

Бодайбинского муниципального образования Бодайбинского района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2021 год (постановление от 10.12.2018 г. №949-п в ред. от 18.12.2020 г. №755-п)		2022 год (постановление от 10.12.2018г. №949-п в ред. от 30.11.2021 г. № 571-п)		Заявлено Предприятием на 2023 год	Представлено Предприятием в качестве обоснования	Учено органом регулирования на 2023 год	Обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых органом регулирования проведен расчет расходов и объема отпуска услуг, а также принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов	Рост по отношению к 2022 году, %	
			план	факт	план	план						план
Баланс:												
1.	Пропущено сточных вод всего	куб. м	912 399,0	902 223,0	893 500,0	886 539,0			859 720,0	Объем отпуска воды определен исходя из фактического объема отпуска воды за последний отчетный год и динамики отпуска воды за последние 3 года, в том числе с учетом прекращения подачи воды, а также изменения порядка определения количества поданной воды, включая переход от применения расчетных способов определения количества поданной воды к использованию приборов учета воды, уменьшения объема сточных вод по собственному производству	96,2%	
1.1.	Собственные нужды	куб. м									-	
1.2.	Принято сточных вод от других канализаций	куб. м									-	
1.3.	Объем реализации услуг по потребителям всего, в том числе:	куб. м	912 399,0	902 223,0	893 500,0	886 539,0	Баланс водоотведения, реестр заключенных договоров на 2022 г.	859 720,0			96,2%	
1.3.1.	бюджетным потребителям	куб. м	71 100,0	66 778,0	70 800,0	67 731,0		69 431,0			98,1%	
1.3.2.	населению	куб. м	515 500,0	519 443,0	515 860,0	538 944,0		538 944,0		104,5%		
1.3.3.	прочим потребителям	куб. м	325 799,0	316 002,0	306 940,0	279 864,0		251 345,0		81,9%		
2.	Пропущено через собственные очистные сооружения	куб. м	766 500,0	752 684,0	766 500,0	876 000,0		г.г., оборотно-сальдовая ведомость по счету 90, проект производства программы с изменением на 2023 год	859 720,0		112,2%	
3.	Передача сточных вод другим канализациям:	куб. м								-		
3.1.	на очистные сооружения	куб. м								-		
3.2.	для транспортирования	куб. м								-		
4.	Срошено сточков без очистки	куб. м	145 899,0	149 539,0	127 000,0	10 539,0			0,0		-	
Расчет необходимой налоговой выручки:												
Является плательщиком НДС (далее)												
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	46 752,1	46 079,7	47 312,5	49 670,4		50 055,1		По нижеприведенным основаниям.	105,8%	
1.1.	Операционные расходы	тыс. руб.	39 177,6	41 517,8	41 551,7	43 414,7	Предприятием произведен расчет в соответствии с п. 60 Основ ценообразования. Операционные расходы определены путем индексации операционных расходов базового периода регулирования с применением нижеприведенных параметров для расчета расходов на 2023 год	43 604,4	В соответствии с п. 60 Основ ценообразования операционные расходы определены путем индексации операционных расходов базового периода регулирования с применением нижеприведенных параметров для расчета расходов на 2023 год.	104,9%		
Прямистры расчёта:												
	индекс эффективности операционных расходов	%	1,0%	-	1,0%	1,0%		1,0%	Дополнительный параметр регулирования в соответствии с п.79 Основ ценообразования.	100,0%		
	индекс потребительских цен	%	103,6%	106,7%	104,3%	104,0%		106,0%	Согласно базовому варианту Протокола социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанному Министерству экономики России в сентябре 2022 года (далее - Прогноз).	101,6%		
	ИИП (обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха)	%	104,0%	105,3%	103,5%	105,0%		108,0%		104,3%		
	размер страховых взносов	%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%		30,2%		100,0%		
	индекс изменения количества активов	%	0,0%	0,0%	0,0%			0,0%		-		
1.1.1.	Производственные расходы	тыс. руб.	26 884,4	30 581,9	28 513,7	29 640,4		29 922,3	По нижеприведенным основаниям.	104,9%		
1.1.1.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	574,7	432,8	609,5	633,9		639,6	Приняты с учетом ИИП, в соответствии с п.60 Основ ценообразования	104,9%		
