

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ОБОСНОВАННЫЕ РАСХОДЫ,
принятые при утверждении производственной программы, установлении
долгосрочных параметров регулирования и тарифов в сфере водоснабжения
на 2024-2028 гг. ООО «Нептун»

На основании проведенного анализа представленных организацией документов по утверждению утверждению производственной программы, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов в сфере водоснабжения на 2024-2028 годы, эксперты пришли к ЗАКЛЮЧЕНИЮ:

1. Утверждение производственной программы, долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов осуществляется в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Основы ценообразования), Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания).

2. К установлению экспертами предлагаются следующие долгосрочные параметры регулирования тарифов

Потребители, присоединенные к централизованной системе водоснабжения поселка Фазанный Кировского муниципального округа

Наименование показателя	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	1 036,51	–	–	–	–
Индекс эффективности операционных расходов	1	1	1	1	1
Уровень потерь воды, %	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21
Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/куб.м	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54

Потребители, присоединенные к централизованной системе водоснабжения Кировского муниципального округа, кроме потребителей поселка Фазанный

Наименование показателя	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	13133,46	–	–	–	–
Индекс эффективности операционных расходов	1	1	1	1	1
Уровень потерь воды, %	7,06	7,06	7,06	7,06	7,06
Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/куб.м	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89

3. Экспертами осуществлен расчет динамики изменения отчетных показателей объемов отпуска питьевой воды абонентам за 2018 – 2021 годы и расчет планового объема реализации на 2023 год в соответствии с формулой 1 Методических указаний. Рассчитанные показатели объемов плановой реализации на основании изменения темпов изменения фактической реализации за 3 предшествующих года, приведут к необоснованному снижению объема плановой реализации в 2024 году и необоснованному завышению тарифов за 1 куб. метр воды. Экспертами приняты к расчету показатели объемов плановой реализации питьевой воды по предложению предприятия.

Уровни потерь воды утверждены приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства от 11 августа 2023 года № 1327.

Баланс водоснабжения, предлагаемый организацией и предлагаемый экспертами, который содержит показатели объемов фактической и планируемой реализации воды на 2024-2028 годы, индексы, учтенные при установлении тарифов, сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли организации и их величины по отношению к утвержденным на 2023 год, в разрезе статей затрат, расчеты необходимой валовой выручки и размера тарифов на воду на 2024-2028 годы, заявленные организацией, и предлагаемые экспертами приведены в таблицах. Величина (сумма) снижения затрат по статьям также приведены в таблицах.

В результате рассмотрения предлагаемых организацией затрат в составе необходимой валовой выручки на 2024 год и тарифов на воду на 2024 год экспертами затраты снижены по следующим основаниям.

1. Изменения в расчетах организации, произведенные экспертами, связаны в основном с корректировкой расходов по отдельным статьям затрат, так как они не учитывают изменений прогнозных показателей, определённых в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, опубликованного 22 сентября 2023 года.

2. Согласно п. 22 Основ ценообразования пересчитаны расходы по статьям затрат сметы с учетом подтвержденных фактических затрат в базовом

периоде (2022 год).

3. Стоимость 1 кВт.ч. рассчитана относительно фактического сложившегося тарифа за базовый период регулирования (2022 год.) с учетом Прогнозных индексов инфляции. Удельный расход электрической энергии в тарифе для потребителей, присоединенных к централизованной системе водоснабжения поселка Фазанный Кировского муниципального округа экспертами принят на уровне, утвержденном в 2023 году. Удельный расход электрической энергии в тарифе для потребителей, присоединенных к централизованной системе водоснабжения Кировского муниципального округа, кроме потребителей поселка Фазанный экспертами принят на уровне предложенным организацией.

4. Сумма корректировки за 2021 год, не включенная в тариф для потребителей, присоединенных к централизованной системе водоснабжения поселка Фазанный Кировского муниципального на 2023 год, составила плюс 379,65 тыс. руб. Данную сумму эксперты включили в расчет тарифов на 2024 и 2025 годы.

Баланс питьевого водоснабжения

Потребители, присоединенные к централизованной системе водоснабжения поселка Фазанный Кировского городского округа

лист 1

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Фактические показатели по данным организации ВКХ				Учтено при установлении тарифов на 2023 год	Предложения организации ВКХ				
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс.куб. м	41,77	40,83	37,34	39,63	43,90	40,32	40,90	40,90	40,90	40,90
1.1	из поверхностных источников	тыс.куб. м										
1.2	из подземных источников	тыс.куб. м	41,77	40,83	37,34	39,63	43,90	40,32	40,90	40,90	40,90	40,90
2	Расход воды на технологические нужды	тыс.куб. м										
2.1	Уровень потерь воды при производстве	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Получено воды от других водоснабжающих организаций	тыс.куб. м										
4	Объем питьевой воды, поданной в сеть, в т.ч.:	тыс.куб. м	41,77	40,83	37,34	39,63	43,90	40,32	40,90	40,90	40,90	40,90
4.1	из собственных источников	тыс.куб. м	41,77	40,83	37,34	39,63	43,90	40,32	40,90	40,90	40,90	40,90
4.2	получено воды от других водоснабжающих организаций	тыс.куб. м										
5	Потери воды	тыс.куб. м	1,47	1,42	1,28	1,42	1,11	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
5.1	Уровень потерь при транспортировке	%	3,52	3,48	3,43	3,58	2,53	4,46	4,40	4,40	4,40	4,40
6	Расход воды на технологические нужды организации в сети и коммунально-бытовые нужды	тыс.куб. м	0,34	0,32	0,31	0,37	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
7	Потребление на собственные нужды для другого вида деятельности	тыс.куб. м			37,34							
8	Объем воды, отпущенной из сети	тыс.куб. м	39,96	39,09	35,75	37,84	42,59	38,12	38,70	38,70	38,70	38,70
9	Отпуск питьевой воды абонентам	тыс.куб. м	39,96	39,09	35,75	37,84	42,59	38,12	38,70	38,70	38,70	38,70
9.1	в том числе другим водоснабжающим организациям	тыс.куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Объем воды, отпускаемой новым абонентам	тыс.куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов	тыс.куб. м										
10.2	Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения	тыс.куб. м										
11	Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	тыс.куб. м										
12	Темп изменения потребления воды согласно расчету МУ	%										
13	Объемы питьевой воды, отпущенной потребителям, учтенные экспертами в расчетах тарифов	тыс.куб. м					42,59					
13.1.	из них, населению	тыс.куб. м	39,16	38,64	35,21	37,32	41,52	37,60	38,00	38,00	38,00	38,00

Баланс питьевого водоснабжения

Потребители, присоединенные к централизованной системе водоснабжения поселка Фазанный Кировского городского округа

лист 2

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Расчет по результатам экспертизы				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	14	15	16	17	18
1	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс.куб. м	40,22	40,83	41,24	39,48	39,87
1.1	из поверхностных источников	тыс.куб. м					
1.2	из подземных источников	тыс.куб. м	40,22	40,83	41,24	39,48	39,87
2	Расход воды на технологические нужды	тыс.куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Уровень потерь воды при производстве	%					
3	Получено воды от других водоснабжающих организаций	тыс.куб. м					
4	Объем питьевой воды, поданной в сеть, в т.ч.:	тыс.куб. м	40,22	40,83	41,24	39,48	39,87
4.1	из собственных источников	тыс.куб. м	40,22	40,83	41,24	39,48	39,87
4.2	получено воды от других водоснабжающих организаций	тыс.куб. м					
5	Потери воды	тыс.куб. м	2,10	2,13	2,15	2,17	2,19
5.1	Уровень потерь при транспортировке	%	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21
6	Расход воды на технологические нужды организации в сети и коммунально-бытовые нужды	тыс.куб. м					
7	Потребление на собственные нужды для другого вида деятельности	тыс.куб. м					
8	Объем воды, отпущенной из сети	тыс.куб. м	38,12	38,70	39,09	37,31	37,68
9	Отпуск питьевой воды абонентам	тыс.куб. м	36,62	45,44	38,12	39,63	37,04
9.1	в том числе другим водоснабжающим организациям	тыс.куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Объем воды, отпускаемой новым абонентам	тыс.куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов	тыс.куб. м					
10.2	Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения	тыс.куб. м					
11	Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	тыс.куб. м					
12	Темп изменения потребления воды согласно расчету МУ	%	-0,02	0,03		0,01	-0,03
13	Объемы питьевой воды, отпущенной потребителям, учтенные экспертами в расчетах тарифов	тыс.куб. м	38,12	38,70	39,09	39,48	39,87
13.1.	из них, населению	тыс.куб. м	37,60	38,00	38,39	38,78	39,17

