**УТВЕРЖДАЮ**

председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В. Малюта

**ПРОТОКОЛ № 59**

**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ**

**КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

16.11.2017г. г. Кемерово

Председательствующий – **Малюта Д.В.**

Секретарь – **Юхневич К.С.**

**Присутствовали:**

Члены Правления: **Дюков А.В., Незнанов П.Г., Чурсина О.А., Гусельщиков Э.Б.**

**Приглашенные:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Бушуева О.В.** | - начальник контрольно – правового управления региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| **Кулебакин С.В.** | - начальник технического отдела региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| **Гаристов Н.Н.** | - генеральный директор ОАО «АЭЭ»; |
| **Недведская Е.В..** | - ведущий консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| **Выходцева А.В.** | - главный консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| **Давидович Е.Ю.** | - консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| **Рюмшина М.Н.** | - начальник отдела ценообразования транспортных и социально – значимых услуг региональной энергетической комиссии Кемеровской области. |

В адрес генерального директора Союза «Кузбасской торгово–промышленной палаты» было направлено приглашение принять участие в заседании Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области, а также отправлены материалы для ознакомления, явка не обеспечена.

Повестка дня:

|  |  |
| --- | --- |
| № | Вопрос |
| 1. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.11.2015 № 519 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Промышленновские коммунальные системы» (Промышленновский муниципальный район)» в части 2018 года |
| 2. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2016 № 639 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк)» в части 2018 года |
| 3. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.12.2016 № 424 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение АО «Транснефть – Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление»: Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция, Мариинская нефтеперекачивающая станция) (Яйский муниципальный район, Мариинский муниципальный район) в части 2018 года |
| 4. | Об установлении предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях АО «Железнодорожник» |
| 5. | Об установлении предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях ООО «Желдорсервис» |
| 6. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 367 «Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО «КузнецкТеплоСбыт» (г. Новокузнецк), в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы» |
| 7. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 369 «Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО «Новая сетевая компания» (г. Анжеро-Судженск), в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы» |
| 8. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 380 «Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО «Теплоснабжение» (г. Белово) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы» |
| 9. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 947 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ЕвразЭнергоТранс» (г. Новокузнецк) на период 2015 - 2019 гг.» |
| 10. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 14.11.2017 № 370 «Об установлении ООО «Рудничное тепловое хозяйство» тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Прокопьевска, на 2017 год» |

**Малюта Д.В.** ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание,  
что регулируемым организациям направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

**1. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.11.2015 № 519 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение  
ООО «Промышленновские коммунальные системы» (Промышленновский муниципальный район)» в части 2018 года**

Докладчик **Недведская Е.В.** согласно экспертному заключению (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Скорректировать ООО «Промышленновские коммунальные системы» (Промышленновский муниципальный район)» производственную программу в части 2018 года, утвержденную постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.11.2015 № 519 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Промышленновские коммунальные системы» (Промышленновский муниципальный район)» в части 2018 года, изложив в новой редакции согласно приложению № 2, к настоящему протоколу.

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

3. Установить с учетом корректировки в части 2018 года одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение ООО «Промышленновские коммунальные системы» (Промышленновский муниципальный район) на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеется лист уведомления и согласования (вх. № 6200 от 13.11.2017; исх. № 1119 от 13.11.2017) за подписью генерального директора ООО «Промышленновские коммунальные системы» Минакова Александра Сергеевича. С материалами дела и проектом постановления ознакомлены. С уровнем тарифа согласны, вопрос просят рассмотреть без участия представителей организации.

Выслушав докладчика, рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали ЗА единогласно.**

**2. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2016 № 639 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк)» в части 2018 года**

Докладчик **Выходцева А.В.** согласно экспертному заключению (приложение № 5 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Скорректировать ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк), производственную программу в сфере водоотведения на период с 01.01.2017 по 31.12.2019 согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

3. Установить ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк), одноставочные тарифы на водоотведение, с применением метода индексации на период с 01.01.2017 по 31.12.2019 согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеется письменное обращение (вх. № 6220 от 14.11.2017; исх. № 1615 от 14.11.2017) за подписью главного инженера ООО «Центральная ТЭЦ»   
К.Б. Соломкина, с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей организации. С материалами дела и проектом постановления ознакомлены.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

Выслушав докладчика, рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали ЗА единогласно.**

**3. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.12.2016 № 424 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение АО «Транснефть – Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление»: Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция, Мариинская нефтеперекачивающая станция) (Яйский муниципальный район, Мариинский муниципальный район) в части 2018 года**

Докладчик **Давидович Е.Ю.** согласно экспертному заключению (приложение № 9 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Скорректировать АО «Транснефть – Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление»: Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция, Мариинская нефтеперекачивающая станция) (Яйский муниципальный район, Мариинский муниципальный район), в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на период с 01.01.2017 по 31.12.2019, с учетом показателей объема отпуска воды, также показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения согласно приложению № 11, к настоящему протоколу

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.

3. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение АО «Транснефть – Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление»: Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция, Мариинская нефтеперекачивающая станция) (Яйский муниципальный район, Мариинский муниципальный район) на период с 01.01.2017 по 31.12.2019, согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.

Выслушав докладчика, рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали ЗА единогласно.**

**4. Об установлении предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях АО «Железнодорожник»**

Докладчик **Рюмшина М.Н.** согласно экспертному заключению (приложение № 13 к настоящему протоколу) предлагает

1. Установить и ввести в действие с 24.11.2017 предельные максимальные тарифы на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях АО «Железнодорожник», ИНН 4217001617, (без НДС):

1.1. Перевозка грузов, подача и уборка вагонов по подъездным железнодорожным путям в размере 65,24 рублей за тонну.

1.2. Маневровая работа, выполняемая локомотивом АО «Железнодорожник», в размере 910,03 рублей за локомотиво-час.

2. Признать утратившими силу с 24.11.2017 постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

от 29.04.2016 № 61 «Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных путях необщего пользования АО «Железнодорожник»;

от 13.10.2016 № 160 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.04.2016 № 61 «Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных путях необщего пользования АО «Железнодорожник»;

от 17.01.2017 № 2 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.04.2016 № 61 «Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных путях необщего пользования АО «Железнодорожник».

Отмечено, что в деле имеется письменное обращение (исх. № 88 от 14.11.2017) за подписью генерального директора АО «Железнодорожник» А.А. Проходы, с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей организации.

Выслушав докладчика, рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика

**Голосовали ЗА единогласно.**

**5. Об установлении предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях ООО «Желдорсервис»**

Докладчик **Рюмшина М.Н.** согласно экспертному заключению (приложение № 14 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Установить и ввести в действие с 24.11.2017 предельные максимальные тарифы на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях ООО «Желдорсервис», ИНН 4221016630, (без НДС):

1.1. Пропуск подвижного состава по подъездным железнодорожным путям в размере 1593,0 рублей за единицу подвижного состава в одном направлении.

1.2. Отстой подвижного состава на подъездных железнодорожных путях в размере 101,77 рубля за вагон в сутки.

2. Признать утратившими силу с 24.11.2017 постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

от 29.04.2016 № 62 «Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных путях необщего пользования ООО «Желдорсервис»;

от 13.10.2016 № 159 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.04.2016 № 62 «Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных путях необщего пользования ООО «Желдорсервис»;

от 17.01.2017 № 3 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.04.2016 № 62 «Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных путях необщего пользования ООО «Желдорсервис».

Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

Настоящие постановление вступает в силу с 24.11.2017, но не ранее дня его официального опубликования.

Отмечено, что в деле имеется письменное обращение (исх. № 36 от 10.11.2017) за подписью заместителя директора ООО «Желдорсервис»В.Н. Феоктистова, с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей организации.

Выслушав докладчика, рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика

**Голосовали ЗА единогласно.**

**6. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 367 «Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО «КузнецкТеплоСбыт» (г. Новокузнецк), в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы»**

Докладчик **Кулебакин С.В.** согласно экспертному заключению (приложение № 15 к настоящему протоколу) предлагает внести изменения в приложение № 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 367 «Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО «КузнецкТеплоСбыт» (г. Новокузнецк), в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.11.2016 № 347), изложив его в новой редакции, согласно приложению № 16 к настоящему протоколу.

Выслушав докладчика, рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика

**Голосовали ЗА единогласно.**

**7. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 369  «Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО «Новая сетевая компания» (г. Анжеро-Судженск), в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы»**

Докладчик **Кулебакин С.В.** согласно экспертному заключению (приложение № 17 к настоящему протоколу) предлагает внести изменения в приложение № 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 369 «Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО «Новая сетевая компания» (г. Анжеро-Судженск), в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.11.2015 № 540), изложив его в новой редакции, согласно приложению № 18 к настоящему протоколу.

Выслушав докладчика, рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика

**Голосовали ЗА единогласно.**

**8. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 380 «Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО «Теплоснабжение»**

**(г. Белово) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы»**

Докладчик **Кулебакин С.В.** согласно экспертному заключению (приложение № 19 к настоящему протоколу) предлагает внести изменения в приложение № 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 380 «Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО «Теплоснабжение» (г. Белово) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 03.11.2016 № 243), изложив его в новой редакции, согласно приложению № 20 к настоящему протоколу.

Выслушав докладчика, рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика

**Голосовали ЗА единогласно.**

**9. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 947 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ЕвразЭнергоТранс» (г. Новокузнецк) на период 2015 - 2019 гг.»**

Докладчик **Дюков А.В.** пояснил:

В постановлении региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.10.2017 № 318 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 947 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ЕвразЭнергоТранс» (г. Новокузнецк) на период 2015 - 2019 гг.» была допущена техническая ошибка в пункте 1 постановления.

В целях устранения технической ошибки предлагается со дня официального опубликования внести изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 947 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ЕвразЭнергоТранс» (г. Новокузнецк) на период 2015 - 2019 гг.» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1039, от 28.06.2016 № 91, от 29.12.2016 № 725), заменив в пункте 1 постановления цифры «948» цифрами «947».

Выслушав докладчика, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.12.2014 № 947 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ЕвразЭнергоТранс» (г. Новокузнецк) на период 2015 - 2019 гг.» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1039, от 28.06.2016 № 91, от 29.12.2016 № 725, от 31.10.2017 № 318) следующие изменения, в пункте 1 постановления цифры «948» заменить цифрами «947».

**Голосовали ЗА единогласно.**

**10. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 14.11.2017 № 370 «Об установлении ООО «Рудничное тепловое хозяйство» тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Прокопьевска, на 2017 год»**

Докладчик **Незнанов П.Г.** пояснил:

В постановлении региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 14.11.2017 № 370 «Об установлении ООО «Рудничное тепловое хозяйство» тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Прокопьевска, на 2017 год» была допущена техническая ошибка в наименовании предприятия.

В целях устранения технической ошибки предлагается со дня официального опубликования внести изменения в заголовке, тексте постановления, в заголовке, тексте приложения к постановлению слова «ООО «Рудничное тепловое хозяйство»» заменить словами «ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство»».

Выслушав докладчика, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика

**Голосовали ЗА единогласно.**

Члены Правления РЭК КО:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Дюков

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_П.Г. Незнанов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А. Чурсина

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Э.Б. Гусельщиков

Секретарь заседания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.С. Юхневич

Приложение № 1 к протоколу № 59 заседания правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 16.11.2017

**Экспертное заключение**

**региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

по материалам, представленнымООО «Промышленновские коммунальные системы» (Промышленновский муниципальный район), для корректировки необходимой валовой выручки и установленных тарифов на питьевую воду, водоотведение, реализуемые на потребительском рынке на 2018 год

Постановлением региональной энергетической комиссии от 20.11.2015 № 518 ООО «Промышленновские коммунальные системы» (Промышленновский муниципальный район) установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение на период с 01.01.2016 по 31.12.2018.

Постановлением региональной энергетической комиссии от 20.11.2015 № 519 ООО «Промышленновские коммунальные системы» (Промышленновский муниципальный район) (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2016 № 646:

утверждена производственная программа в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения;

установлены одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение, с применением метода индексации.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 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 (с учетом положений пункта 78 ­величина нормативной прибыли может быть изменена в случае утверждения в установленном порядке новой инвестиционной программы регулируемой организации (принятия в установленном порядке решения о корректировке инвестиционной программы регулируемой организации). Указанные изменения учитываются органом регулирования тарифов при установлении (корректировке) тарифов начиная со следующего периода регулирования (следующего года долгосрочного периода регулирования).

К долгосрочным параметрам регулирования тарифов, определяемым на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, относятся: базовый уровень операционных расходов, индекс эффективности операционных расходов, нормативный уровень прибыли, показатели энергосбережения и энергетической эффективности (уровень потерь воды, удельный расход электрической энергии).

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение**

**ООО «Промышленновские коммунальные системы» (Промышленновский муниципальный район)**

**на период с 01.01.2016 по 31.12.2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг | Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
| Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт\*ч/ м3 |
| 1. | Питьевая вода | 2016 | 31379,09 | х | 0,03 | 16,8 | 1,24 |
| 2017 | х | 1 | 0,03 | 16,8 | 1,24 |
| 2018 | х | 1 | 0,02 | 16,8 | 1,24 |
| 2. | Водоотведение | 2016 | 12579,35 | х | 0,05 | х | 0,24 |
| 2017 | х | 1 | 0,05 | х | 0,24 |
| 2018 | х | 1 | 0,05 | х | 0,24 |

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в Методических указаниях, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее - Методические указания), включающей следующие показатели:

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод от объема, учтенного при установлении тарифов;

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от значений, которые были использованы при установлении тарифов;

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов;

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы;

д) 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;

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое при определении нормы доходности инвестированного капитала.

Заявление о корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов от ООО «Промышленновские коммунальные системы» (Промышленновский муниципальный район), на питьевую воду, водоотведение на 2018 год поступило от 28.04.2017 № 2390.

Организация применяет общую систему налогообложения.

**Холодное водоснабжение питьевой водой**

**Корректировка натуральных показателей по питьевой воде**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отпущено воды по категориям потребителей, м3 | | | | |
| Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2018 год | | | | | |
| Утверждено РЭК КО | 1407546 | 81535,10 | 244187,52 | - | 1733268,62 |
| Предложение организации в целях корректировки | 1219424,83 | 64994,38 | 197939,53 | - | 1482358,74 |
| Предложение РЭК КО в целях корректировки | 1407546 | 81535,10 | 244187,52 | - | 1733268,62 |

Объем реализации питьевой воды на потребительский рынок (по всем категориям потребителей) принят на уровне плановой, с учетом корректировки, сметы 2017 года.

**Корректировка необходимой валовой выручки**

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с главой VII Методических указаний.

Согласно п. 95 Методических указаний необходимая валовая выручка, определяемая на 2018 год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, рассчитывается по формуле:

base_1_183091_494

где:

base_1_183091_495 - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с [п. 95](#bookmark0) Методических указаний;

base_1_183091_496 - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

base_1_183091_497 - фактическая прибыль, определяемая на i-й год с применением величины base_1_183091_498 и фактической ставки налога на прибыль в i-м году;

base_1_183091_499- величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

base_1_183091_500 - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

**Анализ экономической обоснованности расходов на 2018 год**

**1. Операционные расходы** утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 33484,28 тыс. руб.

При расчете Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:

* базовый уровень операционных расходов 2016 года – 31379,09 тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2017 год - 104,3%, на 2018 год – 104,3%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 0%.

Согласно п. 95 Методических указаний операционные расходы определяются по формуле:

base_1_183091_506,

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

base_1_183091_511 - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

base_1_183091_512 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с [п. 45](consultantplus://offline/ref=42F9C426EAD6F5CEF38B9459D92829BFC3F1A3A14598CEF7CCB97DB7238B9D6DED17A2C32A214163YDr6F) Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

base_1_183091_513, base_1_183091_514- соответственно фактический и прогнозный индексы изменения потребительских цен в j-м году;

base_1_183091_515 - коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности;

base_1_183091_516 - фактический индекс изменения количества активов в i-м году, рассчитываемый в соответствии с [формулой 8.1](consultantplus://offline/ref=42F9C426EAD6F5CEF38B9459D92829BFC3F1A3A14598CEF7CCB97DB7238B9D6DED17A2C32A21426AYDr8F) Методических указаний.

При корректировке Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:

* базовый уровень операционных расходов 2016 года – 31379,09 тыс. руб.;
* индекс потребительских на 2017 год - 104,0%, на 2018 год – 104,0%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 0%.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2018 год определены в сумме 33290,08 тыс. руб.

ОР2018 = 31379,09 х [(1- 1%/100%) х (1+0,04)] х [(1- 1%/100%) х

х (1+0,04)] х (1+0) = 33290,08 тыс. руб.

Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 194,20 тыс. руб., отклонение затрат в сторону уменьшения от предложенных организацией составило 6410,10 тыс. руб.

1. Расходы на электрическую энергию утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 12391,09тыс. руб. (объем электроэнергии 2697,81 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 4,59 руб./кВт\*час с учетом индекса роста на 2018 год – 107,1%), организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки предложены в размере 12612,06 тыс. руб. (объем электроэнергии, 2756,62 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 4,58 руб./кВт\*час), в процессе экспертизы определены расходы в сумме 13197,16 тыс. руб. (объем электроэнергии 2697,81 тыс. кВт в год - рассчитан в соответствии с утвержденным на 2018 год удельным расходом электрической энергии - 1,24 кВт.ч/м3, цена на электроэнергию 4,89 руб./кВт\*час, применен индекс МЭР РФ на 2017 год 106% и на 2018 год 104,4% к среднегодовой цене 2016 года), увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 806,07 тыс. руб., отклонение затрат в сторону уменьшения от предложенных организацией составило 585,10 тыс. руб.
2. **Амортизация** утверждена РЭК КО на 2018 год в размере 658,36 тыс. руб., организацией в целях корректировки предложены затраты в размере 697,10 тыс. руб., в процессе экспертизы на 2018 год определены в сумме 658,36 тыс. руб., по плановой смете 2017 г. Амортизация объектов, не относящихся к объектам инженерной инфраструктуры относится к операционным расходам. Отклонение затрат в сторону снижения от предложенных организацией составило 38,74 тыс. руб.
3. Неподконтрольные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 3216,41 тыс. руб., организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в размере 12664,26 тыс. руб. в процессе экспертизы определены расходы в сумме 4332,34 тыс. руб., увеличение затрат по отношению к утвержденным составило 1115,93 тыс. руб., отклонение в сторону снижения от предложенных организацией 8331,92 тыс. руб.

