

Доклад
по результатам рассмотрения дела о корректировке долгосрочного тарифа
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2018 год

1. Наименование и местоположение регулируемой организации.

Муниципальное унитарное предприятие «КХ Шагалово» (ОГРН 1145476089098, ИНН 5425003470), далее – организация, осуществляет регулируемую деятельность в муниципальном образовании Шагаловский сельсовет Коченёвского района Новосибирской области.

Адрес организации: Школьная ул., д. 13, с. Шагалово, Коченевский район, Новосибирская область, 632632.

2. Основание для открытия и рассмотрения дела о корректировке тарифа на 2018 год.

Дело о корректировке долгосрочного тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2018 год открыто по предложению регулируемой организации.

3. Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми производится рассмотрение дела.

Рассмотрение дела о корректировке долгосрочного тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2018 год производится департаментом по тарифам Новосибирской области (далее – департамент) в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

-Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

-Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - Основы) и Правила регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - Правила 406), утверждённые Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

-Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - Методические указания), утверждённые Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э;

-Основные параметры прогноза социально-экономического развития России на 2018 год и плановый период 2018-2019 годов, рассмотренные и одобренные на заседании Правительства 27.10.2017 (далее – Прогноз).

4. Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования.

Анализ технико-экономических и финансовых показателей организации за 2016 год проведен департаментом по данным бухгалтерской и статистической отчетности, отчетов организации по итогам производственно-хозяйственной деятельности за указанный период, на основании и с учетом нормативных правовых актов, действующих в Российской Федерации.

4.1. Объем реализации воды.

Баланс водоснабжения, структура и объемы реализации воды (плановые за 2016 и 2017 годы, фактические за 2016 год) приведены в таблице 1. Фактический объем реализации воды за 2016 год сложился в размере 40,22 тыс.м³, что на 13,59 тыс.м³ (25,26%) ниже плановой величины, в том числе по категориям потребителей:

- бюджетные» - 0,38 тыс.м³,
- «население» - 12,70 тыс.м³ (25,78%),
- «прочие» - 0,51 тыс.м³.

4.2. Выручка.

Данные по сравнительному анализу плановой и фактической выручки за 2016 год приведены в таблице 2. В связи с ростом объема реализации воды валовая выручка предприятия за 2016 год снизилась на 275,32 тыс.руб. против плановой величины и составила 814,65 тыс.руб.

4.3. Себестоимость.

Сравнительный анализ плановой и фактической себестоимости, плановых и фактических расходов за 2016 год по отдельным статьям (группам расходов) за 2016 год приведен в таблице 2. Фактическая себестоимость производства питьевой воды составила в 2016 году 947,91 тыс.руб., со снижением против планового показателя на 120,69 тыс.руб.

5. Корректировка необходимой валовой выручки.

Производственная программа организации на 2016-2018 годы утверждена приказом департамента от 18.11.2015 № 263-В. Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определенные на 2016-2018 годы, а также тарифы на основе долгосрочных параметров регулирования на 2016-2018 годы установлены приказом департамента от 18.11.2015 № 264-В. Установленные указанным приказом долгосрочные параметры регулирования тарифов для организации приведены в таблице.

Долгосрочные параметры	Значение
Базовый уровень операционных расходов	884,47 тыс.руб.
Индекс эффективности операционных расходов	1,0 %
Нормативный уровень прибыли	2,0%
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:	
уровень потерь воды	8,80%

удельный расход электрической энергии	0,93 кВт*ч / м. куб
---------------------------------------	---------------------

Корректировка необходимой валовой выручки произведена в соответствии с положениями пунктов 90-95 раздела VII Методических указаний. При проведении корректировки необходимой валовой выручки на 2018 год применены следующие показатели в соответствии с Прогнозом:

- 1) ИПЦ 2017/2016 (оценка) в размере 103,9 %;
- 2) ИПЦ 2018/2017 (прогноз) в размере 103,7 %;
- 3) ИЦП (электроэнергия) 2017/2016 (оценка) в размере 105,2 %;
- 4) ИЦП (электроэнергия) 2018/2017 (прогноз) в размере 104,7%.

5.1. Операционные расходы.

