Приложение № 1 к протоколу

№ 63 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 29.11.2017

Экспертное заключение

региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по установлению платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» электроустановок ООО «КЭнК», трансформаторных подстанций ТП «Большевик - 1» 6/0,4 кВ, ТП «Большевик - 2» 6/0,4 кВ, ТП «Большевик - 3» 6/0,4 кВ, ТП «Большевик - 4» 6/0,4 кВ (Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Заводский район, кадастровый номер земельного участка 42:30:0000000:3586) по индивидуальному проекту.

**Обоснование возможности (отсутствия возможности) установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту**

В соответствии с п. 28 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, энергопринимающих устройств, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (далее – Правила), критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

1. сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций;
2. отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;
3. отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя.

В случае несоблюдения любого из указанных критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

В технико-экономическом обосновании об отсутствии технической возможности ООО «ЭнергоПаритет» указывает, что на момент подачи заявки на технологическое присоединение максимальная потребляемая мощность, согласно акту разграничения границ балансовой принадлежности сторон, между ОАО «Шахта «Полосухинская» и ООО «ЭнергоПаритет» от 22.04.2014, составляет 36 440 кВт. Соответственно, при увеличении зафиксированной в указанном акте максимальной мощности на 400 кВт, общая мощность составит 36 840 кВт, что приведет к недопустимому режиму работы трансформаторов в режиме n – 1 (в работе один трансформатор) с нагрузкой более чем 162 %.

Для подтверждения потребляемой мощности Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области направила запрос в филиал АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на предоставление результатов контрольных замеров летнего и зимнего максимумов нагрузки по ПС 110 кВ «Юбилейная». Согласно предоставленным данным максимальное зафиксированное значение мощности за последние 3 года составляет 23 735 кВт, соответственно при увеличении данной мощности на 400 кВт мощность составит 24 135 кВт, что приведет к недопустимому режиму работы трансформаторов в режиме n – 1 (в работе один трансформатор) с нагрузкой более чем 108%.

В соответствии с Правилами технической эксплуатации п. 5.3.14, п. 5.3 п. 15 эксплуатация трансформаторного оборудования в длительно допустимом режиме при загрузке более 105% не допускается.

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с п.п. а) п. 28 и п. 32 Правил отсутствует техническая возможность на присоединение энергопринимающих устройств мощности 400 кВт ООО «КЭнК» к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет».

Таким образом, исходя из документов, представленных ООО «ЭнергоПаритет», можно сделать вывод о возможности установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

**Анализ технических условий на технологическое присоединение**

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «КЭнК», ООО «ЭнергоПаритет» разработало технические условия.

В соответствии с п. 21 Правил при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, выдаваемые технические условия подлежат обязательному согласованию с системным оператором. В связи с тем, что максимальная мощность увеличивается на 400 кВт, согласования не требуется.

Согласно техническим условиям и дополнительно представленным материалам, ООО «ЭнергоПаритет» требуется выполнить урегулирование отношений с вышестоящей сетевой организацией в части увеличения максимальной мощности.

В целях присоединения заявителя ООО «ЭнергоПаритет» подало заявку в вышестоящую электросетевую организацию филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» на технологическое присоединение энергопринимающих устройств (отпайка ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ ЗСМК – Еруканово – 1,2; ПС 110/35/6 кВ Юбилейная).

В соответствии с заявкой:

1. Местонахождение (адрес) энергопринимающих устройств – Кемеровская область, г. Новокузнецк, Заводский район, шоссе Есауловское, № 11, корпус 10.
2. Максимальная мощность – 400 кВт. Ранее присоединенная максимальная мощность – 36 440 кВт.
3. Уровень напряжения – 110 кВ.
4. Категория надежности электроснабжения – 1 категория.
5. Планируемый срок ввода энергопринимающих устройств в эксплуатацию: 2018 год.

Согласно техническим условиям, для присоединения энергопринимающих устройств ООО «ЭнергоПаритет» филиалу ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» не требуется осуществлять строительства или реконструкции сетей.

Размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.04.2017 № 48 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС», энергопринимающих устройств ООО «ЭнергоПаритет», отпайки ВЛ-110 кВ от ВЛ-110 кВ ЗСМК - Ерунаково-1,2; ПС 110 кВ «Юбилейная» (Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Заводский район, шоссе Есауловское, № 11, корпус 10)» и составляет 8 979,80 рублей, в т.ч. НДС 18% в сумме 1 369,80 рублей.

**Анализ величины максимальной мощности**

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т. к. она подтверждается заявкой ООО «КЭнК».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| 400 | 400 | 0 |

**Объем капитальных вложений**

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки по технологическому присоединению энергопринимающих устройств ООО «КЭнК» к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет», объем капитальных вложений составляет 127,99 тыс. руб., в том числе проектно-изыскательские работы 10,76 тыс. руб.

Указанные объемы финансирования определены ООО «ЭнергоПаритет» на основании локального сметного расчета на строительство одноцепной ЛЭП 6 кВ от проектируемой линейной ячейки РУ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ Юбилейная до границы земельного участка заявителя проводом СИП–3 1x50 мм2 протяженностью 0,05 км.

В соответствии с п. 14 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17, в указанную плату включается, стоимость мероприятий на выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению Устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями, для данного Заявителя в зависимости от способа технологического присоединения к электрическим сетям, определенного техническими условиями, рассчитываемая органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в соответствии с выданными техническими условиями по установленной им формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок.

На основании изложенного эксперты произвели расчет, который представлен в таблице 1.

Таблица 1

Расчет объема капитальных вложений для строительства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование ставки | Стандартизированная ставка в ценах 2001 г., руб./км | Объем финансирования, тыс. руб. (без НДС) |
| 1 | Строительство одноцепной ЛЭП 6 кВ от проектируемой линейной ячейки РУ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ Юбилейная до границы земельного участка заявителя проводом СИП–3 1x50 мм2 протяженностью 0,05 км | Строительство одноцепной ВЛ с применением защитного провода СИП-3 1 х 50 мм2. (постановление РЭК Кемеровской области от 11.07.2017 № 103) | 203 435,20 | 10,172 |
| Итого (в ценах на 01.01.2001) | | | | 10, 172 |
| *Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001(Минстрой письмо от 5 октября 2017 г. N 35948-ХМ/09) воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами* | | | | *5,19* |
| *Дефлятор 2018 (Прогноз индексов дефляторов Минэкономразвития России)* | | | | *1,0440* |
| Итого | | | | 55,115 |
| 2 | Затраты на проектно-изыскательские работы для ВЛ (согласно локального сметного расчета ООО «ЭнергоПаритет») | | | 10,76 |
| 3 | Итого | | | 65,875 |

В соответствии с п. 5 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №977, инвестиционные программы, предусматривающие строительство (реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение и (или) демонтаж) объектов электроэнергетики, утверждаются при условии не превышения объема финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционных проектов строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения и (или) демонтажа) указанных объектов, над объемом финансовых потребностей, определенным в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации.

На основании вышеизложенного эксперты провели экспертизу не превышения объема капитальных вложений, представленных ООО «ЭнергоПаритет», над величиной капитальных вложений, рассчитанных согласно Укрупненным нормативам цены (УНЦ) типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденными приказом Минэнерго России от 08.02.2016 №75. Произведенный расчет представлен в таблице 2.

Таблица 2

Расчет объема капитальных вложений для строительства по УНЦ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | № таблицы | Объем финансирования  тыс. руб. (без НДС) |
| 1 | Строительство одноцепной ЛЭП 6 кВ от проектируемой линейной ячейки РУ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ Юбилейная до границы земельного участка заявителя проводом СИП–3 1x50 мм2 протяженностью 0,05 км | | |
| 1.1 | УНЦ ВЛ 10(6) - 750 кВ в одноцепном исполнении | Л1-44 - 1...11 | 123,05 |
| 1.2 | Затраты на проектно-изыскательские работы для ВЛ | П3-01 | 5,10 |
| Итого (в ценах на 01.01.2015) | | | 128,15 |
| *Дефлятор 2015* | | | *1,1431* |
| *Дефлятор 2016* | | | *1,0805* |
| *Дефлятор 2017* | | | *1,0538* |
| *Дефлятор 2018* | | | *1,0440* |
| 2 | Строительство одноцепной ЛЭП 6 кВ от проектируемой линейной ячейки РУ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ Юбилейная до границы земельного участка заявителя проводом СИП–3 1x50 мм2 протяженностью 0,05 км |  | 167,21 |
| 3 | Затраты на проектно-изыскательские работы для ВЛ |  | 6,93 |
| Итого | | | 174,14 |

Из расчета видно, что стоимость мероприятий, рассчитанная согласно Методическим указаниям, не превышает стоимость работ, рассчитанных по укрупненным нормативам цен типовых технологических решений. В свою очередь из расчета видно, что стоимость проектно-изыскательских работ согласно предоставленного локального сметного расчета ООО «ЭнергоПаритет» превышает стоимость работ, рассчитанных по укрупненным нормативам цен типовых технологических решений.

Таким образом, для определения стоимости предлагается использовать расчет, приведенный в таблице 1, со следующими корректировками:

1. Для определения стоимости проектно-изыскательских работ руководствоваться Укрупненными нормативами цены (УНЦ) типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденными Приказом Минэнерго России от 08.02.2016 №75.

На основании изложенного, предлагается при определении платы за технологическое присоединение заявителя руководствоваться объемом капитальных вложений, представленным в таблице 3.

Таблица 3

Объем капитальных вложений для осуществления технологического присоединения

тыс. руб. (без НДС)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Предложение предприятия | Предложение экспертов | Корректировка |
| 1 | Строительство одноцепной ЛЭП 6 кВ от проектируемой линейной ячейки РУ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ Юбилейная до границы земельного участка заявителя проводом СИП–3 1x50 мм2 протяженностью 0,05 км | 117,23 | 65,88 | -51,36 |
| 2 | Затраты на проектно-изыскательские работы | 10,76 | 6,93 | -3,83 |
| 3 | Итого | 127,99 | 72,81 | -55,19 |

ООО «ЭнергоПаритет» предлагает учесть при расчете платы затраты на технологическое присоединение к вышестоящей сетевой организации – 7,61 тыс. руб.

Согласно п.30.5 Правил при расчете платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в составе указанной платы учитывается размер платы за технологическое присоединение, утвержденный (рассчитанный) для присоединения сетевой организации к вышестоящей сетевой организации в целях присоединения указанного заявителя в запрошенных им объемах.

На основании изложенного при расчете платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «КЭнК» к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» предлагается учесть затраты на технологическое присоединение к вышестоящей сетевой организации – 7,61 тыс. руб.

**Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение**

В соответствии с пунктом 2 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №977, под инвестиционным проектом в настоящих Правилах понимается вложение инвестиций в сооружение (изготовление, создание, приобретение, реконструкцию, модернизацию (модификацию) и (или) техническое перевооружение) объектов основных средств и (или) нематериальных активов и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.

Согласно Правилам разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 №823, Схемы и программы развития электроэнергетики регионов (далее - СиПР) формируются на основании сведений о заявках на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, являются основой для разработки инвестиционных программ распределительных сетевых компаний, что предусматривает обязанность сетевой компании согласовывать планируемые мероприятия по развитию электрических сетей классом напряжения 110 кВ и выше посредством их включения в СиПР.