1.1.1.2.	Расходы на оплату регулирующими организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.	145,7	619,9	154,6	161,5		162,2	Приняты с учетом ИИП, в соответствии с п.60 Основ ценообразования	104,9%		
1.1.1.3.	Расходы на оплату труда и страховые взносы производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.	19 865,4	20 510,2	21 069,2	21 898,2		22 110,0	Приняты с учетом ИИП, в соответствии с п.60 Основ ценообразования	104,9%		
1.1.1.3.1.	Фонд оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	15 318,2	15 860,0	16 246,5	16 900,1		17 049,1	Приняты с учетом ИИП, в соответствии с п.60 Основ ценообразования	104,9%		
	Среднесписочная оплата труда основного производственного персонала	руб/мес.	33 197,4	36 973,8	35 219,3	36 293,9		36 945,0	Исходя из принятого к расчету размера ФОТ и численности основного персонала	104,9%		

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2021 год (постановление от 10.12.2018 г. №949-п в ред. от 18.12.2020 г. №755-п)		2022 год (постановление от 10.12.2018г. №949-п в ред. от 30.11.2021 г. № 571-п)		Заявлено Предприятием на 2023 год	Представлено Предприятием в качестве обоснования	Учено органом регулирования на 2023 год	Обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых органом регулирования проведен расчет расходов и объема отпуска услуг, а также принято решение об исключении из расчета тарифа экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов	Рост по отношению к 2022 году, %
			план	факт	план	факт	план		план		
	Численность (среднесписочная) основного производственного персонала, принятая для расчета	ед.	38,0	35,0	38,0		38,0		38,0	Приняты в соответствии со штатным расписанием и расчетом нормативной численности	100,0%
1.1.3.2.	Страховые взносы от оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	4 547,2	4 650,2	4 822,7		4 998,1		5 060,9	Приняты с учетом ставки страховых взносов в размере 30,2% от ФОТ	104,9%
1.1.3.3.	Фонд оплаты труда цехового персонала	тыс. руб.							0,0		-
	Среднемесячная оплата труда цехового персонала	руб./мес.							0,0		-
	Численность (среднесписочная) цехового персонала, принятая для расчета	ед.							0,0		-
1.1.3.4.	Страховые взносы от оплаты труда цехового персонала	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		-
1.1.1.4.	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль	тыс. руб.							0,0		-
1.1.1.5.	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.							0,0		-
1.1.1.6.	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	6 298,6	9 019,0	6 680,4		6 946,8		7 010,4	Приняты с учетом ИППЦ в соответствии с п.60 Основ ценообразования	104,9%
1.1.1.6.1.	Расходы на обслуживание, обезвреживание и закорочение оседа сточных вод	тыс. руб.							0,0		-
1.1.1.6.2.	Расходы на осуществление производственного контроля состава и свойств сточных вод, включая расходы на оборудование лабораторий, приобретение приборов и реагентов	тыс. руб.	41,8	64,2	41,4		45,3		43,4		104,9%
1.1.1.6.3.	Расходы на акорптацию автотранспорта	тыс. руб.							0,0		-
1.1.1.6.4.	Расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс. руб.							0,0		-
1.1.1.6.5.	Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс. руб.	4 603,0	6 870,7	4 884,9		5 077,2		5 126,2	Приняты с учетом ИППЦ в соответствии с п.60 Основ ценообразования	104,9%
1.1.1.6.6.	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.	1 189,4	1 655,0	1 261,5		1 312,0		1 323,8	Приняты с учетом ИППЦ в соответствии с п.60 Основ ценообразования	104,9%
1.1.1.6.7.	Расходы на охрану труда	тыс. руб.	464,4	429,1	492,6		512,3		516,9	Приняты с учетом ИППЦ в соответствии с п.60 Основ ценообразования	104,9%
1.1.2.	Ремонтные расходы	тыс. руб.	5 728,1	3 097,2	6 075,1		6 337,9		6 375,2	Приняты с учетом ИППЦ в соответствии с п.60 Основ ценообразования	104,9%
1.1.2.1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водопотребления либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	915,6	419,4	971,1		1 009,9		1 019,1	Приняты с учетом ИППЦ в соответствии с п.60 Основ ценообразования	104,9%
