**УТВЕРЖДАЮ**

председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

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

**ПРОТОКОЛ № 62**

**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ**

**КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

23.11.2017г. г. Кемерово

Председательствующий – **Малюта Д.В.**

Секретарь – **Юхневич К.С.**

**Присутствовали:**

Члены Правления: **Чурсина О.А., Дюков А.В., Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б., Саврасов М.Г.** (с правом совещательного голоса (не принимает участие в голосовании)).

**Приглашенные:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Бушуева О.В.** | - начальник контрольно – правового управления региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| **Гаристов Н.Н.** | - генеральный директор ОАО «АЭЭ»; |
| **Кулебакин С.В.** | - начальник технического отдела региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| **Петроченко А.А.** | - главный специалист отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| **Жулега С.М.** | - главный консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| **Хамзин Р.Ш.** | - главный консультант технического отдела региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| **Габриель В.А.** | - генеральный директор ООО «Новая сетевая компания»; |
| **Ливенцев О.Д.** | - заместитель генерального директора по экономике и финансам  АО «Каскад -Энерго»; |
| **Артеменко И.А.** | - первый заместитель генерального директора АО «Каскад -Энерго»; |
| **Соколов Ю.В.** | - директор МКП «ЖКХ»; |
| **Жгутова И.Н.** | - главный экономист МКП «ЖКХ». |

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:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Об утверждении инвестиционной программы ООО «РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (пгт. Краснобродский) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2017 - 2031 годы |
| 2. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения ООО «РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (пгт. Краснобродский) |
| 3. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (пгт. Краснобродский) |
| 4. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 24.11.2015 № 573 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МКП «ЖКХ» (сельские поселения Топкинского муниципального района)» в части 2018 года |
| 5. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 24.11.2015 № 575 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МКП «ЖКХ» (Топкинский муниципальный район, ГЛД Топкинская, квартал 43 (участок энергосбережения в Топкинской роще)» в части 2018 года |
| 6. | Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2018 год |
| 7. | Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2018 год |
| 8. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.11.2015 № 541 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям ООО «Новая сетевая компания» (г. Анжеро-Судженск) на 2016 - 2018 годы» в части 2018 года |
| 9. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.11.2015 № 537 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую АО «Каскад-Энерго» (г. Анжеро-Судженск) на потребительском рынке, на 2016 - 2018 годы» в части 2018 года |
| 10. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.11.2015 № 538 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый АО «Каскад-Энерго» (г. Анжеро-Судженск) на потребительском рынке, на 2016 - 2018 годы» в части 2018 года |
| 11. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 01.12.2015 № 690 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (г. Берёзовский) на потребительском рынке г. Берёзовский, на 2016-2018 годы» в части 2018 года |

**Малюта Д.В.** ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

**1. Об утверждении инвестиционной программы ООО «РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (пгт. Краснобродский) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2017 - 2031 годы**

Докладчик **Хамзин Р.Ш.,** согласно экспертному заключению (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагает утвердить ООО «РЕМОНТНО - ЭКСПЛУАТАЦИОННО- СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (пгт. Краснобродский), ИНН 4202050940, инвестиционную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2017 - 2031 годы согласно [приложению](consultantplus://offline/ref=F0224C4E6D097A0BE3A2F84B1D2106D5B65302AE494E837FD2DE39B54E2BF66FE77E19AA63286896514270TCG0F) № 2 к настоящему протоколу.

Выслушав докладчика, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика

**Голосовали ЗА единогласно.**

**2. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения ООО «РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (пгт. Краснобродский)**

Докладчик **Петроченко А.А.** предлагает установить ООО «РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (пгт. Краснобродский), ИНН 4202050940, долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение на период с 24.11.2017 по 31.12.2021 согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

Выслушав докладчика, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика

**Голосовали ЗА единогласно.**

**3. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (пгт. Краснобродский)**

Докладчик **Петроченко А.А.** согласно экспертному заключению (приложение № 4 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Утвердить ООО «РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (пгт. Краснобродский), ИНН 4202050940, производственную программу в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения на период с 24.11.2017 по 31.12.2021 согласно приложению № 5 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 № 6 к настоящему протоколу.

3. Установить ООО «РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (пгт. Краснобродский), ИНН 4202050940, одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение с применением метода индексации на период с 24.11.2017 по 31.12.2021, согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеется письменное обращение (вх. № 6385 от 22.11.2017; исх. № 28 от 22.11.2017) за подписью генерального директора ООО «РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (пгт. Краснобродский) Трофимова С.Н. с просьбой рассмотреть вопрос по установлению тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2017 – 2021 годы в отсутствии представителей организации.

Выслушав докладчика, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика

**Голосовали ЗА единогласно.**

**4. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 24.11.2015 № 573 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения  
и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение  
МКП «ЖКХ» (сельские поселения Топкинского муниципального района)»  
в части 2018 года**

Докладчик **Жулега С.М.** согласно экспертному заключению (приложение № 8 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Скорректировать МКП «ЖКХ» (сельские поселения Топкинского муниципального района)» производственную программу в части 2018 года, утвержденную постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 24.11.2015 № 573 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МКП «ЖКХ» (сельские поселения Топкинского муниципального района)» в части 2018 года, изложив в новой редакции согласно приложению № 9 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 с учетом корректировки в части 2018 одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение МКП «ЖКХ» (сельские поселения Топкинского муниципального района) на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 согласно приложению № 11 к настоящему протоколу.

В деле имеется особое мнение, озвученное директором предприятия Ю.В. Соколовым при рассмотрении вопроса (вх. № 6353 от 21.11.2017, исх. №1739 от 21.11.2017).

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали ЗА единогласно.**

**5. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 24.11.2015 № 575 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МКП «ЖКХ» (Топкинский муниципальный район, ГЛД Топкинская, квартал 43 (участок энергосбережения в Топкинской роще)» в части 2018 года**

Докладчик **Жулега С.М.** согласно экспертному заключению (приложение № 12 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Скорректировать МКП «ЖКХ» (Топкинский муниципальный район, ГЛД Топкинская, квартал 43 (участок энергосбережения в Топкинской роще)» производственную программу в части 2018 года, утвержденную постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 24.11.2015 № 575 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МКП «ЖКХ» (Топкинский муниципальный район, ГЛД Топкинская, квартал 43 (участок энергосбережения в Топкинской роще)» в части 2018 года, изложив в новой редакции согласно приложению № 13 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 № 14 к настоящему протоколу.

3. Установить с учетом корректировки в части 2018 одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение МКП «ЖКХ» (Топкинский муниципальный район, ГЛД Топкинская, квартал 43 (участок энергосбережения в Топкинской роще) на период с 01.01.2016 по 31.12.2018, согласно приложению № 15 к настоящему протоколу.

В деле имеется особое мнение, озвученное директором предприятия Ю.В. Соколовым при рассмотрении вопроса (вх. № 6352 от 21.11.2017, исх. №1740 от 21.11.2017).

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали ЗА единогласно.**

**6. Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2018 год**

Докладчик Хамзин Р.Ш. согласно экспертным заключениям (приложение № 16 к настоящему протоколу) предлагает утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2018 год для регулируемых организаций согласно приложению № 17 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали ЗА единогласно.**

**7. Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт** **и более, на 2018 год**

Докладчик Хамзин Р.Ш. согласно экспертным заключениям (приложение № 18 к настоящему протоколу) предлагает утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2018 год для регулируемых организаций согласно приложению № 19 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**8. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.11.2015 № 541 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям ООО «Новая сетевая компания» (г. Анжеро-Судженск) на 2016 - 2018 годы» в части 2018 года**

Докладчик **Незнанов П.Г.** согласно экспертному заключению (приложение № 20 к настоящему протоколу) предлагает внести изменения в приложение № 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.11.2015 № 541 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям ООО «Новая сетевая компания» (г. Анжеро-Судженск) на 2016 - 2018 годы» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.11.2016 № 352), изложив его в новой редакции, согласно приложению № 21 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали ЗА единогласно.**

**9. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.11.2015 № 537 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую АО «Каскад-Энерго» (г. Анжеро-Судженск) на потребительском рынке, на 2016 - 2018 годы» в части 2018 года**

Докладчик **Незнанов П.Г.** согласно экспертному заключению (приложение № 22 к настоящему протоколу) предлагает внести изменения в приложения № 2, 3 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.11.2015 № 537 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую АО «Каскад-Энерго» (г. Анжеро-Судженск) на потребительском рынке, на 2016 - 2018 годы» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.12.2015 № 757, от 29.11.2016 № 353), изложив их в новой редакции, согласно приложению № 23 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали ЗА единогласно.**

**10. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.11.2015 № 538 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый АО «Каскад-Энерго» (г. Анжеро-Судженск) на потребительском рынке, на 2016 - 2018 годы» в части 2018 года**

Докладчик **Незнанов П.Г.** согласно экспертному заключению (приложение № 22 к настоящему протоколу) предлагает внести изменения в приложение № 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.11.2015 № 538 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый АО «Каскад-Энерго» (г. Анжеро-Судженск) на потребительском рынке, на 2016 - 2018 годы» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.11.2016 № 354), изложив его в новой редакции, согласно приложению № 24 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали ЗА единогласно.**

**11. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 01.12.2015 № 690 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (г. Берёзовский) на потребительском рынке г. Берёзовский, на 2016-2018 годы» в части 2018 года**

Докладчик **Незнанов П.Г.** согласно экспертному заключению (приложение № 25 к настоящему протоколу) предлагает внести изменения в приложение № 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 01.12.2015 № 690 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (г. Берёзовский) на потребительском рынке г. Берёзовский на 2016-2018 годы» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 22.11.2016 № 317), изложив его в новой редакции, согласно приложению № 26 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали ЗА единогласно.**

Члены Правления РЭК КО:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.А. Чурсина

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Э.Б. Гусельщиков

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

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

Приложение № 1 к протоколу

№ 62 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 23.11.2017

**Экспертное заключение по материалам, представленным ООО «РЕМОНТНО - ЭКСПЛУАТАЦИОННО - СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (пгт. Краснобродский), для утверждения инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2017-2031 годы**

Ранее инвестиционная программа для ООО «РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННО - СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (пгт. Краснобродский) не утверждалась. В связи с этим динамика выполнения инвестиционных программ за предыдущие периоды регулирования отсутствует.

ООО «РЕМОНТНО - ЭКСПЛУАТАЦИОННО - СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (пгт. Краснобродский) заключило концессионное соглашение и обратилось в адрес региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее - РЭК) с заявлением об утверждении инвестиционной программы на 2017-2031 годы. Суммарный объем заявленных капвложений составляет 91738,9 тыс. руб.:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Объем финанси-рования | Потребность в финансировании по годам | | | | | | | | | | | | | | | Источники финансирования | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Аморти-зация, учтенная в тарифе | Прибыль, учтенная в тарифе |
| **Водоснабжение, в том числе** | 12869,6 | 194,6 | 300,0 | 380,0 | 450,0 | 550,0 | 660,0 | 740,0 | 820,0 | 905,0 | 990,0 | 1190,0 | 1280,0 | 1380,0 | 1470,0 | 1560,0 | 8 692,70 | 4 176,90 |
| бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| прибыль | 4176,9 | 194,6 | 287,0 | 345,6 | 386,4 | 448,9 | 508,9 | 522,9 | 520,6 | 503,1 | 458,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4 176,90 |
| ПДК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| амортизация | 8692,7 | 0,0 | 13,0 | 34,4 | 63,6 | 101,1 | 151,1 | 217,1 | 299,4 | 401,9 | 531,1 | 1190,0 | 1280,0 | 1380,0 | 1470,0 | 1560,0 | 8 692,70 | 0 |
| плата за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **Водоотведение, в том числе** | 10593,9 | 171,3 | 361,4 | 407,2 | 438,6 | 475,1 | 538,3 | 612,1 | 680,2 | 765,2 | 844,5 | 980,0 | 1020,0 | 1050,0 | 1100,0 | 1150,0 | 6 962,60 | 3 631,30 |
| Итого бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| итого прибыль | 3631,3 | 171,3 | 350,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 390,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3 631,30 |
| итого ПДК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| итого амортизация | 6962,6 | 0,0 | 11,4 | 37,2 | 68,6 | 105,1 | 148,3 | 202,1 | 270,1 | 355,2 | 464,5 | 980,0 | 1020,0 | 1050,0 | 1100,0 | 1150,0 | 6 962,60 | 0 |
| итого плата за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Итого по программе | 23463,5 | 365,9 | 661,4 | 787,2 | 888,6 | 1025,1 | 1198,3 | 1352,1 | 1500,2 | 1670,2 | 1834,5 | 2170,0 | 2300,0 | 2430,0 | 2570,0 | 2710,0 | 15655,3 | 7808,2 |

Инвестиционная программа разработана в соответствии с техническим заданием, утвержденным постановлением Администрации Краснобродского городского округа «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения ООО «РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» «Проектирование, строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения на территории Краснобродского городского округа на период 2016-2031 годы» от 03.11.2017 №344-п, а также в соответствии с заключенным концессионным соглашением в отношении объектов водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, находящихся в муниципальной собственности Краснобродского городского округа.

Инвестиционная программа соответствует Правилам разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №641 (далее Правила). В соответствии с требованиями п. 10 Правил в инвестиционную программу включены мероприятия по строительству, а также мероприятия, целесообразность реализации которых обоснована в схемах водоотведения. В качестве подтверждения предприятием представлена выписка из схемы водоснабжения и водоотведения Краснобродского городского округа.

В период с 2017 по 2031 годы предприятие планирует выполнить:

Реконструкция водовода от РЧВ №2 до пгт. Краснобродский, Ду=200мм, L=1586м;

Реконструкция водовода от РЧВ №1 до пгт. Краснобродский, Ду=200мм, L=2190м;

Реконструкция водозаборной скважины №17 с заменой насосного оборудования;

Реконструкция водозаборной скважины №14 с заменой насосного оборудования;

Реконструкция водозаборной скважины №18 с заменой насосного оборудования;

Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности;

Реконструкция ветхих и аварийных канализационных сетей по ул. Тимофеева, 1-9, Ду 200 мм, L=270 м, установка канализационных колодцев по ул. Тимофеева, 1-9, 11 шт.;

Реконструкция ветхих и аварийных канализационных сетей по ул. Юбилейная, 5-11, Ду 200 мм, L=200 м, установка канализационных колодцев по ул. Юбилейная, 5-11, 10 шт.

В качестве обосновывающих материалов представлены сметы на выполнение работ, техническое задание на разработку инвестиционной программы, концессионное соглашение в отношении объектов водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, находящихся в муниципальной собственности Краснобродского городского округа.

Таким образом, к расчету тарифа предлагается принять объем финансирования инвестиционной программы на 2017-2031 годы на уровне предложения предприятия 23463,5 тыс. руб.:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Объем финанси-рования | Потребность в финансировании по годам | | | | | | | | | | | | | | | Источники финансирования | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Аморти-зация, учтенная в тарифе | Прибыль, учтенная в тарифе |
| **Водоснабжение, в том числе** | 12869,6 | 194,6 | 300,0 | 380,0 | 450,0 | 550,0 | 660,0 | 740,0 | 820,0 | 905,0 | 990,0 | 1190,0 | 1280,0 | 1380,0 | 1470,0 | 1560,0 | 8 692,70 | 4 176,90 |
| бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| прибыль | 4176,9 | 194,6 | 287,0 | 345,6 | 386,4 | 448,9 | 508,9 | 522,9 | 520,6 | 503,1 | 458,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4 176,90 |
| ПДК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| амортизация | 8692,7 | 0,0 | 13,0 | 34,4 | 63,6 | 101,1 | 151,1 | 217,1 | 299,4 | 401,9 | 531,1 | 1190,0 | 1280,0 | 1380,0 | 1470,0 | 1560,0 | 8 692,70 | 0 |
| плата за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **Водоотведение, в том числе** | 10593,9 | 171,3 | 361,4 | 407,2 | 438,6 | 475,1 | 538,3 | 612,1 | 680,2 | 765,2 | 844,5 | 980,0 | 1020,0 | 1050,0 | 1100,0 | 1150,0 | 6 962,60 | 3 631,30 |
| Итого бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| итого прибыль | 3631,3 | 171,3 | 350,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 390,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3 631,30 |
| итого ПДК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| итого амортизация | 6962,6 | 0,0 | 11,4 | 37,2 | 68,6 | 105,1 | 148,3 | 202,1 | 270,1 | 355,2 | 464,5 | 980,0 | 1020,0 | 1050,0 | 1100,0 | 1150,0 | 6 962,60 | 0 |
| итого плата за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Итого по программе | 23463,5 | 365,9 | 661,4 | 787,2 | 888,6 | 1025,1 | 1198,3 | 1352,1 | 1500,2 | 1670,2 | 1834,5 | 2170,0 | 2300,0 | 2430,0 | 2570,0 | 2710,0 | 15655,3 | 7808,2 |

Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения соответствует приказу Минстроя России от 4 апреля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

Расчет плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения предприятия выполнен на основании данных представленных организацией.

Приложение № 2 к протоколу

№ 62 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 23.11.2017

Паспорт инвестиционной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение | ООО «РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»  652640, Кемеровская область, пгт. Краснобродский, ул. Краснобродская, 1Б, кв. 1 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области  650993, г. Кемерово, ул. Николая Островского, 32 |
| Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация Краснобродского городского округа  652640, Кемеровская область, пгт. Краснобродский, ул. Комсомольская, 8 |
| Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области  650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 56 |

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем

холодного водоснабжения и водоотведения, расчет эффективности инвестирования средств

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Единица измерения | Значение | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Целевой показатель качества воды | Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих СанПиН | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих СанПиН | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | Аварийность централизованных систем водоснабжения | ед. на 1 км | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
| Аварийность централизованных систем водоотведения | ед. на 1 км | 60,7 | 56,6 | 52,6 | 48,7 | 44,9 | 41,2 | 37,5 | 34 | 30,5 | 27,1 | 23,7 | 20,4 | 17,2 | 14,1 | 11 |
| 3. | Целевые показатели качества обслуживания абонентов | Среднее время ожидания ответа оператора по телефону «горячей линии» | мин. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Целевой показатель очистки сточных вод | Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного и дренажного стока | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 5. | Показатель энергетической эффективности | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | (кВт\*ч/ м3) | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | (кВт\*ч/м3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | (кВт\*ч/ м3) | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | (кВт\*ч/ м3) | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы

**без НДС, тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Объем финанси-рования | Потребность в финансировании по годам | | | | | | | | | | | | | | | Срок реализа-ции, год | Источники финансирования | | | | |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | Бюджет | ПДК | Аморти-зация, учтенная в тарифе | Прибыль, учтенная в тарифе | Плата за подклю-чение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1. | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения | 12869,6 | 194,6 | 300,0 | 380,0 | 450,0 | 550,0 | 660,0 | 740,0 | 820,0 | 905,0 | 990,0 | 1190,0 | 1280,0 | 1380,0 | 1470,0 | 1560,0 | 2017 - 2031 | 0,0 | 0,0 | 8 692,7 | 4 176,8 | 0,0 |
| 1.1. | Строительство объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Строительство новых сетей водоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 12869,6 | 194,6 | 300,0 | 380,0 | 450,0 | 550,0 | 660,0 | 740,0 | 820,0 | 905,0 | 990,0 | 1190,0 | 1280,0 | 1380,0 | 1470,0 | 1560,0 | 2017 - 2031 | 0,0 | 0,0 | 8 692,7 | 4 176,8 | 0,0 |
| 1.4.1. | Реконструкция водовода от РЧВ №2 до пгт.Краснобродский, Ду=200мм, L=1586м | 3534,3 | 194,6 | 300,0 | 380,0 | 450,0 | 550,0 | 660,0 | 740,0 | 259,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2017-2024 | 0,0 | 0,0 | 879,7 | 2 654,6 | 0,0 |
| 1.4.2. | Реконструкция водовода от РЧВ №1 до пгт.Краснобродский, Ду=200мм, L=2190м | 5695,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 560,2 | 905,0 | 990,0 | 1190,0 | 1280,0 | 769,8 | 0,0 | 0,0 | 2024-2029 | 0,0 | 0,0 | 4 172,8 | 1 522,2 | 0,0 |
| 1.4.3. | Реконструкция водозаборной скважины №17 с заменой насосного оборудования | 1575,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 610,2 | 465,2 | 500,0 | 2029-2031 | 0,0 | 0,0 | 1 575,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.4. | Реконструкция водозаборной скважины №14 с заменой насосного оборудования | 1504,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1004,8 | 500,0 | 2030-2031 | 0,0 | 0,0 | 1 504,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.5. | Реконструкция водозаборной скважины №18 с заменой насосногооборудования | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 560,0 | 2031 | 0,0 | 0,0 | 560,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1.6. | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Итого по водоснабжению, в том числе | 12869,6 | 194,6 | 300,0 | 380,0 | 450,0 | 550,0 | 660,0 | 740,0 | 820,0 | 905,0 | 990,0 | 1190,0 | 1280,0 | 1380,0 | 1470,0 | 1560,0 | 2017 - 2031 | 0,0 | 0,0 | 8 692,7 | 4 176,9 | 0,0 |
| 2.1. | бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | прибыль | 4176,9 | 194,6 | 287,0 | 345,6 | 386,4 | 448,9 | 508,9 | 522,9 | 520,6 | 503,1 | 458,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2017-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 176,9 | 0,0 |
| 2.3. | ПДК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | амортизация | 8692,7 | 0,0 | 13,0 | 34,4 | 63,6 | 101,1 | 151,1 | 217,1 | 299,4 | 401,9 | 531,1 | 1190,0 | 1280,0 | 1380,0 | 1470,0 | 1560,0 | 2018-2021 | 0,0 | 0,0 | 8 692,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | плата за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | 10593,9 | 171,3 | 361,4 | 407,2 | 438,6 | 475,1 | 538,3 | 612,1 | 680,2 | 765,2 | 844,5 | 980,0 | 1020,0 | 1050,0 | 1100,0 | 1150,0 | - | 0,0 | 0,0 | 6 962,5 | 3 631,4 | 0,0 |
| 3.1. | Строительство объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. | Строительство новых сетей водоотведения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3. | Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 10593,9 | 171,3 | 361,4 | 407,2 | 438,6 | 475,1 | 538,3 | 612,1 | 680,2 | 765,2 | 844,5 | 980,0 | 1020,0 | 1050,0 | 1100,0 | 1150,0 | 2017 - 2031 | 0,0 | 0,0 | 6 962,5 | 3 631,4 | 0,0 |
| 3.4.1. | Реконструкция ветхих и аварийных канализационных сетей по ул.Тимофеева, 1-9, Ду 200 мм, L=270 м, установка канализационных колодцев по ул.Тимофеева, 1-9, 11 шт. | 5698,2 | 171,3 | 361,4 | 407,2 | 438,6 | 475,1 | 538,3 | 612,1 | 680,2 | 765,2 | 844,5 | 404,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2017 - 2027 | 0,0 | 0,0 | 2 066,8 | 3 631,4 | 0,0 |
| 3.4.2. | Реконструкция ветхих и аварийных канализационных сетей по ул.Юбилейная, 5-11, Ду 200 мм, L=200 м, установка канализационных колодцев по ул.Юбилейная, 5-11, 10 шт. | 4895,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 575,7 | 1020,0 | 1050,0 | 1100,0 | 1150,0 | 2027-2031 | 0,0 | 0,0 | 4 895,7 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5. | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6. | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4. | Итого по водоотведению, в том числе | 10593,9 | 171,3 | 361,4 | 407,2 | 438,6 | 475,1 | 538,3 | 612,1 | 680,2 | 765,2 | 844,5 | 980,0 | 1020,0 | 1050,0 | 1100,0 | 1150,0 | 2017 - 2031 | 0,0 | 0,0 | 6 962,6 | 3 631,3 | 0,0 |
| 4.1. | Итого бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | итого прибыль | 3631,3 | 171,3 | 350,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 390,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2017 - 2031 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 631,3 | 0,0 |
| 4.3. | итого ПДК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4. | итого амортизация | 6962,6 | 0,0 | 11,4 | 37,2 | 68,6 | 105,1 | 148,3 | 202,1 | 270,1 | 355,2 | 464,5 | 980,0 | 1020,0 | 1050,0 | 1100,0 | 1150,0 | 2017 - 2031 | 0,0 | 0,0 | 6 962,6 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5. | итого плата за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы холодного водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Первоначальная стоимость | Остаточная стоимость | Амортизация | Новое строительство |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Водоснабжение на 07.09.2017, тыс. руб. | 15 683,12 | 5 724,00 | 9 959,11 | - |
| 2. | Фактический % износа на 07.09.2017 | 90 | - | - | - |
| 3. | Водоснабжение на 01.01.2018, тыс. руб. | 15 683,12 | 5 724,00 | 9 959,11 | 0,0 |
| 4. | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2018 | 90 | - | - | - |
| 5. | Водоснабжение на 01.01.2019, тыс. руб. | 15 683,12 | 5 493,36 | 10 189,75 | 1 268,9 |
| 6. | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2019 | 88 | - | - | - |
| 7. | Водоснабжение на 01.01.2020, тыс. руб. | 16 952,02 | 6 622,43 | 10 329,59 | 1 416,0 |
| 8. | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2020 | 85,3 | - | - | - |
| 9. | Водоснабжение на 01.01.2021, тыс. руб. | 18 368,02 | 7 870,28 | 10 497,74 | 1 500,0 |
| 10. | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2021 | 82,2 | - | - | - |
| 11. | Водоснабжение на 01.01.2022, тыс. руб. | 19 868,02 | 9 178,15 | 10 689,86 | 1 500,0 |
| 12. | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2022 | 79,7 | - | - | - |
| 13. | Водоснабжение на 01.01.2023, тыс. руб. | 21 368,02 | 10 481,41 | 10 886,61 | 1 500,0 |
| 14. | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2023 | 76,6 | - | - | - |
| 15. | Водоснабжение на 01.01.2024, тыс. руб. | 22 868,02 | 11 754,67 | 11 113,35 | 2 220,2 |
| 16. | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2024 | 73,6 | - | - | - |
| 17. | Водоснабжение на 01.01.2025, тыс. руб. | 25 088,22 | 13 659,31 | 11 428,90 | 1 500,0 |
| 18. | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2025 | 71 | - | - | - |
| 19. | Водоснабжение на 01.01.2026, тыс. руб. | 26 588,22 | 14 858,17 | 11 730,05 | 2 670,5 |
| 20. | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2026 | 68,9 | - | - | - |
| 21. | Водоснабжение на 01.01.2027, тыс. руб. | 29 258,72 | 17 174,11 | 12 084,61 | 1 283,3 |
| 22. | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2027 | 66,8 | - | - | - |
| 23. | Водоснабжение на 01.01.2028, тыс. руб. | 30 542,02 | 18 077,19 | 12 464,83 | 0,0 |
| 24. | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2028 | 64,7 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | Водоснабжение на 01.01.2029, тыс. руб. | 30 542,02 | 17 696,97 | 12 845,05 | 0,0 |
| 26. | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2029 | 64,7 | - | - | - |
| 27. | Водоснабжение на 01.01.2030, тыс. руб. | 30 542,02 | 17 316,74 | 13 225,27 | 0,0 |
| 28. | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2030 | 64,7 | - | - | - |
| 29. | Водоснабжение на 01.01.2031, тыс. руб. | 30 542,02 | 16 936,52 | 13 605,50 | 0,0 |
| 30. | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2031 | 64,7 | - | - | - |

Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы водоотведения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Первоначальная стоимость | Остаточная стоимость | Амортизация | Новое строительство |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Водоснабжение на 07.09.2017, тыс. руб. | 14 624,38 | 3 301,51 | 11 322,87 | - |
| 2. | Фактический % износа на 07.09.2017 | 90 | - | - | - |
| 3. | Водоснабжение на 01.01.2018, тыс. руб. | 14 624,38 | 3 301,51 | 11 322,87 |  |
| 4. | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2018 | 90 | - | - | - |
| 5. | Водоснабжение на 01.01.2019, тыс. руб. | 14 624,38 | 3 063,45 | 11 560,94 | 0,00 |
| 6. | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2019 | 88 | - | - | - |
| 7. | Водоснабжение на 01.01.2020, тыс. руб. | 14 624,38 | 2 855,39 | 11 769,00 | 1 500,00 |
| 8. | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2020 | 87,5 | - | - | - |
| 9. | Водоснабжение на 01.01.2021, тыс. руб. | 16 124,38 | 4 150,49 | 11 973,89 | 1 500,00 |
| 10. | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2021 | 86,3 |  | - | - |
| 11. | Водоснабжение на 01.01.2022, тыс. руб. | 17 624,38 | 5 454,86 | 12 169,53 | 1 500,00 |
| 12. | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2022 | 85 | - | - | - |
| 13. | Водоснабжение на 01.01.2023, тыс. руб. | 19 124,38 | 6 807,34 | 12 317,04 | 723,90 |
| 14. | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2023 | 83,8 | - | - | - |
| 15. | Водоснабжение на 01.01.2024, тыс. руб. | 19 848,28 | 7 377,16 | 12 471,12 | 1 500,00 |
| 16. | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2024 | 82,6 | - | - | - |
| 17. | Водоснабжение на 01.01.2025, тыс. руб. | 21 348,28 | 8 693,08 | 12 655,21 | 1 500,00 |
| 18. | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2025 | 81,3 | - | - | - |
| 19. | Водоснабжение на 01.01.2026, тыс. руб. | 22 848,28 | 9 978,99 | 12 869,29 | 1 500,00 |
| 20. | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2026 | 81,1 | - | - | - |
| 21. | Водоснабжение на 01.01.2027, тыс. руб. | 24 348,28 | 11 234,91 | 13 113,37 | 1 276,90 |
| 22. | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2027 | 79,2 | - | - | - |
| 23. | Водоснабжение на 01.01.2028, тыс. руб. | 25 625,18 | 12 242,19 | 13 382,99 |  |
| 24. | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2028 | 79,2 | - | - | - |
| 1 | Водоснабжение на 01.01.2029, тыс. руб. | 25 625,18 | 11 972,57 | 13 652,61 |  |
| 25. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26. | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2029 | 79,2 | - | - | - |
| 27. | Водоснабжение на 01.01.2030, тыс. руб. | 25 625,18 | 11 702,95 | 13 922,23 | - |
| 28. | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2030 | 79,2 | - | - | - |
| 29. | Водоснабжение на 01.01.2031, тыс. руб. | 25 625,18 | 11 433,33 | 14 191,85 | - |
| 30. | Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2031 | 79,2 | - | - | - |

Предварительный расчет тарифа в сфере холодного водоснабжения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной

программы на 2017 - 2031 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г | 2028 г | 2029 г | 2030 г | 2031 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Объем вод по категориям потребителей | м3 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 |
| 2. | НВВ (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | тыс. руб. | 29065,7 | 29065,7 | 29065,7 | 29065,7 | 29065,7 | 29065,7 | 29065,7 | 29065,7 | 29065,7 | 29065,7 | 29065,7 | 29065,7 | 29065,7 | 29065,7 | 29065,7 |
| 3. | Тариф (прочие потребители) (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 28,02 |
| 4. | НВВ (с учетом мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 29493,3 | 29493,3 | 29493,3 | 29493,3 | 29493,3 | 29493,3 | 29493,3 | 29493,3 | 29493,3 | 29493,3 | 29493,3 | 29493,3 | 29493,3 | 29493,3 | 29493,3 |
| 5. | Мероприятия из инвестиционной программы | тыс. руб. | 341,08 | 341,08 | 341,08 | 341,08 | 341,08 | 341,08 | 341,08 | 341,08 | 341,08 | 341,08 | 341,08 | 341,08 | 341,08 | 341,08 | 341,08 |
| 6. | Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс. руб. | 427,58 | 427,58 | 427,58 | 427,58 | 427,58 | 427,58 | 427,58 | 427,58 | 427,58 | 427,58 | 427,58 | 427,58 | 427,58 | 427,58 | 427,58 |
| 7. | Итого тариф (с учетом мероприятий из инвестиционной программы и налогом на прибыль) | руб./м3 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 |
| 8. | Рост тарифа, за счет инвестиционной составляющей | % | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% |

Предварительный расчет тарифа в сфере водоотведения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной

программы на 2017 - 2031 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г | 2028 г | 2029 г | 2030 г | 2031 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 | 1037400 |
| 2. | НВВ (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | тыс. руб. | 29065,7 | 29065,7 | 29065,7 | 29065,7 | 29065,7 | 29065,7 | 29065,7 | 29065,7 | 29065,7 | 29065,7 | 29065,7 | 29065,7 | 29065,7 | 29065,7 | 29065,7 |
| 3. | Тариф (прочие потребители) (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 28,02 | 28,02 |
| 4. | НВВ (с учетом мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 29493,3 | 29493,3 | 29493,3 | 29493,3 | 29493,3 | 29493,3 | 29493,3 | 29493,3 | 29493,3 | 29493,3 | 29493,3 | 29493,3 | 29493,3 | 29493,3 | 29493,3 |
| 5. | Мероприятия из инвестиционной программы | тыс. руб. | 341,08 | 341,08 | 341,08 | 341,08 | 341,08 | 341,08 | 341,08 | 341,08 | 341,08 | 341,08 | 341,08 | 341,08 | 341,08 | 341,08 | 341,08 |
| 6. | Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс. руб. | 427,58 | 427,58 | 427,58 | 427,58 | 427,58 | 427,58 | 427,58 | 427,58 | 427,58 | 427,58 | 427,58 | 427,58 | 427,58 | 427,58 | 427,58 |
| 7. | Итого тариф (с учетом мероприятий из инвестиционной программы и налогом на прибыль) | руб./м3 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 | 28,43 |
| 8. | Рост тарифа, за счет инвестиционной составляющей | % | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% | 101,50% |

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Стоимость, млн. руб. | Ответственный исполнитель |
| - | - | - | - | - |

Приложение № 3 к протоколу

№ 62 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 23.11.2017

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на питьевую воду ООО «РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»**

**(пгт. Краснобродский) на период с 24.11.2017 по 31.12.2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 | 2017 | 7048,00 | х | 2,16 | 9,23 | 0,61 |
| 2018 | х | 1 | 3,00 | 9,23 | 0,61 |
| 2019 | х | 1 | 3,47 | 9,23 | 0,61 |
| 2020 | х | 1 | 3,72 | 9,23 | 0,61 |
| 2021 | х | 1 | 4,14 | 9,23 | 0,61 |
| 2. | Водоотведение | 2017 | 7373,26 | х | 1,92 | х | 0,48 |
| 2018 | х | 1 | 3,71 | х | 0,48 |
| 2019 | х | 1 | 3,79 | х | 0,48 |
| 2020 | х | 1 | 3,67 | х | 0,48 |
| 2021 | х | 1 | 3,55 | х | 0,48 |

Приложение № 4 к протоколу

№ 62 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 23.11.2017

# Экспертное заключение

по материалам, представленным ООО «РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (пгт. Краснобродский), для установления тарифов на питьевую воду, водоотведение, реализуемые на потребительском рынке, на период с 24.11.2017 по 31.12.2021

**Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов**

Материалы организации по расчету тарифов на 2017-2021 годы подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия. Нумерация страниц отсутствует.

Следует отметить, что в заявлении об установлении тарифов организации указан период с 13.10.2017 по 31.12.2019 (3 года), метод регулирования – метод индексации. В соответствии с п. 75 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», при первом применении метода индексации тарифы устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов на срок не менее 3 лет.

На основании вышеизложенного, тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (пгт. Краснобродский) устанавливаются на период с 24.11.2017 по 31.12.2021.

**Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов**

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемому РЭК Кемеровской области виду деятельности на 2017 - 2021 годы.

**Оценка имущественного и финансового состояния организации**

Проведение оценки финансового состояния за 2016 год не представляется возможным в связи с передачей имущества с 07.09.2017 на основании концессионного соглашения № 02/17 от 07.09.2017 г.

Целесообразно отметить, что организацией применяется общая система налогообложения.

**Долгосрочные параметры регулирования тарифов**

**на питьевую воду и водоотведение**

Организацией было направлено заявление об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение на период с 13.10.2017 по 31.12.2019с применением метода индексации. При применении метода индексации, регулируемые тарифы устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. 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).

**Базовый уровень операционных расходов** – это уровень операционных расходов, установленный на первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанный с применением метода экономически обоснованных расходов. Величина операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования, заявленная организацией, соответствует следующим значениям:

питьевая вода ***7048,00***тыс. руб.;

водоотведение ***9441,64***тыс. руб.

**Индекс эффективности операционных расходов** – организацией не заявлен.

**Нормативный уровень прибыли** организацией не заявлен.

**Показатели энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе:**

Уровень потерь воды заявлен организацией на 2017 год в объеме *55481,00* м3 или *9,23* % от общего количества поднятой воды, на 2018-2019 годы на том же уровне.

Удельный расход электрической энергии заявлен организацией на 2017 год в сфере холодного водоснабжения в размере *0,61* кВт\*ч/м3, в сфере водоотведения *0,61* кВт\*ч/м3, на 2018-2019 годы на том же уровне.

Учитывая результаты проведенного анализа, предлагаю РЭК КО установить для организации **долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоснабжение и водоотведение** **в соответствии с концессионным соглашением от 07.09.2017 № 02/17** в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Краснобродский городской округ, на период с 24.11.2017 по 31.12.2021 согласно данным таблицы 1.

Таблица 1

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение**

**ООО «РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ**

**КОМПАНИЯ» (пгт. Краснобродский)**

**на период с 24.11.2017 по 31.12.2021**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | 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 |
| Питьевая вода | 2017 | 7048,00 | х | 2,16 | 9,23 | 0,61 |
| 2018 | х | 1 | 3,00 | 9,23 | 0,61 |
| 2019 | х | 1 | 3,47 | 9,23 | 0,61 |
| 2020 | х | 1 | 3,72 | 9,23 | 0,61 |
| 2021 | х | 1 | 4,14 | 9,23 | 0,61 |
| Водоотведение | 2017 | 7373,26 | х | 1,92 | х | 0,48 |
| 2018 | х | 1 | 3,71 | х | 0,48 |
| 2019 | х | 1 | 3,79 | х | 0,48 |
| 2020 | х | 1 | 3,67 | х | 0,48 |
| 2021 | х | 1 | 3,55 | х | 0,48 |

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

**Анализ основных технико-экономических показателей**

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов обеспечения оказываемых услуг в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения по предложению организации (в соответствии с параметрами концессионного соглашения).

Планируемый объем отпущенной воды по категориям потребителей в сфере холодного водоснабжения питьевой водой составил:

- на период с 24.11.2017 по 31.12.2017 – ***545500,00*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***545500,00*** м3;

- на период с 01.01.2018 по 30.06.2018 – ***272750,00*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***272750,00*** м3;

- на период с 01.07.2018 по 31.12.2018 – ***272750,00*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***272750,00*** м3;

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – ***272750,00*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***272750,00*** м3;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – ***272750,00*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***272750,00*** м3;

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – ***272750,00*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***272750,00*** м3;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – ***272750,00*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***272750,00*** м3;

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – ***272750,00*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***272750,00*** м3;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – ***272750,00*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***272750,00*** м3.

- планируемый объем принятых сточных вод по категориям потребителей составил:

- на период с 24.11.2017 по 31.12.2017 – ***597287,00*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***597287,00*** м3;

- на период с 01.01.2018 по 30.06.2018 – ***298643,50*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***298643,50*** м3;

- на период с 01.07.2018 по 31.12.2018 – ***298643,50*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***298643,50*** м3;

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – ***298643,50*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***298643,50*** м3;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – ***298643,50*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***298643,50*** м3;

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – ***298643,50*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***298643,50*** м3;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – ***298643,50*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***298643,50*** м3;

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – ***298643,50*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***298643,50*** м3;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – ***298643,50*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***298643,50*** м3.

Размер финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, составляет:

- на период с 24.11.2017 по 31.12.2017 – ***9015,75*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***9015,75*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2018 по 30.06.2018 – ***4680,12*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***4680,12*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2018 по 31.12.2018 – ***4884,92*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***4884,92*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – ***4884,92*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***4884,92*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – ***5084,60*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***5084,60*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – ***5084,60*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***5084,60*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – ***5292,33*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***5292,33*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – ***5292,33*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***5292,33*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – ***5543,85*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***5543,85*** тыс. руб.

Размер финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения, составляет:

- на период с 24.11.2017 по 31.12.2017 – ***8935,90*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***8935,90*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2018 по 30.06.2018 – ***4643,91*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***4643,91*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2018 по 31.12.2018 – ***4802,18*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***4802,18*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – ***4802,18*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***4802,18*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – ***4969,42*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***4969,42*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – ***4969,42*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***4969,42*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – ***5124,73*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***5124,73*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – ***5124,73*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***5124,73*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – ***5306,89*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***5306,89*** тыс. руб.

1. **«Питьевая вода»**

**Анализ расчета величины необходимой валовой выручки**

Организацией заявлена необходимая валовая выручка:

- на 2017 год в размере ***11047,98*** тыс. руб., тариф – в размере ***20,25*** руб.;

- на 2018 год в размере ***11532,68*** тыс. руб., тариф – в размере ***21,14*** руб.;

- на 2019 год в размере ***12028,07*** тыс. руб., тариф – в размере ***22,05*** руб.;

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 24.11.2017 по 31.12.2017;

- с 01.01.2018 по 30.06.2018;

- с 01.07.2018 по 31.12.2018;

- с 01.01.2019 по 30.06.2019;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019;

- с 01.01.2020 по 30.06.2020;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020;

- с 01.01.2021 по 30.06.2021;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021.