Баланс питьевого водоснабжения

Потребители, присоединенные к централизованной системе водоснабжения Кировского городского округа, кроме потребителей, поселка Фазанный

лист 1

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Фактические показатели по данным организации ВКХ				Учтено при установлении тарифов на 2023 год	Предложения организации ВКХ				
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс.куб. м	380,65	388,28	377,82	388,66	409,15	394,71	394,71	394,71	394,71	394,71
1.1	из поверхностных источников	тыс.куб. м										
1.2	из подземных источников	тыс.куб. м	380,65	388,28	377,82	388,66	409,15	394,71	394,71	394,71	394,71	394,71
2	<i>Расход воды на технологические нужды</i>	тыс.куб. м										
2.1	<i>Уровень потерь воды при производстве</i>	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Получено воды от других водоснабжающих организаций	тыс.куб. м										
4	Объем питьевой воды, поданной в сеть, в т.ч.:	тыс.куб. м	380,65	388,28	377,82	388,66	409,15	394,71	394,71	394,71	394,71	394,71
4.1	из собственных источников	тыс.куб. м	380,65	388,28	377,82	388,66	409,15	394,71	394,71	394,71	394,71	394,71
4.2	получено воды от других водоснабжающих организаций	тыс.куб. м										
5	Потери воды	тыс.куб. м	15,95	16,62	16,21	18,67	17,18	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
5.1	Уровень потерь при транспортировке	%	4,19	4,28	4,29	4,80	4,20	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81
6	Расход воды на технологические нужды организации в сети и коммунально-бытовые нужды	тыс.куб. м	5,64	5,77	5,74	6,63	5,80	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
7	Потребление на собственные нужды для другого вида деятельности	тыс.куб. м										
8	Объем воды, отпущенной из сети	тыс.куб. м	359,06	365,89	355,87	363,36	386,17	369,71	369,71	369,71	369,71	369,71
9	Отпуск питьевой воды абонентам	тыс.куб. м	359,06	365,89	355,87	363,36	386,17	369,71	369,71	369,71	369,71	369,71
9.1	в том числе другим водоснабжающим организациям	тыс.куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Объем воды, отпускаемой новым абонентам	тыс.куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов	тыс.куб. м										
10.2	Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения	тыс.куб. м										
11	Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	тыс.куб. м										
12	Темп изменения потребления воды согласно расчету МУ	%										
13	Объемы питьевой воды, отпущенной потребителям, учтенные экспертами в расчетах тарифов	тыс.куб. м					386,17					
13.1.	из них, население	тыс.куб. м	341,46	353,67	341,60	347,22	368,00	351,68	351,68	351,68	351,68	351,68

Баланс питьевого водоснабжения
 Потребители, присоединенные к централизованной системе
 водоснабжения Кировского городского округа, кроме потребителей,
 поселка Фазанный

лист 2

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Расчет по результатам экспертизы				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	14	15	16	17	18
1	Объем воды из источников водоснабжения:	тыс.куб. м	397,79	397,79	397,79	397,79	397,79
1.1	из поверхностных источников	тыс.куб. м					
1.2	из подземных источников	тыс.куб. м	397,79	397,79	397,79	397,79	397,79
2	<i>Расход воды на технологические нужды</i>	тыс.куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	<i>Уровень потерь воды при производстве</i>	%					
3	Получено воды от других водоснабжающих организаций	тыс.куб. м					
4	Объем питьевой воды, поданной в сеть, в т.ч.:	тыс.куб. м	397,79	397,79	397,79	397,79	397,79
4.1	из собственных источников	тыс.куб. м	397,79	397,79	397,79	397,79	397,79
4.2	получено воды от других водоснабжающих организаций	тыс.куб. м					
5	Потери воды	тыс.куб. м	28,08	28,08	28,08	28,08	28,08
5.1	Уровень потерь при транспортировке	%	7,06	7,06	7,06	7,06	7,06
6	Расход воды на технологические нужды организации в сети и коммунально-бытовые нужды	тыс.куб. м					
7	Потребление на собственные нужды для другого вида деятельности	тыс.куб. м					
8	Объем воды, отпущенной из сети	тыс.куб. м	369,71	369,71	369,71	369,71	369,71
9	Отпуск питьевой воды абонентам	тыс.куб. м	366,43	400,83	379,93	374,70	359,28
9.1	в том числе другим водоснабжающим организациям	тыс.куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Объем воды, отпускаемой новым абонентам	тыс.куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов	тыс.куб. м					
10.2	Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения	тыс.куб. м					
11	Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	тыс.куб. м					
12	Темп изменения потребления воды согласно расчету МУ	%	0,00	0,02	0,01	0,01	-0,01
13	Объемы питьевой воды, отпущенной потребителям, учтенные экспертами в расчетах тарифов	тыс.куб. м	369,71	369,71	369,71	369,71	369,71
13.1.	из них, население	тыс.куб. м	351,68	351,68	351,68	351,68	351,68

Сравнительный анализ динамики расходов, прибыли и необходимой валовой выручки в сфере питьевого водоснабжения
Потребители, присоединенные к централизованной системе водоснабжения поселка Фазанный Кировского городского округа

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2022 год					2023 год		2024 год					
			План	Факт	Факт по расчету экспертов	Отклонения (факт/план)		План	Предложения организации ВКХ	Проект по результатам экспертизы	Отклонения показателей по результатам экспертизы от предложенных организацией ВКХ		Изменения по отношению к показателям, учтенным при установлении тарифов на 2023 г.		
						тыс.руб., гр.5 - гр.4	%, гр.5 / гр.4				гр.11 - гр.10	%, гр.11 / гр.10	тыс.руб., гр.11 - гр.9	%, гр.11 / гр.9	
															7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Производственные расходы	тыс.руб.	1 511,40	1 274,54	1 274,54	-236,86	84,33	1 556,74	1 960,58	1 507,37	-453,21	76,88	-49,37	96,83	
1	Производственные расходы	тыс.руб.	1 511,40	1 274,54	1 274,54	-236,86	84,33	1 556,74	1 960,58	1 507,37	-453,21	76,88	-49,37	96,83	
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	97,50	92,50	92,50	-5,00	94,87	102,29	130,47	104,91	-25,56	80,41	2,62	102,57	
1.1.1	Реагенты	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	97,50	82,39	82,39	-15,11	84,50	102,29	109,67	93,44	-16,23	85,21	-8,84	91,36	
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.		10,11	10,11	10,11	0		20,80	11,47	-9,33	55,13	11,47	0	
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс.руб.	633,15	796,49	796,49	163,34	125,80	633,15	828,35	590,44	-237,91	71,28	-42,71	93,25	
1.2.1	электроэнергия, в т.ч.:	тыс.руб.	633,15	796,49	796,49	163,34	125,80	633,15	828,35	590,44	-237,91	71,28	-42,71	93,25	
1.2.1.1	тариф на электроэнергию	руб./кВт.ч	9,21	8,89	8,89	-0,32	96,55	9,68	9,24	10,09	0,84	109,10	0,41	104,20	
1.2.1.2	объем электроэнергии	тыс.кВт.ч	68,74	89,56	89,56	20,82	130,29	65,41	89,60	58,54	-31,06	65,33	-6,87	89,50	
1.2.2	покупка воды	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
1.2.3	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
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.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	325,50	284,70	284,70	-40,80	87,47	341,58	697,64	697,64	0,00	100,00	356,06	204,24	
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	250,00	218,66	218,66	-31,34	87,46	262,35	535,82	535,82	0,00	100,00	273,47	204,24	
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	75,50	66,04	66,04	-9,46	87,47	79,23	161,82	161,82	0,00	100,00	82,59	204,24	
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	333,83	100,85	100,85	-232,98	30,21	352,31	304,12	114,38	-189,74	37,61	-237,92	32,47	
1.7	Прочие производственные расходы	тыс.руб.	121,42	0,00	0,00	-121,42	0,00	127,42	0,00	0,00	0,00	0	-127,42	0,00	
1.7.1	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
1.7.2	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
1.7.3	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
1.7.4	расходы на осуществление производственного контроля качества воды	тыс.руб.	121,42			-121,42	0,00	127,42			0,00	0	-127,42	0,00	
1.7.5	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
1.7.6	иные производственные расходы	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	208,45	50,34	50,34	-158,11	24,15	216,79	119,58	119,58	0,00	100,00	-97,21	55,16	
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	155,93	50,34	50,34	-105,59	32,28	162,17	62,78	62,78	0,00	100,00	-99,39	38,71	
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	52,52			-52,52	0,00	54,62	56,80	56,80	0,00	100,00	2,18	103,99	

