

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ОБОСНОВАННЫЕ РАСХОДЫ,
принятые при корректировке необходимой валовой выручки и тарифов в
сфере водоснабжения на 2022-2025 годы ЗАО «Доброжеланный»**

На основании проведенного анализа представленных организацией документов по корректировке необходимой валовой выручки и тарифов в сфере водоснабжения на 2022-2025 годы, эксперты пришли к **ЗАКЛЮЧЕНИЮ**:

1. Корректировка необходимой валовой выручки 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. Утвержденной постановлением РТК Ставропольского края от 15 декабря 2020 г. № 77/2 «Об утверждении производственных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, на 2021-2025 годы» производственной программой в сфере водоснабжения ЗАО «Доброжеланный» установлена необходимая валовая выручка:

- на 2022 год в размере 1 869,29 тыс. рублей;
- на 2023 год в размере 1 948,00 тыс. рублей;
- на 2024 год в размере 2 024,39 тыс. рублей;
- на 2025 год в размере 2 103,18 тыс. рублей;

Постановлением РТК Ставропольского края от 15 декабря 2020 г. № 77/3 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2021-2025 годы» установлены:

Долгосрочные параметры регулирования

В сфере питьевого водоснабжения

Вид коммунальной услуги	Год	Базовый уровень операционных расходов (тыс. рублей)	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли (процентов)	Уровень потерь воды (процентов)	Удельный расход электрической энергии (кВт·ч/куб. м)
Питьевая вода	2021	1 215,74	—	—	11,14	1,76
	2022	—	1	—	11,14	1,75
	2023	—	1	—	11,14	1,74
	2024	—	1	—	11,14	1,73
	2025	—	1	—	11,13	1,72

Тарифы с календарной разбивкой

№ п/п	Вид товара (услуги)	Год	Тариф (руб. за 1 куб. метр)		Тариф для населения (руб. за 1 куб. метр)	
			с 01 января по 30 июня	с 01 июля по 31 декабря	с 01 января по 30 июня	с 01 июля по 31 декабря
1.	Питьевая вода	2021	39,44	40,83	47,33	49,00
		2022	40,83	42,53	49,00	51,04
		2023	42,53	44,34	51,04	53,21
		2024	44,34	45,93	53,21	55,12
		2025	45,93	47,85	55,12	57,42

Примечание: Тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

Исходя из заявления и прилагаемых к нему документов организацией предлагается внести корректировки и установить следующее.

на 2022 год в размере:

в сфере питьевого водоснабжения 1 869,29 тыс. рублей;

на 2023 год в размере:

в сфере питьевого водоснабжения 1 948,00 тыс. рублей;

на 2024 год в размере:

в сфере питьевого водоснабжения 2 024,39 тыс. рублей;

на 2025 год в размере:

в сфере питьевого водоснабжения 2 103,18 тыс. рублей;

Тарифы с календарной разбивкой (за 1 куб. метр):

на питьевую воду

с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 40,83 руб.,

с 01.07.2022 по 30.06.2023 – 42,53 руб., т.е. с ростом 104,16 %;

с 01.07.2023 по 30.06.2024 – 44,34 руб., т.е. с ростом 104,26 %.

с 01.07.2024 по 30.06.2025 – 45,93 руб., т.е. с ростом 103,59 %.

с 01.07.2025 по 31.12.2025 – 47,85 руб., т.е. с ростом 104,18 %.

Экспертами рассмотрены предложения организации по корректировке необходимой валовой выручки и тарифов в сфере водоснабжения на 2022-2025 годы.

Ответственность за достоверность данных бухгалтерской и статистической отчетности и других материалов тарифного дела, представленных в РТК Ставропольского края, несет ЗАО «Доброжеланный».

3. Анализ обоснованности расчета объемов отпуска питьевой воды на 2022-2025 годы.

Экспертами осуществлен расчет динамики изменения отчетных показателей объемов отпуска питьевой воды абонентам за 2017 – 2020 годы и расчет планового объема реализации на 2022-2025 годы в соответствии с формулой 1 Методических указаний и приняты в расчет тарифов в размере 43,62 тыс. куб. метра.

Балансы питьевого водоснабжения, предлагаемые организацией и предлагаемые экспертами, которые содержат показатели объемов фактической и планируемой реализации питьевой воды на 2022-2025 годы приведены в **Таблице 1**.

4. Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

Изменения в расчетах организации, произведенные экспертами, связаны 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее – Прогноз), разработанного Минэкономразвития России и опубликованного на сайте Минэкономразвития России 30.09.2021, согласно которому на 2022 год индекс потребительских цен составляет 104,3 процента, рост цен (тарифов) на электрическую энергию – 103,5 процентов.

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Индексы, долгосрочные параметры, учтенные при установлении тарифов на 2021-2025 годы, данные уточненного Прогноза приведены в **Таблице 2**.

Анализ фактических неподконтрольных расходов, размер неподконтрольных расходов, учтенных при регулировании на 2021-2025 годы и их корректировка на 2022-2025 годы приведены в **Таблице 3**.

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 2021-2025 годы, в разрезе статей затрат, расчеты необходимой валовой выручки и размера тарифов с учетом корректировки установленных долгосрочных тарифов на 2021-2025 годы, заявленные организацией, и предлагаемые экспертами, приведены в **Таблице 4**.