Расчёт операционных расходов на 2018 год приведён в таблице 3. Операционные расходы рассчитаны по формуле 39 пункта 95 Методических указаний исходя из плановых операционных расходов на 2016 год с учётом индекса эффективности операционных расходов, индекса потребительских цен (по данным Прогноза) и индекса изменения количества активов. Операционные расходы по результатам корректировки тарифа питьевую воду на 2018 год составили **934,00** тыс.руб.

5.2. Расходы на электрическую энергию.

Расчёт расходы на электроэнергию приведён в таблице 4. Расходы на электроэнергию определены исходя из удельного расхода электроэнергии в размере 0,93 кВтч/м³, принятого в соответствии с долгосрочным параметром регулирования и прогнозного тарифа на электроэнергию, рассчитанного исходя из фактических показателей 2016 года и параметров Прогноза. Расходы на электроэнергию по результатам корректировки составили **164,37** тыс.руб.

5.3. Неподконтрольные расходы.

Расчёт неподконтрольных расходов приведён в таблице 5. Расчёт размера водного налога выполнен департаментом в соответствии с положениями статьи 333.12 НК РФ. Неподконтрольные расходы для корректировки тарифа на 2018 год составили **24,41** тыс.руб.

5.4. Амортизация.

Расходы по статье «амортизация» для корректировки тарифа на 2018 год приняты департаментом в размере **0,00** тыс.руб.

5.5. Нормативная прибыль.

Расчёт величины нормативной прибыли произведен департаментом с учётом нормативного уровня прибыли в размере 2 %, в соответствии с долгосрочным параметром регулирования. Нормативная прибыль для корректировки тарифа на 2018 год рассчитана департаментом в размере **23,83** тыс.руб.

5.6. Расчётная предпринимательская прибыль.

В соответствии с положениями пункта 47(2) Основ расчётная предпринимательская прибыль для регулируемой организации, являющейся муниципальным унитарным предприятием, не устанавливается. Расчётная предпринимательская прибыль исключена департаментом при расчёте необходимой валовой выручки для корректировки тарифа на 2018 год.

5.7. Корректировка необходимой валовой выручки.

Данные по корректировке необходимой валовой выручки приведены в таблице 6 в формате, предусмотренном приложением 7 Методических указаний. Размер корректировки необходимой валовой выручки составил (-**47,45**) тыс. руб., в том числе:

- по статье «отклонение фактически достигнутого объема поданной воды» - **0,00** тыс.руб.;

- по статье «отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации» - **11,28** тыс.руб.;

- по статье «отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов» - **0,00** тыс.руб.;

Инвестиционная программа МУП "КХ Шагалово" по развитию системы водоснабжения на территории Шагаловского сельсовета Коченевского района Новосибирской области на 2015-2017 годы утверждена приказом департамента от 24.11.2014 № 338-В. Финансирование мероприятий инвестиционной программы за счёт средств организации не предусмотрено. Фактически финансирование и исполнение мероприятий инвестиционной программы в 2016 году не производилось. Корректировка НВВ по статье «ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы» не производится.

Концессионные соглашения в отношении объектов системы водоснабжения с организацией не заключались, корректировка НВВ по статье «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 не достижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения» не производится.

Корректировка НВВ по статье «изменение доходности долгосрочных государственных обязательств» не производится, тариф установлен методом индексации.

5.8. Величина необходимой валовой выручки.

Необходимая валовая выручка регулируемой организации в сфере водоснабжения рассчитана в соответствии с положениями пунктов 90-95 Методических указаний и составила на 2018 год **1165,12** тыс.руб.

6. Объём реализации воды.

Объём реализации воды для расчёта тарифа на питьевую воду при корректировке на 2018 год принят департаментом в размере **53,81** тыс.м³, на уровне плановой величины 2017 года.

7. Предложения департамента по корректировке тарифа на питьевую воду на 2018 год.

Расчёт тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) при корректировке на 2018 год приведен в таблице 6.

Установить тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение):

с 01.01.2018 по 30.06.2018 в размере **21,33** руб./м³ (НДС не предусмотрен);

с 01.07.2018 по 31.12.2018 в размере **21,97** руб./м³ (НДС не предусмотрен).