**4.1.** По статье «Затраты на покупную холодную воду питьевого качества» РЭК КО утверждены на 2018 год в размере 588,91 тыс. руб. (объем принят согласно производственной программе – 51,568 тыс. м3, по среднему тарифу ОАО «Ваганово» на 2018 год 11,42 руб./м3 (НДС не облагается), организаций в целях корректировки затраты предложены в размере 588,91 тыс. руб. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 574,47 тыс. руб. (объем принят согласно производственной программе – 51,568 тыс. м3, цена по среднегодовому тарифу ОАО «Ваганово» на 2018 год – 11,14 руб./м3 (НДС не облагается), снижение затрат по отношению к утвержденным 14,44 тыс. руб.

4.2. По статье «Расходы на арендную плату» регулирующим органом утверждены расходы на 2018 год в размере 2162,22 тыс. руб., организацией в целях корректировки расходы предложены в сумме 2162,22 тыс. руб. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 2067,39 тыс. руб., в соответствии с договорами аренды на объекты инженерной инфраструктуры водоснабжения. Аренда объектов не относящихся к объектам инженерной инфраструктуры относится к операционным расходам. Снижение затрат по отношению к утвержденным составило 94,83 тыс. руб.

**4.3**. По статье «Налоги и сборы»: РЭК КО утверждены на 2018 год в размере 465,28 тыс. руб., организацией в целях корректировки предложены затраты в размере 624,23 тыс. руб. в процессе экспертизы определены расходы в сумме 546,82 тыс. руб., увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 81,54 тыс. руб., от предложенных организацией 77,41 тыс. руб.

- По статье «Водный налог» РЭК КО утверждены затраты на 2018 год в размере 449,00 тыс. руб., организацией в целях корректировки затраты предложены 563,30 тыс. руб. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 502,17 тыс. руб., (водный налог посчитан в соответствии со ст. 333.12 Налогового кодекса РФ), увеличение затрат по отношению к утвержденным составило 53,17 тыс. руб., отклонение в сторону снижения от предложенных организацией составило 61,13 тыс. руб.

- По статье «Транспортный налог» РЭК КО затраты на 2018 год не утверждены, организацией в целях корректировки затраты предложены в размере 18,95 тыс. руб. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 18,95 тыс. руб. по фактическим расходам за 2016 г., увеличение затрат по отношению к утвержденным составило 18,95 тыс. руб., отклонение от предложенных организаций – 0,00 тыс. руб.

- По статье «Налог на имущество» РЭК КО затраты на 2018 год не утверждены, организацией в целях корректировки затраты предложены в размере 25,70 тыс. руб. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 25,70 тыс. руб. по фактическим расходам за 2016 г., увеличение затрат по отношению к утвержденным составило 25,70 тыс. руб., отклонение от предложенных организаций – 0,00 тыс. руб.

- По статье «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» РЭК КО затраты на 2018 год утверждены в размере 16,28 тыс. руб., организацией в целях корректировки затраты предложены 16,28 тыс. руб. В процессе экспертизы расходы по статье не приняты, учтены в услуге водоотведения. Снижение затрат по отношению к утвержденным и предложенным организацией составило 16,28 тыс. руб.

В процессе экспертизы в неподконтрольных расходах учтена корректировка по результатам -2 периода, размер корректировки определен аналогично корректировки  периода.

**4.4.** По статье «**Корректировка неподконтрольных расходов за 2016 год**» организацией заявлены недополученные доходы в размере 9288,90 тыс. руб., в том числе за 2015 год 2677,87 тыс. руб. и за 2016 год 6611,03 тыс. руб.

В результате корректировки неподконтрольные расходы:

- увеличены за счет частично учтенных недополученных доходов за 2015 год 1425,82 тыс. руб. Оставшаяся сумма за 2015 год 1250,05 тыс. руб., и недополученные доходы за 2016 г. в сумме 6611,03 тыс. руб. будут учтены в последующие периоды регулирования. В соответствии с п. 15 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» недополученные доходы организации за предыдущий период регулирования учитываются регулирующим органом при установлении тарифов в полном объеме не позднее, чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором недополученные доходы были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью. (Расчет недополученных расходов за 2016 год, прилагается);

- уменьшены за счет экономии средств по электроэнергии при соблюдении ее удельного расхода плановой сметы 2016 г., фактического объема поднятой и полученной со стороны воды за 2016г., и фактического тарифа по эл. энергии за 2016 г. в сумме 204,82 тыс. руб., по арендной плате 65,36 тыс. руб., и по плате за негативное воздействие на окружающую среду 11,98 тыс. руб.

5. Нормативная прибыль РЭК КО утверждена на 2018 год в размере  
12 тыс. руб., организацией в целях корректировки нормативная прибыль предложена в сумме 14,64 тыс. руб. В процессе экспертизы на 2018 год нормативная прибыль составила 10,30 тыс. руб., рассчитана в соответствии с нормативным уровнем прибыли 0,02%, утвержденным на 2018 год Постановлением РЭК КО от 20.11.2015 № 518. Снижение прибыли по отношению к утвержденным составило 1,70 тыс. руб., отклонение в сторону снижения от предложенных организацией составило 4,34 тыс. руб.

Инвестиционная программа в отношении данной услуги не утверждалась.

В соответствии с п. 91 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки рассчитывается по формуле:

base_1_221119_471

где:

base_1_221119_472, base_1_221119_473 - размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам соответственно i-го и (i-2)-го года;

base_1_221119_475 - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в i-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в i-м году и тарифов, установленных в соответствии с главами VIII, VIII.I, VIII.II, VIII.III Методических указаний на i-й год, без учета уровня собираемости платежей.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов и экономической обоснованности величины прибыли скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге водоснабжения на 2018 год составляет:

НВВ 2018 = 33290,08 +13197,16+658,36+4332,34+10,30 = 51488,24 тыс. руб.

Увеличение необходимой валовой выручки к установленной составляет 1726,10 тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения от предложенной организацией составило 14200,00 тыс. руб.

**Водоотведение**

**Корректировка натуральных показателей по водоотведению**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Принято сточных вод по категориям потребителей, м3 | | | | |
| Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2018 год | | | | | |
| Утверждено РЭК КО | 285094,20 | 43064,26 | 56711,40 | - | 384869,86 |
| Предложение организации в целях корректировки | 254374,02 | 34208,26 | 53050,97 | - | 341633,25 |
| Предложение РЭК КО в целях корректировки | 285094,20 | 43064,26 | 56711,40 | - | 384869,86 |

Объем принятых сточных вод по всем категориям потребителей принят на уровне плановой, с учетом корректировки, сметы 2017 года.

**Корректировка необходимой валовой выручки**

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с главой VII Методических указаний.

Согласно п. 95 Методических указаний необходимая валовая выручка, определяемая на 2018 год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, рассчитывается по формуле:

base_1_183091_494

где:

base_1_183091_495 - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с [п. 95](#bookmark0) Методических указаний;

base_1_183091_496 - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

base_1_183091_497 - фактическая прибыль, определяемая на i-й год с применением величины base_1_183091_498 и фактической ставки налога на прибыль в i-м году;

base_1_183091_499- величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

base_1_183091_500 - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

**Анализ экономической обоснованности расходов на 2018 год**

**1. Операционные расходы** утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 13423,29 тыс. руб.

При расчете Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:

* базовый уровень операционных расходов 2016 года – 12579,35 тыс. руб.;
* индекс потребительских на 2017 год - 104,3%, на 2018 год – 104,3%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 0%.

Согласно п. 95 Методических указаний операционные расходы определяются по формуле:

base_1_183091_506,

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

base_1_183091_511 - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

base_1_183091_512 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с [п. 45](consultantplus://offline/ref=42F9C426EAD6F5CEF38B9459D92829BFC3F1A3A14598CEF7CCB97DB7238B9D6DED17A2C32A214163YDr6F) Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

base_1_183091_513, base_1_183091_514- соответственно фактический и прогнозный индексы изменения потребительских цен в j-м году;

base_1_183091_515 - коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности;

base_1_183091_516 - фактический индекс изменения количества активов в i-м году, рассчитываемый в соответствии с [формулой 8.1](consultantplus://offline/ref=42F9C426EAD6F5CEF38B9459D92829BFC3F1A3A14598CEF7CCB97DB7238B9D6DED17A2C32A21426AYDr8F) Методических указаний.

При корректировке Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:

* базовый уровень операционных расходов 2016 года – 12579,35 тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2017 год - 104,0%, на 2018 год – 104,0%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 0%.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2018 год определены в сумме 13345,43 тыс. руб.

ОР2018 = 12579,35 х [(1- 1%/100%) х (1+0,04)] х [(1- 1%/100%) х х (1+0,04)] х (1+0) = 13345,43 тыс. руб.

Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 77,86 тыс. руб., отклонение затрат в сторону уменьшения от предложенных организацией составило 1570,44 тыс. руб.

1. Расходы на электрическую энергию утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 431,14 тыс. руб. (объем электроэнергии 92,51 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 4,66 руб./кВт\*час с учетом индекса роста на 2018 год – 107,1%), организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки предложены в размере 579,58 тыс. руб. (объем электроэнергии 117,96 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 4,91 руб./кВт\*час), в процессе экспертизы определены расходы в сумме 453,61 тыс. руб. (объем электроэнергии 92,51 тыс. кВт в год - рассчитан в соответствии с утвержденным на 2018 год удельным расходом электрической энергии – 0,24 кВт.ч/м3, цена на электроэнергию 4,90 руб./кВт\*час, применен индекс МЭР РФ на 2017 год 106% и на 2018 год 104,4% к среднегодовой цене 2016 года), увеличение затрат по отношению к утвержденным составило 22,47 тыс. руб., отклонение затрат в сторону уменьшения от предложенных организацией составило 125,97 тыс. руб.
2. **Амортизация** утверждена РЭК КО на 2018 год в размере 376,36 тыс. руб., организацией в целях корректировки затраты предложены 165,80 тыс. руб. В процессе экспертизы на 2017 год амортизация составила 129,79 тыс. руб., по фактическим расходам за 2016 г. Амортизация объектов, не относящихся к объектам инженерной инфраструктуры относится к операционным расходам. Снижение затрат по отношению к утвержденным составило 246,57 тыс. руб., отклонение затрат в сторону уменьшения от предложенных организацией составило 36,01 тыс. руб.
3. Неподконтрольные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 452,70 тыс. руб., организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в размере 2714,42 тыс. руб. в процессе экспертизы определены расходы в сумме 859,28 тыс. руб., увеличение затрат по отношению к утвержденным составило 406,58 тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения от предложенных организацией составило 1855,14 тыс. руб.

4.1. По статье «Расходы на арендную плату» регулирующим органом утверждены расходы на 2018 год в размере 192,70 тыс. руб., организацией в целях корректировки расходы предложены в сумме 244,22 тыс. руб. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 231,92 тыс. руб., в соответствии с договорами аренды на объекты инженерной инфраструктуры водоотведения. Аренда объектов не относящихся к объектам инженерной инфраструктуры относится к операционным расходам. Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК составило 39,22 тыс. руб., отклонение в сторону снижения от предложенных организацией 12,3 тыс. руб.

**4.2. П**о статье «Налоги и сборы»: РЭК КО утверждены на 2018 год в размере 260,00 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 275,11 тыс. руб. в процессе экспертизы определены расходы в сумме 19,64 тыс. руб., снижение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 240,36 тыс. руб., отклонение затрат в сторону уменьшения от предложенных организацией составило 255,47 тыс. руб.

- По статье **«Плата за негативное воздействие на окружающую среду»** РЭК КО утверждены на 2018 год в размере 260,00 тыс. руб. Организацией в целях корректировки затраты предложены в сумме 260,00 тыс. руб. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 5,66 тыс. руб., по фактической оплате за 2016 г. в пределах ПДК. Снижение затрат по отношению к утвержденным регулятором и предложенных организаций составило 254,34 тыс. руб.

- По статье «Транспортный налог» РЭК КО затраты на 2018 год не утверждены, организацией в целях корректировки предложены затраты в размере 6,00 тыс. руб. в процессе экспертизы определены расходы в сумме 6,00 тыс. руб., по фактическим расходам за 2016 г. Увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 6,00 тыс. руб.

- По статье «Налог на имущество» РЭК КО затраты на 2018 год не утверждены, организацией в целях корректировки затраты предложены в размере 7,98 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в размере 7,98 тыс. руб., по фактическим расходам за 2016 г. Увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 7,98 тыс. руб.

В процессе экспертизы в неподконтрольных расходах учтена корректировка по результатам -2 периода, размер корректировки определен аналогично корректировки  периода.

**4.3.** По статье «**Корректировка неподконтрольных расходов за 2016 год**» организацией заявлены недополученные доходы в размере 2195,09 тыс. руб., в том числе за 2015 год 645,09 тыс. руб. и за 2016 год 1550,00 тыс. руб.

В результате корректировки неподконтрольные расходы:

- увеличены за счет учтенной оставшейся суммы недополученных доходов за 2015 г. (645,09 тыс. руб.), и частично учтенных за 2016 г. (327,94 тыс. руб.). [Неучтенная сумма за 2016 г. (1222,06 тыс. руб.) будет учтена в последующие периоды регулирования]. В соответствии с п. 15 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» недополученные доходы организации за предыдущий период регулирования учитываются регулирующим органом при установлении тарифов в полном объеме не позднее, чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором недополученные доходы были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью. (Расчет недополученных расходов за 2016 год, прилагается);

- уменьшены за счет экономии по плате за негативное воздействие (118,50 тыс. руб.), с корректировкой регулятора, и суммы отклонения фактических значений за 2016 г. по ст. "Амортизация основных средств" от плановых (246,57 тыс. руб.).

5. Нормативная прибыль РЭК КО утверждена на 2018 год в размере  
7,00 тыс. руб., организацией в целях корректировки нормативная прибыль предложена в сумме 10,00 тыс. руб. В процессе экспертизы на 2018 год нормативная прибыль составляет 7,39 тыс. руб., рассчитана в соответствии с нормативным уровнем прибыли 0,05%, утвержденным на 2018 год Постановлением РЭК КО от 20.11.2015 № 518. Увеличение прибыли по отношению к утвержденным составило 0,39 тыс. руб., отклонение затрат в сторону снижения от предложенных организацией составило 2,61 тыс. руб.

Инвестиционная программа в отношении данной услуги не утверждалась.

В соответствии с п. 91 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки рассчитывается по формуле:

base_1_221119_471

где:

base_1_221119_472, base_1_221119_473 - размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам соответственно i-го и (i-2)-го года;

base_1_221119_475 - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в i-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в i-м году и тарифов, установленных в соответствии с главами VIII, VIII.I, VIII.II, VIII.III Методических указаний на i-й год, без учета уровня собираемости платежей.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов и экономической обоснованности величины прибыли скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге водоотведения на 2018 год составляет:

НВВ 2018 = 13345,43+453,61+129,79+859,28+7,39 = 14795,50 тыс. руб.

Увеличение необходимой валовой выручки к установленной составляет 105,02 тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения от предложенной организацией составило 3590,16 тыс. руб.

Исходя из вышеизложенного, предлагается установить (скорректировать) ООО «ПКС» тарифы на питьевую воду и водоотведение в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2018 год с календарной разбивкой:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Питьевая вода | | | | |
| ООО «ПКС» | 2018 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 28,97 | 0 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 30,44 | 5,0 |
| Водоотведение | | | | |
| ООО «ПКС» | 2018 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 38,16 | 0 |
| с 01.07.2017 по 31.12.2018 | 38,73 | 1,5 |

# 

Приложение № 2 к протоколу № 59 заседания правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 16.11.2017

**Производственная программа**

**ООО «Промышленновские коммунальные системы» (Промышленновский муниципальный район)**

**в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения**

**на период с 01.01.2016 по 31.12.2018**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ООО «Промышленновские коммунальные системы» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652380, Кемеровская область,  пгт. Промышленная, ул. Некрасова, 20 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение | | | | | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 2016 | 2464,67 | Уменьшение потерь | 222 | 9 |
| 1.2. | Капитальный ремонт | 2017 | 2538,61 | 229 | 9 |
| 1.3. | Капитальный ремонт | 2018 | 2614,77 | 237 | 9 |
| 1. Водоотведение | | | | | | |
| - | | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 1. Водоотведение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 1. Водоотведение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | | | | |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 1061612 | 1061612 | 1061612 | 1061612 | 1061612 | 1061612 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | 25784 | 25784 | 25784 | 25784 | 25784 | 25784 |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 45768 | 45768 | 45768 | 45768 | 45768 | 45768 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 12994 | 12994 | 12994 | 12994 | 12994 | 12994 |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 1061612 | 1061612 | 1061612 | 1061612 | 1061612 | 1061612 |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 1041628 | 1041628 | 1041628 | 1041628 | 1041628 | 1041628 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 174993 | 174993 | 174993 | 174993 | 174993 | 174993 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 866634 | 866634 | 866634 | 866634 | 866634 | 866634 |
| 1.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 866634 | 866634 | 866634 | 866634 | 866634 | 866634 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 703773 | 703773 | 703773 | 703773 | 703773 | 703773 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 162861 | 162861 | 162861 | 162861 | 162861 | 162861 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Водоотведение | | | | | | | | |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 192435 | 192435 | 192435 | 192435 | 192435 | 192435 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 192435 | 192435 | 192435 | 192435 | 192435 | 192435 |
| 2.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 192435 | 192435 | 192435 | 192435 | 192435 | 192435 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 142547 | 142547 | 142547 | 142547 | 142547 | 142547 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 49888 | 49888 | 49888 | 49888 | 49888 | 49888 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 192435 | 192435 | 192435 | 192435 | 192435 | 192435 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, тыс. руб. | 22211,84 | 23711,11 | 23711,11 | 25110,14 | 25110,14 | 26378,10 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 6864,15 | 6933,43 | 6933,43 | 7342,50 | 7342,50 | 7453,00 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение | 01.01.2016 | 31.12.2018 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2014 год | Ожидаемые значения 2015 год | План 2016 год | План 2017 год | План 2018 год | План 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Показатели качества воды | | | | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 8,0 | 7,0 | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах | 8,0 | 7,0 | - | - | - | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | | | | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,47 | 0,45 | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 34,0 | 32,0 | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | | | | |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 16,82 | 16,82 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,31 | 0,31 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели качества воды | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах | - | - | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 1 | 1 | - |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 16,80 | 16,80 | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,24 | 1,24 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,24 | 0,24 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2014-2016 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 2014 год | | |
| 1. Холодное водоснабжение | | |
| 1.1. | - | - |
| Итого: | | - |
| 1. Водоотведение | | |
| 2.1. | - | - |
| Итого: | | - |
| 2015 год | |
| 1. Холодное водоснабжение | | |
| 3.1. | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | 2936.16 |
| Итого: | | 2936.16 |
| 1. Водоотведение | | |
| 4.1. | - | - |
| Итого: | | - |
| 2016 год | |
| 1. Холодное водоснабжение | | |
| 5.1. | Капитальный ремонт объектов водоснабжения | 2595,71 |
| Итого: | | 2595,71 |
| 1. Водоотведение | | |
| 6.1. | - | - |
| Итого: | | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества

обслуживания абонентов

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| - | - |

Приложение № 3 к протоколу № 59 заседания

правления региональной энергетической

комиссии Кемеровской области от 16.11.2017











































Приложение № 4 к протоколу № 59 заседания

правления региональной энергетической

комиссии Кемеровской области от 16.11.2017

**Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение**

**ООО «Промышленновские коммунальные системы» (Промышленновский муниципальный район)**

**на период с 01.01.2016 по 31.12.2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 | | | | | |
| 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | |
| с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода | | | | | | | |
| 1.1. | Население (с НДС)\* | 30,24 | 32,28 | 32,28 | 34,18 | 34,18 | 35,92 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 25,63 | 27,36 | 27,36 | 28,97 | 28,97 | 30,44 |
| 2. Водоотведение | | | | | | | |
| 2.1. | Население (с НДС)\* | 42,09 | 42,52 | 42,52 | 45,03 | 45,03 | 45,70 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 35,67 | 36,03 | 36,03 | 38,16 | 38,16 | 38,73 |

\*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

».

Приложение № 5 к протоколу № 59 заседания

правления региональной энергетической

комиссии Кемеровской области от 16.11.2017

**Экспертное заключение**

**региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

по материалам, представленнымООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк), для корректировки необходимой валовой выручки и установленных тарифов на водоотведение, реализуемое на потребительском рынке

на 2018 год

Постановлением региональной энергетической комиссии от 20.12.2016 № 638 ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк) установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение на период с 01.01.2017 по 31.12.2019.

Постановлением региональной энергетической комиссии от 20.12.2016 № 639 ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк):

утверждена производственная программа в сфере водоотведения;

установлены одноставочные тарифы на водоотведение, с применением метода индексации.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 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 (с учетом положений пункта 78 ­величина нормативной прибыли может быть изменена в случае утверждения в установленном порядке новой инвестиционной программы регулируемой организации (принятия в установленном порядке решения о корректировке инвестиционной программы регулируемой организации). Указанные изменения учитываются органом регулирования тарифов при установлении (корректировке) тарифов начиная со следующего периода регулирования (следующего года долгосрочного периода регулирования).

К долгосрочным параметрам регулирования тарифов, определяемым на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, относятся: базовый уровень операционных расходов, индекс эффективности операционных расходов, нормативный уровень прибыли, показатели энергосбережения и энергетической эффективности (уровень потерь воды, удельный расход электрической энергии).

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на водоотведение**

**ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк)**

**на период с 01.01.2017 по 31.12.2019**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |
| Удельный расход электрической энергии, кВт\*ч/ м3 |
| Водоотведение | 2017 | 2039,17 | х | х | 0 |
| 2018 | х | 1 | х | 0 |
| 2019 | х | 1 | х | 0 |

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в Методических указаниях, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее - Методические указания), включающей следующие показатели:

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод от объема, учтенного при установлении тарифов;

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от значений, которые были использованы при установлении тарифов;

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов;

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы;

д) 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;

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое при определении нормы доходности инвестированного капитала.

Заявление о корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов от ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк) на водоотведение на 2018 год поступило 28.04.2017 № 2336.

Согласно представленному заявлению организацией предложено:

- скорректировать плановый размер необходимой валовой выручки 2018 года по водоотведению на сумму 4492,49 тыс.руб. и установить тариф на водоотведение в размере 0,40 руб./м3.

Стоит отметить, что в заявлении предприятием ошибочно указана сумма заявленной корректировки необходимой валовой выручки (4492,49 тыс.руб. – предлагаемая организацией сумма НВВ с учетом уже утвержденных затрат на 2018 год и заявленной суммы корректировки). Согласно представленным расчетам, корректировка НВВ составляет 2268,33 тыс.руб.

Организация применяет общую систему налогообложения.

**Водоотведение**

**Корректировка натуральных показателей по водоотведению**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Принято сточных вод по категориям потребителей, м3 | | | | |
| Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2017 год | | | | | |
| Утверждено РЭК КО | - | - | 2988814,00 | 7302662,19 | 10291476,19 |
| 2018 год | | | | | |
| Утверждено РЭК КО | - | - | 2988814,00 | 7121004,18 | 10109818,18 |
| Предложение организации в целях корректировки | - | - | 2860174,00 | 8394968,00 | 11255142,00 |
| Предложение РЭК КО в целях корректировки | - | - | 2930063,00 | 8476285,00 | 11406348,00 |

Объем принятых сточных вод по каждой категории потребителей принят на уровне фактических показателей 2016 года.

**Корректировка необходимой валовой выручки**

Согласно п. 90 Методических указаний необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода доходности инвестированного капитала или метода индексации, ежегодно корректируются (начиная со второго года первого долгосрочного периода регулирования) с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется по формуле:



где:

 - необходимая валовая выручка, определяемая на год i долгосрочного периода регулирования с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов;

 - необходимая валовая выручка, определяемая на год i до начала долгосрочного периода регулирования;

 - размер корректировки необходимой валовой выручки за год i-2;

 - индекс потребительских цен на год i;

 - величина отклонения неподконтрольных расходов;

 - величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы;

 - 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.

Согласно п. 95 Методических указаний необходимая валовая выручка, определяемая на 2017 год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, рассчитывается по формуле:

base_1_183091_494

где:

base_1_183091_495 - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с [п. 95](#bookmark0) Методических указаний;

base_1_183091_496 - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

base_1_183091_497 - фактическая прибыль, определяемая на i-й год с применением величины base_1_183091_498 и фактической ставки налога на прибыль в i-м году;

base_1_183091_499- величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

base_1_183091_500 - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

**Анализ экономической обоснованности расходов на 2018 год**

**1. Операционные расходы** утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 2100,34 тыс. руб.

При расчете Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:

* базовый уровень операционных расходов 2017 года – 2039,17 тыс. руб.;
* индекс потребительских цен 104,0%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 0%.

Согласно п. 95 Методических указаний операционные расходы определяются по формуле:

base_1_183091_506,

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

base_1_183091_511 - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

base_1_183091_512 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с [п. 45](consultantplus://offline/ref=42F9C426EAD6F5CEF38B9459D92829BFC3F1A3A14598CEF7CCB97DB7238B9D6DED17A2C32A214163YDr6F) Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

base_1_183091_513, base_1_183091_514- соответственно фактический и прогнозный индексы изменения потребительских цен в j-м году;

base_1_183091_515 - коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности;

base_1_183091_516 - фактический индекс изменения количества активов в i-м году, рассчитываемый в соответствии с [формулой 8.1](consultantplus://offline/ref=42F9C426EAD6F5CEF38B9459D92829BFC3F1A3A14598CEF7CCB97DB7238B9D6DED17A2C32A21426AYDr8F) Методических указаний.

При корректировке Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:

* базовый уровень операционных расходов 2017 года – 2039,17 тыс. руб.;
* индекс потребительских цен 104,0%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 0%.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2018 год определены в сумме 2100,34 тыс. руб.

ОР2018 = 2039,17 х (1- 1%/100%) х (1+0,04) х (1+0) = 2100,34 тыс. руб.

Отклонение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО отсутствует, отклонение затрат от предложенных организацией составило 1315,99 тыс. руб.

2. Расходы на электрическую энергию РЭК КО на 2018 год не утверждены, организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки не предложены.

3. Неподконтрольные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 90,79 тыс. руб., организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в размере 1043,13 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 1003,38 тыс. руб., увеличение затрат по отношению к утвержденным составило 912,59 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 39,75 тыс. руб.

3.1. По статье «Расходы на арендную плату»: РЭК КО утверждены на 2018 год в размере 46,01 тыс. руб., предприятием в целях корректировки затраты по статье предложены в размере 21,31 тыс.руб., в процессе экспертизы расходы в сумме 21,31 тыс. руб. приняты на уровне предложения организации, снижение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 24,70 тыс. руб.

3.2. По статье «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»: РЭК КО утверждены на 2018 год в размере 44,78 тыс. руб., предприятием в целях корректировки затраты по статье предложены в размере 44,56 тыс.руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 44,56 тыс. руб., снижение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 0,22 тыс. руб.

- По статье «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» РЭК КО утверждены затраты на 2018 год в размере 24,25 тыс. руб., предприятием в целях корректировки затраты по статье предложены в размере 24,03 тыс.руб., в процессе экспертизы расходы в сумме 24,03 тыс. руб. приняты на уровне предложения предприятия, снижение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 0,22 тыс. руб.

- По статье «Налог на имущество» РЭК КО утверждены затраты на 2018 год в размере 20,53 тыс. руб., предприятием в целях корректировки затраты по статье не предложены, в процессе экспертизы расходы в сумме 20,53 тыс. руб. приняты на уровне плановых затрат 2018 года ( что также соответствует предложению организации).

3.3. По статье **«Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования»** РЭК КО на 2018 год затраты не утверждены, предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 977,27 тыс. руб.

В соответствии с п. 15 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов за предыдущий период регулирования учитываются регулирующим органом при установлении тарифов в полном объеме не позднее, чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором данные расходы были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.

В процессе экспертизы затраты по данной статье на 2018 год были приняты на уровне предложения организации в размере 977,27 тыс.руб. Часть расходов в сумме 39,75 тыс.руб. перенесена регулятором на следующий период регулирования (в соответствии с действующим законодательством).

Увеличение затрат по отношению к утвержденным составило 937,52 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 39,75 тыс.руб.

4. **Амортизация основных средств и нематериальных активов** утверждена РЭК КО на 2018 год в размере 33,03 тыс. руб., организацией в целях корректировки расходы по статье не предложены, в процессе экспертизы расходы в сумме 33,03 тыс. руб. определены на уровне, утвержденном на 2018 год.

5. **Нормативная прибыль** РЭК КО на 2018 год затраты по данной статье не утверждены. В целях корректировки организацией расходы по статье не предложены.

Инвестиционная программа ООО «Центральная ТЭЦ» в сфере водоотведения не утверждена.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов и экономической обоснованности величины прибыли скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге водоотведения на 2018 год составляет:

НВВ2018 = 2100,34 + 1003,38 + 33,03 = 3136,75 тыс. руб.

Увеличение необходимой валовой выручки к установленной составляет 912,59 тыс. руб., отклонение от предложенной организацией составило 1355,74 тыс. руб.

Индекс роста тарифов по водоотведению составил:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Календарная разбивка тарифов, руб./м3 | | | | | | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | | | | | | | | | |
| Тарифы, установленные постановлением РЭК КО  от 20.12.2016 № 639 | | | | Предлагаемые к установлению тарифы РЭК КО после корректировки | | | | Индекс роста тарифа, % | |
| с 01.07. | с 01.01. | Индекс роста, % | с 01.07. | Индекс роста, % | с 01.01. | Индекс роста, % | с 01.07. | Индекс роста, % | гр.7/гр.3 | гр.9/гр.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | гр.3/гр.2 |  | гр.5/гр.2 |  | гр.7/гр.2 |  | гр.9/гр.2 |  |  |
| Водоотведение | 0,27 | 0,22 | 81,5 | 0,22 | 81,5 | 0,27 | 100 | 0,28 | 103,7 | 122,7 | 127,3 |

Исходя из вышеизложенного, предлагается установить (скорректировать) ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк) тарифы на водоотведение в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2018 год с календарной разбивкой:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| Водоотведение | | | | |
| ООО «Центральная ТЭЦ» | 2018 | с 01.01.2018  по 30.06.2018 | 0,27 | 0 |
| с 01.07.2018  по 31.12.2018 | 0,28 | 3,7 |

Приложение № 6 к протоколу № 59 заседания

правления региональной энергетической

комиссии Кемеровской области от 16.11.2017

**Производственная программа**

**ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк)**

**в сфере водоотведения**

**на период с 01.01.2017 по 31.12.2019**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ООО «Центральная ТЭЦ» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 654006, г. Новокузнецк,  ул. Коммунальная, д. 25 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово,  ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоотведения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы принимаемых сточных вод

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Водоотведение | | | | | | | | |
| 1. | Объем отведенных стоков | м3 | 5145738 | 5145738 | 5703174 | 5703174 | 4976109 | 4976109 |
| 2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 5145738 | 5145738 | 5703174 | 5703174 | 4976109 | 4976109 |
| 3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 1494407 | 1494407 | 1465032 | 1465032 | 1494407 | 1494407 |
| 3.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 1494407 | 1494407 | 1465032 | 1465032 | 1494407 | 1494407 |
| 3.2. | Собственные нужды производства | м3 | 3651331 | 3651331 | 4238143 | 4238143 | 3481702 | 3481702 |
| 4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 5145738 | 5145738 | 5703174 | 5703174 | 4976109 | 4976109 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 771,86 | 1389,35 | 1539,86 | 1596,89 | 1094,74 | 1194,27 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное водоотведение | 01.01.2017 | 31.12.2019 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2015 год | Ожидаемые значения 2016 год | План 2017 год | План 2018 год | План 2019 год | План 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | | | | | | | |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | | | | | | | |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2017 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2020 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | | | | |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | | | | |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за 2015-2016 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 2015 год | |
| - | - |
| 2016 год | |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| - | - |

Приложение № 7 к протоколу № 59 заседания

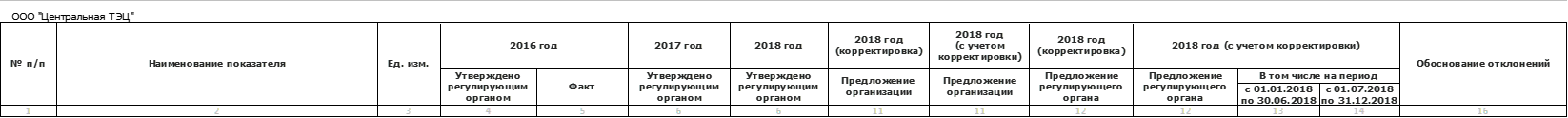
правления региональной энергетической

комиссии Кемеровской области от 16.11.2017











Приложение № 8 к протоколу № 59 заседания

правления региональной энергетической

комиссии Кемеровской области от 16.11.2017

**Одноставочные тарифы на водоотведение**

**ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк)**

**на период с 01.01.2017 по 31.12.2019**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 | | | | | |
| 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | |
| с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Водоотведение | | | | | | |
| Прочие потребители  (без НДС) | 0,15 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,22 | 0,24 |

Приложение № 9 к протоколу № 59 заседания

правления региональной энергетической

комиссии Кемеровской области от 16.11.2017

**Экспертное заключение**

**региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

по материалам, представленным **АО «Транснефть – Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление»: Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция, Мариинская нефтеперекачивающая станция) (Яйский муниципальный район, Мариинский муниципальный район)**, для корректировки необходимой валовой выручки и установленных тарифов на питьевую воду, водоотведение, реализуемые на потребительском рынке на 2018 год

Постановлением региональной энергетической комиссии от 08.12.2016 № 423 АО «Транснефть – Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление»: Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция, Мариинская нефтеперекачивающая станция) (Яйский муниципальный район, Мариинский муниципальный район) установлены долгосрочные параметры регулирования на питьевую воду, водоотведения на период с 01.01.2017 по 31.12.2019.

Постановлением региональной энергетической комиссии от 08.12.2016 № 424 АО «Транснефть – Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление»: Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция, Мариинская нефтеперекачивающая станция) (Яйский муниципальный район, Мариинский муниципальный район):

утверждена производственная программа в сфере холодного водоснабжения, водоотведения;

установлены одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение, с применением метода индексации.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 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 (с учетом положений пункта 78 ­величина нормативной прибыли может быть изменена в случае утверждения в установленном порядке новой инвестиционной программы регулируемой организации (принятия в установленном порядке решения о корректировке инвестиционной программы регулируемой организации). Указанные изменения учитываются органом регулирования тарифов при установлении (корректировке) тарифов начиная со следующего периода регулирования (следующего года долгосрочного периода регулирования).