В результате рассмотрения предлагаемых организацией корректировок затрат в составе установленной необходимой валовой выручки на 2022 год и тарифов на питьевую воду на 2022 год экспертами предлагается скорректировать следующие затраты (от предложенных организацией).

1. Операционные расходы увеличены на 4,82 тыс. рублей.

В соответствии с п. 80 Основ ценообразования необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

В соответствии с п. 79 Основ ценообразования базовый уровень операционных расходов относится к долгосрочным параметрам регулирования тарифов, определяемым на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации.

В соответствии с п. 60 Основ ценообразования операционные расходы регулируемой организации определяются на каждый год долгосрочного периода регулирования путем индексации установленного базового уровня операционных расходов. При индексации применяются индекс потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году), определенный в базовом варианте Прогноза, индекс эффективности операционных расходов.

Индекс потребительских цен, учтенный в расчетах на 2020 год, составил 103,0 процента, а с учетом Прогноза (факт) – 103,4 процента; на 2021 год – 103,6 процента, а с учетом Прогноза – 106,0 процентов; на 2022 год – 103,9 процента, а с учетом Прогноза – 104,3 процента.

В соответствии с п. 45 Методических указаний операционные расходы на второй и последующие годы долгосрочного периода регулирования (2022-2025 годы), рассчитаны экспертами в соответствии с Методическими указаниями с учетом индекса эффективности операционных расходов организации, индексов потребительских цен на очередной год и плановый период.

2. Расходы на электрическую энергию с учетом Прогноза снижены на 35,20 тыс. рублей.

В соответствии с п. 64. Основ ценообразования расходы на приобретение электрической энергии (мощности) включены экспертами в необходимую валовую выручку в объеме, определенном исходя из долгосрочного параметра - удельного расхода электрической энергии в расчете на плановый объем реализованной воды, а также исходя из плановых (расчетных) цен (тарифов) на электрическую энергию. Тариф на электроэнергию рассчитан ис-

ходя из фактической средневзвешенной цены за 2020 год с учетом показателей Прогноза.

3. Неподконтрольные расходы приняты по предложению организации.

5. Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемой организации

Нормативная прибыль на 2022 год организацией не запланирована.

Расчетная предпринимательская прибыль снижена на 1,52 тыс. рублей.

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации определяется в размере 5 процентов, включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах "а" - "ж" пункта 38 Основ ценообразования.

6. Корректировка необходимой валовой выручки

6.1. В соответствии с п. 80 Основ ценообразования НВВ регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях и включающей показатели, предусмотренные подпунктами "а" - "д" пункта 73, а также с учетом положений пункта 78.

Сумма корректировки по питьевой воде составила минус 147,17 тыс. рублей.

Расчет суммы корректировки приведен в **Таблице 5**.

6.2. Рассмотрен показатель «Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения». Недостижение плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, исходя из представленной информации, не выявлено.

Расчет показателей надежности, качества за 2020 год в сфере водоснабжения представлен в **Таблице 6**.

7. В результате НВВ на 2022 год

по питьевому водоснабжению с учетом сглаживания минус 6,90 тыс. руб. снижена по сравнению с предложениями организации на 42,97 тыс. руб. и составила 1 826,32 тыс. рублей.

Баланс питьевого водоснабжения

ЗАО "Доброжеланный"

лист 1

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Фактические показатели по данным организации ВКХ				Учтено при установлении тарифов на 2021 год	2022 год				
								Учтено при установлении долгосрочных тарифов	Предложения организации ВКХ	Проект с учетом корректи-ровки	Отклонения показателей по результатам экспертизы от предложенных организацией ВКХ	
			2017 год	2018 год	2019 год	2020 год					ед., гр.11 - гр.10 12	%, гр.11 / гр.10 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Объем питьевой воды, поданной в сеть, в т.ч.:	тыс.куб. м	49,82	55,09	75,19	48,37	50,47	50,47	50,47	49,09	-1,38	97,30
1.1	из собственных источников	тыс.куб. м	49,82	55,09	75,19	48,37	50,47	50,47	50,47	49,09	-1,38	
1.2	получено воды от других водоснабжающих организаций	тыс.куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Потери воды	тыс.куб. м	1,62	5,62	27,75	3,00	5,62	5,62	5,62	5,47	-0,15	97,30
2.1	Уровень потерь к объему воды, поданной в сеть	%	3,25	10,20	36,91	6,20	11,14	11,14	0,00	11,14	11,14	
3	Расход воды на технологические нужды организации в сети и коммунально-бытовые нужды	тыс.куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Потребление на собственные нужды для другого вида деятельности	тыс.куб. м	8,33	7,85	22,59	16,77	20,00	20,00	20,00	16,80	-3,20	84,00
5	Объем воды, отпущенной из сети	тыс.куб. м	48,20	49,47	47,44	45,37	44,85	44,85	44,85	43,62	-1,23	97,30
6	Отпуск питьевой воды абонентам и с учетом собственных нужд для основного вида деятельности	тыс.куб. м	48,20	49,47	47,44	45,37	44,85	44,85	44,85	43,62	-1,23	97,30
6.1	в том числе другим водоснабжающим организациям	тыс.куб. м									0,00	
7	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	
7.1	Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов	тыс.куб. м									0,00	
7.2	Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения	тыс.куб. м									0,00	
8	Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	тыс.куб. м									0,00	
9	Темп изменения потребления воды согласно расчету МУ	%								-0,02	-0,02	
10	Объемы питьевой воды, отпущенной потребителям, учтенные экспертами в расчетах тарифов	тыс.куб. м					44,85	44,85		43,62	43,62	
10.1	из них, населению	тыс.куб. м	39,87	41,62	24,85	26,64	24,84	24,84	24,31	26,08	1,77	107,30