Консультант отдела регулирования
водоснабжения и водоотведения



А.В. Кривенцова

Начальник отдела регулирования
водоснабжения и водоотведения



Е. О. Легостаева

**Баланс водоснабжения
МУП КХ "Шагалово"
Шагаловский сельсовет Коченевского района Новосибирской области**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016				2017	2018
			план	факт	откл.		план	корректировка
1	2	3	4	5	5.1	5.2	6	7
1	Водоподготовка							
1.1	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс. куб. м	60,69	45,85	-14,84	-24,46%	60,69	60,69
1.1.1	из поверхностных источников	тыс. куб. м						
1.1.2	из подземных источников	тыс. куб. м	60,69	45,85			60,69	60,69
1.2	Объем воды, прошедшей водоподготовку	тыс. куб. м						
1.3	Объем технической воды, поданной в сеть	тыс. куб. м						
1.4	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. куб. м	60,69	45,85			60,69	60,69
2	Приготовление горячей воды							
3	Транспортировка питьевой воды							
3.1	Объем воды, поступившей в сеть:	тыс. куб. м	60,69	45,85			60,69	60,69
3.1.1	из собственных источников	тыс. куб. м	60,69	45,85			60,69	60,69
3.1.2	от других операторов	тыс. куб. м						
3.1.3	получено от других территорий, дифференцированных по тарифу	тыс. куб. м						
3.2	Потери воды	тыс. куб. м	4,91	4,02	-0,89	-18,13%	4,91	4,91
	<i>уровень потерь</i>	%	8,80%	9,61%			8,80%	
3.3	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	1,97	1,61	-0,36	-18,27%	1,97	1,97
3.4	Объем воды, отпущенной из сети	тыс. куб. м	53,81	40,22	-13,59	-25,26%	53,81	53,81
3.5	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	тыс. куб. м						
4	Транспортировка технической воды							
5	Транспортировка горячей воды							
6	Отпуск питьевой воды							
6.1	Объем воды, отпущенной абонентам:	тыс. куб. м	53,81	40,22	-13,59	-25,26%	53,81	53,81
6.1.1	по приборам учета	тыс. куб. м						
6.1.2	по нормативам	тыс. куб. м	53,81	40,22			53,81	53,81
6.2	для приготовления горячей воды	тыс. куб. м						
6.3	при дифференциации тарифов по объему	тыс. куб. м						
6.4	По абонентам	тыс. куб. м	53,81	40,22	-13,59	-25,26%	53,81	53,81
	Объем реализации всего:	тыс. куб. м	53,81	40,22	-13,59	-25,26%	53,81	53,81
	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1,68	1,30	-0,38	-22,62%	1,68	1,68
	населению	тыс. куб. м	49,27	36,57	-12,70	-25,78%	49,27	49,27
	прочим потребителям	тыс. куб. м	2,86	2,35	-0,51	-17,83%	2,86	2,86
6.4.1	другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м						0,00
6.4.2	собственным абонентам	тыс. куб. м						
7	Отпуск технической воды							
8	Отпуск горячей воды							
9	Объем воды, отпускаемой новым абонентам							
9.1	Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов	тыс. куб. м						
9.2	Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения	тыс. куб. м						
10	Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	тыс. куб. м						
11	Темп изменения потребления воды	%	109,5%	68,9%			100,0%	100,00%