В соответствии с п.32 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитываются расходы сетевой организации на инвестиции, которые связаны с фактическим осуществленным технологическим присоединением, в том числе не учтенные в инвестиционной программе, за исключением включаемых в плату за технологическое присоединение расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с п. 5 Правил осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №977, для осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации привлекает заинтересованные органы государственной власти, организации, а также межотраслевые советы потребителей, образованные при высших исполнительных органах государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации.

Согласно представленному расчету необходимой валовой выручки по технологическому присоединению энергопринимающих устройств ООО «КЭнК» к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет», объем выпадающих доходов составляет 173 694,88 тыс. руб.

Указанные объемы финансирования определены ООО «ЭнергоПаритет» на основании локального сметного расчета на реконструкцию ПС 110/35/6 кВ "Юбилейная" с заменых силовых трансформаторов 2\*25 МВА на 2\*40 МВА, расширением РУ 6 кВ на одну линейную ячейку.

В соответствии с п. 5 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №977, инвестиционные программы, предусматривающие строительство (реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение и (или) демонтаж) объектов электроэнергетики, утверждаются при условии непревышения объема финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционных проектов строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения и (или) демонтажа) указанных объектов, над объемом финансовых потребностей, определенным в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации.

Предлагается для определения объема капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «КЭнК» к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» руководствоваться Укрупненными нормативами цены (УНЦ) типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденными Приказом Минэнерго России от 08.02.2016 №75. Произведенный расчет представлен в таблице 4.

Таблица 4

Расходы на реконструкцию ПС 110/35/6 кВ "Юбилейная" (УНЦ)

тыс. руб. (без НДС)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | № таблицы | Объем финансирования |
| 1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Юбилейная" с заменых силовых трансформаторов 2\*25 МВА на 2\*40 МВА, расширением РУ 6 кВ на одну линейную ячейку. | | |
| 1.1 | УНЦ ячейки трансформатора 35 - 220 кВ | Т1-05-1...6 | 73 576 (36788\*2) |
| 1.2 | Строительство (реконструкция) КТП, РП 10(6) | Т-6. УНЦ РП | 2 453 (17177/7) |
| 1.3 | Затраты на проектно-изыскательские работы для элементов ПС | П2-07 | 5 272 (2636\*2) |
| Итого (в ценах на 01.01.2015) | | | 81 301 |
| *Дефлятор 2015* | | | *1,1431* |
| *Дефлятор 2016* | | | *1,0805* |
| *Дефлятор 2017* | | | *1,0538* |
| *Дефлятор 2018* | | | *1,0440* |
| 2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Юбилейная" с заменых силовых трансформаторов 2\*25 МВА на 2\*40 МВА, расширением РУ 6 кВ на одну линейную ячейку. | | 103 313,66 |
| 3 | Затраты на проектно-изыскательские работы для элементов ПС | | 7 163,97 |
| 4 | Итого | | 110 477,64 |

Из расчета видно, что стоимость работ, согласно предоставленного локального сметного расчета ООО «ЭнергоПаритет», превышает стоимость работ, рассчитанных по укрупненным нормативам цен типовых технологических решений.

На основании изложенного, предлагается руководствоваться объемом затрат для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «КЭнК» к сетям ООО «ЭнергоПаритет» рассчитанным по укрупненным нормативам цен и представленным в таблице 5.

Таблица 5

Расходы на реконструкцию ПС 110/35/6 кВ "Юбилейная"

тыс. руб. (без НДС)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Предложение предприятия | Предложение экспертов | Корректировка |
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Юбилейная" с заменой силовых трансформаторов 2\*25 МВА на 2\*40 МВА, расширением РУ 6 кВ на одну линейную ячейку | 173 694,88 | 110 477,64 | -63 217,24 |

**Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и**

**реконструкцию объектов электросетевого хозяйства**

Общество письмом от 07.07.2017 № 616 (вх. от 07.07.2017 № 3574) представило заявление и материалы для установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту. Дополнительные материалы представлены Обществом письмом от 24.08.2017 № 775 (вх. от 24.08.2017 № 4405), письмом от 25.09.2017 №879 (вх. от 26.09.2017 № 4975).

Общество предлагает затраты в НВВ на мероприятия, не включающие в себя строительство и реконструкцию объектов за технологическое присоединение к электрическим сетям, в сумме 22,02 тыс. руб. без НДС (стр.2-4 материалов, приставленных письмом от 25.09.2017 № 879). Расходы по мероприятию "Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя" Обществом не заявлены.

По результатам рассмотрения представленных Обществом обосновывающих материалов экспертом отдела ценообразования предлагается произвести корректировку рассчитанной Обществом суммы затрат в НВВ в сторону снижения по следующим основаниям:

По статье «Вспомогательные материалы» Общество предлагает принять расходы в сумме 8,07 тыс. руб. (стр.2-4 материалов, приставленных письмом от 25.09.2017 №879). Как следует из расчетных материалов, представленных Обществом, данные расходы запланированы на ГСМ и канцелярские товары. В качестве обосновывающих документов представлены дорожная карта, подтверждающая расстояние до объекта присоединения, приказ Общества от 26.12.2017 №07 «Об утверждении норм расхода топлива и горюче-смазочных материалов», средняя цена бензина автомобильного марки АИ-95 по данным портала Кемеровостата по состоянию на 06.09.2017. Обосновывающие материалы на канцелярские товары Обществом не представлены.

Эксперт отдела ценообразования предлагает включить расходы на ГСМ в сумме 6,83 тыс. руб. из расчета 3 поездки на одно технологическое присоединение и расстоянием до объекта присоединения 240 км, согласно данным обосновывающих материалов (стр.8 материалов, приставленных письмом от 25.09.2017 №879).

Расчет расходов на ГСМ представлен в таблице 6.

Таблица 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1 | Расстояние до объекта присоединения, км. | 240 |
| 2 | Расстояние на 1 поездку (до объекта присоединения и обратно), км. (п.1 \* 2) | 480 |
| 3 | Расстояние на 3 поездки, км. (п.2 \* 3) | 1 440 |
| 4 | Норма расхода ГСМ на 100 км (в летнее время), л. | 14,66 |
| 5 | Количество ГСМ необходимое на 3 поездки, л. ((п.4/100) \* п.3) | 211,10 |
| 6 | Стоимость ГСМ без НДС на 2017 г., руб. | 32,35 |
| 7 | Расходы на ГСМ на 3 поездки, руб. (п.5 \* п.6) | 6 829,09 |

Корректировка расходов в сторону уменьшения по данной статье составляет 1,24 тыс. руб.

По статье «Оплата труда» Общество предлагает принять расходы в сумме в 4,38 тыс. руб. без учета оплаты труда водителя. По данным Общества работы по технологическому присоединению будут производиться в течение 44,48 человеко-часов и при стоимости одного человеко-часа в размере 98,52 руб. (не превышает стоимость машино-часа в размере 187,31 руб., рассчитанного исходя из среднемесячной заработной платы, утвержденной для Общества на 2017 год).

Эксперт отдела ценообразования полагает, что Обществом необоснованно завышены трудозатраты на одно технологическое присоединение и предлагает взять трудозатраты исходя из данных аналогичной сетевой организации в Кемеровской области (ООО КЭнК) в количестве 14,7 человеко-часов (с учетом отсутствия действий по мероприятию "Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя") в том числе на осуществление мероприятия "Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)" - 7,5 человеко-часов, мероприятия "Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ" – 3,2 человеко-часа, мероприятия "Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети" – 4,0 человеко-часа.

Экспертом предлагается принять расходы ФОТ в размере 1,45 тыс. руб. с учетом стоимости одного человеко-часа в размере 98,52 руб., предложенной Обществом и трудозатрат в количестве 14,7 человеко-часов, предложенных экспертом.

Корректировка расходов в сторону уменьшения по данной статье составляет 2,93 тыс. руб.

По статье расходов «Отчисления на страховые взносы» предложение Общества составило 1,33 тыс. руб. из расчета 30,4% от ФОТ, в соответствии с Законом о страховых взносах от 24.07.2009г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» в размере 30,0% и Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ (в соответствии с Приказом Министерства труда и социального развития от 25.12.2012 № 625-н передача электроэнергии относится к 3 классу профессионального риска) в размере 0,4%.

Эксперт предлагает принять к учету расходы в размере 0,44 тыс. руб. от ФОТ, предлагаемого к учету.

Корректировка расходов в сторону уменьшения по данной статье составляет 0,89 тыс. руб.

По статье «Прочие расходы» предложение Общества составило 8,24 тыс. руб. в том числе:

по статье «Работы и услуги производственного характера» Общество предлагает принять затраты в сумме 4,40 тыс. руб. на покрытие накладных расходов.

Экспертом предлагается принять по данной статье расходы на технологическое присоединение к вышестоящей сетевой организации в сумме 7,61 тыс. руб., которые были рассмотрены в экспертном заключении в разделе «Объем капитальных вложений».

по статье «Работы и услуги непроизводственного характера» Общество предлагает принять затраты на оплату труда водителя в сумме 3,84 тыс. руб. из расчета 20,49 человеко-часов время работы водителя с учетом 3 поездок и расстоянием до объекта присоединения 240 км. (стр.8 материалов, приставленных письмом от 25.09.2017 №879) и стоимости одного человеко-часа в размере 187,31 руб. (не превышает стоимость машино-часа в размере 187,31 руб., рассчитанного исходя из среднемесячной заработной платы, утвержденной для Общества на 2017 год).

Экспертом предлагается принять расходы к учету в полном объеме.

Корректировка расходов в сторону увеличения по данной статье составляет 3,21 тыс. руб.

Экспертом предлагается принять расходы в НВВ на технологическое присоединение по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в размере 20,17 тыс. руб.

Корректировка затрат в сторону снижения по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства составила 1,85 тыс. руб.

По итогам анализа представленных Обществом предложений по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» электроустановок ООО «КЭнК», трансформаторных подстанций ТП «Большевик - 1» 6/0,4 кВ, ТП «Большевик - 2» 6/0,4 кВ, ТП «Большевик - 3» 6/0,4 кВ, ТП «Большевик - 4» 6/0,4 кВ по адресу: Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Заводский район, кадастровый номер земельного участка 42:30:0000000:3586 по индивидуальному проекту в размере 92,98 тыс. руб.

Приложение:

Расчет необходимой валовой выручки за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» электроустановок ООО «КЭнК», трансформаторных подстанций ТП «Большевик - 1» 6/0,4 кВ, ТП «Большевик - 2» 6/0,4 кВ, ТП «Большевик - 3» 6/0,4 кВ, ТП «Большевик - 4» 6/0,4 кВ (Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Заводский район, кадастровый номер земельного участка 42:30:0000000:3586) по индивидуальному проекту.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет необходимой валовой выручки за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» электроустановок ООО «КЭнК», трансформаторных подстанций ТП «Большевик - 1» 6/0,4 кВ, ТП «Большевик - 2» 6/0,4 кВ, ТП «Большевик - 3» 6/0,4 кВ, ТП «Большевик - 4» 6/0,4 кВ по адресу: Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Заводский район, кадастровый номер земельного участка 42:30:0000000:3586 по индивидуальному проекту  тыс. руб. | | | | |
| № п/п | Показатели | Предложение Общества | Предложение РЭК КО | Отклонение |
| 1 | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 22,02 | 20,17 | -1,85 |
| 1.1 | Вспомогательные материалы | 8,07 | 6,83 | -1,24 |
| 1.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Оплата труда ППП | 4,38 | 1,45 | -2,93 |
| 1.4 | Отчисления на страховые взносы | 1,33 | 0,44 | -0,89 |
| 1.5 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 8,24 | 11,45 | 3,21 |
| 1.5.1 | - работы и услуги производственного характера | 4,40 | 7,61 | 3,21 |
| 1.5.2 | - налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3 | - работы и услуги непроизводственного характера,  в том числе: | 3,84 | 3,84 | 0,00 |
| 1.5.3.1 | услуги связи | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.2 | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.3 | расходы на информационное обслуживание, иные услуги, связанные с деятельность по технологическому присоединению | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.4 | плата за аренду имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.5 | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1 | - расходы на услуги банков | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2 | - % за пользование кредитом | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3 | - прочие обоснованные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.4 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства | 127,99 | 72,81 | -55,18 |
| 3 | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 2) | 150,01 | 92,98 | -57,03 |

Приложение № 2к протоколу

№ 63 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 29.11.2017

**Плата за технологическое присоединение**

**к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» электроустановок ООО «КЭнК», трансформаторных подстанций ТП «Большевик - 1» 6/0,4 кВ, ТП «Большевик - 2» 6/0,4 кВ, ТП «Большевик - 3» 6/0,4 кВ, ТП «Большевик - 4» 6/0,4 кВ (Кемеровская область, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, Заводский район) по индивидуальному проекту**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Плата за технологическое присоединение, тыс. руб.**  **(без НДС)** |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 12,13 |
| 2 | Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации | 72,81 |
| 3 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 8,04 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 92,98 |

Примечание:

1. Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 400 кВт.
2. Расходы, не включаемые в плату за технологическое присоединение, составляют 110 477,64 тыс. руб. В соответствии с пунктом 32 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» данные расходы подлежат учету при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии.

Приложение № 3 к протоколу

№ 63 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 29.11.2017

**Экспертное заключение**

**региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

по материалам, представленным **МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» (Кемеровский муниципальный район)**, для корректировки необходимой валовой выручки и установленных тарифов на питьевую воду, водоотведение, реализуемые на потребительском рынке, на 2018 год

Ведущий консультант (далее – «специалист») региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – «РЭК КО», «регулятор»), 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 27.11.2015 № 615 МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» (Кемеровский муниципальный район) установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение на период с 01.01.2016 по 31.12.2018.

Постановлением региональной энергетической комиссии от 27.11.2015 № 616 МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» (Кемеровский муниципальный район) (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2016 № 541):

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**

**МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района»**

**(Кемеровский муниципальный район)**

**на период с 01.01.2016 по 31.12.2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг | Годы | Базовый уровень операцион-  ных 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 | 27923,00 | х | 0 | 14,16 | 1,87 |
| 2017 | х | 1 | 0 | 14,16 | 1,87 |
| 2018 | х | 1 | 0 | 14,16 | 1,87 |
| 2. | Водоотведение | 2016 | 496,85 | х | 0 | х | 1,50 |
| 2017 | х | 1 | 0 | х | 1,50 |
| 2018 | х | 1 | 0 | х | 1,50 |

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в «Методических указаниях по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 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.

Заявления МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» о корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2018 год поступили в РЭК КО 02.05.2017 (вх. № 2456, № 2457).

Организацией предлагается скорректировать необходимую валовую выручку (далее также – «НВВ») по услуге холодного водоснабжения питьевой водой – на ***3204,45*** тыс. руб., по услуге водоотведения – на ***2366,68*** тыс. руб. и установить тарифы: на питьевую воду – в размере ***36,66*** руб./м3, на водоотведение – в размере ***48,05*** руб./м3.

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: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2018 год** | | | | | |
| Утверждено РЭК КО | 1 227 206 | 90 709 | 47 608 | 179 276 | 1 544 798 |
| Предложение организации в целях корректировки | 1 197 078 | 61 406 | 32 883 | 125 602 | 1 416 969 |
| Предложение РЭК КО  в целях корректировки | 1 190 000 | 70 650 | 47 700 | 174 400 | 1 482 750 |

Организацией плановые объемы реализации на 2018 год предложено скорректировать (уменьшить) до фактических показателей 2016 г.

По итогам проведенной экспертизы регулятором плановые объемы реализации 2018 г. (на потребительском рынке и для собственных производственных нужд) приняты на уровне плановых показателей 2017 г. Объемы добычи воды из скважин (***1719297,22*** м3) и объемы покупной воды (***88000,00*** м3), объем подачи воды в сеть (***1727366,98*** м3) также приняты на уровне плана 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 ***29791,40*** тыс. руб., организацией заявлены в размере ***29461,25*** тыс. руб.

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

* базовый уровень операционных расходов 2016 года – ***27923,00*** тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2017 год - ***104,3%,*** на 2018 год – ***104,3%,*** согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;
* индекс эффективности операционных расходов ***1%***;
* индекс изменения количества активов ***0%***.

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

base_1_183091_506,

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

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

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

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

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

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

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

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

* базовый уровень операционных расходов 2016 года – ***27923,00*** тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2017 год - ***104,0***%, на 2018 год – ***104,0***%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;
* индекс эффективности операционных расходов ***1%***;
* индекс изменения количества активов ***0%***.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2018 год определены в сумме ***29623,51*** тыс. руб.

**ОР2018 = 27923,00 х [(1- 1%/100%) х (1+0,04) х (1+0)] х [(1- 1%/100%) х х (1+0,04) х (1+0)] = 29623,51 тыс. руб.**

Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило ***167,89*** тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило ***162,26*** тыс. руб.

1. Расходы на электрическую энергию утверждены РЭК КО на 2018 год в размере ***15993,97*** тыс. руб., в том числе: энергия НН – ***9149,48*** тыс. руб. (***1702,68*** тыс. кВт-ч по цене ***5,3736*** руб./кВт\*час с учетом индекса роста на 2018 год – ***107,1%***), энергия СН-2 – ***6844,49*** тыс. руб. (***1817,99*** кВт по ***3,7649*** руб./кВт).

Организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки предложены в размере ***18831,99*** тыс. руб., в том числе: энергия НН – ***10638,81*** тыс. руб. (***1755,58*** тыс. кВт-ч по цене ***6,0600*** руб./кВт\*час), энергия СН-2 – ***8193,18*** тыс. руб. (***1960,09*** кВт по ***4,1800*** руб./кВт).

По итогам экспертизы расходы определены специалистом РЭК КО на уровне ***15072,74*** тыс. руб., в том числе: энергия НН – ***8823,08*** тыс. руб. (***1637,20*** тыс. кВт-час по ***5,3891*** руб./кВт\*час), энергия СН-2 – ***6249,66*** тыс. руб. (***1736,91*** кВт по ***3,5981*** руб./кВт).

Объемы потребляемой энергии НН и СН-2 определены на основании: 1) показателя общего планового объема покупной воды и забора воды из артезианских скважин - ***1719297,22*** м3 (с учетом объема потерь воды при транспортировке ***244616,98*** м3 и объема расхода воды на производственные нужды участка водоснабжения); 2) утвержденного удельного расхода электроэнергии (***1,87*** кВт-час/м3). Цены на электроэнергию приняты исходя из фактических средневзвешенных цен 1-го полугодия 2017 г., с учетом индекса МЭР РФ ***104,4%*** на 2018 год.

Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило ***921,23*** тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило ***3759,25*** тыс. руб.

1. Неподконтрольные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере ***2960,72*** тыс. руб., организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в размере ***3657,31*** тыс. руб. В процессе экспертизы определены расходы в сумме ***2425,54*** тыс. руб., уменьшение затрат по отношению к утвержденным составило ***535,18*** тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило ***1231,77*** тыс. руб.

3.1. По статье «Затраты на покупную холодную воду» регулирующим органом утверждены расходы на 2018 год в размере ***2787,20*** тыс. руб. (покупка питьевой воды у ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (ОАО «СКЭК»)) для нужд потребителей пос. Пригородный в объеме ***91470,00*** м3 при среднем тарифе ***30,47*** руб./м3).

Организацией в целях корректировки предложены расходы в размере ***3448,12*** тыс. руб., при объеме покупного ресурса ***110450,00*** м3 и среднем тарифе ***31,22*** руб./м3).

Специалистом РЭК КО расходы определены на уровне ***2728,70***  тыс. руб. Объем покупки питьевой воды принят на уровне планового показателя 2017 года - ***88000,000*** м3. Тарифы приняты, исходя из уровня действующего во втором полугодии 2017 г. тарифа на питьевую воду ОАО «СКЭК» – ***30,40*** руб./м3, с учетом ожидаемого индекса роста ***104,0%*** с 01.07.2018.

Уменьшение затрат по отношению к утвержденным составило ***58,50*** тыс. руб., отклонение от предложенных организацией – ***719,42*** тыс. руб.

* 1. По статье «Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем» регулирующим органом утверждены расходы на 2018 год в размере ***166,34*** тыс. руб. Сумма включает стоимость услуг КАО «Азот» (г. Кемерово) по транспортировке питьевой воды, поступающей по сетям ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в пос. Пригородный, в объеме ***91470,00*** м3, при среднем тарифе ***1,82*** руб./м3).

Организацией в целях корректировки предложены соответствующие расходы в размере ***205,43*** тыс. руб. (***110450,00*** м3 по ***1,86*** руб./м3).

По итогам экспертизы специалистом РЭК КО расходы определены на уровне ***157,08*** тыс. руб. Объем покупки определен на уровне планового показателя 2017 г. - ***88000,00*** м3, тарифы – согласно принятого регулятором тарифного решения на 2018 год в отношении КАО «Азот» (постановление РЭК КО от 12.10.2017 № 254): ***1,75*** руб./м3 - с 01.01.2018 и ***1,82*** руб./м3 - с 01.07.2018.

Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило ***9,26*** тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило ***48,35*** тыс. руб.

3.3. По статье «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»: РЭК КО утверждены расходы на 2018 год в размере ***7,18*** тыс. руб., в том числе транспортный налог – ***7,18*** тыс. руб., налог на имущество – ***0,0*** тыс. руб.

Организацией в целях корректировки заявлены затраты по статье в размере ***3,76*** тыс. руб., в том числе: транспортный налог – ***2,44*** тыс. руб., налог на имущество – ***1,32*** тыс. руб.

В процессе экспертизы специалистом РЭК КО расходы по статье определены в размере ***23,60*** тыс. руб., в том числе **транспортный налог** – ***8,42*** тыс. руб., **налог на имущество** – ***15,18*** тыс. руб. Суммы налогов определены на уровне величин, отраженных в бухгалтерских регистрах на сч. 20 по холодному водоснабжению и водоотведению за 2016 г.

Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило ***16,42*** тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило ***19,84*** тыс. руб.

3.4. По статье «**Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по реализации производственной программы при недостижении утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения»** расходы на 2018 год не утверждались и организацией не заявлены.

Согласно п. 93 Методических указаний, степень исполнения регулируемой организацией обязательств по реализации производственной программы за отчетный период определяется по формуле:

, (36)

где:

 - агрегированный показатель надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, рассчитанный в соответствии с «[Порядком](consultantplus://offline/ref=0796308FD2B128A036C815C478A16E7FF67481DD0FEE3B15168DB3117B893BD35ACCF81183C67A9D1Ab5F) и правилами определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения», утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.04.2014 № 162/пр, без учета показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

 - максимальный процент корректировки i-го года, определяемый для 2016 года в размере ***1%.***

Значение рассчитанного специалистом РЭК КО агрегированного показателя надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения составило ***0,894*** и приводится в Приложении к Экспертному заключению.