Примечание:

Баланс питьевого водоснабжения

ЗАО "Доброжеланный"

лист 2

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2023 год					2024 год				
			Учтено при установлении долгосрочных тарифов	Предложения организации ВКХ	Проект с учетом корректи-ровки	Отклонения показателей по результатам экспертизы от предложенных организацией ВКХ		Учтено при установлении долгосрочных тарифов	Предложения организации ВКХ	Проект с учетом корректи-ровки	Отклонения показателей по результатам экспертизы от предложенных организацией ВКХ	
						ед., гр.16 - гр.15	%, гр.16 / гр.15				ед., гр.21 - гр.20	%, гр.21 / гр.20
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Объем питьевой воды, поданной в сеть, в т.ч.:	тыс.куб. м	50,47	50,47	49,09	-1,38	97,30	50,47	50,47	49,09	-1,38	97,30
1.1	из собственных источников	тыс.куб. м	50,47	50,47	49,09	-1,38	97,30	50,47	50,47	49,09	-1,38	97,30
1.2	получено воды от других водоснабжающих организаций	тыс.куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Потери воды	тыс.куб. м	5,62	5,62	5,47	-0,15	97,30	5,62	5,62	5,47	-0,15	97,30
2.1	Уровень потерь к объему воды, поданной в сеть	%	11,14	11,14	11,14	0,00	100,00	11,14	11,14	11,14	0,00	100,00
3	Расход воды на технологические нужды организации в сети и коммунально-бытовые нужды	тыс.куб. м	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Потребление на собственные нужды для другого вида деятельности	тыс.куб. м	20,00	20,00	16,80	-3,20	84,00	20,00	20,00	16,80	-3,20	84,00
5	Объем воды, отпущенной из сети	тыс.куб. м	44,85	44,85	43,62	-1,23	97,30	44,85	44,85	43,62	-1,23	97,30
6	Отпуск питьевой воды абонентам и с учетом собственных нужд для основного вида деятельности	тыс.куб. м	44,85	44,85	42,02	-2,83	93,70	44,85	44,85	41,25	-3,60	92,00
6.1	в том числе другим водоснабжающим организациям	тыс.куб. м	0,00	0,00		0,00					0,00	
7	Объем воды, отпускаемой новым абонентам	тыс.куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1	Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов	тыс.куб. м				0,00					0,00	
7.2	Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения	тыс.куб. м				0,00					0,00	
8	Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	тыс.куб. м				0,00					0,00	
9	Темп изменения потребления воды согласно расчету МУ	%			-0,03	-0,03				-0,03	-0,03	
10	Объемы питьевой воды, отпущенной потребителям, учтенные экспертами в расчетах тарифов	тыс.куб. м	44,85		43,62	43,62		44,85		43,62	43,62	
10.1	из них, населению	тыс.куб. м	24,84	24,31	26,08	1,77	107,30	24,31	24,31	26,08	1,77	107,30

Таблица 1

Баланс питьевого водоснабжения

ЗАО "Доброжеланный"

лист 3

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2025 год				
			Учено при установлении долгосрочных тарифов	Предложения организации ВКХ	Проект с учетом корректи- ровки	Отклонения показателей по результатам экспертизы от предложенных организацией ВКХ	
						ед., гр.26 - гр.25 27	%, гр.26 / гр.25 28
1	2	3	24	25	26		
1	Объем питьевой воды, поданной в сеть, в т.ч.:	тыс.куб. м	50,465	50,47	49,08	-1,39	97,20
1.1	из собственных источников	тыс.куб. м	50,465	50,47	49,08	-1,39	97,20
1.2	получено воды от других водоснабжающих организаций	тыс.куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Потери воды	тыс.куб. м	5,615	5,62	5,46	-0,16	97,20
2.1	Уровень потерь к объему воды, поданной в сеть	%	11,14	11,14	11,13	-0,01	99,90
3	Расход воды на технологические нужды организации в сети и коммунально-бытовые нужды	тыс.куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Потребление на собственные нужды для другого вида деятельности	тыс.куб. м	20,00	20,00	16,80	-3,20	84,00
5	Объем воды, отпущенной из сети	тыс.куб. м	44,85	44,85	43,62	-1,23	97,30
6	Отпуск питьевой воды абонентам и с учетом собственных нужд для основного вида деятельности	тыс.куб. м	44,85	44,85	42,50	-2,35	94,80
6.1	в том числе другим водоснабжающим организациям	тыс.куб. м				0,00	
7	Объем воды, отпускаемой новым абонентам	тыс.куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1	Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов	тыс.куб. м				0,00	
7.2	Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения	тыс.куб. м				0,00	
8	Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	тыс.куб. м				0,00	
9	Темп изменения потребления воды согласно расчету МУ	%			-0,01	-0,01	
10	Объемы питьевой воды, отпущенной потребителям, учтенные экспертами в расчетах тарифов	тыс.куб. м			43,62	43,62	
10.1	из них, населению	тыс.куб. м	24,31	24,31	26,08	1,77	107,30

Индексы

ЗАО "Доброжеланный"

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год	
			Учтено при установлении тарифов	Факт	Учтено при установлении тарифов	По данным уточненного Прогноза	Учтено при установлении долгосрочных тарифов	Проект с учетом корректи- ровки	Учтено при установлении долгосрочных тарифов	Проект с учетом корректи- ровки	Учтено при установлении долгосрочных тарифов	Проект с учетом корректи- ровки	Учтено при установлении долгосрочных тарифов	Проект с учетом корректи- ровки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Индекс эффективности операционных расходов	%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Индекс потребительских цен	%	103,0%	103,4%	103,6%	106,0%	103,6%	104,3%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%
3	Индекс роста номинальной заработной платы	%	103,0%	103,4%	103,6%	106,0%	103,6%	103,4%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%
4	Индекс цен на электрическую энергию	%	104,8%	102,9%	105,6%	103,4%	105,6%	103,5%	103,5%	104,0%	103,5%	104,0%	103,5%	104,0%
5	Индекс количества активов	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Протяженность сетей	км	4,50	4,50	4,50	4,50	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,5
6	Долгосрочные параметры регулирования тарифов													
6.1	Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	-	-	1 215,74	1 215,74	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Нормативный уровень прибыли	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
6.3	Уровень потерь воды	%	4,02	4,02	11,14	11,14	11,140	11,14	11,140	11,14	11,14	11,14	11,130	11,13
6.4	Удельный расход электрической энергии	кВт.ч/куб.м	1,77	1,77	1,76	1,76	1,75	1,75	1,74	1,74	1,730	1,73	1,72	1,72

Примечание: Протяженность сетей по состоянию на 01.01.2020, (км) 4,50

Неподконтрольные расходы

ЗАО "Доброжеланный"

лист 1

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2020 год					Учтено при установле- нии тарифов на 2021 год	2022 год						
			Учтено при установле- нии тарифов	Факт по данным организации ВКХ	Факт по расчету экспертов	Отклонение фактических показателей по данным организации ВКХ от учтенных при регулировании			Учтено при установле- нии долго- срочных тарифов	Предложе- ния органи- зации ВКХ	Проект с учетом корректи- ровки	Изменение от учтенных при регулировании		Отклонение показателей от предложенных организацией ВКХ	
						тыс.руб., гр.5 - гр.4	%, гр.5 / гр. 4					тыс. руб., гр.12-гр.10	%, гр.12/гр.10	тыс. руб., гр.12-гр.11	%, гр.12/гр.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	24,75	21,65	21,65	-3,10	87,47	39,22	51,03	51,03	51,03	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.1	Расходы на покупку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.2	Расходы на оплату услуг организаций, осуществляющих транспортировку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2	Налоги и сборы	тыс.руб.	24,75	21,65	21,65	-3,10	87,47	39,22	51,03	51,03	51,03	0,00	100,00	0,00	100,00
1.2.1	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.2	Налог на имущество организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.3	Земельный налог и арендная плата за землю	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.4	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	24,75	21,65	21,65	-3,10	87,47	39,22	51,03	51,03	51,03	0,00	100,00	0,00	100,00
3.5	Плата за пользование водным объектом	тыс.руб.				0,00	0					0,00		0,00	
1.2.5	Транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.6	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.7	Прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.4	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.5	Экономия расходов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.6	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.7	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.8	Проценты по займам и кредитам	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.9	Реагенты	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Неподконтрольные расходы
ЗАО "Доброжеланный"

лист 2

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2023 год							2024 год						
			Учено при установле- нии долго- срочных тарифов	Предложе- ния органи- зации ВКХ	Проект с учетом корректи- ровки	Изменение от учтенных при регулировании		Отклонение показателей от предложенных организацией ВКХ		Учено при установле- нии долго- срочных тарифов	Предложе- ния органи- зации ВКХ	Проект с учетом корректи- ровки	Изменение от учтенных при регулировании		Отклонение показателей от предложенных организацией ВКХ	
						тыс. руб., гр.19-гр.17	%, гр.19/гр.17	тыс. руб., гр.19-гр.18	%, гр.19/гр.18				тыс. руб., гр.26-гр.24	%, гр.26/гр.24	тыс. руб., гр.26-гр.25	%, гр.26/гр.25
1	2	3	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	58,70	58,70	58,70	0,00	100,00	0,00	100,00	67,54	67,54	67,54	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.1	Расходы на покупку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.2	Расходы на оплату услуг организаций, осуществляющих транспортировку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2	Налоги и сборы	тыс.руб.	58,70	58,70	58,70	0,00	100,00	0,00	100,00	67,54	67,54	67,54	0,00	100,00	0,00	100,00
1.2.1	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.2	Налог на имущество организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.3	Земельный налог и арендная плата за землю	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.4	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	58,70	58,70	58,70	0,00	100,00	0,00	100,00	67,54	67,54	67,54	0,00	100,00	0,00	100,00
3.5	Плата за пользование водным объектом	тыс.руб.				0,00		0,00					0,00		0,00	
1.2.5	Транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.6	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.7	Прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.4	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.5	Экономия расходов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.6	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.7	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.8	Проценты по займам и кредитам	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.9	Реагенты	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Неподконтрольные расходы

ЗАО "Доброжеланный"

лист 3

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2025 год						
			Учено при установле- нии долго- срочных тарифов	Предложе- ния органи- зации ВКХ	Проект с учетом корректи- ровки	Изменение от учтенных при регулировании		Отклонение показателей от предложенных организацией ВКХ	
						тыс. руб., гр.33-гр.31	%, гр.33/гр.31	тыс. руб., гр.33-гр.32	%, гр.33/гр.32
1	2	3	31	32	33	34	35	36	37
1	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	77,57	77,57	77,57	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.1	Расходы на покупку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.2	Расходы на оплату услуг организаций, осуществляющих транспортировку воды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2	Налоги и сборы	тыс.руб.	77,57	77,57	77,57	0,00	100,00	0,00	100,00
1.2.1	Налог на прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.2	Налог на имущество организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.3	Земельный налог и арендная плата за землю	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.4	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс.руб.	77,57	77,57	77,57	0,00	100,00	0,00	100,00
3.5	Плата за пользование водным объектом	тыс.руб.				0,00		0,00	
1.2.5	Транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.6	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.7	Прочие налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.4	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.4.1	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.5	Экономия расходов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.6	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.7	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.8	Проценты по займам и кредитам	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.9	Реагенты	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

ЗАО "Доброжеланный"

лист 1

лист 1

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2020 год				Учтено при установлении тарифов на 2021 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.	1 831,04	1 722,76	-108,28	94,10	1 945,19
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	1 743,85	1 598,55	-145,30	91,70	1 852,49
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	1 141,70	1 272,61	130,91	111,50	1 215,74
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	%	1	1	0,00	100,00	1,00
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%	103,00%	103,40%	0,00	100,40	103,60%
1.1.1.3	индекс количества активов	%	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	577,40	304,29	-273,11	52,70	597,53
1.1.2.1	тариф на электроэнергию	руб./кВт.ч	7,27	7,10	-0,18	97,60	7,57
1.1.2.2	объем электроэнергии	тыс.кВт.ч	79,38	42,88	-36,50	54,00	78,94
1.1.2.3	уд.расход на 1 куб.м. реализованной воды	кВт.ч/куб.м	1,77	0,95	-0,82	53,40	1,76
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	24,75	21,65	-3,10	87,50	39,22
1.2	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		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	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 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.	87,19	124,21	37,02	142,50	92,70
1.4.1	Уровень предпринимательской прибыли гарантирующей организации	%	5,00	7,77	2,77	155,40	5,00
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-62,16	0,00	62,16	0,00	-292,44
2.1	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды	тыс. руб.	-62,16	0,00	62,16	0,00	0,00
2.2	Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		-292,44
2.3	Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00
2.4	Ввод объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00		0,00
2.6	Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00
3	Величина сглаживания НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		147,30
4	Итого НВВ для расчета тарифа с учетом сглаживания	тыс. руб.	1 768,88	1 722,76	-46,12	97,40	1 800,05
5	Объем водоснабжения	тыс.куб.м	44,85	45,37	0,52	101,20	44,85
6	Тариф на водоснабжение в среднем за год	руб./куб.м	39,44	37,97	-1,47	96,30	40,13
6.1	на период с 01 января по 30 июня	руб./куб.м	39,44		-39,44	0,00	39,44
6.2	на период с 01 июля по 31 декабря	руб./куб.м	39,44		-39,44	0,00	40,83
7	Темп изменения (роста) тарифа	%	100,00		-100,00	0,00	103,52

Таблица 4

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

ЗАО "Доброжеланный"

лист 2

лист 2

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2022 год								
			Учтено при установле-нии долго-срочных тарифов	Предложе-ния органи-зации ВКХ	Проект с учетом корректи- ровки	Изменение от учтенных при регулировании на 2021 год		Изменение от учтенных при регулировании на 2022 год		Отклонение показателей от предложенных организацией ВКХ на 2022 год	
						тыс. руб., гр.11-гр.8	%, гр.11/гр.8	тыс. руб., гр.11-гр.9	%, гр.11/гр.9	тыс. руб., гр.11-гр.10	%, гр.11/гр.10
1	2	3	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	2 012,29	2 012,29	1 980,39	35,20	101,80	-31,90	98,40	-31,90	98,40
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	1 916,47	1 916,47	1 886,09	33,60	101,80	-30,38	98,40	-30,38	98,40
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	1 250,52	1 250,52	1 255,34	39,60	103,30	4,82	100,40	4,82	100,40
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	%	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%	103,60%	103,60%	104,30%	0,01	100,70	0,01	100,70	0,01	100,70
1.1.1.3	индекс количества активов	%	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	614,92	614,92	579,72	-17,81	97,00	-35,20	94,30	-35,20	94,30
1.1.2.1	тариф на электроэнергию	руб./кВт.ч	7,83	7,83	7,59	0,02	100,30	-0,24	96,90	-0,24	96,90
1.1.2.2	объем электроэнергии	тыс.кВт.ч	78,49	78,49	76,34	-2,60	96,70	-2,15	97,30	-2,16	97,30
1.1.2.3	уд.расход на 1 куб.м. реализованной воды	кВт.ч/куб.м	1,75	1,75	1,75	-0,01	99,40	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	51,03	51,03	51,03	11,81	130,10	0,00	100,00	0,00	100,00
1.2	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 Методических указаний	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
1.3.3	Нормативный уровень прибыли	%	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	95,82	95,82	94,30	1,60	101,70	-1,52	98,40	-1,52	98,40
1.4.1	Уровень предпринимательской прибыли гарантирующей организации	%	5,00	5,00	5,00	0,00	99,90	0,00	100,00	0,00	100,00
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-143,00	-143,00	-147,17	145,27	50,30	-4,17	102,90	-4,17	102,90
2.1	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды	тыс. руб.	-143,00	-143,00	-143,00	-143,00		0,00	100,00	0,00	100,00
2.2	Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации	тыс. руб.	0,00	0,00	-4,17	288,27	1,40	-4,17		-4,17	
2.3	Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов	тыс. руб.	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
2.4	Ввод объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00		0,00		0,00		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	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2.6	Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств	тыс. руб.	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
3	Величина сглаживания НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	-6,90	-154,20	-4,70	-6,90		-6,90	
4	Итого НВВ для расчета тарифа с учетом сглаживания	тыс. руб.	1 869,29	1 869,29	1 826,32	26,27	101,50	-42,97	97,70	-42,97	97,70
5	Объем водоснабжения	тыс.куб.м	44,85	44,85	43,62	-1,23	97,30	-1,23	97,30	-1,23	97,30
6	Тариф на водоснабжение в среднем за год	руб./куб.м	41,68	41,68	41,87	1,74	104,30	0,19	100,50	0,19	100,50
6.1	на период с 01 января по 30 июня	руб./куб.м	40,83	40,83	40,83	1,39	103,50	0,00	100,00	0,00	100,00
6.2	на период с 01 июля по 31 декабря	руб./куб.м	42,53	42,53	42,91	2,08	105,10	0,38	100,90	0,38	100,90
7	Темп изменения (роста) тарифа	%	104,16	104,16	105,09	1,57	101,50	0,93	100,90	0,93	100,90

Таблица 4

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

ЗАО "Доброжеланный"

лист 3

лист 3

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2023 год						
			Учено при установлении долгосрочных тарифов	Предложения организации ВКХ	Проект с учетом корректировки	Изменение от учтенных при регулировании на 2023 год		Отклонение показателей от предложенных организацией ВКХ на 2023 год	
						тыс. руб., гр.20-гр.18	%, гр.20/гр.18	тыс. руб., гр.20-гр.19	%, гр.20/гр.19
1	2	3	18	19	20	21	22	23	24
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	2 078,00	2 078,00	2 048,15	-29,85	98,60	-29,85	98,60
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	1 979,05	1 979,05	1 950,65	-28,40	98,60	-28,40	98,60
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	1 287,54	1 287,54	1 292,49	4,95	100,40	4,95	100,40
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	%	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%	104,00%	104,00%	104,00%	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.1.3	индекс количества активов	%	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	632,81	632,81	599,46	-33,35	94,70	-33,35	94,70
1.1.2.1	тариф на электроэнергию	руб./кВт.ч	8,11	8,11	7,90	-0,21	97,40	-0,21	97,40
1.1.2.2	объем электроэнергии	тыс.кВт.ч	78,04	78,04	75,90	-2,14	97,30	-2,14	97,30
1.1.2.3	удрасход на 1 куб.м. реализованной воды	кВт.ч/куб.м	1,74	1,74	1,74	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	58,70	58,70	58,70	0,00	100,00	0,00	100,00
1.2	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды,в соответствии с пунктом 86 Методических указаний	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.3	Нормативный уровень прибыли	%	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	98,95	98,95	97,50	-1,45	98,50	-1,45	98,50
1.4.1	Уровень предпринимательской прибыли гарантирующей организации	%	5,00	5,00	5,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-130,00	-130,00	-130,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2.1	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды	тыс. руб.	-130,00	-130,00	-130,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2.2	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		0,00	
2.3	Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.4	Ввод объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.6	Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3	Величина сглаживания НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4	Итого НВВ для расчета тарифа с учетом сглаживания	тыс. руб.	1 948,00	1 948,00	1 918,15	-29,85	98,50	-29,85	98,50
5	Объем водоснабжения	тыс.куб.м	44,85	44,85	43,62	-1,23	97,30	-1,23	97,30
6	Тариф на водоснабжение в среднем за год	руб./куб.м	43,43	43,43	43,97	0,54	101,20	0,54	101,20
6.1	на период с 01 января по 30 июня	руб./куб.м	42,53	42,53	42,91	0,38	100,90	0,38	100,90
6.2	на период с 01 июля по 31 декабря	руб./куб.м	44,34	44,34	45,04	0,70	101,60	0,70	101,60
7	Темп изменения (роста) тарифа	%	104,26	104,26	104,96	0,70	100,70	0,70	100,70

