

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТАРИФОВ

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2024 год			2025 год		2026 год		2027 год		2028 год	
			Предложение организации	утверждено Комитетом (версия Комитета)	Ссылка на правовую норму	Предложение организации	утверждено Комитетом (версия Комитета)	Предложение организации	утверждено Комитетом (версия Комитета)	Предложение организации	утверждено Комитетом (версия Комитета)	Предложение организации	утверждено Комитетом (версия Комитета)
1	2	3	8	8		10	10	12	12	14	14	16	16
Основные параметры													
1	Необходимая валовая выручка до корректировки	тыс. руб.	467 767,87	434 374,97	0,00	485 819,35	456 345,95	503 403,86	473 683,41	521 694,54	491 315,50	540 719,76	509 631,74
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	436 358,25	425 962,64	0,00	454 409,73	447 933,62	471 994,23	465 271,08	490 284,91	482 903,17	509 310,13	501 219,41
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	73 667,83	72 527,94	Операционные расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень) рассчитаны с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктами 17 - 26 Методических указаний (за исключением расходов на электрическую энергию (мощность, тепловую энергию и другие виды энергетических ресурсов)).	76 614,56	74 818,38	79 679,14	77 033,00	82 866,31	79 313,18	86 180,95	81 660,85
	Коэффициент индексации операционных расходов	%	1,0720	1,0720	0,00	1,0400	1,0316	1,0400	1,0296	1,0400	1,0296	1,0400	1,0296
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%	7,20	7,20	X	4,00	4,20	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1.1.1.3	индекс количества активов	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Коэффициент (доля) на реализацию потребителям	ед.	X	1,0000	0,00	1,0000		1,0000		1,0000		1,0000	
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	5 278,26	4 585,01	Согласно п.20 главы IV Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения от 27.12.2013 N 1746-з	5 567,58	4 887,45	5 845,96	5 155,35	6 138,26	5 413,12	6 445,17	5 683,78

1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	357 412,17	348 849,69	Согласно п.90. Приказа ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, скорректированная величина уровня неподконтрольных расходов на год i долгосрочного периода регулирования, определяемая в соответствии с пунктами 49 и 88 настоящих Методических указаний	372 227,58	368 227,79	386 469,13	383 082,72	401 280,34	398 176,87	416 684,01	413 874,78
1.2	Амортизация	тыс. руб.	30 982,12	8 333,33	Согласно пунктам 28 и 29 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения от 27.12.2013 № 1746-э	30 982,12	8 333,33	30 982,12	8 333,33	30 982,12	8 333,33	30 982,12	8 333,33
1.2.1	Амортизация - источник инвестиционной программы	тыс. руб.	8 333,33	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	427,50	79,00	0,00	427,50	79,00	427,50	79,00	427,50	79,00	427,50	79,00
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль 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
2.1.	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	-17 208,67	Согласно ст. 91 Приказа ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э (ред. от 05.07.2022) Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (33) с применением данных за последний	38 389,60	-8 077,75	36 532,29	-9 243,93	34 441,90	0,00	32 104,14	0,00

1.1.6.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.5	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.7	иные производственные 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
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	15 283,26	15 283,26	0,00	15 894,59	15 765,90	16 530,37	16 232,57	17 191,58	16 713,05	17 879,24	17 207,75
1.2.1	расходы на текущий ремонт производственных фондов	тыс. руб.	4 395,91	4 395,91	0,00	4 571,75	4 534,73	4 754,62	4 668,96	4 944,80	4 807,16	5 142,59	4 949,45
1.2.2	расходы на капитальный ремонт производственных фондов	тыс. руб.	10 887,35	10 887,35	0,00	11 322,84	11 231,17	11 775,75	11 563,61	12 246,78	11 905,89	12 736,65	12 258,30
1.2.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						В соответствии с пунктом 52 постановления Правительства от 13.05.2013 №406							
1.2.3.1	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1	Численность ремонтного персонала	чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.2	Средняя заработная плата ремонтного персонала	руб. мес	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.2.3.2	налоги и сборы с фонда оплаты труда ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	17 772,91	15 118,35		18 483,84	15 595,79	19 223,19	16 057,41	19 992,12	16 532,71	20 791,80	17 022,08
						Согласно п. 25 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения от 27.12.2013 № 1746-э							
1.3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	546,49	546,49	0,00	568,35	563,74	591,09	580,42	614,73	597,60	639,32	615,29
1.3.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.	135,33	135,33	0,00	140,74	139,60	146,37	143,73	152,22	147,98	158,31	152,36
1.3.1.2	юридические услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	аудиторские услуги	тыс. руб.	32,43	32,43	0,00	33,73	33,45	35,08	34,44	36,48	35,46	37,94	36,51
1.3.1.4	консультационные услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	информационные услуги	тыс. руб.	378,73	378,73	0,00	393,88	390,69	409,64	402,25	426,03	414,16	443,07	426,42
1.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	15 651,69	12 997,13		16 277,76	13 407,58	16 928,87	13 804,44	17 606,03	14 213,05	18 310,27	14 633,76
						В соответствии с пунктом 52 постановления Правительства от 13.05.2013 №406							