Размер корректировки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по реализации производственной программы составил ***483,84*** тыс. руб.:

**∆ ЦП = min {(1 – 0,894); 0,01} х 44497,91 х (1 + 0,04) х (1 + 0,04) = = 483,84 тыс. руб.**

4. Нормативная прибыль - РЭК КО утверждена на 2018 год в размере  
***0,00*** тыс. руб. Организацией корректировка по статье не заявлена.

Специалистом РЭК КО расходы определены в соответствии с утвержденными долгосрочными параметрами регулирования тарифов (нормативный уровень прибыли - ***0 %*** от скорректированной суммы текущих расходов и амортизации). Корректировка по статье составила ***0,00*** тыс. руб.

Инвестиционная программа в сфере холодного водоснабжения для данной организации не утверждалась.

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

base_1_221119_471

где:

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

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

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

НВВ2018 = 29623,51 + 2425,54 + 15072,74 + 0,00 = 47121,79 тыс. руб.

Снижение необходимой валовой выручки к установленной составляет ***1624,30*** тыс. руб., отклонение от предложенной организацией составило ***4828,76*** 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 | 189 095 | 6 015 | 534 | - | 195 644 |
| Предложение организации в целях корректировки | 155 775 | 6 051 | 921 | - | 162 747 |
| Предложение РЭК КО  в целях корректировки | 160 034 | 5 586 | 588 | - | 166 208 |

Организацией предложено уменьшить плановые объемы реализации по водоотведению до уровня фактических показателей 2016 г. По итогам проведенной экспертизы плановые объемы реализации 2018 г. (по всем категориям потребителей) определены регулятором, исходя из плановых показателей реализации на 2017 г., с учетом снижения в размере ***2,0%.***

**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 ***543,17*** тыс. руб., организацией заявлены в размере ***2637,49*** тыс. руб.

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

* базовый уровень операционных расходов 2016 года – ***496,85*** тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2017 год - ***104,3***%, на 2018 год – ***104,3%,*** согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;
* индекс эффективности операционных расходов ***1%;***
* индекс изменения количества активов ***0%.***

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

base_1_183091_506,

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

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

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

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

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

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

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

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

* базовый уровень операционных расходов 2016 года – ***496,85*** тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2017 год - ***104,0%,*** на 2018 год - ***104,0%,*** согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;
* индекс эффективности операционных расходов ***1%***;
* индекс изменения количества активов ***0%***.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2018 год определены в сумме ***527,11*** тыс. руб.

**ОР2018 = 496,85 х [(1- 1%/100%) х (1+0,04) х (1+0)] х [(1- 1%/100%) х х (1+0,04) х (1+0)] = 527,11 тыс. руб.**

Уменьшение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило ***16,06*** тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило ***2110,38*** тыс. руб.

2. Расходы на электрическую энергию утверждены РЭК КО на 2018 год в размере ***1170,39*** тыс. руб. (расходы по 4-м канализационно-насосным станциям в пос. Ясногорский), в том числе: энергия НН - ***183,13*** тыс. руб. (в количестве ***34,20*** тыс. кВт-час по средней цене ***5,3547*** руб./кВт\*час, с учетом индекса Минэкономразвития РФ (МЭР РФ) на 2018 г. ***107,1%),*** энергия НН – ***987,26*** тыс. руб. (***262,39*** тыс. кВт-ч по средней цене ***3,7626*** руб./кВт-час).

Организацией в целях корректировки заявлены расходы по данной статье в размере ***1867,04*** тыс. руб., в том числе: энергия НН - ***301,22*** тыс. руб. (в количестве ***60,73*** тыс. кВт-час по средней цене ***4,9600*** руб./кВт\*час), энергия СН-2 – ***1565,82*** тыс. руб. (***464,25*** тыс. кВт-час по ***3,3728*** руб./кВт-час).

По итогам экспертизы расходы определены специалистом РЭК КО на уровне ***966,56*** тыс. руб., в том числе: энергия НН - ***157,02*** тыс. руб. (в количестве ***28,78*** тыс. кВт-час по средней цене ***5,4559*** руб./кВт\*час, энергия СН-2 – ***809,54*** тыс. руб. (***220,84*** тыс. кВт-час по ***3,6657*** руб./кВт\*час).

Объемы потребляемой энергии (по всем видам напряжения) определены, исходя из показателя планового объема пропуска сточных вод (***166208,00*** м3 - на уровне принятых объемов реализации) и определенного долгосрочными параметрами регулирования удельного расхода электроэнергии (***1,50*** кВт-час/м3). Плановые цены на электроэнергию НН и СН-2 приняты, исходя из фактических средневзвешенных цен 1-го полугодия 2017 г., с учетом индекса МЭР РФ ***104,4%***  на 2018 год.

Уменьшение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило ***203,83*** тыс. руб., отклонение от величины, предложенной организацией, - ***900,48*** тыс. руб.

3. Неподконтрольные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере ***3739,03*** тыс. руб., организацией в целях корректировки заявлены в размере ***3314,74*** тыс. руб. В процессе экспертизы расходы определены в сумме ***3075,39*** тыс. руб., уменьшение затрат по отношению к утвержденным составило ***663,64*** тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило ***239,35*** тыс. руб.

3.1. По статье **«Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем»** регулирующим органом утверждены расходы на 2018 год затраты в размере ***3739,03*** тыс. руб. – стоимость услуг по очистке сточных вод, предоставляемых ОАО «Северо-Кузбасская Энергетическая компания», в объеме ***197476,00*** м3, при среднем тарифе ***18,93*** руб./м3.

Организацией в целях корректировки предложены расходы в размере ***3314,74*** тыс. руб. (***170775,00*** м3 при среднем тарифе ***19,41*** руб./м3).

По итогам экспертизы специалистом РЭК КО расходы определены на уровне ***3202,46*** тыс. руб. Объем услуг по очистке сточных вод принят, исходя из плановых показателей реализации на 2017 г., с учетом снижения в размере ***2,0%***  - ***166208,00*** м3 (соответствует плановым объемам реализации). Тарифы приняты исходя из уровня действующего во втором полугодии 2017 г. тарифа ОАО «СКЭК» на водоотведение – ***18,89*** руб./м3, с учетом ожидаемого индекса роста ***104,0%*** с 01.07.2018.

Уменьшение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило ***536,57*** тыс. руб., отклонение от величины, предложенной организацией, - ***112,28*** тыс. руб.

3.2. По статье **«Корректировка НВВ в целях сглаживания темпа роста тарифов»** регулирующим органом расходы на 2018 не утверждались, организацией в целях корректировки не заявлены.

В соответствии с п. 85, п. 42 Методических указаний, величина корректировки необходимой валовой выручки, проводимой в целях сглаживания темпа роста тарифов по годам долгосрочного периода, принимается в соответствии с формулой:

,

где:

 - величина изменения необходимой валовой выручки, определяемого на год i, производимого в целях сглаживания тарифов;

 - необходимая валовая выручка, устанавливаемая на год i долгосрочного периода регулирования без учета сглаживания, тыс. руб.

 - величина сглаживания необходимой валовой выручки, определенная органом регулирования.

Размер данной корректировки определен регулятором в размере ***127,07*** тыс. руб. (***2,7%*** от НВВ).

4. Нормативная прибыль - РЭК КО утверждена на 2018 год в размере  
***0,00*** тыс. руб., организацией корректировка по статье не заявлена.

Специалистом РЭК КО расходы учтены в соответствии с утвержденными долгосрочными параметрами регулирования тарифов (нормативный уровень прибыли - ***0%*** от скорректированной суммы текущих расходов и расходов на амортизацию), корректировка по статье – ***0,0*** тыс. руб.

Инвестиционная программа в сфере водоотведения для данной организации не утверждалась.

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

base_1_221119_471

где:

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

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

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

НВВ2018 = 527,11 +3075,39 + 966,56 +0 = 4569,06 тыс. руб.

Снижение скорректированной необходимой валовой выручки к утвержденной составляет ***883,53*** тыс. руб., отклонение от предложенной организацией составило ***3250,21*** тыс. руб.

Исходя из вышеизложенного, предлагается установить МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» (Кемеровский муниципальный район) **тарифы на питьевую воду и водоотведение** в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2018 год с календарной разбивкой:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Питьевая вода | | | | |
| МУП «ЖКУ Кемеровского района» | 2018 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | **30,89** | *0,0* |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | **32,67** | *5,8* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водоотведение | | | | |
| МУП «ЖКУ Кемеровского района» | 2018 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | **26,70** | *0,0* |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | **28,28** | *5,9* |

Приложение к Экспертному заключению

**Расчет степени исполнения обязательств МУП "ЖКУ Кемеровского района" по реализации производственной программы (достижения целевых показателей деятельности) (∆ ЦП) за 2016 год**



Приложение № 4 к протоколу

№ 63 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 29.11.2017

**Производственная программа**

**МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района»**

**(Кемеровский муниципальный район)**

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

**на период с 01.01.2016 по 31.12.2018**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | г. Кемерово, ул. Пчелобаза, 1  г. Кемерово, пр-т Шахтеров, 113 «З» |
| 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 питьевой водой | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 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 питьевой водой | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 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 питьевой водой | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 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 | 894056 | 894056 | 859649 | 859649 | 859649 | 859649 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | 45735 | 45735 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 38212 | 38212 | 38212 | 38212 | 38212 | 38212 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | 38201 | 38201 | 38201 | 38201 | 38201 | 38201 |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 899826 | 899826 | 863683 | 863683 | 863683 | 863683 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 127427 | 127427 | 122308 | 122308 | 122308 | 122308 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 772399 | 772399 | 741375 | 741375 | 741375 | 741375 |
| 1.9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 682761 | 682761 | 654175 | 654175 | 654175 | 654175 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 613603 | 613603 | 595000 | 595000 | 595000 | 595000 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 69158 | 69158 | 59175 | 59175 | 59175 | 59175 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 89638 | 89638 | 87200 | 87200 | 87200 | 87200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Водоотведение | | | | | | | | |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 98738 | 98738 | 84800 | 84800 | 83104 | 83104 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 97822 | 97822 | 84800 | 84800 | 83104 | 83104 |
| 2.3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 97822 | 97822 | 84800 | 84800 | 83104 | 83104 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 94548 | 94548 | 81650 | 81650 | 80017 | 80017 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 3274 | 3274 | 3150 | 3150 | 3087 | 3087 |
| 2.3.2 | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Передано сточных вод другим канализациям | м3 | 98738 | 98738 | 84800 | 84800 | 83104 | 83104 |
| 2.5.1. | - в канализа-ционную сеть | м3 | 98738 | 98738 | 84800 | 84800 | 83104 | 83104 |

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 питьевой водой, тыс. руб. | 21665,79 | 22832,12 | 21915,05 | 22901,07 | 22901,07 | 24220,72 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения,  тыс. руб. | 2377,07 | 2506,20 | 2172,58 | 2264,16 | 2218,88 | 2350,18 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

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

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и 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) | - | 20,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах | - | - | - | - | - | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | | | | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 1,05 | 0,98 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 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) | - | - | - | - | - | - |
| 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) | 18,81 | 18,47 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 14,16 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| 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 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели качества воды | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 17,00 | 17,00 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах | - | - | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,91 | 0,91 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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) | - | - | - |
| 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) | 14,16 | 14,16 | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,87 | 1,87 | - |
| 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 | 1,50 | 1,50 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2014-2016 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 2014 год | |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | |
| - | - |
| 1. Водоотведение | |
| - | - |
| 2015 год | |
| 3. Холодное водоснабжение питьевой водой | |
| - | - |
| 4. Водоотведение | |
| - | - |
| 2016 год | |
| 5. Холодное водоснабжение питьевой водой | |
| - | - |
| 6. Водоотведение | |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| Организация выезда кассиров в отдаленные населенные пункты для сбора платежей за коммунальные услуги | 2016 |