Таблица 4

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

ЗАО "Доброжеланный"

лист 4

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2024 год						
			Учено при установлении долгосрочных тарифов	Предложения организации ВКХ	Проект с учетом корректировки	Изменение от учтенных при регулировании на 2024 год		Отклонение показателей от предложенных организацией ВКХ на 2024 год	
						тыс. руб., гр.27-гр.25	%, гр.27/гр.25	тыс. руб., гр.27-гр.26	%, гр.27/гр.26
1	2	3	25	26	27	28	29	30	31
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	2 146,60	2 146,60	2 119,15	-27,45	98,70	-27,45	98,70
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	2 044,38	2 044,38	2 018,15	-26,23	98,70	-26,23	98,70
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	1 325,65	1 325,65	1 330,75	5,10	100,40	5,10	100,40
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	%	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%	104,00%	104,00%	104,00%	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.1.3	индекс количества активов	%	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	651,19	651,19	619,86	-31,33	95,20	-31,33	95,20
1.1.2.1	тариф на электроэнергию	руб./кВт.ч	8,39	8,39	8,21	-0,18	97,90	-0,18	97,90
1.1.2.2	объем электроэнергии	тыс.кВт.ч	77,59	77,59	75,46	-2,13	97,30	-2,13	97,30
1.1.2.3	удрасход на 1 куб.м. реализованной воды	кВт.ч/куб.м	1,73	1,73	1,73	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	67,54	67,54	67,54	0,00	100,00	0,00	100,00
1.2	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 Методических указаний	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.3	Нормативный уровень прибыли	%	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	102,22	102,22	101,00	-1,22	98,80	-1,22	98,80
1.4.1	Уровень предпринимательской прибыли гарантирующей организации	%	5,00	5,00	5,00	0,00	100,10	0,00	100,10
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-89,91	-89,91	-89,91	0,00	100,00	0,00	100,00
2.1	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды	тыс. руб.	-89,91	-89,91	-89,91	0,00	100,00	0,00	100,00
2.2	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		0,00	
2.3	Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.4	Ввод объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.6	Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3	Величина сглаживания НВВ	тыс. руб.	-32,30	-32,30	-32,30	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Итого НВВ для расчета тарифа с учетом сглаживания	тыс. руб.	2 024,39	2 024,39	1 996,94	-27,45	98,60	-27,45	98,60
5	Объем водоснабжения	тыс.куб.м	44,85	44,85	43,62	-1,23	97,30	-1,23	97,30
6	Тариф на водоснабжение в среднем за год	руб./куб.м	45,14	45,14	45,78	0,64	101,40	0,64	101,40
6.1	на период с 01 января по 30 июня	руб./куб.м	44,34	44,34	45,04	0,70	101,60	0,70	101,60
6.2	на период с 01 июля по 31 декабря	руб./куб.м	45,93	45,93	46,52	0,59	101,30	0,59	101,30
7	Темп изменения (роста) тарифа	%	103,59	103,59	103,29	-0,30	99,70	-0,30	99,70

Таблица 4

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

ЗАО "Доброжеланный"

лист 5

лист 5									
№ п/п	Наименование	Единица измерения	2025 год						
			Учено при установлении долгосрочных тарифов	Предложения организации ВКХ	Проект с учетом корректировки	Изменение от учтенных при регулировании на 2025 год		Отклонение показателей от предложенных организацией ВКХ на 2025 год	
						тыс. руб., гр.34-гр.32	%, гр.34/гр.32	тыс. руб., гр.34-гр.33	%, гр.34/гр.33
1	2	3	32	33	34	35	36	37	38
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	2 218,18	2 218,18	2 193,14	-25,04	98,90	-25,04	98,90
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	2 112,55	2 112,55	2 088,64	-23,91	98,90	-23,91	98,90
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	1 364,89	1 364,89	1 370,14	5,25	100,40	5,25	100,40
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	%	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%	104,00%	104,00%	104,00%	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.1.3	индекс количества активов	%	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	670,09	670,09	640,93	-29,16	95,60	-29,16	95,60
1.1.2.1	тариф на электроэнергию	руб./кВт.ч	8,69	8,69	8,54	-0,14	98,30	-0,15	98,30
1.1.2.2	объем электроэнергии	тыс.кВт.ч	77,14	77,14	75,03	-2,12	97,30	-2,11	97,30
1.1.2.3	уд.расход на 1 куб.м. реализованной воды	кВт.ч/куб.м	1,72	1,72	1,72	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	77,57	77,57	77,57	0,00	100,00	0,00	100,00
1.2	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 Методических указаний	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.3	Нормативный уровень прибыли	%	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	105,63	105,63	104,50	-1,13	98,90	-1,13	98,90
1.4.1	Уровень предпринимательской прибыли гарантирующей организации	%	5,00	5,00	5,00	0,00	100,10	0,00	100,10
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.2	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		0,00	
2.3	Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.4	Ввод объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.6	Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3	Величина сглаживания НВВ	тыс. руб.	-115,00	-115,00	-108,10	6,90	94,00	6,90	94,00
4	Итого НВВ для расчета тарифа с учетом сглаживания	тыс. руб.	2 103,18	2 103,18	2 085,04	-18,14	99,10	-18,14	99,10
5	Объем водоснабжения	тыс.куб.м	44,85	44,85	43,62	-1,23	97,30	-1,23	97,30
6	Тариф на водоснабжение в среднем за год	руб./куб.м	46,89	46,89	47,80	0,91	101,90	0,91	101,90
6.1	на период с 01 января по 30 июня	руб./куб.м	45,93	45,93	46,52	0,59	101,30	0,59	101,30
6.2	на период с 01 июля по 31 декабря	руб./куб.м	47,85	47,85	49,08	1,23	102,60	1,23	102,60
7	Темп изменения (роста) тарифа	%	104,18	104,18	105,50	1,32	101,30	1,32	101,30