1.1.2.2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водопотребления либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	2 117,4	527,0	2 245,7		2 335,7		2 356,6	Приняты с учетом ИППЦ в соответствии с п.60 Основ ценообразования	104,9%
1.1.2.3.	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	2 091,8	1 668,8	2 218,5		2 309,8		2 328,1	Приняты с учетом ИППЦ в соответствии с п.60 Основ ценообразования	104,9%
	Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала		35 798,6	36 621,6	37 968,8		39 236,1		39 826,4	Исходя из принятого к расчету размера ФОТ и численности основного персонала	104,9%
	Численность (среднесписочная) ремонтного персонала, принятая для расчета		4,8	3,7	4,8		4,8		4,8	Приняты в соответствии со штатным расписанием и расчетом нормативной численности	100,0%
1.1.2.4.	Страховые взносы от оплаты труда ремонтного персонала	тыс. руб.	603,3	482,0	639,8		682,5		671,4	Приняты с учетом ставки страховых взносов в размере 30,2% от ФОТ	104,9%
1.1.3.	Административные расходы	тыс. руб.	6 565,1	7 838,7	6 962,9		7 436,4		7 306,9	Приняты с учетом ИППЦ в соответствии с п.60 Основ ценообразования	104,9%
1.1.3.1.	Фонд оплаты труда административного персонала	тыс. руб.	3 767,2	4 390,4	3 995,4		4 157,6		4 192,8	Приняты с учетом ИППЦ в соответствии с п.60 Основ ценообразования	104,9%
	Среднемесячная оплата труда административного персонала	руб./мес.	53 918,1	62 011,3	58 229,2		58 898,8		61 071,4	Исходя из принятого к расчету размера ФОТ и численности основного персонала	104,9%
	Численность (среднесписочная) административного персонала, относимая на регулируемый вид деятельности	ед.	5,7	5,9	5,6		5,6		5,6	Приняты в соответствии со штатным расписанием и расчетом нормативной численности	100,0%

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2021 год (постановление от 10.12.2018 г. №6949-п в ред. от 18.12.2020 г. №755-п)		2022 год (постановление от 10.12.2018 г. №6949-п в ред. от 30.11.2021 г. № 571-п)		Заявлено Предприятием на 2023 год	Представлено Предприятием в качестве обоснования	Учено органом регулирования на 2023 год	Обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых органом регулирования проведен расчет расходов и объема отпуска услуг, а также принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов	Рост по отношению к 2022 году, %
			план	факт	план	план			план		
1.1.3.2.	Страховые взносы от оплаты труда административного персонала	тыс. руб.	1 090,3	1 178,2	1 156,4	1 195,2			1 213,5	Приняты с учетом ставки страховых взносов в размере 30,2% от ФОТ	104,9%
1.1.3.3.	Административные расходы за исключением расходов на оплату труда и страховых взносов административно-управленческого персонала:	тыс. руб.	1 707,6	2 270,1	1 811,1	2 083,6			1 900,6	Приняты с учетом ИПЦ в соответствии с п. 60 Основ ценообразования	104,9%
1.	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями:	тыс. руб.	218,9	451,3	232,3	241,6			243,8	Приняты с учетом ИПЦ в соответствии с п. 60 Основ ценообразования	104,9%
	услуги связи и интернет	тыс. руб.	91,5	44,9	97,1	101,0			101,9	Приняты с учетом ИПЦ в соответствии с п. 60 Основ ценообразования	104,9%
	юридические услуги	тыс. руб.			257,6				270,3	Приняты с учетом ИПЦ в соответствии с п. 60 Основ ценообразования	104,9%
	аудиторские услуги	тыс. руб.	24,0	10,7	25,4	26,4			26,7	Приняты с учетом ИПЦ в соответствии с п. 60 Основ ценообразования	104,9%
	консультационные услуги	тыс. руб.	53,5	38,3	56,8	59,1			59,6	Приняты с учетом ИПЦ в соответствии с п. 60 Основ ценообразования	104,9%
	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.			44,1				46,3	Приняты с учетом ИПЦ в соответствии с п. 60 Основ ценообразования	104,9%
	информационные услуги	тыс. руб.	49,9	55,6	53,0	55,1			55,6	Приняты с учетом ИПЦ в соответствии с п. 60 Основ ценообразования	104,9%
2.	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.							0,0		-
3.	Служебные командировки	тыс. руб.	86,8	56,3	91,8	95,5			96,3	Приняты с учетом ИПЦ в соответствии с п. 60 Основ ценообразования	104,9%
4.	Обучение персонала	тыс. руб.	5,8	42,9	6,3	6,6			6,6	Приняты с учетом ИПЦ в соответствии с п. 60 Основ ценообразования	104,9%
5.	Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль	тыс. руб.							0,0		-