К долгосрочным параметрам регулирования тарифов, определяемым на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, относятся: базовый уровень операционных расходов, индекс эффективности операционных расходов, нормативный уровень прибыли, показатели энергосбережения и энергетической эффективности (уровень потерь воды, удельный расход электрической энергии).

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение**

**АО «Транснефть – Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление»: Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция, Мариинская нефтеперекачивающая станция) (Яйский муниципальный район, Мариинский муниципальный район)**

**на период с 01.01.2017 по 31.12.2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг | Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
| Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт\*ч/ м3 |
| 1. | Питьевая вода (Яйский район) | 2017 | 257,58 | х | х | 0 | 0 |
| 2018 | х | 1 | х | 0 | 0 |
| 2019 | х | 1 | х | 0 | 0 |
| 2. | Питьевая вода (Мариинский район) | 2017 | 297,76 | х | х | 0 | 0,38 |
| 2018 | х | 1 | х | 0 | 0,38 |
| 2019 | х | 1 | х | 0 | 0,38 |
| 3. | Водоотведение (Яйский район) | 2017 | 1204,99 | х | х | х | 0,18 |
| 2018 | х | 1 | х | х | 0,18 |
| 2019 | х | 1 | х | х | 0,18 |

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в Методических указаниях, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее - Методические указания), включающей следующие показатели:

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод от объема, учтенного при установлении тарифов;

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от значений, которые были использованы при установлении тарифов;

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов;

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы;

д) 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;

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое при определении нормы доходности инвестированного капитала.

Заявление о корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов от АО «Транснефть – Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление»: Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция, Мариинская нефтеперекачивающая станция) (Яйский муниципальный район, Мариинский муниципальный район) на питьевую воду, водоотведение на 2018 год поступило 24.04.2017 № 2091, 2092.

Организация применяет общую систему налогообложения.

**Холодное водоснабжение питьевой водой**

**Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция (Яйский муниципальный район)**

**Корректировка натуральных показателей по питьевой воде**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отпущено воды по категориям потребителей, м3 | | | | |
| Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2017 год | | | | | |
| Утверждено РЭК КО | - | - | 1974,50 | 56885,50 | 58860,00 |
| 2018 год | | | | | |
| Утверждено РЭК КО | - | - | 1974,50 | 56885,50 | 58860,00 |
| Предложение организации в целях корректировки | - | - | 1974,50 | 56885,50 | 58860,00 |
| Предложение РЭК КО в целях корректировки | - | - | 1974,50 | 56885,50 | 58860,00 |

**Корректировка необходимой валовой выручки**

Согласно п. 90 Методических указаний необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода доходности инвестированного капитала или метода индексации, ежегодно корректируются (начиная со второго года первого долгосрочного периода регулирования) с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется по формуле:



где:

 - необходимая валовая выручка, определяемая на год i долгосрочного периода регулирования с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов;

 - необходимая валовая выручка, определяемая на год i до начала долгосрочного периода регулирования;

 - размер корректировки необходимой валовой выручки за год i-2;

 - индекс потребительских цен на год i;

 - величина отклонения неподконтрольных расходов;

 - величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы;

 - 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.

Согласно п. 95 Методических указаний необходимая валовая выручка, определяемая на 2017 год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, рассчитывается по формуле:

base_1_183091_494

где:

base_1_183091_495 - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с [п. 95](#bookmark0) Методических указаний;

base_1_183091_496 - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

base_1_183091_497 - фактическая прибыль, определяемая на i-й год с применением величины base_1_183091_498 и фактической ставки налога на прибыль в i-м году;

base_1_183091_499- величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

base_1_183091_500 - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

**Анализ экономической обоснованности расходов на 2018 год**

**1. Операционные расходы** утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 265,25 тыс. руб.

При расчете Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:

* базовый уровень операционных расходов 2017 года – 257,58 тыс. руб.;
* индекс потребительских цен 104,0%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 0%.

Согласно п. 95 Методических указаний операционные расходы определяются по формуле:

base_1_183091_506,

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

base_1_183091_511 - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

base_1_183091_512 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с [п. 45](consultantplus://offline/ref=42F9C426EAD6F5CEF38B9459D92829BFC3F1A3A14598CEF7CCB97DB7238B9D6DED17A2C32A214163YDr6F) Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

base_1_183091_513, base_1_183091_514- соответственно фактический и прогнозный индексы изменения потребительских цен в j-м году;

base_1_183091_515 - коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности;

base_1_183091_516 - фактический индекс изменения количества активов в i-м году, рассчитываемый в соответствии с [формулой 8.1](consultantplus://offline/ref=42F9C426EAD6F5CEF38B9459D92829BFC3F1A3A14598CEF7CCB97DB7238B9D6DED17A2C32A21426AYDr8F) Методических указаний.

При корректировке Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:

* базовый уровень операционных расходов 2017 года – 257,58 тыс. руб.;
* индекс потребительских цен 104,0%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 0%.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2018 год определены в сумме 265,25 тыс. руб.

ОР2018 = 257,58 х (1- 1%/100%) х (1+0,04) х (1+0) = 265,25 тыс. руб.

Изменение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО не произошло, отклонение от предложенных организацией составило 624,74 тыс. руб.

1. Расходы на электрическую энергию РЭК КО на 2018 год не утверждены, организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки не предложены.
2. Неподконтрольные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 1029,15 тыс. руб., организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в размере 1050,95 тыс. руб. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 1031,79 тыс. руб., увеличение затрат по отношению к утвержденным составило 2,64 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 19,16 тыс. руб.

3.1. По статье «Затраты на покупную холодную воду» РЭК КО утверждены на 2018 год в размере 1029,15 тыс. руб. (объем – 58860,00 м3, по среднему тарифу ООО «ВОДА» на 2018 год 17,48 руб./м3 (без НДС)), организацией расходы в целях корректировки заявлены в размере 1050,95 тыс. руб. (объем – 58860,00 м3, по среднему тарифу ООО «ВОДА» на 2018 год 17,86 руб./м3 (без НДС)). В процессе экспертизы определены расходы в сумме 1031,79 тыс. руб. (объем принят по плановой смете 2017 года – 58860,00 м3 и соответствует предложению организации, тарифы ООО «ВОДА» на 1 п/г 2018 года – 17,10 руб./м3 (без НДС), на 2 п/г 2018 года – 17,96 руб. м3 (без НДС)), увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 2,64 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 19,16 тыс. руб.

1. Амортизация основных средств и нематериальных активов утверждена РЭК КО на 2018 год в размере 72,04 тыс. руб., организацией расходы на амортизацию в целях корректировки предложены в размере 72,04 тыс. руб., в процессе экспертизы расходы были приняты на уровне плановых показателей 2017 года в сумме 72,04 тыс. руб., что соответствует предложению организации, изменения затрат по отношению к утвержденным не произошло.

5. Нормативная прибыль Затраты по данной статье в целях корректировки организацией предложены в размере 8,90 тыс. руб. Долгосрочными параметрами регулирования тарифов на питьевую воду нормативный уровень прибыли не утвержден. Отклонение затрат от предложенных организацией 8,90 тыс. руб.

Инвестиционная программа для АО «Транснефть – Западная Сибирь» не утверждалась.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов и экономической обоснованности величины прибыли скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге водоснабжения на 2018 год составляет:

НВВ2018 = 265,25 + 1031,79 + 72,04 = 1369,08 тыс. руб.

Увеличение необходимой валовой выручки к установленной составляет 2,64 тыс. руб., отклонение от предложенной организацией составило 652,80 тыс. руб.

**Холодное водоснабжение питьевой водой**

**Мариинская нефтеперекачивающая станция (Мариинский муниципальный район)**

**Корректировка натуральных показателей по питьевой воде**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отпущено воды по категориям потребителей, м3 | | | | |
| Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2017 год | | | | | |
| Утверждено РЭК КО | - | - | 300,00 | 13300,00 | 13600,00 |
| 2018 год | | | | | |
| Утверждено РЭК КО | - | - | 300,00 | 13300,00 | 13600,00 |
| Предложение организации в целях корректировки | - | - | 300,00 | 13300,00 | 13600,00 |
| Предложение РЭК КО в целях корректировки | - | - | 300,00 | 13300,00 | 13600,00 |

**Корректировка необходимой валовой выручки**

Согласно п. 90 Методических указаний необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода доходности инвестированного капитала или метода индексации, ежегодно корректируются (начиная со второго года первого долгосрочного периода регулирования) с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется по формуле:



где:

 - необходимая валовая выручка, определяемая на год i долгосрочного периода регулирования с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов;

 - необходимая валовая выручка, определяемая на год i до начала долгосрочного периода регулирования;

 - размер корректировки необходимой валовой выручки за год i-2;

 - индекс потребительских цен на год i;

 - величина отклонения неподконтрольных расходов;

 - величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы;

 - 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.

Согласно п. 95 Методических указаний необходимая валовая выручка, определяемая на 2017 год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, рассчитывается по формуле:

base_1_183091_494

где:

base_1_183091_495 - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с [п. 95](#bookmark0) Методических указаний;

base_1_183091_496 - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

base_1_183091_497 - фактическая прибыль, определяемая на i-й год с применением величины base_1_183091_498 и фактической ставки налога на прибыль в i-м году;

base_1_183091_499- величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

base_1_183091_500 - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

**Анализ экономической обоснованности расходов на 2018 год**

**1. Операционные расходы** утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 306,70 тыс. руб.

При расчете Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:

* базовый уровень операционных расходов 2017 года – 297,76 тыс. руб.;
* индекс потребительских цен 104,0%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 0%.

Согласно п. 95 Методических указаний операционные расходы определяются по формуле:

base_1_183091_506,

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

base_1_183091_511 - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

base_1_183091_512 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с [п. 45](consultantplus://offline/ref=42F9C426EAD6F5CEF38B9459D92829BFC3F1A3A14598CEF7CCB97DB7238B9D6DED17A2C32A214163YDr6F) Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

base_1_183091_513, base_1_183091_514- соответственно фактический и прогнозный индексы изменения потребительских цен в j-м году;

base_1_183091_515 - коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности;

base_1_183091_516 - фактический индекс изменения количества активов в i-м году, рассчитываемый в соответствии с [формулой 8.1](consultantplus://offline/ref=42F9C426EAD6F5CEF38B9459D92829BFC3F1A3A14598CEF7CCB97DB7238B9D6DED17A2C32A21426AYDr8F) Методических указаний.

При корректировке Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:

* базовый уровень операционных расходов 2017 года – 297,76 тыс. руб.;
* индекс потребительских цен 104,0%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 0%.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2018 год определены в сумме 306,70 тыс. руб.

ОР2018 = 297,76 х (1- 1%/100%) х (1+0,04) х (1+0) = 306,70 тыс. руб.

Изменение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО не произошло, отклонение от предложенных организацией составило 573,46 тыс. руб.

1. Расходы на электрическую энергию утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 57,13 тыс. руб. (12,82 тыс. руб. по уровню напряжения НН: объем 5,10 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 2,51 руб./кВт\*час. с учетом индекса роста на 2018 год – 105,1%; 44,31 тыс. руб. по заявленной мощности НН: объем 0,15 МВт, цена 304,53 руб./кВт.мес., с учетом индекса роста на 2018 год – 105,1%), организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки предложены в размере 57,13 тыс. руб. (12,80 тыс. руб. по уровню напряжения НН: объем 5,10 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 2,51 руб./кВт\*час.; 44,33 тыс. руб. по заявленной мощности НН: объем 0,15 МВт, цена 304,53 руб./кВт.мес.), в процессе экспертизы определены расходы в сумме 56,75 тыс. руб. (12,73 тыс. руб. по уровню напряжения НН: объем 5,10 тыс. кВт в год - рассчитан в соответствии с утвержденным на 2018 год удельным расходом электрической энергии – 0,38 кВт.ч/м3, цена на электроэнергию 2,50 руб./кВт\*час, применен индекс МЭР РФ на 2018 год 104,4% к плановой цене 2017 года; 44,01 тыс. руб. по заявленной мощности НН 0,15 тыс. кВт в год - рассчитан в соответствии с утвержденным на 2018 год удельным расходом электрической энергии – 0,38 кВт.ч/м3, цена на электроэнергию 302,50 руб./кВт\*час, применен индекс МЭР РФ на 2018 год 104,4% к плановой цене 2017 года), снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 0,38 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 0,38 тыс. руб.
2. Неподконтрольные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 7,82 тыс. руб., организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки не заявлены. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 7,86 тыс. руб., увеличение затрат по отношению к утвержденным составило 0,04 тыс. руб.

3.1. По статье «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»: РЭК КО утверждены на 2018 год в размере 7,82 тыс. руб., организацией расходы в целях корректировки не заявлены, в процессе экспертизы определены расходы в сумме 7,86 тыс. руб., увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 0,04 тыс. руб.

- По статье «Водный налог» РЭК КО утверждены затраты на 2018 год в размере 7,82 тыс. руб., организацией расходы в целях корректировки не заявлены, в процессе экспертизы определены расходы в сумме 7,86 тыс. руб., (водный налог посчитан в соответствии со ст. 333.12 Налогового кодекса РФ и объемом поднимаемой воды), увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 0,04 тыс. руб.

1. Амортизация основных средств и нематериальных активов утверждена РЭК КО на 2018 год в размере 151,54 тыс. руб., организацией расходы на амортизацию в целях корректировки предложены в размере 152,55 тыс. руб., в процессе экспертизы расходы были приняты на уровне плановых показателей 2017 года в сумме 151,54 тыс. руб. и соответствует факту 2016 года, изменения затрат по отношению к утвержденным не произошло, отклонение затрат от предложенных организацией составило 1,01 тыс. руб.

5. Нормативная прибыль Затраты по данной статье в целях корректировки организацией предложены в размере 9,45 тыс. руб. Долгосрочными параметрами регулирования тарифов на питьевую воду нормативный уровень прибыли не утвержден. Отклонение затрат от предложенных организацией составило 9,45 тыс. руб.

Инвестиционная программа для АО «Транснефть – Западная Сибирь» не утверждалась.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов и экономической обоснованности величины прибыли скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге водоснабжения на 2018 год составляет:

НВВ2018 = 306,70 + 56,75 + 7,86 + 151,54 = 522,85 тыс. руб.

Снижение необходимой валовой выручки к установленной составляет 0,34 тыс. руб., отклонение от предложенной организацией составило 584,26 тыс. руб.

**Водоотведение**

**Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция (Яйский муниципальный район)**

**Корректировка натуральных показателей по водоотведению**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Принято сточных вод по категориям потребителей, м3 | | | | |
| Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2017 год | | | | | |
| Утверждено РЭК КО | - | - | 300,00 | 69700,00 | 70000,00 |
| 2018 год | | | | | |
| Утверждено РЭК КО | - | - | 300,00 | 69700,00 | 70000,00 |
| Предложение организации в целях корректировки | - | - | 300,00 | 69700,00 | 70000,00 |
| Предложение РЭК КО в целях корректировки | - | - | 300,00 | 69700,00 | 70000,00 |

**Корректировка необходимой валовой выручки**

Согласно п. 90 Методических указаний необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода доходности инвестированного капитала или метода индексации, ежегодно корректируются (начиная со второго года первого долгосрочного периода регулирования) с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется по формуле:



где:

 - необходимая валовая выручка, определяемая на год i долгосрочного периода регулирования с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов;

 - необходимая валовая выручка, определяемая на год i до начала долгосрочного периода регулирования;

 - размер корректировки необходимой валовой выручки за год i-2;

 - индекс потребительских цен на год i;

 - величина отклонения неподконтрольных расходов;

 - величина отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы;

 - 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.

Согласно п. 95 Методических указаний необходимая валовая выручка, определяемая на 2017 год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, рассчитывается по формуле:

base_1_183091_494

где:

base_1_183091_495 - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с [п. 95](#bookmark0) Методических указаний;

base_1_183091_496 - фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

base_1_183091_497 - фактическая прибыль, определяемая на i-й год с применением величины base_1_183091_498 и фактической ставки налога на прибыль в i-м году;

base_1_183091_499- величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

base_1_183091_500 - расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

**Анализ экономической обоснованности расходов на 2018 год**

**1. Операционные расходы** утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 1241,22 тыс. руб.

При расчете Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:

* базовый уровень операционных расходов 2017 года – 1204,99 тыс. руб.;
* индекс потребительских цен 104,0%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 0%.

Согласно п. 95 Методических указаний операционные расходы определяются по формуле:

base_1_183091_506,

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

base_1_183091_511 - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

base_1_183091_512 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с [п. 45](consultantplus://offline/ref=42F9C426EAD6F5CEF38B9459D92829BFC3F1A3A14598CEF7CCB97DB7238B9D6DED17A2C32A214163YDr6F) Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

base_1_183091_513, base_1_183091_514- соответственно фактический и прогнозный индексы изменения потребительских цен в j-м году;

base_1_183091_515 - коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности;

base_1_183091_516 - фактический индекс изменения количества активов в i-м году, рассчитываемый в соответствии с [формулой 8.1](consultantplus://offline/ref=42F9C426EAD6F5CEF38B9459D92829BFC3F1A3A14598CEF7CCB97DB7238B9D6DED17A2C32A21426AYDr8F) Методических указаний.

При корректировке Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:

* базовый уровень операционных расходов 2017 года – 1204,99 тыс. руб.;
* индекс потребительских цен 104,0%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 0%.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2018 год определены в сумме 1241,22 тыс. руб.

ОР2018 = 1204,99 х (1- 1%/100%) х (1+0,04) х (1+0) = 1241,22 тыс. руб.

Изменение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО не произошло, отклонение от предложенных организацией составило 1561,05 тыс. руб.

1. Расходы на электрическую энергию утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 161,57 тыс. руб. (32,15 тыс. руб. по уровню напряжения НН: объем 12,79 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 2,51 руб./кВт\*час. с учетом индекса роста на 2018 год – 105,1%; 129,42 тыс. руб. по заявленной мощности НН: объем 0,28 МВт, цена 463,86 руб./кВт.мес., с учетом индекса роста на 2018 год – 105,1%), организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки предложены в размере 147,35 тыс. руб. (32,15 тыс. руб. по уровню напряжения НН: объем 12,79 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 2,51 руб./кВт\*час.; 115,19 тыс. руб. по заявленной мощности НН: объем 0,26 МВт, цена 445,02 руб./кВт.мес.), в процессе экспертизы определены расходы в сумме 150,36 тыс. руб. (31,94 тыс. руб. по уровню напряжения НН: объем 12,79 тыс. кВт в год - рассчитан в соответствии с утвержденным на 2018 год удельным расходом электрической энергии – 0,18 кВт.ч/м3, цена на электроэнергию 2,50 руб./кВт\*час, применен индекс МЭР РФ на 2018 год 104,4% к плановой цене 2017 года; 118,42 тыс. руб. по заявленной мощности НН: объем 0,26 тыс. кВт в год принят по предложению организации, цена 457,50 руб./кВт\*час, применен индекс МЭР РФ на 2018 год 104,4% к плановой цене 2017 года), снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 11,21 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 3,01 тыс. руб.
2. Неподконтрольные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 0,84 тыс. руб., организацией в целях корректировки предложены затраты в размере 867,37 тыс. руб. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 0,85 тыс. руб., увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 0,004 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 866,52 тыс. руб.

3.1. По статье «Затраты на покупную тепловую энергию» регулирующим органом утверждены расходы на 2018 год в размере 0,84 тыс. руб., организацией в целях корректировки предложены затраты в размере 867,37 тыс. руб. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 0,85 тыс. руб. по плановой смете 2017 года, с учетом индекса на тепловую энергию 104,4%, увеличение затрат по отношению к утвержденным составило 0,004 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 866,52 тыс. руб.

1. Амортизация основных средств и нематериальных активов утверждена РЭК КО на 2018 год в размере 677,12 тыс. руб., организацией расходы на амортизацию в целях корректировки предложены в размере 691,01 тыс. руб., в процессе экспертизы расходы были приняты на уровне плановых показателей 2017 года в сумме 677,12 тыс. руб. и соответствует факту 2016 года, изменения затрат по отношению к утвержденным не произошло, отклонение затрат от предложенных организацией составило 13,90 тыс. руб.

**5. Нормативная прибыль.** Затраты по данной статье в целях корректировки организацией предложены в размере 28,02 тыс. руб. Долгосрочными параметрами регулирования тарифов на питьевую воду нормативный уровень прибыли не утвержден. Отклонение затрат от предложенных организацией составило 28,02 тыс. руб.

Инвестиционная программа для АО «Транснефть – Западная Сибирь» не утверждалась.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов и экономической обоснованности величины прибыли скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге водоотведения на 2018 год составляет:

НВВ2018 = 1241,22 + 150,36 + 0,85 + 677,12 = 2069,55 тыс. руб.

Снижение необходимой валовой выручки к установленной составляет 11,20 тыс. руб., отклонение от предложенной организацией составило 2466,46 тыс. руб.

Индекс роста тарифов по питьевой воде, водоотведению составил:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Календарная разбивка тарифов, руб./м3 | | | | | | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | | | | | | | | | |
| Тарифы, установленные постановлением РЭК КО  от 08.12.2016 № 424 | | | | Предлагаемые к установлению тарифы РЭК КО после корректировки | | | | Индекс роста тарифа, % | |
| с 01.07. | с 01.01. | Индекс роста, % | с 01.07. | Индекс роста, % | с 01.01. | Индекс роста, % | с 01.07. | Индекс роста, % | гр.7/гр.3 | гр.9/гр.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | гр.3/гр.2 |  | гр.5/гр.2 |  | гр.7/гр.2 |  | гр.9/гр.2 |  |  |
| Питьевая вода (Яйский район) | 23,01 | 23,01 | 100 | 23,42 | 101,8 | 23,01 | 100 | 23,51 | 102,2 | 100 | 100,4 |
| Питьевая вода (Мариинский район) | 38,36 | 38,36 | 100 | 38,58 | 100,6 | 38,36 | 100 | 38,53 | 100,4 | 100 | 99,9 |
| Водоотведение | 29,08 | 29,08 | 100 | 30,37 | 104,4 | 29,08 | 100 | 30,05 | 103,3 | 100 | 98,9 |

Исходя из вышеизложенного, предлагается установить (скорректировать) АО «Транснефть – Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление»: Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция, Мариинская нефтеперекачивающая станция) (Яйский муниципальный район, Мариинский муниципальный район) тарифы на питьевую воду и водоотведение в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2018 год с календарной разбивкой:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| Питьевая вода  Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция  (Яйский муниципальный район) | | | | |
| АО «Транснефть – Западная Сибирь» | 2018 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 23,01 | 0 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 23,51 | 2,2 |
| Питьевая вода  Мариинская нефтеперекачивающая станция  (Мариинский муниципальный район) | | | | |
| АО «Транснефть – Западная Сибирь» | 2018 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 38,36 | 0 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 38,53 | 0,4 |
| Водоотведение  Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция  (Яйский муниципальный район) | | | | |
| АО «Транснефть – Западная Сибирь» | 2018 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 29,08 | 0 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 30,05 | 3,3 |

Приложение № 10 к протоколу № 59 заседания

правления региональной энергетической

комиссии Кемеровской области от 16.11.2017





























Приложение № 11 к протоколу № 59 заседания

правления региональной энергетической

комиссии Кемеровской области от 16.11.2017

**Производственная программа**

**АО «Транснефть – Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление»: Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция, Мариинская нефтеперекачивающая станция) (Яйский муниципальный район, Мариинский муниципальный район)**

**в сфере холодного водоснабжения, водоотведения**

**на период с 01.01.2017 по 31.12.2019**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | АО «Транснефть – Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление»: Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция, Мариинская нефтеперекачивающая станция) |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 630049, г. Новосибирск,  ул. Галущака, 1 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово,  ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение | | | | | |
| 1.1. Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция (Яйский муниципальный район) | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 1.2. Мариинская нефтеперекачивающая станция (Мариинский муниципальный район) | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 2. Водоотведение | | | | | |
| 2.1. Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция (Яйский муниципальный район) | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение | | | | | |
| 1.1. Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция (Яйский муниципальный район) | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 1.2. Мариинская нефтеперекачивающая станция (Мариинский муниципальный район) | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 2. Водоотведение | | | | | |
| 2.1. Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция (Яйский муниципальный район) | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение | | | | | |
| 1.1. Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция (Яйский муниципальный район) | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 1.2. Мариинская нефтеперекачивающая станция (Мариинский муниципальный район) | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 2. Водоотведение | | | | | |
| 2.1. Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция (Яйский муниципальный район) | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция (Яйский муниципальный район) | | | | | | | | |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | 29430,00 | 29430,00 | 29430,00 | 29430,00 | 29430,00 | 29430,00 |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 29430,00 | 29430,00 | 29430,00 | 29430,00 | 29430,00 | 29430,00 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | - | - | - | - | - | - |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 29430,00 | 29430,00 | 29430,00 | 29430,00 | 29430,00 | 29430,00 |
| 1.9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 987,25 | 987,25 | 987,25 | 987,25 | 987,25 | 987,25 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 987,25 | 987,25 | 987,25 | 987,25 | 987,25 | 987,25 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 28442,75 | 28442,75 | 28442,75 | 28442,75 | 28442,75 | 28442,75 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой Мариинская нефтеперекачивающая станция (Мариинский муниципальный район) | | | | | | | | |
| 2.1. | Поднято воды | м3 | 6800,00 | 6800,00 | 6800,00 | 6800,00 | 6800,00 | 6800,00 |
| 2.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. | Подано воды в сеть | м3 | 6800,00 | 6800,00 | 6800,00 | 6800,00 | 6800,00 | 6800,00 |
| 2.7. | Потери воды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | - | - | - | - | - | - |
| 2.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 6800,00 | 6800,00 | 6800,00 | 6800,00 | 6800,00 | 6800,00 |
| 2.9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 2.9.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 6650,00 | 6650,00 | 6650,00 | 6650,00 | 6650,00 | 6650,00 |
| 1. Водоотведение Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция (Яйский муниципальный район) | | | | | | | | |
| 3.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 |
| 3.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 3.3.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 3.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | 34850,00 | 34850,00 | 34850,00 | 34850,00 | 34850,00 | 34850,00 |
| 3.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция (Яйский муниципальный район)), тыс. руб. | 648,05 | 677,18 | 677,18 | 691,90 | 689,25 | 731,63 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (Мариинская нефтеперекачивающая станция (Мариинский муниципальный район)), тыс. руб. | 249,63 | 260,85 | 260,85 | 262,00 | 262,34 | 273,90 |
| 3. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения (Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция (Яйский муниципальный район)), тыс. руб. | 1017,80 | 1017,80 | 1017,80 | 1051,75 | 1062,95 | 1064,35 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение | 01.01.2017 | 31.12.2019 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2015 год | Ожидаемые значения 2016 год | План 2017 год | План 2018 год | План 2019 год | План 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Показатели качества воды | | | | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | | | | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция  (Яйский муниципальный район) (ед./км) | - | - | - | - | - | - |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | | | | |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция (Яйский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.2. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть Мариинская нефтеперекачивающая станция (Мариинский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция (Яйский муниципальный район) | - | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) Мариинская нефтеперекачивающая станция (Мариинский муниципальный район) | - | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 4.8. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция (Яйский муниципальный район) | - | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2017 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2020 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели качества воды | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция (Яйский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | - |
| 4.2. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть Мариинская нефтеперекачивающая станция (Мариинский муниципальный район) | 0,00 | 0,00 | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция (Яйский муниципальный район) | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) Мариинская нефтеперекачивающая станция (Мариинский муниципальный район) | 0,38 | 0,38 | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.8. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция (Яйский муниципальный район) | 0,18 | 0,18 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2015-2016 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 2015 год | |
| 1. Холодное водоснабжение | |
| 1.1. Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция  (Яйский муниципальный район) | |
| - | - |
| 1.2. Мариинская нефтеперекачивающая станция  (Мариинский муниципальный район) | |
| - | - |
| 2. Водоотведение | |
| 2.1. Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция  (Яйский муниципальный район) | |
| - | - |
| 2016 год | |
| 1. Холодное водоснабжение | |
| 1.1. Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция  (Яйский муниципальный район) | |
| - | - |
| 1.2. Мариинская нефтеперекачивающая станция  (Мариинский муниципальный район) | |
| - | - |
| 2. Водоотведение | |
| 2.1. Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция  (Яйский муниципальный район) | |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| - | - |

Приложение № 12 к протоколу № 59 заседания

правления региональной энергетической

комиссии Кемеровской области от 16.11.2017

**Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение**

**АО «Транснефть – Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление»: Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция, Мариинская нефтеперекачивающая станция) (Яйский муниципальный район, Мариинский муниципальный район)**

**на период с 01.01.2017 по 31.12.2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 | | | | | |
| 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | |
| с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода   Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция (Яйский муниципальный район)\* | | | | | | | |
| 1.1. | Прочие потребители  (без НДС) | 22,02 | 23,01 | 23,01 | 23,51 | 23,42 | 24,86 |
| 1. Питьевая вода   Мариинская нефтеперекачивающая станция  (Мариинский муниципальный район) | | | | | | | |
| 2.1. | Прочие потребители  (без НДС) | 36,71 | 38,36 | 38,36 | 38,53 | 38,58 | 40,28 |
| 1. Водоотведение   Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция (Яйский муниципальный район) | | | | | | | |
| 3.1. | Прочие потребители  (без НДС) | 29,08 | 29,08 | 29,08 | 30,05 | 30,37 | 30,41 |

\* Тариф установлен с учетом стоимости услуг по водоснабжению ООО «ВОДА», ИНН 4201008159.

Приложение № 13 к протоколу № 59 заседания

правления региональной энергетической

комиссии Кемеровской области от 16.11.2017

**Экспертное заключение**

**региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

**по материалам, представленным АО «Железнодорожник» для установления предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях**

В целях исполнения постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональной энергетической комиссией Кемеровской области проведен анализ экономической обоснованности увеличения тарифов на транспортные услуги, оказываемых на подъездных железнодорожных путях АО «Железнодорожник», в соответствии с действующими Порядком регулирования тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта, на территории Кемеровской области и Методическими рекомендациями по финансовому обоснованию таких тарифов, утвержденными постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.08.2017г. №139 (далее - Методические рекомендации).

Основная деятельность АО «Железнодорожник»:

1. Деятельность промышленного железнодорожного транспорта;

2. Прочие виды деятельности, не запрещённые законодательством Российской Федерации.

Объемные показатели по регулируемым услугам на 2017 год приняты в следующем размере:

1. По перевозке грузов по подъездным железнодорожным путям - на основании протоколов согласования с потребителями услуг в размере 869,0 тыс. тонн.

2. По маневровой работе, выполняемой локомотивом АО «Железнодорожник» по факту 2016 года в размере 1706,3 локомотиво-часов.

По данным АО «Железнодорожник» в 2016 году количество локомотивов на балансе организации 5 ед. марок ТЭМ -2.

По бухгалтерской отчетности за 2016 год расходы организации составили 63592,0 тыс.руб. Выручка составила 65260,0 тыс.руб. Валовая прибыль организации составила 1666,0 тыс.руб.

Величина необходимой валовой выручки на 2017г., заявленная организацией, составляет **120779,1** тыс. руб.

Экономически обоснованные расходы при расчете максимального тарифа на очередной период регулирования определены регулирующим органом в размере **63646,2** тыс. руб., в том числе:

- по перевозке грузов 56694,9 тыс.руб.,

- по маневровой работе локомотива 1552,8 тыс.руб.,

- по прочей нерегулируемой деятельности 5398,6 тыс.руб.

При проведении экономического анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных АО «Железнодорожник», для определения величины необходимой валовой выручки, считаем экономически обоснованными расходы по статьям затрат на следующем уровне:

1. Затраты на оплату труда приняты в размере **17400,1** тыс.руб по предложению организации на основании представленного штатного расписания.

2. Страховые взносы приняты в соответствии с действующим законодательством в размере **5381,6** тыс.руб. пропорционально фонду оплаты труда по факту 2016 года.

3. Расходы на топливо и ГСМ приняты в размере **14551,0** тыс.руб. по предложению предприятия.

4. Затраты на ремонт и техническое обслуживание основных средств приняты в следующих объемах:

4.1. Затраты на капитальный ремонт тепловозов подрядным способом приняты в размере 7327,8 тыс.руб. Исходя из объемов услуг, необходимый инвентарный парк тепловозов (с учетом замены на ремонты и простои) составит 2 единицы. Затраты приняты в количестве 1 капитального ремонта единицы в размере 6764,1 тыс.руб. и 1/12 ед. ремонта в размере 563,67 тыс.руб. Стоимость капитального ремонта принята по предложению организации в размере 6764,1 тыс.руб.

4.2. Затраты на ТР-1 тепловозов приняты в размере 494,7 тыс.руб.

На 2 единицы тепловозов - 2 ремонта по цене 247,6 тыс.руб. (по предложению организации для тепловозов ТЭМ-2А-6113, ТЭМ-2-7154).

4.3. Затраты на ТО-3 тепловозов приняты в размере 1496,2 тыс.руб.

На 2 единицы тепловозов - 17 ремонтов по цене 88,0 тыс.руб. (по предложению организации для тепловозов ТЭМ-2А-6113, ТЭМ-2-7154).

4.4. Затраты на прочие материалы для тепловозов приняты в размере 2334,9 тыс.руб. по факту 2016 года с индексом Минэкономразвития РФ на 2017 год 105,8.

4.5. Сумма невыполненных ремонтных работ составила -6993,6 тыс.руб. (разница затрат между принятыми на 2016 год и выполненными ремонтами по факту 2016 года).

Итого, затраты на ремонт и техническое обслуживание основных средств на 2017 год уменьшены на сумму невыполненных ремонтных работ 2016 года и составили **4659,9** тыс.руб.

5. Расходы на приобретение электрической энергии приняты в размере **226,1** тыс.руб. по предложению предприятия на 2017 год.

6. Расходы на приобретение тепловой энергии приняты в размере **403,1** тыс.руб. по предложению предприятия на 2017 год.

7. Расходы на водоснабжение, водоотведение приняты в размере **135,3** тыс.руб. по предложению предприятия на 2017 год.

8. Прочие расходы, связанные с производством и реализацией транспортных услуг приняты в размере **17325,5** тыс.руб., из них:

8.1. Затраты на ремонт кровли приняты в размере 4622,9 тыс.руб. по факту 2016 года в соответствии с представленным договором, счет-фактурами.

8.2. Затраты на оплату услуг эксплуатации подъездных путей ООО «Желдорсервис» приняты в размере 6478,0 тыс.руб. согласно заявке на 2017 год в объеме 4064,0 единиц подвижного состава и тарифа ООО «Желдорсервис» (с учетом роста на 4,8% тарифа ООО «Желдорсервис» по предложению РЭК КО на 2017 год).