Необходимая валовая выручка (далее также – «НВВ») с учетом календарной разбивки определена специалистом РЭК КО на следующем уровне:

- с 24.11.2017 г. по 31.12.2017 г. – в размере ***8881,80*** тыс. руб.;

- с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. – в размере ***4549,03*** тыс. руб.;

- с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. – в размере ***4775,85*** тыс. руб.;

- с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. – в размере ***4775,85*** тыс. руб.;

- с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. – в размере ***5094,05*** тыс. руб.;

- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. – в размере ***5094,05*** тыс. руб.;

- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. – в размере ***5439,53*** тыс. руб.;

- с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. – в размере ***5439,53*** тыс. руб.;

- с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. – в размере ***5834,09*** тыс. руб.

1. **Операционные расходы**

Базовый уровень операционных расходов на 2017 год принят в соответствии с концессионным соглашением от 07.09.2017 № 02/17 в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Краснобродский городской округ.

**«Реагенты»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) на 2017 - 2019 гг. расходы по данной статье в размере ***139,92*** тыс. руб.

В данной статье отражены затраты на покупку гипохлорита кальция – 139,92 тыс. руб., объем – 4240 кг., цена – 33 руб./кг.;

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- 2017 год в сумме ***139,92*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предложения организации с разбивкой по периодам:

**с** **24.11.2017 по 31.12.2017** – ***139,92*** тыс. руб.

- 2018 год в сумме ***141,87*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2018 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2018 по 30.06.2018** – ***70,93*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***70,93*** тыс. руб.

- 2019 год в сумме ***146,12*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2019 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***73,06*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***73,06*** тыс. руб.

- 2020 год в сумме ***150,51*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2020 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***75,26*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020**– ***75,26*** тыс. руб.

- 2021 год в сумме ***155,03*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2021 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***77,51*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***77,51*** тыс. руб.

**«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2017 год в сумме ***2626,69*** тыс. руб. при численности ***20,00*** человек и средней заработной плате ***10944,54*** руб./чел./мес.;

- 2018 год в сумме ***2626,69*** тыс. руб. при численности ***20,00*** человек и средней заработной плате ***10944,54*** руб./чел./мес.;

- 2019 год в сумме ***2626,69*** тыс. руб. при численности ***20,00*** человек и средней заработной плате ***10944,54*** руб./чел./мес.

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты по расчету регулирующего органа с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2017 год в сумме ***3135,20*** тыс. руб. Уровень среднемесячной заработной платы составил ***13063,33*** руб./чел./мес (с корректировкой регулятора в рамках соблюдения тарифа установленного для организации, ранее обслуживающей систему с 01.01.2017). Численность принята по предложению организации - ***20,00*** человек. Затраты по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

**с** **24.11.2017 по 31.12.2017** – ***3135,20*** тыс. руб.

- 2018 год в сумме ***3228,70*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2018 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2018 по 30.06.2018** – ***1614,35*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***1614,35*** тыс. руб.;

- 2019 год в сумме ***3322,65*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2019 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***1661,33*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019**– ***1661,33*** тыс. руб.

- 2020 год в сумме ***3419,34*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2020 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***1709,67*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***1709,67*** тыс. руб.

- 2021 год в сумме ***3518,85*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2021 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***1759,42*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***1759,42*** тыс. руб.

**«****Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2017 год в сумме ***785,20*** тыс. руб.;

- 2018 год в сумме ***785,20*** тыс. руб.;

- 2019 год в сумме ***785,20*** тыс. руб.;

Расходы по данной статье рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30,0%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,2%). По периодам календарной разбивки расходы приняты в размере:

- 2017 год в сумме **946,82** тыс.руб., в том числе с разбивкой по периодам:

**с** **24.11.2017 по 31.12.2017** – ***946,82*** тыс. руб.

- 2018 год в сумме **975,22** тыс.руб., в том числе с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2018 по 30.06.2018** – ***487,61*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***487,61*** тыс. руб.

- 2019 год в сумме **1004,48** тыс.руб., в том числе с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***502,24*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***502,24*** тыс. руб.

- 2020 год в сумме **1034,62** тыс.руб., в том числе с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***517,31*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***517,31*** тыс. руб.

- 2021 год в сумме **1065,65** тыс.руб., в том числе с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021**– ***532,83*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***532,83*** тыс. руб.

**«Цеховые (общехозяйственные) расходы»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2017 год в сумме ***795,47*** тыс. руб.;

- 2018 год в сумме ***695,47*** тыс. руб.;

- 2019 год в сумме ***695,47*** тыс. руб.,

в том числе расходы по заработной плате цехового персоналас 2017 по 2019 гг. ***400,00*** тыс. руб., среднемесячная оплата труда заявлена в размере ***16666,67***  руб./мес./чел., отчисления на социальные нужды ***120,80***  тыс. руб., численность заявлена в количестве ***2,0*** человек, «прочие расходы» на 2017 год – ***274,67***  тыс. руб., в том числе: «услуги вспомогательной техники» – 100 тыс. руб., «услуги связи» – 25,67 тыс. руб., «перевозка рабочих» - 99,00 тыс. руб., «материалы» – 50,00 тыс. руб. На 2018-2019 гг. – ***174,67*** тыс. руб., в том числе: «услуги связи» – 25,67 тыс. руб., «перевозка рабочих» - 99,00 тыс. руб., «материалы» – 50,00 тыс. руб.

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2017 год в сумме ***556,74*** тыс. руб.;

- 2018 год в сумме ***573,81*** тыс. руб.;

- 2019 год в сумме ***591,03*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***608,76*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***627,02*** тыс. руб.;

Расходы по статье включают «Заработная плата цехового персонала».

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2017 год в размере ***216,85*** тыс. руб. рассчитанный исходя из средней заработной платы и численности принятой в расчет, средняя месячная заработная плата – ***9035,42*** руб./чел./мес. (по плану 2017 года организации, ранее обслуживающей данную коммунальную систему). Численность принята по предложению организации - ***2*** человека.

Затраты по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

**с 24.11.2017 по 31.12.2017** – ***216,85*** тыс. руб.

- 2018 год в сумме ***223,73*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2018 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2018 по 30.06.2018** – ***111,86*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***111,86*** тыс. руб.;

- 2019 год в сумме ***230,44*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2019 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***115,22*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019**– ***115,22*** тыс. руб.

- 2020 год в сумме ***236,96*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2020 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***118,48*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***118,48*** тыс. руб.

- 2021 год в сумме ***237,35*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2021 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***118,68*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***118,68*** тыс. руб.

Расходы по статье включают «Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда цехового персонала» рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30,0%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,2%). По периодам календарной разбивки расходы приняты в размере:

- 2017 год в сумме **65,49** тыс.руб., в том числе с разбивкой по периодам:

**с** **24.11.2017 по 31.12.2017** – ***65,49*** тыс. руб.

- 2018 год в сумме **67,45** тыс.руб., в том числе с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2018 по 30.06.2018** – ***33,73*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***33,73*** тыс. руб.

- 2019 год в сумме **69,48** тыс.руб., в том числе с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***34,74*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***34,74*** тыс. руб.

- 2020 год в сумме **71,56** тыс.руб., в том числе с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***35,78*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***35,78*** тыс. руб.

- 2021 год в сумме **73,71** тыс.руб., в том числе с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021**– ***36,85*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***36,85*** тыс. руб.

Расходы по статье включают «Прочие расходы».

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2017 год в сумме ***274,40*** тыс. руб. Затраты по статье приняты по расчету регулирующего органа с разбивкой по периодам:

**с** **24.11.2017 по 31.12.2017** – 274,40тыс. руб.

- 2018 год в сумме ***282,63*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2018 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2018 по 30.06.2018** – ***141,32*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***141,32*** тыс. руб.

- 2019 год в сумме ***291,11*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2019 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***145,56*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***145,56*** тыс. руб.

- 2020 год в сумме ***299,84*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2020 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***149,92*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***149,92*** тыс. руб.

- 2021 год в сумме ***308,84*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2021 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***154,42*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***154,42*** тыс. руб.

**«Прочие производственные расходы»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье на:

- 2017 год в сумме ***359,90*** тыс. руб., в том числе: затраты на «Лабораторные анализы» ***117,39*** тыс. руб., «Расходы на ГСМ (и/или расходы на аренду спец.техники)» ***11,82*** тыс. руб., «Прочие расходы» ***230,69*** тыс. руб.

- 2018 год в сумме ***349,86*** тыс. руб., в том числе: затраты на «Лабораторные анализы» ***117,39*** тыс. руб., «Расходы на ГСМ (и/или расходы на аренду спец.техники)» ***11,82*** тыс. руб., «Прочие расходы» ***220,65*** тыс. руб.

- 2019 год в сумме ***349,86*** тыс. руб., в том числе: затраты на «Лабораторные анализы» ***117,39*** тыс. руб., «Расходы на ГСМ (и/или расходы на аренду спец.техники)» ***11,82*** тыс. руб., «Прочие расходы» ***220,65*** тыс. руб.

Расходы приняты по расчету регулирующего органа с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2017 год в сумме ***383,13*** тыс. руб., в том числе: затраты на «Лабораторные анализы» ***119,39*** тыс. руб., «Расходы на ГСМ (и/или расходы на аренду спец.техники)» ***11,82*** тыс. руб., «Прочие расходы» ***251,92*** тыс. руб. Расходы приняты с разбивкой по периодам:

**с** **24.11.2017 по 31.12.2017** – ***383,13*** тыс. руб.

- 2018 год в сумме ***394,62*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2018 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2018 по 30.06.2018**– ***197,31*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***197,31*** тыс. руб.

- 2019 год в сумме ***406,46*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2019 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***203,23*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019по 31.12.2019** – ***203,23*** тыс. руб.

- 2020 год в сумме ***418,66*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2020 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***209,33*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020**– ***209,33*** тыс. руб.

- 2021 год в сумме ***431,21*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2021 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***215,60*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***215,60*** тыс. руб.

**«Ремонтные расходы»**

**«Капитальный ремонт основных средств»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2017 год в сумме ***1000,00*** тыс. руб.;

- 2018 год в сумме ***873,00*** тыс. руб.;

- 2019 год в сумме ***835,00*** тыс. руб.

Расходы по статье «Капитальный ремонт основных средств», отклонены регулирующим органом в связи с отсутствием экономического обоснования и документального подтверждения данных затрат.

**«Текущий ремонт основных средств»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2017 год в сумме ***200,26*** тыс. руб.;

- 2018 год в сумме ***0,00*** тыс. руб.;

- 2019 год в сумме ***0,00*** тыс. руб.

Расходы по статье включают «Материалы на ремонт».

Расходы приняты по расчету регулирующего органа с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2017 год в сумме ***797,33*** тыс. руб. (с корректировкой регулятора в рамках соблюдения тарифа установленного для организации, ранее обслуживающей систему с 01.01.2017), в том числе с разбивкой по периодам:

**с** **24.11.2017 по 31.12.2017** – ***797,33*** тыс. руб.

- 2018 год в сумме ***821,25*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2018 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2018 по 30.06.2018** – ***410,63*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***410,63*** тыс. руб.

- 2019 год в сумме ***845,89*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2019 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***263,85*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***582,05*** тыс. руб.

- 2020 год в сумме ***870,51*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2020 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***262,51*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***607,99*** тыс. руб.

- 2021 год в сумме ***896,80*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2021 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***448,40*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***448,40*** тыс. руб.

**«Административные расходы»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2017 год в сумме ***634,81*** тыс. руб.;

- 2018 год в сумме ***634,81*** тыс. руб.;

- 2019 год в сумме ***634,81*** тыс. руб.,

в том числе расходы по заработной плате АУПс 2017 по 2019 гг. ***466,07*** тыс. руб., среднемесячная оплата труда заявлена в размере ***38839,17***  руб./мес./чел., отчисления на социальные нужды ***140,75*** тыс. руб., численность заявлена в количестве ***1,0*** человек, «прочие расходы» на 2017-2019 гг. – ***27,99***  тыс. руб., в том числе: «прочие услуги» – 25,65 тыс. руб., «периодический медосмотр» – 2,34 тыс. руб.

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2017 год в сумме ***310,72*** тыс. руб.;

- 2018 год в сумме ***320,05*** тыс. руб.;

- 2019 год в сумме ***329,64*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***339,53*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***349,72*** тыс. руб.;

Расходы по статье включают «Заработная плата АУП».

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2017 год в размере ***201,39*** тыс. руб. рассчитанный исходя из средней заработной платы и численности принятой в расчет, средняя месячная заработная плата – ***11188,33*** руб./чел./мес. (по плану 2017 года организации, ранее обслуживающей данную коммунальную систему). Численность - ***1,5*** человека (по плану организации, ранее обслуживающей данную коммунальную систему).

Затраты по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

**с 24.11.2017 по 31.12.2017** – ***201,39*** тыс. руб.

- 2018 год в сумме ***207,43*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2018 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2018 по 30.06.2018** – ***103,72*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***103,72*** тыс. руб.;

- 2019 год в сумме ***213,65*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2019 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***106,83*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019**– ***106,83*** тыс. руб.

- 2020 год в сумме ***220,06*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2020 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***110,03*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***110,03*** тыс. руб.

- 2021 год в сумме ***226,67*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2021 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***113,33*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***113,33*** тыс. руб.

Расходы по статье включают «Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда АУП» рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30,0%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,2%). По периодам календарной разбивки расходы приняты в размере:

- 2017 год в сумме **60,82** тыс.руб., в том числе с разбивкой по периодам:

**с** **24.11.2017 по 31.12.2017** – ***60,82*** тыс. руб.

- 2018 год в сумме **62,64** тыс.руб., в том числе с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2018 по 30.06.2018** – ***31,32*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***31,32*** тыс. руб.

- 2019 год в сумме **64,52** тыс.руб., в том числе с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***32,26*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***32,26*** тыс. руб.

- 2020 год в сумме **66,46** тыс.руб., в том числе с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***33,23*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***33,23*** тыс. руб.

- 2021 год в сумме **68,45** тыс.руб., в том числе с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021**– ***34,23*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***34,23*** тыс. руб.

Расходы по статье включают «Прочие расходы».

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2017 год в сумме ***48,52*** тыс. руб. Затраты по статье приняты по расчету регулирующего органа с разбивкой по периодам:

**с** **24.11.2017 по 31.12.2017** – 48,52тыс. руб.

- 2018 год в сумме ***49,97*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2018 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2018 по 30.06.2018** – ***24,99*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***24,99*** тыс. руб.

- 2019 год в сумме ***51,47*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2019 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***25,73*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***25,73*** тыс. руб.

- 2020 год в сумме ***53,01*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2020 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***26,50*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***26,50*** тыс. руб.

- 2021 год в сумме ***54,60*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2021 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***27,30*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***27,30*** тыс. руб.

Базовый уровень операционных расходов на 2017 год составил ***7048,00*** тыс. руб. Уровень операционных расходов на 2018 год принят в размере ***7257,00*** тыс. руб. Уровень операционных расходов на 2019 год принят в размере ***7471,79*** тыс.руб. Уровень операционных расходов на 2020 год принят в размере ***7692,20*** тыс.руб. Уровень операционных расходов на 2021 год принят в размере ***7920,07*** тыс.руб

**II. Расходы на приобретение энергетических ресурсов**

**«Электроэнергия»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье:

- 2017 год в сумме ***1470,58*** тыс. руб., в том числе объем энергии ***441,62*** тыс.кВт.ч, тариф ***3,33*** руб./кВт.ч.;

- 2018 год в сумме ***1521,58*** тыс. руб., в том числе объем энергии ***437,24*** тыс.кВт.ч, тариф ***3,48*** руб./кВт.ч.;

- 2019 год в сумме ***1591,57*** тыс. руб., в том числе объем энергии ***438,45*** тыс.кВт.ч, тариф ***3,63*** руб./кВт.ч.

Оборудование организации потребляет электроэнергию по уровню напряжения НН. Поставка электрической энергии осуществляется ОАО «Кузбассэнергосбыт».

Расходы по статье приняты в соответствии с концессионным соглашением от 07.09.2017 № 02/17в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Краснобродский городской округ.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

**с** **24.11.2017 по 31.12.2017** – ***1424,70*** тыс. руб.

Объем электроэнергии принят по расчету регулирующего органа – ***428,00*** тыс. кВт.ч. Средний тариф 1 кВт.ч. электроэнергии принят на основании расчета регулирующего органа в размере ***3,33*** руб./кВт.ч.

**с** **01.01.2018 по 30.06.2018** – ***743,74*** тыс. руб.

Объем электроэнергии принят на уровне предыдущего периода в пересчете на полугодие – ***214,00*** тыс. кВт.ч. Средняя цена 1 кВт.ч электроэнергии принята в размере ***3,48*** руб./кВт.ч.

**с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***776,00*** тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***776,00*** тыс. руб.

Объем электроэнергии принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки – ***214,00*** тыс. кВт.ч. Средняя цена 1 кВт.ч электроэнергии принята в размере ***3,63*** руб./кВт.ч.

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***775,87*** тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***809,23*** тыс. руб.

Объем электроэнергии принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки – ***214,00*** тыс. кВт.ч. Средняя цена 1 кВт.ч электроэнергии принята в размере ***3,78*** руб./кВт.ч.

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***809,23*** тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***844,03*** тыс. руб.

Объем электроэнергии принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки – ***214,00*** тыс. кВт.ч. Средняя цена 1 кВт.ч электроэнергии принята в размере ***3,94*** руб./кВт.ч.

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***844,03*** тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**III. Амортизация**

**«Амортизация основных средств и нематериальных активов»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье не заявлены.

Расходы по статье включают затраты на «Амортизацию основных средств».

Расходы на амортизацию имущества учтены по мероприятиям, в рамках концессионного соглашения (согласно инвестиционной программы в отношении данной организации принятой постановлением от 23.11.2017 № 394 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» пгт. Краснобродский) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2017-2021 годы»), с календарной разбивкой по периодам на следующем уровне:

- 2017 год в сумме ***0,00*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **24.11.2017 по 31.12.2017** – ***0,00*** тыс. руб.

- 2018 год в сумме ***13,00*** тыс. руб. по расчету регулирующего органа с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2018 по 30.06.2018** – ***6,50*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***6,50*** тыс. руб.;

- 2019 год в сумме ***34,40*** тыс. руб. по расчету регулирующего органа с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***17,20*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***17,20*** тыс. руб.

- 2020 год в сумме ***63,60*** тыс. руб. по расчету регулирующего органа с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***31,80*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***31,80*** тыс. руб.

- 2021 год в сумме ***101,10*** тыс. руб. по расчету регулирующего органа с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***50,55*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***50,55*** тыс. руб.

**IV. Неподконтрольные расходы**

**«Расходы на арендную плату»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2017 год в сумме ***45,00*** тыс. руб.;

- 2018 год в сумме ***100,00*** тыс. руб.;

- 2019 год в сумме ***0,00*** тыс. руб.

В данной статье учтены расходы на аренду земельных участков.

Расходы на аренду земли, аренда имущества на 2017 год учтены в соответствии с концессионным соглашением от 07.09.2017 № 02/17в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Краснобродский городской округ в размере ***134,50*** тыс. руб., в том числе: аренда земли ***134,50*** тыс. руб. с учетом календарной разбивки по периодам:

- 2017 год в сумме ***134,50*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **24.11.2017 по 31.12.2017** – ***134,50*** тыс. руб.

- 2018 год в сумме ***134,50*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2018 по 30.06.2018** – ***67,25*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***67,25*** тыс. руб.

- 2019 год в сумме ***134,50*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***67,25*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***67,25*** тыс. руб.

- 2020 год в сумме ***134,50*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***67,25*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***67,25*** тыс. руб.

- 2021 год в сумме ***134,50*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***67,25*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***67,25*** тыс. руб.

**«Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2017 год в сумме ***50,00*** тыс. руб., в том числе: «Водный налог» - ***50,00*** тыс. руб.;

- 2018 год в сумме ***117,00*** тыс. руб., в том числе: «Водный налог» - ***117,00*** тыс. руб.;

- 2019 год в сумме ***117,00*** тыс. руб., в том числе: «Водный налог» - ***117,00*** тыс. руб.

Расходы по статье на 2017 год приняты в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования тарифов, представленными РЭК КО организатору конкурса при формировании конкурсной документации в сумме ***335,00*** тыс. руб., в том числе платежи по водному налогу ***180,00*** тыс. руб., налогу на имущество ***106,06*** тыс. руб., налогу на прибыль – ***49,00*** тыс. руб. на следующем уровне с разбивкой по периодам:

**с** **24.11.2017 по 31.12.2017** – ***335,00*** тыс. руб.

- 2018 год в сумме ***386,22*** тыс. руб. Затраты по статье приняты по расчету регулирующего органа на следующем уровне с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2018 по 30.06.2018** – ***193,03*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***193,03*** тыс. руб.

- 2019 год в сумме ***431,94*** тыс. руб. Затраты по статье приняты по расчету регулирующего органа на следующем уровне с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***215,61*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***215,61*** тыс. руб.

- 2020 год в сумме ***481,81*** тыс. руб. Затраты по статье приняты по расчету регулирующего органа на следующем уровне с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***240,91*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020**– ***240,91*** тыс. руб.

- 2021 год в сумме ***542,91*** тыс. руб. Затраты по статье приняты по расчету регулирующего органа на следующем уровне с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***271,46*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***271,46*** тыс. руб.

**V. «Корректировка необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов»**

В соответствии с п. 85 Методических указаний ФСТ РФ, в целях сглаживания колебаний уровня тарифов, а также в целях соблюдения индекса роста платы граждан за коммунальные услуги, специалистом РЭК КО была произведена корректировка сумм необходимой валовой выручки, рассчитанной на долгосрочный период регулирования тарифов.

Суммы корректировки по периодам календарной разбивки составили:

**- с** **24.11.2017 по 31.12.2017 – *(-255,00)*** тыс. руб.;

**- с** **01.01.2018 по 30.06.2018 – *(-233,49)*** тыс. руб.;

**- с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***(-6,66)*** тыс. руб.;

**- с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***(-49,81)*** тыс. руб.;

**- с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***(-49,81)*** тыс. руб;

**- с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***(+78,32)*** тыс. руб.;

**- с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***(+78,32)*** тыс. руб;

**- с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***(+21,78)*** тыс. руб.;

**- с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***(+416,34)*** тыс. руб.

**VI. «Нормативная прибыль»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2017 год в сумме ***2434,40*** тыс. руб., в том числе: «Прибыль на реализацию производственной программы» - ***2434,40*** тыс.руб.;

- 2018 год в сумме ***3183,40*** тыс. руб., в том числе: «Прибыль на реализацию производственной программы» - ***3183,40*** тыс.руб.;

- 2019 год в сумме ***3746,80*** тыс. руб., в том числе: «Прибыль на реализацию производственной программы» - ***3746,80*** тыс.руб.

Расходы по статье «Прибыль на реализацию производственной программы», отклонены регулирующим органом в связи с отсутствием экономического обоснования и документального подтверждения данных затрат.

Расходы на прибыль учтены по мероприятиям, в рамках концессионного соглашения (согласно инвестиционной программы в отношении данной организации принятой постановлением от 23.11.2017 № 394 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (пгт. Краснобродский) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2017-2021 годы»).

Нормативный уровень прибыли на 2017 год установлен в соответствии с концессионным соглашением от 07.09.2017 № 02/17в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Краснобродский городской округ на 2017 год в размере ***2,16 %*** - ***194,60*** тыс. руб., с учетом календарной разбивки по периодам:

- 2017 год в сумме ***194,60*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

**с** **24.11.2017 по 31.12.2017** – ***194,60*** тыс. руб.

- 2018 год в сумме ***287,00*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2018 по 30.06.2018** – ***143,50*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***143,50*** тыс. руб.

- 2019 год в сумме ***345,60*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***172,80*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***172,80*** тыс. руб.

- 2020 год в сумме ***386,40***тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020**– ***193,19*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***193,19*** тыс. руб.

- 2021 год в сумме ***448,90*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021**– ***224,44*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***224,44*** тыс. руб.

1. **«Водоотведение»**

**Анализ расчета величины необходимой валовой выручки**

Организацией заявлена необходимая валовая выручка:

- на 2017 год в размере ***10957,99*** тыс. руб., тариф – в размере ***18,35*** руб.;

- на 2018 год в размере ***11444,74*** тыс. руб., тариф – в размере ***19,16*** руб.;

- на 2019 год в размере ***11934,48*** тыс. руб., тариф – в размере ***19,98*** руб.;

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 24.11.2017 по 31.12.2017;

- с 01.01.2018 по 30.06.2018;

- с 01.07.2018 по 31.12.2018;

- с 01.01.2019 по 30.06.2019;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019;

- с 01.01.2020 по 30.06.2020;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020;

- с 01.01.2021 по 30.06.2021;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021.

Необходимая валовая выручка (далее также – «НВВ») с учетом календарной разбивки определена специалистом РЭК КО на следующем уровне:

- с 24.11.2017 г. по 31.12.2017 г. – в размере ***8796,79*** тыс. руб.;

- с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. – в размере ***4503,54*** тыс. руб.;

- с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. – в размере ***4720,10*** тыс. руб.;

- с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. – в размере ***4720,10*** тыс. руб.;

- с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. – в размере ***4970,27*** тыс. руб.;

- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. – в размере ***4970,27*** тыс. руб.;

- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. – в размере ***5229,41*** тыс. руб.;

- с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. – в размере ***5229,41*** тыс. руб.;

- с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. – в размере ***5519,88*** тыс. руб.

1. **Операционные расходы**

Базовый уровень операционных расходов на 2017 год принят в соответствии с концессионным соглашением от 07.09.2017 № 02/17в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Краснобродский городской округ.

**«Реагенты»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) на 2017 – 2019 гг. расходы по данной статье в размере ***154,96*** тыс. руб.

В данной статье отражены затраты на покупку гипохлорита натрия – 86,86 тыс. руб., объем – 4550 кг., цена – 19,09 руб./кг. и поролат бингсти- 68,10 тыс. руб., объем – 17870 кг., цена – 3,81 руб./кг.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- 2017 год в сумме ***154,96*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предложения организации с разбивкой по периодам:

**с** **24.11.2017 по 31.12.2017** – ***154,96*** тыс. руб.

- 2018 год в сумме ***159,61*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2018 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2018 по 30.06.2018** – ***79,80*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***79,80*** тыс. руб.

- 2019 год в сумме ***164,40*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2019 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***82,20*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***82,20*** тыс. руб.

- 2020 год в сумме ***169,33*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2020 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***84,66*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020**– ***84,66*** тыс. руб.

- 2021 год в сумме ***174,41*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2021 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***87,20*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***87,20*** тыс. руб.

**«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2017 год в сумме ***5300,00*** тыс. руб. при численности ***35,00*** человек и средней заработной плате ***12619,05*** руб./чел./мес.;

- 2018 год в сумме ***5300,00*** тыс. руб. при численности ***35,00*** человек и средней заработной плате ***12619,05*** руб./чел./мес.;

- 2019 год в сумме ***5300,00*** тыс. руб. при численности ***35,00*** человек и средней заработной плате ***12619,05*** руб./чел./мес.

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты по расчету регулирующего органа с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2017 год в сумме ***4537,28*** тыс. руб. Уровень среднемесячной заработной платы составил ***11458,46*** руб./чел./мес (с корректировкой регулятора в рамках соблюдения тарифа установленного для организации, ранее обслуживающей систему с 01.01.2017). Численность принята по расчету регулирующего органа - ***33,00*** человек. Затраты по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

**с** **24.11.2017 по 31.12.2017** – ***4537,28*** тыс. руб.

- 2018 год в сумме ***4670,45*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2018 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2018 по 30.06.2018** – ***2335,23*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***2335,23*** тыс. руб.;

- 2019 год в сумме ***4807,53*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2019 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***2403,77*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019**– ***2403,77*** тыс. руб.

- 2020 год в сумме ***4948,64*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2020 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***2474,32*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***2474,32*** тыс. руб.

- 2021 год в сумме ***5097,10*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2021 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***2548,55*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***2548,55*** тыс. руб.

**«Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2017 год в сумме ***1600,60*** тыс. руб.;

- 2018 год в сумме ***1600,60*** тыс. руб.;

- 2019 год в сумме ***1600,60*** тыс. руб.;

Расходы по данной статье рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30,0%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,2%). По периодам календарной разбивки расходы приняты в размере:

- 2017 год в сумме **1370,26** тыс.руб., в том числе с разбивкой по периодам:

**с** **24.11.2017 по 31.12.2017** – ***1370,26*** тыс. руб.

- 2018 год в сумме **1411,37** тыс.руб., в том числе с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2018 по 30.06.2018** – ***705,68*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***705,68*** тыс. руб.

- 2019 год в сумме **1453,71** тыс.руб., в том числе с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***726,85*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***726,85*** тыс. руб.

- 2020 год в сумме **1497,32** тыс.руб., в том числе с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***748,66*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***748,66*** тыс. руб.

- 2021 год в сумме **1542,24** тыс.руб., в том числе с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021**– ***769,51*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***769,51*** тыс. руб.

**«Цеховые (общехозяйственные) расходы»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2017 год в сумме ***650,55*** тыс. руб.;

- 2018 год в сумме ***488,12*** тыс. руб.;

- 2019 год в сумме ***478,12*** тыс. руб.,

в том числе расходы по заработной плате цехового персоналас 2017 по 2019 гг. ***348,00*** тыс. руб., среднемесячная оплата труда заявлена в размере ***14500,00***  руб./мес./чел., отчисления на социальные нужды ***105,09***  тыс. руб., численность заявлена в количестве ***2,0*** человек, «прочие расходы» на 2017 год – ***197,46***  тыс. руб., в том числе: «услуги автотранспорта» – 72,43 тыс. руб., «услуги вспомогательной техники» – 100,00 тыс. руб., «связь» - 25,03 тыс. руб. На 2018 год – ***35,03*** тыс. руб., в том числе: «связь» - 35,03 тыс. руб. 2019 год – ***25,03*** тыс. руб., в том числе: «связь» - 25,03 тыс. руб

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2017 год в сумме ***398,36*** тыс. руб.;

- 2018 год в сумме ***410,31*** тыс. руб.;

- 2019 год в сумме ***422,62*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***435,30*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***448,35*** тыс. руб.;

Расходы по статье включают «Заработная плата цехового персонала».

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2017 год в размере ***195,17*** тыс. руб. рассчитанный исходя из средней заработной платы и численности принятой в расчет, средняя месячная заработная плата – ***8132,13*** руб./чел./мес. (по плану 2017 года организации, ранее обслуживающей данную коммунальную систему). Численность принята по предложению организации - ***2*** человека.

Затраты по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

**с 24.11.2017 по 31.12.2017** – ***195,17*** тыс. руб.

- 2018 год в сумме ***201,03*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2018 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2018 по 30.06.2018** – ***100,51*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***100,51*** тыс. руб.;

- 2019 год в сумме ***207,06*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2019 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***103,53*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019**– ***103,53*** тыс. руб.

- 2020 год в сумме ***213,27*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2020 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***106,63*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***106,63*** тыс. руб.

- 2021 год в сумме ***219,67*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2021 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***109,83*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***109,83*** тыс. руб.

Расходы по статье включают «Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда цехового персонала» рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30,0%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,2%). По периодам календарной разбивки расходы приняты в размере:

- 2017 год в сумме **58,94** тыс.руб., в том числе с разбивкой по периодам:

**с** **24.11.2017 по 31.12.2017** – ***58,94*** тыс. руб.

- 2018 год в сумме **60,71** тыс.руб., в том числе с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2018 по 30.06.2018** – ***30,35*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***30,35*** тыс. руб.

- 2019 год в сумме **62,53** тыс.руб., в том числе с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***31,27*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***31,27*** тыс. руб.

- 2020 год в сумме **64,41** тыс.руб., в том числе с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***32,20*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***32,20*** тыс. руб.

- 2021 год в сумме **66,34** тыс.руб., в том числе с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021**– ***33,17*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***33,17*** тыс. руб.

Расходы по статье включают «Прочие расходы».

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2017 год в сумме ***144,24*** тыс. руб. Затраты по статье приняты по расчету регулирующего органа с разбивкой по периодам:

**с** **24.11.2017 по 31.12.2017** – 144,24 тыс. руб.

- 2018 год в сумме ***148,57*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2018 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2018 по 30.06.2018** – ***74,29*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***74,29*** тыс. руб.

- 2019 год в сумме ***153,03*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2019 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***76,51*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***76,51*** тыс. руб.

- 2020 год в сумме ***157,62*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2020 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***78,81*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***78,81*** тыс. руб.

- 2021 год в сумме ***162,35*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2021 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***81,17*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***81,17*** тыс. руб.

**«Прочие производственные расходы»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье на:

- 2017 год в сумме ***413,37*** тыс. руб., в том числе: затраты на «Лабораторные анализы» ***22,91*** тыс. руб., «Прочие расходы» ***390,46*** тыс. руб.

- 2018 год в сумме ***413,37*** тыс. руб., в том числе: затраты на «Лабораторные анализы» ***22,91*** тыс. руб., «Прочие расходы» ***390,46*** тыс. руб.

- 2019 год в сумме ***847,41*** тыс. руб., в том числе: затраты на «Лабораторные анализы» ***22,91*** тыс. руб., «Расходы на ГСМ (и/или расходы на аренду спец.техники)» ***434,04*** тыс. руб., «Прочие расходы» ***390,46*** тыс. руб.

Расходы приняты по предложению организации с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2017 год в сумме ***413,37*** тыс. руб., в том числе: затраты на «Лабораторные анализы» ***22,91*** тыс. руб., «Прочие расходы» ***390,46*** тыс. руб. Расходы приняты с разбивкой по периодам:

**с** **24.11.2017 по 31.12.2017** – ***413,37*** тыс. руб.

- 2018 год в сумме ***425,77*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2018 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2018 по 30.06.2018**– ***104,61*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***321,17*** тыс. руб.

- 2019 год в сумме ***438,54*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2019 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***140,05*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019по 31.12.2019** – ***298,49*** тыс. руб.

- 2020 год в сумме ***451,69*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2020 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***96,28*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020**– ***355,42*** тыс. руб.

- 2021 год в сумме ***465,24*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2021 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***87,39*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***377,85*** тыс. руб.

**«Ремонтные расходы»**

**«Капитальный ремонт основных средств»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2017 год в сумме ***454,00*** тыс. руб.;

- 2018 год в сумме ***0,00*** тыс. руб.;

- 2019 год в сумме ***0,00*** тыс. руб.

Расходы по статье «Капитальный ремонт основных средств», отклонены регулирующим органом в связи с отсутствием экономического обоснования и документального подтверждения данных затрат.

**«Административные расходы»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2017 год в сумме ***511,52*** тыс. руб.;

- 2018 год в сумме ***405,64*** тыс. руб.;

- 2019 год в сумме ***405,64*** тыс. руб.,

в том числе расходы по заработной плате АУПс 2017 по 2019 гг. ***310,70*** тыс. руб., среднемесячная оплата труда заявлена в размере ***25891,67*** руб./мес./чел., отчисления на социальные нужды ***93,83*** тыс. руб., численность заявлена в количестве ***1,0*** человек, «прочие расходы» на 2017 год – ***106,99*** тыс. руб., в том числе: «периодический медицинский осмотр» – 1,11 тыс. руб., «подготовка кадров» – 5,88 тыс. руб., «материалы, канцтовары» – 100,00 тыс. руб., на 2018 -2019 гг. – ***1,11*** тыс. руб., в том числе: «периодический медицинский осмотр» – 1,11 тыс. руб.

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2017 год в сумме ***202,18*** тыс. руб.;

- 2018 год в сумме ***208,28*** тыс. руб.;

- 2019 год в сумме ***214,52*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***220,98*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***227,59*** тыс. руб.

Расходы по статье включают «Заработная плата АУП».

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2017 год в размере ***134,26*** тыс. руб. рассчитанный исходя из средней заработной платы и численности принятой в расчет, средняя месячная заработная плата – ***11188,33*** руб./чел./мес. (по плану 2017 года организации, ранее обслуживающей данную коммунальную систему). Численность принята по предложению организации - ***1,0*** человека по предложению организации.

Затраты по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

**с 24.11.2017 по 31.12.2017** – ***134,26*** тыс. руб.

- 2018 год в сумме ***138,29*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2018 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2018 по 30.06.2018** – ***69,14*** тыс. руб.

**с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***69,14*** тыс. руб.;

- 2019 год в сумме ***142,44*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2019 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***71,22*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019**– ***71,22*** тыс. руб.

- 2020 год в сумме ***146,70*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2020 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***73,35*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***73,35*** тыс. руб.

- 2021 год в сумме ***151,10*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2021 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***75,55*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***75,55*** тыс. руб.

Расходы по статье включают «Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда АУП» рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30,0%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,2%). По периодам календарной разбивки расходы приняты в размере:

- 2017 год в сумме **40,55** тыс.руб., в том числе с разбивкой по периодам:

**с** **24.11.2017 по 31.12.2017** – ***40,55*** тыс. руб.

- 2018 год в сумме **41,71** тыс.руб., в том числе с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2018 по 30.06.2018** – ***20,86*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***20,86*** тыс. руб.

- 2019 год в сумме **42,96** тыс.руб., в том числе с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***21,48*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***21,48*** тыс. руб.

- 2020 год в сумме **44,25** тыс.руб., в том числе с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***22,13*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***22,13*** тыс. руб.

- 2021 год в сумме **45,58** тыс.руб., в том числе с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021**– ***22,79*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***22,79***тыс. руб.

Расходы по статье включают «Прочие расходы».

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2017 год в сумме ***27,43*** тыс. руб. Затраты по статье приняты по расчету регулирующего органа с разбивкой по периодам:

**с** **24.11.2017 по 31.12.2017** – 27,43тыс. руб.

- 2018 год в сумме ***28,28*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2018 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2018 по 30.06.2018** – ***14,14*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***14,14*** тыс. руб.

- 2019 год в сумме ***29,13*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2019 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***14,56*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***14,56*** тыс. руб.

- 2020 год в сумме ***30,03*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2020 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***15,02*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***15,02*** тыс. руб.

- 2021 год в сумме ***30,91*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2021 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***15,46*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***15,46*** тыс. руб.

Базовый уровень операционных расходов на 2017 год составил ***7373,26*** тыс. руб. Уровень операционных расходов на 2018 год принят в размере ***7591,54*** тыс. руб. Уровень операционных расходов на 2019 год принят в размере ***7816,24*** тыс.руб. Уровень операционных расходов на 2020 год принят в размере ***8047,64*** тыс.руб. Уровень операционных расходов на 2021 год принят в размере ***8285,83*** тыс.руб

**II. Расходы на приобретение энергетических ресурсов**

**«Электроэнергия»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье:

- 2017 год в сумме ***1458,54*** тыс. руб., в том числе объем энергии ***438,00*** тыс.кВт.ч, тариф ***3,33*** руб./кВт.ч.;

- 2018 год в сумме ***1524,24*** тыс. руб., в том числе объем энергии ***438,00*** тыс.кВт.ч, тариф ***3,48*** руб./кВт.ч.;

- 2019 год в сумме ***1589,94*** тыс. руб., в том числе объем энергии ***438,00*** тыс.кВт.ч, тариф ***3,63*** руб./кВт.ч.

Оборудование организации потребляет электроэнергию по уровню напряжения НН. Поставка электрической энергии осуществляется ОАО «Кузбассэнергосбыт».

Расходы по статье приняты в соответствии с концессионным соглашением от 07.09.2017 № 02/17в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Краснобродский городской округ.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

**с** **24.11.2017 по 31.12.2017** – ***1148,61*** тыс. руб.

Объем электроэнергии принят по расчету регулирующего органа – ***342,00*** тыс. кВт.ч. Средний тариф 1 кВт.ч. электроэнергии принят на основании расчета регулирующего органа в размере ***3,36*** руб./кВт.ч.

**с** **01.01.2018 по 30.06.2018** – ***599,58*** тыс. руб.

Объем электроэнергии принят на уровне предыдущего периода в пересчете на полугодие – ***171,00*** тыс. кВт.ч. Средняя цена 1 кВт.ч электроэнергии принята в размере ***3,51*** руб./кВт.ч.

**с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***599,58*** тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***625,36*** тыс. руб.

Объем электроэнергии принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки – ***171,00*** тыс. кВт.ч. Средняя цена 1 кВт.ч электроэнергии принята в размере ***3,66*** руб./кВт.ч.

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***625,36*** тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***652,25*** тыс. руб.

Объем электроэнергии принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки – ***171,00*** тыс. кВт.ч. Средняя цена 1 кВт.ч электроэнергии принята в размере ***3,81*** руб./кВт.ч.

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***652,25*** тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***680,30*** тыс. руб.

Объем электроэнергии принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки – ***171,00*** тыс. кВт.ч. Средняя цена 1 кВт.ч электроэнергии принята в размере ***3,98*** руб./кВт.ч.

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***680,30*** тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**III. Амортизация**

**«Амортизация основных средств и нематериальных активов»**

Организацией расходы для учета в необходимой валовой выручке по данной статье не заявлены.

Расходы по статье включают затраты на «Амортизацию основных средств».