6.	Прочие административные расходы:	тыс. руб.	1 396,1	1 719,6	1 480,7	1 739,9			1 553,8	По нижеприведенным основаниям.	104,9%
	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.									-
	Расходы на оплату услуг сторонних организаций по обеспечению безопасности функционирования объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе расходы на защиту от террористических угроз	тыс. руб.	1 396,1	1 719,6	1 480,7	1 739,9			1 553,8	Приняты с учетом ИПЦ в соответствии с п. 60 Основ ценообразования	104,9%
1.2.	Расходы на электрическую энергию и мощность	тыс. руб.	1 271,1	1 254,0	1 226,9	1 365,2			1 350,9	Определены исходя из объема приобретаемой электроэнергии и планового тарифа согласно п. 64 Основ ценообразования	110,1%
1.2.1.	Расходы на покупку электрической энергии	тыс. руб.	507,9	473,6	492,1	515,0			528,9		107,5%
	Объем покупной энергии:	кВт·ч	430 000,0	410 000,0	414 000,0	412 000,0			412 000,0	Определен исходя из объема водоснабжения и удельного расхода электрической энергии, утвержденного в качестве долгосрочного параметра регулирования	99,5%
	НН	кВт·ч									-
	СН1	кВт·ч									-
	СН2	кВт·ч	430 000,0	410 000,0	414 000,0	412 000,0			412 000,0		99,5%
	ВН	кВт·ч									-
	Тариф на электрическую энергию:										-
	НН	руб./кВт·ч									-
	СН1	руб./кВт·ч									-
	СН2	руб./кВт·ч	1,1812	1,1550	1,1886	1,2500			1,2837	Приняты с учетом ИПЦ в соответствии с п. 60 Основ ценообразования	-
	ВН	руб./кВт·ч									-
1.2.2.	Расходы на покупку мощности	тыс. руб.	763,2	780,4	734,8	830,2			822,0	Принят исходя из экономически обоснованного объема и принятого к расчету размера тарифа	111,9%

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2021 год (постановление от 10.12.2018 г. №649-п в ред. от 18.12.2020 г. №755-п)		2022 год (постановление от 10.12.2018 г. №649-п в ред. от 30.11.2021 г. № 571-п)		Заявлено Предприятием на 2023 год	Представлено Предприятием в качестве обоснования	Учено органом регулирования на 2023 год	Обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых органом регулирования проведен расчет расходов и объема отпуска услуг, а также принято решение об исключении из расчета тарифов экономической не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов	Рост по отношению к 2022 году, %
			план	факт	план	план			план		
3.2.	Средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определенном исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами, а также проценты по таким займам и кредитам	тыс. руб.									-
3.3.	Расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходы, относимые на прибыль после налогообложения)	тыс. руб.	262,5	119,8	146,7	148,7	Представлен расчет распределения прибыли по видам деятельности и расчет на социальные выплаты на 2023 год, предусмотренные п.10 Коллективного договора предприятия.	148,7	148,7	Согласно п. 86 Методических указаний регулирующим органом расходы приняты по расчету предприятия.	101,4%
4.	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.									-
5.	Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы	тыс. руб.									-
6.	Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, накопившихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при неосуществлении утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	тыс. руб.									-
7.	Величина изменения НВВ, проводимого в ценок соглашения	тыс. руб.									-
8.	Величина корректировки НВВ по результатам деятельности прошлых периодов регулирования, а также осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс. руб.									-
9.	Необходимая валовая выручка (без учета НДС)	тыс. руб.	48 046,7	47 285,7	48 491,3	50 905,3	По вышеприведенным основаниям.	51 290,0	По вышеприведенным основаниям.		105,8%
10.	Тариф (без учета НДС)	руб./куб. м	52,66	52,41	54,27	57,42	Определен исходя из принятой необходимой валовой выручки и объема полезного отпуска услуг.	59,66	Определен исходя из принятой необходимой валовой выручки и объема полезного отпуска услуг.		109,9%
11.	Темп роста тарифа	%			103,1%	105,8%			109,9%		1,066635151

Ответственный за подготовку экспертного заключения

Т.В.Кузмина