8.3. Прочие расходы приняты в размере 6224,5 тыс.руб. по предложению предприятия на 2017 год.

9. Затраты на амортизацию приняты в размере 533,0 тыс.руб. по предложению предприятия на 2017 год.

10. Рентабельность заявлена организацией в размере 10%.

В соответствии с пунктом 7 Методических рекомендаций предпринимательская прибыль определяется в % от суммы прямых и накладных расходов на среднем уровне за последние три года, предшествующие периоду регулирования, но не более 5%.

В связи с тем, что за последние три года размер прибыли АО «Железнодорожник» составил более 5%, предпринимательская прибыль принята РЭК КО в размере 3030,7 тыс.руб., что составило 5% от прямых и накладных расходов.

Итого, экономически обоснованные расходы при расчете максимального тарифа составили **63646,2** тыс.руб., в том числе:

- на перевозку грузов **56694,9** тыс.руб.;

- на маневровую работу локомотива **1552,8** тыс.руб.;

Кроме того, АО «Железнодорожник» оказывает прочие нерегулируемые услуги, расходы при этом не выделяя. Доходы от данных видов деятельности принимаются в качестве источника финансирования расходов от регулируемых видов деятельности за минусом рентабельности 1% по факту 2016 года с индексом 105,8 в размере **5398,6** тыс.руб.

Результаты анализа затрат и расчет тарифов, предложенных к установлению изложен в приложении.

Предлагаемые к установлению предельные максимальные тарифы:

1.1 Перевозка грузов, подача и уборка вагонов по подъездным железнодорожным путям в размере 65,24 рублей за тонну. Рост тарифа составил 103,95%.

1.2. Маневровая работа, выполняемая локомотивом АО «Железнодорожник», в размере 910,03 рублей за локомотиво-час. Рост тарифа составил 103,97%.

Приложение к экспертному заключению

Расчет тарифов на транспортные услуги АО «Железнодорожник» на 2017 год



Приложение № 14 к протоколу № 59 заседания

правления региональной энергетической

комиссии Кемеровской области от 16.11.2017

**Экспертное заключение**

**региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

**по материалам, представленным ООО «Желдорсервис» для установления предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях**

В целях исполнения постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональной энергетической комиссией Кемеровской области проведен анализ экономической обоснованности увеличения тарифов на транспортные услуги, оказываемых на подъездных железнодорожных путях ООО «Желдорсервис», в соответствии с действующими Порядком регулирования тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта, на территории Кемеровской области и Методическими рекомендациями по финансовому обоснованию таких тарифов, утвержденными постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.08.2017г. №139 (далее - Методические рекомендации).

Основная деятельность ООО «Желдорсервис»:

1. Деятельность промышленного железнодорожного транспорта;

2. Сдача внаем собственного недвижимого имущества.

Объемные показатели по регулируемым услугам на 2017 год приняты в следующем размере:

1. По пропуску подвижного состава на основании протоколов согласования с потребителями услуг в размере 26744,0 единиц подвижного состава.

2. По отстою вагонов по факту 2016 года в размере 69 вагоно-суток.

По данным ООО «Желдорсервис» в 2016 году длина железнодорожных путей составляет 34,4773 км, количество стрелочных переводов 50 ед.

По бухгалтерской отчетности организации за 2016 год расходы составили 46775,0 тыс.руб., выручка составила 48468,0 тыс.руб. Валовая прибыль организации составила 1693,0 тыс.руб.

Величина необходимой валовой выручки на 2017г., заявленная организацией, составляет **72061,0** тыс. руб.

Экономически обоснованные расходы при расчете максимального тарифа на очередной период регулирования определены регулирующим органом в размере **47925,0** тыс. руб., в том числе:

- по эксплуатации подъездного пути путем пробега подвижного состава 42606,0 тыс.руб.,

- по отстою вагонов - 7,07 тыс.руб.,

- по прочей нерегулируемой деятельности - 5312,0 тыс.руб.

При проведении экономического анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных ООО «Желдорсервис», для определения величины необходимой валовой выручки, считаем экономически обоснованными расходы по статьям затрат на следующем уровне:

1. Затраты на оплату труда приняты в размере **11958,0** тыс.руб по предложению организации на основании представленного штатного расписания.

2. Страховые взносы приняты в соответствии с действующим законодательством в размере **3635,0** тыс.руб. пропорционально фонду оплаты труда по факту 2016 года.

3. Расходы на материалы приняты в размере **1506,0** тыс.руб. по факту 2016 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ 105,8 на 2017 год.

4. Затраты на ремонт и техническое обслуживание основных средств приняты в размере 20729,0 тыс.руб., в том числе:

4.1. Затраты на капитальный ремонт стрелочных переводов приняты в размере 3577,0 тыс.руб. по предложению организации.

4.2. Затраты на капитальный ремонт железнодорожного пути принят в размере 8934,0 тыс.руб.

Организация на 2017 год заявляла по данной статье затраты в сумме 24459,0 тыс.руб. РЭК КО считает предлагаемую стоимость капитального ремонта необоснованной и завышенной. В расчет принимаем среднее значение затрат на капитальный ремонт пути исходя из затрат на аналогичные ремонты 3-х организаций области (АО «Русал», ООО «ПромЖД», ООО «ЖД-Сервис»). Протяженность пути для капитального ремонта принята в размере 0,999 км по предложению ООО «Желдорсервис».

4.3. Затраты на средний ремонт пути приняты по предложению организации в размере 8218,0 тыс.руб. в соответствии с договором и сметой в количестве 0,800 км.

5. Прочие расходы, связанные с производством и реализацией транспортных услуг приняты в размере 7164,0 тыс.руб. по плану на 2016 год с индексом 105,8 на 2017, так как расшифровка по данной статье затрат организацией не представлена.

6. Затраты на амортизацию приняты в размере 652,0 тыс.руб.

Организация заявляла по данной статье затраты в сумме 1635,0 тыс.руб. РЭК КО были приняты затраты по факту 2016 года (так как документов, обосновывающих увеличение затрат по данной статье в 2017 году по сравнению с 2016 годом представлено не было) за исключением экономически не обоснованных затрат на амортизацию здания товаров народного потребления в сумме 550,0 тыс.руб.

7. Организацией заявлена рентабельность на 2017 год в размере 10%.

В соответствии с пунктом 7 Методических рекомендаций предпринимательская прибыль определяется в % от суммы прямых и накладных расходов на среднем уровне за последние три года, предшествующие периоду регулирования, но не более 5%.

В связи с тем, что за последние три года прибыль ООО «Желдорсервис» составила более 5%, предпринимательская прибыль принята РЭК КО в размере 2282,0 тыс.руб., что составило 5% от прямых и накладных расходов.

Итого, экономически обоснованные расходы при расчете максимального тарифа составили **47925,0** тыс.руб., в том числе:

- на пропуск подвижного состава **42606,0** тыс.руб.;

- на отстоя вагонов **7,07** тыс.руб.;

Кроме того, ООО «Желдорсервис» оказывает прочие нерегулируемые услуги, расходы при этом не выделяя. Доходы от данных видов деятельности принимаются в качестве источника финансирования расходов от регулируемых видов деятельности за минусом рентабельности 1% по факту 2016 года с индексом 105,8 в размере **5207,0** тыс.руб.

Результаты анализа затрат и расчет тарифов, предложенных к установлению изложен в приложении.

Предлагаемые к установлению предельные максимальные тарифы:

1.1. Пропуск подвижного состава по подъездным железнодорожным путям в размере 1593,0 рублей за единицу подвижного состава в одном направлении. Рост тарифа составил 104,8%.

1.2. Отстой подвижного состава на подъездных железнодорожных путях в размере 101,77 рубля за вагон в сутки. Рост тарифа составил 104,8%.

Приложение к экспертному заключению

Расчет тарифов на транспортные услуги ООО «Желдорсервис» на 2017 год



Приложение № 15 к протоколу № 59 заседания

правления региональной энергетической

комиссии Кемеровской области от 16.11.2017

**Экспертное заключение**

**региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

по материалам, представленным

ООО «КузнецкТеплоСбыт» (г. Новокузнецк), для утверждения изменений в инвестиционную программу на потребительском рынке г. Новокузнецка

в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

Для ООО «КузнецкТеплоСбыт» (г. Новокузнецк) постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 367 (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.11.2016 № 347) утверждена инвестиционная программа на 2016-2018 годы в размере 3181 тыс. руб. (без НДС), в том числе из прибыли 2373 тыс. руб. и из амортизационных отчислений 808 тыс. руб.

Корректировка утвержденной программы обусловлена необходимостью реализации в 2018 году мероприятий, не учтенных при утверждении инвестиционной программы.

Учитывая указанные обстоятельства ООО «КузнецкТеплоСбыт» (г. Новокузнецк) обратилось в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области с просьбой согласовать изменения и представило скорректированную инвестиционную программу на 2018 год в размере 1564 тыс. руб. (без НДС).

Инвестиционная программа соответствует [пунктам 7](consultantplus://offline/ref=F333493433EE5DE7BCDE865AC0ED7AD67886855D29416741AF7AC2CA170237D76EFC687B80493B61G755B) - [19](consultantplus://offline/ref=F333493433EE5DE7BCDE865AC0ED7AD67886855D29416741AF7AC2CA170237D76EFC687B80493B68G75DB) Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 мая 2014 г. №410 (далее Правила).

В соответствии с требованиями п. 24 Правил инвестиционная программа ООО «КузнецкТеплоСбыт» (г. Новокузнецк), в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы согласованна с Администрацией муниципального образования.

В период с 2016 по 2017 годы предприятие планирует выполнить:

Приобретение автомобиля ГАЗ - 22171 «Соболь-Бизнес» (1 шт.);

Приобретение ультразвукового расходомера Fluxus F601 (1 шт.);

Приобретение тепловизоров Testo 875-2i (2 шт.) ;

Приобретение автомобиля Тойота Королла, 1,6 МКПП, бензин (1 шт.);

Приобретение МФУ Canon imageRUNNER 2520 (1 шт.);

Приобретение серверного оборудования (1 шт.).

В соответствии с представленными ООО «КузнецкТеплоСбыт» (г. Новокузнецк) материалами, предприятие предлагает дополнительно включить в инвестиционную программу на 2018 год расходы на:

Приобретение автомобиля ГАЗ - 22171 «Соболь-Бизнес» (1 шт.);

Приобретение ультразвукового расходомера Fluxus F601 (1 шт.);

Приобретение тепловизора Testo 875-2i (1 шт.).

Вышеуказанные мероприятия, планируемые на 2018 год, были предусмотрены инвестиционной программой на 2016 год. Однако предприятие представило отчет о выполнении инвестиционной программы за 2016 год, согласно которому предприятие приобрело тепловизор Testo 875-2i в количестве 1 шт. Мероприятия по приобретению автомобиля ГАЗ - 22171 «Соболь-Бизнес» (1 шт.), ультразвукового расходомера Fluxus F601 (1 шт.), а также по приобретению еще одного тепловизора Testo 875-2i не были выполнены. Размер корректировки НВВ на 2018 год в связи с неисполнением инвестиционной программы за 2016 год (ΔКИП) составит 1 364 тыс. руб.

Таким образом, экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, предлагает принять к расчету тарифа объем финансирования инвестиционной программы ООО «КузнецкТеплоСбыт» (г. Новокузнецк) на 2018 год в размере 1564 тыс. руб. (без НДС), в том числе из амортизационных отчислений 379 тыс. руб. и из прибыли 1185 тыс. руб.

Суммарный объем финансирования инвестиционной программы ООО «КузнецкТеплоСбыт» (г. Новокузнецк) на 2016-2018 годы составит 4745 тыс. руб. (без НДС), в том числе из амортизационных отчислений 1187 тыс. руб. и из прибыли 3558 тыс. руб.

Предложение по величине капитальных вложений

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестпрограммы | | |
| сбыт тепловой энергии | 2016 | 2017 | 2018 |
|
|  |
| 1 | Собственные средства | 4745 | 4745 | 1628 | 1553 | 1564 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 1187 | 1187 | 427 | 381 | 379 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 3558 | 3558 | 1201 | 1172 | 1185 |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по программе | 4745 | 4745 | 1628 | 1553 | 1564 |

Рассмотрев представленные обосновывающие документы, экспертная группа предлагает согласовать изменения в инвестиционной программе ООО «КузнецкТеплоСбыт» (г. Новокузнецк) на 2016-2018 годы.

Приложение № 16 к протоколу № 59 заседания

правления региональной энергетической

комиссии Кемеровской области от 16.11.2017

|  |  |
| --- | --- |
| Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения | |
| ООО «КузнецкТеплоСбыт» | |
|  |  |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «КузнецкТеплоСбыт» |
| Местонахождение регулируемой организации | Юридический адрес: 654006, г. Новокузнецк, ул. Рудокопроводная, 4  Почтовый адрес: 654006, г. Новокузнецк, ул. Хлебозаводская, 2б |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2016-2018 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Заместитель директора по сбыту ООО «КузнецкТеплоСбыт» Тураев Д.В. |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | 8 (384-3) 792-862 |
| Наименование органа исполнительной власти Кемеровской области, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650993 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Смолего Валерий Георгиевич |
| Дата утверждения инвестиционной программы | «30» октября 2015 года |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация города Новокузнецка |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 654080, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 71 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Заместитель главы города Новокузнецка Е.В. Буцук |
| Дата согласования инвестиционной программы | «22» октября 2015 года |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел. 8(384-3) 321-500 |

**Инвестиционная программа ООО «КузнецкТеплоСбыт» (г. Новокузнецк) в сфере теплоснабжения**

**на 2016-2018 годы**

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | Год начала реали-зации меро-прия-тия | Год окон-чания реали-зации меро-приятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.  (с НДС) | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | | Всего | Профинан-сировано к 2016 | в т.ч. по годам | | | Остаток финан-сирова-  ния | в т.ч. за счет платы за подключе-  ние |
| до реали-зации мероприя-  тия | после реализа-  ции мероприя-  тия | 2016 | 2017 | 2018 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 1. | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 2. | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 3. | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Приобретение автомобиля  ГАЗ - 22171 «Соболь-Бизнес» | Оптимизация расходов на транспортные услуги | г. Новокузнецк | Количество | шт. | 0 | 1 | 2016 | 2018 | 731 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | Приобретение ультразвукового расходомера Fluxus F601 | Выявление бесприборного потребления тепловой энергии | г. Новокузнецк | Количество | шт. | 0 | 1 | 2016 | 2018 | 626 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3 | Приобретение тепловизоров  Testo 875-2i | Выявление мест утечек тепловой энергии и технических причин нарушения температурных режимов в жилых помещениях | г. Новокузнецк | Количество | шт. | 0 | 2 | 2016 | 2018 | 564 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.4 | Приобретение автомобиля  Тойота Королла, 1,6 МКПП, бензин | Оптимизация расходов на транспортные услуги | г. Новокузнецк | Количество | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 1162 | 0 | 0 | 1162 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.5 | Приобретение МФУ  Canon imageRUNNER 2520 | Снижение расходов на материалы и обслуживание | г. Новокузнецк | Количество | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 173 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.6 | Приобретение серверного оборудования | Повышение производительности труда пользователей программы 1С:Предприятие, обеспечение сохранности информации | г. Новокузнецк | Количество | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 498 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.7 | Приобретение автомобиля  ГАЗ - 22171 «Соболь-Бизнес» | Оптимизация расходов на транспортные услуги | г. Новокузнецк | Количество | шт. | 0 | 1 | 2018 | 2018 | 866 | 0 | 0 | 0 | 866 | 0 | 0 |
| 4.1.8 | Приобретение ультразвукового расходомера Fluxus F601 | Выявление бесприборного потребления тепловой энергии | г. Новокузнецк | Количество | шт. | 0 | 1 | 2018 | 2018 | 653 | 0 | 0 | 0 | 653 | 0 | 0 |
| 4.1.9 | Приобретение тепловизоров  Testo 875-2i | Выявление мест утечек тепловой энергии и технических причин нарушения температурных режимов в жилых помещениях | г. Новокузнецк | Количество | шт. | 0 | 1 | 2018 | 2018 | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 |
| Всего по группе 4. | | | | | | | | | | 5599 | 0 | 1921 | 1833 | 1845 | 0 | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 5. | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | 5599 | 0 | 1921 | 1833 | 1845 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «КузнецкТеплоСбыт» в сфере теплоснабжения на  2016-2018  годы** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактичес-кие значения | Плановые значения | | | |
| Утверж-денный период | в т.ч. по годам реализации | | |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт∙ч/м3 | - | | | | |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | - | | | | |
| т.у.т./м3 | - | | | | |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | | | | |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | - | | | | |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | - | | | | |
| % от полезного отпуска тепловой энергии | - | | | | |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | - | | | | |
| м³ для пара | - | | | | |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | - | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Финансовый план ООО «КузнецкТеплоСбыт» в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) | | | | |
| по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестпрограммы | | |
| сбыт тепловой энергии | 2016 | 2017 | 2018 |
|
| 1 | Собственные средства | 4745 | 4745 | 1628 | 1553 | 1564 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 1187 | 1187 | 427 | 381 | 379 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 3558 | 3558 | 1201 | 1172 | 1185 |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по программе | 4745 | 4745 | 1628 | 1553 | 1564 |

».