Таблица 5

**Корректировка НВВ с учетом отклонения фактически достигнутого объема реализации воды,
уровня неподконтрольных расходов, амортизации, эл./энергии за 2020 год**

ЗАО "Доброжеланный"

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Проект по результатам экспертизы
1	Базовый уровень операционных расходов на 2018 год	тыс. руб.	1081
2	Операционные расходы - ПЛАН	тыс. руб.	1 141,70
2.1	индекс эффективности расходов		1
2.2	индекс потребительских цен		103,00%
2.3	индекс количества активов		0,00
3	Операционные расходы - ФАКТ	тыс. руб.	1 145,03
3.1	индекс эффективности расходов		
3.1.1	2019 год		1
3.1.2	2020 год		1
3.2	индекс потребительских цен		
3.2.1	2019 год		104,50%
3.2.2	2020 год		103,40%
3.3	индекс количества активов		
3.3.1	2019 год		0,00
3.3.2	2020 год		0,00
4	Затраты на электроэнергию - ПЛАН	тыс. руб.	577,40
4.1	Удельное потребление э/э	кВт-ч/куб. м	1,77
4.2	Объем воды, поданной в сеть (реализация)	тыс.м3	44,85
4.3	Объем покупной энергии	тыс. кВт-ч	79,38
4.4	Тариф на электроэнергию и мощность	руб./кВт-ч	7,27
5	Затраты на э/э - ФАКТ	тыс. руб.	569,90
5.1	Удельное потребление э/э	кВт-ч/куб. м	1,77
5.2	Объем воды, поданной в сеть (реализация)	тыс. м3	45,37
5.3	Объем покупной энергии	тыс. кВт-ч	80,30
5.4	Тариф на электроэнергию и мощность	руб./кВт-ч	7,10
6	Неподконтрольные - ПЛАН	тыс. руб.	24,75
7	Неподконтрольные - ФАКТ	тыс. руб.	24,75
8	Амортизация - ПЛАН	тыс. руб.	0,00
9	Амортизация - ФАКТ	тыс. руб.	0,00
10	Нормативный уровень прибыли	%	0,00
11	Прибыль - ПЛАН	тыс. руб.	0,00
12	Прибыль - ФАКТ	тыс. руб.	0,00
13	Уровень предпринимательской прибыли	%	5,00
14	Прибыль - ПЛАН	тыс. руб.	87,19
15	Прибыль - ФАКТ	тыс. руб.	87,19
16	Полезный отпуск - ПЛАН	тыс. м3	44,85
17	Полезный отпуск - ФАКТ	тыс. м3	45,37
18	Корректировка и сглаживание в 2020 г. - ПЛАН	тыс. руб.	-62,16
19	Корректировка и сглаживание в 2020 г. - ФАКТ	тыс. руб.	-62,16
20	НВВ - ПЛАН	тыс. руб.	1 768,88
21	НВВ - ФАКТ	тыс. руб.	1 764,71
22	Товарная выручка	тыс. руб.	1 768,88
23	Среднегодовой тариф	руб./м3	39,44
24	Корректировка	тыс. руб.	-4,17

Таблица 6

**Показатели надежности, качества на 2020 год в сфере питьевого водоснабжения
ЗАО "Доброжеланный"**

№ п/п	Показатели, единицы измерения	2020 год					
		Учтено в тарифе			Факт		
		Значение показателя	Показатель надежности, качества, единицы измерения	Значение показателя	Значение показателя	Показатель надежности, качества, единицы измерения	Значение показателя
1.	Качество воды						
1.1.	1. Общий объем проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, единиц	150,00	Доля проб воды, <u>не соответствующих</u> установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %	0,00	150,00	Доля проб воды, <u>не соответствующих</u> установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %	0,00
1.2.	2. Количество проб воды, <u>не соответствующих</u> установленным требованиям, единиц	0,00			0,00		
2.	Надежность и бесперебойность водоснабжения						
2.1.	1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей водоснабжение, единиц	1,00	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей водоснабжение, ед./км	0,222	1,00	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей водоснабжение, ед./км	0,222
2.2.	2. Протяженность сетей, км	4,50			4,50		
3.	Агрегированный показатель						1
4.	Весовые коэффициенты						
4.1.	Весовой коэффициент показателя качества "Доля проб воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды"						0,5
4.2.	Весовой коэффициент показателя надежности "Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей водоснабжение"						0,5