ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Расчет тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2023 год методом индексации (корректировка)
для потребителей ООО "Чистые Ключи", оказывающего услуги на территории д. Карлук
Карлукского муниципального образования Иркутского района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2021 год (утверждено дата и № НПА)		2022 год (утверждено дата и № НПА)	Заявлено Предприятием на 2023 год	Представлено Предприятием в качестве обоснования	Учтено 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.	Объем поднятой воды	куб. м	40 782,5	38 662,3	40 782,5	31 819,0		41 976,5		102,9%
2.	Получено воды со стороны	куб. м								-
3.	Объем воды, используемой на собственные хозяйственно-бытовые нужды	куб. м								-
4.	Объем воды, поданной в сеть	куб. м	40 782,5	38 662,3	40 782,5	31 819,0		41 976,5		102,9%
5.	Потери воды в сети	куб. м						0,0		-
6.	Уровень потерь воды в общем объеме воды, поданной в сеть	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	Долгосрочный параметр регулирования в соответствии с п.79 Основ ценообразования.	-
7.	Объем полезного отпуска питьевого водоснабжения всего, в том числе:	куб. м	40 782,5	38 662,3	40 782,5	31 819,0		41 976,5		102,9%
7.1.	Объем воды, используемой на производственные нужды всего, в том числе:	куб. м								-
7.1.1.	на нужды горячего водоснабжения	куб. м								-
7.2.	Отпущено воды другим водопроводам									-
7.3.	Объем реализации воды всего, в том числе:	куб. м	40 782,5	38 662,3	40 782,5	31 819,0		41 976,5		102,9%
7.3.1.	бюджетным потребителям	куб. м				1 030,0		1 194,0	Объемы приняты согласно расчетного объема, согласно СНИП (СНиП 2.04.04.-85)	-
7.3.2.	населению	куб. м	40 782,5	38 662,3	40 782,5	30 789,0	Представлено Предприятием в соответсвии с фактом 2021 года	40 782,5	Объемы приняты на уровне 2022 года	100,0%
7.3.3.	прочим потребителям	куб. м								-
	Расчет необходимой валовой выручки:									-
	Является плательщиком НДС (да/нет)	**Нет**								-
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	3 153,5	3 114,3	3 234,3	3 835,9		3 573,4	По нижеприведенным основаниям.	110,5%
1.1.	Операционные расходы	тыс. руб.	2 267,9	2 267,9	2 381,9	2 774,0		2 499,6	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%
	Параметры расчета:									-
	индекс эффективности операционных расходов	%	1,0%	-	1,0%			1,0%	Долгосрочный параметр регулирования в соответствии с п.79 Основ ценообразования.	100,0%
	индекс потребительских цен	%	103,6%	106,7%	104,3%			106,0%	Согласно базовому варианту Прогноза социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый	101,6%
	ИЦП (обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха)	%	104,0%	105,3%	103,5%			108,0%	период 2024 и 2025 годов, разработанному Минэкономразвития России в сентябре 2022 года (далее - Прогноз).	104,3%
	размер страховых взносов	%						0,0%		
	индекс изменения количества активов	%	0,0%	0,0%	0,0%	7,17%		0,00%		-
1.1.1.	Производственные расходы	тыс. руб.	1 820,2	1 820,2	1 806,9	2 130,0		1 896,2	-	104,9%
1.1.1.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.			0,0			0,0	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2021 год (утверждено дата и № НПА)		2022 год (утверждено дата и № НПА)	Заявлено Предприятием на 2023 год	Представлено Предприятием в качестве обоснования	Учтено 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		
1.1.1.2.	Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.						0,0	-	-
1.1.1.3.	Расходы на оплату труда и страховые взносы производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.	1 517,3	1 517,3	1 494,0	1 761,1		1 567,8	-	104,9%
1.1.1.3.1.	Фонд оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	1 039,18	1 039,18	1 073,48	1 265,49		1 126,51	-	104,9%
	Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала	руб./мес.	22 789,1	22 789,1	23 541,2	25 895,3		24 704,1	-	104,9%
	Численность (среднесписочная) основного производственного персонала, принятая для расчета	ед.	3,8	3,8	3,8	3,8		3,8	-	100,0%
1.1.1.3.2.	Страховые взносы от оплаты труда основного производственного персонала	тыс. руб.	313,8	313,8	250,7	295,5		263,1	-	104,9%
1.1.1.3.3.	Фонд оплаты труда цехового персонала	тыс. руб.	126,2	126,2	130,4	153,7	0,0	136,8	-	104,9%
	Среднемесячная оплата труда цехового персонала	руб./мес.	31 870,7	31 870,7	32 922,4	36 214,7		34 548,8	-	104,9%
	Численность (среднесписочная) цехового персонала, принятая для расчета	ед.	0,33	0,33	0,33	0,33		0,3	-	100,0%
1.1.1.3.4.	Страховые взносы от оплаты труда цехового персонала	тыс. руб.	38,11	38,11	39,37	46,4		41,3	-	104,9%
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.	302,90	302,90	312,90	368,9		328,4	-	104,9%
1.1.1.6.1.	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.						0,0	-	-
1.1.1.6.2.	Расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс. руб.						0,0	-	-
1.1.1.6.3.	Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс. руб.						0,0	-	-
1.1.1.6.4.	Расходы на осуществление производственного контроля качества воды	тыс. руб.	234,25	234,30	241,98	285,3		253,9	-	104,9%
1.1.1.6.5.	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.						0,0	-	-
1.1.1.6.6.	Расходы на охрану труда	тыс. руб.	68,63	68,63	70,89	83,4		74,4	-	104,9%
1.1.2.	Ремонтные расходы	тыс. руб.	133,6	133,6	138,0	162,7		144,8	-	104,9%
1.1.2.1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	133,57	133,57	138,0	162,7		144,8	-	104,9%
1.1.2.2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.						0,0	-	-
1.1.2.3.	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.						0,0	-	-
	Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала	руб./мес.						0,0	-	-
	Численность (среднесписочная) ремонтного персонала, принятая для расчета	ед.						0,0	-	-
1.1.2.4.	Страховые взносы от оплаты труда ремонтного персонала	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	-	-
1.1.3.	Административные расходы	тыс. руб.	447,7	447,7	437,0	481,3		458,6	-	104,9%

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2021 год (утверждено дата и № НПА)		2022 год (утверждено дата и № НПА)	Заявлено Предприятием на 2023 год	Представлено Предприятием в качестве обоснования	Учтено 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		
1.1.3.1.	Фонд оплаты труда административного персонала	тыс. руб.	312,20	312,20	322,50	380,19		338,43	-	104,9%
	Среднемесячная оплата труда административного персонала	руб./мес.	37 705,4	37 705,4	38 949,7	42 844,6		40 873,8	-	104,9%
	Численность (среднесписочная) административного персонала, относимая на регулируемый вид деятельности	ед.	0,69	0,69	0,69	0,7		0,69	-	100,0%
1.1.3.2.	Страховые взносы от оплаты труда административного персонала	тыс. руб.	94,28	94,28	72,05	85,5		75,61	-	104,9%
1.1.3.3.	Административные расходы за исключением расходов на оплату труда и страховых взносов административно-управленческого персонала:	тыс. руб.	41,20	41,20	42,40	46,9		44,5	-	104,9%
1.	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями:	тыс. руб.						0,0	-	-
	услуги связи и интернет	тыс. руб.						0,0	-	-
	юридические услуги	тыс. руб.						0,0	-	-
	аудиторские услуги	тыс. руб.						0,0	-	-
	консультационные услуги	тыс. руб.						0,0	-	-
	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.						0,0	-	-
	информационные услуги	тыс. руб.						0,0	-	-
2.	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.						0,0	-	-
3.	Служебные командировки	тыс. руб.						0,0	-	-
4.	Обучение персонала	тыс. руб.						0,0	-	-
5.	Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль	тыс. руб.						0,0	-	-
6.	Прочие административные расходы:	тыс. руб.						0,0	-	-
	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.						0,0	-	-
	Расходы на оплату услуг сторонних организаций по обеспечению безопасности функционирования объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, в том числе расходы на защиту от террористических угроз	тыс. руб.						0,0	-	-
1.2.	Расходы на электрическую энергию и мощность	тыс. руб.	753,2	714,0	766,4	843,5		851,9		111,2%
1.2.1.	Расходы на покупку электрической энергии	тыс. руб.	753,2	714,0	766,4	843,5		851,9		111,2%
	Объем покупной энергии:		220 225,5	208 776,4	220 225,5	220 225,5		226 673,1		102,9%
	НН	кВт-ч	220 225,5	208 776,4	220 225,5	220 225,5		226 673,1		102,9%
	СН1	кВт-ч								-
	СН2	кВт-ч								-
	ВН	кВт-ч								-
	Тариф на электрическую энергию:									-
	НН	руб./ кВт-ч	3,42	3,42	3,48	3,8300		3,76		108,0%
	СН1	руб./ кВт-ч								-
	СН2	руб./ кВт-ч								-
	ВН	руб./ кВт-ч								-
1.2.2.	Расходы на покупку мощности	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2021 год (утверждено дата и № НПА)		2022 год (утверждено дата и № НПА)	Заявлено Предприятием на 2023 год	Представлено Предприятием в качестве обоснования	Учтено 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		
	Мощность	МВт							-	-
	Ставка за мощность	руб./ МВт в мес.								-
1.2.3.	Удельный расход электрической энергии	кВт-ч/куб. м	5,4	5,4	5,4	5,4		5,4	Долгосрочный параметр регулирования в соответствии с п.79 Основ ценообразования.	100,0%
1.3.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	132,4	132,4	86,0	218,4		221,9		258,0%
1.3.1.	Реагенты	тыс. руб.								
1.3.2.	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		-
1.3.3.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	132,40	132,40	86,00	218,4		221,9		258,0%
1.3.3.1.	Налог на прибыль	тыс. руб.	56,30	56,25		129,3		132,8	Определен исходя из ставки налога 20% от нормативного уровня приыбли утвержденного концессионным соглашением от 04.10.2021 № 05-52-22/21 финансирование мероприятий, предусмотренных	-
1.3.3.2.	Налог на имущество организаций	тыс. руб.	60,68	60,68	60,68	63,4		63,39	Расчет выполнен исходы из среднегодового стоимости отсновных средств и ставки налога на имущество предоставленного Предпритятием	104,5%
1.3.3.3.	Земельный налог и арендная плата за землю	тыс. руб.				0,4	Плата за земельный участок соглсано договора аренды	0,4	Расходы приняты в соответсвии с суммой заявленная Предприятием	-
1.3.3.4.	Водный налог	тыс. руб.	15,37	15,37	25,25	25,3		25,3		100,0%
1.3.3.5.	Плата за пользование водным объектом	тыс. руб.								-
1.3.3.6.	Транспортный налог	тыс. руб.								-
1.3.3.7.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.								-
1.3.3.8.	Прочие налоги и сборы:	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		-
	Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения	тыс. руб.								-
1.3.4.	Расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые платежи в отношении централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.								-
1.3.5.	Сбытовые расходы гарантирующей организации (расходы по сомнительным долгам (дебиторской задолженности)	тыс. руб.								-
1.3.6.	Экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования	тыс. руб.								-
1.3.7.	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс. руб.								-
1.3.8.	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов	тыс. руб.								-
1.3.9.	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс. руб.								-
1.3.9.1.	Возврат займов и кредитов	тыс. руб.								-
1.3.9.2.	Проценты по займам и кредитам	тыс. руб.								-
2.	Амортизация	тыс. руб.								-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2021 год (утверждено дата и № НПА)		2022 год (утверждено дата и № НПА)	Заявлено Предприятием на 2023 год	Представлено Предприятием в качестве обоснования	Учтено 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		
3.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	281,5	281,5	0,0	646,7		664,2		-
3.1.	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с утвержденными инвестиционными программами	тыс. руб.	281,51	281,51		646,7		664,20	Нормативный уровень прибыли вы размере 18,58% утвержденного в концессионном соглашениия от 04.10.2021 № 05-52-22/21	-
3.2.	Средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом 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.								-
4.	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.								-
5.	Величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и	тыс. руб.								
6.	Степень исполнения обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по	тыс. руб.								
7.	Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания, определенная при корректировке тарифа на	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 (НДС не облагается)	тыс. руб.	3 435,0	3 395,8	3 234,3	4 482,6		4 237,6	По вышеприведенным основаниям.	131,0%
10.	**Тариф (НДС не облагается)**	**руб./куб. м**	**84,23**	**87,83**	**79,31**	**140,88**		**100,95**	Определен исходя из принятой необходимой валовой выручки и объема полезного отпуска услуг.	127,3%
11.	Темп роста тарифа	%			94,2%	177,6%		127,3%		

Ответственный за составление заключения

Начальник ФЭО Суханевич А.А.