Приложение № 17 к протоколу № 59 заседания правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 16.11.2017

**Экспертное заключение**

**региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

по материалам, представленным

ООО «Новая сетевая компания» (г. Анжеро-Судженск), для утверждения изменений в инвестиционную программу на потребительском рынке г. Анжеро-Судженска в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

Для ООО «Новая сетевая компания» (г. Анжеро-Судженск) на потребительском рынке г. Анжеро-Судженска, ИНН 4246017160, в сфере теплоснабжения постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 369 (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.11.2015 № 540) утверждена инвестиционная программа на 2016-2018 годы в размере 17 532 тыс. руб. (без НДС), в том числе из амортизационных отчислений 17 532 тыс. руб. (без НДС)

В 2018 году у ООО «Новая сетевая компания» возникнет необходимость заменить 10 мероприятий, запланированных на 2018 год, на пять следующих мероприятий:

1. - уменьшение диаметра трубопровода в т.ч.разработка проектной документации на участке тепловой сети (отпайки) ул. Горького, 32 от ТК-IV-9-7-2 с Ду=150 на Ду=100, длиной 28м;
2. - реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали от ОАО "Каскад-Энерго Анжеро-Судженская ТЭЦ" до ТК-1 котельной № 15 от (.)В до (.)Г Ду=530, длиной 200м;
3. - уменьшение диаметра трубопровода в т.ч.разработка проектной документации на тепловой сети (отпайке) ул. Горького, 34 от ТК-IV-9-7-2 с Ду=150 на Ду=100, длиной 20м;
4. - реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-14 до ТК-V-11-15 Ду=108,длиной 44м;
5. реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали от ОАО "Каскад-Энерго Анжеро-Судженская ТЭЦ" до ТК-1 котельной № 15 от (.)Г до (.)Д Ду=530, длиной 338м.

Причины необходимости выполнения данных мероприятий:

-письмо от Администрации Анжеро-Судженского городского округа № П-1361 от 19.09.2017 г. об неудовлетворительном состоянии тепловой изоляции учатков тепломагистрали от ОАО «Каскад-Энерго»;

-акты обледования с выводами о неудовлетворительном состоянии участков трубопроводов, с обоснованием необходимости их замены с уменьшением диаметра для обеспечения надлежащего гидравлического режима.

Выполнение заменяемых мероприятий будут осуществлены в последующих периодах регулирования.

Учитывая указанные обстоятельства, ООО «Новая сетевая компания» (г. Анжеро-Судженск) обратилось в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области с просьбой согласовать изменения инвестиционной программы и представило изменённую инвестиционную программу на 2016-2018 годы в размере 17 532 тыс. руб. (без НДС), в том числе из амортизационных отчислений 17 532 тыс. руб. (без НДС) (Таблица 1).

Таблица1

**Финансовый план ООО «Новая сетевая компания»**

**(г. Анжеро-Судженск) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) | | | |
| Всего | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Собственные средства | 17 532 | 5 844 | 5 844 | 5 844 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 17 532 | 5 844 | 5 844 | 5 844 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таким образом, изменения затронули только состав мероприятий, запланированных на 2018 год, без изменения расходов на их реализацию.

Инвестиционная программа соответствует [пунктам 7](consultantplus://offline/ref=F333493433EE5DE7BCDE865AC0ED7AD67886855D29416741AF7AC2CA170237D76EFC687B80493B61G755B) - [19](consultantplus://offline/ref=F333493433EE5DE7BCDE865AC0ED7AD67886855D29416741AF7AC2CA170237D76EFC687B80493B68G75DB) Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 мая 2014 г. №410, а также Концессионному соглашению №5 от 21.12.2015 г., заключенному между Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Анжеро-Судженского городского округа и ООО «Новая сетевая компания».

Программа согласована Главой Анжеро-Судженского городского округа Д. В. Ажичаковым.

В качестве обосновывающих материалов представлена пояснительные записка по обоснованию включения видов работ и приобретения оборудования в инвестиционную программу, акты обследования, локальные сметные расчеты, дефектные акты, коммерческие предложения.

Рассмотрев представленные обосновывающие документы, экспертная группа предлагает согласовать изменения в инвестиционной программе ООО «Новая сетевая компания» (г. Анжеро-Судженск) на 2016-2018 годы (Таблица 2).

Таблица 2

**Справка об изменении мероприятий утвержденной РЭК инвестиционной программы ООО «Новая сетевая компания»**

**(г. Анжеро-Судженск), в части производства и передачи тепловой энергии на 2016-2018 годы**

| № п/п | Наименование мероприятий | Наименование стройки, объекта, вводимая мощность | Объем финансирования утвержденной программы, тыс. руб. (с НДС) | | | Объем финансирования измененной программы, тыс. руб. (с НДС) | | | Год реализации | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | Источники финансирования | | Всего | Источники финансирования | | 2016 | 2017 | 2018 |
| Амортиза-ция | Прибыль | Амортиза-ция | Прибыль |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | от врезки по пер. Электрическому, 16 до ул. Войкова ТЭЦ-Машзавод от (Т.) III-10-1 до (Т.) III-10 с Ду=250 на Ду=159 L=223м. | 1893 | 6896 | 0 | 1893 | 6896 | 0 | Х | - | - |
| 2 | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | Теплотрасса от ОАО «Каскад-Энерго» Анжеро-Судженска ТЭЦ» до ТК-1 котельной № 15 от ТК-V-9 до (.)А Ду=530 L= 90 м. | 747 | 747 | Х | - | - |
| 3 | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | от врезки по ул. Лазо, дом 4 по ул. Ватутина и ул. Лазо от ТК-V-10-31 до ТК-V-10-35 Ду=159 L=108м. | 335 | 335 | Х | - | - |
| 4 | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | от врезки по пер. Электрическому, 16 до ул. Войкова ТЭЦ-Машзавод от Т(.) III-10-5 до Т(.) III-10-12 ул. Монтажников ø100 L=234 | 528 | 528 | Х | - | - |
| 5 | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | Тепловая сеть от врезки по ул. Лазо, дом 28 по ул. Матросова, пер. Профессиональный, ул. им. 50-летия ВЛКСМ, ул. Лазо от ТК-V-13-7 до ТК-V-13-11 Ду=80, L=142м.; от ТК-V-13-11 до ТК-V-13-12 Ду=100, L=60м.; от ТК-V-13-12 до ТК-V-13-13 Ду=80, L=10м.; от ПУТ кот.№12 до ТК-V-13-1 Ду=320, L=45м. (котельная №12) | 601 | 601 | Х | - | - |
| 6 | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | от врезки по пер. Электрическому, 16 до ул. Войкова ТЭЦ-Машзавод от ПУТ АШМУ до Т(.) III-10-5 ул. Монтажников ø159 L=398 | 2792 | 2792 | Х | - | - |
| 7 | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | от врезки по ул. Лазо, дом 4 по ул. Ватутина и ул. Лазо от ТК-V-10-2 до ТК-V-10-31 Ду=200 L=295,5м. | 1129 | 6896 | 0 | 1129 | 6896 | 0 | - | Х | - |
| 8 | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | Теплотрасса от ОАО «Каскад-Энерго» Анжеро-Судженска ТЭЦ до ТК-1 котельной № 15 от ТК-V-9 от (.)А до (.)В Ду=530 L=355м. | 3072 | 3072 | - | Х | - |
| 9 | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | от врезки по пер. Электрическому, 16 до ул. Войкова ТЭЦ-Машзавод от (Т.) III-10 до (Т.) III-10-1 с Ду=250 на Ду=159 L=223м. | 2337 | 2337 | - | Х | - |
| 10 | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | от врезки по пер. Электрическому, 16 до ул. Войкова ТЭЦ-Машзавод от Т(.) III-10-11 до Т(.) III-10-11-1 ул. Монтажников ø100 L=50 | 358 | 358 | - | Х | - |
| 11 | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-7 до ТК-V-11-11 c Ду=150 на Ду=125мм. L=92м (котельная №11) | 565 | 6896 | 0 | 587 | 6896 | 0 | - | - | Х |
| 12 | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-5 до ТК-V-11-7 c Ду=219 на Ду=159мм. L=43,5м (котельная №11) | 343 | 0 | - | - | Х |
| 13 | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-2 до ТК-V-11-5 c Ду=219 на Ду=159мм. L=85м (котельная №11) | 624 | 0 | - | - | Х |
| 14 | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-1 до ТК-V-11-2 c Ду=219 на Ду=159мм. L=54,5м (котельная №11) | 431 | 0 | - | - | Х |
| 15 | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ПУ до ТК-V-11-1 c Ду=250 на Ду=219мм. L=37м (котельная №11) | 492 | 0 | - | - | Х |
| 16 | Приобретение насосов для повысительной станции по ул.Перовской | насос центробежный СЭ 800-55-11 | 600 | 1 345 | - | - | Х |
| 17 | Приобретение насосов для повысительной станции по ул. Перовской | электродвигатель А-03-315 М4У3 | 400 | 270 | - | - | Х |
| 18 | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | от врезки по пер. Электрическому, 16 до ул. Войкова ТЭЦ-Машзавод от Т(.) III-10-11 до Т(.) III-10-11-1 ул. Монтажников ø100 L=50 | 117 | 0 | - | - | Х |
| 19 | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | Теплотрасса от ОАО «Каскад-Энерго» Анжеро-Судженска ТЭЦ до ТК-1 котельной № 15 от ТК-V-9 от (.)В до (.)Г Ду=530 L=82м. | 573 | 0 | - | - | Х |
| 20 | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | от врезки по ул. Лазо, дом 4 по ул. Ватутина и ул. Лазо от ТК-V-10-31 до ТК-V-10-35 Ду=159 L=108м. (котельная №15 левая) | 280 | 0 | - | - | Х |
| 21 | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | от врезки по пер. Электрическому, 16 до ул. Войкова ТЭЦ-Машзавод от Т(.) III-10-5 до Т(.) III-10-12 ул. Монтажников ø100 L=234 | 1256 | 0 | - | - | Х |
| 22 | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-11 до ТК-V-11-13 c Ду=150 на Ду=125мм. L=48м (котельная №11) | 313 | 0 | - | - | Х |
| 23 | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | Теплотрасса от ОАО «Каскад-Энерго» Анжеро-Судженска ТЭЦ до ТК-1 котельной № 15 от ТЭЦ до ТК-V-1 Ду=530 L=145м. | 902 | 0 | - | - | Х |
|  | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | Тепловая сеть (отпайка) ул. Горького, 32 от ТК-IV-9-7-2 с Ду=150 на Ду=100м. L=28м. | 0,00 | 0 | 0 | 234 | 6896 |  |  |  | Х |
|  | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | Теплотрасса от ОАО "Каскад-Энерго Анжеро-Судженска ТЭЦ" до ТК-1 котельной № 15 от (.)В до (.)Г Ду=530 L=200м. | 0,00 | 1 557 |  |  | Х |
|  | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | Тепловая сеть (отпайка) ул. Горького, 34 от ТК-IV-9-7-2 с Ду=150 на Ду=100м. L=20м. | 0,00 | 228 |  |  | Х |
|  | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-14 до ТК-V-11-15 Ду=108, L=44м. | 0,00 | 86 |  |  | Х |
|  | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | Теплотрасса от ОАО "Каскад-Энерго Анжеро-Судженска ТЭЦ" до ТК-1 котельной № 15 от (.)Г до (.)Д Ду=530 L=338м. | 0,00 | 2 589 |  |  | Х |
| Всего: | | | 20689 | 20689 | 0 | 20689 | 20689 | 0 | - | | |

Приложение № 18 к протоколу № 59 заседания правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 16.11.2017

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения** | |
| **ООО «Новая сетевая компания» (г. Анжеро-Судженск)** | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «Новая сетевая компания» |
| Местонахождение регулируемой организации | 652470, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 4 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2016-2018 гг. |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Генеральный директор ООО «Новая сетевая компания» В.А. Габриель |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел. 8 (384 53) 6 45 50 |
| Наименование органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650993 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Смолего Валерий Георгиевич |
| Дата утверждения инвестиционной программы | «30» октября 2015 года |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Анжеро-Судженского городского округа |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652470, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 6 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Администрации Анжеро-Судженского городского округа В.Н. Чернов |
| Дата согласования инвестиционной программы | «30» октября 2015 года |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | тел. 8 (384 53) 6 12 14 |

**Инвестиционная программа ООО «Новая сетевая компания» на потребительском рынке**

**г. Анжеро-Судженска в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходи-мости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | Год начала реали-зации меро-прия-  тия | Год оконча-ния реализа-ции меро-приятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | | Всего | Профинан-сировано к 2016 | в т.ч. по годам | | | | | | Остаток финан-сирова-ния | | в т.ч. за счет платы за подклю-чение |
| до реализации мероприя-тия | после реализации мероприятия | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 1. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 2. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | Обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя | От врезки по пер. Электрическому, 16 до ул. Войкова ТЭЦ-Машзавод от (Т.) III-10-1 до (Т.) III-10 с Ду=250 мм  на Ду=159 мм L=223м. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 84,32 | 72,18 | 2016 | 2016 | 1893 | 0 | | 1893 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 3.1.2. | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | В связи с ветхостью и частичным отсутствием, снижение тепловых потерь | Теплотрасса от ОАО «Каскад-Энерго» Анжеро-Судженска ТЭЦ» до ТК-1 котельной № 15 от ТК-V-9 до (.)А Ду=530 мм L= 90 м. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 37 | 21 | 2016 | 2016 | 747 | 0 | | 747 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 3.1.3. | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | В связи с ветхостью и частичным отсутствием, снижение тепловых потерь | От врезки по ул. Лазо, дом 4 по  ул. Ватутина и ул. Лазо от ТК-V-10-31 до ТК-V-10-35 Ду=159 мм L=108м | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 1,54 | 0,43 | 2016 | 2016 | 335 | 0 | | 335 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 3.1.4. | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | В связи с ветхостью и частичным отсутствием, снижение тепловых потерь | От врезки по пер. Электрическому, 16 до ул. Войкова ТЭЦ-Машзавод от Т(.) III-10-5 до Т(.) III-10-12  ул. Монтажников ø100 L=234 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 2,98 | 0,87 | 2016 | 2016 | 528 | 0 | | 528 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 3.1.5. | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | В связи с ветхостью и частичным отсутствием, снижение тепловых потерь | Тепловая сеть от врезки по ул. Лазо, дом 28 по ул. Матросова, пер. Профес-сиональный, ул. им. 50-летия ВЛКСМ, ул. Лазо от ТК-V-13-7 до ТК-V-13-11 Ду=80 мм , L=142м.; от ТК-V-13-11  до ТК-V-13-12 Ду=100 мм, L=60м.;  от ТК-V-13-12 до ТК-V-13-13  Ду=80 мм , L=10м; от ПУТ кот. № 12  до ТК-V-13-1 Ду=320 мм , L=45м (котельная № 12) | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 165,97 | 83,05 | 2016 | 2016 | 601 | 0 | | 601 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 3.1.6. | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | В связи с ветхостью и частичным отсутствием, снижение тепловых потерь | От врезки по пер. Электрическому, 16 до ул. Войкова ТЭЦ-Машзавод  от ПУТ АШМУ до Т(.) III-10-5  ул. Монтажников ø159 L=398 м | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 48,45 | 37,62 | 2016 | 2016 | 2792 | 0 | | 2792 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | 17 |
| 3.1.7. | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | В связи с ветхостью и частичным отсутствием, снижение тепловых потерь | От врезки по ул. Лазо, дом 4 по  ул. Ватутина и ул. Лазо от ТК-V-10-2 до ТК-V-10-31 Ду=200 мм L=295,5м. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 5 | 1 | 2017 | 2017 | 1129 | 0 | | 0 | | 1129 | | 0 | | 0 | 0 |
| 3.1.8. | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | В связи с ветхостью и частичным отсутствием, снижение тепловых потерь | Теплотрасса от ОАО «Каскад-Энерго» Анжеро-Судженска ТЭЦ» до ТК-1 котельной № 15 от ТК-V-9 от (.)А  до (.)В Ду=530 мм L=355м. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 8 | 2 | 2017 | 2017 | 3072 | 0 | | 0 | | 3072 | | 0 | | 0 | 0 |
| 3.1.9. | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | Обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя | От врезки по пер. Электрическому, 16 до ул. Войкова ТЭЦ-Машзавод от (Т.) III-10 до (Т.) III-10-1 с Ду=250 на Ду=159 мм L=223м. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 72,18 | 65,33 | 2017 | 2017 | 2337 | 0 | | 0 | | 2337 | | 0 | | 0 | 0 |
| 3.1.10. | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | В связи с ветхостью и частичным отсутствием, снижение тепловых потерь | От врезки по пер. Электрическому, 16 до ул. Войкова ТЭЦ-Машзавод от Т(.) III-10-11 до Т(.) III-10-11-1  ул. Монтажников, ø100 L=50 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 5,44 | 4,52 | 2017 | 2017 | 358 | 0 | | 0 | | 358 | | 0 | | 0 | 0 |
| 3.1.11. | Уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | Обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя | От врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24  от ТК-V-11-7 до ТК-V-11-11  c Ду=150 мм на Ду=125мм, L=92 м (котельная № 11) | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 57,84 | 30,02 | 2018 | 2018 | 587 | 0 | | 0 | | 0 | | 587 | | 0 | 0 |
| 3.1.12. | Приобретение насосов для повысительной станции по  ул. Перовской | Увеличение резерва мощности, повышение эффективности | Насос центробежный СЭ 800-55-11 | Увеличение резерва мощности, повышение эффективности | шт. | 0 | 1 | 2018 | 2018 | 1 345 | 0 | | 0 | | 0 | | 1 345 | | 0 | 0 |
| 3.1.13. | Приобретение насосов для повысительной станции по  ул. Перовской | Увеличение резерва мощности, повышение эффективности | Электродвигатель А-03-315 М4У3  (либо аналог) | Увеличение резерва мощности, повышение эффективности | шт. | 0 | 1 | 2018 | 2018 | 270 | 0 | | 0 | | 0 | | 270 | | 0 | 0 |
| 3.1.14. | Уменьшение диаметра трубопровода | Обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя | Тепловая сеть (отпайка) ул. Горького, 32 от ТК-IV-9-7-2 с Ду=150мм на Ду=100мм L=28м | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 38 | 21 | 2018 | 2018 | 234 | 0 | | 0 | | 0 | | 234 | | 0 | 0 |
| 3.1.15. | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | В связи с ветхостью и частичным отсутствием, снижение тепловых потерь | Теплотрасса от ОАО «Каскад-Энерго» Анжеро-Судженска ТЭЦ» до ТК-1 котельной № 15 от (.)В до (.)Г  Ду=530 мм, L=200м. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 82 | 71 | 2018 | 2018 | 1 557 | 0 | | 0 | | 0 | | 1 557 | | 0 | 0 |
| 3.1.16. | Уменьшение диаметра трубопровода | Обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя | Тепловая сеть (отпайка)  ул. Горького, 34 от ТК-IV-9-7-2  с Ду=150мм на Ду=100мм, L=20м | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 25 | 15 | 2018 | 2018 | 228 | 0 | | 0 | | 0 | | 228 | | 0 | 0 |
| 3.1.17. | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | В связи с ветхостью и частичным отсутствием, снижение тепловых потерь | От врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24  от ТК-V-11-14 до ТК-V-11-15 Ду=108мм, L=44м. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 1,1 | 0,8 | 2018 | 2018 | 86 | 0 | | 0 | | 0 | | 86 | | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | 17 |
| 3.1.18. | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | В связи с ветхостью и частичным отсутствием, снижение тепловых потерь | Теплотрасса от ОАО «Каскад-Энерго» Анжеро-Судженска ТЭЦ» до ТК-1 котельной № 15 от (.)Г до (.)Д Ду=530мм, L=338м. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 133 | 120 | 2018 | 2018 | 2 589 | 0 | | 0 | | 0 | | 2 589 | | 0 | 0 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 3. | | | | | | | | | | 20689 | 0 | | 6 896 | | 6 896 | | 6 896 | | 0 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 4. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 5. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | 20689 | 0 | | 6 896 | | 6 896 | | 6 896 | | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено**  **в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Новая сетевая компания» на потребительском рынке г. Анжеро-Судженска в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | | Наименование показателя | Ед. изм. | Факти-ческие значения | Плановые значения | | | |
| Утверж-денный период | в т.ч. по годам реализации | | |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт∙ч/м3 | 36,32 | 37,59 | 37,59 | 37,59 | 37,59 |
| 2 | | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | - | - | - | - | - |
| т.у.т./м3 | - | - | - | - | - |
| 3 | | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - |
| 4 | | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | - | - | - | - | - |
| 5 | | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 22 031 | 23 164 | 21 026 | 21 026 | 21 026 |
| % от полезного отпуска тепловой энергии | 11% | 13% | 11% | 11% | 11% |
| 6 | | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 60 926,30 | 63 305,27 | 62283,29 | 62 283,29 | 60 283,29 |
| м3для пара | - | - | - | - | - |
| 7 | | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законода-тельством РФ  об охране окружающей среды | - | - | - | - | - |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Финансовый план ООО «Новая сетевая компания» на потребительском рынке г. Анжеро-Судженска в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) | | | | |
| по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестиционной программы | | |
| Производство и передача тепла | 2016 | 2017 | 2018 |
|
| 1 | Собственные средства | 17 532 | 17 532 | 5 844 | 5 844 | 5 844 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 17 532 | 17 532 | 5 844 | 5 844 | 5 844 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по программе | 17 532 | 17 532 | 5 844 | 5 844 | 5 844 |

