труда и страховые взносы производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.	386,4	673,9	397,1	0,0			500,3		126,0%	515,1	530,4	546,1	562,2
1.1.1.3.1.	Фонд оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	296,8	517,6	305,0				384,3	По нижеприведенным основаниям.	126,0%	395,6	407,3	419,4	431,8
	Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала	руб./мес.	16 488,4	21 565,0	16 944,0				21 347,3	Принята на основании Федерального закона от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда", на 2021 г. 12792 руб. с индексом 104,3% в соответствии с Прогнозом и с учетом районного коэффициента и процентной надбавки для Зейского района (коэффициент 1,6 применяемый для южных районов Иркутской области).	126,0%	21 979,2	22 629,8	23 299,6	23 989,3
	Численность (среднесписочная) основного производственного персонала, принятая для расчета	ед.	1,5	2,0	1,5				1,5		100,0%	1,5	1,5	1,5	1,5
1.1.1.3.2.	Страховые взносы от оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	89,6	156,3	92,1	0,0			116,0		126,0%	119,5	123,0	126,7	130,4
1.1.1.3.3.	Фонд оплаты труда цехового персонала	тыс. руб.									-	0,0	0,0	0,0	0,0
	Среднемесячная оплата труда цехового персонала	руб./мес.									-	0,0	0,0	0,0	0,0
	Численность (среднесписочная) цехового персонала, принятая для расчета	ед.									-	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.3.4.	Страховые взносы от оплаты труда цехового персонала	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		-	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.4.	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль	тыс. руб.									-	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.5.	Общезаявительные расходы	тыс. руб.									-	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.6.	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		-	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.6.1.	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.									-	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.6.2.	Расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс. руб.									-	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.6.3.	Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс. руб.									-	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.6.4.	Расходы на осуществление производственного контроля качества воды	тыс. руб.									-	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.6.5.	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.									-	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.6.6.	Расходы на охрану труда	тыс. руб.									-	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.	Ремонтные расходы	тыс. руб.	36,0	0,1	37,0	0,0			38,6		104,3%	39,7	40,9	42,1	43,4
1.1.2.1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	36,0	0,1	37,0				38,6		104,3%	39,7	40,9	42,1	43,4
1.1.2.2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.									-	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.3.	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.									-	0,0	0,0	0,0	0,0
	Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала	руб./мес.									-	0,0	0,0	0,0	0,0
	Численность (среднесписочная) ремонтного персонала, принятая для расчета	ед.									-	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	утверждено дата и № НПА от 20.12.2018 г. № 64		утверждено дата и № НПА от 20.12.2018 г. № 64		Заявлено регулируемой организацией	Представлено Предприятием в качестве обоснования	Учтено органом регулирования	Обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых органом регулирования проведен расчет расходов и объема отпуска услуг, а также принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложениях об установлении тарифов	Рост по отношению к базовому периоду, %	Учтено органом регулирования			
			2020 год		2021 год	2022 год						2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
			план	факт	план	план									
1.1.2.4.	Страховые взносы от оплаты труда ремонтного персонала	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			-	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	Административные расходы	тыс. руб.	163,1	305,4	167,7	0,0		190,1	По нижеприведенным основаниям.		113,4%	195,7	201,5	207,5	213,6
1.1.3.1.	Фонд оплаты труда административного персонала	тыс. руб.	125,3	234,6	128,8			146,0	По нижеприведенным основаниям.		113,4%	150,3	154,8	159,4	164,1
	Среднемесячная оплата труда административного персонала	руб./мес.	18 316,3	19 549,2	18 822,4			21 347,3	Принята на основании Федерального закона от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда", на 2021 г. 12792 руб., с индексом 104,3% в соответствии с Прогнозом и с учетом районного коэффициента и процентной надбавки для Зырянского района (коэффициент 1,6 применяемый для южных районов Иркутской области).		113,4%	21 979,2	22 629,8	23 299,6	23 989,3
	Численность (среднесписочная) административного персонала, относимая на регулируемый вид деятельности	ед.	0,6	1,0	0,6			0,6			95,0%	0,6	0,6	0,6	0,6
1.1.3.2.	Страховые взносы от оплаты труда административного персонала	тыс. руб.	37,8	70,8	38,9	0,0		44,1			113,4%	45,4	46,7	48,1	49,6
1.1.3.3.	Административные расходы за исключением расходов на оплату труда и страховых взносов административно-управленческого персонала:	тыс. руб.									-	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Расходы на электрическую энергию и мощность	тыс. руб.	183,3	87,9	190,6	0,0		90,2	По нижеприведенным основаниям.		47,3%	93,8	97,6	101,5	105,5
1.2.1.	Расходы на покупку электрической энергии	тыс. руб.	183,3	87,9	190,6	0,0		90,2	По нижеприведенным основаниям.		47,3%	93,8	97,6	101,5	105,6
	Объем покупной энергии	кВт·ч	43 470,0	26 700,0	43 470,0	0,0		21 528,0	Принят по фактическому расходу за 2020 год, в соответствии с представленными счетами-фактурами Саянского отделения ООО "Иркутскэнергообит"		49,5%	21 528,0	21 528,0	21 528,0	21 528,0
	НН	кВт·ч	43 470,0	26 700,0	43 470,0			21 528,0			49,5%	21 528,0	21 528,0	21 528,0	21 528,0
	СН1	кВт·ч									-	0,0	0,0	0,0	0,0
	СН2	кВт·ч									-	0,0	0,0	0,0	0,0
	ВН	кВт·ч									-	0,0	0,0	0,0	0,0
	Тариф на электрическую энергию										-				
	НН	руб./ кВт·ч	4,2	3,3	4,4			4,2	Принят по счетам-фактурам за 2020 год с индексами в соответствии с Прогнозом		95,6%	4,4	4,5	4,7	4,9
	СН1	руб./ кВт·ч									-	0,0	0,0	0,0	0,0
	СН2	руб./ кВт·ч									-	0,0	0,0	0,0	0,0
	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	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									-	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	3,54	6,63	3,54	0,0		1,75	Принят исходя из объема потребления электрической энергии в расчете на единицу объема воды, поданной в водопроводную сеть		49,5%	1,75	1,75	1,75	1,75
1.3.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	1,1	0,0	1,2	0,0		1,4			116,7%	1,6	1,9	2,2	2,2
1.3.1.	Реагенты	тыс. руб.									-				
1.3.1.1.	Затраты на реагент 1	тыс. руб.									-				
	Расход	ед. изм.									-				
	Цена	руб/ед. изм.									-				
1.3.1.2.	Затраты на реагент 2	тыс. руб.									-				
	Расход	ед. изм.									-				
	Цена	руб/ед. изм.									-				

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	утверждено дата и № НПА от 20.12.2018 г. № 64		утверждено дата и № НПА от 20.12.2018 г. № 64	Заявлено регулируемой организацией	Представлено Предприятием в качестве обоснования	Учтено органом регулирования	Обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых органом регулирования проведен расчет расходов и объема отпуска услуг, а также принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов	Рост по отношению к базовому периоду, %	Учтено органом регулирования			
			2020 год		2021 год	2022 год					2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
			план	факт	план	план					план	план	план	план
1.3.2.	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	ед. изм.								-				
1.3.2.1.	Расходы на тепловую энергию	руб/ед. изм.								-				
	объем тепловой энергии	Гкал								-				
	тариф на тепловую энергию	руб./Гкал								-				
1.3.2.2.	Расходы на горячую воду	тыс. руб.								-				
	объем горячей воды	куб. м								-				
	тариф на горячую воду	руб./куб. м								-				
1.3.2.3.	Расходы на транспортировку воды	тыс. руб.								-				
	объем транспортируемой воды	куб. м								-				
	тариф на транспортировку воды	руб./куб. м								-				
1.3.2.4.	Расходы на покупку воды	тыс. руб.								-				
	объем покупной воды	куб. м								-				
	тариф на воду	руб./куб. м								-				
1.3.2.5.	Расходы на водоотведение	тыс. руб.								-				
	объем услуги водоотведение	куб. м								-				
	тариф на водоотведение	руб./куб. м								-				
1.3.2.6.	Расходы на транспортировку сточных вод	тыс. руб.								-				
	объем транспортируемых сточных вод	куб. м								-				
	тариф на транспортировку сточных вод	руб./куб. м								-				
1.3.3.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	1,1	0,0	1,2	0,0		1,4	По нижеприведенным основаниям.	116,7%	1,6	1,9	2,2	2,2
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.	1,1		1,2			1,4	Водный налог принят в соответствии с гл. 25, ст. 333.12 Налогового кодекса РФ: ставка водного налога для прочих потребителей 306 руб. за 1000 куб.м. с коэффициентом в 2022 году – 3,06. Налоговая ставка для населения принята в размере 214 руб. за 1000 куб. Из расчетного объема потребления воды населением исключен объем воды на полив земельного участка, а также для водопоя и обслуживания скота и птицы.	116,7%	1,6	1,9	2,2	2,2
1.3.3.5.	Плата за пользование водным объектом	тыс. руб.								-				
1.3.3.6.	Транспортный налог	тыс. руб.								-				
1.3.3.7.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.								-				
1.3.3.8.	Прочие налоги и сборы:	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		-	0,0	0,0	0,0	0,0
	Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения	тыс. руб.								-				
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.								-				
1.3.5.	Сбытовые расходы гарантирующей организации (расходы по сомнительным долгам (дебиторской задолженности))	тыс. руб.								-				
1.3.6.	Экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования	тыс. руб.								-				
1.3.7.	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс. руб.								-				

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	утверждено дата и № НПА от 20.12.2018 г. № 64		утверждено дата и № НПА от 20.12.2018 г. № 64		Заявлено регулируемой организацией	Представлено Предприятием в качестве обоснования	Учтено органом регулирования	Обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых органом регулирования проведен расчет расходов и объема отпуска услуг, а также принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов	Рост по отношению к базовому периоду, %	Учтено органом регулирования					
			2020 год		2021 год	2022 год						2023 год	2024 год	2025 год	2026 год		
			план	факт	план	план						план	план	план	план		
1.3.8.	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов	тыс. руб.															
1.3.9.	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс. руб.									-						
1.3.9.1.	Возврат займов и кредитов	тыс. руб.									-						
1.3.9.2.	Проценты по займам и кредитам	тыс. руб.									-						
2.	Амортизация	тыс. руб.									-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.									-						
5.	Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания	тыс. руб.									-						
6.	Необходимая валовая выручка (НДС не облагается)	тыс. руб.	769,9	1 067,3	793,6	0,0	По вышеприведенным основаниям.	820,6	По вышеприведенным основаниям.	103,4%	846,0	872,3	899,4	926,9			
7.	Тариф (НДС не облагается)	руб./куб. м	62,72	264,84	64,65	#ДЕЛ/0!	Определен исходя из заявленной необходимой валовой выручки и объема полезного отпуска услуг.	66,85	Определен исходя из принятой необходимой валовой выручки и объема полезного отпуска услуг.	103,4%	68,91	71,06	73,26	75,51			
8.	Темп роста тарифа	%			103,1%			103,4%		100,3%	103,1%	103,1%	103,1%	103,1%	103,1%	103,1%	103,1%

Ответственный за подготовку экспертного заключения

Соболева

С.Ф.Соболева