1.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	12 039,76	9 997,79	0,00	12 521,35	10 313,52	13 022,20	10 618,80	13 543,09	10 933,12	14 084,81	11 256,74
1.3.2.1.1	Численность административно-управленческого персонала	чел	17,00	16,05	0,00	17,00	16,05	17,00	16,05	17,00	16,05	17,00	16,05
1.3.2.1.2	Средняя заработная плата административно-управленческого персонала	руб. мес	59 018,43	51 909,63	0,00	61 379,17	53 548,91	63 834,31	55 133,96	66 387,70	56 765,94	69 043,19	58 446,21
1.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	3 611,93	2 999,34	0,00	3 756,41	3 094,06	3 906,67	3 185,64	4 062,94	3 279,93	4 225,46	3 377,02
1.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) основных производственных фондов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Служебные командировки	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Обучение персонала	тыс. руб.	2,75	2,75	0,00	2,86	2,84	2,97	2,92	3,09	3,01	3,21	3,10
1.3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	1 571,98	1 571,98	0,00	1 634,87	1 621,63	1 700,26	1 669,63	1 768,27	1 719,05	1 839,00	1 769,93
1.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.	155,14	155,14	0,00	161,35	160,04	167,80	164,78	174,51	169,66	181,49	174,68
1.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7.3	иные расходы	тыс. руб.	1 416,84	1 416,84	0,00	1 473,52	1 461,59	1 532,46	1 504,85	1 593,76	1 549,39	1 657,51	1 595,25
1.4	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.	5 368,00	9 917,38	0,00	5 582,72	10 230,57	5 806,03	10 533,39	6 038,27	10 845,18	6 279,80	11 166,20
1.4.1	расходы на приобретение материалов, связанные со сбытовой деятельностью (далее - СД), за исключением расходов, учтенных в расходах на содержание помещений, используемых в СД	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	расходы на содержание помещений, используемых при осуществлении СД	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	расходы на оплату труда, страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда сбытового персонала	тыс. руб.	4 368,00	4 368,00	0,00	4 542,72	4 505,94	4 724,43	4 639,32	4 913,41	4 776,64	5 109,95	4 918,03
1.4.3.1	Расходы на оплату труда сбытового персонала	тыс. руб.	3 360,00	3 360,00	0,00	3 494,40	3 466,11	3 634,18	3 568,71	3 779,55	3 674,34	3 930,73	3 783,10
1.4.3.1.1	Численность сбытового персонала	чел	7,00	7,00	0,00	7,28	7,22	7,57	7,43	7,87	7,65	8,18	7,88
1.4.3.1.2	Средняя заработная плата сбытового персонала	руб. мес	40 000,00	40 000,00	0,00	41 600,00	41 263,20	43 264,00	42 484,59	44 994,56	43 742,13	46 794,34	45 036,90
1.4.3.2	Отчисления на социальные нужды сбытового персонала	тыс. руб.	1 008,00	1 008,00	0,00	1 048,32	1 039,83	1 090,25	1 070,61	1 133,86	1 102,30	1 179,21	1 134,93
1.4.4	расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, используемых при осуществлении СД	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	расходы на аренду, лизинг имущества, используемого при осуществлении СД	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.6	расходы на уплату процентов по займам и кредитам, привлечение которых обособовано ростом дебиторской задолженности абонентов за регулируемые услуги ВС и ВО	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.7	расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых сторонними организациями или ИП, связанные со СД	тыс. руб.	0,00	5 549,38	0,00	0,00	5 724,63	0,00	5 894,08	0,00	6 068,54	0,00	6 248,17
1.4.8	прочие расходы, связанные со СД	тыс. руб.	1 000,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	1 081,60	0,00	1 124,86	0,00	1 169,85	0,00
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	427,50	79,00	0,00	427,50	79,00	427,50	79,00	427,50	79,00	427,50	79,00
1.3.1	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
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 84 настоящих Методических указаний	тыс. руб.	427,50	79,00	0,00	427,50	79,00	427,50	79,00	427,50	79,00	427,50	79,00
1.3.3	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
1.3.4	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
IV	Корректировка НВВ с учетом распределения по ДПР	тыс. руб.	0,00	-17 208,67	X	38 389,60	-8 077,75	36 532,29	-9 243,93	34 441,90	0,00	32 104,14	0,00
V	Объем реализации годовой в том числе:	тыс. куб. м	10 136,70	10 136,70	X	10 136,70	10 136,70	10 136,70	10 136,70	10 136,70	10 136,70	10 136,70	10 136,70
V.1	население	тыс. куб. м	8 152,44	8 148,67	X	8 152,44	8 148,67	8 152,44	8 148,67	8 152,44	8 148,67	8 152,44	8 148,67
V.2	бюджет	тыс. куб. м	531,01	487,73	X	531,01	487,73	531,01	487,73	531,01	487,73	531,01	487,73
V.3	прочие	тыс. куб. м	1 453,25	1 500,30	X	1 453,25	1 500,30	1 453,25	1 500,30	1 453,25	1 500,30	1 453,25	1 500,30
V.4	другие водопроводы	тыс. куб. м	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель: