

Корректировка тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2025год, установленных для ООО "Районный Тепло Энергетический Комплекс" Нанайского муниципального района на долгосрочный период тарифного регулирования 2023-2025 годы методом индексации

№ п/п	Наименование	Единица изм.	Учтено в тарифе на 2023 год (базовый период)	Учтено в тарифе на 2024 год	Учтено в тарифе на 2025 год до корректиров ки	Корректировка на 2025 год		
						Предложение предприятия	Расчет комитета	Уд.вес, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подъем воды	тыс.м³	64,534	64,118	61,315		61,315	
	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс.м³	0,594	0,590	0,565		0,565	
	Покупная вода	тыс.м³	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс.м³	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Объем отпуска в сеть	тыс.м³	63,94	63,528	60,75	0,000	60,750	
	Объем потерь	тыс.м³	5,438	5,400	5,165		5,165	
	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	8,5	8,5	8,5		8,5	
	Объем реализации	тыс.м³	58,502	58,128	55,585	0,000	55,585	100,0
	в т. ч.	уд.вес						
	1.1. производственные нужды	тыс.м³	30,767	30,393	27,850		27,850	50,1
	1.2. Объем реализации конечным потребителям	тыс.м³	27,735	27,735	27,735	0,000	27,735	49,9
	1.2.1. население	тыс.м³	13,298	13,298	13,298		13,298	23,9
	1.2.2. бюджетные организации	тыс.м³	13,33	13,33	13,33	0,000	13,330	24,0
	из них:							
	1.2.2.1. -местный бюджет	тыс.м³	5,416	5,416	5,416		5,416	
	1.2.2.2. -федеральный бюджет	тыс.м³	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	1.2.2.3. краевой бюджет	тыс.м³	7,914	7,914	7,914		7,914	
	1.2.3. прочие потребители	тыс.м³	1,107	1,107	1,107		1,107	2,0
	Необходимая валовая выручка:	тыс.руб.						
2.	Текущие расходы	тыс.руб.	6426,96	6876,05	6863,37	0,00	7208,02	100,0
2.1.	Операционные расходы	тыс.руб.	5991,37	6358,53	6394,06	0,00	6709,75	93,1
2.1.1.	Производственные расходы:	тыс.руб.	3800,82	4033,74	4056,28	0,00	4256,55	59,1
2.1.1.1.	- расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	16,41	17,42	17,51		18,38	
2.1.1.2.	- расходы на оплату работ и (или) услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.1.1.3.	- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.	3229,71	3427,63	3446,79	0,00	3616,96	
2.1.1.3.1.	расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	2480,58	2632,59	2647,30	0,00	2778,00	
	численность	тыс.руб.	6,5	6,5	6,5		6,50	
	средняя зарплата	тыс.руб.	31802,3	33751,14	33939,77		35615,44	
2.1.1.3.2.	налоги и сборы с фонда оплаты труда	тыс.руб.	749,13	795,04	799,49	0,00	838,96	
2.1.1.4.	- расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс.руб.				0,00		
2.1.1.5.	- общехозяйственные расходы (цеховые)	тыс.руб.	452,17	479,88	482,56	0,00	506,38	
	в т.ч. расходы на оплату труда цехового персонала	тыс.руб.	347,29	368,574	370,63	0,00	388,93	
	численность	чел.	0,5	0,5	0,5		0,50	
	средняя зарплата	руб.	57881,13	61428,09	61771,4		64821,16	
	налоги и сборы с фонда оплаты труда	тыс. руб.	104,88	111,31	111,93	0,00	117,46	
2.1.1.6.	- прочие производственные расходы:	тыс. руб.	102,53	108,81	109,42	0,00	114,82	
2.1.1.6.1.	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.						
2.1.1.6.2.	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс. руб.						
					0			

2.1.1.6.3	расходы на охрану труда (спецодежда)	тыс. руб.			0			
2.1.1.6.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс. руб.			0			
2.1.1.6.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды	тыс. руб.			0			
2.1.1.6.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.			0			
2.1.1.6.7	прочие	тыс. руб.	102,53	108,81	109,42		114,82	
2.1.2.	Ремонтные расходы	тыс. руб.	757,30	803,71	808,20	0,00	848,10	11,8
2.1.2.1.	- расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	151,57	160,86	161,76		169,74	
2.1.2.2.	- расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.3.	- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс. руб.	605,73	642,85	646,44	0,00	678,36	
2.1.2.3.1.	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	465,23	493,74	496,50	0,00	521,01	
	численность	чел.	1,1	1,1	1,1		1,10	
	средняя зарплата	руб.	35244,81	37404,61	37613,66		39470,71	
2.1.2.3.2.	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	140,50	149,11	149,94	0,00	157,35	
2.1.3.	Административные расходы	тыс. руб.	1433,25	1521,08	1529,58	0,00	1605,10	22,3
2.1.3.1.	- расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	0	0	0	0,00	0,00	
2.1.3.2.	- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс. руб.	1314,13	1394,66	1402,46	0,00	1471,70	
2.1.3.2.1.	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	1009,32	1071,17	1077,15	0,00	1130,34	
	численность	чел.	1,5	1,5	1,5		1,50	
	средняя зарплата	руб.	56073,18	59509,34	59841,93		62796,44	
2.1.3.2.2.	отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	304,81	323,49	325,30		341,36	
2.1.3.3.	- арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.4.	- служебные командировки	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.5.	- обучение персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.6.	- страхование производственных объектов	тыс. руб.						
2.1.3.7.	- прочие административные расходы	тыс. руб.	119,12	126,42	127,13		133,40	
2.1.4.	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.	0	0		0,00	0,00	
2.1.4.1.	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.						
2.2.	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	320,11	390,35	337,87	0,00	363,41	5,0
2.2.1.	Низкое напряжение	т.руб.	320,11	390,35	337,87	0,00	363,41	
	количество (низкое)	тыс. кВтч	50,570	50,244	48,047		50,244	
	цена за 1 кВтч	руб.	6,33	7,77	7,03		7,23	
2.3.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	115,48	127,17	131,44	0,00	134,86	1,9
2.3.1.	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.1.1.	- расходы на тепловую энергию	тыс.руб.						
2.3.1.2.	- расходы на теплоноситель	тыс.руб.						

2.3.1.3.	- расходы на транспортировку воды	тыс.руб.						
2.3.1.4.	- расходы на покупку воды	тыс.руб.						
2.3.2.	Налоги и сборы	тыс.руб.	115,48	127,17	131,44	0,00	134,86	1,9
2.3.2.1.	- налог на прибыль (УСНО)	тыс.руб.	63,63	68,08	67,95		71,37	
2.3.2.2.	- налог на имущество организаций	тыс.руб.			0			
2.3.2.3.	- земельный налог и арендная плата за землю	тыс.руб.						
2.3.2.4.	- водный налог	тыс.руб.	51,85	59,09	63,49	0,00	63,49	
2.3.2.5.	- плата за пользование водным объектом	тыс.руб.						
2.3.2.6.	- транспортный налог	тыс.руб.						
2.3.2.7.	- плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.3.2.8.	- прочие налоги и сборы	тыс.руб.						
2.3.3.	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.			0			
2.3.4.	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.						
	сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.						
3.	Амортизация	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4.	Нормативная прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4.1.	Средства на возврат займов и кредитов согласно Налоговому кодексу РФ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4.2.	Средства на капитальные вложения на основе утвержденной инвестиционной программы (за исключением процентов по займам и кредитам)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.	Норматив прибыли	%	0,00	0,00	0,00		0,0	
5.	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0
5.1.	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00	0,00	
5.2.	Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00	0,00	
5.3.	Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00	0,00	
5.4.	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00	0,00	
5.5.	Отклонение фактического значения целевых показателей деятельности организаций	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00	0,00	
5.6.	Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00	0,00	
6.	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс.руб.	6426,96	6876,05	6863,37	0,00	7208,02	100,0
7.	Итого себестоимость	тыс. руб.	6363,33	6807,97	6795,42	0,00	7136,65	
8.	Себестоимость 1 м3	руб.	108,77	117,12	122,25		128,39	
9.	Тариф за 1 м3	руб.	109,86	118,29	123,48		129,68	
10.	Темп роста среднегодового тарифа	%	119,3	107,7	107,6		109,6	
11.	Тариф, установленный с 01 января	руб.	109,86	109,86	119,68		126,72	
12.	Тариф, установленный с 01 июля	руб.	109,86	126,72	127,27		132,63	
13.	Темп роста тарифа	%		115,4	106,3		104,7	

Начальник отдела

Т.А. Ковалевская