Расходы на амортизацию имущества учтены по мероприятиям, в рамках концессионного соглашения (согласно инвестиционной программы в отношении данной организации принятой постановлением от 23.11.2017 № 394 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» пгт. Краснобродский) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2017-2021 годы»), с календарной разбивкой по периодам на следующем уровне:

- 2017 год в сумме ***0,00*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **24.11.2017 по 31.12.2017** – ***0,00*** тыс. руб.

- 2018 год в сумме ***11,40*** тыс. руб. по расчету регулирующего органа с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2018 по 30.06.2018** – ***5,71*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***5,71*** тыс. руб.

- 2019 год в сумме ***37,24*** тыс. руб. по расчету регулирующего органа с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***18,62*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***18,62*** тыс. руб.

- 2020 год в сумме ***68,56*** тыс. руб. по расчету регулирующего органа с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***34,30*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***34,30*** тыс. руб.

- 2021 год в сумме ***105,11*** тыс. руб. по расчету регулирующего органа с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***52,56*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***52,56*** тыс. руб.

**IV. Неподконтрольные расходы**

**«Расходы на арендную плату»**

Организацией расходы для учета в необходимой валовой выручке по данной статье не заявлены.

В данной статье учтены расходы на аренду земельных участков.

Расходы на аренду земли, аренда имущества на 2017 год учтены в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования тарифов, всоответствии с концессионным соглашением от 07.09.2017 № 02/17в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Краснобродский городской округ в размере ***109,99*** тыс. руб., в том числе: аренда земли ***109,99*** тыс. руб. с учетом календарной разбивки по периодам:

- 2017 год в сумме ***109,99*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **24.11.2017 по 31.12.2017** – ***109,99*** тыс. руб.

- 2018 год в сумме ***109,99*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2018 по 30.06.2018** – ***55,00*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***55,00*** тыс. руб.

- 2019 год в сумме ***109,99*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***55,00*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***55,00*** тыс. руб.

- 2020 год в сумме ***109,99*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***55,00*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***55,00*** тыс. руб.

- 2021 год в сумме ***109,99*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***55,00*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***55,00*** тыс. руб.

**«Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2017 год в сумме ***57,81*** тыс. руб., в том числе: «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***57,81*** тыс. руб.;

- 2018 год в сумме ***57,81*** тыс. руб., в том числе: «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***57,81*** тыс. руб.;

- 2019 год в сумме ***57,81*** тыс. руб., в том числе: «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» - ***57,81*** тыс. руб.

Расходы по статье на 2017 год приняты в соответствии с концессионным соглашением от 07.09.2017 № 02/17в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Краснобродский городской округ в сумме ***133,00*** тыс. руб., в том числе «Налог на имущество» - ***90,00***тыс. руб., «Налог на прибыль» - ***43,00*** тыс. руб. Затраты по статье приняты по расчету регулирующего органа на следующем уровне с разбивкой по периодам:

**с** **24.11.2017 по 31.12.2017** – ***133,00*** тыс. руб.

- 2018 год в сумме ***178,39*** тыс. руб. Затраты по статье приняты по расчету регулирующего органа на следующем уровне с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2018 по 30.06.2018** – ***89,20*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***89,20*** тыс. руб.

- 2019 год в сумме ***184,25*** тыс. руб. Затраты по статье приняты по расчету регулирующего органа на следующем уровне с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***46.26*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***137.99*** тыс. руб.

- 2020 год в сумме ***188,97*** тыс. руб. Затраты по статье приняты по расчету регулирующего органа на следующем уровне с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***94,49*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020**– ***94,49*** тыс. руб.

- 2021 год в сумме ***193,78*** тыс. руб. Затраты по статье приняты по расчету регулирующего органа на следующем уровне с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***96,89*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***96,89*** тыс. руб.

**V. «Корректировка необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов»**

В соответствии с п. 85 Методических указаний ФСТ РФ, в целях сглаживания колебаний уровня тарифов, а также в целях соблюдения индекса роста платы граждан за коммунальные услуги, специалистом РЭК КО была произведена корректировка сумм необходимой валовой выручки, рассчитанной на долгосрочный период регулирования тарифов.

Суммы корректировки по периодам календарной разбивки составили:

**- с** **24.11.2017 по 31.12.2017 – *(-139,07)*** тыс. руб.;

**- с** **01.01.2018 по 30.06.2018 – *(-108,42)*** тыс. руб.;

**- с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***(-108,42)*** тыс. руб.;

**- с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***(-39,04)*** тыс. руб.;

**- с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***(-39,04)*** тыс. руб;

**- с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***(+55,00)*** тыс. руб.;

**- с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***(+55,00)*** тыс. руб;

**- с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***(+162,00)*** тыс. руб.;

**- с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***(+162,00)*** тыс. руб.

**VI. «Нормативная прибыль»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2017 год в сумме ***587,69*** тыс. руб., в том числе: «Расчетная предпринимательская прибыль» - ***320,00*** тыс.руб., «Средства на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств» - ***267,69*** тыс. руб.

- 2018 год в сумме ***1673,69*** тыс. руб., в том числе: «Прибыль на реализацию производственной программы» - ***1500,00*** тыс.руб., «Средства на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств» - ***173,69*** тыс. руб.

- 2019 год в сумме ***1804,69*** тыс. руб., в том числе: «Прибыль на реализацию производственной программы» - ***1500,00*** тыс.руб., «Средства на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств» - ***304,69*** тыс. руб.

Расходы по статьям «Расчетная предпринимательская прибыль», «Прибыль на реализацию производственной программы», «Средства на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств», отклонены регулирующим органом в связи с отсутствием экономического обоснования и документального подтверждения данных затрат.

Расходы на прибыль учтены по мероприятиям, в рамках концессионного соглашения, (согласно инвестиционной программы в отношении данной организации принятой постановлением от 23.11.2017 № 394 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (пгт. Краснобродский) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2017-2021 годы»).

Нормативный уровень прибыли на 2017 год установлен на 2017 год в размере ***1,92 %*** - ***171,00*** тыс. руб., с учетом календарной разбивки по периодам:

- 2017 год в сумме ***171,00*** тыс. руб. Затраты по статье приняты на следующем уровне с разбивкой по периодам:

**с** **24.11.2017 по 31.12.2017** – ***171,00*** тыс. руб.

- 2018 год в сумме ***350,00*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2018 по 30.06.2018** – ***175,00*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2018 по 31.12.2018** – ***175,00*** тыс. руб.

- 2019 год в сумме ***370,00*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***185,00*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***185,00*** тыс. руб.

- 2020 год в сумме ***370,00*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020**– ***185,00*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***185,00*** тыс. руб.

- 2021 год в сумме ***370,00*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021**– ***185,00*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***185,00*** тыс. руб.

**Тарифы на питьевую воду, водоотведение**

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей питьевой воды, водоотведения рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на питьевую воду, водоотведение с учетом календарной разбивки:

#### Таблица 2

Тарифы на питьевую воду, водоотведение, реализуемые ООО «РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (пгт. Краснобродский) на потребительском рынке с 24.11.2017 по 31.12.2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Питьевая вода | | | | |
| ООО «РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» | 2017 | с 24.11.2017 по 31.12.2017 | 16,67 | 4,9 |
| 2018 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 16,67 | 0,0 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 17,51 | 5,0 |
| 2019 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 17,51 | 0,0 |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 18,67 | 6,6 |
| 2020 | с 01.01.2020  по 30.06.2020 | 18,67 | 0,0 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 19,95 | 6,8 |
|  | 2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 19,95 | 0,0 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 21,39 | 7,2 |
| 2. Водоотведение | | | | |
| ООО «РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» | 2017 | с 24.11.2017 по 30.06.2017 | 15,08 | 4,8 |
| 2018 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 15,08 | 0,0 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 15,82 | 4,9 |
| 2019 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 15,82 | 0,0 |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 16,64 | 5,2 |
| 2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 16,64 | 0,0 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 17,53 | 5,3 |
|  | 2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 17,53 | 0,0 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 18,48 | 5,5 |

Приложение № 5 к протоколу

№ 62 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 23.11.2017





































Приложение № 6 к протоколу

№ 62 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 23.11.2017

**Производственная программа**

**ООО «РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (пгт. Краснобродский)**

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

**на период с 24.11.2017 по 31.12.2021**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ООО «РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652640, пгт. Краснобродский,  ул. Краснобродская, д.1б, кв. 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 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 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и 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 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 объем принимаемых сточных вод

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | |
| с 24.11.  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. | 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 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 706954 | 353477 | 353477 | 353477 | 353477 | 353477 | 353477 | 353477 | | 353477 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 1498 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | | 749 |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 105973 | 52987 | 52987 | 52987 | 52987 | 52987 | 52987 | 52987 | | 52987 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | 3759 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | | 1880 |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 37463 | 18732 | 18732 | 18732 | 18732 | 18732 | 18732 | 18732 | | 18732 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | 64751 | 32376 | 32376 | 32376 | 32376 | 32376 | 32376 | 32376 | 32376 | |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 705456 | 352728 | 352728 | 352728 | 352728 | 352728 | 352728 | 352728 | 352728 | |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 600981 | 300491 | 300491 | 300491 | 300491 | 300491 | 300491 | 300491 | 300491 | |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 55481 | 27741 | 27741 | 27741 | 27741 | 27741 | 27741 | 27741 | 27741 | |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 545500 | 272750 | 272750 | 272750 | 272750 | 272750 | 272750 | 272750 | 272750 | |
| 1.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 545500 | 272750 | 272750 | 272750 | 272750 | 272750 | 272750 | 272750 | 272750 | |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 387000 | 193500 | 193500 | 193500 | 193500 | 193500 | 193500 | 193500 | 193500 | |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 158500 | 79250 | 79250 | 79250 | 79250 | 79250 | 79250 | 79250 | 79250 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. Водоотведение | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 714997 | 357499 | 357499 | 357499 | 357499 | 357499 | 357499 | 357499 | 357499 | |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 117710 | 58855 | 58855 | 58855 | 58855 | 58855 | 58855 | 58855 | 58855 | |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 597287 | 298644 | 298644 | 298644 | 298644 | 298644 | 298644 | 298644 | 298644 | |
| 2.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 597287 | 298644 | 298644 | 298644 | 298644 | 298644 | 298644 | 298644 | 298644 | |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 450000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 147287 | 73643,5 | 73643,5 | 73643,5 | 73643,5 | 73643,5 | 73643,5 | 73643,5 | 73643,5 | |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 714997 | 357499 | 357499 | 357499 | 357499 | 357499 | 357499 | 357499 | 357499 | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2017 год | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | |
| с 24.11. 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. | 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 | 10 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 8881,80 | 4549,03 | 4775,85 | 4775,85 | 5094,05 | 5094,05 | 5439,53 | 5439,53 | 5834,09 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения,  тыс. руб. | 8796,79 | 4503,54 | 4720,10 | 4720,10 | 4970,27 | 4970,27 | 5229,41 | 5229,41 | 5519,88 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное холодное водоснабжение | 24.11.2017 | 31.12.2021 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2016 год | Ожидаемые значения 2017 год | План 2017 год | План 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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) | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 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) | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 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) | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 |
| 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) | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 |
| 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 | 9 |
| 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) | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 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 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |

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 2021 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) | 0,84 | 0,84 | - |
| 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 | 0,84 | 0,84 | - |
| 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) | 2,3 | 2,3 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 9,97 | 9,97 | - |
| 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) | 9,23 | 9,23 | - |
| 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) | 0,61 | 0,61 | - |
| 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 | 0,48 | 0,48 | - |
| 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 | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 1. Холодное водоснабжение | |
| - | - |
| 1. Водоотведение | |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 7 к протоколу

№ 62 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 23.11.2017

**Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение**

**ООО «РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (пгт. Краснобродский)**

**на период с 24.11.2017 по 31.12.2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 | | | | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | |
| с 24.11.  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. | 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)\* | 19,67 | 19,67 | 20,66 | 20,66 | 22,03 | 22,03 | 23,54 | 23,54 | 25,24 |
| 1.2. | Прочие потребители  (без НДС) | 16,67 | 16,67 | 17,51 | 17,51 | 18,67 | 18,67 | 19,95 | 19,95 | 21,39 |
| 1. Водоотведение | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Население  (с НДС)\* | 17,79 | 17,79 | 18,67 | 18,67 | 19,64 | 19,64 | 20,69 | 20,69 | 21,81 |
| 2.2. | Прочие потребители  (без НДС) | 15,08 | 15,08 | 15,82 | 15,82 | 16,64 | 16,64 | 17,53 | 17,53 | 18,48 |

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

Приложение № 8 к протоколу

№ 62 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 23.11.2017

**Экспертное заключение**

**региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

по материалам, представленнымМКП «ЖКХ» (сельские поселения Топкинского муниципального района), для корректировки необходимой валовой выручки и установленных тарифов на питьевую воду, водоотведение, реализуемые на потребительском рынке на 2018 год

Главный консультант отдела региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов на питьевую воду, водоотведение, реализуемые на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Постановлением региональной энергетической комиссии от 10.11.2015 № 572 МКП «ЖКХ» (сельские поселения Топкинского муниципального района) установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение на период с 01.01.2016 по 31.12.2018.

Постановлением региональной энергетической комиссии от 10.11.2015 № 573 МКП «ЖКХ» (сельские поселения Топкинского муниципального района) (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 15.12.2016 № 489):

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**

**МКП «ЖКХ»**

**(сельские поселения Топкинского муниципального района)**

**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 | 12895,19 | х | 0 | 14,31 | 2,48 |
| 2017 | х | 1 | 0 | 14,31 | 2,48 |
| 2018 | х | 1 | 0 | 14,31 | 2,48 |
| 2. | Водоотведение | 2016 | 1898,02 | х | 0 | х | 0 |
| 2017 | х | 1 | 0 | х | 0 |
| 2018 | х | 1 | 0 | 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 МКП «ЖКХ» (сельские поселения Топкинского муниципального района) на питьевую воду, водоотведение на 2018 год поступило 26.04.2017 № 2156.

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 | 363508,58 | 18387,45 | 11403,97 | 155730,00 | 549030,00 |
| Предложение организации в целях корректировки | 382391,50 | 14159,40 | 13005,60 | 38637,00 | 448193,50 |
| Предложение РЭК КО в целях корректировки | 388083,30 | 15921,10 | 9943,80 | 113171,50 | 527119,70 |

Объем реализации питьевой воды на потребительский рынок (по всем категориям потребителей) принят на уровне плановых значений, учтенных при корректировке 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_498и 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 13760,32 тыс. руб.

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

* базовый уровень операционных расходов 2016 года – 12895,19 тыс. руб.;
* индекс потребительских цен 104,3 % на 2017 год, 104,3 % на 2018 год, 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 – 12895,19 тыс. руб.;
* индекс потребительских цен 104,0% на 2017 год, 104,0 % на 2018 год, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 0%.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2018год определены в сумме 13680,51 тыс. руб.

ОР2018 = 12895,19 х [(1- 1%/100%) х (1+0,04)] х [(1- 1%/100%) х (1+0,04)] х

х (1+0) = 13680,51 тыс. руб.

Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 79,81 тыс. руб., отклонение затрат в сторону снижения от предложенных организацией составило 79,81 тыс. руб.

1. Расходы на электрическую энергию утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 7889,79 тыс. руб. (объем электроэнергии 1617,19 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 4,88 руб./кВт\*час с учетом индекса роста на 2018 год – 107,1%), организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки предложены в размере 8545,21 тыс. руб. (объем электроэнергии 1590,00 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 5,37руб./кВт\*час), в процессе экспертизы определены расходы в сумме 8225,34 тыс. руб. (объем электроэнергии 1553,78 тыс. кВт в год - рассчитан в соответствии с утвержденным на 2018 год удельным расходом электрической энергии – 2,48 кВт.ч/м3, цена на электроэнергию 5,29 руб./кВт\*час, применен индекс МЭР РФ на 2017 год 1,06 и на 2018 год 1,044 к среднегодовой цене 2016 года), увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 335,55 тыс. руб., отклонение затрат в сторону снижения от предложенных организацией составило 319,87 тыс. руб.
2. Неподконтрольные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 362,67 тыс. руб., организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в размере 3212,39 тыс. руб. в процессе экспертизы определены расходы в сумме (-653,97 тыс. руб.), снижение затрат по отношению к утвержденным составило 1016,64 тыс. руб., снижение затрат от предложенных организацией составило 3866,36 тыс. руб.
   1. По статье **«Затраты на покупную тепловую энергию»** РЭК КО на 2018 год не утверждены, организацией в целях корректировки расходы заявлены на 2018 год в сумме 756,99 тыс. руб. В процессе экспертизы расходы не определены, так как предоставлено недостаточно экономического обоснования (расходы по статье учтены в цеховых расходах, относящиеся к операционным). Отклонение от предложенных составило в сторону снижения 756,99 тыс. руб.
   2. По статье **«Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»** РЭК КО утверждены на 2018 год в размере 362,67 тыс. руб. (водный налог, налог на имущество), организацией в целях корректировки расходы не предложены, в процессе экспертизы определены расходы в сумме 361,37 тыс. руб., снижение затрат по отношению к утвержденным составил 1,3 тыс. руб.

- **«Водный налог»** РЭК КО утвержден на 2018 год в размере 180,57 тыс. руб., предприятием в целях корректировки на 2018 год расходы не предложены. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 180,57 тыс. руб., (по предложению организации). Отклонения от утвержденных и предложенных организацией не наблюдается;

- **«Налог на имущество»** РЭК КО утверждены на 2018 год в размере 182,10 тыс. руб., предприятием в целях корректировки на 2018 год расходы не предложены. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 180,80 тыс. руб., снижение затрат по отношению к утвержденным регулятором и предложенным организацией составило 1,3 тыс. руб.,

3.3. По статье «Недополученные доходы» РЭК КО затраты не утверждены на 2018 год, предприятием в целях корректировки на 2018 год заявлены в сумме 2092,73 тыс.руб. (организацией расчет произведен от объема с учетом собственных нужд на производство). Экспертом РЭК КО доходы не определены по данному виду услуг.

В процессе экспертизы доходов по услуге «питьевая вода» района по факту 2016г организация получила доход сверх утвержденного РЭК КО. По статье учтены недополученные доходы по услуге "питьевая вода" Топкинская Роща в сумме 69,57 тыс.руб. и по услуге "водоотведение" Топкинская Роща в сумме 113,97 тыс.руб. Отклонение затрат по отношению к утвержденным составило в сторону увеличения 183,53 тыс. руб. и снижение по отношению к предложению организации 1909,2 тыс.руб.

3.4. По статье «Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования» РЭК КО не утверждены на 2018 год, предприятием в целях корректировки на 2018 год расходы не заявлены. В процессе экспертизы учтены расходы на сумму 146,93 тыс.руб., в том числе амортизация 2016 год (125,18 тыс.руб.) и электроэнергия по смете ВО (Топкинская Роща) в сумме (21,75 тыс.руб.). Отклонение затрат в сторону увеличения по отношению к утвержденным регулятором и от предложенных организацией составило 146,93 тыс. руб.

3.5. По статье «Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования» РЭК КО затраты не утверждены на 2018 год, организацией в целях корректировки на 2018г. не заявлены. В процессе экспертизы учтены затраты в сумме 1345,81 тыс.руб., в том числе: доходы от увеличения объемов полезного отпуска за 2016 год (915 тыс.руб. из них 9,19 тыс.руб. учтены в смете ПВ (Роща)); расходы по электроэнергии при соблюдении планового уд.веса 2016г. ПВ (район) (440 тыс.руб.), отклонение затрат в сторону увеличения по отношению к утвержденным регулятором и от предложенных организацией составило 1345,81 тыс. руб.

4. Амортизация основных средств и нематериальных активов утверждена на 2018 год в размере 950,40 тыс. руб. Организацией в целях корректировки расходы не заявлены. Специалистом РЭК КО расходы определены в размере 950,40 тыс. руб. Отклонения от утвержденных и предложенных организацией не наблюдается.

**5.**Прибыль **«Нормативная прибыль»** РЭК КО на 2018 год утверждена в размере 0%, предприятием затраты в целях корректировки не предложены. В процессе экспертизы на 2018 год нормативная прибыль не определена.

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 = 13680,51 + (-653,97) + 8225,34 + 950,40+0 = 22202,28 тыс. руб.

Снижение необходимой валовой выручки к установленной составляет 760,9 тыс. руб., отклонение от предложенной организацией в сторону снижения составило 4266,04 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 | 76632,00 | 14800,00 | 1300,00 | - | 92732,00 |
| Предложение организации в целях корректировки | 64992,00 | 10127,00 | 2991,00 | 3430,00 | 81540,00 |
| Предложение РЭК КО в целях корректировки | 76632,00 | 14800,00 | 1300,00 | - | 92732,00 |

Объем реализации питьевой воды на потребительский рынок (по всем категориям потребителей) принят на уровне плановых значений, учтенных при корректировке 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 2025,36 тыс. руб.

При расчете Операционных расходов на 2017 год регулятором использовались следующие показатели:

* базовый уровень операционных расходов 2016 года – 1898,02 тыс. руб.;
* индекс потребительских цен 104,3 % на 2017 год, 104,3 % на 2018 год, 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 – 1898,02 тыс. руб.;
* индекс потребительских цен 104,0% на 2017 год, 104,0 % на 2018 год, 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 2013,61 тыс. руб.

ОР2018 = 1898,02 х [(1- 1%/100%) х (1+0,04)] х [(1- 1%/100%) х (1+0,04)] х

х (1+0) = 2013,61 тыс. руб.

Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 11,75 тыс. руб., по отношению к предложенным организацией 11,87 тыс. руб.

1. Неподконтрольные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 2,65 тыс. руб., организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в размере 279,13 тыс. руб. в процессе экспертизы определены расходы в сумме 63,55 тыс. руб., рост затрат по отношению к утвержденным составил 60,9 тыс. руб., снижение затрат от предложенных организацией составил 215,58 тыс. руб.
   1. По статье **«Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»** РЭК КО утверждены на 2018 год в размере 2,65 тыс. руб. (налог на имущество), организацией в целях корректировки расходы не предложены, в процессе экспертизы определены расходы в сумме 2,65 тыс. руб. Отклонения от утвержденных и предложенных организацией не наблюдается.

2.2. По статье «Недополученные доходы» РЭК КО затраты не утверждены на 2018 год, предприятием в целях корректировки на 2018 год расходы заявлены в сумме 276,48 тыс.руб. Экспертом РЭК КО расходы определены в сумме276,48 тыс. руб., из них учтено 60,90 тыс.руб., доходы от снижения объемов полезного отпуска за 2016 год (учтены частично) и 215,58 тыс.руб. будет учтено в следующем периоде регулирования. Отклонение затрат в сторону увеличения по отношению к утвержденным регулятором составило 60,90 тыс. руб. и от предложенных организацией составило снижение затрат 215,58 тыс. руб.

3. Амортизация основных средств и нематериальных активов утверждена на 2018 год в размере 18,12 тыс. руб. Организацией в целях корректировки расходы не заявлены.

Специалистом РЭК КО расходы определены в размере 18,12 тыс. руб. Отклонения от утвержденных и предложенных организацией не наблюдается.

4. Прибыль **«Нормативная прибыль»** РЭК КО на 2018 год утверждена в размере 0%, предприятием затраты в целях корректировки не предложены. В процессе экспертизы на 2018 год нормативная прибыль не определена.

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 = 2013,61 + 63,55 + 0 + 18,12 + 0 = 2095,28 тыс. руб.

Увеличение необходимой валовой выручки к установленной составляет 49,15 тыс. руб., отклонение от предложенной организацией в сторону снижения составило 227,45 тыс. руб.

Исходя из вышеизложенного, предлагается установить (скорректировать) МКП «ЖКХ» (сельские поселения Топкинского муниципального района) 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 (снижение) к предыдущему периоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Питьевая вода | | | | |
| МКП «ЖКХ» | 2018 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 41,24 | 0 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 43,00 | 4,3 |
| Водоотведение | | | | |
| МКП «ЖКХ» | 2018 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 22,15 | 0 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 23,04 | 4,0 |

Расчет экономии или перерасхода электроэнергии за 2016г.

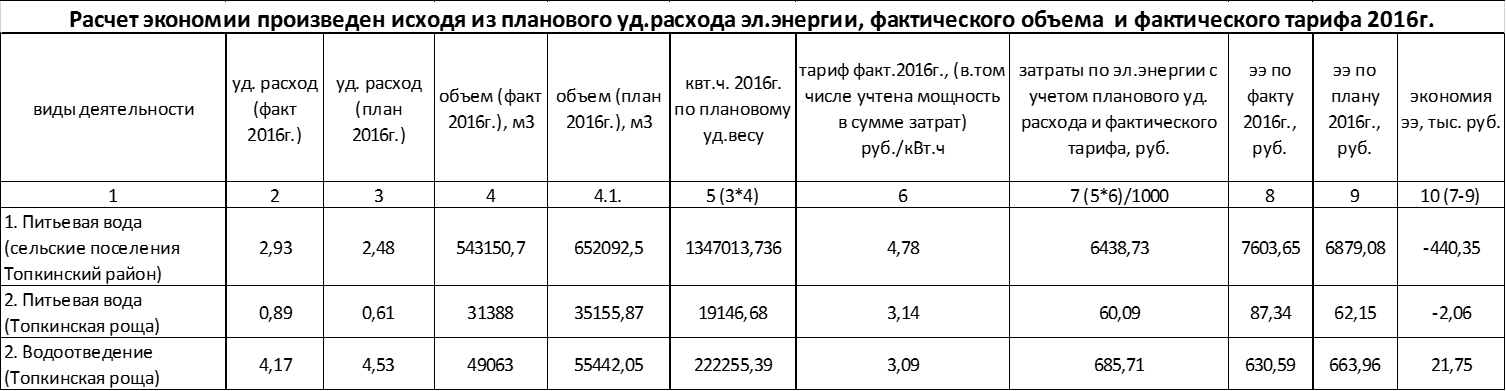
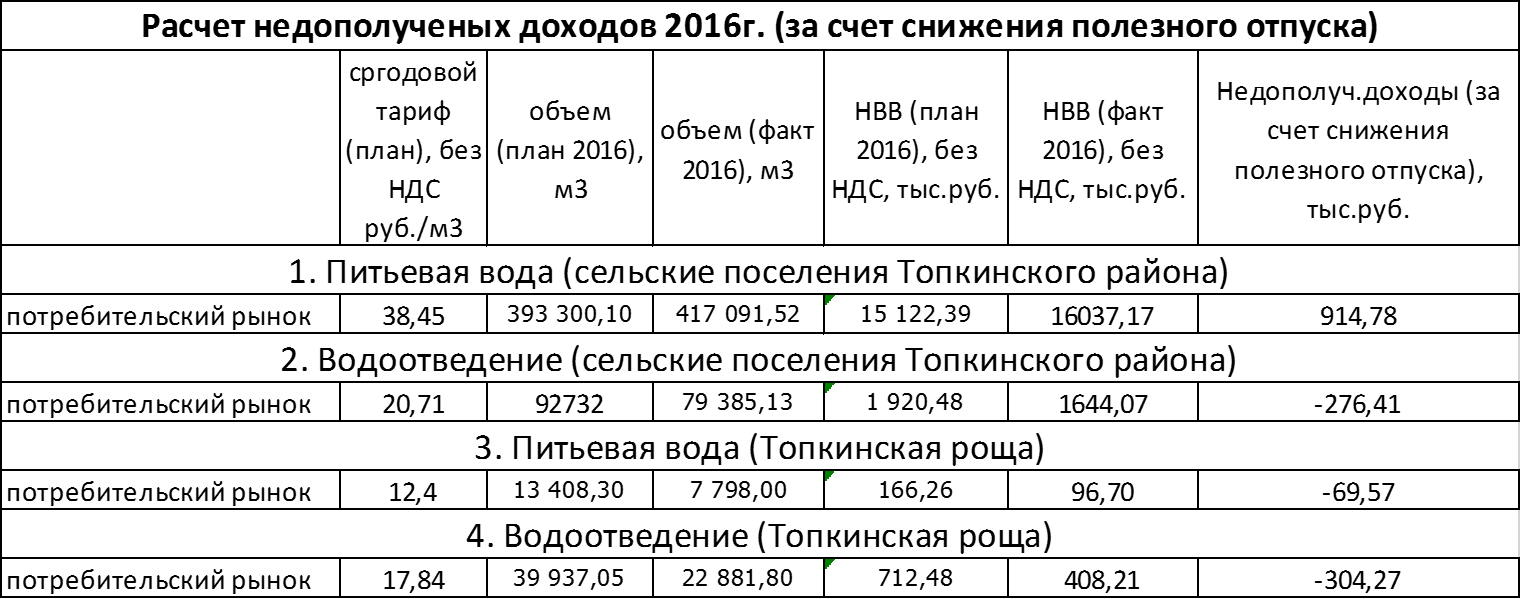


Таблица 2

Расчет недополученных доходов от снижения полезного отпуска за 2016г.



Приложение № 9 к протоколу

№ 62 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 23.11.2017

**Производственная программа**

**МКП «ЖКХ»**

**(сельские поселения Топкинского муниципального района)**

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

**на период с 01.01.2016 по 31.12.2018**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Муниципальное казенное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652320, Кемеровская область,  г. Топки, м-он «Красная Горка», д. 17а |
| 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 реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 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 | 326046,27 | 326046,27 | 313261,64 | 313261,64 | 313261,64 | 313261,64 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 3188,00 | 3188,00 | 3188,00 | 3188,00 | 3188,00 | 3188,00 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 128,50 | 128,50 | 128,50 | 128,50 | 128,50 | 128,50 |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | 3059,50 | 3059,50 | 3059,50 | 3059,50 | 3059,50 | 3059,50 |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 320358,27 | 320358,27 | 307573,64 | 307573,64 | 307573,64 | 307573,64 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 45843,27 | 45843,27 | 44013,79 | 44013,79 | 44013,79 | 44013,79 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 274515,00 | 274515,00 | 263559,85 | 263559,85 | 263559,85 | 263559,85 |
| 1.9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 196650,00 | 196650,00 | 206974,10 | 206974,10 | 206974,10 | 206974,10 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 181754,29 | 181754,29 | 194041,65 | 194041,65 | 194041,65 | 194041,65 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 14895,72 | 14895,72 | 12932,45 | 12932,45 | 12932,45 | 12932,45 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 77865,00 | 77865,00 | 56585,75 | 56585,75 | 56585,75 | 56585,75 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Водоотведение | | | | | | | | |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 46366,00 | 46366,00 | 46366,00 | 46366,00 | 46366,00 | 46366,00 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 46366,00 | 46366,00 | 46366,00 | 46366,00 | 46366,00 | 46366,00 |
| 2.3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 46366,00 | 46366,00 | 46366,00 | 46366,00 | 46366,00 | 46366,00 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 38316,00 | 38316,00 | 38316,00 | 38316,00 | 38316,00 | 38316,00 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 8050,00 | 8050,00 | 8050,00 | 8050,00 | 8050,00 | 8050,00 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |

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. | 10277,84 | 10832,36 | 10400,07 | 10869,21 | 10869,21 | 11333,07 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения,  тыс. руб. | 935,20 | 985,74 | 985,74 | 1027,01 | 1027,01 | 1068,27 |

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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 | 14,31 |
| 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) | 3,07 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |

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 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) | 0 | 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) | 0 | 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 | 0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0 | 0 | - |
| 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) | 0 | 0 | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | - |
| 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) | 0 | 0 | - |
| 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) | 14,31 | 14,31 | - |
| 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) | 2,48 | 2,48 | - |
| 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 | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2014-2016 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 2014 год | | |
| 1. Холодное водоснабжение | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт | - |
| Итого: | | - |
| 1. Водоотведение | | |
| 2.1. | Капитальный ремонт | - |
| Итого: | | - |
| 2015 год | | |
| 1. Холодное водоснабжение | | |
| 3.1. | Капитальный ремонт | - |
| Итого: | | - |
| 1. Водоотведение | | |
| 4.1. | Капитальный ремонт | - |
| Итого: | | - |
| 2016 год | | |
| 1. Холодное водоснабжение | | |
| 5.1. | Капитальный ремонт | - |
| Итого: | | - |
| 1. Водоотведение | | |
| 6.1. | Капитальный ремонт | - |
| Итого: | | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 10 к протоколу

№ 62 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 23.11.2017



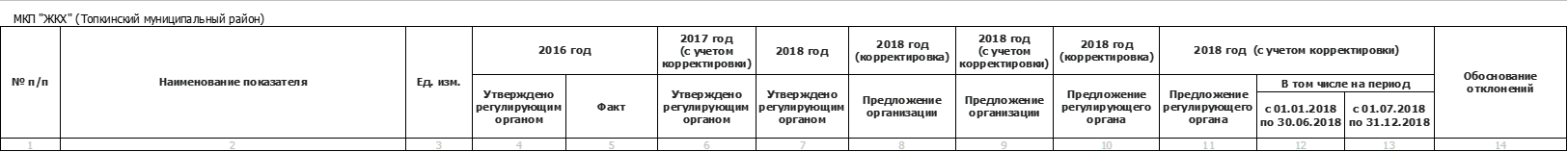












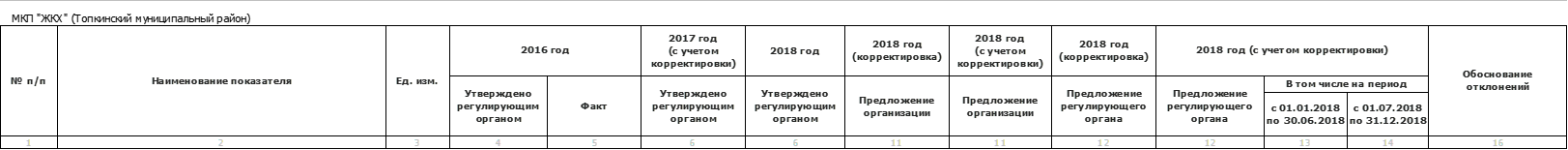






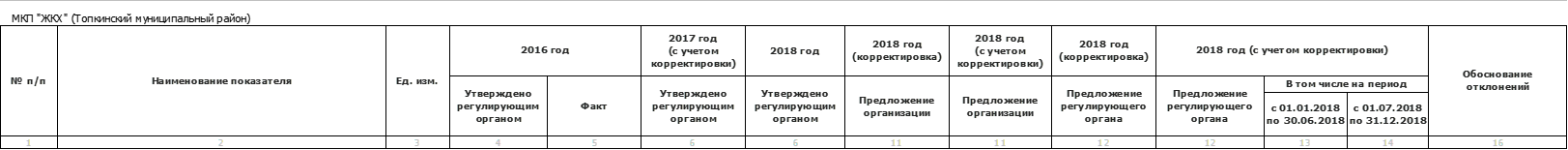














Приложение № 11 к протоколу

№ 62 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 23.11.2017

**Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение**

**МКП «ЖКХ»**

**(сельские поселения Топкинского муниципального района)**

**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)\* | 44,18 | 46,56 | 46,56 | 48,66 | 48,66 | 50,74 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 37,44 | 39,46 | 39,46 | 41,24 | 41,24 | 43,00 |
| 2. Водоотведение | | | | | | | |
| 2.1. | Население (с НДС)\* | 23,80 | 25,09 | 25,09 | 26,14 | 26,14 | 27,19 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 20,17 | 21,26 | 21,26 | 22,15 | 22,15 | 23,04 |

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

».

Приложение № 12 к протоколу

№ 62 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 23.11.2017

**Экспертное заключение**

**региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

по материалам, представленнымМКП «ЖКХ» (Топкинский муниципальный район, ГЛД Топкинская, квартал 43 (участок энергосбережения в Топкинской роще), для корректировки необходимой валовой выручки и установленных тарифов на питьевую воду, водоотведение, реализуемые на потребительском рынке на 2018 год

Постановлением региональной энергетической комиссии от 24.11.2015 № 574 МКП «ЖКХ» (Топкинский муниципальный район, ГЛД Топкинская, квартал 43 (участок энергосбережения в Топкинской роще) установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение на период с 01.01.2016 по 31.12.2018.

Постановлением региональной энергетической комиссии от 24.11.2015 № 575 МКП «ЖКХ» (Топкинский муниципальный район, ГЛД Топкинская, квартал 43 (участок энергосбережения в Топкинской роще) (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 15.12.2016 № 490):

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**

**МКП «ЖКХ»**

**(Топкинский муниципальный район, ГЛД Топкинская, квартал 43 (участок энергосбережения в Топкинской роще)**

**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 | 219,15 | х | 0 | 6,99 | 0,61 |
| 2017 | х | 1 | 0 | 6,99 | 0,61 |
| 2018 | х | 1 | 0 | 6,99 | 0,61 |
| 2. | Водоотведение | 2016 | 299,79 | х | 0 | х | 4,53 |
| 2017 | х | 1 | 0 | х | 4,53 |
| 2018 | х | 1 | 0 | х | 4,53 |

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 МКП «ЖКХ» (Топкинский муниципальный район, ГЛД Топкинская, квартал 43 (участок энергосбережения в Топкинской роще) на питьевую воду, водоотведение на 2018 год поступило 26.04.2017 № 2157.

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 | - | 2302,80 | 11105,50 | 10537,00 | 23945,30 |
| Предложение организации в целях корректировки | - | 3088,00 | 3433,00 | 8618,00 | 15139,00 |
| Предложение РЭК КО в целях корректировки | - | 2302,80 | 11105,50 | 10010,15 | 23418,45 |

Объем реализации питьевой воды на потребительский рынок (по всем категориям потребителей) принят на уровне плановых значений, учтенных при корректировке 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 233,85 тыс. руб.

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

* базовый уровень операционных расходов 2016 года – 219,15 тыс. руб.;
* индекс потребительских цен 104,3 % на 2017 год, 104,3 % на 2018 год, 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 – 219,15 тыс. руб.;
* индекс потребительских цен 104,0% на 2017 год, 104,0 % на 2018 год, 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 232,50 тыс. руб.

ОР2018 = 219,15 х [(1- 1%/100%) х (1+0,04)] х [(1- 1%/100%) х (1+0,04)] х

х (1+0) = 232,50 тыс. руб.

Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 1,35 тыс. руб., отклонение затрат в сторону снижения от предложенных организацией составило 282,83 тыс. руб.

1. **Расходы на электрическую энергию** утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 71,29 тыс. руб. (объем электроэнергии 21,34 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию с учетом затрат на мощность 3,34 руб./кВт\*час с учетом индекса роста на 2018 год – 107,1%), организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки предложены в размере 101,48 тыс. руб. (объем электроэнергии 28,86 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 3,52 руб./кВт\*час), в процессе экспертизы определены расходы в сумме 70,87 тыс. руб. (объем электроэнергии 21,10 тыс. кВт в год - рассчитан в соответствии с утвержденным на 2018 год удельным расходом электрической энергии – 0,61 кВт.ч/м3, цена на электроэнергию 2,58 руб./кВт\*час, применен индекс МЭР РФ на 2017 год 1,060 и на 2018 год 1,044 к среднегодовой цене 2016 года, затраты на мощность учтены в размере 563,78 руб./кВт.мес), снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 0,42 тыс. руб., отклонение затрат в сторону снижения от предложенных организацией составило 30,61 тыс. руб.
2. **Неподконтрольные расходы** утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 19,31 тыс. руб., организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в размере 434,40 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 14,31 тыс. руб., снижение затрат по отношению к утвержденным составило 5,00 тыс. руб., снижение затрат от предложенных организацией составило 420,09 тыс. руб.
   1. По статье **«Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»** РЭК КО утверждены на 2018 год в размере 19,31 тыс. руб. (водный налог), организацией в целях корректировки предложены расходы в размере 57,89 тыс. руб. в процессе экспертизы определены расходы в сумме 23,50 тыс. руб., рост затрат по отношению к утвержденным составил 4,19 тыс. руб. и по отношению к предложению организации снижение 34,39 тыс.руб.:

- **«Налог на землю»** РЭК КО затратф не утверждены на 2018 год, предприятием в целях корректировки на 2018 год расходы заявлены в сумме 40,69 тыс.руб. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 6,30 тыс. руб. по плану 2017г. (регулятором предлагается кадастровую стоимость земли оспорить в судебном порядке, для уменьшения налога), увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 6,30 тыс. руб., от предложения организации снижение затрат 34,39 тыс.руб.

- **«Водный налог»** РЭК КО утверждены на 2018 год в размере 19,31 тыс. руб., предприятием в целях корректировки на 2018 год расходы заявлены в сумме 17,20 тыс.руб. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 17,20 тыс. руб. (по предложению организации), снижение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 2,11 тыс. руб.

3.2.По статье **«Недополученные доходы»** РЭК КО затраты не утверждены на 2018 год, предприятием в целях корректировки на 2018 год заявлены в сумме 93,33 тыс. руб. Экспертом РЭК КО определены по статье доходы от снижения объемов полезного отпуска за 2016г. на потребительском рынке (69,57 тыс.руб.), учтены в смете «Питьевая вода Топкинского района». Увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 69,57 тыс. руб. и снижение от предложения организации 23,76 тыс.руб.;

3.3.По статье **«Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования»** РЭК КО затраты не утверждены на 2018 год, предприятием в целях корректировки на 2018 год расходы заявлены в сумме 283,18 тыс.руб. В процессе экспертизы расходы не учтены, так как в результате проведенного анализ операционных расходов, выяснилось, что в целом по регулируемым тарифам района и рощи наблюдается экономия операционных расходов на сумму 845 тыс. руб. и, следовательно, неучтенных расходов нет. Отклонение затрат по в сторону уменьшения по отношению к предложенным организацией составило 283,18 тыс. руб.