Приложение № 5 к протоколу

№ 63 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 29.11.2017





























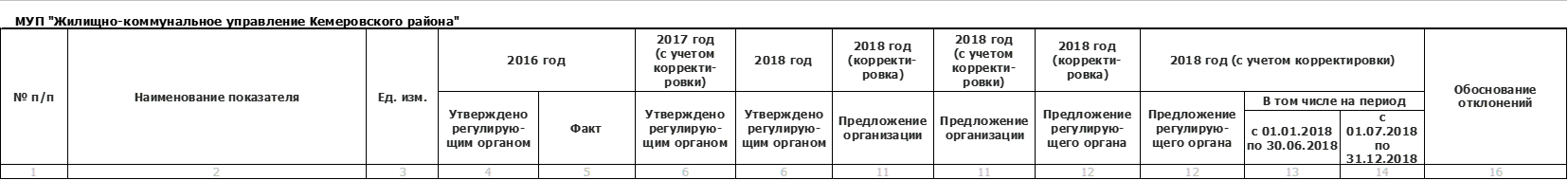














Приложение № 6 к протоколу

№ 63 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 29.11.2017

**Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение**

**МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района»**

**(Кемеровский муниципальный район)**

**на период с 01.01.2016 по 31.12.2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 | | | | | |
| 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | |
| с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода | | | | | | | |
| 1.1. | Население (с НДС)\* | 33,10 | 34,88 | 34,88 | 36,45 | 36,45 | 38,55 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 28,05 | 29,56 | 29,56 | 30,89 | 30,89 | 32,67 |
| 2. Водоотведение | | | | | | | |
| 2.1. | Население (с НДС)\* | 28,67 | 30,23 | 30,23 | 31,51 | 31,51 | 33,37 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 24,30 | 25,62 | 25,62 | 26,70 | 26,70 | 28,28 |

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

»

Приложение № 7 к протоколу

№ 63 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 29.11.2017

**Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области** по вопросам:

1. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2016 № 566 «Об установлении ООО «Тепловые сети Новокузнецка» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии на 2017 - 2019 годы»;
2. «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 01.12.2015 № 669 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую АО «Кузнецкая ТЭЦ» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке г. Новокузнецка, на 2016-2018 годы»;
3. «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 01.12.2015 № 671 «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую АО «Кузнецкая ТЭЦ» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке г. Новокузнецка, на 2016-2018 годы.

**О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2016 № 566 «Об установлении ООО «Тепловые сети Новокузнецка» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии на 2017 - 2019 годы».**

ООО «Тепловые сети Новокузнецка» (ООО «ТСН») заключило договор аренды недвижимого имущества от 08.08.2017 № ТСН-17/11 с МП НГО «ССК», на основании которого ООО «ТСН» арендует сетевой комплекс и осуществляет передачу тепловой энергии для потребителей АО «Кузнецкая ТЭЦ».

Тарифы для ООО «ТСН» и МП НГО «ССК» установлены с 01.07.2017 года в размере 236,84 руб./Гкал и 140,40 руб./Гкал, соответственно. Потребители, присоединённые к сетям МП НГО «ССК», в конечных тарифах оплачивают суммарный тариф на услуги по передаче тепловой энергии, поскольку тепловая энергия проходит сначала через сети ООО «ТСН», затем через сети МП НГО «ССК», таким образом, реальный тариф для потребителей, присоединённых к сетям МП НГО «ССС», составит: 236,84+140,40= 377,24 руб./Гкал.

Для установления единого тарифа для потребителей ООО «ТСН» необходимо усреднить установленные тарифы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «ТСН» | МП НГО «ССК» | Итого |
| Объёмы, тыс. Гкал | 207,700 | 1 661,805 | 1 869,505 |
| Тарифы, руб./Гкал | 236,84 | 377,24 | **361,64** |
| НВВ, тыс. руб. | 49 192 | 626 899 | 1. 1 |

Таким образом, с 1 декабря 2017 года предлагается к утверждению тариф на услуги по передаче тепловой энергии по сетям ООО «ТСН» - 361,64 руб./Гкал.

**«О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 01.12.2015 № 669 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую АО «Кузнецкая ТЭЦ» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке г. Новокузнецка, на 2016-2018 годы».**

АО «Кузнецкая ТЭЦ» осуществляет сбыт тепловой энергии для потребителей, присоединённых к сетям ООО «ТСН» и МП НГО «ССК».

При формировании тарифов на 2017 год затраты на услуги по передаче тепловой энергии по сетям ООО «ТСН» входили в состав НВВ АО «Кузнецкая ТЭЦ» в размере 388 319 тыс. руб. Затраты на услуги по передаче тепловой энергии по сетям МП НГО «ССК» устанавливались путём суммирования конечных тарифов для потребителей, присоединённых к сетям ООО «ТСН», и тарифа на услуги по передаче тепловой энергии по сетям МП НГО «ССК».

С 8 августа 2017 года ООО «ТСН» осуществляет обслуживание тепловых сетей как собственных, так и арендованных у МП НГО «ССК». Таким образом, в НВВ АО «Кузнецкая ТЭЦ» необходимо добавить затраты на услуги по передаче тепловой энергии по арендованным сетям ООО «ТСН». С 8 августа по 31 декабря 2017 года расходы по арендованным сетям составят 129 874 тыс. руб. (как доля от годового объёма передачи по этим сетям 45,13%): 749,987 тыс. Гкал/1 661,805 тыс. Гкал\*(676 091 тыс. руб.- 388 319 тыс. руб.).

Поскольку по сетям МП НГО «ССК» осуществляются услуги по передаче тепловой энергии только в воде, увеличение тарифа для конечных потребителей распространяется только на тепловую энергию в воде. Таким образом, с 1 декабря 2017 года предлагается к утверждению тариф на тепловую энергию для конечных потребителей в размере 1 209,39 руб./Гкал, как подключенных к собственным сетям ООО «ТСН», так и к арендованным.

**«О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 01.12.2015 № 671 «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую АО «Кузнецкая ТЭЦ» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке г. Новокузнецка, на 2016-2018 годы».**

В соответствии с п.5 ст. 9 Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) устанавливаются в виде двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Компонент на теплоноситель установлен постановлением РЭК Кемеровской области от 01.12.2015 № 670 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый АО «Кузнецкая ТЭЦ» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке г. Новокузнецка, на 2016-2018 годы» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2016 № 641) в размере 8,79 руб./м³.

Компонент на тепловую энергию установлен постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 01.12.2015 № 669 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую АО «Кузнецкая ТЭЦ» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке г. Новокузнецка, на 2016-2018 годы» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2016 № 640, от 21.09.2017 № 204, от 29.11.2017 № 410) в размере 1 209,39 руб./Гкал.

Таким образом, тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения равны:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Тариф на горячую воду для населения,  руб./м3  (с учетом НДС)\* | Тариф на горячую воду для прочих потреби-  телей,  руб./м3 | Компонент на теплоно-ситель, руб./м³ | Компонент на тепловую энергию | | |
| Односта-вочный,  руб./Гкал | Двухставочный | |
| Ставка за мощность, тыс. руб./  Гкал/час  в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| АО «Кузнецкая ТЭЦ» | 103,13 | 87,40 | 8,79 | 1 209,39 | х | х |

Приложение № 8 к протоколу

№ 63 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 29.11.2017

**Долгосрочные тарифы на услуги по передаче**

**тепловой энергии ООО «Тепловые сети Новокузнецка»   
на период с 01.01.2017 по 31.12.2019**

(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. |
| ООО «Тепловые сети Новокузнецка» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | | | | |
| Одноставочный, руб./Гкал | 2017 | | 185,01 | 361,64\*\* | 185,01\* | 361,64\*\* |
| 2018 | | 236,84 | 236,84 | 236,84 | 236,84 |
| 2019 | | 236,84 | 323,02 | 236,84 | 323,02 |
| Двухставочный | х | | х | х | х | х |
| Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | х | | х | х | х | х |
| Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | х | | х | х | х | х |
| Для потребителей, подключенных к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией | | | | | | |
| Одноставочный, руб./Гкал | х | | х | х | х | х |
| Двухставочный | х | | х | х | х | х |
| Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | х | | х | х | х | х |
| Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | х | | х | х | х | х |
| Для потребителей, подключенных к тепловой сети после тепловых пунктов  (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией | | | | | | |
| Одноставочный, руб./Гкал | х | | х | х | х | х |
| Двухставочный | х | | х | х | х | х |
| Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | х | | х | х | х | х |
| Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | х | | х | х | х | х |

\* Тариф на теплоноситель (пар), установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 15.06.2017 № 91.

\*\* Тариф устанавливается со дня официального опубликования постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.11.2017 № 409.

Приложение № 9 к протоколу

№ 63 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 29.11.2017

**Долгосрочные тарифы АО «Кузнецкая ТЭЦ»**

**на тепловую энергию, реализуемую конечным потребителям**

**г. Новокузнецка, на период с 01.01.2016 по 31.12.2018**

(без НДС)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируе-мой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуци-ро-ванный 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  «Кузнецкая ТЭЦ» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | | | | | |
| Одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2016 | 954,80 | 897,36 | 916,58 | 947,15 | 954,83 | 1 002,58 |
| с 01.07.2016 | 993,95 | 934,15 | 954,16 | 985,98 | 993,98 | 1 043,69 |
| с 01.01.2017 | 993,95 | 934,15 | 954,16 | 985,98 | 993,98 | 1 043,69 |
| с 01.07.2017 | 1 209,39\*\* | 971,13 | 991,93 | 1 025,01 | 1 033,33 | 1 085,00 |
| с 01.01.2018 | 1 033,29 | 971,13 | 991,93 | 1 025,01 | 1 033,33 | 1 085,00 |
| с 01.07.2018 | 1 077,12 | 1 012,32 | 1 034,00 | 1 068,49 | 1 077,15 | 1 131,03 |
| 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 | 1 126,66 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2016 | 1 172,86 | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2017 | 1 172,86 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2017 | 1 427,08\*\* | x | x | x | x | x |
| с 01.01.2018 | 1 219,28 | x | x | x | x | x |
| с 01.07.2018 | 1 271,00 | x | x | x | x | x |
| Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| АО  «Кузнецкая ТЭЦ» | 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 |
| Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования  на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией | | | | | | | |
| Одноставочный, руб./Гкал | х | x | 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 | х | x | 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 |
| Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией | | | | | | | |
| Одноставочный, руб./Гкал | х | x | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| АО  «Кузнецкая ТЭЦ» | Население (тарифы указываются с учетом НДС) \* | | | | | | | |
| Одноставочный, руб./Гкал | х | x | 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 |

\* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

\*\* Тариф устанавливается со дня официального опубликования постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11.11.2017 № 410.

.