**Смета расходов по водоснабжению
МУП КХ "Шагалово"
Шагаловский сельсовет Коченевского района Новосибирской области**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016				2017	2018
			план	факт	откл.		план	корректировка
1	2	3	4	5	5,1	5,2	6	7
1	Производственные расходы	тыс. руб.	472,75	395,85	-76,89	-16,27%	537,73	559,19
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	0,00	0,00			0,00	0,00
1.1.1	Реагенты	тыс. руб.						
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.						0,00
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.						
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	163,88	236,49	72,61	44,31%	217,58	233,02
1.2.1	электроэнергия	тыс. руб.	163,88	236,49	72,61	44,31%	217,58	233,02
1.2.2	теплоэнергия	тыс. руб.						
1.2.3	теплоноситель	тыс. руб.						
1.2.4	топливо	тыс. руб.						
1.2.5	холодная вода	тыс. руб.						
1.3	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.						
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс. руб.	297,34	159,36	-137,97	-46,40%	308,20	313,99
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	228,37	122,40	-105,97	-46,40%	236,71	241,16
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	68,97	36,96	-32,00	-46,40%	71,49	72,83
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.						
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.						
1.7	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	11,53	0,00	-11,53		11,95	12,18
1.7.1	Услуги по обращению с осадком сточных вод							
1.7.2	Расходы на амортизацию автотранспорта							
1.7.3	Контроль качества воды		11,53		-11,53		11,95	12,18
1.7.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание							
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	480,00	365,90	-114,10	-23,77%	497,53	506,88
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.		365,90	365,90			
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	480,00		-480,00		497,53	506,88
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.						0,00
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.						
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.						
	Цеховые расходы, в т.ч.	тыс. руб.	55,66	63,16	7,50	13,47%	57,69	58,78
	расходы на оплату труда	тыс. руб.	42,75	48,51	5,76	13,47%	44,31	45,14
	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	12,91	14,65	1,74	13,47%	13,38	13,63
	электроэнергия (отопление, освещение)	тыс. руб.						
	прочее	тыс. руб.						
3	Административные расходы	тыс. руб.	39,94	105,27	65,33	163,58%	41,40	42,18
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	8,34	28,00	19,66	235,73%	8,64	8,81
3.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.						
3.1.2	юридические услуги	тыс. руб.						
3.1.3	аудиторские услуги	тыс. руб.						
3.1.4	консультационные услуги	тыс. руб.						
3.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.						
3.1.6	информационные услуги	тыс. руб.	8,34	28,00	19,66	235,73%	8,64	8,81

3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	31,60	77,27	45,67	144,54%	32,75	33,37
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	24,27	59,35	35,08	144,54%	25,16	25,63
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	7,33	17,92	10,59	144,54%	7,60	7,74
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.						
3.4	Служебные командировки	тыс. руб.						
3.5	Обучение персонала	тыс. руб.						
3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.						
3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.					0,00	0,00
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.						
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.						
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс. руб.	0,00				0,00	0,00
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс. руб.						
5	Амортизация	тыс. руб.	0,00				0,00	0,00
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс. руб.						
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	0,00				0,00	0,00
6.1	Аренда имущества	тыс. руб.						
6.2	Концессионная плата	тыс. руб.						
6.3	Лизинговые платежи	тыс. руб.						
6.4	Аренда земельных участков	тыс. руб.						
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	20,25	17,72	-2,53	-12,50%	22,26	24,41
7.1	Налог на прибыль	тыс. руб.						
7.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.						
7.3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.						
7.4	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	9,56	8,80	-0,76	-7,96%	11,01	12,61
7.5	Земельный налог	тыс. руб.						
7.6	Транспортный налог	тыс. руб.						
7.7	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов (УСНО)	тыс. руб.	10,69	8,92	-1,77	-16,56%	11,25	11,80
	Себестоимость	тыс. руб.	1 068,60	947,91	-120,69	-11,29%	1 156,61	1 191,44
	Себестоимость 1 м³ отпущенной воды	руб./куб. м	19,86	23,57			21,49	
	Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	тыс. руб.	1 068,60	947,91	-120,69	-11,29%	1 156,61	
8	Нормативная прибыль	тыс. руб.	21,37	-133,26			23,13	23,83
8.1	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.						
8.2	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.						
8.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 30 Методических указаний	тыс. руб.	21,37				23,13	23,83
9	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00				57,83	
10	Итого НВВ	тыс. руб.	1 089,97	814,65	-275,32	-25,26%	1 125,83	1 165,12

**Операционные расходы по водоснабжению
МУП КХ "Шагалово"
Шагаловский сельсовет Коченевского района Новосибирской области**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016		2017	2018
			план	факт	план	корректировка
1	2	3	4	5	6	7
1	Операционные расходы		884,47	693,70	916,78	934,00
1.1	Производственные расходы:	тыс. руб.	308,87	159,36	320,15	326,16
1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	0,00		0,00	0,00
1.1.2	расходы на оплату регулируемые организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.	0,00		0,00	0,00
1.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.	297,34	159,36	308,20	313,99
1.1.3.1	налоги и сборы с фонда оплаты труда	тыс. руб.	68,97	36,96	71,49	72,83
1.1.4	расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.	0,00		0,00	0,00
1.1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	0,00		0,00	0,00
1.1.6	прочие производственные расходы:	тыс. руб.	11,53	0,00	11,95	12,18
1.1.6.1	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.	0,00		0,00	0,00
1.1.6.2	расходы на обезвоживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс. руб.				
1.1.6.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс. руб.				
1.1.6.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта (ТСМ)	тыс. руб.				
1.1.6.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс. руб.	11,53	0,00	11,95	12,18
1.1.6.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	0,00		0,00	0,00
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	480,00	365,90	497,53	506,88
	Цеховые расходы	тыс. руб.	55,66	63,16	57,69	58,78
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	39,94	105,27	41,40	42,18