3.4.По статье **«Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования»** РЭК КО не утверждены на 2018 год, организацией в целях корректировки на 2018г. не заявлены. В процессе экспертизы учтены затраты в сумме 9,19 тыс.руб., в том числе: учтено в смете ВО (Топкинс.Роща) электроэнергия по смете ВС (Топкинская Роща) при соблюдении планового уд.веса 2016г (2,06 тыс.руб.). Из сметы ПВ (район учтено 9,19 тыс.руб.) для соблюдения индекса роста тарифов среднего по области на 2018 год. Отклонение затрат в сторону увеличения по отношению к утвержденным регулятором и от предложенных организацией составило 9,19 тыс. руб.

**4.Прибыль** **«Нормативная прибыль»** РЭК КО на 2018 год утверждена в размере 0%, предприятием затраты в целях корректировки не предложены. В процессе экспертизы на 2018 год нормативная прибыль не определена.

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 = 232,50 + 14,31 + 70,87 + 0 = 317,68 тыс. руб.**

Снижение необходимой валовой выручки к установленной составляет 6,78 тыс. руб., отклонение от предложенной организацией в сторону снижения составило 733,53 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 | - | 5941,30 | 33995,75 | 14109,00 | 54046,05 |
| Предложение организации в целях корректировки | - | 13652,70 | 9229,10 | 1366,00 | 24247,80 |
| Предложение РЭК КО в целях корректировки | - | 5941,30 | 33995,75 | 9024,01 | 48961,06 |

Объем реализации питьевой воды на потребительский рынок (по всем категориям потребителей) принят на уровне плановых значений, учтенных при корректировке 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 319,90 тыс. руб.

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

* базовый уровень операционных расходов 2016 года – 299,79 тыс. руб.;
* индекс потребительских цен 104,3 % на 2017 год, 104,3 % на 2018 год, 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 – 299,79 тыс. руб.;
* индекс потребительских цен 104,0% на 2017 год, 104,0 % на 2018 год, 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 318,05 тыс. руб.

ОР2018 = 299,79 х [(1- 1%/100%) х (1+0,04)] х [(1- 1%/100%) х (1+0,04)] х

х (1+0) = 318,05 тыс. руб.

Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 1,85 тыс. руб., отклонение затрат в сторону снижения от предложенных организацией составило 938,64 тыс. руб.

1. **Расходы на электрическую энергию** утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 761,59 тыс. руб. (объем электроэнергии 250,89 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию с учетом затрат на мощность 3,04 руб./кВт\*час с учетом индекса роста на 2018 год – 107,1%), организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки предложены в размере 751,29 тыс. руб. (объем электроэнергии 216,19 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию с учетом затрат на мощность 3,48 руб./кВт\*час), в процессе экспертизы определены расходы в сумме 633,34 тыс. руб. (объем электроэнергии 227,88 тыс. кВт в год - рассчитан в соответствии с утвержденным на 2018 год удельным расходом электрической энергии с учетом затрат на мощность – 4,53 кВт.ч/м3, цена на электроэнергию 2,78 руб./кВт\*час, применен индекс МЭР РФ на 2017 год 1,06 и на 2018 год 1,044 к среднегодовой цене 2016 года), снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 127,95 тыс. руб., отклонение затрат в сторону снижения от предложенных организацией составило 117,65 тыс. руб.
2. **Неподконтрольные расходы** утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 0,51 тыс. руб., организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в размере 591,41 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 7,95 тыс. руб., увеличение затрат по отношению к утвержденным составило 7,44 тыс. руб., снижение затрат от предложенных организацией составило 583,46 тыс. руб.
   1. По статье **«Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»** РЭК КО затраты утверждены на 2018 год в размере 0,51 тыс. руб. (плата за негативное воздействие на окружающую среду), организацией в целях корректировки предложены расходы в размере 59,82 тыс. руб. (плата за негативное воздействие на окружающую среду, налог на землю), в процессе экспертизы определены расходы в сумме 10,01 тыс. руб., рост затрат по отношению к утвержденным составил 9,5 тыс. руб. и по отношению к предложению организации снижение 49,81 тыс.руб.:

- **«Налог на землю»** РЭК КО затраты не утверждены на 2018 год, предприятием в целях корректировки на 2018 год расходы заявлены в сумме 59,16 тыс.руб. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 10,01 тыс. руб. по плану 2017г. (регулятором предлагается кадастровую стоимость земли оспорить в судебном порядке, для уменьшения налога) с корректировкой регулятора, увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 10,01 тыс. руб., от предложения организации снижение затрат 49,15 тыс.руб.

- **«Плата за негативное воздействие на окружающую среду»** РЭК КО утверждены на 2018 год в размере 0,51 тыс. руб., предприятием в целях корректировки на 2018 год расходы заявлены в сумме 0,66 тыс.руб. В процессе экспертизы расходы не определены, снижение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 0,51 тыс. руб., от предложенных организацией 0,66 тыс. руб.

3.2.По статье **«Недополученные доходы»** РЭК КО затраты не утверждены на 2018 год, предприятием в целях корректировки на 2018 год заявлены в сумме 531,60 тыс. руб. Экспертом РЭК КО определены по статье доходы от снижения объемов полезного отпуска от потребительского рынка за 2016 год, в сумме 304,27 тыс.руб., из них учтены частично в смете "питьевая вода" Топкинский Район в сумме 114 тыс.руб., остальная сумма 190 тыс.руб. будут учтены в следующем периоде регулирования. Снижение затрат от предложенных организацией 531,60 тыс. руб.

3.3.По статье **«Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования»** РЭК КО затраты не утверждены на 2018 год организацией в целях корректировки на 2018г. не заявлены. В процессе экспертизы учтены затрат по статье электроэнергия по смете ВС (Топкинс.Роща) при соблюдении планового уд.веса 2016г (2,06 тыс.руб.), отклонение затрат в сторону увеличения по отношению к утвержденным регулятором и от предложенных организацией составило 2,06 тыс. руб.

**4.Прибыль** **«Нормативная прибыль»** РЭК КО на 2018 год утверждена в размере 0%, предприятием затраты в целях корректировки не предложены. В процессе экспертизы на 2018 год нормативная прибыль не определена.

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 = 318,05 + 7,95 + 633,64 + 0 = 959,64 тыс. руб.**

Снижение необходимой валовой выручки к установленной составляет 122,36 тыс. руб., отклонение от предложенной организацией в сторону снижения составило 1639,75 тыс. руб.

Исходя из вышеизложенного, предлагается установить (скорректировать) МКП «ЖКХ» (Топкинский муниципальный район, ГЛД Топкинская, квартал 43 (участок энергосбережения в Топкинской роще) 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 (снижение) к предыдущему периоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Питьевая вода | | | | |
| МКП «ЖКХ» | 2018 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 13,29 | 0 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 13,84 | 4,1 |
| Водоотведение | | | | |
| МКП «ЖКХ» | 2018 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 19,08 | 0 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 20,12 | 5,5 |



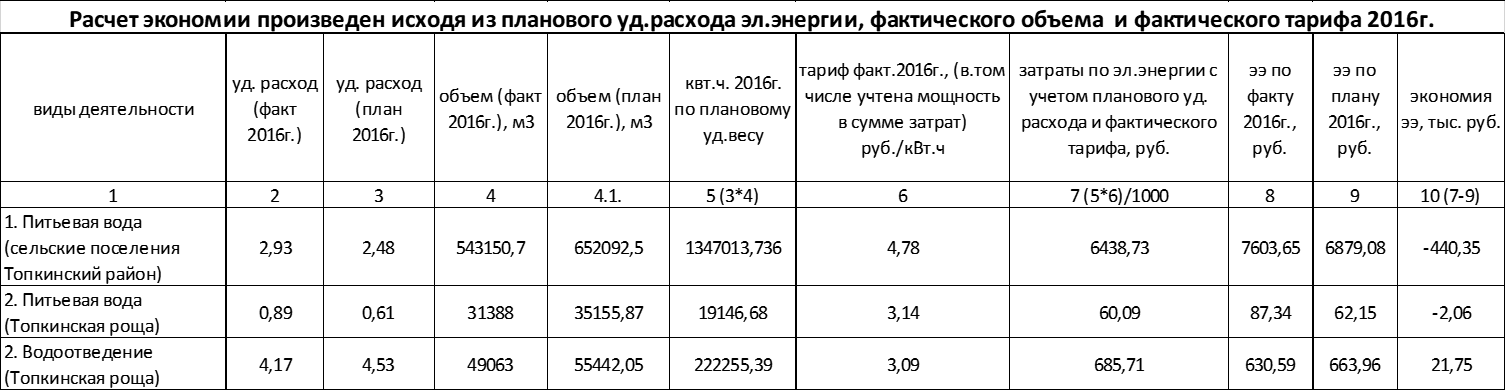
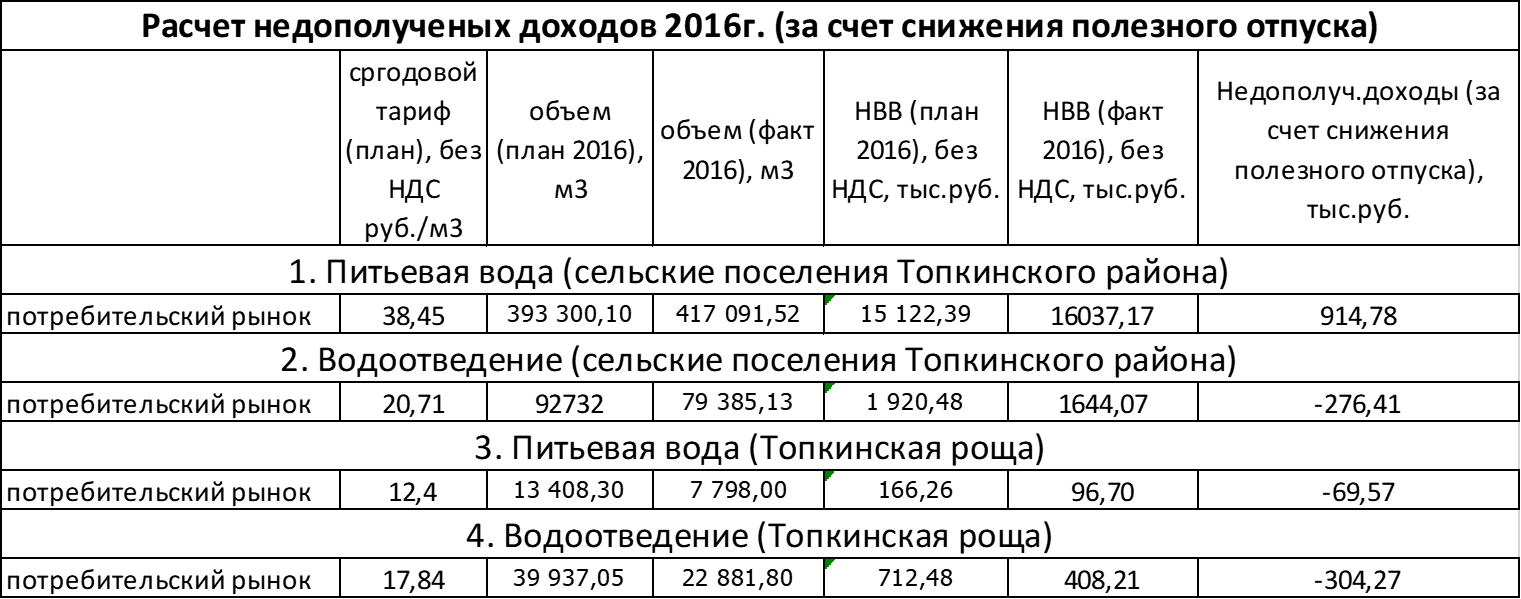


Таблица 2

Расчет недополученных доходов от снижения полезного отпуска за 2016г.



Приложение № 13 к протоколу

№ 62 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 23.11.2017

**Производственная программа**

**МКП «ЖКХ»**

**(Топкинский муниципальный район, ГЛД Топкинская, квартал 43 (участок энергосбережения в Топкинской роще)**

**в сфере холодного водоснабжения, водоотведения**

**на период с 01.01.2016 по 31.12.2018**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Муниципальное казенное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652320, Кемеровская область,  г. Топки, м-он «Красная Горка», д. 17а |
| 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 реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 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 | 17577,93 | 17577,93 | 17294,71 | 17294,71 | 17294,71 | 17294,71 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 698,00 | 698,00 | 698,00 | 698,00 | 698,00 | 698,00 |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 4007,50 | 4007,50 | 4007,50 | 4007,50 | 4007,50 | 4007,50 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | 3919,50 | 3919,50 | 3919,50 | 3919,50 | 3919,50 | 3919,50 |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 12872,43 | 12872,43 | 12589,21 | 12589,21 | 12589,21 | 12589,21 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 899,78 | 899,78 | 879,99 | 879,99 | 879,99 | 879,99 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 11972,65 | 11972,65 | 11709,23 | 11709,23 | 11709,23 | 11709,23 |
| 1.9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 6704,15 | 6704,15 | 6704,15 | 6704,15 | 6704,15 | 6704,15 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 6704,15 | 6704,15 | 6704,15 | 6704,15 | 6704,15 | 6704,15 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 5268,50 | 5268,50 | 5005,08 | 5005,08 | 5005,08 | 5005,08 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Водоотведение | | | | | | | | |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 27721,03 | 27721,03 | 25178,53 | 25178,53 | 25178,53 | 25178,53 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 689,00 | 689,00 | 698,00 | 698,00 | 698,00 | 698,00 |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 27023,03 | 27023,03 | 24480,53 | 24480,53 | 24480,53 | 24480,53 |
| 2.3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 19968,53 | 19968,53 | 19968,53 | 19968,53 | 19968,53 | 19968,53 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 19968,53 | 19968,53 | 19968,53 | 19968,53 | 19968,53 | 19968,53 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | 7054,50 | 7054,50 | 4512,01 | 4512,01 | 4512,01 | 4512,01 |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |

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. | 144,51 | 152,29 | 148,94 | 155,62 | 155,62 | 162,06 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения,  тыс. руб. | 469,39 | 494,79 | 448,24 | 467,09 | 467,09 | 492,55 |

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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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. 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 |
| 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) | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 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 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 |

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 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) | 0 | 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) | 0 | 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 | 0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0 | 0 | - |
| 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) | 0 | 0 | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | - |
| 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) | 0 | 0 | - |
| 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) | 6,99 | 6,99 | - |
| 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) | 0,61 | 0,61 | - |
| 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 | 4,53 | 4,53 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2014-2016 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 2014 год | | |
| 1. Холодное водоснабжение | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт | - |
| Итого: | | - |
| 1. Водоотведение | | |
| 2.1. | Капитальный ремонт | - |
| Итого: | | - |
| 2015 год | | |
| 1. Холодное водоснабжение | | |
| 3.1. | Капитальный ремонт | - |
| Итого: | | - |
| 1. Водоотведение | | |
| 4.1. | Капитальный ремонт | - |
| Итого: | | - |
| 2016 год | | |
| 1. Холодное водоснабжение | | |
| 5.1. | Капитальный ремонт | - |
| Итого: | | - |
| 1. Водоотведение | | |
| 6.1. | Капитальный ремонт | - |
| Итого: | | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 14 к протоколу

№ 62 заседания правления

региональной энергетической

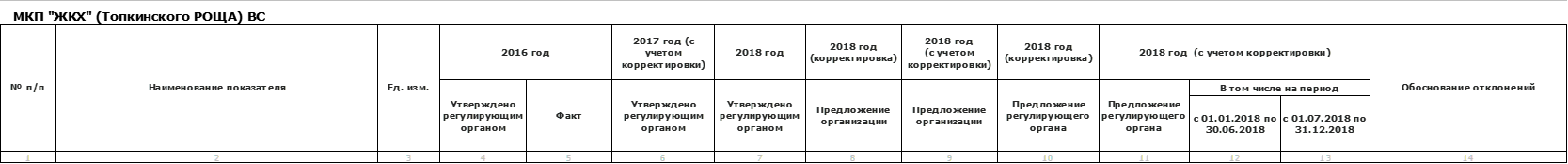
комиссии Кемеровской

области от 23.11.2017

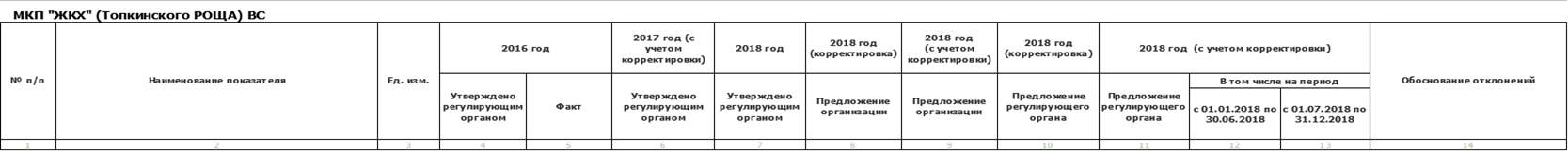






























Приложение № 15 к протоколу

№ 62 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 23.11.2017

**Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение**

**МКП «ЖКХ»**

**(Топкинский муниципальный район, ГЛД Топкинская, квартал 43 (участок энергосбережения в Топкинской роще)**

**на период с 01.01.2016 по 31.12.2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг | 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. | Прочие потребители (без НДС) | 12,07 | 12,72 | 12,72 | 13,29 | 13,29 | 13,84 |
| 2. Водоотведение | | | | | | | |
| 2.1. | Прочие потребители (без НДС) | 17,37 | 18,31 | 18,31 | 19,08 | 19,08 | 20,12 |

».

Приложение № 16 к протоколу

№ 62 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 23.11.2017

**Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным ОАО «Знамя» (г. Киселевск), для утверждения норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2018 год**

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «Знамя» (г. Киселевск) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной.

Основной деятельностью ОАО «Знамя» является производство промышленных взрывчатых веществ. Кроме основной деятельности предприятие оказывает услуги по ведению взрывных работ, осуществляет услуги по авто доставке выпускаемой продукции, оказывает услуги по отоплению и горячему водоснабжению. Для обеспечения предприятия и всей инфраструктуры жилого посёлка тепловой энергией, на территории предприятия имеется котельная.

В котельной установлено 3 действующих котла КЕ 25/14 производительностью 25 тонн пара в час каждый.

2 котла КЕ 25/14 находится в резерве (планируется с вводом производства тротила расширение действующей котельной).

Подача угля механизированная. Уголь подаётся с площадки выгрузки на ленту 1 подъёма, длина которой 30м. Проходит через дробилку и закачивается в промежуточный бункер. Из промежуточного бункера уголь подаётся на ленту 2 подъёма длиной 40 м и поступает в бункера котлов. Закачка угля осуществляется в течение суток 4-5 раз.

Режим работы котельной: В отопительный период (с 1 ноября по 1 марта-4месяца) постоянно на выработке теплоэнергии задействованы 2 котла.

8 месяцев (с 1 марта по 1 ноября) на выработке теплоэнергии задействован 1 котёл.

2 котла, которые работали в отопительный период, останавливаются на капитальный ремонт.

Режим работы котельной - круглосуточно в течение года.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

**Таблица 1**

**ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Значения показателей** | | | | | |
| **показатели** | **2015 г.** | | **2016 г.** | | **2017 г.** | **2018 г.** |
|  | **план** | **отчет** | **план** | **отчет** | **план** | **расчет** |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 59537,97 | 47125 | 59537,97 | 46590 | 59537,97 | 50995,99 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг у.т./кал | 181,56 | 186,3 | 181,56 | 181,7 | 181,56 | 183,34 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 3113,57 | 1501 | 3113,57 | 2020 | 3113,57 | 3020,99 |
| % | 5,21 | 3,1 | 5,21 | 4,3 | 5,21 | 5,90 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 56424,40 | 45624,4 | 56424,40 | 44570 | 56424,40 | 47975,00 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 191,55 | 192,47 | 191,55 | 190 | 191,55 | 194,84 |

Увеличение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию обусловлено проведением режимно-наладочных испытаний. На основании режимно-наладочных испытаний разработаны режимные карты, данные которых были использованы при расчете удельного расхода топлива.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2018 год.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2018 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| организация | Норматив на отпущенную энергию | |
| Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ОАО «Знамя»  (г. Киселевск)  Каменный уголь | - | 194,84 |

# Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным ООО «МАК им. А.А. Леонова» (г. Кемерово), для утверждения норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2018 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «МАК им. А.А. Леонова» (г. Кемерово) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной.

Основным видом деятельности ООО «МАК им. А.А. Леонова» является аэропортовое обслуживание. Теплоснабжением сторонних потребителей предприятие занимается с 2010 года, включено в реестр теплоснабжающих предприятий в 2010 году.

Источником теплоснабжения является автоматическая газовая котельная, оборудованная двумя котлами REX-350 суммарной тепловой мощностью 6,02 Гкал/ч.

Основным топливом является природный газ, резервным – дизельное топливо. Присоединенная максимальная тепловая нагрузка составляет 4,02 Гкал/ч. Котельная работает в отопительный период с 15 сентября по 15 мая по температурному графику 90/70 °С.

Тепловые сети проложены в двухтрубном исполнении с условным диаметром от 25 мм до 200 мм. Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 5,149 км с средним по материальной характеристике диаметром 100 мм.

ООО «Международный Аэропорт Кемерово» снабжает тепловой энергией бюджетных и иных потребителей, а также потребляет тепловую энергию для производственных нужд. Структура полезного отпуска тепловой энергии представлена в таблице 1.

Таблица 1

Структура полезного отпуска тепловой энергии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Потребители тепловой энергии | Нагрузка, Гкал | % |
| Бюджетные | 722,93 | 12 |
| Иные | 425,74 | 7,1 |
| Производственные здания | 4887,3 | 80,9 |
| Итого: | 6035,97 | 100,00 |

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 2 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

**Таблица 2**

**ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Значения показателей** | | | | | |
| **показатели** | **2015 г.** | | **2016 г.** | | **2017 г.** | **2018 г.** |
|  | **план** | **отчет** | **план** | **отчет** | **план** | **расчет** |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 10861,29 | 10861,29 | 7091,62 | 7091,62 | 7091,62 | 7091,41 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./ккал | 154,78 | 154,78 | 154,78 | 154,6 | 154,78 | 154,78 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 64,64 | 64,64 | 48,65 | 48,65 | 48,65 | 48,44 |
| % | 0,59 | 0,59 | 0,68 | 0,64 | 0,68 | 0,68 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 10796,64 | 10796,6 | 7042,97 | 7549,28 | 7042,97 | 7042,97 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 155,71 | 155,71 | 155,85 | 155,6 | 155,85 | 155,85 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2018 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2018 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| организация | Норматив на отпущенную энергию | |
| Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «МАК им. А.А. Леонова»  (г. Кемерово) ИНН 4205074963  Природный газ | - | 155,85 |

# Экспертное заключение по материалам, представленным ООО «Сибирь-ГК2» (г. Салаир), для утверждения норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2018 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Салаир-ГК2» (г. Салаир) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

**Таблица 1**

**ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Значения показателей | | | | | |
| показатели | 2015 г. | | 2016 г. | | 2017 г. | 2018 г. |
|  | план | отчет | план | отчет | план | расчет |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 50663,80 | 49326 | 48594,00 | 47534 | 50026,31 | 51026,63 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг у.т./Гкал | 171,10 | 188,66 | 170,94 | 262,7 | 172,34 | 170,67 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 1008,78 | 2378 | 982,87 | 949,03 | 977,19 | 1238,90 |
| % | 1,99 | 4,06 | 2,02 | 1,9 | 1,95 | 2,43 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 49655,02 | 46948 | 47611,13 | 46585,56 | 49049,13 | 49787,74 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 174,57 | 196,65 | 174,47 | 268,1 | 175,77 | 174,91 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2018 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2018 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| организация | Норматив на отпущенную энергию | |
| Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Сибирь-ГК2»  (г. Салаир),  ИНН 4202040116 | - | 174,91 |

# Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным ООО «Теплоснаб» (Юргинский район), для утверждения норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2018 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Теплоснаб» (Юргинский район) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной.

ООО «Теплоснаб» с 28 августа 2012 года эксплуатирует две отопительные котельные малой мощности, вырабатывающих тепловую энергию для нужд населения, отопления бюджетных и иных потребителей.

На угольной котельной д. Пятково установлены водогрейные котлы (КВТС-М 2 шт. производительностью по 0,6 Гкал/ч, КВР-0,8 1 шт. производительностью 0,69 Гкал/ч), оборудованные колосниковыми решетками, с ручным забросом топлива и ручным золоудалением.

Котельная д. Талая работает на природном газе, установлены котлы RTQ2150T (2 шт.), RTQ520 (1 шт.)

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

**Таблица 1**

**ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

(угольная котельная д. Пятково)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Значения показателей** | | | | | |
| **показатели** | **2015 г.** | | **2016 г.** | | **2017 г.** | **2018 г.** |
|  | **план** | **отчет** | **план** | **отчет** | **план** | **расчет** |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 3539,28 | 3539,28 | 3539,28 | 3539,28 | 3539,28 | 3539,28 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг у.т./Гкал | 219,02 | 219,02 | 219,02 | 219,02 | 219,02 | 219,02 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 99,28 | 99,28 | 99,28 | 99,28 | 99,28 | 99,28 |
| % | 2,804 | 2,804 | 2,804 | 2,804 | 2,804 | 2,804 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 3440,00 | 3440,00 | 3440,00 | 3440,00 | 3440,00 | 3440,00 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 225,34 | 225,34 | 225,34 | 225,34 | 225,34 | 225,34 |

(газовая котельная д. Талая)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Значения показателей** | | | | | |
| **показатели** | **2015 г.** | | **2016 г.** | | **2017 г.** | **2018 г.** |
|  | **план** | **отчет** | **план** | **отчет** | **план** | **расчет** |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 14927,02 | 14927,02 | 14927,02 | 13032,99 | 13032,99 | 13032,99 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг у.т./Гкал | 153,77 | 153,77 | 153,77 | 153,59 | 153,59 | 153,59 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 397,02 | 397,02 | 397,02 | 360,89 | 360,89 | 360,89 |
| % | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,77 | 2,77 | 2,77 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 14530 | 14530 | 14530 | 12672,1 | 12672,1 | 12672,1 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 157,97 | 157,97 | 157,97 | 157,97 | 157,97 | 157,97 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2018 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2018 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| организация | | Норматив на отпущенную энергию | |
| Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Теплоснаб» (Юргинский район) | Каменный уголь | - | 225,34 |
| Природный газ | - | 157,97 |

# Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным ООО «Управление котельных и тепловых сетей» (г. Гурьевск). Для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных на 2018 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Управление котельных и тепловых сетей» (г. Гурьевск) (далее – ООО «УК и ТС») с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В соответствии с предложением предприятия НУР на 2017 год составляет 189,4 кг у.т./Гкал. В соответствии с пояснением предприятия – увеличение норматива обусловлено применением режимных карт, а также за счет применения коэффициента старения.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

**Таблица 1**

**ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | | 2018 г. |
| план | план | план | | расчет |
| по организации (в целом) | | | | | |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | 56,557 | 50,972 | 53,914 | | 53,462 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | 55,731 | 50,163 | 50,163 | | 52,927 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 183,4 | 184,3 | 184,3 | | 188,1 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 0,825 | 0,809 | 0,857 | | 0,535 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 1,46 | 1,59 | 1,59 | | 1,00 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 186,1 | 187,3 | 187,3 | | 190,1 |
| по видам топлива | | | | | |
| *газ* | | | | | |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  | |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  | |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  | |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  | |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  | |
| *каменный уголь* | | | | | |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | 54,267 | 56,557 | 50,972 | 53,462 | |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 53,448 | 55,731 | 50,163 | 52,927 | |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 183,3 | 183,4 | 184,3 | 188,1 | |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал | 0,819 | 0,825 | 0,809 | 0,535 | |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 1,51 | 1,46 | 1,59 | 1,00 | |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 186,1 | 186,1 | 187,3 | 190,1 | |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2018 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2018 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| организация | Норматив на отпущенную энергию | |
| Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Управление котельных и тепловых сетей» (г. Гурьевск) |  | 190,1 |

# Экспертное заключение по материалам, представленным ООО «Юргинские котельные» (г. Юрга), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных предприятия на 2018 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Юргинские котельные»(г. Юрга)(далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных предприятия.

# Краткая техническая характеристика ЭСО

В эксплуатации ООО «Юргинские котельные» находятся 10 котельных малой мощности, вырабатывающих тепловую энергию для нужд населения, отопления учреждений культуры и других общественных зданий.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность источников | Присоединенная нагрузка | Кол-во потребителей | |
| Гкал/час | Гкал/час | население,чел | организаиишт |
| Котельная №1 | 1,35 | 0,4800 | 80 | 11 |
| Котельная №3 | 1,35 | 0,4546 | 48 | 1 |
| Котельная №4 | 0,9 | 0,1953 | 170 | 0 |
| Котельная №5 | 0,9 | 0,2489 | 30 | 1 |
| Котельная №6 | 2,25 | 0,4660 | 36 | 1 |
| Котельная №7 | 3,18 | 0,7284 | 260 | 6 |
| Котельная №8 | 1,8 | 0,5767 | 201 | 7 |
| Котельная №9 | 1,35 | 0,4003 | 126 | 2 |
| Котельная №11 | 1,35 | 0,4820 | 77 | 6 |
| Котельная №13 | 2,76 | 0,4593 | 0 | 1 |

В качестве основного топлива на котельных используется кузнецкий уголь марки ДР, резервное топливо не предусмотрено. Топливо поставляется по договору с ОАО «Кузбасская Топливная Компания» на площадку для хранения (ИП Ануфриев). По мере необходимости топливо автотранспортом доставляется на угольные склады, находящиеся на территории котельных.

На 10 котельных установлены водогрейные котлы, оборудованные колосниковыми решетками, с ручным забросом топлива и ручным золоудалением. Стальные водогрейные котлы изготавливаются на механическом участке предприятия ООО «Юргинские котельные». На котельной №13 установлены паровые котлы ДКВР-2,5-13, переоборудованные на водогрейные с ручным забросом топлива, с поворотными колосниковыми решетками и механизированной системой золоудаления. Все котлы не имеют хвостовых поверхностей нагрева, схема нагревания воды одноконтурная.

Максимальная часовая подключенная нагрузка по каждой котельной определена расчетным путем по укрупненным показателям с применением удельных отопительных характеристик отапливаемых помещений потребителей тепловой энергии. Распределение тепловых нагрузок между отдельными агрегатами котельной базируется на принципе минимальных затрат топлива.

График отпуска тепловой энергии от котельных - 95/70 оС.

Система теплоснабжения – открытая.

На котельных организован коммерческий учет отпуска тепловой энергии. Приборы учета типа Логика СПТ961.1 (2) установлены на каждом выводе тепловой сети.

Так как все котлоагрегаты – с ручным забросом топлива режимно-наладочные испытания не могут быть проведены.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

**ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

| показатели | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) | | | | |
| Производство тепловой энергии, Гкал | \* | \* | \* | 19126,00 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | \* | \* | \* | 215,14 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | \* | \* | \* | 619,29 |
| % | \* | \* | \* | 3,24 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | \* | \* | \* | 18506,71 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | \* | \* | \* | 222,34 |
| по видам топлива | | | | |
| *каменный уголь* | | | | |
| Производство тепловой энергии, Гкал | \* | \* | \* | 19126,00 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | \* | \* | \* | 215,14 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | \* | \* | \* | 619,29 |
| % | \* | \* | \* | 3,24 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | \* | \* | \* | 18506,71 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | \* | \* | \* | 222,34 |

\* ранее предприятие не осуществляло регулируемые виды деятельности

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2018 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2018 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| организация | Норматив на отпущенную энергию | |
| Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Юргинские котельные» (г. Юрга) | - | 222,34 |

# Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным ПАО «Тепло» (г. Междуреченск), для утверждения нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2018 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ПАО «Тепло» (г. Междуреченск) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных.

В ПАО «Тепло» г. Междуреченска Кемеровской области на балансе находится – 14 котельных, в том числе – 1 крупная с установленной мощностью – 180 Гкал/час, 4 квартальных мощностью – от 6,8 до 9,6 Гкал/час, 9 поселковых мощностью от 0,34 до 6,2 Гкал/час, 18 ЦТП и 81,708км тепловых сетей в 2х трубном исчислении.

Районная котельная мощностью – 180 Гкал/час отапливает промышленную зону, дома и объекты соцкультбыта в Восточном и Западном районах города, и несет 86 % нагрузки по оказанию услуг населению и абонентам.

Квартальные котельные, находящиеся в Восточном районе города, оказывают услуги по отоплению и горячему водоснабжению, индивидуально для определенного квартала.

Поселковые котельные расположены за чертой города и подают горячую воду и отопление объектам в поселках.

Котлы районной котельной оборудованы механизированной подачей топлива, остальные котельные с ручным забросом топлив (каменный уголь).

Районная котельная работает по температурному графику – 110 – 700С, остальные котельные по графику – 95 – 700С.

Котельные предназначены для подачи горячего водоснабжения и отопления.

На котельных: РК, № 4, ОАИТ №7, ОАИТ Новый Улус, ОАИТ Верхняя Терраса, ОАИТ ЮПЗ, ОАИТ Чебал-Су, Широкий Лог система теплоснабжения открытая, двухтрубная, на кварталах от ЦТП – смешанная, двух и четырехтрубная.

На квартальных котельных: № 11, № 21, № 23, № 26, и поселковых: № 2, ОАИТ ДОЛ «Чайка» система теплоснабжения закрытая, четырехтрубная.

Холодная вода подается на крупные котельные, квартальные котельные, ОАИТ ЮПЗ и часть поселковых: № 2, № 4, ОАИТ Верхняя Терраса, с городского водозабора в отопительный период с температурой - 50С, в неотопительный период – 100С.

В поселковые котельные ОАИТ Новый Улус, ОАИТ № 7, ОАИТ ДОЛ «Чайка» – холодная вода подается со скважин.

Температура наружного воздуха в отопительный период колеблется от 0 до - 450С, средняя температура (-8,10С).

Продолжительность функционирования тепловых сетей котельных и ЦТП в неотопительный период от 109 до 46 суток и зависит от продолжительности ремонта котельных.

На котельных: РК, 4 и ОАИТ принудительная тяга создается дымососами, на остальных котельных естественная тяга создается дымовыми трубами.

На котельные города и поселковые, уголь завозят автотранспортом с центрального угольного склада, на который уголь поступает думпкарами и полувагонам.

Центральный и угольные склады котельных, (кроме РК и ЮПЗ) – открытые, предварительной подготовки топлива на складах нет.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию.

**Таблица 1**

**ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **показатели** | **Значения показателей** | | | | | |
| **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | | **2018 г.** |
| **план** | **план** | | **план** | **расчет** |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 638690,18 | 631908,86 | | 604602,78 | 635246,79 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | 178,26 | 179,09 | | 179,08 | 179,57 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 17850,18 | 18471,86 | | 18383,78 | 20301,79 |
| % | 2,79 | 2,92 | | 3,04 | 3,20 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 620840,00 | 613437,00 | | 586219,00 | 614945,00 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 183,39 | 184,48 | | 184,69 | 185,50 |

**Примечание:**

Увеличение норматива обусловлено тем, что на обслуживание предприятию переданы две дополнительные котельные (ОАИТ Чебал-Су и ОАИТ «Солнечный»), а также тем, что на 2018 год предприятие не планирует к сжиганию дизельное топливо (котельная ОАИТ ДОЛ «Чайка» с 2017 года переведена на сжигание каменного угля).

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2018 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2018 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Организация | Норматив на отпущенную энергию | |
| ПАО «Тепло» г. Междуреченск,  Кемеровская область | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| Топливо - каменный уголь | - | 185,5 |

# Экспертное заключение по материалам, представленным МУП «КТС Новокузнецкого района» (Новокузнецкий район), для утверждения норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2018 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МУП «КТС Новокузнецкого района» (Новокузнецкий район) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

**Таблица 1**

**ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) | | | | |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 73 917,0 | 113 428,4 | 107 218,2 | 107 218,2 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг у.т./кал | 193,8 | 195,7 | 195,9 | 195,9 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 4 889,5 | 7 168,9 | 7 033,8 | 7 033,8 |
| % | 6,6 | 6,3 | 6,6 | 6,6 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 69 027,5 | 106 259,5 | 100 184,4 | 100 184,4 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 207,5 | 208,9 | 209,7 | 209,7 |
| по видам топлива | | | | |
| *каменный уголь* | | | | |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 73 917,0 | 113 428,4 | 107 218,2 | 107 218,2 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг у.т./кал | 193,8 | 195,7 | 195,9 | 195,9 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 4 889,5 | 7 168,9 | 7 033,8 | 7 033,8 |
| % | 6,6 | 6,3 | 6,6 | 6,6 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 69 027,5 | 106 259,5 | 100 184,4 | 100 184,4 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 207,5 | 208,9 | 209,7 | 209,7 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2018 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2018 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| организация | Норматив на отпущенную энергию | |
| Электрическую, кг.у.т./кВт.ч | Тепловую, кг.у.т./Гкал |
| МУП «КТС Новокузнецкого района» (Новокузнецкий район) |  | 209,7 |

# Экспертное заключение по материалам, представленным ООО «Мариинск Тревел» (г. Мариинск Кемеровской области), для утверждения норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2018 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Мариинск Тревел» (г. Мариинск Кемеровской области) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

**Таблица 1**

**ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) | | | | |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 47940,41 | 41620,37 | 65842,40 | 41808,62 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг у.т./кал | 214,08 | 213,93 | 214,98 | 214,95 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 559,25 | 534,05 | 936,6 | 723,7 |
| % | 1,17 | 1,28 | 1,23 | 1,71 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 47381,16 | 41086,32 | 64905,77 | 41084,90 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 216,61 | 216,71 | 217,67 | 218,73 |
| по видам топлива | | | | |
| *каменный уголь* | | | | |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 47940,41 | 41620,37 | 65842,40 | 41808,62 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг у.т./кал | 214,08 | 213,93 | 214,98 | 214,95 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 559,25 | 534,05 | 936,6 | 723,7 |
| % | 1,17 | 1,28 | 1,23 | 1,71 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 47381,16 | 41086,32 | 64905,77 | 41084,90 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 216,61 | 216,71 | 217,67 | 218,73 |

\*Увеличение удельного расхода топлива на 1,06 кг.у.т./Гкал обусловлено тем, что в 2017 году предприятие осуществляло свою деятельность на 10 котельных, сейчас в пользовании только 7 котельных.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2018 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2018 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| организация | Норматив на отпущенную энергию | |
| Электрическую, кг.у.т./кВт.ч | Тепловую, кг.у.т./Гкал |
| ООО «Мариинск Тревел» (г. Мариинск Кемеровской области) |  | 218,73 |

# Экспертное заключение по материалам, представленным ООО «ЖКХ Тамбар» (с. Тамбар, Кемеровской области), для утверждения норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2018 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ЖКХ Тамбар» (с. Тамбар, Кемеровской области) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

**Таблица 1**

**ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) | | | | |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 4804,47 | 4635,9 | 4635,9 | 4563,57 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг.у.т./кал | 275,06 | 276,42 | 250,44 | 251,31 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 227,74 | 203,38 | 203,38 | 218,7 |
| % | 4,98 | 4,59 | 4,59 | 4,71 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 4576,73 | 4432,52 | 4432,52 | 4344,83 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 261,36 | 263,73 | 263,73 | 263,94 |
| по видам топлива | | | | |
| *каменный уголь* | | | | |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 4804,47 | 4635,9 | 4635,9 | 4563,57 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг.у.т./кал | 275,06 | 276,42 | 250,44 | 251,31 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 227,74 | 203,38 | 203,38 | 218,7 |
| % | 4,98 | 4,59 | 4,59 | 4,71 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 4576,73 | 4432,52 | 4432,52 | 4344,83 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 261,36 | 263,73 | 263,73 | 263,94 |

Увеличение удельного расхода топлива на 0,21 кг.у.т./Гкал обусловлено уменьшением полезного отпуска и увеличением расхода тепловой энергии на собственные нужды предприятия.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2018 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2018 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| организация | Норматив на отпущенную энергию | |
| Электрическую, кг.у.т./кВт.ч | Тепловую, кг.у.т./Гкал |
| ООО «ЖКХ Тамбар» (с. Тамбар, Кемеровской области) |  | 263,94 |

Приложение № 17 к протоколу

№ 62 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 23.11.2017

**Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более,**

**на 2018 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование регулируемой организации | | Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ПАО «Тепло» (г. Междуреченск), ИНН 4214033508 | Каменный уголь | 185,5 |
| 2 | ООО «Управление котельных и тепловых сетей» (г. Гурьевск), ИНН 4204007393 | Каменный уголь | 190,1 |
| 3 | ОАО «Знамя» (г. Киселевск),  ИНН 4211002950 | Каменный уголь | 194,8 |
| 4 | ООО «Сибирь-Городская котельная2», (г. Салаир), ИНН 4202040116 | Каменный уголь | 174,9 |
| 5 | ООО «Теплоснаб»  (Юргинский район),  ИНН 4230004328 | Каменный уголь | 225,3 |
| Природный газ | 158,0 |
| 6 | ООО «Международный аэропорт Кемерово имени Алексея Архиповича Леонова» (г. Кемерово), ИНН 4205074963 | Природный газ | 155,9 |
| 7 | МУП «Котельные и тепловые сети Новокузнецкого района» (Новокузнецкий район),  ИНН 4252003487 | Каменный уголь | 209,7 |
| 8 | ООО «Мариинск Тревел»  (г. Мариинск), ИНН 4213009125 | Каменный уголь | 218,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство Тамбар» (с. Тамбар),  ИНН 4243006153 | Бурый  уголь | 263,9 |
| 10 | ООО «Юргинские котельные»  (г. Юрга), ИНН 4230032075 | Каменный уголь | 222,3 |

Примечание: согласно Порядку определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденного Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323, удельный расход топлива рассчитан на отпущенную тепловую энергию.

Приложение № 18 к протоколу

№ 62 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 23.11.2017

# Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным ОАО «Знамя» (г. Киселевск), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных ОАО «Знамя» (г. Киселевск) на 2018 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «Знамя» (г. Киселевск) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной.

Основной деятельностью ОАО «Знамя» является производство промышленных взрывчатых веществ. Кроме основной деятельности предприятие оказывает услуги по ведению взрывных работ, осуществляет услуги по авто доставке выпускаемой продукции, оказывает услуги по отоплению и горячему водоснабжению. Для обеспечения предприятия и всей инфраструктуры жилого посёлка тепловой энергией, на территории предприятия имеется котельная.

В котельной установлено 3 действующих котла КЕ 25/14 производительностью 25 тонн пара в час каждый.

2 котла КЕ 25/14 находится в резерве (планируется с вводом производства тротила расширение действующей котельной).

Подача угля механизированная. Уголь подаётся с площадки выгрузки на ленту 1 подъёма, длина которой 30м. Проходит через дробилку и закачивается в промежуточный бункер. Из промежуточного бункера уголь подаётся на ленту 2 подъёма длиной 40 м и поступает в бункера котлов. Закачка угля осуществляется в течение суток 4-5 раз.

Режим работы котельной: В отопительный период (с 1 ноября по 1 марта-4месяца) постоянно на выработке теплоэнергии задействованы 2 котла.

8 месяцев (с 1 марта по 1 ноября) на выработке теплоэнергии задействован 1 котёл.

2 котла, которые работали в отопительный период, останавливаются на капитальный ремонт.

Режим работы котельной - круглосуточно в течение года.

Химводоподготовка предназначена для приготовления воды, идущей на питание паровых котлов и подпитки тепловых сетей с закрытой системой водоснабжения отдельно на завод и на жилой посёлок (температурный график 95-70°). Производительность ХВО котельной 30 т/час.

В котельную подаётся вода со скважины. Исходная вода поступает с резервуара V=500m3 на натрий - катионитовый фильтр. Пройдя катионитовый фильтр, умягчённая вода поступает в бак-накопитель или минуя его сразу на подпитку теплосети. С бака-накопителя хим. очищенная вода питательным насосом ЦНСГ-60 подаётся в котёл.

Шлакозолоудаление. Для удаления шлака и золы из под котлов предусмотрена скреперная установка "мокрого" шлакозолоудаления.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных предприятия на 2018 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | тыс. тонн | |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2018 г. | | | | |
| Общий запас топлива | | в том числе | | |
| эксплуатационный запас | | неснижаемый  запас |
| ОАО «Знамя» (г. Киселевск) | Каменный уголь | 1,103 | | 0,736 | | 0,367 |

# Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным ООО «МАК им. А.А. Леонова» (г. Кемерово), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной на 2018 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «МАК им. А.А. Леонова» (г. Кемерово) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной.

Основным видом деятельности ООО «МАК им. А.А. Леонова» является аэропортовое обслуживание. Теплоснабжением сторонних потребителей предприятие занимается с 2010 года, включено в реестр теплоснабжающих предприятий в 2010 году.

Источником теплоснабжения является автоматическая газовая котельная, оборудованная двумя котлами REX-350 суммарной тепловой мощностью 6,02 Гкал/ч.

Основным топливом является природный газ, резервным – дизельное топливо. Присоединенная максимальная тепловая нагрузка составляет 4,02 Гкал/ч. Котельная работает в отопительный период с 15 сентября по 15 мая по температурному графику 90/70 °С.

Тепловые сети проложены в двухтрубном исполнении с условным диаметром от 25 мм до 200 мм. Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 5,149 км с средним по материальной характеристике диаметром 100 мм.

ООО «Международный Аэропорт Кемерово» снабжает тепловой энергией бюджетных и иных потребителей, а также потребляет тепловую энергию для производственных нужд. Структура полезного отпуска тепловой энергии представлена в таблице 1.

Таблица 1

Структура полезного отпуска тепловой энергии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Потребители тепловой энергии | Нагрузка, Гкал | % |
| Бюджетные | 722,93 | 12 |
| Иные | 425,74 | 7,1 |
| Производственные здания | 4887,3 | 80,9 |
| Итого: | 6035,97 | 100,00 |

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных предприятия на 2018 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | тыс. тонн | |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2018 г. | | | | |
| Общий запас топлива | | в том числе | | |
| эксплуатационный запас | | неснижаемый  запас |
| ООО «МАК им. А.А. Леонова»  (г. Кемерово)  ИНН 4205074963 | Дизельное | 0,055 | | 0,022 | | 0,033 |

# Экспертное заключение по материалам, представленным ООО «Сибирь-ГК2» (г. Салаир), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной на 2018 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Сибирь-ГК2» (г. Салаир) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных предприятия на 2018 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | тыс. тонн | |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2018 г. | | | | |
| Общий запас топлива | | в том числе | | |
| эксплуатационный запас | | неснижаемый  запас |
| ООО «Сибирь-ГК2»  (г. Салаир),  ИНН 4202040116 | Каменный уголь | 3,326 | | 2,866 | | 0,460 |

# Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным ООО «Теплоснаб» (Юргинский район), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных ООО «Теплоснаб» (Юргинский район) на 2018 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Теплоснаб» (Юргинский район) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной.

ООО «Теплоснаб» с 28 августа 2012 года эксплуатирует две отопительные котельные малой мощности, вырабатывающих тепловую энергию для нужд населения, отопления бюджетных и иных потребителей.

На угольной котельной д. Пятково установлены водогрейные котлы (КВТС-М 2 шт. производительностью по 0,6 Гкал/ч, КВР-0,8 1 шт. производительностью 0,69 Гкал/ч), оборудованные колосниковыми решетками, с ручным забросом топлива и ручным золоудалением.

Котельная д. Талая работает на природном газе, установлены котлы RTQ2150T (2 шт.), RTQ520 (1 шт.)

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных предприятия на 2018 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | тыс. тонн | |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2018 г. | | | | |
| Общий запас топлива | | в том числе | | |
| эксплуатационный запас | | неснижаемый  запас |
| ООО «Теплоснаб» (Юргинский район) | Каменный уголь | 0,319 | | 0,275 | | 0,044 |
| Дизельное топливо | 0,320 | | 0,273 | | 0,047 |

# Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным ООО «Управление котельных и тепловых сетей» (г. Гурьевск), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных на 2018 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Управление котельных и тепловых сетей» (г. Гурьевск) (далее – ООО «УК и ТС») с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных предприятия на 2018 год.

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2018 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. тонн |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2018 г. | | |
| Общий запас топлива | в том числе | |
| эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «Управление котельных и тепловых сетей» (г. Гурьевск) | Уголь | 3,706 | 3,195 | 0,511 |

# Экспертное заключение по материалам, представленным ООО «Юргинские котельные» (г. Юрга), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных предприятия на 2018 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Юргинские котельные» (г. Юрга) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных предприятия.

# Краткая техническая характеристика ЭСО

В эксплуатации ООО «Юргинские котельные» находятся 10 котельных малой мощности, вырабатывающих тепловую энергию для нужд населения, отопления учреждений культуры и других общественных зданий.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность источников | Присоединенная нагрузка | Кол-во потребителей | |
| Гкал/час | Гкал/час | население,чел | организаиишт |
| Котельная №1 | 1,35 | 0,4800 | 80 | 11 |
| Котельная №3 | 1,35 | 0,4546 | 48 | 1 |
| Котельная №4 | 0,9 | 0,1953 | 170 | 0 |
| Котельная №5 | 0,9 | 0,2489 | 30 | 1 |
| Котельная №6 | 2,25 | 0,4660 | 36 | 1 |
| Котельная №7 | 3,18 | 0,7284 | 260 | 6 |
| Котельная №8 | 1,8 | 0,5767 | 201 | 7 |
| Котельная №9 | 1,35 | 0,4003 | 126 | 2 |
| Котельная №11 | 1,35 | 0,4820 | 77 | 6 |
| Котельная №13 | 2,76 | 0,4593 | 0 | 1 |

В качестве основного топлива на котельных используется кузнецкий уголь марки ДР, резервное топливо не предусмотрено. Топливо поставляется по договору с ОАО «Кузбасская Топливная Компания» на площадку для хранения (ИП Ануфриев). По мере необходимости топливо автотранспортом доставляется на угольные склады, находящиеся на территории котельных.

На 10 котельных установлены водогрейные котлы, оборудованные колосниковыми решетками, с ручным забросом топлива и ручным золоудалением. Стальные водогрейные котлы изготавливаются на механическом участке предприятия ООО «Юргинские котельные». На котельной №13 установлены паровые котлы ДКВР-2,5-13, переоборудованные на водогрейные с ручным забросом топлива, с поворотными колосниковыми решетками и механизированной системой золоудаления. Все котлы не имеют хвостовых поверхностей нагрева, схема нагревания воды одноконтурная.

Максимальная часовая подключенная нагрузка по каждой котельной определена расчетным путем по укрупненным показателям с применением удельных отопительных характеристик отапливаемых помещений потребителей тепловой энергии. Распределение тепловых нагрузок между отдельными агрегатами котельной базируется на принципе минимальных затрат топлива.

График отпуска тепловой энергии от котельных - 95/70оС.

Система теплоснабжения – открытая.

На котельных организован коммерческий учет отпуска тепловой энергии. Приборы учета типа Логика СПТ961.1 (2) установлены на каждом выводе тепловой сети.

Так как все котлоагрегаты – с ручным забросом топлива режимно-наладочные испытания не могут быть проведены.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельной предприятия на 2018 год.

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | тыс. тонн | |
| Организация | Вид  топлива | Нормативы создания запасов топлива  на 1 октября 2018 г. | | | | |
| общий  запас  топлива | | в том числе | | |
| эксплуатационный запас | | неснижаемый  запас |
| ООО «Юргинские котельные» (г. Юрга) | Уголь | 1,873 | | 1,419 | | 0,454 |

# Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным ПАО «Тепло» (г. Междуреченск), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных на 2018 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ПАО «Тепло» (г. Междуреченск) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

В ПАО «Тепло» г. Междуреченска Кемеровской области на балансе находится – 14 котельных, в том числе – 1 крупная с установленной мощностью – 180 Гкал/час, 4 квартальных мощностью – от 6,8 до 9,6 Гкал/час, 9 поселковых мощностью от 0,34 до 6,2 Гкал/час, 18 ЦТП и 81,708км тепловых сетей в 2х трубном исчислении.

Районная котельная мощностью – 180 Гкал/час отапливает промышленную зону, дома и объекты соцкультбыта в Восточном и Западном районах города, и несет 86 % нагрузки по оказанию услуг населению и абонентам.

Квартальные котельные, находящиеся в Восточном районе города, оказывают услуги по отоплению и горячему водоснабжению, индивидуально для определенного квартала.

Поселковые котельные расположены за чертой города и подают горячую воду и отопление объектам в поселках.

Котлы районной котельной оборудованы механизированной подачей топлива, остальные котельные с ручным забросом топлив (каменный уголь).

Районная котельная работает по температурному графику – 110 – 700С, остальные котельные по графику – 95 – 700С.

Котельные предназначены для подачи горячего водоснабжения и отопления.

На котельных: РК, № 4, ОАИТ №7, ОАИТ Новый Улус, ОАИТ Верхняя Терраса, ОАИТ ЮПЗ, ОАИТ Чебал-Су, Широкий Лог система теплоснабжения открытая, двухтрубная, на кварталах от ЦТП – смешанная, двух и четырехтрубная.

На квартальных котельных: № 11, № 21, № 23, № 26, и поселковых: № 2, ОАИТ ДОЛ «Чайка» система теплоснабжения закрытая, четырехтрубная.

Холодная вода подается на крупные котельные, квартальные котельные, ОАИТ ЮПЗ и часть поселковых: № 2, № 4, ОАИТ Верхняя Терраса, с городского водозабора в отопительный период с температурой - 50С, в неотопительный период – 100С.

В поселковые котельные ОАИТ Новый Улус, ОАИТ № 7, ОАИТ ДОЛ «Чайка» – холодная вода подается со скважин.

Температура наружного воздуха в отопительный период колеблется от 0 до - 450С, средняя температура (-8,10С).

Продолжительность функционирования тепловых сетей котельных и ЦТП в неотопительный период от 109 до 46 суток и зависит от продолжительности ремонта котельных.

На котельных: РК, 4 и ОАИТ принудительная тяга создается дымососами, на остальных котельных естественная тяга создается дымовыми трубами.

На котельные города и поселковые, уголь завозят автотранспортом с центрального угольного склада, на который уголь поступает думпкарами и полувагонам.

Центральный и угольные склады котельных, (кроме РК и ЮПЗ) – открытые, предварительной подготовки топлива на складах нет.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных предприятия на 2018 год.

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива

на тепловых электростанциях и котельных на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | тыс. тонн | | |
| Организация | Вид топлива | | Нормативы создания запасов топлива  на 1 октября 2018 г. | | | | | |
| общий  запас  топлива | | в том числе | | | |
| эксплуатационный запас | | | неснижаемый  запас |
| ПАО «Тепло»  г. Междуреченск | каменный уголь | | 52,785 | | 39,959 | | | 12,826 |

# Экспертное заключение по материалам, представленным ООО «Мариинск Тревел» (г. Мариинск Кемеровской области), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных ООО «Мариинск Тревел» (г. Мариинск Кемеровской области) на 2018 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Мариинск Тревел» (г. Мариинск Кемеровской области) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных предприятия на 2018 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | тыс. тонн | |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2018 г. | | | | |
| Общий запас топлива | | в том числе | | |
| эксплуатационный запас | | неснижаемый  запас |
| ООО «Мариинск Тревел» (г. Мариинск Кемеровской области) | Каменный уголь | 3,332 | | 2,769 | | 0,563 |

# Экспертное заключение по материалам, представленным ООО «ЖКХ Тамбар» (с. Тамбар, Кемеровской области) для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных ООО «ЖКХ Тамбар» (с. Тамбар, Кемеровской области) на 2018 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ЖКХ Тамбар» (с. Тамбар, Кемеровской области) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных предприятия на 2018 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | тыс. тонн | |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2018 г. | | | | |
| Общий запас топлива | | в том числе | | |
| эксплуатационный запас | | неснижаемый  запас |
| ООО «ЖКХ Тамбар» (с. Тамбар  Кемеровской области) | Каменный уголь | 0,646 | | 0,557 | | 0,089 |

# Экспертное заключение по материалам, представленным МУП «КТС Новокузнецкого района» (Новокузнецкий район), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных МУП «КТС Новокузнецкого района» (Новокузнецкий район) на 2018 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МУП «КТС Новокузнецкого района» (Новокузнецкий район) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных предприятия на 2018 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | тыс. тонн | |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2018 г. | | | | |
| Общий запас топлива | | в том числе | | |
| эксплуатационный запас | | неснижаемый  запас |
| МУП «КТС Новокузнецкого района» (Новокузнецкий район) | Каменный уголь | 10,803 | | 9,742 | | 1,061 |

Приложение № 19 к протоколу

№ 62 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 23.11.2017

**Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2018 год**

тыс. т.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива | | |
| Общий запас топлива | в том числе: | |
| Эксплуата-ционный запас | Несни-жаемый запас |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ПАО «Тепло» (г. Междуреченск), ИНН 4214033508 | Каменный  уголь | 52,785 | 39,959 | 12,826 |
| 2 | ООО «Управление котельных и тепловых сетей» (г. Гурьевск), ИНН 4204007393 | Каменный уголь | 3,722 | 3,208 | 0,514 |
| 3 | ОАО «Знамя» (г. Киселевск),  ИНН 4211002950 | Каменный уголь | 1,103 | 0,736 | 0,367 |
| 4 | ООО «Сибирь-Городская котельная2» (г. Салаир), ИНН 4202040116 | Каменный уголь | 3,326 | 2,866 | 0,460 |
| 5 | ООО «Теплоснаб»  (Юргинский район),  ИНН 4230004328 | Каменный уголь | 0,319 | 0,275 | 0,044 |
| Дизельное | 0,320 | 0,273 | 0,047 |
| 6 | ООО «Международный аэропорт Кемерово имени Алексея Архиповича Леонова»  (г. Кемерово), ИНН 4205074963 | Дизельное | 0,055 | 0,022 | 0,033 |
| 7 | МУП «Котельные и тепловые сети Новокузнецкого района» (Новокузнецкий район),  ИНН 4252003487 | Каменный уголь | 10,803 | 9,742 | 1,061 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | ООО «Мариинск Тревел»  (г. Мариинск),  ИНН 4213009125 | Каменный уголь | 3,332 | 2,769 | 0,563 |
| 9 | ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство Тамбар» (с. Тамбар), ИНН 4243006153 | Бурый  уголь | 0,646 | 0,557 | 0,089 |
| 10 | ООО «Юргинские котельные»  (г. Юрга), ИНН 4230032075 | Каменный уголь | 1,873 | 1,419 | 0,454 |

Приложение № 20 к протоколу

№ 62 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 23.11.2017

**Экспертное заключение  
региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

**по материалам, представленным ООО «Новая сетевая компания»,  
для установления тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, реализуемых на потребительском рынке**

# Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «Новая сетевая компания» (г. Анжеро-Судженск) по расчету тарифов на 2018 год, с целью корректировки значений долгосрочного периода регулирования 2016-2018 годов, подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

# Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной ООО «Новая сетевая компания» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности на 2018 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов передачу тепловой энергии, теплоносителя, принимаемых для расчета тарифов на 2018 год, производилась на основе корректировки расчета операционных расходов, анализа неподконтрольных расходов, расчета затрат на приобретение энергетических ресурсов, расчета нормативного уровня прибыли и анализа факта 2016 года.

# Корректировка необходимой валовой выручки и расчет тарифов на услуги по передаче тепловой энергии ООО «Новая сетевая компания» на 2018 год

Тарифы предприятия с 01.01.2018 года подлежат регулированию согласно положениям п.1 п.2.2 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поскольку ООО «Новая сетевая компания» оказывает услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населения и приравненным к нему категориям потребителей.

Действующее законодательство предусматривает необходимость экономической обоснованности включаемых в тарифную базу расходов. Кроме того, необходимо учитывать, что размер регулируемых тарифов ограничивается предельными уровнями, установленными федеральным органом в области регулирования тарифов.

Данное ограничение позволяет принимать в расчет тарифной базы   
2018 года экономически обоснованные и документально подтвержденные расходы производителей тепловой энергии в размере, не превышающем уровень предельных тарифов, утвержденных ФАС России. В качестве документального обеспечения подтверждения экономической обоснованности расходов ООО «Новая сетевая компания» представила обосновывающие документы к расчету тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, реализуемых на потребительском рынке Кемеровской области на 2018 год.

Долгосрочные параметры регулирования установлены постановлением РЭК Кемеровской области от 20.11.2015 № 541 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям ООО «Новая сетевая компания» (г. Анжеро-Судженск) на 2016 - 2018 годы».

## Баланс тепловой энергии

Баланс тепловой энергии ООО «Новая сетевая компания» принят с учетом отпуска тепловой энергии от ОАО «Каскад-Энерго» и сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России на 2018 год, утвержденному приказом ФАС России от 22.09.2017 № 1254/14-ДСП.

Отпуск тепловой энергии в сети ООО «Новая сетевая компания» на   
2018 год составляет 181,004 тыс. Гкал, в том числе 21,026 тыс. Гкал потери тепловой энергии при передаче (приняты согласно постановлению региональной энергетической комиссией Кемеровской области № 779 от 04.12.2015) и 159,978 тыс. Гкал полезный отпуск тепловой энергии потребителям. Баланс тепловой энергии представлен в таблице 1.

**Баланс ООО «Новая сетевая компания» на 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | *Ед. изм.* | Объем тепловой энергии на 2018 | в том числе | |
| 1 полугодие 2018 | 2 полугодие 2018 |
| **1** | *отпущено в сети ООО «Новая сетевая компания»* | тыс. Гкал | 181,004 | 106,448 | 74,556 |
| 1.1 | в т. ч. потери по сетям ООО «Новая сетевая компания» | тыс. Гкал | 21,026 | 12,365 | 8,661 |
| 1.2 | Полезный отпуск тепловой энергии, в т. ч. | тыс. Гкал | 159,978 | 94,083 | 65,895 |
| 1.2.1 | жилищные организации | тыс. Гкал | 159,978 | 94,083 | 65,895 |

## Расчет операционных (подконтрольных) расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования

Согласно пункту 49 Методических указаний, в целях формирования скорректированной необходимой валовой выручки на третий расчётный год долгосрочного периода регулирования, необходимо рассчитать скорректированные операционные (подконтрольные) расходы, в соответствии с пунктом 36 Методических указаний, по формуле:



Количество условных единиц ООО «Новая сетевая компания»   
в 2018 году не меняется, соответственно, индекс изменения количества активов (ИКА) остаётся на уровне 2017 года, то есть 0.

Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 24.11.2016, в соответствии с которым, ИПЦ на 2018 год составит 104,0 %.

Таким образом, рост уровня операционных расходов на оказание услуг по передаче тепловой энергии на 2018 год составил 102,96 %:

9 611 тыс. руб. / 9 335 тыс. руб. = 1,0296

Данный индекс применим ко всем статьям операционных расходов.

**Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования на оказание услуг по передаче тепловой энергии**

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Предложение экспертов | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,044 | 1,04 | 1,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 563,14 | 563,14 | 563,14 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы Стр. 5 = стр. 5 за предыдущий год \* (1 – стр. 2 / 100 %) \* стр. 1 \* (1 + стр. 3 \* стр. 4). | тыс. руб. | 9 066 | 9 335 | 9 611 |

## Расчет неподконтрольных расходов на оказание услуг по передаче тепловой энергии

#### 

#### Расходы на обязательное страхование

Согласно статьи 253 НК РФ расходы на обязательное и добровольное страхование входят в расходы, связанные с производством и реализацией при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

Согласно пп. 14 п. 24 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль, включаются в расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности.

Предприятие планирует расходы по данной статье на 2018 год в размере 181 тыс. руб.

По данной статье предприятие представило Отчет по проводкам 20,76 за 9 месяцев 2017 года в разрезе страхования.

На основании представленных документов эксперты рассчитали величину затраты по данной статье в сумме 181 тыс. руб. в соответствии со следующим расчётом:

4,12 тыс. руб. (ОСАГО) + 126,66 тыс. руб. (страхование имущества) = 130,78 тыс. руб. (за 9 месяцев) ÷ 9 (месяцев в документе) ×12 (месяцев в году) = 181 тыс. руб. (всего).

Предложение предприятие совпало с расчетом экспертов.

#### Налог на имущество

На территории Кемеровской области налог на имущество введен в действие Законом Кемеровской области от 26.11.2003 № 60-ОЗ.

Согласно ст.2 данного Закона, ставка налога на имущество организаций, уплачиваемого на территории Кемеровской области, установлена в размере 2,2% от налогооблагаемой базы (среднегодовой стоимости основных средств, являющихся объектом налогообложения в соответствии с НК РФ).

По данной статье предприятие представило Оборотно-сальдовую ведомость по счету 91.02 за 1 квартал 2017 в разрезе налога на имущество, в размере 257,80 тыс. руб.

Годовая величина налога на имущество, по мнению экспертов,   
на 2018 год должна составить: 257,80 тыс. руб. (за 1 квартал) × 4 (квартала в году) = 1 031 тыс. руб. (в год).

Предприятие не указало планового значения по налогу на имущество на 2018 год в представленных документах. В связи с этим рассчитать корректировку указанных затрат не представляется возможным.

#### Транспортный налог

В соответствии с главой 28 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации, лица, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения, признаются налогоплательщиками транспортного налога.

Налоговые ставки транспортного налога соответственно в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вместимости транспортных средств, категории транспортных средств в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну транспортного средства или единицу транспортного средства установлены Законом Кемеровской области от 28.11.2002 № 95-ОЗ (ред. от 25.11.2015) «О транспортном налоге».

По данной статье предприятие представило Отчет по проводкам 26,68 за 9 месяцев 2017 года в разрезе транспортного налога, в размере 0,33 тыс. руб.

Годовая величина транспортного налога, по мнению экспертов, на 2018 год должна составить: 0,33 тыс. руб. (за 9 месяцев) ÷ 9 (месяцев в документе) ×12 (месяцев в году) = 0,44 тыс. руб. (всего), что при округлении дает ноль. В связи с этим, эксперты предлагают не учитывать данные затраты в НВВ предприятия на 2018 год.

Предприятие не указало планового значения по транспортному налогу на 2018 год в представленных документах. В связи с этим рассчитать корректировку указанных затрат не представляется возможным.

Всего «иные расходы», в состав которых вошли подстатьи «налог на имущество» и «транспортный налог», составили 1 031 тыс. руб.:

1 031 тыс. руб. (налог на имущество) + 0 тыс. руб. (транспортный налог) = 1 031 тыс. руб.

Предприятие по статье «иные расходы» планирует потратить   
в 2018 году 1 032 тыс. руб.

Корректировка по статье, в соответствии с расчетом экспертов, составила 1 тыс. руб. в сторону уменьшения.

#### Отчисления на социальные нужды

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 426, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016) в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования;

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 в ред. от 31.12.2010 №1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 09.12.2010 № 350-ФЗ).

Предприятие планирует расходы по данной статье на 2018 год в размере 410 тыс. руб.

По оценке экспертов, на 2018 год доля заработной платы в операционных расходах предприятия составляет 14,08 % или 1 353 тыс. руб.

Исходя из доли расходов, приходящейся на фонд оплаты труда, эксперты рассчитали величину затрат по данной статье в размере   
409 тыс. руб. (1 353 тыс. руб. × 30,2 %), учитывая значение, указанное в уведомлении о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, равное 0,2 %.

Корректировка затрат по данной статье составила 1 тыс. руб., в сторону снижения.

#### Амортизация основных средств и нематериальных активов

К основным средствам активы относятся при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

- использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

- использование более 12 месяцев;

- способность приносить доход;

- если не планируется дальнейшая перепродажа.

Срок полезного использования основных средств определяется предприятием самостоятельно, на дату ввода в эксплуатацию данного объекта, на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Амортизационные отчисления определяются в соответствии с приложением 4.10 к Методическим указаниям по данным бухгалтерского учета, при этом результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

Величина амортизационных отчислений по данным предприятия на 2018 год запланирована в объеме 7 245 тыс. руб.

По данной статье предприятие представило следующие обосновывающие материалы:

Отчет по проводкам 20,02 за 1 квартал 2017 г. на 21,12 тыс. руб.

Оборотно-сальдовую ведомость по счету 02,К за февраль 2016 - декабрь 2016 на 5 285,34 тыс. руб. Концессионное соглашение было заключено 01.01.2016, начисление амортизации начало производится через месяц после принятия к учету.

Отчет по проводкам 20,05 за 9 месяцев 2017 года в разрезе амортизации нематериальных активов на 472,48 тыс. руб.

На основании представленных данных эксперты рассчитали величину амортизационных отчислений на 2018 год:

21,12 тыс. руб. (по счету 20,02) × 4 (квартала в год) = 84,49 тыс. руб.

5 285,34 тыс. руб. (по счету 02,К) ÷ 11 (месяцев в документе) ×   
12 (месяцев в году) = 5 765,83 тыс. руб.

472,48 тыс. руб. (по счету 20,05) ÷ 9 (месяцев в году) × 12 (месяцев в году) = 629,97 тыс. руб.

84,49 тыс. руб. + 5 765,83 тыс. руб. + 629,97 тыс. руб. =   
6 480 тыс. руб.

Корректировка затрат по данной статье составила 765 тыс. руб., в сторону уменьшения.

**Реестр неподконтрольных расходов на оказание услуг по передаче тепловой энергии**

(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расхода | Утвер­ждено на 2017 год | Предло­жение предприя­тия на 2018 год | | Предло­жение экспертов  на 2018 год | Корректи­ровка |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:  Стр. 1.4 = стр. 1.4.1 + стр. 1.4.2 +  стр. 1.4.3. | 943 | 1 213 | 1 212 | | -1 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 6 | 181 | 181 | | 0 |
| 1.4.3 | иные расходы | 937 | 1 032 | 1 031 | | -1 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 397 | 410 | 409 | | -1 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 6 003 | 7 245 | 6 480 | | -765 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|  | ИТОГО | 7 343 | 8 868 | 8 101 | | -767 |
| 2 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов  Стр. 4 = стр. 1.1 + стр. 1.2 + стр. 1.3 + стр. 1.4 + стр. 1.5 + стр. 1.6 + стр. 1.7 + стр. 1.8 + стр. 2 + стр. 3. | 7 343 | 8 868 | 8 101 | | -767 |

## Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

#### Расходы на тепловую энергию

ООО «Новая сетевая компания» планирует приобретать тепловую энергию для компенсации нормативных потерь в тепловых сетях у теплоснабжающей организации АО «Каскад-Энерго» по тарифам источника тепловой энергии: 1 244,89 руб./Гкал с 01.01.2018 и 1 299,67 руб./Гкал с 01.07.2018, в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от 20.11.2015 № 537 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую АО «Каскад-Энерго» (г. Анжеро-Судженск) на потребительском рынке, на 2016 - 2018 годы» (в ред. от «\_\_\_\_» ноября 2017 года № \_\_\_\_\_\_\_).

В качестве подтверждения было представлено экспертное заключение по результатам проведения экспертизы расчета нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии ООО «Новая сетевая компания» (г. Анжеро-Судженск). В соответствии с ним объем потерь тепловой энергии составил 21 025,8 Гкал.

Таким образом, затраты на приобретение тепловой энергии с целью компенсации нормативных технологических потерь составляют:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 полугодие 2017 года | 2 полугодие 2017 года | Год |
| Нормативные потери тепловой энергии,  тыс. Гкал | 12,5811 | 8,4447 | 21,0258 |
| Тарифы АО «Каскад-Энерго», руб./Гкал | 1 244,89 | 1 299,67 |  |
| Затраты на покупку потерь, тыс. руб. | 15 662,13 | 10 975 | 26 637,44 |

Итоговая сумма расходов на тепловую энергию составила 26 637 тыс. руб. Корректировка в сторону увеличения составила 1 951 тыс. руб.

#### Расходы на теплоноситель

ООО «Новая сетевая компания» планирует приобретать теплоноситель для компенсации нормативных потерь в тепловых сетях у теплоснабжающей организации АО «Каскад-Энерго» по тарифам источника тепловой энергии: 43,98 руб./куб. м с 01.01.2018 и 45,87 руб./куб. м   
с 01.07.2018, в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от 20.11.2015 № 538 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый АО «Каскад-Энерго» (г. Анжеро-Судженск) на потребительском рынке, на 2016-2018 годы» (в ред. от «\_\_\_\_» ноября 2017 года № \_\_\_\_\_\_\_).

В качестве подтверждения было представлено экспертное заключение по результатам проведения экспертизы расчета нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии ООО «Новая сетевая компания» (г. Анжеро-Судженск). В соответствии с ним объем потерь тепловой энергии составил 62 283,290 куб. м.

Таким образом, затраты на приобретение теплоносителя с целью компенсации нормативных технологических потерь составляют:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 полугодие 2017 года | 2 полугодие 2017 года | Год |
| Нормативные потери теплоносителя, куб. м | 37 268,132 | 25 015,158 | 62 283,290 |
| Тарифы АО «Каскад-Энерго», руб./куб. м | 43,98 | 45,87 |  |
| Затраты на покупку потерь, тыс. руб. | 1 639,01 | 1 147,45 | 2 786,46 |

Итоговая сумма расходов на теплоноситель составила 2 786 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения составила 81 тыс. руб.

**Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,   
холодной воды и теплоносителя (далее - ресурсы) на оказание услуг по передаче тепловой энергии**

(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ресурса | Утвер­ждено на 2017 год | Предло­жение предприя­тия на 2018 год | Предло­жение экспертов  на 2018 год | Корректи­ровка |
| 1 | Расходы на топливо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 24 674 | 24 686 | 26 637 | 1 951 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 2 669 | 2 867 | 2 786 | -81 |
| 6 | ИТОГО:  (Стр. 6 = стр. 1 + стр.2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5.) | 27 342 | 27 553 | 29 423 | 1 870 |

Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

## Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на передачу тепловой энергии

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа.

В расчёт фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:

- операционные расходы предприятия на уровне базовых значений (согласно пункту 56 Методических указаний);

- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов (согласно пункту 55 Методических указаний);

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);

- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов и фактической цены условного топлива (согласно пункту 56 Методических указаний);

- фактическая прибыль, рассчитываемая по формуле:

.

Расчёт корректировки с целью учёта отклонений фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии ООО «Новая сетевая компания» представлен в таблицах 7, 8, 9:

#### Операционные расходы

Фактические операционные расходы за 2016 год принимаются экспертами на уровне базовых значений в размере 9 066 тыс. руб.

#### Неподконтрольные расходы

**Реестр неподконтрольных расходов на оказание услуг по передаче тепловой энергии**

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт  2016 года |
| --- | --- | --- |
|
|  |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 0 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: Стр. 1.4 = стр. 1.4.1 + стр. 1.4.2 + стр. 1.4.3. | 1 125 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 94 |
| 1.4.3 | иные расходы | 1 031 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 366 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 7 307 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 |
|  | ИТОГО | 8 798 |
| 2 | Налог на прибыль | 0 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов  Стр. 4 = стр. 1.1 + стр. 1.2 + стр. 1.3 + стр. 1.4 +  стр. 1.5 + стр. 1.6 + стр. 1.7 + стр. 1.8 + стр. 2 + стр. 3. | 8 798 |

Расчет неподконтрольных расходов произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Эксперты рассмотрели обосновывающие материалы, подтверждающие фактические значения и согласились с обоснованностью и правильностью произведенных расчетов.

#### Расходы на приобретение энергетических ресурсов

**Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для оказания услуг по передаче тепловой энергии**

тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ресурса | Факт 2016 года |
|
| 1 | Расходы на топливо | 0 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 0 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 24 704 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 |
| 6 | ИТОГО:  (Стр. 6 = стр. 1 + стр.2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5.) | 24 704 |

Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя определяются исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с пунктом 56 Методических указаний, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска. Расходы на топливо определяются как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов и фактической цены условного топлива.

#### Нормативная прибыль

Постановлением РЭК Кемеровской области от 20.11.2015 № 541 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям ООО «Новая сетевая компания» (г. Анжеро-Судженск) на 2016 - 2018 годы», не установлен нормативный уровень прибыли. В связи с этим, расчётные фактические расходы из прибыли за 2016 год не рассчитывались.

#### Расчет фактической необходимой валовой выручки по передаче тепловой энергии

Расчет необходимой валовой выручки произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Постановлением РЭК Кемеровской области от 20.11.2015 № 541   
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям ООО «Новая сетевая компания» (г. Анжеро-Судженск) на 2016 - 2018 годы», не установлен нормативный уровень прибыли. Таким образом, не представляется возможным рассчитать по вышеприведённой формуле расчётные фактические расходы из прибыли за 2016 год, в целях настоящей статьи.

По результатам анализа всех статей, экспертами определена фактическая необходимая валовая выручка, которая за 2016 год составила 42 568 тыс. руб. на потребительском рынке.

Товарная выручка от реализации тепловой энергии на потребительском рынке за 2016 год составила 38 264 тыс. руб.:

86,878 тыс. Гкал (полезный отпуск с января по июнь 2016 года, том 1, стр. 100 а) × 253,45 руб./Гкал (тариф, утвержденный постановлением РЭК КО от 20.11.2015 № 541) + 61,750 тыс. Гкал (полезный отпуск с июля по декабрь 2016 года, том. 1 стр. 100 а) × 263,07 руб./Гкал (тариф, утвержденный постановлением РЭК КО от 20.11.2015 № 541) =   
38 264 тыс. руб. (товарная выручка).

Размер корректировки с целью учёта отклонений фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов составляет 4 304 тыс. руб., в сторону увеличения.

**Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на оказание услуг по передаче тепловой энергии**

тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расхода | Факт 2016 года |
|
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 9 066 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 8 798 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 24 704 |
| 4 | Прибыль | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 695 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка:  (Стр. 11 = стр. 1 + стр.2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10.) | 42 568 |
| 12 | Товарная выручка  Стр. 12 = Объем реализованной тепловой энергии за отчетный период \* Тариф регулируемой организации, действовавший в отчетном периоде. | 38 264 |
| 13 | Размер корректировки (Стр. 13 = стр. 11 – стр. 12.) | 4 304 |

Рассчитанный размер корректировки, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит умножению на индексы потребительских цен 2017-2018 годов (4,7% и 4,0%). Таким образом, в плановую необходимую валовую выручку на оказание услуг по передаче тепловой энергии на   
2018 год необходимо включить 4 687 тыс. руб. (стр.7 Таблицы 10).

## Корректировка необходимой валовой выручки, в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы

В соответствии с п. 53 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы, , рассчитывается по формуле:

 , где

 - объем собственных средств на реализацию инвестиционной программы;

 - объем фактического исполнения инвестиционной программы;

 - плановый размер финансирования инвестиционной программы, при этом = , где

 , где

 - фактический объем полезного отпуска;

 - плановый объем полезного отпуска.

Таким образом расчет корректировки необходимой валовой выручки, в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы выглядит следующим образом:

= 43,072 тыс. Гкал ÷ 38,264 тыс. Гкал × 5 844 тыс. руб. =   
5 192 тыс. руб.

= 5 844 тыс. руб. × (5 822 тыс. руб. ÷ 5 192 тыс. руб. – 1) =   
709 тыс. руб. (стр.9 Таблицы 10).

## Расчет необходимой валовой выручки

Расчет необходимой валовой выручки произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

**Расчёт необходимой валовой выручки на оказание услуг по передаче тепловой энергии методом индексации установленных тарифов**

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утвер­ждено на 2017 год | Предложение предприятия на 2018 год | Предло­жение экспертов  на 2018 год | Корректи­ровка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 9 335 | 9 611 | 9 611 | 0 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 7 343 | 8 868 | 8 101 | -767 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 27 342 | 27 553 | 29 423 | 1 870 |
| 4 | Нормативная прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | -1 244 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 | 0 | 4 687 | 4 687 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 709 | 709 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых …. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка  Стр. 11 = стр. 1 + стр.2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10. | 42 776 | 46 032 | 52 532 | 6 499 |
| 12 | Корректировка в связи с ограничением платы граждан | 0 | 0 | -8 012 | -8 012 |
| 13 | ИТОГО необходимая валовая выручка, с учётом ограничения платы граждан  Стр. 13 = стр. 11 + стр. 12 | 42 776 | 46 032 | 44 520 | -1 513 |

В соответствии с подпунктом 5 статьи 3 и статьей 7 Закона   
о теплоснабжении, общими принципами организации отношений в регулировании цен (тарифов) в сфере теплоснабжения являются принцип соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителя, принцип обеспечения доступности тепловой энергии (мощности), теплоносителя для потребителей, а также принцип обеспечения экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности), теплоносителя.

Вместе с тем, согласно частям 1, 2 статьи 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации не допускается повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, утвержденных высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации.

Предельные индексы устанавливаются на основании индексов изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации.

Согласно распоряжению Правительства РФ от 26.10.2017 № 2353-р   
«Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации» по Кемеровской области рост платы граждан за коммунальные услуги,   
с 1 июля 2018 года в среднем по Кемеровской области установлен в размере 5,9%.

По расчётам региональной энергетической комиссии Кемеровской области, в целях непревышения утверждённого индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, рост тарифов на тепловую энергию в среднем по Кемеровской области не должен превышать 4,4% к тарифам, утверждённым с 1 июля 2017 года.

В связи с вышеизложенным, и учитывая то, что тариф на услуги по передаче ООО «Новая сетевая компания» входит в конечный тариф АО «Каскад-Энерго» на очередной период регулирования, эксперты предлагают скорректировать необходимую валовую выручку   
2018 года в сторону уменьшения на 8 012 тыс. руб. (стр.11 Таблицы 10).

## Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии ООО «Новая сетевая компания»

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемые на потребительском рынке, рассчитанные на основании скорректированной необходимой валовой выручки на 2018 год, имеют следующий вид:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018** | Полезный отпуск | Тариф  (гр.5/гр.2) | Рост | НВВ |
| тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Январь - июнь | 94,083 | 273,33 | 0,00% | 25 715,68 |
| Июль - декабрь | 65,895 | 285,36 | 4,40% | 18 803,55 |
| **2018 год (стр.2+стр.3)** | **159,978** | **278,28** | **1,81%** | **44 519,23** |

#### Приложение 1

**Смета расходов (расчет НВВ) на передачу тепловой энергии   
ООО «Новая сетевая компания» на 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расчет операционных (подконтрольных) расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед.изм. | Предложение экспертов | | |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,044 | 1,04 | 1,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 563,14 | 563,14 | 563,14 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 9 066 | 9 335 | 9 611 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Реестр неподконтрольных расходов** | | | | | |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2017 год | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов  на 2018 год | Корректировка |
|
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 943 | 1 213 | 1 212 | -1 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 6 | 181 | 181 | 0 |
| 1.4.3 | иные расходы | 937 | 1 032 | 1 031 | -1 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 397 | 410 | 409 | -1 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 6 003 | 7 245 | 6 480 | -765 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 7 343 | 8 868 | 8 101 | -767 |
| 2 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регули-рования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 7 343 | 8 868 | 8 101 | -767 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы)** | | | | | |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2017 год | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов  на 2018 год | Корректировка |
|
| 1 | Расходы на топливо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 24 674 | 24 686 | 26 637 | 1 951 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 2 669 | 2 867 | 2 786 | -81 |
| 6 | ИТОГО | 27 342 | 27 553 | 29 423 | 1 870 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов** | | | | | |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2017 год | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов  на 2018 год | Корректировка |
|
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 9 335 | 9 611 | 9 611 | 0 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 7 343 | 8 868 | 8 101 | -767 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 27 342 | 27 553 | 29 423 | 1 870 |
| 4 | Прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | -1 244 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 | 0 | 4 687 | 4 687 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 709 | 709 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (рас-четных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 42 776 | 46 032 | 52 532 | 6 499 |
| 12 | Корректировка в связи с ограничением платы граждан | 0 | 0 | -8 012 | -8 012 |
| 13 | ИТОГО необходимая валовая выручка, с учётом ограничения платы граждан | 42 776 | 46 032 | 44 520 | -1 513 |

#### Приложение 2

**Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Реестр неподконтрольных расходов** | | | | |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование расхода | 2016 год | | |
| План | Факт | Отклонение |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 1 233 | 1 125 | -108 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 8 | 94 | 86 |
| 1.4.3 | иные расходы | 1 225 | 1 031 | -194 |
|  | налог на имущество | 1 225 | 1 031 | -194 |
|  | земельный налог | 0 | 0 | 0 |
|  | транспортный налог | 0 | 0 | 0 |
|  | водный налог | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 385 | 366 | -19 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 6 003 | 7 307 | 1 304 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 7 621 | 8 798 | 1 177 |
| 2 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регули-рования | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 7 621 | 8 798 | 1 177 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя  (далее в настоящем приложении - ресурсы)** | | | | |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование ресурса | 2016 год | | |
| План | Факт | Отклонение |
| 1 | Расходы на топливо | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 25 689 | 24 704 | -985 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ИТОГО | 25 689 | 24 704 | -985 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов** | | | | |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование расхода | 2016 год | | |
| План | Факт | Отклонение |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 9 066 | 9 066 | 0 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 7 621 | 8 798 | 1 177 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 25 689 | 24 704 | -985 |
| 4 | Прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль |  |  |  |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 695 | 695 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов |  |  |  |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ |  |  |  |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы |  |  |  |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (рас-четных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы |  |  |  |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 43 071 | 42 568 | -503 |
| 12 | Товарная выручка |  | 38 264 |  |
| 13 | Отклонение |  | 4 304 |  |

Приложение № 21 к протоколу

№ 62 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 23.11.2017

**Долгосрочные тарифы на услуги по передаче тепловой энергии**

**по сетям ООО «Новая сетевая компания» (г. Анжеро-Судженск)**

**на период с 01.01.2016 по 31.12.2018**

(без НДС)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | | Год | Вид теплоносителя | | | |
| Вода | | Пар | |
| 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 |
| ООО «Новая сетевая компания» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | | | | |
| Одноставочный  руб./Гкал | 2016 | | 253,45 | 263,07 | x | x |
| 2017 | | 263,07 | 273,33 | x | x |
| 2018 | | 273,33 | 285,36 | x | x |
| Двухставочный | x | | x | x | x | x |
| Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | | x | x | x | x |
| Ставка за содержание тепловой мощности,  тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | | x | x | x | x |
| Для потребителей, подключенных к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемых теплоснабжающей организацией | | | | | | |
| Одноставочный  руб./Гкал | 2016 | | x | x | x | x |
| 2017 | | x | x | x | x |
| 2018 | | x | x | x | x |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 |
| ООО «Новая сетевая компания» | Двухставочный | x | x | x | | x | | x |
| Ставка за тепловую энергию,  руб./Гкал | x | x | x | | x | | x |
| Ставка за содержание тепловой мощности,  тыс. руб./Гкал/ч  в мес. | x | x | x | | x | | x |
| Для потребителей, подключенных к тепловой сети после тепловых пунктов  (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией | | | | | | | |
| Одноставочный  руб./Гкал | 2016 | x | | x | | x | x |
| 2017 | x | | x | | x | x |
| 2018 | x | | x | | x | x |
| Двухставочный | x | x | | x | | x | x |
| Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | | x | | x | x |
| Ставка за содержание тепловой мощности,  тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | | x | | x | x |

».

Приложение № 22 к протоколу

№ 62 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 23.11.2017

**Экспертное заключение  
региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

**по материалам, представленным АО «Каскад-Энерго»,  
для установления тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые на потребительском рынке**

# Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы АО «Каскад-Энерго» (г. Анжеро-Судженск) по расчету тарифов на 2018 год, с целью корректировки значений долгосрочного периода регулирования 2016-2018 годов, подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

# Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной АО «Каскад-Энерго» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности на 2018 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу тепловой энергии, теплоносителя, принимаемых для расчета тарифов на 2018 год, производилась на основе корректировки расчета операционных расходов, анализа неподконтрольных расходов, расчета затрат на приобретение энергетических ресурсов, расчета нормативного уровня прибыли и анализа факта 2016 года.

# Корректировка необходимой валовой выручки и расчет тарифов на производство тепловой энергии АО «Каскад-Энерго» на 2018 год

Тарифы предприятия с 01.01.2018 года подлежат регулированию согласно положениям п.1 п.2.2 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», поскольку АО «Каскад-Энерго» производит реализацию тепловой энергии (мощности) и теплоносителей, необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей.

Действующее законодательство предусматривает необходимость экономической обоснованности включаемых в тарифную базу расходов. Кроме того, необходимо учитывать, что размер регулируемых тарифов ограничивается предельными уровнями, установленными федеральным органом в области регулирования тарифов.

Данное ограничение позволяет принимать в расчет тарифной базы   
2018 года экономически обоснованные и документально подтвержденные расходы производителей тепловой энергии в размере, не превышающем уровень предельных тарифов, утвержденных ФАС России. В качестве документального обеспечения подтверждения экономической обоснованности расходов АО «Каскад-Энерго» представила обосновывающие документы к расчету тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые на потребительском рынке Кемеровской области на 2018 год.

Долгосрочные параметры регулирования установлены постановлением РЭК Кемеровской области от 20.11.2015 № 537 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую АО «Каскад-Энерго» (г. Анжеро-Судженск) на потребительском рынке, на 2016 - 2018 годы».

## Баланс тепловой энергии

Полезный отпуск тепловой энергии АО «Каскад-Энерго» принят согласно сводному прогнозному балансу производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России на 2018 год, утвержденному приказом ФАС России от 22.09.2017 № 1254/14-ДСП.

Согласно сводному прогнозному балансу, отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, составляет   
286,463 тыс. Гкал, отпуск тепловой энергии в тепловую сеть составляет   
267,763 тыс. Гкал, полезный отпуск тепловой энергии составляет   
249,890 тыс. Гкал. Баланс тепловой энергии АО «Каскад-Энерго» на 2018 год представлен в Таблице 1.

В [стр. 2](consultantplus://offline/ref=CE54711C9878194A6E407D0A2F2E1F7D49753A6F10C6D39F8199BAA707E683593B099B86708D0D1Bd8KEC) заполняется расход тепловой энергии на хозяйственные нужды на источнике тепловой энергии.

В строке 4 указываются нормативные потери тепловой энергии в сети, утвержденные постановлением РЭК Кемеровской области   
от 24.11.2015 № 587.

**Баланс АО «Каскад – Энерго» на 2018 год**

тыс. Гкал

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Объем тепловой энергии на 2018 | в том числе | |
| 1 полугодие 2018 | 2 полугодие 2018 |
| 1 | Отпуск с коллекторов | 286,463 | 168,469 | 117,994 |
| 2 | Расход на хоз. бытовые нужды | 18,700 | 10,997 | 7,703 |
| 3 | Отпуск в сеть | 267,763 | 157,471 | 110,292 |
| 4 | Потери тепловой энергии по сетям АО «Каскад- Энерго» | 17,873 | 10,511 | 7,362 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч. | 249,890 | 146,960 | 102,930 |
| 5.1 | *прямые потребители с коллекторов АО «Каскад-Энерго», в т.ч.* | 68,886 | 40,512 | 28,374 |
|  | бюджетные потребители | 41,754 | 24,556 | 17,198 |
|  | иные потребители | 27,132 | 15,956 | 11,176 |
|  | *отпущено в сети ООО «Новая сетевая компания»* | 181,004 | 106,448 | 74,556 |
|  | в т.ч. потери по сетям ООО «Новая сетевая компания» | 21,026 | 12,365 | 8,661 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч. | 159,978 | 94,083 | 65,895 |
|  | жилищные организации | 159,978 | 94,083 | 65,895 |

## Расчет операционных (подконтрольных) расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования

Согласно пункту 49 Методических указаний, в целях формирования скорректированной необходимой валовой выручки на третий расчётный год долгосрочного периода регулирования, необходимо рассчитать скорректированные операционные (подконтрольные) расходы, в соответствии с пунктом 36 Методических указаний, по формуле:



Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии   
АО «Каскад-Энерго» в 2018 году не меняется, соответственно, индекс изменения количества активов (ИКА) остаётся на уровне 2017 года, то есть 0.

Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 24.11.2016, в соответствии с которым, ИПЦ на 2018 год составит 104,0 %.

= 130 748 тыс. руб. \*(1-1/100)\*(1+0,04)\*(1+0,75\*0) = 134 618 тыс. руб.

Таким образом, рост уровня операционных расходов на производство тепловую энергии на 2018 год составил 102,96 % (134 618 тыс. руб. /   
130 748 тыс. руб.). Данный индекс применим ко всем статьям операционных расходов.

**Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на 2018 год   
по производству тепловой энергии**

(Приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Предложение экспертов | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,044 | 1,04 | 1,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | - | - | - |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы Стр. 5 = стр. 5 за предыдущий год \* (1 – стр. 2 / 100 %) \* стр. 1 \* (1 + стр. 3 \* стр. 4). | тыс. руб. | 126 989 | 130 748 | 134 618 |

## Расчет неподконтрольных расходов по производству тепловой энергии

#### Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов

Данная статья включает плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов.

Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие вредные воздействия утвержден постановлением Правительства РФ от 28.08.1992 № 632.

Законодательство предусматривает взимание платы за следующие виды вредного воздействия на окружающую среду:

1) выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников;

2) сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты;

3) размещение отходов;

4) другие виды вредного воздействия (шум, вибрация, электромагнитные и радиационные воздействия и т.п.).

Базовые нормативы платы устанавливаются по каждому ингредиенту загрязняющего вещества (отхода), виду вредного воздействия, с учетом степени опасности их для окружающей природной среды и здоровья населения (постановление Правительства РФ от 12.06.2003 № 344).

В соответствии со ст. 254 Налогового кодекса РФ, платежи за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в природную среду и другие аналогичные расходы, относятся к материальным расходам предприятия.

Предприятие планирует расходы по данной статье на 2018 год в размере 140 тыс. руб.

Для обоснования расходов по данной статье предприятие представило отчет по проводкам 26, 68 за 2016 год в разрезе платы за загрязнение окружающей среды в пределах норм и декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2016 год.

На основе факта 2016 года, эксперты рассчитали величину затрат по данной статье, приходящуюся на выработку тепловой энергии, в сумме 64 тыс. руб. в соответствии со следующим расчётом:

21 тыс. руб. (плата за выбросы в пределах ПДВ) + 67 тыс. руб. (плата за размещение отходов) = 88 тыс. руб. всего на выработку электрической и тепловой энергии.

88 тыс. руб. × 72,31% (доля на выработку тепловой энергии в разбивке по условному топливу) = 64 тыс. руб. (затраты по статье на выработку тепловой энергии).

По результатам расчёта, произведённого экспертами, корректировка по статье составила 76 тыс. руб. в сторону снижения.

#### Расходы на обязательное страхование

Согласно статьи 253 НК РФ расходы на обязательное и добровольное страхование входят в расходы, связанные с производством и реализацией при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

Согласно пп. 14 п. 24 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль, включаются в расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности.

Предприятие планирует расходы по данной статье на 2018 год в размере 160 тыс. руб.

По данной статье предприятие представило обороты счета 20 за   
2016 год в разрезе страхования и оборотно-сальдовую ведомость по счету 26 за 2016 год в разрезе страхования.

На основании представленных документов эксперты рассчитали величину затрат по данной статье в разрезе тепловой энергии в сумме 146 тыс. руб. в соответствии со следующим расчётом:

67,12 тыс. руб. (ОСАГО) + 48,98 тыс. руб. (страхование имущества) + 9,56 тыс. руб. (страхование производственного объекта) + 5,65 тыс. руб. (КАСКО) + 3,21 тыс. руб. (страхование ответственности владельца опасного производственного объекта) = 134,52 тыс. руб. (всего).

С учетом применения индексов дефляторов 1,047 (2017/2016) и   
1,040 (2018/2017) величина затрат по данной статье составляет:

134,52 тыс. руб. × 1,047 ×1,040 = 146 тыс. руб.

Корректировка от предложения предприятия составила 14 тыс. руб. в сторону снижения.

#### Налог на имущество

На территории Кемеровской области налог на имущество введен в действие Законом Кемеровской области от 26.11.2003 № 60-ОЗ.

Согласно ст.2 данного Закона, ставка налога на имущество организаций, уплачиваемого на территории Кемеровской области, установлена в размере 2,2% от налогооблагаемой базы (среднегодовой стоимости основных средств, являющихся объектом налогообложения в соответствии с НК РФ).

По данной статье предприятие представило карточку счета 91.02   
за 9 месяцев 2017 года в разрезе налога на имущество с указанием величины начисленного налога за 9 месяцев, в размере 1 291 тыс. руб.

В соответствии с учетной политикой предприятия, на производство и передачу тепловой энергии относится 78 % затрат предприятия (тех, которые не считаются прямым счетом). В связи с этим годовая величина расходов по данной статье составляет: 1 291 тыс. руб. ÷ 9 месяцев (в карточке счета) ×   
12 (месяцев в году) × 78% = 1 342 тыс. руб.

Предприятие не указало планового значения по налогу на имущество на 2018 год в представленных документах. В связи с этим рассчитать корректировку указанных затрат не представляется возможным.

#### Налог на землю

В соответствии с главой 31 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации, организации, обладающие земельными участками, на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования, признаются налогоплательщиками налога на землю.

По данной статье предприятие представило отчет по проводкам 26, 68 за 9 месяцев 2017 года в разрезе налога на землю, в размере 127 тыс. руб.

В соответствии с учетной политикой предприятия, на производство и передачу тепловой энергии относится 78 % затрат предприятия (тех, которые не считаются прямым счетом). В связи с этим годовая величина расходов по данной статье составляет: 127 тыс. руб. ÷ 9 месяцев (в карточке счета) × 12 (месяцев в году) × 78% = 132 тыс. руб.

Предприятие не указало планового значения по налогу на землю на 2018 год в представленных документах. В связи с этим, рассчитать корректировку указанных затрат не представляется возможным.

#### Транспортный налог

В соответствии с главой 28 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации, лица, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения, признаются налогоплательщиками транспортного налога.

Налоговые ставки транспортного налога соответственно в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вместимости транспортных средств, категории транспортных средств в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну транспортного средства или единицу транспортного средства установлены Законом Кемеровской области от 28.11.2002 № 95-ОЗ (ред. от 25.11.2015) «О транспортном налоге».

По данной статье предприятие представило отчет по проводкам 26, 68 за 9 месяцев 2017 года в разрезе транспортного налога, в размере 71 тыс. руб.

В соответствии с учетной политикой предприятия, на производство и передачу тепловой энергии относится 78 % затрат предприятия (тех, которые не считаются прямым счетом). В связи с этим годовая величина расходов по данной статье составляет: 71 тыс. руб. ÷ 9 месяцев (в карточке счета) × 12 (месяцев в году) × 78% = 73 тыс. руб.

Предприятие не указало планового значения по транспортному налогу на 2018 год в представленных документах. В связи с этим рассчитать корректировку указанных затрат не представляется возможным.

#### Прочие расходы

По данной статье предприятие представило оборотно-сальдовую ведомость по счету 26 за 2016 год в разрезе содержания здравпункта, оборотно-сальдовую ведомость по счету 91.02 за 2016 год в разрезе судебных расходов, оборотно-сальдовую ведомость по счету 91.02 за 2016 год в разрезе услуг государственного регистратора.

Изменениями в Основы ценообразования, утвержденные постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», в соответствии постановлением Правительства РФ от 24.01.2017 № 54 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», из величины нормативной прибыли регулируемой организации исключены иные расходы из прибыли, куда раньше относились указанные расходы. В связи с этим, данные затраты перенесены в реестр неподконтрольных расходов.

В отношении затрат на содержание здравпункта экспертами применены индексы дефляторы 1,047 (2017/2016) и 1,040 (2018/2017). Затраты составили: 665 тыс. руб. × 1,047 × 1,040 × 78 % (на производство и передачу тепловой энергии) = 564 тыс. руб.

В отношении затрат на услуги государственного регистратора экспертами применены индексы дефляторы 1,047 (2017/2016) и 1,040 (2018/2017). Затраты составили: 60 тыс. руб. × 1,047 × 1,040 × 78 % (на производство и передачу тепловой энергии) = 51 тыс. руб.

Величина затрат на судебные расходы рассчитана следующим образом: 518 тыс. руб. (судебные расходы) × 78 % (на производство и передачу тепловой энергии) = 404 тыс. руб.

Общая величина прочих расходов на производство и передачу тепловой энергии составила: 564 тыс. руб. + 51 тыс. руб. + 404 тыс. руб. = 1 019 тыс. руб.

Предприятие не указало планового значения по прочим расходам на 2018 год в представленных документах. В связи с этим рассчитать корректировку указанных затрат не представляется возможным.

#### Отчисления на социальные нужды

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 426, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016) в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования;

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 в ред. от 31.12.2010 № 1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 09.12.2010 № 350-ФЗ).

Предприятие планирует расходы по данной статье на 2018 год в размере 25 343 тыс. руб.

По оценке экспертов, на 2018 год доля заработной платы в операционных расходах предприятия на производство тепловой энергии составляет 61,45 % или 82 723 тыс. руб.

Исходя из доли расходов, приходящейся на фонд оплаты труда, эксперты рассчитали величину затрат по данной статье, приходящуюся на тепловую энергию на потребительском рынке, в размере 24 982 тыс. руб. (82 723 тыс. руб. × 30,2 %), учитывая значение, указанное в уведомлении о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, равное 0,2 %.

Корректировка затрат по данной статье составила 361 тыс. руб., в сторону снижения, в связи с корректировкой размера ФОТ.

#### Амортизация основных средств и нематериальных активов

К основным средствам активы относятся при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

- использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

- использование более 12 месяцев;

- способность приносить доход;

- если не планируется дальнейшая перепродажа.

Срок полезного использования основных средств определяется предприятием самостоятельно, на дату ввода в эксплуатацию данного объекта, на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Амортизационные отчисления определяются в соответствии с приложением 4.10 к Методическим указаниям по данным бухгалтерского учета, при этом результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

Величина амортизационных отчислений по данным предприятия на 2018 год запланирована в объеме 11 437 тыс. руб.

По данной статье предприятие представило обороты счета 20   
за 9 месяцев 2017 года в разрезе амортизации и оборотно-сальдовую ведомость по счету 26 за 9 месяцев 2017 года в разрезе амортизации.

Величина амортизационных отчислений на производство и передачу тепловой энергии, в соответствии с представленными материалами, составляет 9 393 тыс. руб. Эксперты привели указанное значение к годовому выражению: 9 393 тыс. руб. ÷ 9 (месяцев в документах) × 12 (месяцев в году) = 12 524 тыс. руб.

Корректировка затрат по данной статье составила 1 087 тыс. руб., в сторону увеличения.

#### Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним

Предприятие планирует на 2018 год расходы по данной статье в размере 5 077 тыс. руб.

По данной статье предприятие представило следующие обосновывающие материалы:

Договор №70 от 25.09.2015 г. об открытии возобновляемой кредитной линии с ПАО «Сбербанк России». Действует до 25.09.2018 г. без автопролонгации.

Договор №71 от 25.09.2015 г. об открытии возобновляемой кредитной линии с ПАО «Сбербанк России». Действует до 25.09.2018 г. без автопролонгации.

В соответствии с п. 39 приказа ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (ред. от 04.10.2017) «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», неподконтрольные расходы включают в себя расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним. Величина процентов, включаемых в состав неподконтрольных расходов, не превышает величину, равную ключевой ставке Банка России, увеличенной на 4 процентных пункта. Ключевая процентная ставка, по состоянию на 31.10.2017, равна 8,25.

В связи с тем, что представленные договоры заключены с процентной ставкой 14,3 % годовых, эксперты скорректировали величину процентов до 12,5 % (8,25 % + 4 %).

Экономически обоснованная величина расходов по данной статье составляет 4 244 тыс. руб. на производство и передачу тепловой энергии.

**Реестр неподконтрольных расходов по производству тепловой энергии**

(Приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расхода | Утвер­ждено на 2017 год | Предло­жение предприя­тия на 2018 год | | Предло­жение экспертов  на 2018 год | Корректи­ровка |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:  стр. 1.4 = стр. 1.4.1 + стр. 1.4.2 +  стр. 1.4.3. | 2 251 | 1 842 | 2 777 | | 935 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 100 | 140 | 64 | | -76 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 306 | 160 | 146 | | -14 |
| 1.4.3 | иные расходы | 1 845 | 1 542 | 2 567 | | 1 025 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 24 264 | 25 343 | 24 982 | | -361 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 14 217 | 11 437 | 12 524 | | 1 087 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 15 118 | 5 077 | 4 244 | | -833 |
|  | ИТОГО | 58 101 | 43 699 | 44 527 | | 828 |
| 2 | Налог на прибыль | 4 023 | 3 691 | 2 817 | | -874 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов  Стр. 4 = стр. 1.1 + стр. 1.2 + стр. 1.3 + стр. 1.4 + стр. 1.5 + стр. 1.6 + стр. 1.7 + стр. 1.8 + стр. 2 + стр. 3. | 62 123 | 47 390 | 47 344 | | -46 |

## Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

#### Расходы на топливо

Предложение предприятия по данной статье составляет 117 435 тыс. руб.

Предприятием были представлены следующие обосновывающие материалы: договор поставки № 105 от 23.12.2016 с ПАО «КТК» с дополнительным соглашением № 1 от 01.01.2017, реестр фактических затрат на уголь за 3 месяца 2017 года с указанием расходов на доставку топлива.

Норматив удельного расхода условного топлива на отпущенную тепловую энергию принимается экспертами в расчет в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от 24.10.2017 № 292 и составит 187,3 кг/Гкал.

Структура топлива принимается на уровне предложения предприятия:

уголь-100%.

Калорийность угля принята на уровне фактической за 3 мес. 2017 года и составила 5046 ккал/кг.

Расходы на топливо на производство тепловой энергии на потребительском рынке на 2018 год принимаются на уровне 114 413 тыс. руб. (согласно расчету в Таблице 4).

При расчете цен по видам топлива, на 2018 год использовались следующие индексы-дефляторы:

- 1,043 – при расчете затрат на уголь, к цене угля, указанной в договоре поставки № 105 от 23.12.2016 с ПАО «КТК»;

- 1,04 – при расчете затрат на доставку топлива, к фактически сложившейся цене за 3 месяца 2017 года.

По результатам расчёта затрат, произведённого экспертами, корректировка предложения предприятия в сторону снижения составила 3 022 тыс. руб.

Расчет расхода топлива

(физические показатели)

| № п/п | Показатели | Единица из­мерения | Утверждено на 2017 год | Предложе­ние экспер­тов на 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка электроэнергии, всего | млн. кВтч | 35,98 | 35,18 |
| 2 | Расход электроэнергии на собственные нужды: | млн. кВтч | 18,92 | 19,53 |
| 2.1 | на производство электроэнергии | млн. кВтч | 0,35 | 1,21 |
| 2.1.1 | то же в % к выработке электроэнергии | % | 0,98 | 3,43 |
| 2.2 | на производство тепловой энергии | млн. кВтч | 18,56 | 18,33 |
| 2.2.1 | то же в кВтч/Гкал | кВтч/Гкал | 0,07 | 0,06 |
| 3 | Отпуск электроэнергии с шин | млн. кВтч | 17,06 | 15,65 |
| 4 | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | млн. кВтч | 10,14 | 8,72 |
| 4.1 | то же в % к отпуску с шин | % | 59,41 | 55,72 |
| 5 | Расход электроэнергии на потери в трансформаторах | млн. кВтч |  |  |
| 5.1 | то же в % к отпуску с шин | % | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Полезный отпуск электроэнергии в сеть | млн. кВтч | 6,93 | 6,93 |
| 7 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | тыс. Гкал | 285,29 | 286,46 |
| 8 | Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды: | тыс. Гкал | 18,70 | 18,70 |
| 8.1 | то же в % к отпуску теплоэнергии | % | 6,55 | 6,53 |
| 9 | Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 266,59 | 267,76 |
| 10 | Отпуск электроэнергии с шин | млн. кВтч | 17,06 | 15,65 |
| 11 | Нормативный удельный расход условного топлива на производство электроэнергии | г/кВтч | 1 202,10 | 1 337,40 |
| 12 | Расход условного топлива на производство электроэнергии | тыс. тут | 20,51 | 20,93 |
| 13 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | тыс. Гкал | 285,29 | 286,46 |
| 14 | Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг/Гкал | 189,30 | 187,30 |
| 15 | Итого расход условного топлива на производство тепловой энергии | тыс. тут | 54,01 | 53,65 |
| 16 | Расход т у.т., всего | тыс. тут | 74,52 | 74,58 |
| 17 | Удельный вес расхода топлива на производство тепловой энергии (п. 15/п. 16) | % | 72,48 | 71,94 |
| 18 | Расход условного топлива | тыс. тут | 74,52 | 74,58 |
| 18.1 | уголь всего | тыс. тут | 74,52 | 74,58 |
| 18.2 | мазут | тыс. тут | 0,00 | 0,00 |
| 18.3 | газ всего | тыс. тут | 0,00 | 0,00 |
| 18.4 | др. виды топлива | тыс. тут | 0,00 | 0,00 |
| 18.5 | на производство тепловой энергии | тыс. тут | 54,01 | 53,65 |
| 19 | Доля | % | 100,00 | 100,00 |
| 19.1 | уголь всего | % | 100,00 | 100,00 |
| 19.2 | мазут | % | 0,00 | 0,00 |
| 19.3 | газ всего | % | 0,00 | 0,00 |
| 19.4 | др. виды топлива | % | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Переводной коэффициент |  |  |  |
| 20.1 | уголь всего |  | 0,72 | 0,721 |
| 20.2 | мазут |  | 0,00 | 0,00 |
| 20.3 | газ всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
| 20.4 | др. виды топлива |  | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Расход натурального топлива |  |  |  |
| 21.1 | уголь всего | тыс. тнт | 103,08 | 103,47 |
| 21.2 | мазут | тыс. тнт | 0,00 | 0,00 |
| 21.3 | газ всего | млн. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 21.4 | др. виды топлива | тыс. тнт | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Индекс роста цен натурального топлива |  | 1,00 | 1,00 |
| 22.1 | уголь всего | % |  | 101,09% |
| 22.2 | мазут | % |  |  |
| 22.3 | газ всего | % |  |  |
| 22.4 | др. виды топлива | % |  |  |
| 23 | Цена натурального топлива |  |  |  |
| 23.1 | уголь всего | руб./тнт | 1 043,84 | 1 055,19 |
| 23.2 | мазут | руб./тнт | 0,00 | 0,00 |
| 23.3 | газ всего | руб./тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 23.4 | др. виды топлива | руб./тнт | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Стоимость натурального топлива | тыс. руб. | 107 603 | 109 177 |
| 24.1 | уголь всего | тыс. руб. | 107 603 | 109 177 |
| 24.2 | мазут | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 24.3 | газ всего | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 24.4 | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 24.5 | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 77 987 | 78 539 |
| 25 | Стоимость натурального топлива на производство тепловой энергии по видам топлива | тыс. руб. | 77 987 | 78 539 |
| 25.1 | уголь всего | тыс. руб. | 77 987 | 78 539 |
| 25.2 | мазут | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 25.3 | газ всего | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 25.4 | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Индекс роста тарифа ж/д перевозки/тарифа ГРО, ПССУ |  |  |  |
| 26.1 | уголь всего | % |  | 127,14% |
| 26.2 | мазут | % |  |  |
| 26.3 | газ всего | % |  |  |
| 26.4 | др. виды топлива | % |  |  |
| 27 | Тариф ж/д перевозки/тариф ГРО, ПССУ |  |  |  |
| 27.1 | уголь всего | руб./тнт | 379,08 | 481,98 |
| 27.2 | мазут | руб./тнт |  |  |
| 27.3 | газ всего | руб./тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 27.4 | др. виды топлива | руб./тнт | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Стоимость ж/д перевозки | тыс. руб. | 39 078 | 49 868 |
| 28.1 | уголь всего | тыс. руб. | 39 078 | 49 868 |
| 28.2 | мазут | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.3 | газ всего | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.4 | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 28.5 | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 28 322 | 35 874 |
| 29 | Стоимость ж/д перевозки на производство тепловой энергии по видам топлива | тыс. руб. | 28 322 | 35 874 |
| 29.1 | уголь всего | тыс. руб. | 28 322 | 35 874 |
| 29.2 | мазут | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 29.3 | газ всего | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 29.4 | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Стоимость натурального топлива с учетом перевозки | тыс. руб. | 146 681 | 159 045 |
| 30.1 | уголь всего | тыс. руб. | 146 681 | 159 045 |
| 30.2 | мазут | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 30.3 | газ всего | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 30.4 | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 30.5 | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 106 304 | 114 413 |
| 31 | Цена условного топлива с учетом перевозки | руб./тут | 1 968,47 | 2 132,42 |
| 31.1 | уголь всего | руб./тут | 1 968,47 | 2 132,42 |
| 31.2 | мазут | руб./тут | 0,00 | 0,00 |
| 31.3 | газ всего | руб./тут | 0,00 | 0,00 |
| 31.4 | др. виды топлива | руб./тут | 0,00 | 0,00 |
| 31.5 | на производство тепловой энергии | руб./тут | 1 968,47 | 2 132,42 |
| 32 | Цена натурального топлива с учетом перевозки |  | 1 422,92 | 1 537,17 |
| 32.1 | уголь всего | руб./тнт | 1 422,92 | 1 537,17 |
| 32.2 | мазут | руб./тнт | 0,00 | 0,00 |
| 32.3 | газ всего | руб./тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 |
| 32.4 | др. виды топлива | руб./тнт | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Топливная составляющая тарифа | руб./Гкал | 398,77 | 427,30 |

#### Расходы на электрическую энергию

Предложение предприятия по данной статье составляет 1 284 тыс. руб.

Предприятием представлены реестры счетов-фактур на приобретаемую энергию от ПАО «Кузбассэнергосбыт» (договоры № 300003 от 17.02.2014 г. и № 001186 от 01.01.2009 г.), с указанием цен и количества энергии, приобретенной в период с 01.10.2016 г. по 31.09.2017 г.

Необходимо отметить, что объем электрической энергии в 2018 году   
не корректируется относительно объема, принятого при регулировании   
на 2016-2017 гг., в соответствии с п. 50 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (ред. от 27.05.2015).

Объемы электрической энергии приняты экспертами на уровне плана 2016 – 2017 гг., в размере 100,9012 тыс. кВтч (договор №001186 от 01.01.2009) и 191,713 тыс. кВтч (договор № 300003 от 17.02.2014).

Средневзвешенный тариф на электроэнергию по двум договорам на 2018 год составил 3,511 руб./кВтч. При расчете планируемых тарифов на 2018 год применялся индекс-дефлятор в размере 1,044, к фактической средневзвешенной цене в период с 01.10.2016 г. по 31.09.2017 г.

Проанализировав обосновывающие материалы, эксперты предлагают принять затраты на электрическую энергию на 2018 год на уровне 1 027 тыс. руб. (расчет представлен в Таблице 5).

Корректировка предложения предприятия в сторону снижения составила 257 тыс. руб.

Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы (физические показатели)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование поставщика | Объем покупной энергии,  млн. кВтч (тыс. Гкал) | Расчетная мощность, тыс. кВт (Гкал/ч) | Тариф | | | Затраты на покупку,  тыс. руб. | | |
| односта-вочный | двухставочный | | энергии | мощности | всего |
| ставка за мощность | ставка за энергию |
| руб./тыс.  кВтч (руб./Гкал) | руб./MBт  в мес.  (тыс. руб./  Гкал/ч  в мес.) | руб./тыс.  кВтч (руб./Гкал) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3\*7 | 9=4\*6 | 10=8+9 |
| Период регулирования 2018 | | | | | | | | | |
| 1 | Электрическая энергия, в том числе: | 0,29 | 0,00 | 3510,69 | 0,00 | 0,00 | 1027 | 0 | 1027 |
| 1.1 | ПАО «Кузбассэнергосбыт» | 0,29 | 0,00 | 3510,69 | 0,00 | 0,00 | 1027 | 0 | 1027 |
|  | Итого | 0,29 | 0,00 | 3510,69 | 0,00 | 0,00 | 1027 | 0 | 1027 |

Расчет расходов на прочие покупаемые энергетические ресурсы произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

#### Расходы на холодную воду и стоки

Предложение предприятия по данной статье составляет 6 101 тыс. руб.

Необходимо отметить, что объемы приобретаемой холодной воды и отводимых стоков в 2018 году не корректируются относительно объемов, принятых при регулировании на 2016-2017 гг., в соответствии с п. 50 Методических указаний.

Объем холодной воды принят экспертами в размере 90 861,63 м³ (на уровне плана на 2016-2017 гг.), объем отводимых стоков принят в размере 20 933 м³ (на уровне плана на 2016-2017 гг.).

Тарифы на холодную воду и водоотведение с 01.01.2018 г. приняты в соответствии с утвержденными постановлением РЭК Кемеровской области от 22.11.2016 № 330 (ООО «Вода» (г. Анжеро-Судженск)) тарифами с 01.07.2017 г. При расчете тарифов с 01.07.2018 г. к тарифам с 01.06.2017 г. применялись индексы-дефляторы в размере 1,043 и 1,039, на холодное водоснабжение и на водоотведение, соответственно.

Проанализировав обосновывающие материалы, эксперты предлагают принять затраты на холодную воду и водоотведение на 2018 г. на уровне 1 827 тыс. руб. (расчет представлен в Таблице 6).

Корректировка предложения предприятия в сторону снижения составила 4 274 тыс. руб.

Расходы на приобретение холодной воды, теплоносителя, сточных вод (физические показатели)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид сырья и материалов | Период регулирования 2018 | | |
| № п/п | Расчетный объем | Планируемая (расчетная) цена | Расходы на приобретение |
|  | м3 | тыс. руб./м3 | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3\*4 |
| 1 | Расходы на холодную воду, в том числе | 90 861,63 | 0,017 | 1 586 |
| 1,1 | - на производство электрической энергии | 0,00 | 0,000 | 0 |
| 1,2 | - на производство тепловой энергии | 90 861,63 | 0,017 | 1 586 |
| 1,3 | - на производство теплоносителя | 0,00 | 0,000 | 0 |
| 1,4 | - прочая продукция | 0,00 | 0,000 | 0 |
| 2 | Расходы на сточные воды | 20 933,00 | 0,012 | 242 |
| 3=1+2 | Всего |  |  | 1 827 |

Расчет расходов на приобретение холодной воды, теплоносителя, сточных вод произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

**Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,   
холодной воды и теплоносителя (далее - ресурсы) для производства тепловой энергии**

(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ресурса | Утвер­ждено на 2017 год | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов  на 2018 год | Корректи­ровка |
| 1 | Расходы на топливо | 106 308 | 117 435 | 114 413 | -3 022 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 1 015 | 1 284 | 1 027 | -257 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 1 795 | 6 101 | 1 827 | -4 274 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ИТОГО:  (Стр. 6 = стр. 1 + стр.2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5.) | 109 118 | 124 820 | 117 268 | -7 552 |

Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

## Нормативная прибыль

В соответствии с Основами ценообразования, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства РФ от 24.01.2017 № 54   
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», величина нормативной прибыли регулируемой организации включает в себя расходы на капитальные вложения (инвестиции), расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль.

Величина нормативной прибыли для регулируемых организаций определяется равной произведению установленного нормативного уровня прибыли и необходимой валовой выручки в текущий расчетный период только для организаций, владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г.

На 2018 год предприятие планирует затраты по данной статье на производство и передачу тепловой энергии 14 764 тыс. руб.

По данной статье предприятие представило следующие обосновывающие материалы:

Оборотно-сальдовую ведомость по счету 91.02 за 2016 год в разрезе обучения студента, в рамках коллективного договора.

Оборотно-сальдовую ведомость по счету 91.02 за 2016 год в разрезе расходов на проведение праздников и мероприятий, в рамках коллективного договора.

Оборотно-сальдовую ведомость по счету 91.02 за 2016 год в разрезе санаторно-курортного оздоровления работников и членов их семей, в рамках коллективного договора.

Оборотно-сальдовую ведомость по счету 91.02 за 2016 год в разрезе стоимости подарков, призов, сувениров, в рамках коллективного договора.

Обороты счета 20 за 2016 год в разрезе материальной помощи к отпуску и премий к праздничным датам.

Обороты счета 26 за 2016 год в разрезе материальной помощи к отпуску и премий к праздничным датам.

Сумма фактических затрат по данным документам на производство и передачу тепловой энергии за 2016 год составила 1 417 тыс. руб.

С учетом применения индексов дефляторов 1,047 (2017/2016) и 1,040 (2018/2017) величина указанных затрат на 2018 год составляет:

1 417 тыс. руб. × 1,047 ×1,040 = 1 543 тыс. руб.

Постановлением РЭК Кемеровской области от 30.10.2015 № 372   
«Об установлении плановых и фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ОАО «Каскад-Энерго» (г. Анжеро-Судженск) в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы» инвестиционная программа в части производства и передачи тепловой энергии утверждена на 2018 год в объеме 22 248 тыс. руб.

Исходя из того, что величина амортизации на 2018 год планируется экспертами в размере 12 524 тыс. руб., прибыль, как источник финансирования инвестиционной программы, составит: 22 248 тыс. руб. – 12 524 тыс. руб. = 9 724 тыс. руб.

Экономически обоснованная величина затрат по данной статье на   
2018 год составляет: 1 543 тыс. руб. + 9 724 тыс. руб. = 11 267 тыс. руб.

## Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования

По результатам деятельности прошлых лет, при установлении тарифов на 2017 год, недополученные экономически обоснованные расходы, сверх установленных в НВВ предприятия, были учтены регулирующим органом не в полном объеме. Величина неучтенных средств, подлежащих включению в НВВ последующих периодах регулирования, составляет 34 495 тыс. руб., на производство и передачу тепловой энергии.

В соответствии с подпунктом 5 статьи 3 и статьей 7 Закона   
о теплоснабжении, общими принципами организации отношений в регулировании цен (тарифов) в сфере теплоснабжения являются принцип соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителя, принцип обеспечения доступности тепловой энергии (мощности), теплоносителя для потребителей, а также принцип обеспечения экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности), теплоносителя.

Вместе с тем, согласно частям 1, 2 статьи 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации не допускается повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, утвержденных высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации.

Предельные индексы устанавливаются на основании индексов изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации.

Согласно распоряжению Правительства РФ от 26.10.2017 № 2353-р «Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации» по Кемеровской области рост платы граждан за коммунальные услуги, с 1 июля 2018 года в среднем по Кемеровской области установлен в размере 5,9 %.

По расчётам региональной энергетической комиссии Кемеровской области, в целях не превышения утверждённого индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, рост тарифов на тепловую энергию в среднем по Кемеровской области не должен превышать 4,4% к тарифам, утверждённым с 1 июля 2017 года.

В связи с вышеизложенным, на очередной период регулирования эксперты предлагают учесть в необходимой валовой выручке 2018 года только часть выпадающих доходов, в размере 18 921 тыс. руб. (стр.6 Таблицы 11).

## Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергию

Тарифы предприятия с 01.01.2018 года подлежат регулированию согласно положениям п.1 п.2.2 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», поскольку АО «Каскад-Энерго» производит реализацию тепловой энергии (мощности) и теплоносителей, необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа.