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2022 год					2023 год		2024 год					
			План	Факт	Факт по расчету экспертов	Отклонения (факт/план)		План	Предложения организации ВКХ	Проект по результатам экспертизы	Отклонения показателей по результатам экспертизы от предложенных организацией ВКХ		Изменения по отношению к показателям, учтенным при установлении тарифов на 2023 г.		
						тыс.руб., гр.5 - гр.4	%, гр.5 / гр.4				тыс.руб., гр.11 - гр.10	%, гр.11 / гр.10	тыс.руб., гр.11 - гр.9	%, гр.11 / гр.9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
3	Административные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	
3.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
3.1.2	юридические услуги	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
3.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
3.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
3.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
3.1.6	информационные услуги	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
3.4	Служебные командировки	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
3.5	Обучение персонала	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб.				0,00	0			0,00	0,00	0	0,00	0	
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00			0,00	0	0,00	0	
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
5	Амортизация	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	
6.1	Аренда имущества	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
6.2	Концессионная плата	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
6.3	Лизинговые платежи	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
6.4	Аренда земельных участков	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	63,67	54,72	54,72	-8,95	85,94	74,64	67,02	72,58	5,56	108,29	-2,06	97,24	
7.1	Налог на прибыль	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
7.2	Налог на имущество организаций	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
7.3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2022 год					2023 год		2024 год					
			План	Факт	Факт по расчету экспертов	Отклонения (факт/план)		План	Предложения организации ВКХ	Проект по результатам экспертизы	Отклонения показателей по результатам экспертизы от предложенных организацией ВКХ		Изменения по отношению к показателям, учтенным при установлении тарифов на 2023 г.		
						тыс.руб., гр.5 - гр.4	%, гр.5 / гр.4				тыс.руб., гр.11 - гр.10	%, гр.11 / гр.10	тыс.руб., гр.11 - гр.9	%, гр.11 / гр.9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
7.4	Водный налог	тыс.руб.	10,25	9,52	9,52	-0,73	92,88	13,94	16,24	17,58	1,34	108,24	3,64	126,10	
7.5	Плата за пользование водным объектом	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
7.6	Земельный налог	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
7.7	Транспортный налог	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
7.8	Единый налог при УСН, ЕСХН	тыс.руб.	53,42	45,20	45,20	-8,22	84,61	60,70	50,78	55,00	4,22	108,31	-5,70	90,61	
7.9	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
8	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
9	Нормативная прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	
9.1	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
9.2	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
9.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических указаний	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
10	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.		157,53		157,53	0		21,47		-21,47	0,00	0,00	0	
11	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс.руб.				0,00	0			189,83	189,83	0	189,83	0	
12	Экономия расходов	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
13	Корректировка НВВ	тыс.руб.	49,16			-49,16	0,00	-75,50	0,00	41,66	41,66	0	117,16	-55,17	
14	Величина сглаживания НВВ	тыс.руб.	-40,00			40,00	0,00	120,00		-160,00	-160,00	0	-280,00	-133,33	
15	Итого НВВ	тыс.руб.	1 792,68	1 537,13	1 379,60	-255,55	85,74	1 892,67	2 168,65	1 771,01	-397,64	81,66	-121,66	93,57	
16	Тариф на водоснабжение в среднем за год	руб./куб.м	40,36	40,62		0,26	100,64	44,44	56,89	46,46	-10,43	81,66	2,02	104,55	

Сравнительный анализ динамики расходов, прибыли и необходимой валовой выручки в сфере питьевого водоснабжения

Потребители, присоединенные к централизованной системе водоснабжения Кировского городского округа, кроме потребителей, поселка Фазанный

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2022 год					2023 год		2024 год					
			План	Факт	Факт по расчету экспертов	Отклонения (факт/план)		План	Предложения организации ВКХ	Проект по результатам экспертизы	Отклонения показателей по результатам экспертизы от предложенных организацией ВКХ		Изменения по отношению к показателям, учтенным при установлении тарифов на 2023 г.		
						тыс.руб., гр.5 - гр.4	%, гр.5 / гр.4				тыс.руб., гр.11 - гр.10	%, гр.11 / гр.10	тыс.руб., гр.11 - гр.9	%, гр.11 / гр.9	
			7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	Производственные расходы	тыс.руб.	14 092,24	14 919,72	14 919,72	827,48	105,87	14 610,71	16 752,60	16 825,07	72,47	100,43	2 214,37	115,16	
1	Производственные расходы	тыс.руб.	14 092,24	14 919,72	14 919,72	827,48	105,87	14 610,71	16 752,60	16 825,07	72,47	100,43	2 214,37	115,16	
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	1 051,83	1 286,08	1 286,08	234,25	122,27	1 103,79	1 315,00	1 315,00	0,00	100,00	211,21	119,13	
1.1.1	Реагенты	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	720,08	893,52	893,52	173,44	124,09	755,65	906,74	906,74	0,00	100,00	151,09	119,99	
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.	331,75	392,56	392,56	60,81	118,33	348,14	408,26	408,26	0,00	100,00	60,12	117,27	
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс.руб.	4 244,02	5 323,91	5 323,91	1 079,89	125,45	4 253,80	5 994,20	6 299,95	305,75	105,10	2 046,15	148,10	
1.2.1	электроэнергия, в т.ч.:	тыс.руб.	4 244,02	5 323,91	5 323,91	1 079,89	125,44	4 253,80	5 994,20	6 299,95	305,75	105,10	2 046,15	148,10	
1.2.1.1	тариф на электроэнергию	руб./кВт.ч	7,92	7,64	7,64	-0,28	96,47	8,28	8,60	9,04	0,44	105,10	0,76	109,16	
1.2.1.2	объем электроэнергии	тыс.кВт.ч	535,76	696,64	696,64	160,88	130,03	513,72	697,00	697,00	0,00	100,00	183,28	135,68	
1.2.2	покупка воды	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
1.2.3	расходы на транспортировку воды	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
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.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	7 772,43	7 310,77	7 310,77	-461,66	94,06	8 156,39	8 077,13	8 077,13	0,00	100,00	-79,26	99,03	
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	5 969,61	5 615,03	5 615,03	-354,58	94,06	6 264,51	6 203,63	6 203,63	0,00	100,00	-60,88	99,03	
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	1 802,82	1 695,74	1 695,74	-107,08	94,06	1 891,88	1 873,50	1 873,50	0,00	100,00	-18,38	99,03	
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	1 023,96	998,96	998,96	-25,00	97,56	1 096,73	1 366,27	1 133,00	-233,27	82,93	36,27	103,31	
1.7	Прочие производственные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	
1.7.1	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
1.7.2	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
1.7.3	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
1.7.4	расходы на осуществление производственного контроля качества воды	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
1.7.5	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
1.7.6	иные производственные расходы	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	2 358,69	719,30	719,30	-1 639,39	30,50	2 453,03	895,18	895,18	0,00	100,00	-1 557,85	36,49	
2.1	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	720,09	676,08	676,08	-44,01	93,89	748,89	688,34	688,34	0,00	100,00	-60,55	91,91	
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.	1 638,60	43,22	43,22	-1 595,38	2,64	1 704,14	206,84	206,84	0,00	100,00	-1 497,30	12,14	