**Расходы на приобретение электрической энергии (водоснабжение)
МУП КХ "Шагалово"
Шагаловский сельсовет Коченевского района Новосибирской области**

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	2016		2017	2018
			план	факт	план	корректи- ровка
1	2	3	4	5	6	7
A	<i>ОАО "Новосибирскэнергосбыт"</i>					
1	Объем покупной энергии					
1.1	Объем покупной энергии по одноставочному тарифу	тыс. кВт*ч	56,44	68,35	56,44	42,64
1.1.1	низкое напряжение	тыс. кВт*ч				
1.1.2	среднее напряжение 1	тыс. кВт*ч				
1.1.3	среднее напряжение 2	тыс. кВт*ч				
1.1.4	высокое напряжение	тыс. кВт*ч				
1.1.5	Без разбивки по напряжению	тыс. кВт*ч	56,44	68,35	56,44	42,64
2	Тариф на электроэнергию и мощность					
2.1	по одноставочному тарифу	руб./кВт*ч	2,90	3,46	3,85	3,85
2.1.1	низкое напряжение	руб./кВт*ч				
2.1.2	среднее напряжение 1	руб./кВт*ч				
2.1.3	среднее напряжение 2	руб./кВт*ч				
2.1.4	высокое напряжение	руб./кВт*ч				
3	Затраты на покупку энергии	тыс. руб.				
4	Затраты на покупку мощности	тыс. руб.				
5	Затраты на электроэнергию всего	тыс. руб.	163,88	236,49	217,58	164,37
	<i>Удельный расход электроэнергии</i>	<i>кВт*ч/м³</i>	<i>0,93</i>	<i>1,49</i>	<i>0,93</i>	<i>0,93</i>

**Неподконтрольные расходы по водоснабжению
МУП КХ "Шагалово"
Шагаловский сельсовет Коченевского района Новосибирской области**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016		2017	2018
			план	факт	план	корректи- ровка
1	2	3	4	5	6	7
1	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	20,25	17,72	22,26	24,41
2	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.				0,00
2.2	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.				0,00
2.3	Расходы на транспортировку воды	тыс. руб.				
2.4	Расходы на покупку воды	тыс. руб.				0,00
2.5	Услуги по холодному водоснабжению	тыс. руб.				
2.6	Услуги по транспортировке холодной воды	тыс. руб.				
2.7	Услуги по горячему водоснабжению	тыс. руб.				
2.8	Услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	тыс. руб.				
2.9	Услуги по транспортировке горячей воды	тыс. руб.				
2.10	Услуги по водоотведению	тыс. руб.				
2.11	Услуги по транспортировке сточных вод	тыс. руб.				
3	Налоги и сборы	тыс. руб.	20,25	17,72	22,26	24,41
3.1	Налог на прибыль	тыс. руб.				0,00
3.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.				0,00
3.3	Земельный налог и арендная плата за землю	тыс. руб.				0,00
3.4	Водный налог	тыс. руб.	9,56	8,80	11,01	12,61
3.5	Плата за пользование водным объектом	тыс. руб.				
3.6	Транспортный налог	тыс. руб.				0,00
3.7	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.				0,00
3.8	Прочие налоги и сборы	тыс. руб.	10,69	8,92	11,25	11,80
4	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	0,00		0,00	0,00
5	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00		0,00	0,00
5.1	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.				
6	Экономия расходов	тыс. руб.				
7	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс. руб.				
8	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс. руб.				
9	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс. руб.	0,00		0,00	0,00
9.1	Возврат займов и кредитов	тыс. руб.				
9.2	Проценты по займам и кредитам	тыс. руб.				

**Расчет тарифа на питьевую воду методом индексации
МУП КХ "Шагалово"**

Шагаловский сельсовет Коченевского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016				факт	2017			2018		
			план			корректировка		план			корректировка		
			с 01.01	с 01.07	всего			с 01.01	с 01.07	всего	с 01.01	с 01.07	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Необходимая валовая выручка												
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.			1 068,60	947,91			1 156,61				1 191,44
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.			884,47	693,70			916,78				934,00
1.1.1.1	индекс эффективности операционных расходов								0,010				0,010
	индекс потребительских цен (оценка 2017/2016)												0,039
1.1.1.2	индекс потребительских цен (прогноз)								0,047				0,037
1.1.1.3	индекс изменения количества активов								0,000				0,000
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.			163,88	236,49			217,58				233,02
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.			20,25	17,72			22,26				24,41
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	тыс. руб.											
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.											
1.2	Амортизация	тыс. руб.			0,00	0,00			0,00				0,00
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.			21,37	-133,26			23,13				23,83
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.			0,00				0,00				0,00
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 Методических указаний	тыс. руб.			21,37				23,13				23,83
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.			0,00				57,83				0,00
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.							0,00				-47,45
2.1	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод												0,00
2.2	Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития РФ												11,28
2.3	Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов												0,00
2.4	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы												0,00
2.5	Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по												0,00
2.6	Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств												0,00
	Себестоимость	тыс. руб.			1 068,60	947,91			1 156,61				1 191,44
	Объем отпущенной воды всего, в т.ч	тыс. м ³	26,91	26,91	53,81	40,22	26,91	26,91	53,81	26,91	26,91	26,91	53,81
	реализация сторонним потребителям	тыс. м ³	26,91	26,91	53,81	40,22	26,91	26,91	53,81	26,91	26,91	26,91	53,81
	Себестоимость 1 м³ отпущенной воды	руб./куб. м			19,86	23,57			21,49				22,14
	Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей	тыс. руб.			1 068,60	947,91			1 156,61				1 191,44
	Величина изменения НВВ с целью сглаживания	тыс. руб.											125,07
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	538,13	551,84	1 089,97	814,65	551,84	685,73	1 237,57	573,99	766,34	1 340,33	
4	Тариф на водоснабжение (без НДС)	руб./куб. м	20,00	20,51	20,25	20,51	25,49	25,49	23,00	21,33	28,48	24,91	
	НДС		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Тариф на водоснабжение (с НДС)	руб./куб. м	20,00	20,51	20,25	20,51	25,49	23,00	21,33	28,48	24,91		
5	Темп роста тарифа	%	100,02%	102,55%	103,51%		100,00%	124,26%	113,54%	100,00%	133,51%	108,30%	
	Величина изменения НВВ в целях снижения роста тарифа до 4%	тыс. руб.							-111,74				-175,21
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.					551,84	573,99	1 125,83	573,99	591,13	1 165,12	
4	Тариф на водоснабжение (без НДС)	руб./куб. м					20,51	21,33	20,92	21,33	21,97	21,65	
	НДС						1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Тариф на водоснабжение (с НДС)	руб./куб. м					20,51	21,33	20,92	21,33	21,97	21,65	
5	Темп роста тарифа	%					100,00%	104,01%	103,29%	100,00%	102,99%	103,49%	

Индексы

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016		2017		2018
			план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Индекс потребительских цен (ИПЦ)	-	107,4	1,071	1,047	1,039	1,037
2	Индекс роста номинальной заработной платы	-	107,4	1,071	1,047	1,039	1,037
3	Индекс цен на электрическую энергию	-	107,8	1,058	1,053	1,052	1,047
3.1	Цена электрической энергии						
4	Индекс цен на покупную воду	-					
4.1	питьевую воду	-					
4.2	техническую воду	-					
4.3	горячую воду	-					
5	Индекс цен на тепловую энергию	-					
5.1	Цена тепловой энергии						
6	Индекс цен на тепловую мощность	-					
6.1	Цена тепловой мощности						
7	Индекс цен на теплоноситель	-					
7.1	Цена на теплоноситель						
8	Индекс цен на топливо	-					
8.1	уголь						
8.2	дрова						