В расчёт фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:

- операционные расходы, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов (согласно пункту 56 Методических указаний);

- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов (согласно пункту 55 Методических указаний);

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);

- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов и фактической цены условного топлива (согласно пункту 56 Методических указаний);

- фактическая прибыль, рассчитываемая по формуле:

.

Расчёт корректировки с целью учёта отклонений фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов на производство тепловой энергии АО «Каскад-Энерго» представлен в таблицах 8, 9, 10:

#### Операционные расходы

Фактические операционные расходы за 2016 год принимаются экспертами на уровне базовых значений в размере 126 989 тыс. руб.

#### Неподконтрольные расходы

**Реестр неподконтрольных расходов по производству тепловой энергии**

тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расхода | Факт  2016 года |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 0 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: Стр. 1.4 = стр. 1.4.1 + стр. 1.4.2 + стр. 1.4.3. | 1 864 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 140 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 135 |
| 1.4.3 | иные расходы | 1 589 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 22 806 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 14 323 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 15 227 |
|  | ИТОГО | 54 220 |
| 2 | Налог на прибыль | 1 512 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов  Стр. 4 = стр. 1.1 + стр. 1.2 + стр. 1.3 + стр. 1.4 +  стр. 1.5 + стр. 1.6 + стр. 1.7 + стр. 1.8 + стр. 2 + стр. 3. | 55 732 |

Расчет неподконтрольных расходов произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Эксперты рассмотрели обосновывающие материалы, подтверждающие фактические значения и согласились с обоснованностью и правильностью произведенных расчетов.

#### Расходы на приобретение энергетических ресурсов

**Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для производства тепловой энергии**

тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ресурса | Факт 2016 года |
| 1 | Расходы на топливо | 107 140 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 950 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 3 551 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 |
| 6 | ИТОГО:  (Стр. 6 = стр. 1 + стр.2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5.) | 111 641 |

Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя определяются исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с пунктом 56 Методических указаний, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска. Расходы на топливо определяются как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов и фактической цены условного топлива.

#### Нормативная прибыль

Постановлением РЭК Кемеровской области от 20.11.2015 № 537   
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую АО «Каскад-Энерго» (г. Анжеро-Судженск) на потребительском рынке, на 2016 - 2018 годы», нормативный уровень прибыли установлен в размере 5,49 %. Таким образом, расчётные фактические расходы из прибыли за 2016 год, в целях настоящей статьи, рассчитанные по вышеприведённой формуле (стр. 25), составят 17 262 тыс. руб.

#### Расчет фактической необходимой валовой выручки по производству тепловой энергии

Расчет необходимой валовой выручки произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

По результатам анализа всех статей, экспертами определена фактическая необходимая валовая выручка, которая за 2016 год составила 280 141 тыс. руб. на потребительском рынке.

Товарная выручка от реализации тепловой энергии на потребительском рынке за 2016 год составила 273 208 тыс. руб.:

143,707 тыс. Гкал (полезный отпуск с января по июнь 2016 года, том. 1, стр. 60) × 1 084,38 руб./Гкал (тариф, утвержденный постановлением РЭК КО от 20.11.2015 № 537) + 104,280 тыс. Гкал (полезный отпуск с июля по декабрь 2016 года, том. 1 стр. 60) × 1 125,58 руб./Гкал (тариф, утвержденный постановлением РЭК КО от 20.11.2015 № 537) = 273 208 тыс. руб. (товарная выручка).

Размер корректировки с целью учёта отклонений фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов составляет 6 933 тыс. руб., в сторону увеличения. (Таблица 10).

**Расчет фактической необходимой валовой выручки по производству тепловой энергии**

тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расхода | Факт 2016 года |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 126 989 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 55 732 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 111 641 |
| 4 | Прибыль | 17 262 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль |  |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | -31 483 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка:  (Стр. 11 = стр. 1 + стр.2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10.) | 280 141 |
| 12 | Товарная выручка  Стр. 12 = Объем реализованной тепловой энергии за отчетный период \* Тариф регулируемой организации, действовавший в отчетном периоде. | 273 208 |
| 13 | Размер корректировки (Стр. 13 = стр. 11 – стр. 12.) | 6 933 |

Рассчитанный размер корректировки, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит умножению на индексы потребительских цен 2017-2018 годов (4,7% и 4,0%). Таким образом, в плановую необходимую валовую выручку по производству тепловой энергии на 2018 год необходимо включить 7 550 тыс. руб. (стр.7 Таблицы 11).

## Корректировка необходимой валовой выручки, в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы

В соответствии с п. 53 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы, , рассчитывается по формуле:

 , где

 - объем собственных средств на реализацию инвестиционной программы;

 - объем фактического исполнения инвестиционной программы;

 - плановый размер финансирования инвестиционной программы, при этом = , где

 , где

 - фактический объем полезного отпуска;

 - плановый объем полезного отпуска.

Таким образом расчет корректировки необходимой валовой выручки, в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы выглядит следующим образом:

= 261,510 тыс. Гкал ÷ 247,986 тыс. Гкал × 26 836 тыс. руб. = 25 449 тыс. руб.

= 26 836 тыс. руб. × (6253 тыс. руб. ÷ 25 449 тыс. руб. – 1) =   
-20 243 тыс. руб. (стр.9 Таблицы 11).

## Расчёт необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии методом индексации установленных тарифов

Расчет необходимой валовой выручки произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013   
№ 760-э.

**Расчёт необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии методом индексации установленных тарифов**

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утвер­ждено на 2017 год | Предло­жение предприя­тия на 2018 год | Предло­жение экспертов  на 2018 год | Корректи­ровка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 130 748 | 130 748 | 134 618 | 3 870 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 62 123 | 47 390 | 47 344 | -46 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 109 118 | 124 820 | 117 268 | -7 552 |
| 4 | Нормативная прибыль | 16 090 | 14 764 | 11 267 | -3 497 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 | 18 921 | 18 921 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | -24 995 | 0 | 7 550 | 7 550 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | -20 243 | -20 243 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых …. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка  Стр. 11 = стр. 1 + стр.2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10. | 293 084 | 317 722 | 316 724 | -998 |

Расчет необходимой валовой выручки произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

## Тарифы на тепловую энергию АО «Каскад-Энерго»

Тарифы на тепловую энергию, получаемую потребителями от станции с коллекторов, рассчитанные на основании скорректированной необходимой валовой выручки на 2018 год, имеют следующий вид:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | Полезный отпуск | Тариф  (гр.5/гр.2) | Рост | НВВ |
| тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Январь – июнь 2018 года | 146,960 | 1 244,89 | 0,00% | 182 949,53 |
| Июль – декабрь 2018 года | 102,930 | 1 299,67 | 4,40% | 133 774,90 |
| **2018 год (стр.2+стр.3)** | **249,890** | **1 174,02** | **1,60%** | **316 724,43** |

Тарифы на тепловую энергию, получаемую потребителями через сети ООО «Новая сетевая компания» на 2018 год, имеют следующий вид:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Период** | Тариф  АО «Каскад-Энерго» | Тариф  ООО «Новая сетевая компания» | Конечный тариф  АО «Каскад-Энерго» |
| руб./Гкал | руб./Гкал | руб./Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| Январь – июнь 2018 года | 1 244,89 | 273,33 | 1 518,22 |
| Июль – декабрь 2018 года | 1 299,67 | 285,36 | 1 585,03 |

# Корректировка необходимой валовой выручки и расчет тарифов на производство теплоносителя АО «Каскад-Энерго» на 2018 год

Действующее законодательство предусматривает необходимость экономической обоснованности включаемых в тарифную базу расходов. Кроме того, необходимо учитывать, что размер регулируемых тарифов ограничивается предельными уровнями, установленными федеральным органом в области регулирования тарифов.

Данное ограничение позволяет принимать в расчет тарифной базы   
2018 года экономически обоснованные и документально подтвержденные расходы производителей тепловой энергии в размере, не превышающем уровень предельных тарифов, утвержденных ФАС России. В качестве документального обеспечения подтверждения экономической обоснованности расходов АО «Каскад-Энерго» представила обосновывающие документы к расчету тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые на потребительском рынке Кемеровской области на 2018 год.

Долгосрочные параметры регулирования установлены постановлением РЭК Кемеровской области от 20.11.2015 № 538 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый АО «Каскад-Энерго» (г. Анжеро-Судженск) на потребительском рынке, на 2016-2018 годы».

## Расчет операционных (подконтрольных) расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования

Согласно пункту 49 Методических указаний, в целях формирования скорректированной необходимой валовой выручки на третий расчётный год долгосрочного периода регулирования, необходимо рассчитать скорректированные операционные (подконтрольные) расходы, в соответствии с пунктом 36 Методических указаний, по формуле:



Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии   
АО «Каскад-Энерго» в 2018 году не меняется, соответственно, индекс изменения количества активов (ИКА) остаётся на уровне 2017 года, то есть 0.

Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 24.11.2016, в соответствии с которым, ИПЦ на 2018 год составит 104,0 %.

Таким образом, рост уровня операционных расходов на производство тепловой энергии и на производство теплоносителя на 2018 год составил 102,96 %

12 127 тыс. руб. / 11 778 тыс. руб. = 1,0296

Данный индекс применим ко всем статьям операционных расходов.

**Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на 2018 год   
по производству теплоносителя**

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Предложение экспертов | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,044 | 1,04 | 1,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | - | - | - |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы Стр. 5 = стр. 5 за предыдущий год \* (1 – стр. 2 / 100 %) \* стр. 1 \* (1 + стр. 3 \* стр. 4). | тыс. руб. | 11 440 | 11 778 | 12 127 |

## Расчет неподконтрольных расходов по производству тепловой энергии

#### Расходы на обязательное страхование

Согласно статьи 253 НК РФ расходы на обязательное и добровольное страхование входят в расходы, связанные с производством и реализацией при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

Согласно пп. 14 п. 24 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль, включаются в расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности.

Предприятие планирует расходы по данной статье на 2018 год в размере 141 тыс. руб.

По данной статье предприятие представило обороты счета 20 за 2016 год в разрезе страхования и оборотно-сальдовую ведомость по счету 26 за 2016 год в разрезе страхования.

На основании представленных документов эксперты рассчитали величину затраты по данной статье в разрезе производства теплоносителя в сумме 161 тыс. руб. в соответствии со следующим расчётом:

6,61 тыс. руб. (ОСАГО) + 9,04 тыс. руб. (страхование имущества) + 130,36 тыс. руб. (страхование производственного объекта) + 1,01 тыс. руб. (КАСКО) + 0,58 тыс. руб. (страхование ответственности владельца опасного объекта) = 147,60 тыс. руб. (всего).

С учетом применения индексов дефляторов 1,047 (2017/2016) и   
1,040 (2018/2017) величина затрат по данной статье составляет:

148 тыс. руб. × 1,047 ×1,040 = 161 тыс. руб.

Корректировка от предложения предприятия составила 20 тыс. руб. в сторону увеличения.

#### Налог на имущество

На территории Кемеровской области налог на имущество введен в действие Законом Кемеровской области от 26.11.2003 № 60-ОЗ.

Согласно ст.2 данного Закона, ставка налога на имущество организаций, уплачиваемого на территории Кемеровской области, установлена в размере 2,2% от налогооблагаемой базы (среднегодовой стоимости основных средств, являющихся объектом налогообложения в соответствии с НК РФ).

Предприятие не указало планового значения по налогу на имущество на 2018 год в представленных документах. В связи с этим рассчитать корректировку указанных затрат не представляется возможным.

По данной статье предприятие представило карточку счета 91.02   
за 9 месяцев 2017 года в разрезе налога на имущество с указанием величины начисленного налога за 9 месяцев, в размере 1 291 тыс. руб.

В соответствии с учетной политикой предприятия, на производство теплоносителя относится 13 % затрат предприятия (тех, которые не считаются прямым счетом). В связи с этим годовая величина расходов по данной статье составляет: 1 291 тыс. руб. ÷ 9 месяцев (в карточке счета) × 12 (месяцев в году) × 13 % = 241 тыс. руб.

#### Налог на землю

В соответствии с главой 31 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации, организации, обладающие земельными участками, на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования, признаются налогоплательщиками налога на землю.

Предприятие не указало планового значения по налогу на землю на 2018 год в представленных документах. В связи с этим рассчитать корректировку указанных затрат не представляется возможным.

По данной статье предприятие представило отчет по проводкам 26,68 за 9 месяцев 2017 года в разрезе налога на землю, в размере 127 тыс. руб.

В соответствии с учетной политикой предприятия, на производство теплоносителя относится 13 % затрат предприятия (тех, которые не считаются прямым счетом). В связи с этим годовая величина расходов по данной статье составляет: 127 тыс. руб. ÷ 9 месяцев (в карточке счета) × 12 (месяцев в году) × 13% = 24 тыс. руб.

#### Транспортный налог

В соответствии с главой 28 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации, лица, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения, признаются налогоплательщиками транспортного налога.

Налоговые ставки транспортного налога соответственно в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вместимости транспортных средств, категории транспортных средств в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну транспортного средства или единицу транспортного средства установлены Законом Кемеровской области от 28.11.2002 № 95-ОЗ (ред. от 25.11.2015) «О транспортном налоге».

Предприятие не указало планового значения по транспортному налогу на 2018 год в представленных документах. В связи с этим рассчитать корректировку указанных затрат не представляется возможным.

По данной статье предприятие представило отчет по проводкам 26,68 за 9 месяцев 2017 года в разрезе транспортного налога, в размере 71 тыс. руб.

В соответствии с учетной политикой предприятия, на производство теплоносителя относится 13 % затрат предприятия (тех, которые не считаются прямым счетом). В связи с этим годовая величина расходов по данной статье составляет: 71 тыс. руб. ÷ 9 месяцев (в карточке счета) × 12 (месяцев в году) × 13% = 13 тыс. руб.

#### Иные расходы

Предприятие не указало планового значения по иным расходам на 2018 год в представленных документах. В связи с этим рассчитать корректировку указанных затрат не представляется возможным.

По данной статье предприятие представило оборотно-сальдовую ведомость по счету 26 за 2016 год в разрезе содержания здравпункта, оборотно-сальдовую ведомость по счету 91.02 за 2016 год в разрезе судебных расходов, оборотно-сальдовую ведомость по счету 91.02 за 2016 год в разрезе услуги государственного регистратора.

Изменениями в Основы ценообразования, утвержденные постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», в соответствии постановлением Правительства РФ от 24.01.2017 № 54 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», из величины нормативной прибыли регулируемой организации исключены иные расходы из прибыли, куда раньше относились указанные расходы. В связи с этим, данные затраты перенесены в реестр неподконтрольных расходов.

В отношении затрат на содержание здравпункта экспертами применены индексы дефляторы 1,047 (2017/2016) и 1,040 (2018/2017). Затраты составили: 665 тыс. руб. × 1,047 × 1,040 × 13 % (на производство и передачу тепловой энергии) = 101 тыс. руб.

В отношении затрат на услуги государственного регистратора экспертами применены индексы дефляторы 1,047 (2017/2016) и 1,040 (2018/2017). Затраты составили: 60 тыс. руб. × 1,047 × 1,040 × 13 % (на производство и передачу тепловой энергии) = 9 тыс. руб.

Величина затрат на судебные расходы рассчитана следующим образом: 518 тыс. руб. (судебные расходы) × 13 % (на производство и передачу тепловой энергии) = 73 тыс. руб.

Общая величина иных расходов на производство и передачу тепловой энергии составила: 101 тыс. руб. + 9 тыс. руб. + 73 тыс. руб. = 183 тыс. руб.

#### Отчисления на социальные нужды

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 426, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016) в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования;

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 в ред. от 31.12.2010 № 1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 09.12.2010 № 350-ФЗ).

Предприятие планирует расходы по данной статье на 2018 год в размере 1 051 тыс. руб.

По оценке экспертов, на 2018 год доля заработной платы в операционных расходах предприятия на производство теплоносителя составляет 28,60 % или 3 469 тыс. руб.

Исходя из доли расходов, приходящейся на фонд оплаты труда, эксперты рассчитали величину затрат по данной статье, приходящийся на тепловую энергию на потребительском рынке, в размере 1 048 тыс. руб. (3 469 тыс. руб. × 30,2 %), учитывая значение, указанное в уведомлении о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, равное 0,2 %.

Корректировка затрат по данной статье составила 3 тыс. руб., в сторону снижения, в связи с корректировкой размера ФОТ.

#### Амортизация основных средств и нематериальных активов

К основным средствам активы относятся при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

- использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

- использование более 12 месяцев;

- способность приносить доход;

- если не планируется дальнейшая перепродажа.

Срок полезного использования основных средств определяется предприятием самостоятельно, на дату ввода в эксплуатацию данного объекта, на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Амортизационные отчисления определяются в соответствии с приложением 4.10 к Методическим указаниям по данным бухгалтерского учета, при этом результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

Величина амортизационных отчислений по данным предприятия на 2018 год запланирована в объеме 396 тыс. руб.

По данной статье предприятие представило обороты счета 20   
за 9 месяцев 2017 года в разрезе амортизации и оборотно-сальдовую ведомость по счету 26 за 9 месяцев 2017 года в разрезе амортизации.

Величина амортизационных отчислений на производство теплоносителя, в соответствии с представленными материалами, составляет 296 тыс. руб. Эксперты привели указанное значение к годовому выражению: 296 тыс. руб. ÷ 9 (месяцев в документах) × 12 (месяцев в году) = 395 тыс. руб.

Корректировка затрат по данной статье составила 1 тыс. руб., в сторону снижения.

#### Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним

Предприятие планирует на 2018 год расходы по данной статье в размере 911 тыс. руб.

По данной статье предприятие представило следующие обосновывающие материалы:

Договор №70 от 25.09.2015 г. об открытии возобновляемой кредитной линии с ПАО «Сбербанк России». Действует до 25.09.2018 г. без автопролонгации.

Договор №71 от 25.09.2015 г. об открытии возобновляемой кредитной линии с ПАО «Сбербанк России». Действует до 25.09.2018 г. без автопролонгации.

В соответствии с п. 39 приказа ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э   
(ред. от 04.10.2017) «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», неподконтрольные расходы включают в себя расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним. Величина процентов, включаемых в состав неподконтрольных расходов, не превышает величину, равную ключевой ставке Банка России, увеличенной на 4 процентных пункта. Ключевая процентная ставка, по состоянию на 31.10.2017, равна 8,25.

В связи с тем, что представленные договоры заключены с процентной ставкой 14,3 % годовых, эксперты скорректировали величину процентов до 12,5 % (8,25 % + 4 %).

Экономически обоснованная величина расходов по данной статье составляет 762 тыс. руб. на производство теплоносителя.

**Реестр неподконтрольных расходов по производству теплоносителя**

(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расхода | Утвер­ждено на 2017 год | Предло­жение предприя­тия на 2018 год | | Предло­жение экспертов  на 2018 год | Корректи­ровка |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:  Стр. 1.4 = стр. 1.4.1 + стр. 1.4.2 +  стр. 1.4.3. | 587 | 418 | 622 | | 204 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 232 | 141 | 161 | | 20 |
| 1.4.3 | иные расходы | 355 | 277 | 461 | | 184 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 1 017 | 1 051 | 1 048 | | -3 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 521 | 396 | 395 | | -1 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 2 907 | 911 | 762 | | -149 |
|  | ИТОГО | 5 032 | 2 776 | 2 827 | | 51 |
| 2 | Налог на прибыль | 817 | 1 060 | 864 | | -196 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов  Стр. 4 = стр. 1.1 + стр. 1.2 + стр. 1.3 + стр. 1.4 + стр. 1.5 + стр. 1.6 + стр. 1.7 + стр. 1.8 + стр. 2 + стр. 3. | 5 849 | 3 836 | 3 691 | | -145 |

## Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

#### Расходы на электрическую энергию

Предложение предприятия по данной статье составляет 1 799 тыс. руб.

Предприятием представлены реестры счетов-фактур на приобретаемую энергию от ПАО «Кузбассэнергосбыт» (договоры №300003 от 17.02.2014 и № 001186 от 01.01.2009), с указанием цен и количества энергии, приобретенной в период с 01.10.2016 г. по 31.09.2017 г. Также представлена калькуляция себестоимости собственной электроэнергии   
за 9 месяцев 2017 года.

Необходимо отметить, что объем электрической энергии в 2018 году   
не корректируется относительно объема, принятого при регулировании   
на 2016-2017 гг., в соответствии с п. 50 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (ред. от 27.05.2015).

Объемы электрической энергии приняты экспертами на уровне плана 2016 – 2017 гг., в размере 9,725 тыс. кВтч (договор №001186 от 01.01.2009 г), 43,518 тыс. кВтч (договор №300003 от 17.02.2014 г.), 1 005,741 тыс. кВтч (электроэнергия собственного производства).

Средневзвешенный тариф на электроэнергию по двум договорам на 2018 год составил 3,626 руб./кВтч. Планируемая себестоимость электроэнергии собственного производства на 2018 год составила 1,587 руб./кВтч. При расчете планируемых тарифов на 2018 год применялся индекс-дефлятор в размере 1,044, к фактической средневзвешенной цене в период с 01.10.2016 г. по 31.09.2017 г. и к фактической себестоимости электроэнергии собственного производства за 9 месяцев 2017 года.

Проанализировав обосновывающие материалы, эксперты предлагают принять затраты на электрическую энергию на 2018 год на уровне 1 789 тыс. руб. (расчет представлен в Таблице 16).

Корректировка предложения предприятия в сторону снижения составила 10 тыс. руб.

Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы (физические показатели)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование поставщика | Объем покупной энергии,  млн. кВтч (тыс. Гкал) | Расчетная мощность, тыс. кВт (Гкал/ч) | Тариф | | | Затраты на покупку,  тыс. руб. | | |
| односта-вочный | двухставочный | | энергии | мощности | всего |
| ставка за мощность | ставка за энергию |
| руб./тыс.  кВтч (руб./Гкал) | руб./MBт  в мес.  (тыс. руб./  Гкал/ч  в мес.) | руб./тыс.  кВтч (руб./Гкал) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3\*7 | 9=4\*6 | 10=8+9 |
| Период регулирования 2018 | | | | | | | | | |
| 1 | Электрическая энергия, в том числе: | 1,06 | 0,00 | 1689,41 | 0,00 | 0,00 | 1789 | 0 | 1789 |
| 1.1 | ПАО «Кузбассэнергосбыт» | 0,05 | 0,00 | 3626,10 | 0,00 | 0,00 | 193 | 0 | 193 |
| 1.2 | Электроэнергия собственного производства | 1,01 | 0,00 | 1586,88 | 0,00 | 0,00 | 1596 | 0 | 1596 |
|  | Итого | 1,06 | 0,00 | 1689,41 | 0,00 | 0,00 | 1789 | 0 | 1789 |

Расчет расходов на прочие покупаемые энергетические ресурсы произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

#### Расходы на холодную воду и стоки

Предложение предприятия по данной статье составляет 17 795 тыс. руб.

Необходимо отметить, что объемы приобретаемой холодной воды и отводимых стоков в 2018 году не корректируются относительно объемов, принятых при регулировании на 2016-2017 гг., в соответствии с п. 50 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (ред. от 27.05.2015). Объем холодной воды принят экспертами в размере 870 567,04 м³ (на уровне плана на 2016-2017 гг.), объем отводимых стоков принят в размере 130 866 м³ (на уровне плана на 2016-2017 гг.).

Тарифы на холодную воду и водоотведение с 01.01.2018 г. приняты в соответствии с утвержденными постановлением РЭК Кемеровской области от 22.11.2016 № 330 (ООО «Вода» (г. Анжеро-Судженск)) тарифами с 01.07.2017 г. При расчете тарифов с 01.07.2018 г. к тарифам с 01.06.2017 г. применялись индексы-дефляторы в размере 1,043 и 1,039, на холодное водоснабжение и на водоотведение, соответственно.

Проанализировав обосновывающие материалы, эксперты предлагают принять затраты на холодную воду и водоотведение на 2018 г. на уровне 16 704 тыс. руб. (расчет представлен в Таблице 17).

Корректировка предложения предприятия в сторону снижения составила 1 091 тыс. руб.

Расходы на приобретение холодной воды, теплоносителя, сточных вод (физические показатели)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид сырья и материалов | Период регулирования 2018 | | |
| № п/п | Расчетный объем | Планируемая (расчетная) цена | Расходы на приобретение |
|  | м3 | тыс. руб./м3 | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3\*4 |
| 1 | Расходы на холодную воду, в том числе | 870 567,04 | 0,017 | 15 193 |
| 1,1 | - на производство электрической энергии | 0,00 | 0,000 | 0 |
| 1,2 | - на производство тепловой энергии | 0,00 | 0,000 | 0 |
| 1,3 | - на производство теплоносителя | 870 567,04 | 0,017 | 15 193 |
| 1,4 | - прочая продукция | 0,00 | 0,000 | 0 |
| 2 | Расходы на сточные воды | 130 866,00 | 0,012 | 1 511 |
| 3=1+2 | Всего |  |  | 16 704 |

Расчет расходов на приобретение холодной воды, теплоносителя, сточных вод произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

**Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,   
холодной воды и теплоносителя (далее - ресурсы) для производства теплоносителя**

(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ресурса | Утвер­ждено на 2017 год | Предло­жение предприя­тия на 2018 год | Предло­жение экспертов  на 2018 год | Корректи­ровка |
| 1 | Расходы на топливо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 1 848 | 1 799 | 1 789 | -10 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 16 389 | 17 795 | 16 704 | -1 091 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ИТОГО:  (Стр. 6 = стр. 1 + стр.2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5.) | 18 237 | 19 594 | 18 494 | -1 100 |

Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

## Нормативная прибыль

В соответствии с Основами ценообразования, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства РФ от 24.01.2017 № 54 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», величина нормативной прибыли регулируемой организации включает в себя расходы на капитальные вложения (инвестиции), расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль.

Величина нормативной прибыли для регулируемых организаций определяется равной произведению установленного нормативного уровня прибыли и необходимой валовой выручки в текущий расчетный период только для организаций, владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора аренды, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации не ранее   
1 января 2014 г.

На 2018 год предприятие планирует затраты по данной статье на производство теплоносителя 4 239 тыс. руб.

По данной статье предприятие представило следующие обосновывающие материалы:

Оборотно-сальдовую ведомость по счету 91.02 за 2016 год в разрезе обучения студента, в рамках коллективного договора.

Оборотно-сальдовую ведомость по счету 91.02 за 2016 год в разрезе расходов на проведение праздников и мероприятий, в рамках коллективного договора.

Оборотно-сальдовую ведомость по счету 91.02 за 2016 год в разрезе санаторно-курортного оздоровления работников и членов их семей, в рамках коллективного договора.

Оборотно-сальдовую ведомость по счету 91.02 за 2016 год в разрезе стоимости подарков, призов, сувениров, в рамках коллективного договора.

Обороты счета 20 за 2016 год в разрезе материальной помощи к отпуску и премий к праздничным датам.

Обороты счета 26 за 2016 год в разрезе материальной помощи к отпуску и премий к праздничным датам.

Сумма фактических затрат по данным документам на производство теплоносителя за 2016 год составила 254 тыс. руб.

С учетом применения индексов дефляторов 1,047 (2017/2016) и   
1,040 (2018/2017) величина указанных затрат на 2018 год составляет:

254 тыс. руб. × 1,047 ×1,040 = 276 тыс. руб.

Постановлением РЭК Кемеровской области от 30.10.2015 № 372 «Об установлении плановых и фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ОАО «Каскад-Энерго» (г. Анжеро-Судженск) в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы» инвестиционная программа в части производства теплоносителя утверждена на 2018 год в объеме 3 576 тыс. руб.

Исходя из того, что величина амортизации на 2018 год составляет 395 тыс. руб., прибыль, как источник финансирования инвестиционной программы, составит: 3 576 тыс. руб. – 395 тыс. руб. = 3 181 тыс. руб.

Экономически обоснованная величина затрат по данной статье на 2018 год составляет: 276 тыс. руб. + 3 181 тыс. руб. = 3 457 тыс. руб.

## Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на теплоноситель

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа.

В расчёт фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:

- операционные расходы предприятия на уровне базовых значений (согласно пункту 56 Методических указаний);

- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов (согласно пункту 55 Методических указаний);

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);

- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов и фактической цены условного топлива (согласно пункту 56 Методических указаний);

- фактическая прибыль, рассчитываемая по формуле:

.

Расчёт корректировки с целью учёта отклонений фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов на производство теплоносителя АО «Каскад-Энерго» представлен в таблицах 19, 20, 21:

#### Операционные расходы

Фактические операционные расходы за 2016 год принимаются экспертами на уровне базовых значений в размере 11 440 тыс. руб.

#### Неподконтрольные расходы

**Реестр неподконтрольных расходов по производству теплоносителя**

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт  2016 года |
| --- | --- | --- |
|
|  |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 0 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: Стр. 1.4 = стр. 1.4.1 + стр. 1.4.2 + стр. 1.4.3. | 434 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 148 |
| 1.4.3 | иные расходы | 286 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 1 354 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 453 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 2 733 |
|  | ИТОГО | 4 974 |
| 2 | Налог на прибыль | 271 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов  Стр. 4 = стр. 1.1 + стр. 1.2 + стр. 1.3 + стр. 1.4 +  стр. 1.5 + стр. 1.6 + стр. 1.7 + стр. 1.8 + стр. 2 + стр. 3. | 5 245 |

Расчет неподконтрольных расходов произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Эксперты рассмотрели обосновывающие материалы, подтверждающие фактические значения и согласились с обоснованностью и правильностью произведенных расчетов.

#### Расходы на приобретение энергетических ресурсов

**Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя для производства теплоносителя**

тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ресурса | Факт 2016 года |
|
| 1 | Расходы на топливо | 0 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 1 530 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 10 730 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 |
| 6 | ИТОГО:  (Стр. 6 = стр. 1 + стр.2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5.) | 12 260 |

Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя определяются исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с пунктом 56 Методических указаний, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска. Расходы на топливо определяются как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов и фактической цены условного топлива.

#### Нормативная прибыль

Постановлением РЭК Кемеровской области от 20.11.2015 № 538   
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый АО «Каскад-Энерго» (г. Анжеро-Судженск) на потребительском рынке, на 2016-2018 годы», не установлен нормативный уровень прибыли. В связи с этим, расчётные фактические расходы из прибыли за 2016 год не рассчитывались.

#### Расчет фактической необходимой валовой выручки по производству тепловой энергии

Расчет необходимой валовой выручки произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Постановление РЭК Кемеровской области от 20.11.2015 № 538 (ред. от 29.11.2016) «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый АО «Каскад-Энерго» (г. Анжеро-Судженск) на потребительском рынке, на 2016 - 2018 годы» нормативный уровень прибыли не установлен. В соответствии с этим, фактические расходы из прибыли за 2016 год, в целях настоящей статьи, не рассчитывались.

По результатам анализа всех статей, экспертами определена фактическая необходимая валовая выручка, которая за 2016 год составила 17 773 тыс. руб. на потребительском рынке.

Товарная выручка от реализации теплоносителя на потребительском рынке за 2016 год составила 19 981 тыс. руб.

262,168 тыс. куб. м (полезный отпуск с января по июнь 2016 года, том. 1, стр. 60) × 39,93 руб./ куб. м (тариф, утвержденный постановлением РЭК КО от 20.11.2015 № 538) + 226,035 тыс. куб. м (полезный отпуск с июля по декабрь 2016 года, том. 1, стр. 60) × 42,09 руб./ куб. м (тариф, утвержденный постановлением РЭК КО от 20.11.2015 № 538) = 19 981 тыс. руб. (товарная выручка).

Размер корректировки с целью учёта отклонений фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов составляет 2 208 тыс. руб., в сторону снижения (Таблица 21).



**Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов по производству теплоносителя**

тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расхода | Факт 2016 года |
|
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 11 440 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 5 245 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 12 260 |
| 4 | Прибыль | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | -11 172 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка:  (Стр. 11 = стр. 1 + стр.2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10.) | 17 773 |
| 12 | Товарная выручка  Стр. 12 = Объем реализованной тепловой энергии за отчетный период \* Тариф регулируемой организации, действовавший в отчетном периоде. | 19 981 |
| 13 | Размер корректировки (Стр. 13 = стр. 11 – стр. 12.) | -2 208 |

Рассчитанный размер корректировки, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит умножению на индексы потребительских цен 2017-2018 годов (4,7% и 4,0%). Таким образом, из плановой необходимой валовой выручки по производству тепловой энергии   
на 2018 год необходимо исключить 2 405 тыс. руб. (стр.7 Таблицы 22).

## Расчет необходимой валовой выручки

Расчет необходимой валовой выручки произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

В соответствии с подпунктом 5 статьи 3 и статьей 7 Закона   
о теплоснабжении, общими принципами организации отношений в регулировании цен (тарифов) в сфере теплоснабжения являются принцип соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителя, принцип обеспечения доступности тепловой энергии (мощности), теплоносителя для потребителей, а также принцип обеспечения экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности), теплоносителя.

Вместе с тем, согласно частям 1, 2 статьи 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации не допускается повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, утвержденных высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации.

Предельные индексы устанавливаются на основании индексов изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации.

Согласно распоряжению Правительства РФ от 26.10.2017 №2353-р «Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации» по Кемеровской области рост платы граждан за коммунальные услуги, с 1 июля 2018 года в среднем по Кемеровской области установлен в размере 5,9 %.

По расчётам региональной энергетической комиссии Кемеровской области, в целях не превышения утверждённого индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, рост тарифов на тепловую энергию в среднем по Кемеровской области не должен превышать 4,4% к тарифам, утверждённым с 1 июля 2017 года.

В связи с вышеизложенным, на очередной период регулирования эксперты предлагают скорректировать необходимую валовую выручку 2018 года на производство теплоносителя на сумму 8 730 тыс. руб., в сторону снижения (стр.6 Таблицы 22).

**Расчёт необходимой валовой выручки на производство теплоносителя методом индексации установленных тарифов**

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утвер­ждено на 2017 год | Предло­жение предприя­тия на 2018 год | Предло­жение экспертов  на 2018 год | Корректи­ровка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 11 778 | 11 778 | 12 127 | 349 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 5 849 | 3 836 | 3 691 | -145 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 18 237 | 19 594 | 18 494 | -1 100 |
| 4 | Нормативная прибыль | 3 266 | 4 239 | 3 457 | -781 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | -13 621 | 0 | -2 405 | -2 405 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых …. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Корректировка | 0 | 0 | -8 730 | -8 730 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка  Стр. 18 = стр. 1 + стр.2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10. + стр. 11 | 25 510 | 39 447 | 26 634 | -12 813 |

Расчет необходимой валовой выручки произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

## Тарифы на теплоноситель АО «Каскад-Энерго»

Тарифы на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке, рассчитанные на основании скорректированной необходимой валовой выручки на 2018 год, имеют следующий вид:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018** | Полезный отпуск | Тариф  (гр.5/гр.2) | Рост | НВВ |
| тыс. куб. м | руб./куб. м | % | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Январь - июнь | 331,394 | 43,98 | 0,00% | 14 574,36 |
| Июль - декабрь | 262,916 | 45,87 | 4,30% | 12 059,96 |
|  |  |  |  |  |
| **2018 год (стр.2+стр.3)** | **594,310** | **44,82** | **1,90%** | **26 634,32** |

#### Приложение 1

**Смета расходов (расчет НВВ) на производство и передачу тепловой энергии АО «Каскад-Энерго» на 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расчет операционных (подконтрольных) расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед.изм. | Предложение экспертов | | |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,044 | 1,04 | 1,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | - | - | - |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 126 989 | 130 748 | 134 618 |
|  |  |  |  | 1,029599977 | 1,029600035 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Реестр неподконтрольных расходов** | | | | | |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2017 год | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов  на 2018 год | Корректировка |
|
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 2 251 | 1 842 | 2 777 | 935 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 100 | 140 | 64 | -76 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 306 | 160 | 146 | -14 |
| 1.4.3 | иные расходы | 1 845 | 1 542 | 2 567 | 1 025 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 24 264 | 25 343 | 24 982 | -361 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 14 217 | 11 437 | 12 524 | 1 087 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 15 118 | 5 077 | 4 244 | -833 |
|  | ИТОГО | 58 101 | 43 699 | 44 527 | 828 |
| 2 | Налог на прибыль | 4 023 | 3 691 | 2 817 | -874 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 62 123 | 47 390 | 47 344 | -46 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя  (далее в настоящем приложении - ресурсы)** | | | | | |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2017 год | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов  на 2018 год | Корректировка |
|
| 1 | Расходы на топливо | 106 308 | 117 435 | 114 413 | -3 022 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 1 015 | 1 284 | 1 027 | -257 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 1 795 | 6 101 | 1 827 | -4 274 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ИТОГО | 109 118 | 124 820 | 117 268 | -7 552 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов** | | | | | |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2017 год | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов  на 2018 год | Корректировка |
|
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 130 748 | 130 748 | 134 618 | 3 870 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 62 123 | 47 390 | 47 344 | -46 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 109 118 | 124 820 | 117 268 | -7 552 |
| 4 | Прибыль | 16 090 | 14 764 | 11 267 | -3 497 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 | 18 921 | 18 921 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | -24 995 | 0 | 7 550 | 7 550 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | -20 243 | -20 243 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 293 084 | 317 722 | 316 724 | -998 |

#### Приложение 2

**Смета расходов (расчет НВВ) на производство теплоносителя   
АО «Каскад-Энерго» на 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расчет операционных (подконтрольных) расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед.изм. | Предложение экспертов | | |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,044 | 1,04 | 1,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | - | - | - |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 11 440 | 11 778 | 12 127 |
|  |  |  |  | 1,029600168 | 1,029599895 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Реестр неподконтрольных расходов** | | | | |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2017 год | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов  на 2018 год | Корректировка |
|
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 587 | 418 | 622 | 204 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 232 | 141 | 161 | 20 |
| 1.4.3 | иные расходы | 355 | 277 | 461 | 184 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 1 017 | 1 051 | 1 048 | -3 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 521 | 396 | 395 | -1 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 2 907 | 911 | 762 | -149 |
|  | ИТОГО | 5 032 | 2 776 | 2 827 | 51 |
| 2 | Налог на прибыль | 817 | 1 060 | 864 | -196 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 5 849 | 3 836 | 3 691 | -145 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы)** | | | | |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2017 год | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов  на 2018 год | Корректировка |
|
| 1 | Расходы на топливо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 1 848 | 1 799 | 1 789 | -10 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 16 389 | 17 795 | 16 704 | -1 091 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ИТОГО | 18 237 | 19 594 | 18 494 | -1 100 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов** | | | | |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2017 год | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов  на 2018 год | Корректировка |
|
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 11 778 | 11 778 | 12 127 | 349 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 5 849 | 3 836 | 3 691 | -145 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 18 237 | 19 594 | 18 494 | -1 100 |
| 4 | Прибыль | 3 266 | 4 239 | 3 457 | -781 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | -13 621 | 0 | -2 405 | -2 405 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Корректировка | 0 | 0 | -8 730 | -8 730 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 25 510 | 39 447 | 26 634 | -12 813 |

#### Приложение 3

**Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергию**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Реестр неподконтрольных расходов** | | | | |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование расхода | 2016 год | | |
| План | Факт | Отклонение |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 2 679 | 1 864 | -815 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 120 | 140 | 20 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 413 | 135 | -278 |
| 1.4.3 | иные расходы | 2 146 | 1 589 | -557 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 23 567 | 22 806 | -761 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 3 879 | 0 | -3 879 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 8 215 | 14 323 | 6 108 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 17 520 | 15 227 | -2 293 |
|  | ИТОГО | 55 860 | 54 220 | -1 640 |
| 2 | Налог на прибыль | 3 503 | 1 512 | -1 991 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 59 363 | 55 732 | -3 631 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя  (далее в настоящем приложении - ресурсы)** | | | | |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование ресурса | 2016 год | | |
| План | Факт | Отклонение |
| 1 | Расходы на топливо | 115 019 | 107 140 | -7 879 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 802 | 950 | 148 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 1 710 | 3 551 | 1 841 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ИТОГО | 117 531 | 111 641 | -5 890 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов** | | | | |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование расхода | 2016 год | | |
| План | Факт | Отклонение |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 126 989 | 126 989 | 0 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 59 363 | 55 732 | -3 631 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 117 531 | 111 641 | -5 890 |
| 4 | Прибыль | 15 494 | 17 262 | 1 768 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | -31 483 | -31 483 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 287 894 | 280 141 | -7 753 |
| 12 | Товарная выручка |  | 273 208 |  |
| 13 | Отклонение |  | 6 933 |  |