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2022 год					2023 год		2024 год					
			План	Факт	Факт по расчёту экспертов	Отклонения (факт/план)		План	Предложения организации ВКХ	Проект по результатам экспертизы	Отклонения показателей по результатам экспертизы от предложенных организацией ВКХ		Изменения по отношению к показателям, учтенным при установлении тарифов на 2023 г.		
						тыс.руб., гр.5 - гр.4	%, гр.5 / гр.4				тыс.руб., гр.11 - гр.10	%, гр.11 / гр.10	тыс.руб., гр.11 - гр.9	%, гр.11 / гр.9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
3	Административные расходы	тыс.руб.	1 951,88	1 849,08	1 849,08	-102,80	94,73	2 048,29	1 938,85	1 713,16	-225,69	88,36	-335,14	83,64	
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс.руб.	32,25	61,00	61,00	28,75	189,15	33,84	63,44	63,44	0,00	100,00	29,60	187,47	
3.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.	32,25	61,00	61,00	28,75	189,15	33,84	63,44	63,44	0,00	100,00	29,60	187,48	
3.1.2	юридические услуги	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
3.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
3.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
3.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
3.1.6	информационные услуги	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	1 397,67	1 660,20	1 660,20	262,53	118,78	1 466,71	1 504,68	1 504,68	0,00	100,00	37,97	102,59	
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.	1 073,48	1 275,12	1 275,12	201,64	118,78	1 126,51	1 155,67	1 155,67	0,00	100,00	29,16	102,59	
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	324,19	385,08	385,08	60,89	118,78	340,20	349,01	349,01	0,00	100,00	8,81	102,59	
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
3.4	Служебные командировки	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
3.5	Обучение персонала	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб.	521,96	127,88	127,88	-394,08	24,50	547,74	370,73	145,04	-225,69	39,12	-402,71	26,48	
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс.руб.		15,70	15,70	15,70	0		15,70	15,70	0,00	100,00	15,70	0	
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
5	Амортизация	тыс.руб.	34,26	29,76	29,76	-4,50	86,87	0,00	8,50	8,50	0,00	100,00	8,50	0	
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения	тыс.руб.	34,26	29,76	29,76	-4,50	86,87		8,50	8,50	0,00	100,00	8,50	0	
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	
6.1	Аренда имущества	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
6.2	Концессионная плата	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
6.3	Лизинговые платежи	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
6.4	Аренда земельных участков	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	681,43	606,31	606,31	-75,12	88,98	730,59	682,92	810,62	127,70	118,70	80,03	110,95	
7.1	Налог на прибыль	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
7.2	Налог на имущество организаций	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
7.3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2022 год					2023 год		2024 год					
			План	Факт	Факт по расчету экспертов	Отклонения (факт/план)		План	Предложения организации ВКХ	Проект по результатам экспертизы	Отклонения показателей по результатам экспертизы от предложенных организацией ВКХ		Изменения по отношению к показателям, учтенным при установлении тарифов на 2023 г.		
						тыс.руб., гр.5 - гр.4	%, гр.5 / гр.4				тыс.руб., гр.11 - гр.10	%, гр.11 / гр.10	тыс.руб., гр.11 - гр.9	%, гр.11 / гр.9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
7.4	Водный налог	тыс.руб.	117,62	115,23	115,23	-2,39	97,97	139,48	152,06	221,66	69,60	145,77	82,18	158,92	
7.5	Плата за пользование водным объектом	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
7.6	Земельный налог	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
7.7	Транспортный налог	тыс.руб.	6,11	6,96	6,96	0,85	113,91	6,11	7,24	6,96	-0,28	96,13	0,85	113,91	
7.8	Единый налог при УСН, ЕСХН	тыс.руб.	557,70	484,12	484,12	-73,58	86,81	585,00	523,62	582,00	58,38	111,15	-3,00	99,49	
7.9	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
8	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
9	Нормативная прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	
9.1	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
9.2	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
9.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических указаний	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
10	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.		-1 199,83		-1 199,83	0		202,78		-202,78	0,00	0,00	0	
11	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
12	Экономия расходов	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0	0,00	0	
13	Корректировка НВВ	тыс.руб.	-705,08			705,08	0,00	331,47	0,00	-39,63	-39,63	0	-371,11	-11,96	
14	Величина сглаживания НВВ	тыс.руб.	200,00			-200,00	0,00	-810,00		-1 205,00	-1 205,00	0	-395,00	148,77	
15	Итого НВВ	тыс.руб.	18 613,42	16 924,34	18 124,17	-1 689,08	90,93	19 364,09	20 480,83	19 007,90	-1 472,93	92,81	-356,19	98,16	
16	Тариф на водоснабжение в среднем за год	руб./куб.м	46,30	46,58		0,28	100,60	50,14	55,40	51,41	-3,98	92,81	1,27	102,53	

Индексы

Потребители, присоединенные к централизованной системе водоснабжения поселка Фазанный Кировского городского округа

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2022 год		2023 год		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
			Учтено при установлении тарифов	Факт	Учтено при установлении тарифов	По данным уточненного Прогноза					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1	1	1		1,00	1,00	1,00	1,00
1.1	Удельные операционные расходы организации	тыс. руб./км									
1.2	Удельные операционные расходы в среднем по краю	тыс. руб./км									
1.3	Коэффициент сопоставимости	тыс.руб./тыс.руб.									
2	Индекс потребительских цен	%	104,3%	113,8%	106,0%	105,8%	107,2%	104,2%	104,0%	104,0%	104,0%
3	Индекс роста номинальной заработной платы	%	104,3%	113,8%	106,0%	105,8%	107,2%	104,2%	104,0%	104,0%	104,0%
4	Индекс цен на электрическую энергию	%	103,5%	105,1%	108,0%	112,0%	105,6%	104,9%	103,0%	103,0%	103,0%
5	Индекс количества активов	%	0,00								
5.1	Протяженность сетей	км	14,50	14,50	14,50	14,50	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500

Индексы

Потребители, присоединенные к централизованной системе водоснабжения Кировского городского округа, кроме потребителей, поселка Фазанный

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2022 год		2023 год		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
			Учтено при установлении тарифов	Факт	Учтено при установлении тарифов	По данным уточненного Прогноза					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1	1	1		1,00	1,00	1,00	1,00
1.1	Удельные операционные расходы организации	тыс. руб./км									
1.2	Удельные операционные расходы в среднем по краю	тыс. руб./км									
1.3	Коэффициент сопоставимости	тыс.руб./тыс.руб.									
2	Индекс потребительских цен	%	104,3%	113,8%	106,0%	105,8%	107,2%	104,2%	104,0%	104,0%	104,0%
3	Индекс роста номинальной заработной платы	%	104,3%	113,8%	106,0%	105,8%	107,2%	104,2%	104,0%	104,0%	104,0%
4	Индекс цен на электрическую энергию	%	103,5%	105,1%	108,0%	112,0%	105,6%	104,9%	103,0%	103,0%	103,0%
5	Индекс количества активов	%	0,00								
5.1	Протяженность сетей	км	98,00	98,00	98,00	98,00	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000

Сравнительный анализ и расчет необходимой валовой выручки и размера тарифов на питьевую воду методом индексации