Приложение № 10 к протоколу

№ 63 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 29.11.2017

**Долгосрочные тарифы АО «Кузнецкая ТЭЦ» на горячую воду**

**в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Новокузнецка**

**на период с 01.01.2016 по 31.12.2018\*\*\*\***

(без НДС)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименова-ние регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения,  руб./м3  (с учетом НДС)\* | Тариф на горячую воду для прочих потреби-  телей,  руб./м3 | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м³  \*\* | Компонент на тепловую энергию | | |
| Односта-вочный,  руб./Гкал \*\*\* | Двухставочный | |
| Ставка за мощность, тыс. руб./  Гкал/час  в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| АО «Кузнецкая ТЭЦ» | с 01.01.2016 | 82,65 | 70,04 | 7,98 | 954,80 | х | х |
| с 01.07.2016 | 86,16 | 73,02 | 8,41 | 993,95 | х | х |
| с 01.01.2017 | 86,16 | 73,02 | 8,41 | 993,95 | х | х |
| с 01.07.2017 | 103,13\*\*\*\*\* | 87,40\*\*\*\*\* | 8,79 | 1 209,39 | х | х |
| с 01.01.2018 | 89,62 | 75,95 | 8,79 | 1 033,29 | х | х |
| с 01.07.2018 | 92,70 | 78,56 | 8,55 | 1 077,12 | х | х |

\* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

\*\* Компонент на теплоноситель для АО «Кузнецкая ТЭЦ», реализуемый на потребительском рынке г. Новокузнецка, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 01.12.2015 № 670 (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2016 № 641).

\*\*\* Компонент на тепловую энергию для АО «Кузнецкая ТЭЦ», реализуемую на потребительском рынке г. Новокузнецка, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 01.12.2015 № 669 (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2016 № 640, от 21.09.2017 № 204, от 29.11.2017 № 410).

\*\*\*\* Долгосрочные тарифы установлены за исключением потребителей, получающих тепловую энергию на коллекторах АО «Кузнецкая ТЭЦ».

\*\*\*\*\* Тариф устанавливается со дня официального опубликования постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11.11.2017 № 411

».

Приложение № 11 к протоколу

№ 63 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 29.11.2017

**Экспертное заключение**

**по материалам, представленным СХА «Заря» Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, 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 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 заключения 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**

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 СХА «Заря» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2018 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности 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.

**Общая характеристика предприятия**

В котельной сельскохозяйственной артели «Заря» установлено 4 котла, из них 2 котла марки КВТС-0,5, 2 котла марки КВр-0,55. Подключено потребителей тепла – 8 объектов. Температурный график котельной 95-70 Со. Поставщиком каменного угля марки Д является ООО «Ив-Транском» по договору № 7 от 13.01.2015 г. Доставку топлива до котельной СХА «Заря» осуществляет ООО «Ив-Траснком» по договору № 6 от 13.01.2015 г. Поставщиком электроэнергии является ПАО «Кузбассэнергосбыт» по договору № 0007э от 12.01.2014 г.

Вода, используемая для производства и передачи тепловой энергии – собственного подъёма.

**ЭКСПЕРТИЗА НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ 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 с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов.

**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, эксперты исходили из объема (полноты) и достоверности предоставленной информации, за которую несет ответственность предприятие (СХА «Заря»).

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 выполненного анализа фактических данных предприятия за 2016 год, и сравнения их с плановыми величинами, можно отметить следующее:

* по статье «Топливо» произошло снижение суммы затрат за счет снижения фактической цены на уголь и доставку в сравнение с ценой, заложенной в тарифе с 1085,90 руб./т до 885 руб./т;
* по статье «Электроэнергия» расход электроэнергии на производство тепловой принят по фактически сложившемуся за предыдущие периоды регулирования, фактическая стоимость электроэнергии по представленным счет-фактурам за 2017 год по уровню напряжения НН составила 5,88640 руб./кВтч, что на 3,18791 руб./кВтч выше плановых значений;
* по статье «Вода» фактические данные за 2016 год не представлены;
* операционные расходы предприятия приняты на уровне, учтенном при регулировании на 2016 год без изменений (согласно п. 55 Методических указаний);
* данные по формированию затрат в бухгалтерском учете по неподконтрольным расходам организацией не представлены;

Экспертами сумма прибыли принята на нулевом уровне, так как в утвержденном НВВ на 2016 год расходы из прибыли не были учтены.

В результате выполненных аналитических расчетов, по корректировке НВВ 2016 года с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов выявлено то, что имеется экономия средств в размере – 643,04 тыс. руб. Выявленную в результате экспертизы экономия средств необходимо учесть при дальнейшем формировании и утверждении тарифов на тепловую энергию.

**Корректировка с целью учета 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.

В расчёт фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:

- операционные расходы предприятия на уровне базовых значений (согласно пункту 55 Методических указаний);

- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;

- 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;

- фактическая прибыль, рассчитываемая по формуле:



Расчёт корректировки с целью учёта отклонений фактических значений параметров расчёта приведён в таблице 6.

По результатам анализа всех статей, экспертами определена фактическая необходимая валовая выручка, которая за 2016 год составила 2817,43 тыс. руб. на потребительском рынке.

Товарная выручка предприятия от реализации тепловой энергии на потребительском рынке за 2016 год составила 2869,50 тыс. руб.

Размер корректировки с целью учёта отклонений фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов составляет – 52,07 тыс. руб.

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, плановую необходимую валовую выручку по производству тепловой энергии на 2018 год необходимо скорректировать на – 54,15 тыс. руб.

**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.

Проанализировав представленные документы, эксперты полагают экономически и технологически обоснованным принять показатели теплового баланса предприятия (полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок) на уровне фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года. Это связано с отсутствием актуализированной схемы на 2018 год (последняя актуализация схемы на 2015 год), а также с отсутствием в схеме теплоснабжения данных об объёмах отпускаемой тепловой энергии СХА «Заря».

Объем потерь тепловой энергии в тепловых сетях для СХА «Заря» не утверждался и принимается экспертами в размере 0 Гкал.

Потери тепловой энергии на собственные нужды котельной также составляют 0 Гкал.

**Баланс отпуска тепловой энергии ООО «Тепловик»**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Всего | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 1 | Выработка | тыс. Гкал | 2047,10 | 1023,55 | 1023,55 |
| 2 | Собственные нужды | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 2047,10 | 1023,55 | 1023,55 |
| 4 | Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 2047,10 | 1023,55 | 1023,55 |
| 4.1 | население | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | бюджетные потребители | тыс. Гкал | 1392,90 | 696,45 | 696,45 |
| 4.3 | прочие потребители | тыс. Гкал | 251,60 | 125,8 | 125,8 |
| 4.4 | производственные нужды | тыс. Гкал | 402,6 | 201,3 | 201,3 |
| 5 | Потери при передаче | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 |

**Расчет операционных (подконтрольных) расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования**

Определим скорректированную величину операционных расходов на 2018 год.

Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии СХА «Заря» в 2018 году не меняется, соответственно, индекс изменения количества активов равен нулю. Величина базового уровня операционных расходов в среднем за 2017 год составила – 1682,41 тыс. руб.

Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 24.11.2016, в соответствии с которым ИПЦ на 2018 год составил 104,0 %.

На 2018 год долгосрочного периода регулирования корректируются прогнозные параметры регулирования (далее также - плановые параметры расчета тарифов) в соответствии с приложением 5.2 к Методическим указаниям (см. таблицу 2).



Таблица 2

**Расчёт корректировки операционных (подконтрольных) расходов на 2018 год долгосрочного периода регулирования**

| № п. п. | Параметры расчета расходов | Единица измерения | Долгосрочный период регулирования | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | доли | 0,44 | 0,043 | 0,04 |
| 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. |  |  |  |
| 3.2 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  |  | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Индекс операционных расходов | % |  | 103,26 | 102,96 |
| 6 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 1627,56 | 1682,41 | 1732,20 |

 = 19766,30 тыс. руб. \*(1-1/100)\*(1+0,04)\*(1+0,75\*0) = 1732,20 тыс. руб.

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 расходов в разрезе статей затрат сведена в приложение 2 к экспертному заключению.

**Расчет неподконтрольных расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования**

**Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (водоотведение, покупная тепловая энергия (за исключением покупки потерь при передаче тепловой энергии))**

Данный вид затрат в СХА «Заря» отсутствует.

**Арендная плата**

Данный вид затрат организацией не заявлен.

**Отчисления на социальные нужды**

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов, в соответствии со ст. 426 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 в размере 30 %;

- 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) в размере 0,2%.

Экспертами предлагается включить в необходимую валовую выручку на 2018 год отчисления на социальные нужны в размере 30,2 % или 523,13 тыс. руб.

Информация о величине расходов в разрезе статей затрат сведена в приложение 2 к экспертному заключению.

**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**

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 (на отпуск тепла в сеть), в размере – 213,2 кг у.т./Гкал и теплового эквивалента в размере – 0,789, согласно средневзвешенной низшей теплоты сгорания котельного топлива (угля сортомарки Д) - 5523 ккал/кг. Расчетный объем натурального топлива составит – 553,16 т.

Стоимость угля принята на уровне фактической за 2017 год с учетом индекса в соответствии с Прогнозом Минэкономразвития России от 24 ноября 2016 г. - 104,3 с 1 июля 2018 года.

Тариф на доставку топлива на 2018 год составит 315,0 руб./т., с 1 июля 2018 года с учетом прогнозного индекса – 327,6 руб./т.

Всего расходы на доставку в 2018 году составят 177,73 тыс. руб.

Скорректированные расходы по статье на 2018 год составили 677,80 тыс. руб., в том числе, стоимость топлива – 500,07 тыс. руб., расходы по транспортировке топлива – 177,73 тыс. руб.

Расчет расходов произведен с использованием документов по фактическому приобретению и доставке топлива в 2017 году, представленных СХА «Заря».

Сводная информация в разрезе статей затрат отражена в приложениях 1 и 2 к данному экспертному заключению.

**Расходы на электроэнергию**

Поставщиком электрической энергии для котельной СХА «Заря» является ПАО «Кузбассэнергосбыт». Договор электроснабжения от 12.01.2004 № 7. Поставка электроэнергии осуществляется по уровню напряжения НН.

Количество электроэнергии на 2018 год, необходимой при производстве тепловой энергии, предлагается экспертами на уровне 193,63 тыс. кВтч, (принят согласно фактически сложившегося объёма потребления электроэнергии за 2016-2017 годы).

Скорректированные расходы на покупку электрической энергии на 2018 год с учетом фактических затрат 2017 года составят – 1162,56 тыс. руб., тариф за 2017 год по уровню напряжения НН – 5,89 руб./ кВтч, с 1 июля 2018 года с учетом прогнозного индекса – 6,12 руб./ кВтч.

Сводная информация в разрезе статей затрат отражена в приложениях 1 и 2 к данному экспертному заключению.

**Расходы на холодную воду**

Расчёт расходов воды 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 1,17 тыс. м³.

Экспертами стоимость 1 м³ воды рассчитана как среднегодовая, исходя из стоимости воды в 2018 году, с учетом объемов отпуска тепловой энергии по полугодиям, и составила 46,73 руб. м³.

Скорректированные расходы на покупку холодной воды составили 54,54 тыс. руб.

Сводная информация в разрезе статей затрат отражена в приложениях 1 и 2 к данному экспертному заключению.

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов на 2018 год приведена в приложении 1.

**Прибыль**

Нормативный уровень прибыли, устанавливается на каждый расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования в соответствии с пунктом 41 Методических указаний.

Эксперты предлагают принять расходы по данной статье на нулевом уровне, так как предприятием не заявлены расходы из прибыли.

# КОРРЕКТИРОВКА Необходимой валовой выручки НА ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА 2018 ГОД

Необходимая валовая выручка рассчитывается на основе рассчитанных долгосрочных параметров регулирования на 2016 – 2018 годы и прогнозных параметров регулирования для СХА «Заря» на 2018 год долгосрочного периода регулирования.