».

Приложение № 19 к протоколу № 59 заседания правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 16.11.2017

**Экспертное заключение**

**региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

по материалам, представленным

ООО «Теплоснабжение», для утверждения изменений в инвестиционную программу в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

Экспертной группой рассмотрено заявление ООО «Теплоснабжение» (г. Белово) о внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 380 «Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО «Теплоснабжение» (г. Белово) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы», обосновывающие материалы предприятия, дана оценка по технико-экономическому обоснованию затрат, включенных в инвестиционную программу ООО «Теплоснабжение» (г. Белово) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы.

Принято решение вынести решение экспертной группы на заседание Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области по рассмотрению дела по внесению изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 380 «Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО «Теплоснабжение» (г. Белово) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы».

Для ООО «Теплоснабжение» (г. Белово) постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 380 (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 03.11.2016 № 243) утверждена инвестиционная программа на 2016-2018 годы (в части производства и передачи тепловой энергии) в размере 12719,40 тыс. руб., в том числе из амортизационных отчислений предприятия 9641,0 тыс. руб. и 3078,40 тыс. руб. из прибыли.

Корректировка утвержденной программы обусловлена изменением стоимости отдельных мероприятий.

Учитывая указанные обстоятельства ООО «Теплоснабжение» (г. Белово) обратилось в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области с просьбой согласовать изменения (исходящее от 06.07.2017 № 159).

ООО «Теплоснабжение» (г. Белово) представило скорректированную инвестиционную программу на 2016-2018 годы в размере 11317,00 тыс. руб., в том числе из амортизационных отчислений 8556,40 тыс. руб. и из прибыли 2760,60 тыс. руб. Предложения предприятия по объему финансирования представлено в таблице 1.

Таблица 1

Предложения предприятия по финансированию инвестиционной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС) | | | |
| Всего | в т.ч. по годам реализации | | |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Собственные средства | 11317,0 | 1981,1 | 3228,1 | 6107,8 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 8556,4 | 1981,1 | 3228,1 | 3347,2 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 2760,6 | 0 | 0 | 2760,6 |
| 1.3. | средства полученные за счет платы за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | займы организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | прочие средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе | 11317,0 | 1981,1 | 3228,1 | 6107,8 |

Экспертной группой проанализирован финансовый план организации и предлагается для утверждения объем финансирования на 2016-2018 гг. в размере 10280,2 тыс. руб. Финансовый план представлен в таблице 2.

Таблица 2

Предложения экспертной группы по финансированию инвестиционной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС) | | | | |
| по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации | | |
| производство пара и горячей воды | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Собственные средства | 10280,2 | 10280,2 | 1981,1 | 3205,6 | 5093,5 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 10280,2 | 10280,2 | 1981,1 | 3205,6 | 5093,5 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | средства полученные за счет платы за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | займы организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | прочие средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе | 10280,2 | 10280,2 | 1981,1 | 3205,6 | 5093,5 |

Финансовый план скорректирован по следующим причинам:

1. Объем финансирования на 2017 год предприятием заявлен на уровне 3228,1 тыс. руб. (без НДС), при этом обоснованная в инвестиционной программе предприятия величина затрат на 2017 год составляет 3782,6 тыс. руб. (с НДС). Экспертами за основу принята величина, обоснованная в инвестиционной программе, и очищена от НДС (3782,6 тыс. руб./1,18 = 3205,6 тыс. руб.);
2. Объем финансирования на 2018 год предприятием заявлен на уровне 6107,8 тыс. руб. (без НДС), в том числе 3347,2 тыс. руб. из амортизационных отчислений и 2760,6 тыс. руб. из прибыли. Общий объем финансирования мероприятия в размере 6107,8 тыс. руб. экспертной группой признан обоснованным. В связи с тем, что в долгосрочных параметрах регулирования, установленный нормативный уровень прибыли не учитывал затраты на инвестиции экспертной группой произведено перераспределение объема финансирования между амортизационными отчислениями и прибылью за счет учета амортизационных отчислений, накопленных (разница между начисленной амортизацией и финансированием инвестиционной программы) в 2016 и 2017 годах. Так начисленные амортизационные отчисления в 2016 году по отчету предприятия составили 3636,81 тыс. руб. при финансировании инвестиционной программы 1981,1 тыс. руб., накопленный объем амортизационных отчислений составил 1655,71 тыс. руб., в 2017 году плановый объем амортизационных отчислений составляет 3296,18 тыс. руб., плановый объем финансирования инвестиционной программы – 3205,6 тыс. руб., накопленный объем - 90,58 тыс. руб. Таким образом, при плановом объеме амортизационных отчислений на 2018 год 3347,2 тыс. руб. и накопленных амортизационных отчислениях за 2016-2017 гг. объем финансирования инвестиционной программы на 2018 год за счет амортизационных отчислений составляет 5093,5 тыс. руб. (3347,2+1655,71+90,58=5093,5). В связи с тем, что в долгосрочных параметрах регулирования установленный нормативный уровень прибыли не учитывал затраты на инвестиции экспертами предлагается остаток финансирования в размере 1014,3 тыс. руб. (6107,8-5093,5=1014,3) учесть в последующих периодах регулирования.

Инвестиционная программа соответствует [пунктам 7](consultantplus://offline/ref=F333493433EE5DE7BCDE865AC0ED7AD67886855D29416741AF7AC2CA170237D76EFC687B80493B61G755B) - [19](consultantplus://offline/ref=F333493433EE5DE7BCDE865AC0ED7AD67886855D29416741AF7AC2CA170237D76EFC687B80493B68G75DB) Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 мая 2014 г. №410 (далее Правила).

Инвестиционная программа согласована с Администрацией Беловского городского округа.

Причины изменения инвестиционной программы ООО «Теплоснабжение» в сфере теплоснабжения на 2016-2018годы:

1. «Частичная замена конвейера топливоподачи №1»

10.02.2017г. была размещена закупка на Общероссийском официальном сайте - [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и сайте ООО “Теплоснабжение» - [www.ts.gorset.ru](http://www.ts.gorset.ru) номер процедуры 31704776229, согласно п/п 3.2.3 формы №2-ИП ТС «Замена конвейеров топливоподачи» инвестиционной программы утвержденной Постановлением № 380 от 30.10.2015 г.

По итогам подведения конкурса 03.03.2017г. к сроку окончания подачи заявок не было предоставлено ни одной заявки, в связи с этим конкурс признан несостоявшимся. При выяснении обстоятельств «не подачи заявок поставщиками» было выяснено, что стоимость оборудования увеличилась и превышает заявленной цены.

В связи с этим было проведено повторное обследования конвейера топливоподачи №1 при котором комиссией принято решение о частичной замене конвейера для которой необходимо приобрести следующее оборудование:

Устройство натяжное винтовое с барабаном в сборе - 1 шт;

ролики конвейерные 102\*250 - 100 шт.,

ролики конвейерные 102\*750-20 шт.;

лента конвейерная 170 п.м.

2. «Замена котлоагрегата №2» в период 2017-2018 году

В связи с большим объемом расхода финансирования на реализацию мероприятия было принято решение о распределении финансирования на два года. В конце 2017 года для замены котлоагрегата планируется приобрести следующее оборудование парового котла:

комплект барабанов - 1 комплект;

Остальное оборудование парового котла планируется приобрести в период 2018 года.

3. «Оборотная система охлаждения редукторов сетевых насосов, дымососов и подшипников забрасывателей (ПМЗ)»

Уменьшение суммы расхода на реализацию мероприятия произошло, в связи с проведением дополнительных замеров показателей качества воды, предназначенной для бессточного охлаждения оборудования в насосном отделении котельной, при которых было выявлено отсутствие превышения ПДК вредных примесей, исходя из этого было принято решение о внесение изменения (упрощения) оборотной системы охлаждения. Охлаждающая вода подшипников (ПМЗ) будет использоваться в системе мокрого шлакозолоудаления. Охлаждающая вода с сетевых насосов и дымососов будет собираться в отдельную емкость и насосом подаваться в обратный цикл котельной.

4. «Приобретение комплектующего оборудования для монтажа теплообменника» в 2017 году

Для повышения надежности и стабильности теплоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров теплоносителя, необходимо ввести в эксплуатацию сильфонный кожухотрубный теплообменник, который был приобретен по инвестиционной программе утвержденной Постановлением № 380 от 30.10.2015г. п 3.2.1 в 2016году. Для монтажа необходимо приобрести следующее комплектующее оборудование: - клапан регулирующий d=200 - 1 шт.; клапан регулирующий d= 150 - 1 шт;

- краны шаровые фланцевые в количестве 4 шт, в т.ч.: ст.20 Ду125 Ру16 - 2 шт., с редуктором Ду125 Ру16 - 1шт, под электропривод ст.20 Ду300 Ру16 - 1 шт.;

- приборы КИП и А;

- конденсатоотводчики - 3 шт;

- кран шаровый фланцевый с редуктором на пар Ду 250 Ру 25 - 1 шт.

Мероприятия инвестиционной программы учтены при утверждении схемы теплоснабжения.

В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка, протоколы закупок, коммерческие предложения, конкурентные листы.

Приложение № 20 к протоколу № 59 заседания правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 16.11.2017

|  |  |
| --- | --- |
| Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения | |
| ООО «Теплоснабжение» | |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «Теплоснабжение» |
| Местонахождение регулируемой организации | 652600, Кемеровская область, г. Белово,  Ул. Октябрьская, д. 8, офис 300 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2016 -2018 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Ведущий экономист Карелина Н.Г., инженер-теплоэнергетик Арсланалиева С.А. |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел: (384-52) 9-51-28;  e-mail: karelina@gorset.ru тел: (384-52) 9-55-54;  e-mail: arslanalieva@gorset.ru |
| Наименование органа исполнительной власти Кемеровской области, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, Кемерово г., 650993 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Смолего Валерий Георгиевич |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 30 октября 2015 года |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | Тел: (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Беловского городского округа |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | Адрес: 652600, Кемеровская область,  г. Белово, ул. Советская, 21 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Заместитель главы Беловского городского округа по ЖКХ Смараков С.В. |
| Дата согласования инвестиционной программы | 13 марта 2015 года |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел: 8 (384-52) 2-86-40 |

**Инвестиционная программа ООО «Теплоснабжение» в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости  (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | | Год начала реализации мероприя-тия | | Год окончания реализации мероприя-тия | | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | | Ед. изм. | значение показателя | | Всего, тыс. руб. | | | Профи-нанси-ровано к 2016г | в т.ч. по годам | | | | | | | | | | Остаток финанси-рования | | | В т.ч. за счет платы за под-клю-чение |
| до реализа-ции меропри-ятия | после реализации мероприя-тия | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | | |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 1 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 2 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Приобретение и монтаж сильфонного кожухотрубного теплообменника | Повышение надежности и стабильности теплоснабже-ния потребителей. Поддержание необходимых параметров теплоносителя у потребителей. Увеличение межремонтного периода  с 4-х до 8-ми лет | находится на отметке +7,2 ( в ограниченной площади для монтажа автоматизации теплообменника) котельной  34-го квартала  г. Белово, ул. Московская, 1/5 | процент износа объектов системы теплоснабжения | % | | 100 | 0 | | 2016 | | 2017 | | 2710,5 | | 0,0 | | | 1452,6 | | | 1257,9 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 3.2.2 | Приобретение клапанов редукционных  ARI-PREDU Dу 100 для пластинчатых подогревателей | Эффективность работы оборудования | находится на отметке +7,2 котельной  34-го квартала  г. Белово, ул. Московская, 1/5 | давление | атм | | 12 | 3,5 | | 2016 | | 2016 | | 885,0 | | 0,0 | | | 885,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 3.2.3 | Частичная замена конвейера топливоподачи | Обеспечение надежной работы. Снижение затрат на эксплуатацию оборудования | находится на топливо-подачи конвейера №1 котельной  34-го квартала  г. Белово, ул. Московская, 1/5 | процент износа объектов системы теплоснабжения | % | | 72 | 0 | | 2017 | | 2017 | | 811,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 811,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 3.2.4 | Замена котлоагрегата № 2 | Увеличение надежности работы оборудования | находится на отметке +3,2 котельной  34-го квартала  г. Белово, ул. Московская, 1/5 | процент износа объектов системы теплоснабжения | % | | 89 | 0 | | 2018 | | 2018 | | 8177,9 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 970,7 | | | 6010,31 | | 1196,89 | | 0,0 | |
| Всего по группе 3 | | | | | | | | | | | | | | 12584,4 | | 0,0 | | | 2337,6 | | | 3039,6 | | | 6010,31 | | 1196,89 | | 0,0 | |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Оборотная система охлаждения редукторов сетевых насосов, дымососов  и подшипников забрасывателей (ПМЗ) | Эффективность использования энергоресурсов, снижение выбросов сточных вод | находится на отметке +0 котельной  34-го квартала  г. Белово, ул. Московская, 1/5 | объем сбросов сточных вод | м3/ч | | 1,7 | 0,2 | | 2017 | | 2017 | | 743,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 743,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Всего по группе 4 | | | | | | | | | | | | | | 743,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 743,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 5 | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | | | | 13327,4 | | 0,0 | | | 2337,6 | | | 3782,6 | | | 6010,31 | | 1196,89 | | 0,00 | | |

**Плановые значения показателей, достижение которых**

**предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Теплоснабжение» в сфере теплоснабжения**

**на 2016-2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения на 2016-2018 годы | | | |
| Утвержден-ный период | в т.ч. по годам реализации | | |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м³ | - | - | - | - | - |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы (тепловая сеть) | % | 82,02 | 85,7 | 83,9 | 85,1 | 85,7 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал/год | - | - | - | - | - |
| % от полезного отпуска тепловой энергии | - | - | - | - | - |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | м³ для пара | - | - | - | - | - |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законодатель-ством РФ  об охране окружающей среды | - | - | - | - | - |
| 7.1 | Выбросы в атмосферный воздух | т/год | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,2 |

**Финансовый план ООО «Теплоснабжение»**

**в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) | | | | |
| по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации | | |
| производство пара и горячей воды | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Собственные средства | 10280,2 | 10280,2 | 1981,1 | 3205,6 | 5093,5 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 10280,2 | 10280,2 | 1981,1 | 3205,6 | 5093,5 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | средства полученные за счет платы за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | займы организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | прочие средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе | 10280,2 | 10280,2 | 1981,1 | 3205,6 | 5093,5 |

».