Потребители, присоединенные к централизованной системе водоснабжения поселка Фазанный Кировского городского округа

лист 1

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2022 год				Учтено при установлении тарифов на 2023 год
			Учтено при установлении тарифов	факт	Изменение от плана		
					сл., гр. 5- гр.4	%, гр.5/гр.4	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	1 783,52	1 537,13	-246,39	86,20	1 848,17
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	1 783,52	1 379,60	-403,92	77,40	1 848,17
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	1 086,70	528,39	-558,31	48,60	1 140,38
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	%	1	1	0,00	100,00	1,00
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%	104,30%	113,80%	9,50%	109,10	106,00%
1.1.1.3	индекс количества активов	%	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	633,15	796,49	163,34	125,80	633,15
1.1.2.1	тариф на электроэнергию	руб./кВт.ч	9,21	8,89	-0,32	96,60	9,68
1.1.2.2	объем электроэнергии	тыс. кВт.ч	68,74	89,56	20,82	130,30	65,41
1.1.2.3	уд.расход на 1 куб.м. реализованной воды	кВт.ч/куб.м	1,55	2,37	0,82	152,90	1,536
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	63,67	54,72	-8,95	85,90	74,64
1.2	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.1	в том числе инвестиционная	тыс. руб.			0,00		
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.			0,00		
1.3.3	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.3	Нормативный уровень прибыли	%	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	157,53	157,53		0,00
1.4.1	Уровень предпринимательской прибыли гарантирующей организации	%	0,00	11,42	11,42		0,00
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	49,16	0,00	-49,16	0,00	-75,50
2.1	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды	тыс. руб.			0,00		
2.2	Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации	тыс. руб.	49,16		-49,16	0,00	-75,50
2.3	Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов	тыс. руб.			0,00		
2.4	Ввод объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы	тыс. руб.			0,00		
2.5	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		
2.6	Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств	тыс. руб.			0,00		
3	Величина сглаживания НВВ	тыс. руб.	-40,00		40,00	0,00	120,00
4	Итого НВВ для расчета тарифа с учетом сглаживания	тыс. руб.	1 792,68	1 537,13	-255,55	85,70	1 892,67
5	Объем водоснабжения	тыс.куб.м	44,42	37,84	-6,58	85,20	42,59
6	Тариф на водоснабжение в среднем за год	руб./куб.м	40,36	40,62	0,26	100,60	44,44
6.1	на период с 01 января по 30 июня	руб./куб.м	38,80		-38,80	0,00	44,44
6.2	на период с 01 июля по 31 декабря	руб./куб.м	41,91		-41,91	0,00	
7	Темп изменения (роста) тарифа	%	108,02	0	-108,02	0,00	0,00

Сравнительный анализ и расчет необходимой валовой выручки и размера тарифов на питьевую воду методом индексации

Потребители, присоединенные к централизованной системе водоснабжения поселка Фазанный Кировского городского округа

лист 2

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2024 год						2025 год				
			Предложения организации ВКХ	Проект по результатам экспертизы	Отклонение показателей от предложенных организацией ВКХ		Изменения по отношению к показателям, учтенным при установлении тарифов на 2023 г.		Предложения организации ВКХ	Проект по результатам экспертизы	Отклонение показателей от предложенных организацией ВКХ		
					ед., гр.10 - гр.9	%, гр.10 / гр.9	ед., гр.9 - гр.8	%, гр.10 / гр.8			ед., гр.16 - гр.15	%, гр.16 / гр.15	
1	2	3	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	2 168,65	1 889,36	-279,29	87,12	41,19	102,23	2 254,91	1 966,18	-288,73	87,20	
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	2 147,18	1 889,36	-257,82	87,99	41,19	102,23	2 232,59	1 966,18	-266,41	88,07	
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	1 251,81	1 036,51	-215,30	82,80	-103,87	90,89	1 282,06	1 069,24	-212,82	83,40	
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	%		0,00	0,00	0	-1,00	0,00		1,00	1,00	0	
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%		107,20%	107,20%	0	1,20%	101,13		104,20%	104,20%	0	
1.1.1.3	индекс количества активов	%		0,00	0,00	0	0,00	0		0,00	0,00	0	
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	828,35	590,44	-237,91	71,28	-42,71	93,25	878,05	628,81	-249,24	71,61	
1.1.2.1	тариф на электроэнергию	руб./кВт.ч	9,24	10,09	0,84	109,10	0,41	104,20	9,80	10,58	0,78	107,97	
1.1.2.2	объем электроэнергии	тыс. кВт.ч	89,60	58,54	-31,06	65,33	-6,87	89,50	89,60	59,43	-30,17	66,33	
1.1.2.3	уд.расход на 1 куб.м. реализованной воды	кВт.ч/куб.м	2,35	1,536	-0,81	65,33	0,00	100,00	2,32	1,536	-0,78	66,33	
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	67,02	262,41	195,39	391,54	187,77	351,57	72,48	268,13	195,65	369,94	
1.2	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0			0,00	0	
1.2.1	в том числе инвестиционная	тыс. руб.			0,00	0	0,00	0			0,00	0	
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0			0,00	0	
1.3.2	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.			0,00	0	0,00	0			0,00	0	
1.3.3	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0		0,00	0,00	0	
1.3.3	Нормативный уровень прибыли	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	21,47	0,00	-21,47	0,00	0,00	0	22,32	0,00	-22,32	0,00	
1.4.1	Уровень предпринимательской прибыли гарантирующей организации	%		0,00	0,00	0	0,00	0			0,00	0	
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	41,66	41,66	0	117,16	-55,17	0,00	102,66	102,66	0	
2.1	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды	тыс. руб.			0,00	0	0,00	0			0,00	0	
2.2	Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации	тыс. руб.		102,66	102,66	0	178,16	-135,97		102,66	102,66	0	
2.3	Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов	тыс. руб.			0,00	0	0,00	0			0,00	0	
2.4	Ввод объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы	тыс. руб.			0,00	0	0,00	0			0,00	0	
2.5	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.		-61,00	-61,00	0	-61,00	0			0,00	0	
2.6	Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств	тыс. руб.			0,00	0	0,00	0			0,00	0	
3	Величина сглаживания НВВ	тыс. руб.	0,00	-160,00	-160,00	0	-280,00	-133,33		-160,00	-160,00	0	
4	Итого НВВ для расчета тарифа с учетом сглаживания	тыс. руб.	2 168,65	1 771,02	-397,63	81,66	-121,65	93,57	2 254,91	1 908,84	-346,07	84,65	
5	Объем водоснабжения	тыс.куб.м	38,12	38,12	0,00	100,00	-4,47	89,50	38,70	38,70	0,00	100,00	
6	Тариф на водоснабжение в среднем за год	руб./куб.м	56,89	46,46	-10,43	81,67	2,02	104,55	58,27	49,32	-8,95	84,64	
6.1	на период с 01 января по 30 июня	руб./куб.м	44,44	44,44	0,00	100,00	0,00	100,00	68,21	48,48	-19,73	71,08	
6.2	на период с 01 июля по 31 декабря	руб./куб.м	68,21	48,48	-19,73	71,08	48,48	0	47,17	50,17	3,00	106,35	
7	Темп изменения (роста) тарифа	%	153,49	109,09	-44,40	71,07	109,09	0	69,15	103,48	34,33	149,65	

Сравнительный анализ и расчет необходимой валовой выручки и размера тарифов на питьевую воду методом индексации

Потребители, присоединенные к централизованной системе водоснабжения поселка Фазанный Кировского городского округа

лист 3

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2026 год				2027 год				2028 год			
			Предложения организации ВКХ	Проект по результатам экспертизы	Отклонение показателей от предложенных организацией ВКХ		Предложения организации ВКХ	Проект по результатам экспертизы	Отклонение показателей от предложенных организацией ВКХ		Предложения организации ВКХ	Проект по результатам экспертизы	Отклонение показателей от предложенных организацией ВКХ	
					ед., гр.20 - гр.19	%, гр.20 / гр.19			ед., гр.24 - гр.23	%, гр.24 / гр.23			ед., гр.28 - гр.27	%, гр.28 / гр.27
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	2 343,03	1 830,01	-513,02	78,10	2 414,69	1 885,28	-529,41	78,08	2 533,09	1 942,23	-590,86	76,67
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	2 319,83	1 830,01	-489,82	78,89	2 390,58	1 885,28	-505,30	78,86	2 508,01	1 942,23	-565,78	77,44
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	1 313,39	1 100,89	-212,50	83,82	1 345,87	1 133,48	-212,39	84,22	1 379,48	1 167,03	-212,45	84,60
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	%		1,00	1,00	0		1,00	1,00	0		1,00	1,00	0
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%		104,00%	104,00%	0		104,00%	104,00%	0		104,00%	104,00%	0
1.1.1.3	индекс количества активов	%		0,00	0,00	0		0,00	0,00	0		0,00	0,00	0
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	930,73	647,68	-283,05	69,59	965,58	667,11	-298,47	69,09	1 045,77	687,12	-358,65	65,70
1.1.2.1	тариф на электроэнергию	руб./кВт.ч	10,39	10,90	0,51	104,92	10,78	11,23	0,45	104,16	11,67	11,56	-0,11	99,06
1.1.2.2	объем электроэнергии	тыс. кВт.ч	89,60	59,43	-30,17	66,33	89,60	59,43	-30,17	66,33	89,60	59,43	-30,17	66,33
1.1.2.3	уд.расход на 1 куб.м. реализованной воды	кВт.ч/куб.м	2,32	1,520	-0,79	65,67	2,32	1,505	-0,81	65,02	2,32	1,490	-0,82	64,38
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	75,71	81,44	5,73	107,57	79,13	84,69	5,56	107,03	82,76	88,08	5,32	106,43
1.2	Амортизация	тыс. руб.			0,00	0			0,00	0			0,00	0
1.2.1	в том числе инвестиционная	тыс. руб.			0,00	0			0,00	0			0,00	0
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.			0,00	0			0,00	0			0,00	0
1.3.2	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.			0,00	0			0,00	0			0,00	0
1.3.3	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс. руб.		0,00	0,00	0		0,00	0,00	0		0,00	0,00	0
1.3.3	Нормативный уровень прибыли	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	23,20	0,00	-23,20	0,00	24,11	0,00	-24,11	0,00	25,08	0,00	-25,08	0,00
1.4.1	Уровень предпринимательской прибыли гарантирующей организации	%			0,00	0			0,00	0			0,00	0
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	102,66	102,66	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2.1	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды	тыс. руб.			0,00	0			0,00	0			0,00	0
2.2	Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации	тыс. руб.		102,66	102,66	0			0,00	0			0,00	0
2.3	Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов	тыс. руб.			0,00	0			0,00	0			0,00	0
2.4	Ввод объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы	тыс. руб.			0,00	0			0,00	0			0,00	0
2.5	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 достижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	тыс. руб.			0,00	0			0,00	0			0,00	0
2.6	Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств	тыс. руб.			0,00	0			0,00	0			0,00	0
3	Величина сглаживания НВВ	тыс. руб.		45,00	45,00	0		140,00	140,00	0		135,00	135,00	0
4	Итого НВВ для расчета тарифа с учетом сглаживания	тыс. руб.	2 343,03	1 977,67	-365,36	84,41	2 414,69	2 025,28	-389,41	83,87	2 533,09	2 077,23	-455,86	82,00
5	Объем водоснабжения	тыс.куб.м	38,70	39,09	0,39	101,00	38,70	39,48	0,78	102,01	38,70	39,87	1,17	103,03
6	Тариф на водоснабжение в среднем за год	руб./куб.м	60,54	50,60	-9,94	83,58	62,40	51,30	-11,10	82,21	65,45	52,10	-13,35	79,60
6.1	на период с 01 января по 30 июня	руб./куб.м	47,17	50,17	3,00	106,35	72,72	51,03	-21,69	70,17	50,82	51,58	0,76	101,49
6.2	на период с 01 июля по 31 декабря	руб./куб.м	72,72	51,03	-21,69	70,17	50,82	51,58	0,76	101,49	78,79	54,20	-24,59	68,79
7	Темп изменения (роста) тарифа	%	154,17	101,71	-52,46	65,97	69,88	101,08	31,20	144,65	155,04	105,08	-49,96	67,78

Сравнительный анализ и расчет необходимой валовой выручки и размера тарифов на питьевую воду методом индексации

Потребители, присоединенные к централизованной системе водоснабжения Кировского городского округа, кроме потребителей, поселка Фазанный

лист 1

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2022 год				Учтено при установлении тарифов на 2023 год
			Учтено при установлении тарифов	факт	Изменение от плана		
					ед., гр. 5- гр.4	%, гр.5/гр.4	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	19 118,50	16 924,34	-2 194,16	88,50	19 842,62
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	19 084,24	18 094,41	-989,83	94,80	19 842,62
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	14 158,79	12 164,19	-1 994,60	85,90	14 858,23
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	%	1	1	0,00	100,00	1,00
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%	104,30%	113,80%	9,50%	109,10	106,00%
1.1.1.3	индекс количества активов	%	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	4 244,02	5 323,91	1 079,89	125,40	4 253,80
1.1.2.1	тариф на электроэнергию	руб./кВт.ч	7,92	7,64	-0,28	96,50	8,28
1.1.2.2	объем электроэнергии	тыс.кВт.ч	535,76	696,64	160,88	130,00	513,72
1.1.2.3	уд.расход на 1 куб.м. реализованной воды	кВт.ч/куб.м	1,33	1,92	0,58	143,90	1,33
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	681,43	606,31	-75,12	89,00	730,59
1.2	Амортизация	тыс. руб.	34,26	29,76	-4,50	86,90	0,00
1.2.1	в том числе инвестиционная	тыс. руб.			0,00		
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.			0,00		
1.3.3	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.3	Нормативный уровень прибыли	%	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	-1 199,83	-1 199,83		0,00
1.4.1	Уровень предпринимательской прибыли гарантирующей организации	%	0,00	-6,62	-6,62		0,00
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-705,08	0,00	705,08	0,00	331,47
2.1	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды	тыс. руб.			0,00		
2.2	Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации	тыс. руб.	-109,68		109,68	0,00	991,87
2.3	Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов	тыс. руб.			0,00		
2.4	Ввод объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы	тыс. руб.			0,00		
2.5	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.	-595,40		595,40	0,00	-660,40
2.6	Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств	тыс. руб.			0,00		
3	Величина сглаживания НВВ	тыс. руб.	200,00		-200,00	0,00	-810,00
4	Итого НВВ для расчета тарифа с учетом сглаживания	тыс. руб.	18 613,42	16 924,34	-1 689,08	90,90	19 364,09
5	Объем водоснабжения	тыс.куб.м	402,00	363,36	-38,64	90,40	386,17
6	Тариф на водоснабжение в среднем за год	руб./куб.м	46,30	46,58	0,28	100,60	50,14
6.1	на период с 01 января по 30 июня	руб./куб.м	45,64		-45,64	0,00	50,14
6.2	на период с 01 июля по 31 декабря	руб./куб.м	46,96		-46,96	0,00	
7	Темп изменения (роста) тарифа	%	102,89	0	-102,89	0,00	0,00

Сравнительный анализ и расчет необходимой валовой выручки и размера тарифов на питьевую воду методом индексации

Потребители, присоединенные к централизованной системе водоснабжения Кировского городского округа, кроме потребителей, поселка Фазанный