Общая величина НВВ (в расчете на год) на 2018 год составила 3507,18 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 2817,43 тыс. руб.

Расчет НВВ на 2018 год отражен в таблице № 3 данного экспертного заключения.

Таблица 3

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расхода | ФАКТ ПРЕДПРИЯТИЯ за 2016 год | ФАКТ РЭК за 2016 год | УТВЕРЖДЕНО на 2017 год | ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ на 2018 год |
|  |  | теплоэнергия | теплоэнергия | теплоэнергия | теплоэнергия |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 1073,28 | 1073,28 | 1682,41 | 1732,20 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 324,13 | 324,13 | 508,09 | 523,13 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 1856,94 | 1856,94 | 1491,73 | 1894,9 |
| 4 | Прибыль |  |  |  |  |
|  | - услуги банка |  |  |  |  |
|  | - социальные выплаты |  |  |  |  |
|  | - прочие из прибыли |  |  |  |  |
|  | - расходы по сомнительным долгам |  |  |  |  |
|  | - запасы |  |  |  |  |
|  | - Инвест программа |  |  |  |  |
|  | Расчетная предпринимат. прибыль |  |  |  |  |
| 5 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования |  |  |  |  |
| 6 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов |  |  |  | -643,04 |
| 7 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ |  |  |  |  |
| 8 | Корректировка НВВ в связи с неиспользованными и дополнительно учтенными средствами |  |  |  |  |
| 9 | 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 |  |  |  |  |
| 10 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 3254,35 | **3254,35** | 3682,23 | 3507,19 |
| 11 | в т ч на потребительский рынок с учетом корректировок | 3254,35 | 3254,35 |  | 3507,19 |
| 12 | СГЛАЖИВАНИЕ |  | 0,00 |  |  |
| 13 | НВВ со сглаживанием | 3254,35 | 3254,35 | 3682,23 | 3507,19 |
|  | 1 полугодие |  | 1750127,20 |  | 1720,37 |
|  | 2 полугодие |  | 1821878,06 |  | 1786,82 |
|  | Товарная выручка |  | **3572,01** |  |  |
| 12 | Полезный отпуск | 2047,1 | 2047,10 | 2047,1 | 2047,1 |
| 12.1 | 1 полугодие | 1023,55 | 1023,55 | 1023,55 | 1023,55 |
| 12.2 | 2 полугодие | 1023,55 | 1023,55 | 1023,55 | 1023,55 |
| 13 | Тариф |  | 1744,91 | 1798,75 | 1713,25 |
| 13.1 | с 1 января | 3288,06 | 1709,86 | 1779,96 | 1680,79 |
| 13.2 | с 1 июля | 3421,28 | 1779,96 | 1849,38 | 1745,71 |
| 14 | Рост с 1 июля |  | 0,04 | 3,90 | 3,862 |
|  | корректировка |  | **-317,66** |  |  |
|  | норматив. уровень прибыли | 0 | 0,00 | 0 | 0 |

**Тарифы НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ на 2018 год на основании скорректированной необходимой валовой выручки для ООО «Тепловик» (Яйский муниципальный район)**

Таблица 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расхода | Предложения экспертов на  2018 год |
| 1 | НВВ на потребительский рынок, тыс. руб. | 2817,43 |
| 1.1 | 1 полугодие | 1408,72 |
| 1.2 | 2 полугодие | 1408,71 |
| 2 | Полезный отпуск, тыс. Гкал | 2,0471 |
| 2.1 | 1 полугодие | 1,02355 |
| 2.2 | 2 полугодие | 1,02355 |
| 3 | Тариф (среднегодовой), руб./Гкал (с учетом НДС) | 1713,24 |
| 3.1 | с 1 января (с учетом НДС) | 1680,79 |
|  | к утвержденному на II полугодие 2017 года | - 9,12 % |
| 3.2 | с 1 июля (с учетом НДС) | 1745,69 |
| 4 | **Рост с 1 июля** | 3,86 % |

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 30.04.2014 № 718-р (с изм. от 01.11.2014) «Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов» рост платы граждан за коммунальные услуги, исходя из формулы расчёта, с 1 июля 2018 года в среднем по Кемеровской области утвержден в размере 3,8 %.

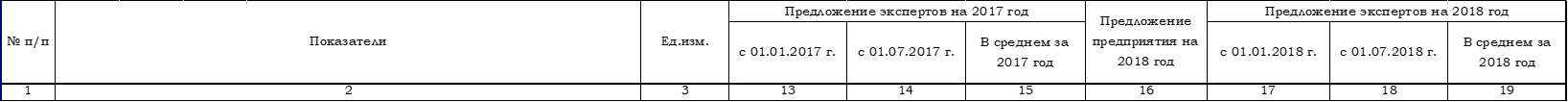
По расчётам региональной энергетической комиссии Кемеровской области, в целях не превышения утверждённого индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, рост тарифов на тепловую энергию в среднем по Кемеровской области не должен превышать 4,4 % к тарифам, утверждённым с 1 июля 2017 года.













Приложение № 12 к протоколу

№ 63 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 29.11.2017

**Долгосрочные тарифы СХА «Заря»**

**на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке**

**Ленинск-Кузнецкого района, с 01.01.2016 по 31.12.2018**

(НДС не облагается)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено-вание регули-руемой органи-зации | Вид тарифа | Год | Вода | | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуци-рован-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 |
| СХА «Заря» (Ленинск-Кузнецкий район) | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме  подключения | | | | | | | | |
| Одноставочный  руб./Гкал | 2016 | 1709,86 | 1779,96 | x | x | x | x | x |
| 2017 | 1779,96 | 1849,38 | x | x | x | x | x |
| 2018 | 1680,79 | 1745,69 | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| СХА «Заря» (Ленинск-Кузнецкий район) | Население\* | | | | | | | | |
| Одноставочный  руб./Гкал | 2016 | 1709,86 | 1779,96 | x | x | x | x | x |
| 2017 | 1779,96 | 1849,38 | x | x | x | x | x |
| 2018 | 1680,79 | 1745,69 | 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 |

\* В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощённую систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.

».

Приложение № 13 к протоколу

№ 63 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 29.11.2017

Экспертное заключение

по материалам, представленным ООО «Яйская коммунальная компания» пгт. Яя, 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 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 заключения 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**

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 «Яйская коммунальная компания» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2018 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности 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 в соответствии с п.1 п.2.2 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поскольку производит реализацию тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей.

Полное наименование организации – общество с ограниченной ответственностью «Яйская коммунальная компания».

Организационно-правовая форма – общество с ограниченной ответственностью.

Местонахождение: РФ, 652100, Кемеровская область, Яйский район, пгт. Яя, ул. Западная, 78.

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя, рабочий телефон – директор Чеботарёв Владимир Леонидович, телефон 8(3841) 2-22-42.

Общество с ограниченной ответственностью «Яйская коммунальная компания», сокращенно (ООО «ЯКК»), создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и на основании решения общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Яйская коммунальная компания» (Протокол № 1 от 14 апреля 2015 года). Начало производственно-хозяйственной деятельности ООО «ЯКК» - 23 апреля 2015 года.

Основным видом деятельности предприятия является производство, передача и распределения тепловой энергии и горячей воды населению, организациям бюджетной сферы, прочим потребителям.

Количество котельных – 9 шт., в том числе мощностью до 3 Гкал/час - 7 шт., от 3 до 20 Гкал/час - 2 шт. Установленная тепловая мощность котельных составляет 30,61 Гкал/час.

В котельных установлено 26 водогрейных котлов, из них НР- 3 шт., Луга- 2 шт., КВм- 7 шт., ВКр- 14 шт. Котлы работают на твердом топливе. В качестве топлива используется каменный уголь марки ДР.

На котельных №3, 4, 5, 7, 8, 9 ручная подача топлива в котлы и ручное золоудаление. На котельных № 1, 2, 6 полумеханизированная подача топлива и механизированное золоудаление. Все котельные имеют угольные склады закрытого типа.

На всех котельных имеются резервные емкости для запаса холодной воды. Объем резервных емкостей составляет - 381 м3.

Водоснабжение котельных осуществляется через инженерные сети ООО «Благоустройство». Сточные воды сливаются в канализационную сеть ООО «Благоустройство».

Технологическая схема котельных предусматривает подачу тепловой энергии в виде горячей воды по температурному графику 95-70 Со. Система теплоснабжения – открытая.

Продолжительность отопительного периода 242 дня.

Количество отапливаемых объектов – 400, из них жилые дома – 291, бюджетные организации – 41, прочие – 68.

Протяжённость тепловых сете надземной и подземной прокладки – 22,891 км.

Поставщиком топлива является ОАО «Стройсервис». Доставка угля осуществляется ж/д транспортом до ст. Яя на угольный склад ОАО «Стройсервис». Разгрузку, хранение, погрузку в автотранспорт осуществляет ОАО «Стройсервис».

Поставщиком электроэнергии является ПАО «Кузбассэнергосбыт».

Предприятие работает по обычной системе налогообложения.

**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 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.

**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 (ООО «ЯКК»).

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 выполненного анализа фактических данных предприятия за 2016 год, и сравнения их с плановыми величинами, можно отметить следующее:

1. Фактические объемы реализованной тепловой энергии оказались меньше, чем запланированные на 9,78 %;

2. Фактические потери в сетях ниже, чем предусмотрены в тарифе, на 629,0 Гкал;

3. Фактический удельный расход котельного топлива (натурального) в расчете на 1 Гкал тепла оказался выше, чем учтенный в тарифе на 2016 год, на 25,62 %.

Корректировка НВВ 2016 года с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов произведена экспертами в разрезе следующих статей затрат:

* полезный отпуск тепловой энергии в 2016 г. принят на уровне фактически сложившегося объема по данным предприятия (приложение 4);
* потери тепловой энергии в сетях и на собственные нужды котельной учтены в скорректированной НВВ 2016 г. на уровне нормативных величин, без учета фактически сложившегося объема (приложение 4);
* по статье «Топливо» произошло снижение суммы затрат за счет снижения фактической цены на уголь в сравнение с ценой, заложенной в тарифе и снижения транспортных расходов по доставке топлива на котельные. При это качество топлива по сравнению с плановым оказалось ниже (фактическое средневзвешенное значение Qрн, согласно представленных сертификатов качества топлива – 5060, ниже плановой на 440 ккал/кг). Экспертами фактические расходы на топливо скорректированы с учетом нормативного удельного расхода топлива, соответственно расходу топлива учтены транспортные расходы (приложение 4);
* по статье «Электроэнергия» расход электроэнергии на производство тепловой принят по данным формы статистической отчетности 1-ТЭП за 2016 год, при этом фактический удельный расход электроэнергии ниже планового на 4,15 кВтч/Гкал, фактическая средневзвешенная стоимость электроэнергии по представленным счет-фактурам за 2016 год составила 3,89 руб./кВтч, что на 0,84 руб./кВтч выше плановых значений (приложение 4);
* по статье «Вода» расходы приняты по фактическим данным предприятия (приложение 4);
* операционные расходы предприятия приняты на уровне, учтенном при регулировании на 2016 год без изменений (согласно п. 55 Методических указаний);
* экспертами рассмотрено формирование затрат в бухгалтерском учете по неподконтрольным расходам (отчисления на социальные нужды, арендная плата, очистка стоков), расходы приняты на основании понесенных предприятием и документально подтвержденных затрат. Подробный отчет по показателям представлен в приложении 4 к данному экспертному заключению;

Экспертами сумма прибыли принята на нулевом уровне, так как в утвержденном НВВ на 2016 год расходы из прибыли не были учтены.