#### Приложение 4

**Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на теплоноситель**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Реестр неподконтрольных расходов** | | | | |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование расхода | 2016 год | | |
| План | Факт | Отклонение |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 207 | 434 | 227 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 33 | 148 | 115 |
| 1.4.3 | иные расходы | 174 | 286 | 112 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 988 | 1 354 | 366 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 835 | 453 | -382 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 1 426 | 2 733 | 1 307 |
|  | ИТОГО | 3 456 | 4 974 | 1 518 |
| 2 | Налог на прибыль | 676 | 271 | -405 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 4 132 | 5 245 | 1 113 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя  (далее в настоящем приложении - ресурсы)** | | | | |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование ресурса | 2016 год | | |
| План | Факт | Отклонение |
| 1 | Расходы на топливо | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 1 454 | 1 530 | 76 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 15 616 | 10 730 | -4 886 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ИТОГО | 17 071 | 12 260 | -4 811 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов** | | | | |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование расхода | 2016 год | | |
| План | Факт | Отклонение |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 11 440 | 11 440 | 0 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 4 132 | 5 245 | 1 113 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 17 071 | 12 260 | -4 811 |
| 4 | Прибыль | 2 827 | 0 | -2 827 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | -11 172 | -11 172 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 24 298 | 17 773 | -6 525 |
| 12 | Товарная выручка |  | 19 981 |  |
| 13 | Отклонение |  | -2 208 |  |

Приложение № 23 к протоколу

№ 62 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 23.11.2017

**Долгосрочные тарифы на тепловую энергию для потребителей, подключенных к тепловым сетям АО «Каскад-Энерго»**

**на потребительском рынке г. Анжеро-Судженска, на период с 01.01.2016 по 31.12.2018**

(без НДС)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиме-нование регули-руемой органи-зации | Вид тарифа | Период | | Вода | Отборный пар давлением | | | | | | | | | Ост- рый и редуци-рован-ный пар | |
| от 1,2  до 2,5 кг/см2 | от 2,5  до 7,0 кг/см2 | | | от 7,0  до 13,0 кг/см2 | | | свыше  13,0 кг/см2 | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | | 8 | | 9 | |
| АО «Каскад-Энерго» | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | | | | | | | | | | | | |
| Одноставочный, руб./Гкал | | с 01.01.2016 | 1 084,38 | x | x | | | x | | x | | | x | |
| с 01.07.2016 | 1 125,58 | x | x | | | x | | x | | | x | |
| с 01.01.2017 | 1 125,58 | x | x | | | x | | x | | | x | |
| с 01.07.2017 | 1 244,89 | x | x | | | x | | x | | | x | |
| с 01.01.2018 | 1 244,89 | x | x | | | x | | x | | | x | |
| с 01.07.2018 | 1 299,67 | x | x | | | x | | x | | | x | |
| Двухставочный | | x | x | x | x | | | x | | x | | | x | |
| Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | | x | x | x | x | | | x | | x | | | x | |
| Ставка за содержание тепловой мощности,  тыс. руб./Гкал/ч  в мес. | | x | x | x | x | | | x | | x | | | x | |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) \* | | | | | | | | | | | | | | |
| Одноставочный, руб./Гкал | | с 01.01.2016 | 1 279,57 | x | | x | x | | x | | | x | |
| с 01.07.2016 | 1 328,18 | x | | x | x | | x | | | x | |
| с 01.01.2017 | 1 328,18 | x | | x | x | | x | | | x | |
| с 01.07.2017 | 1 468,97 | x | | x | x | | x | | | x | |
| с 01.01.2018 | 1 468,97 | x | | x | x | | x | | | x | |
| с 01.07.2018 | 1 533,61 | x | | x | x | | x | | | x | |
| Двухставочный | | x | x | x | | x | x | | x | | | x | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| АО «Каскад-Энерго» | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
| Ставка за содержание тепловой мощности,  тыс. руб./Гкал/ч  в мес. | x | x | x | x | x | x | x |

\* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

**Долгосрочные тарифы на тепловую энергию для потребителей   
АО «Каскад-Энерго», подключенных к тепловым сетям   
ООО «Новая сетевая компания» на потребительском рынке**

**г.Анжеро-Судженска, на период с 01.01.2016 по 31.12.2018**

(без НДС)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиме-нование регулируе-  мой органи-зации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением | | | | | | | Ост- рый и редуци-рован-ный пар | |
| от 1,2  до 2,5  кг/см2 | от 2,5  до 7,0 кг/см2 | | | от 7,0  до 13,0 кг/см2 | | свыше  13,0  кг/см2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | 9 | |
| АО «Каскад-Энерго» | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | | | | | | | | | |
| Одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2016 | 1 337,83 | x | x | | | x | | x | x | |
| с 01.07.2016 | 1 388,65 | x | x | | | x | | x | x | |
| с 01.01.2017 | 1 388,65 | x | x | | | x | | x | x | |
| с 01.07.2017 | 1 518,22 | x | x | | | x | | x | x | |
| с 01.01.2018 | 1 518,22 | x | x | | | x | | x | x | |
| с 01.07.2018 | 1 585,03 | x | x | | | x | | x | x | |
| Двухставочный | x | x | x | x | | | x | | x | x | |
| Ставка  за тепловую энергию,  руб./Гкал | x | x | x | x | | | x | | x | x | |
| Ставка за содержание тепловой мощности,  тыс. руб./Гкал/ч  в мес. | x | x | x | x | | | x | | x | x | |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) \* | | | | | | | | | | |
| Одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2016 | 1 578,64 | x | | x | x | | x | | x | |
| с 01.07.2016 | 1 638,61 | x | | x | x | | x | | x | |
| с 01.01.2017 | 1 638,61 | x | | x | x | | x | | x | |
| с 01.07.2017 | 1 791,50 | x | | x | x | | x | | x | |
| с 01.01.2018 | 1 791,50 | x | | x | x | | x | | x | |
| с 01.07.2018 | 1 870,34 | x | | x | x | | x | | x | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| АО «Каскад-Энерго» | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
| Ставка за тепловую энергию,  руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
| Ставка за содержание тепловой мощности,  тыс. руб./Гкал/ч  в мес. | x | x | x | x | x | x | x |

\* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 24 к протоколу

№ 62 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 23.11.2017

|  |
| --- |
| **Долгосрочные тарифы АО «Каскад-Энерго» на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Анжеро-Судженска,**  **на период с 01.01.2016 по 31.12.2018** |
|  |

(без НДС)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя | |
| вода | пар |
| АО «Каскад-Энерго» | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель | | | |
| Одноставочный  руб./ м3 | с 01.01.2016 | 39,93 | x |
| с 01.07.2016 | 42,09 | x |
| с 01.01.2017 | 42,09 | x |
| с 01.07.2017 | 43,98 | x |
| с 01.01.2018 | 43,98 | x |
| с 01.07.2018 | 45,87 | x |
| Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям | | | |
| Одноставочный  руб./ м3 | с 01.01.2016 | 39,93 | x |
| с 01.07.2016 | 42,09 | x |
| с 01.01.2017 | 42,09 | x |
| с 01.07.2017 | 43,98 | x |
| с 01.01.2018 | 43,98 | x |
| с 01.07.2018 | 45,87 | x |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) \* | | | |
| Одноставочный  руб./ м3 | с 01.01.2016 | 47,12 | x |
| с 01.07.2016 | 49,67 | x |
| с 01.01.2017 | 49,67 | x |
| с 01.07.2017 | 51,90 | x |
| с 01.01.2018 | 51,90 | x |
| с 01.07.2018 | 54,13 | x |

\*

Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 25 к протоколу

№ 62 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 23.11.2017

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по материалам, представленным**

**АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (г. Берёзовский) для корректировки величины НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, в части 2018 года**

# Основные методологические положения по корректировке необходимой валовой выручки на 2018 год

При расчете долгосрочных тарифов третьего года долгосрочного периода регулирования 2016 – 2018 гг. экспертами использовался метод индексации установленных тарифов. Третий год долгосрочного периода рассчитывается методом индексации установленных на предыдущий период операционных расходов в соответствии с методическими указаниями, корректировкой энергетических ресурсов, в соответствии с нормативными и ценовыми показателями, корректировкой неподконтрольных расходов и прибыли, в соответствии с представленными документами и фактическими показателями.

Необходимая валовая выручка для расчета тарифов методом индексации установленных тарифов определялась на основе долгосрочных параметров регулирования.

Перечень долгосрочных параметров представлен в п. 33 Методических указаний (Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»), а также, отражен в Приложении 7 Приказа ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

Для составления данного отчёта эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 24.11.2016, в соответствии с которым, ИПЦ на 2018 год составит 104,0 %.

# Оценка достоверности данных, Приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (г. Березовский) по расчету тарифов на 2018 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом, эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной АО «УК «Северный Кузбасс» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2018 год.

Экспертная оценка расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2018 год долгосрочного периода регулирования, производилась на основе индексации установленных тарифов. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия с начала осуществления регулируемых региональной энергетической комиссией Кемеровской области видов деятельности.

Все расчёты в данном экспертном заключении приведены без учёта НДС.

# Общая характеристика предприятия

Тарифы предприятия с 01.01.2018 года подлежат регулированию согласно положениям п.1 п.2.2 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поскольку АО «УК «Северный Кузбасс» производит реализацию тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей.

Основным видом деятельности является добыча угля марки К, КО. Выработка тепловой энергии является вспомогательным производством. На обслуживании предприятия находится 1 котельная. В котельной установлено 4 котла КВТС-20 с паспортной производительностью 20 Гкал/час. Суммарная установленная мощность котельной – 80 Гкал/час. Система теплоснабжения – закрытая 2-х трубная.

51,5 % тепловой энергии полезного отпуска использует ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» для обеспечения собственного производства.

48,5 % тепловой энергии ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» передаёт ОАО «СКЭК», в соответствии с договором № 1/04 от 01.01.2006 г. Объём поставки тепловой энергии составляет 53000 Гкал/год. Параметры теплоносителя – температурный график 130/70, максимальная тепловая нагрузка – 15 Гкал/час. Расчёт за поставку отпущенной тепловой энергии производится на основании коммерческого прибора учёта, установленного в ТП-2 (граница раздела эксплуатационной ответственности).

Топливом является каменный уголь марок Др и ДПКО по договору с ЗАО «Стройсервис» (договор №14-К/Д-2010 от 31.12.2009). Доставка осуществляется железнодорожным транспортом, поставщиком угля, на собственный железнодорожный тупик предприятия.

Обеспечением предприятия электроэнергией занимается ОАО «СШЭМК» (агентский договор № К-72/07 от 26.12.2007).

# корректировкА НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ и расчет тарифов на производство тепловой энергии на 2018 год

Согласно пункту 49, в целях корректировки долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования, орган регулирования ежегодно уточняет плановую необходимую валовую выручку на каждый i-й год до конца долгосрочного периода регулирования с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования (далее - скорректированная плановая НВВ).

Согласно пункту 51 Методических указаний, необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на очередной i-й год долгосрочного периода регулирования, определяется с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа.

## 5.1. Результаты деятельности предприятия за последний отчётный год

При проведении данной экспертизы, специалистами уделено значительное внимание проверке фактической и планируемой себестоимости и прибыли, как составных частей тарифа.

При этом экспертная организация исходила из объема (полноты) и достоверности предоставленной информации, за которую несет ответственность предприятие (АО «УК «Северный Кузбасс»).

Для установления достоверности отнесения фактических затрат на себестоимость услуг эксперты руководствовались следующими принципами:

* производственная направленность затрат, т.е. прямая обусловленность производственной деятельностью предприятия, подлежащей регулированию;
* технологическое и номенклатурное соответствие, т.е. обусловленность технологией и организацией производства;
* количественное соответствие, т.е. обусловленность списываемых затрат производственными нормами, установленными регулирующими органами, отраслевыми нормативными материалами или самим предприятием;
* действительность произведения затрат, т.е. правомерность списания только действительно произведенных затрат, что устанавливается выборочной проверкой отдельных производственных участков, по которым произошло списание фактических затрат.

С целью получения выводов, подтверждающих обоснованность затрат, включаемых в расчет тарифа экспертами проведен анализ плановых и фактических расходов в разрезе статей затрат, учитывающий объемные показатели, нормы и нормативы материальных затрат, а также особенности технических и технологических способов производства, аналитические расчеты и обоснования, рассмотрена калькуляция расходов предприятия на производство и передачу тепловой энергии.

В результате анализа фактических и плановых расходов по отчётным данным предприятия за 2016 год, можно отметить следующее:

1. Фактические объемы реализованной тепловой энергии оказались меньше, чем запланированные на 7797,06 Гкал (или 6,75%), в том числе на потребительский рынок на 1658,27 Гкал ( 3,13%), на производственные нужды на 6138,79 Гкал (9,83%).

2. Фактический расход натурального топлива по итогам 2016 года оказался ниже планового на 2359,87 т (или 7,65 %).

3. Фактическая стоимость натурального топлива с расходами по транспортировке снизилась по сравнению с планом на 1 821,27 тыс. руб. (или 4,02%). При этом цена за 1 тонну, с учётом доставки, увеличилась на 57,7 руб.

4. Общий расход электроэнергии на производство тепловой энергии снизился на 184 тыс. кВтч (или 5%). При этом, её стоимость возросла на 558,9 тыс. руб. (или 5,71%), за счёт увеличения цены за 1 кВтч на 11,27%.

5. Общее количество холодной воды за анализируемый период снизилось на 7,06 тыс. м. куб., при этом себестоимость подъёма воды увеличилась на 39,9%.

6. Фактические операционные расходы, по отчётным данным предприятия за 2016 год оказались на 2644,62 тыс. руб. (или 6,15%) ниже плановых. Полученная экономия остаётся в распоряжении предприятия, согласно Методическим указаниям.

7. Фактические неподконтрольные расходы по отчётным данным предприятия за 2016 год ниже плановых на 435,02 тыс. руб. (или 5,96%).

8. Фактические расходы из прибыли сложились на уровне 4256,43 тыс. руб. (или в 1,9 раза) выше плановых, за счёт прочих расходов из прибыли.

9. В целом необходимая валовая выручка по отчётным данным предприятия за 2016 год на 660,22 тыс. руб. (или 0,6%) ниже плановой.

10. Валовая выручка предприятия за 2016 год с потребительского рынка составила 49 119,02 тыс. руб., что на 3,2% ниже плановой.

Результаты выполненного анализа по факту 2016 года приводятся в данном экспертном заключении справочно и отражены в Приложении 1.

## 5.2. Определение полезного отпуска тепловой энергии на третий год долгосрочного периода регулирования

Согласно [пункту 22](https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-22102012-n-1075/#000013) Основ ценообразования тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими [указаниями](https://legalacts.ru/doc/prikaz-fst-rossii-ot-13062013-n-760-e/#100015) и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Схема теплоснабжения города Берёзовского утверждена на 2014 год. На 2018 год схема теплоснабжения города Берёзовского не актуализирована. Размещена по адресу http://berez.org/engine/download.php?id=7655.

Проанализировав представленные документы, эксперты полагают экономически и технологически обоснованным принять показатели теплового баланса предприятия на основании представленных в РЭК отчётных данных по системе ЕИАС, в формате шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM2016.FACT и статистической формы 46-ТЭ за 2016 год. Анализ указанных форм отчётности за 2014-2016 год показал, что полезный отпуск тепловой энергии ежегодно снижается. Анализ данных приведён в таблице 1:

Таблица 1

Гкал

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | Изменение,% | 2016 | Изменение,% |
| Полезный отпуск | 112943,13 | 105928 | -6,21 | 107642,73 | 1,62 |
| Организации-перепродавцы | 53797,35 | 49818,5 | -7,40 | 51341,73 | 3,06 |
| Производственные нужды | 59145,78 | 56109,5 | -5,13 | 56301 | 0,34 |

Объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, на каждый год долгосрочного периода регулирования, определяется в соответствии с пунктом 40 Методических указаний, в течение этого периода не пересматривается, и принимается в размере 2 534,00 Гкал.

Объем тепловой энергии, реализуемой на потребительском рынке, эксперты предлагают принять в соответствии с договором № 1/04 от 01.01.2006г. Объём поставки тепловой энергии составляет 53000 Гкал/год.

Объём тепловой энергии, реализуемый на производственные нужды, эксперты предлагают принять на уровне факта 2016 года в объёме 56301,0 Гкал

Потери тепловой энергии на собственные нужды котельной, приняты на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2018 год.

Тепловой баланс предприятия представлен в таблице 2.

Таблица 2

Баланс отпуска тепловой энергии АО «УК «Северный Кузбасс»

Гкал

| № п/п | Показатель | Всего | 1 полугодие | 2 полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка | 116375,72 | 65170,403 | 51205,317 |
| 2 | Собственные нужды | 4 540,51 | 2542,6853 | 1997,8242 |
| 3 | Отпуск в сеть | 111835,21 | 62627,72 | 49207,49 |
| 4 | Срезка температурного графика |  |  |  |
| 5 | Потери в сетях | 2 534,00 | 1419,04 | 1114,96 |
| 6 | Полезный отпуск тепловой энергии, в т. ч.: | 109301,21 | 61208,678 | 48092,532 |
| 6.1 | жилищные организации | 53000,0 | 29680,00 | 23320,00 |
| 6.2 | бюджетные потребители |  |  |  |
| 6.3 | прочие потребители |  |  |  |
| 6.4. | производственные нужды | 56301,2 | 31528,68 | 24772,53 |

## 5.3. Расчет операционных (подконтрольных) расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования

Согласно пункту 49 Методических указаний, в целях формирования скорректированной необходимой валовой выручки на третий расчётный год долгосрочного периода регулирования, необходимо рассчитать скорректированные операционные (подконтрольные) расходы АО «УК «Северный Кузбасс», в соответствии с пунктом 52 Методических указаний, по формуле:



Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии АО «УК «Северный Кузбасс» в 2018 году не меняется, соответственно, индекс изменения количества активов (ИКА) остаётся на уровне 2017 года, то есть 0.

Для составления данного отчёта эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития России, опубликованным на сайте 24.11.2016, в соответствии с которым ИПЦ на 2018 год составит 104,0 %.

Величина базового уровня операционных расходов на 2017 год установлена на уровне 44291,60 тыс. руб.



44291,60тыс. руб. \*(1-1/100)\*(1+0,04)\*(1+0,75\*(0,0)) = 45602,63 тыс. руб.

Таблица 3

Расчёт корректировки операционных (подконтрольных) расходов на 2018 год долгосрочного периода регулирования

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Долгосрочный период регулирования | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | доли |  | 1,040 | 1,040 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % |  | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) | % |  | 0 | 0 |
| 3.1 | Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 87,92 | 87,92 | 87,92 |
| 3.2 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  |  | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Индекс операционных расходов | % |  | 102,96 | 102,96 |
| 6 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 43018,26 | 44291,60 | 45602,63 |

Рост уровня операционных расходов на 2018 год составил 2,96 % (в среднем за год). Данный индекс операционных расходов применим ко всем статьям раздела операционные (подконтрольные) расходы к среднегодовым значениям.

Информация о величине операционных расходов в разрезе статей затрат сведена в приложении 2 к экспертному заключению.

Предприятием не были заявлены операционные расходы. Уровень операционных расходов по оценке экспертов (в среднем на 2018 год) составит 45602,63 тыс. руб.

## 5.4. Расчет неподконтрольных расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования

### Очистка стоков

Предприятием не заявлены расходы по статье. В отчёте предприятия за 2016 год так же отсутствует информация о расходах на очистку стоков.

### Арендная плата

Согласно пункту 45 Методических указаний, арендная плата и лизинговый платеж включаются в прочие расходы в размере, не превышающем экономически обоснованный уровень. Экономически обоснованный уровень арендной платы или лизингового платежа определяется органами регулирования исходя из принципа возмещения арендодателю или лизингодателю амортизации, налогов на имущество и землю и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с владением имуществом, переданным в аренду или лизинг, при этом экономически обоснованный уровень не может превышать размер, установленный в конкурсной документации или документации об аукционе, если арендная плата или лизинговый платеж являлись критерием конкурса или аукциона на заключение соответствующего договора. В случае если договором аренды или договором лизинга предусмотрены расходы регулируемой организации (арендатора, лизингополучателя) на содержание и эксплуатацию полученного в аренду или лизинг имущества, указанные расходы учитываются в составе прочих расходов в экономически обоснованном размере.

Предприятие владеет котельной на праве собственности и несёт расходы в части амортизации и налога на имущество.

### Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Данная статья включает плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, а также расходы на обязательное страхование.

Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие вредные воздействия утвержден постановлением Правительства РФ от 28.08.1992 № 632.

Законодательство предусматривает взимание платы за следующие виды вредного воздействия на окружающую среду:

1) выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников;

2) сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты;

3) размещение отходов;

4) другие виды вредного воздействия (шум, вибрация, электромагнитные и радиационные воздействия и т.п.).

Базовые нормативы платы устанавливаются по каждому ингредиенту загрязняющего вещества (отхода), виду вредного воздействия, с учетом степени опасности их для окружающей природной среды и здоровья населения (постановление Правительства РФ от 12.06.2003 № 344).

В соответствии со ст. 254 Налогового кодекса РФ, платежи за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в природную среду и другие аналогичные расходы, относятся к материальным расходам предприятия.

Предприятием не заявлены расходы по статье.

Эксперты предлагают принять экологические платежи в пределах ПДВ, на уровне фактически понесенных затрат в 2016 году (представлена выдержка из декларации по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2016 год (разрешение на выбросы от 15.09.2015 № 3/атмБер)), в размере – 31,10 тыс. руб.

### Расходы на обязательное страхование

Предприятием не заявлены расходы по статье.

### Налог на имущество

На территории Кемеровской области налог на имущество введен в действие Законом Кемеровской области от 26.11.2003 № 60-ОЗ.

Согласно ст.2 данного Закона, ставка налога на имущество организаций, уплачиваемого на территории Кемеровской области, установлена в размере 2,2% от налогооблагаемой базы (среднегодовой стоимости основных средств, являющихся объектом налогообложения в соответствии с НК РФ).

Предприятием не заявлены расходы по статье.

Эксперты предлагают включить затраты на уплату налога на имущество исходя из среднегодовой остаточной стоимости амортизируемого имущества, а также ставки налога на имущество организаций 2,2 % (представлен реестр по налогу на имущество АО «УК «Северный Кузбасс» - шахта Берёзовская (котельный цех)) за 2016 год), в размере – 187,21 тыс. руб.

### Отчисления на социальные нужды

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 426, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016) в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования;

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016) ;

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 в ред. от 31.12.2010 № 1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 09.12.2010 № 350-ФЗ).

Предприятие не заявило расходы.

Экспертами в расчет НВВ на 2018 год предлагается учесть страховые взносы в размере 33,5 % от размера ФОТ, учтённого в операционных расходах предприятия (на уровне фактических расходов за 2016 год), или 5341,66  тыс. руб.

### Налог на землю

Предприятием не заявлены расходы.

Эксперты предлагают включить расходы в размере 12,03 тыс. руб., на уровне фактических расходов за 2016 год, согласно представленной выдержки из расчёта налога на землю по котельной шахты «Берёзовская» АО «УК «Северный Кузбасс».

### Амортизация основных средств и нематериальных активов

К основным средствам активы относятся при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

- использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

- использование более 12 месяцев;

- способность приносить доход;

- если не планируется дальнейшая перепродажа.

Срок полезного использования основных средств определяется самостоятельно, на дату ввода в эксплуатацию данного объекта, на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Амортизационные отчисления определяются в соответствии с приложением 4.10 к Методическим указаниям по данным бухгалтерского учета, при этом результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

Предприятием представлен реестр по налогу на имущество АО «УК «Северный Кузбасс» - шахта Берёзовская (котельный цех)) за 2016 год.

Эксперты, изучив обосновывающие материалы, считают обоснованной амортизацию по собственному имуществу в сумме 912,37 тыс. руб. В соответствии с представленной учётной политикой предприятия концессионное имущество учитывается предприятием на забалансовом счёте, на имущество начисляется износ. Расходы по реконструкции, модернизации, иному улучшению концессионного имущества учитываются в качестве нематериального актива. Амортизация начисляется в соответствии с ПБУ 14/2000, утверждённого приказом Минфина России от 16.10.2000 № 91 н.

### Налог на прибыль

Предприятием не заявлены расходы по статье.

Расходы по уплате налога на прибыль на 2018 год приняты в размере 20 % от налогооблагаемой базы (НК РФ) и составили, по расчёту экспертов, 88,59 тыс. руб.

Таблица 4

Реестр неподконтрольных расходов

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2017 | Предложения предприятия на 2018 | Предложения экспертов на 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (стоки (водоотведение)) |  |  |  |
| 1.2. | Арендная плата |  |  |  |
|  | - аренда имущества КУМИ |  |  |  |
|  | - аренда земли |  |  |  |
|  | - аренда прочего имущества |  |  |  |
| 1.3. | Концессионная плата |  |  |  |
| 1.4. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 297,67 |  | 230,34 |
| 1.4.1. | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 73,09 |  | 31,10 |
| 1.4.2. | расходы на обязательное страхование |  |  |  |
| 1.4.3. | транспортный налог |  |  |  |
| 1.4.4. | налог на имущество организации | 217,88 |  | 187,21 |
| 1.4.5. | иные расходы |  |  |  |
| 1.5. | Отчисления на социальные нужды | 5219,88 |  | 5341,66 |
| 1.6. | Расходы по сомнительным долгам |  |  |  |
| 1.7. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 1909 |  | 912,37 |
| 1.9. | Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ (сверх нормативов) |  |  |  |
|  | ИТОГО | 7426,55 | 18918,23 | 15849,86 |
| 2. | Налог на прибыль | 56,94 |  | 88,59 |
| 3. | Выпадающие доходы, полученные определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащие учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | -1612,99 |  |  |
| 4. | Итого неподконтрольных расходов | 5870,50 | 0,00 | 6572,96 |

По результатам анализа обосновывающих материалов, неподконтрольные расходы на 2018 год составят 6572,96 тыс. руб.

## 5.5. Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Стоимость покупки единицы энергетических ресурсов рассчитывается, в том числе, с учётом топлива (для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности)), потерь тепловой энергии (для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя)), холодной воды, теплоносителя, в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования.

### Расходы на топливо

Предприятием не заявлены расходы по статье.

На основании представленных предприятием материалов, подтверждающих фактические расходы на топливо эксперты произвели расчёт затрат на топливо, необходимых для производства тепловой энергии.

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан экспертами исходя из норматива удельного расхода условного топлива, утверждённого на 2018 год постановлением региональной энергетической комиссией Кемеровской области от 24.10.2017  
№ 292, в размере – 190,7 кг у.т./Гкал.

Расчетный объем натурального топлива по энергетическому каменному углю составляет– 27945,8 т. Тепловой эквивалент принят в расчет в размере – 0,76 (низшая теплотворная способность 5320 ккал/кг принята в соответствии с отчётом предприятия о фактической стоимости топлива за 6 месяцев 2017 года (WARM.TOPL.Q2.2017)).

Топливо поставляет ЗАО «Стройсервис» (договор №14-К/Д-2010 от 31.12.2009) и ООО «Русская Промышленная Компания» (договор № СК-243/16 от 12.07.2016 г.). Доставка осуществляется железнодорожным транспортом, поставщиком угля, на собственный железнодорожный тупик предприятия.

Скорректированные расходы по статье на 2018 год, по мнению экспертов, составят 44525,67 тыс. руб., в том числе, стоимость топлива – 43611,32 тыс. руб.

Цена угля принята согласно договорам с ЗАО «Стройсервис» и ООО «Русская Промышленная Компания» в соответствии с отчётом предприятия о фактической стоимости топлива за 6 месяцев 2017 года (WARM.TOPL.Q2.2017), с учетом индекса изменения стоимости топлива (104,3) (прогноз Минэкономразвития от 24.11.2016) в размере 1560,57 руб./тн (без НДС). Доставка угля осуществляется железнодорожным транспортом на собственный железнодорожный тупик предприятия. Стоимость доставки и буртовки топлива на складе принята . в соответствии с отчётом предприятия о фактической стоимости топлива за 6 месяцев 2017 года (WARM.TOPL.Q2.2017), с учетом ИЦП по транспорту, исключая трубопроводный (104,7) (прогноз Минэкономразвития от 24.11.2016). Сводная информация отражена в приложениях № 2 и № 3 к данному экспертному заключению.

### Расходы на электроэнергию

Предприятием не заявлены расходы по статье.

При расчете количества электроэнергии на 2018 год, требуемой при производстве тепловой энергии, принят объём потребления электроэнергии с учётом удельного расхода на выработку – 29,84 кВтч/Гкал, в количестве 3452,34 тыс. кВтч. Поставка электрической энергии осуществляется – ОАО «СШЭМК» (агентский договор № К-72/07 от 26.12.2006).

Скорректированные плановые расходы по статье на 2018 год составили 12350,68 тыс. руб. Стоимость электроэнергии на 2018 год рассчитана от фактической стоимости за 2016 год, с учетом прогнозного роста нерегулируемых цен на оптовом рынке электроэнергии (прогноз Минэкономразвития России от 24.11.2016) на 2017 и 2018 гг. – 106,5 и 105,3. Средневзвешенная стоимость электроэнергии составит 3,58 руб./кВтч.

### Расходы на холодную воду

Предприятием не заявлены расходы по статье.

Расчёт расходов на воду на технологические нужды произведён экспертами с учетом положений Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждёнными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 93,69 тыс. м³ на (объем потерь сетевой воды, включающий в себя полуторный объем заполнения сети и утечки через запорную арматуру, объем воды на наполнение систем отопления и вентиляции абонентов, расход воды на продувку котлов и воды требуемой предприятию на собственные хозяйственно-бытовые нужды, систему ХВО, прочие технологические нужды). Предприятие самостоятельно осуществляет подъём воды технического качества. Себестоимость подъёма воды по отчёту предприятия за 2016 год (BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.2016.FACT) составила 19,74 руб./м3. Вода питьевого качества для хозбытовых нужд предприятия приобретается у ОАО «СКЭК» (1710 куб. м). Тарифы на 2016-2018 гг. утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.11.2015 № 492 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Березовский)».

Экспертами стоимость 1 м³ воды рассчитана как среднегодовая, исходя из фактической себестоимости воды в 2016 году, с применением ИЦП промышленности на 2017 и 2018 годы (103,8 и 104,4), согласно прогноза Минэкономразвития (опубликован 24.11.2016). Всего расходы составят 2025,27 тыс. руб.

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов на 2018 год приведена в таблице 5.

Таблица 5

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,

холодной воды и теплоносителя

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2017 год | Предложения предприятия на 2018 год | Предложения экспертов на 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 45691,95 |  | 44525,67 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 11755,40 |  | 12350,68 |
| 3 | Расходы на покупную тепловую энергию | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 2147,75 |  | 2025,27 |
| 5 | ИТОГО | 59595,10 |  | 58901,62 |

## 5.6. Прибыль

Прибыль, устанавливается в соответствии с [пунктом 41](consultantplus://offline/ref=A6F6C00F08FDEBE21734ED0D956265A71CCEE283C6A0E73B47DC0E1155DFE16E3A33CF95B70B3FB0q3iFI) настоящих Методических указаний по формуле:

,

где:

 - нормативный уровень прибыли, установленный на i-й год в соответствии с настоящим пунктом;

 - величина необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенная на i-й год без учета объема плановой (расчетной) прибыли от регулируемого вида деятельности и величины налога на прибыль, тыс. руб.;

 - ставка налога на прибыль организаций в i-м году, определенная в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Для АО «УК «Северный Кузбасс» нормативный уровень прибыли на 2018 год установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 01.12.2015 № 690 в размере 0,4 %.

Эксперты предлагают учесть расчётный уровень расходов из прибыли в сумме 354,34 тыс. руб., рассчитанный в соответствии с пунктом 41 Методических указаний, исходя из скорректированной необходимой валовой выручки на 2018 год.

## 5.7. Результаты деятельности до перехода к регулированию на основании долгосрочных параметров регулирования тарифов

Предприятием не заявлены расходы по статье.

## 5.8. Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов

Согласно пункту 51 Методических указаний, необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на очередной год долгосрочного периода регулирования, определяется с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска тепловой энергии и утвержденных тарифов на тепловую энергию.

1. Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных) на производство тепловой энергии, с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

1.1. По статье «Топливо» произошло снижение суммы затрат за счет снижения расхода натурального топлива. При этом фактическая цена на топливо с учётом транспортировки на 26,8 % выше цены, заложенной в тарифе. Фактическая стоимость транспортировки снизилась на 76 % относительно плана.

1.2. Стоимость электроэнергии рассчитана, согласно п. 56 Методических указаний, исходя из утвержденного удельного расхода электроэнергии на выработку теплоэнергии и фактической цены (значения показателей отражены в приложении 2 к данному экспертному заключению).

1.3. Стоимость холодной воды рассчитана, согласно п. 56 Методических указаний, исходя из удельного расхода воды на выработку теплоэнергии и фактической цены (значения показателей отражены в приложении № 2 к данному экспертному заключению).

1.4. Величина операционных расходов предприятия, в целях формирования необходимой валовой выручки на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитывается на уровне плановых операционных расходов 2016 года, в соответствии с п. 52 Методических указаний (значения показателей отражены в приложении 1 к данному экспертному заключению).

1.5. Неподконтрольные расходы (арендная плата, отчисления на социальные нужды, амортизация, плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, транспортный налог, налог на имущество организации, налог на прибыль и т.д.), проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения и фактического отражения в бухгалтерском учёте (оборотно-сальдовых ведомостях, налоговых декларациях, первичных документах). В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведённые в 2016 году неподконтрольные расходы (в соответствии с п. 39 Методических указаний). Подробный отчет по показателям представлен в приложении 1 к данному экспертному заключению;

1.6. Эксперты считают экономически обоснованным учесть в фактической НВВ расходы из прибыли, рассчитанные в соответствии с пунктом 41 Методических указаний, исходя из нормативного уровня прибыли, установленного постановлением РЭК Кемеровской области от 01 декабря 2015 г. № 690 (значения показателей отражены в приложении 1 к данному экспертному заключению).

2. Товарная выручка предприятия за 2016 год определена на основании представленных в РЭК отчётных данных по системе ЕИАС, в формате шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM2016.FACT, который, в соответствии с постановлением РЭК КО № 620 от 20.12.2013, является официальной отчётностью. Расчёт товарной выручки приведён в таблице 6:

Таблица 6

Расчёт товарной выручки АО «УК «Северный Кузбасс» от реализации тепловой энергии на потребительском рынке в 2016 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок, Гкал | Действующий  тариф, руб./Гкал | Товарная выручка,  тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4= 2\*3/1000 |
| Январь | 7193,26 | 940,00 | 6761,67 |
| Февраль | 6685,64 | 940,00 | 6284,51 |
| Март | 5292,19 | 940,00 | 4974,66 |
| Апрель | 4821,74 | 940,00 | 4532,43 |
| Май | 3937,62 | 940,00 | 3701,36 |
| Июнь | 1153,93 | 940,00 | 1084,70 |
| Июль | 1088,00 | 978,54 | 1064,65 |
| Август | 1387,53 | 978,54 | 1357,75 |
| Сентябрь | 1958,69 | 978,54 | 1916,66 |
| Октябрь | 4848,57 | 978,54 | 4744,52 |
| 6382,70 | 978,54 | 6245,73 |
| Ноябрь | 6591,85 | 978,54 | 6450,39 |
| Декабрь | 7193,26 | 940,00 | 6761,67 |
| Всего | 62852,97 |  | 49119,03 |

По результатам анализа фактических расходов АО «УК «Северный Кузбасс» за 2016 год, отклонение фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов на тепловую энергию, составило 304,53 тыс. руб.

По мнению экспертов, данная сумма подлежит включению в плановую необходимую валовую выручку АО «УК «Северный Кузбасс» в полном объеме, с учетом индексов потребительских цен на 2017 и 2018 гг. (104,7) и (104,0). Таким образом, корректировка на основе данных о фактических значениях параметров расчета тарифов, учитываемая в тарифах на тепловую энергию на 2018 год, составит 331,6 тыс. руб.

## 5.10. Предпринимательская прибыль

Предприятием не заявлены расходы по статье.

# Расчет необходимой валовой выручки

Необходимая валовая выручка рассчитывается на основе рассчитанных долгосрочных параметров регулирования на 2016 – 2018 годы и прогнозных параметров регулирования АО «УК «Северный Кузбасс» на 2018 год, и составит 111431,56 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 54592,75 тыс. руб.

В соответствии с подпунктом 5 статьи 3 и статьей 7 Закона о теплоснабжении общими принципами организации отношений в регулировании цен (тарифов) в сфере теплоснабжения являются принцип соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителя, принцип обеспечения доступности тепловой энергии (мощности), теплоносителя для потребителей, а также принцип обеспечения экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности), теплоносителя.

Вместе с тем, согласно частям 1, 2 статьи 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации не допускается повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, утвержденных высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации.

Предельные индексы устанавливаются на основании индексов изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации.

Согласно распоряжению Правительства РФ от 26.10.2017 № 2353-р рост платы граждан за коммунальные услуги, с 1 июля 2018 года в среднем по Кемеровской области утвержден в размере 5.9 %.

По расчётам региональной энергетической комиссии Кемеровской области, в целях не превышения утверждённого индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, рост тарифов на тепловую энергию в среднем по Кемеровской области не должен превышать  
4,4 % к тарифам, утверждённым с 1 июля 2017 года.

Сводная информация в разрезе статей затрат отражена в приложении № 3 к данному экспертному заключению.

Таблица 7

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | 2017 год | 2018 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждено РЭК | Предложения предприятия | Предложения экспертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Операционные (подконтрольные) расходы | 44291,60 | 0,00 | 45602,63 |
| 2. | Неподконтрольные расходы | 5870,50 | 0,00 | 6572,96 |
| 3. | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды | 59595,10 |  | 58901,62 |
| 4. | Прибыль | 2300,27 |  | 354,34 |
|  | выплаты социального характера | 227,76 |  | 354,34 |
|  | расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая, расходы по обслуживанию заемных средств привлекаемых на эти цели |  |  |  |
|  | прочие расходы по прибыли |  |  |  |
|  | инвестиционная программа |  |  |  |
| 5. | Расчетная предпринимательская прибыль |  |  |  |
| 6. | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования |  |  |  |
| 7. | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов |  |  | 331,60 |
| 8. | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ |  |  |  |
| 9. | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы |  |  |  |
| 10. | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы |  |  |  |
| 11. | ИТОГО необходимая валовая выручка | 112057,47 |  | 111431,56 |
|  | в том числе на потребительский рынок | 52722,02 | 56306,90 | 54592,75 |

Общая сумма корректировки НВВ на потребительском рынке в среднем на 2018 год, относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 1714,15 тыс. руб.

Сводная информация в разрезе статей затрат отражена в приложении 3 к данному экспертному заключению.

# Тарифы НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ на 2018 год на основании скорректированной необходимой валовой выручки для АО «УК «Северный Кузбасс»

Общая величина НВВ на 2018 год составила 111 431,56 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 54592,75 тыс. руб.

Тарифы на тепловую энергию АО «УК «Северный Кузбасс», отпускаемую на потребительском рынке г. Белово приведены в таблице 7.

Таблица 7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расхода | Предложения экспертов на  2018 год |
| 1 | НВВ на потребительском рынке, тыс. руб. | 54592,75 |
| 1.1 | 1 полугодие | 30475,57 |
| 1.2 | 2 полугодие | 24117,18 |
| 2 | Полезный отпуск на потребительском рынке, тыс. Гкал | 53,00 |
| 2.1 | 1 полугодие | 30,00 |
| 2.2 | 2 полугодие | 23,00 |
| 3 | Тариф (среднегодовой), руб./Гкал | 1030,05 |
| 3.1 | с 1 января | 1015,92 |
| 3.2 | с 1 июля | 1048,48 |
| 4 | Рост с 1 июля | 3,21% |















Приложение № 26 к протоколу

№ 62 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 23.11.2017

**Долгосрочные тарифы АО «Угольная компания**

**«Северный Кузбасс» на тепловую энергию, реализуемую**

**на потребительском рынке г. Берёзовский,**

**на период с 01.01.2016 по 31.12.2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено-вание регули-руемой органи-зации | Вид тарифа | | Год | Вода | | Отборный пар давлением | | | | | | | Ост-рый и реду-циро-ван-ный  пар |
| с 01.01.  по 30.06. | с 01.07.  по 31.12. | от 1,2  до 2,5 кг/см2 | от 2,5  до 7,0 кг/см2 | | от 7,0  до 13,0 кг/см2 | | свыше  13,0  кг/см2 | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме  подключения (без НДС) | | | | | | | | | | | | |
| Одноставочный  руб./Гкал | | 2016 | 940,0 | 978,54 | x | x | | x | | x | | x |
| 2017 | 978,54 | 1015,92 | х | х | | х | | х | | х |
| 2018 | 1015,92 | 1048,48 | х | х | | х | | х | | х |
| Двухставочный | | x | x | x | x | x | | x | | x | | x |
| Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | | x | x | x | x | x | | x | | x | | x |
| Ставка за содержание тепловой мощности,  тыс. руб./  Гкал/ч в мес. | | x | x | x | x | x | | x | | x | | x |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | | 9 | 10 |
| АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» | Население (тарифы указываются с учетом НДС) \* | | | | | | | | | | | | |
| Одноставочный  руб./Гкал | 2016 | | x | x | x | | x | | x | | x | x |
| 2017 | | x | x | x | | x | | x | | x | x |
| 2018 | | x | x | x | | x | | x | | x | x |
| Двухставочный | x | | x | x | x | | x | | x | | x | x |
| Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | | x | x | x | | x | | x | | x | x |
| Ставка за содержание тепловой мощности,  тыс. руб./  Гкал/ч в мес. | x | | x | x | x | | x | | x | | x | x |

\* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).