лист 2

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2024 год						2025 год			
			Предложения организации ВКХ	Проект по результатам экспертизы	Отклонение показателей от предложенных организацией ВКХ		Изменения по отношению к показателям, учтенным при установлении тарифов на 2023 г.		Предложения организации ВКХ	Проект по результатам экспертизы	Отклонение показателей от предложенных организацией ВКХ	
					ед., гр.10 - гр.9	%, гр.10 / гр.9	ед., гр.9 - гр.8	%, гр.10 / гр.8			ед., гр.16 - гр.15	%, гр.16 / гр.15
1	2	3	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	20 480,83	20 252,53	-228,30	98,89	409,91	102,07	21 125,30	21 000,69	-124,61	99,41
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	20 269,55	20 244,03	-25,52	99,87	401,41	102,02	20 916,14	21 000,69	84,55	100,40
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	13 592,43	13 133,46	-458,97	96,62	-1 724,77	88,39	13 954,42	13 548,21	-406,21	97,09
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	%		0,00	0,00	0	-1,00	0,00		1,00	1,00	0
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%		107,20%	107,20%	0	1,20%	101,13		104,20%	104,20%	0
1.1.1.3	индекс количества активов	%		0,00	0,00	0	0,00	0		0,00	0,00	0
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	5 994,20	6 299,95	305,75	105,10	2 046,15	148,10	6 234,67	6 608,65	373,98	106,00
1.1.2.1	тариф на электроэнергию	руб./кВт.ч	8,60	9,04	0,44	105,10	0,76	109,16	8,95	9,48	0,54	106,00
1.1.2.2	объем электроэнергии	тыс.кВт.ч	697,00	697,00	0,00	100,00	183,28	135,68	697,00	697,00	0,00	100,00
1.1.2.3	уд.расход на 1 куб.м. реализованной воды	кВт.ч/куб.м	1,89	1,89	0,00	100,00	0,55	141,72	1,89	1,89	0,00	100,00
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	682,92	810,62	127,70	118,70	80,03	110,95	727,05	843,83	116,78	116,06
1.2	Амортизация	тыс. руб.	8,50	8,50	0,00	100,00	8,50	0			0,00	0
1.2.1	в том числе инвестиционная	тыс. руб.			0,00	0	0,00	0			0,00	0
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0			0,00	0
1.3.2	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.			0,00	0	0,00	0			0,00	0
1.3.3	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0		0,00	0,00	0
1.3.3	Нормативный уровень прибыли	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	202,78	0,00	-202,78	0,00	0,00	0	209,16	0,00	-209,16	0,00
1.4.1	Уровень предпринимательской прибыли гарантирующей организации	%		0,00	0,00	0	0,00	0			0,00	0
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	-39,63	-39,63	0	-371,11	-11,96	0,00	593,67	593,67	0
2.1	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды	тыс. руб.			0,00	0	0,00	0			0,00	0
2.2	Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации	тыс. руб.		593,67	593,67	0	-398,21	59,85		593,67	593,67	0
2.3	Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов	тыс. руб.			0,00	0	0,00	0			0,00	0
2.4	Ввод объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы	тыс. руб.			0,00	0	0,00	0			0,00	0
2.5	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.		-633,30	-633,30	0	27,10	95,90			0,00	0
2.6	Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств	тыс. руб.			0,00	0	0,00	0			0,00	0
3	Величина сглаживания НВВ	тыс. руб.	0,00	-1 205,00	-1 205,00	0	-395,00	148,77		-1 400,00	-1 400,00	0
4	Итого НВВ для расчета тарифа с учетом сглаживания	тыс. руб.	20 480,83	19 007,90	-1 472,93	92,81	-356,19	98,16	21 125,30	20 194,36	-930,94	95,59
5	Объем водоснабжения	тыс.куб.м	369,71	369,71	0,00	100,00	-16,46	95,74	369,71	369,71	0,00	100,00
6	Тариф на водоснабжение в среднем за год	руб./куб.м	55,40	51,41	-3,99	92,80	1,27	102,53	57,14	54,62	-2,52	95,59
6.1	на период с 01 января по 30 июня	руб./куб.м	50,14	50,14	0,00	100,00	0,00	100,00	60,65	52,69	-7,96	86,87
6.2	на период с 01 июля по 31 декабря	руб./куб.м	60,65	52,69	-7,96	86,87	52,69	0	53,63	56,56	2,93	105,46
7	Темп изменения (роста) тарифа	%	120,96	105,08	-15,88	86,87	105,08	0	88,43	107,35	18,92	121,40

Сравнительный анализ и расчет необходимой валовой выручки и размера тарифов на питьевую воду методом индексации

Потребители, присоединенные к централизованной системе водоснабжения Кировского городского округа, кроме потребителей, поселка Фазанный

лист 3

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2026 год				2027 год				2028 год			
			Предложения организации ВКХ	Проект по результатам экспертизы	Отклонение показателей от предложенных организацией ВКХ		Предложения организации ВКХ	Проект по результатам экспертизы	Отклонение показателей от предложенных организацией ВКХ		Предложения организации ВКХ	Проект по результатам экспертизы	Отклонение показателей от предложенных организацией ВКХ	
					ед., гр.20 - гр.19	%, гр.20 / гр.19			ед., гр.24 - гр.23	%, гр.24 / гр.23			ед., гр.28 - гр.27	%, гр.28 / гр.27
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	21 570,28	21 610,18	39,90	100,18	22 030,13	22 237,88	207,75	100,94	22 515,67	22 884,37	368,70	101,64
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	21 356,72	21 610,18	253,46	101,19	21 812,01	22 237,88	425,87	101,95	22 292,75	22 884,37	591,62	102,65
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	14 125,49	13 949,24	-176,25	98,75	14 303,41	14 362,14	58,73	100,41	14 488,44	14 787,26	298,82	102,06
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	%		1,00	1,00	0		1,00	1,00	0		1,00	1,00	0
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%		104,00%	104,00%	0		104,00%	104,00%	0		104,00%	104,00%	0
1.1.1.3	индекс количества активов	%		0,00	0,00	0		0,00	0,00	0		0,00	0,00	0
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	6 482,10	6 806,91	324,81	105,01	6 736,51	7 011,11	274,60	104,08	7 008,34	7 221,45	213,11	103,04
1.1.2.1	тариф на электроэнергию	руб./кВт.ч	9,30	9,77	0,47	105,01	9,67	10,06	0,39	104,08	10,06	10,36	0,31	103,04
1.1.2.2	объем электроэнергии	тыс.кВт.ч	697,00	697,00	0,00	100,00	697,00	697,00	0,00	100,00	697,00	697,00	0,00	100,00
1.1.2.3	уд.расход на 1 куб.м. реализованной воды	кВт.ч/куб.м	1,89	1,89	0,00	100,00	1,89	1,89	0,00	100,00	1,89	1,89	0,00	100,00
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	749,13	854,03	104,90	114,00	772,09	864,63	92,54	111,99	795,97	875,66	79,69	110,01
1.2	Амортизация	тыс. руб.			0,00	0			0,00	0			0,00	0
1.2.1	в том числе инвестиционная	тыс. руб.			0,00	0			0,00	0			0,00	0
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.			0,00	0			0,00	0			0,00	0
1.3.2	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.			0,00	0			0,00	0			0,00	0
1.3.3	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс. руб.		0,00	0,00	0		0,00	0,00	0		0,00	0,00	0
1.3.3	Нормативный уровень прибыли	%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	213,56	0,00	-213,56	0,00	218,12	0,00	-218,12	0,00	222,92	0,00	-222,92	0,00
1.4.1	Уровень предпринимательской прибыли гарантирующей организации	%			0,00	0			0,00	0			0,00	0
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	593,67	593,67	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2.1	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды	тыс. руб.			0,00	0			0,00	0			0,00	0
2.2	Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации	тыс. руб.		593,67	593,67	0			0,00	0			0,00	0
2.3	Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов	тыс. руб.			0,00	0			0,00	0			0,00	0
2.4	Ввод объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы	тыс. руб.			0,00	0			0,00	0			0,00	0
2.5	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			0,00	0			0,00	0
2.6	Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств	тыс. руб.			0,00	0			0,00	0			0,00	0
3	Величина сглаживания НВВ	тыс. руб.		-300,00	-300,00	0		1 300,00	1 300,00	0		1 605,00	1 605,00	0
4	Итого НВВ для расчета тарифа с учетом сглаживания	тыс. руб.	21 570,28	21 903,85	333,57	101,55	22 030,13	23 537,88	1 507,75	106,84	22 515,67	24 489,37	1 973,70	108,77
5	Объем водоснабжения	тыс.куб.м	369,71	369,71	0,00	100,00	369,71	369,71	0,00	100,00	369,71	369,71	0,00	100,00
6	Тариф на водоснабжение в среднем за год	руб./куб.м	58,34	59,25	0,91	101,56	59,59	63,67	4,08	106,85	60,90	66,24	5,34	108,77
6.1	на период с 01 января по 30 июня	руб./куб.м	53,63	56,56	2,93	105,46	63,06	61,93	-1,13	98,21	56,11	65,40	9,29	116,55
6.2	на период с 01 июля по 31 декабря	руб./куб.м	63,06	61,93	-1,13	98,21	56,11	65,40	9,29	116,55	65,69	67,08	1,39	102,12
7	Темп изменения (роста) тарифа	%	117,58	109,50	-8,08	93,13	88,98	105,59	16,61	118,67	117,07	102,57	-14,50	87,61

**Корректировка НВВ на основе фактических значений параметров расчета тарифов на питьевую воду взамен прогнозных за 2022 год
Потребители, присоединенные к централизованной системе водоснабжения поселка Фазанный Кировского городского округа**

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Проект по результатам экспертизы
1	Базовый уровень операционных расходов на 2019 год	тыс. руб.	1 006,29
2	Операционные расходы - ПЛАН 2022 год	тыс. руб.	1 086,70
2.1	индекс эффективности расходов		1
2.2	индекс потребительских цен		104,30%
2.3	индекс количества активов		0,00
3	Операционные расходы - ФАКТ 2022 год	тыс. руб.	1 250,54
3.1	индекс эффективности расходов		
3.1.1	2020 год		1
3.1.2	2021 год		1
3.1.3	2022 год		1
3.2	индекс потребительских цен		
3.2.1	2020 год		103,40%
3.2.2	2021 год		106,70%
3.2.3	2022 год		113,80%
3.3	индекс количества активов		
3.3.1	2020 год		1,00
3.3.2	2021 год		1,00
3.3.3	2022 год		0,00
4	Затраты на электроэнергию - ПЛАН	тыс. руб.	633,15
4.1	Удельное потребление э/э	кВт-ч/куб. м	1,55
4.2	Объем воды, поданной в сеть (реализация)	тыс.м3	44,42
4.3	Объем покупной энергии	тыс. кВт-ч	68,74
4.4	Тариф на электроэнергию и мощность	руб./кВт-ч	9,21
5	Затраты на э/э - ФАКТ	тыс. руб.	520,77
5.1	Удельное потребление э/э	кВт-ч/куб. м	1,55
5.2	Объем воды, поданной в сеть (реализация)	тыс. м3	37,84
5.3	Объем покупной энергии	тыс. кВт-ч	58,56
5.4	Тариф на электроэнергию и мощность	руб./кВт-ч	8,89
6	Неподконтрольные - ПЛАН	тыс. руб.	63,67
7	Неподконтрольные - ФАКТ	тыс. руб.	54,72
8	Амортизация - ПЛАН	тыс. руб.	0,00
9	Амортизация - ФАКТ	тыс. руб.	0,00
10	Нормативный уровень прибыли	%	0,00
11	Нормативная прибыль - ПЛАН	тыс. руб.	0,00
12	Нормативная прибыль - ФАКТ	тыс. руб.	0,00
13	Уровень предпринимательской прибыли	%	0,00
14	Предпринимательская прибыль - ПЛАН	тыс. руб.	0,00
15	Предпринимательская прибыль - ФАКТ	тыс. руб.	0,00
16	Полезный отпуск - ПЛАН	тыс. м3	44,42
17	Полезный отпуск - ФАКТ	тыс. м3	37,84
18	Корректировка и сглаживание в 2022 г. - ПЛАН	тыс. руб.	9,16
19	Корректировка и сглаживание в 2022 г. - ФАКТ	тыс. руб.	9,16
20	НВВ - ПЛАН	тыс. руб.	1 792,68
21	НВВ - ФАКТ	тыс. руб.	1 835,19
22	Говарная выручка	тыс. руб.	1 527,22
23	Среднегодовой тариф	руб./м3	40,36
24	Корректировка	тыс. руб.	307,97

**Корректировка НВВ на основе фактических значений параметров расчета тарифов на питьевую воду взамен прогнозных за 2022 год
Потребители, присоединенные к централизованной системе водоснабжения Кировского городского округа, кроме потребителей, поселка Фазанный**

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Проект по результатам экспертизы
1	Базовый уровень операционных расходов на 2019 год	тыс. руб.	13 111,10
2	Операционные расходы - ПЛАН 2022 год	тыс. руб.	14 158,79
2.1	индекс эффективности расходов		1
2.2	индекс потребительских цен		104,30%
2.3	индекс количества активов		0,00
3	Операционные расходы - ФАКТ 2022 год	тыс. руб.	15 972,46
3.1	индекс эффективности расходов		
3.1.1	2020 год		1
3.1.2	2021 год		1
3.1.3	2022 год		1
3.2	индекс потребительских цен		
3.2.1	2020 год		103,40%
3.2.2	2021 год		106,70%
3.2.3	2022 год		113,80%
3.3	индекс количества активов		
3.3.1	2020 год		0,00
3.3.2	2021 год		0,00
3.3.3	2022 год		0,00
4	Затраты на электроэнергию - ПЛАН	тыс. руб.	4 244,02
4.1	Удельное потребление э/э	кВт-ч/куб. м	1,33
4.2	Объем воды, поданной в сеть (реализация)	тыс.м3	402,00
4.3	Объем покупной энергии	тыс. кВт-ч	535,76
4.4	Тариф на электроэнергию и мощность	руб./кВт-ч	7,92
5	Затраты на э/э - ФАКТ	тыс. руб.	3 700,81
5.1	Удельное потребление э/э	кВт-ч/куб. м	1,33
5.2	Объем воды, поданной в сеть (реализация)	тыс. м3	363,36
5.3	Объем покупной энергии	тыс. кВт-ч	484,26
5.4	Тариф на электроэнергию и мощность	руб./кВт-ч	7,64
6	Неподконтрольные - ПЛАН	тыс. руб.	681,43
7	Неподконтрольные - ФАКТ	тыс. руб.	606,31
8	Амортизация - ПЛАН	тыс. руб.	34,26
9	Амортизация - ФАКТ	тыс. руб.	29,76
10	Нормативный уровень прибыли	%	0,00
11	Нормативная прибыль - ПЛАН	тыс. руб.	0,00
12	Нормативная прибыль - ФАКТ	тыс. руб.	0,00
13	Уровень предпринимательской прибыли	%	0,00
14	Предпринимательская прибыль - ПЛАН	тыс. руб.	0,00
15	Предпринимательская прибыль - ФАКТ	тыс. руб.	-1 199,83
16	Полезный отпуск - ПЛАН	тыс. м3	402,00
17	Полезный отпуск - ФАКТ	тыс. м3	363,36
18	Корректировка и сглаживание в 2022 г. - ПЛАН	тыс. руб.	-505,08
19	Корректировка и сглаживание в 2022 г. - ФАКТ	тыс. руб.	-505,08
20	НВВ - ПЛАН	тыс. руб.	18 613,42
21	НВВ - ФАКТ	тыс. руб.	18 604,43
22	Товарная выручка	тыс. руб.	16 823,43
23	Среднегодовой тариф	руб./м3	46,30
24	Корректировка	тыс. руб.	1 781,00