**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.

Проанализировав представленные документы, эксперты полагают экономически и технологически обоснованным принять показатели теплового баланса предприятия (полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок) на уровне предложений предприятия, в связи с тем, что данные по полезному отпуску тепловой энергии на потребительский рынок согласно схем теплоснабжения не корректны (схемы теплоснабжения сельских поселений разработаны в 2014 году и до настоящего времени не проводилась их актуализация). Данная величина не ниже среднего объема отпуска, по группам потребителей, за последние три года по факту, согласно отчетности, направленной по системе ЕИАС.

Объем потерь тепловой энергии в тепловых сетях, устанавливаемый для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, на каждый год долгосрочного периода регулирования, определяется в соответствии с пунктом 40 Методических указаний и в течение этого периода не пересматриваются, и принимаются в размере 7656,00 Гкал.

Потери тепловой энергии на собственные нужды котельной приняты на основании экспертизы технических нормативов и сведены в таблицу 1.

**Баланс отпуска тепловой энергии ООО «ЯКК»**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Всего | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 1 | Выработка | тыс. Гкал | 51454,8 | 30872,88 | 20581,92 |
| 2 | Собственные нужды | тыс. Гкал | 1086,8 | 652,08 | 434,72 |
| 3 | Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 50368,0 | 30220,8 | 20147,2 |
| 4 | Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 42712,0 | 25627,2 | 17084,8 |
| 4.1 | население | тыс. Гкал | 28202,0 | 16921,2 | 11280,8 |
| 4.2 | бюджетные потребители | тыс. Гкал | 9900,0 | 5940,0 | 3960,0 |
| 4.3 | прочие потребители | тыс. Гкал | 4600,0 | 2760,0 | 1840,0 |
| 4.4 | производственные нужды | тыс. Гкал | 10,0 | 6,0 | 4,0 |
| 5 | Потери при передаче | тыс. Гкал | 7656,00 | 4593,6 | 3062,4 |

**Расчет операционных (подконтрольных) расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования**

Определим скорректированную величину операционных расходов на 2018 год.

Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии ООО «ЯКК» в 2018 году не меняется, соответственно, индекс изменения количества активов равен нулю. Величина базового уровня операционных расходов в среднем за 2017 год составила – 39782,49 тыс. руб.

Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 24.11.2016, в соответствии с которым ИПЦ на 2018 год составил 104,0 %.

На 2018 год долгосрочного периода регулирования корректируются прогнозные параметры регулирования (далее также - плановые параметры расчета тарифов) в соответствии с приложением 5.2 к Методическим указаниям (см. таблицу 2).



Таблица 2

**Расчёт корректировки операционных (подконтрольных) расходов на 2018 год долгосрочного периода регулирования**

| № п. п. | Параметры расчета расходов | Единица измерения | Долгосрочный период регулирования | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | доли | 0,44 | 0,04 | 0,04 |
| 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. |  |  |  |
| 3.2 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 30,87 | 30,87 | 30,87 |
| 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. | 38638,78 | 39782,49 | 40960,05 |

 = 39782,49 тыс. руб. \*(1-1/100)\*(1+0,04)\*(1+0,75\*0) = 40960,05 тыс. руб.

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 расходов в разрезе статей затрат сведена в приложение 2 к экспертному заключению.

**Расчет неподконтрольных расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования**

**Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (водоотведение, покупная тепловая энергия (за исключением покупки потерь при передаче тепловой энергии))**

В данный вид затрат включены затраты на водоотведение, объем сточных вод составляет 1,17 тыс. м3. В обоснование данного вида затрат предприятием представлен расчёт стоимости воды на выработку и транспорт тепловой энергии и отводимых сточных вод. Услугу по водоотведению оказывает ООО «Благоустройство».

Тариф за водоотведение установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 24.11.2015 № 563 (в редакции постановления от 03.10.2017 № 222), с 01.01.2018 в размере 20,74 руб./м³ (без НДС) и с 01.07.2018 в размере 21,29 руб./м³ (без НДС). Затраты приняты исходя из уровня среднегодовых значений, а также доли планового объема реализации тепловой энергии потребителям по полугодиям (1 полугодие 60 %, 2 полугодие  
40 %). С учетом объемов отпуска тепловой энергии по полугодиям тариф составил 20,96 руб. м³ (без НДС).

Экспертами предлагается включить в необходимую валовую выручку на 2018 год затраты на водоотведение в размере 24,53 тыс. руб. (приложение № 1).

**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.

В данный вид затрат включены затраты на аренду котельных по договору от 08.06.2015 № 52/15 с КУМИ Яйского муниципального района.

Экспертами предлагается включить в необходимую валовую выручку на 2018 год затраты по арендной плате в размере 3251,0 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).

Экспертами предлагается включить в необходимую валовую выручку на 2018 год отчисления на социальные нужны в размере 30,2 % или 7540,64 тыс. руб.

Информация о величине расходов в разрезе статей затрат сведена в приложение 2 к экспертному заключению.

**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**

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из удельного расхода условного топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов, в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 (на отпуск тепла в сеть), в размере – 190,64 кг у.т./Гкал (постановление РЭК КО от 08.12.2015  
№ 790) и теплового эквивалента в размере – 0,720, согласно средневзвешенной низшей теплоты сгорания котельного топлива (угля сортомарок Др и ДМСШ) - 5040 ккал/кг. Расчетный объем натурального топлива составит – 13336,33 т.

Стоимость угля принята на уровне фактической за 2017 год в размере 1016,00 руб./т (без НДС), в соответствии с отчётом предприятия о фактической стоимости топлива за 9 месяцев 2017 года (WARM.TOPL.Q3.2017) и с учетом индекса в соответствии с Прогнозом Минэкономразвития России от 24 ноября 2016 г. - 104,3 с 1 июля 2018 года.

Железнодорожный тариф на 2018 год составит 330,0 руб./т, с 1 июля 2018 года с учетом прогнозного индекса – 343,2 руб./т.

Всего расходы на ж/д перевозки в 2018 году, по мнению экспертов, составят 4471,40 тыс. руб.

Расходы на доставку угля автотранспортом в 2018 году составят 1517,57 тыс. руб., стоимость перевозки 1 тонны угля – 112,0 руб./т, с 1 июля 2018 года с учетом прогнозного индекса – 116,48 руб./т.

Расходы на погрузку, разгрузку угля (услуги ЗАО «Стройсервис») в 2018 году составят 1456,73 тыс. руб.

Скорректированные расходы по статье на 2018 год составили 21948,98 тыс. руб., в том числе, стоимость топлива – 14503,28 тыс. руб., расходы по транспортировке топлива – 7445,70 тыс. руб.

Расчет расходов произведен с использованием факта 9 месяцев 2017 г. согласно отчетности, представленной через систему ЕИАС – шаблон WARM.TOPL.Q3.2017.

Сводная информация в разрезе статей затрат отражена в приложениях 1 и 2 к данному экспертному заключению.

**Расходы на электроэнергию**

Поставщиком электрической энергии для котельных ООО «ЯКК» является ПАО «Кузбассэнергосбыт». Договор электроснабжения от 01.09.2015 № 330270. Поставка электроэнергии осуществляется по уровням напряжения СН-II и НН.

Количество электроэнергии на 2018 год, необходимой при производстве тепловой энергии, предлагается экспертами на уровне 2781,63 тыс. кВтч, (принят с учетом удельного расхода электроэнергии – 53,80 кВтч/Гкал, согласно фактически сложившегося объёма потребления электроэнергии за 2016 год 2467,6 тыс. кВтч (форма 1-ТЭП). Также при анализе расходов, экспертами была использована информация по фактическим отчетам, представленным предприятием через систему ЕИАС.

Скорректированные расходы на покупку электрической энергии на 2018 год с учетом фактических затрат 2017 года составят –11136,39 тыс. руб., тариф за 2017 год по уровню напряжения СН II - 3,58 руб./ кВтч, с 1 июля 2018 года с учетом прогнозного индекса – 3,72 руб./ кВтч, по уровню напряжения НН - 5,29 руб./ кВтч, с 1 июля 2018 года с учетом прогнозного индекса – 5,50 руб./ кВтч.

Сводная информация в разрезе статей затрат отражена в приложениях 1 и 2 к данному экспертному заключению.

**Расходы на холодную воду**

Расчёт расходов воды 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 103,7 тыс. м³.

Тарифы на холодную воду ООО «Благоустройство» на 2018 год приняты по постановлению РЭК КО от 03.10.2017 № 222.

Экспертами стоимость 1 м³ воды рассчитана как среднегодовая, исходя из стоимости воды в 2018 году, с учетом объемов отпуска тепловой энергии по полугодиям, и составила 27,59 руб. м³ (без НДС).

Скорректированные расходы на покупку холодной воды составили 2860,67 тыс. руб.

Сводная информация в разрезе статей затрат отражена в приложениях 1 и 2 к данному экспертному заключению.

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов на 2018 год приведена в приложении 1.

**Прибыль**

Нормативный уровень прибыли, устанавливается на каждый расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования в соответствии с пунктом 41 Методических указаний.

Эксперты предлагают принять расходы по данной статье на нулевом уровне, так как предприятием не заявлены расходы из прибыли.

**Корректировка с целью учета 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.

В расчёт фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:

- операционные расходы предприятия на уровне базовых значений (согласно пункту 55 Методических указаний);

- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов;

- 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;

- фактическая прибыль, рассчитываемая по формуле:



Расчёт корректировки с целью учёта отклонений фактических значений параметров расчёта приведён в таблице 3.

По результатам анализа всех статей, экспертами определена фактическая необходимая валовая выручка, которая за 2016 год составила 75899,99 тыс. руб. на потребительском рынке.

Товарная выручка предприятия от реализации тепловой энергии на потребительском рынке за 2016 год составила 73156,64 тыс. руб.

Размер корректировки с целью учёта отклонений фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов составляет - 2743,35 тыс. руб.

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, плановую необходимую валовую выручку по производству тепловой энергии на 2018 год необходимо скорректировать на - 2987,18 тыс. руб.

# расчет Необходимой валовой выручки НА ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА 2018 ГОД

Необходимая валовая выручка рассчитывается на основе рассчитанных долгосрочных параметров регулирования на 2016 – 2018 годы и прогнозных параметров регулирования для ООО «ЯКК» на 2018 год долгосрочного периода регулирования.

Общая величина НВВ (в расчете на год) на 2018 год составила 90709,40 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 90688,86 тыс. руб.

Расчет НВВ на 2018 год отражен в таблице № 3 данного экспертного заключения.

Таблица 3

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов

тыс. руб.



**Тарифы НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ на 2018 год на основании скорректированной необходимой валовой выручки для ООО «ЯКК» (ПГТ. ЯЯ)**

Таблица 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расхода | Предложения экспертов на  2018 год |
| 1 | НВВ на потребительский рынок, тыс. руб. | 90709,40 |
| 1.1 | 1 полугодие | 51377,09 |
| 1.2 | 2 полугодие | 39311,77 |
| 2 | Полезный отпуск, тыс. Гкал | 42,702 |
| 2.1 | 1 полугодие | 25,622 |
| 2.2 | 2 полугодие | 17,080 |
| 3 | Тариф (среднегодовой), руб./Гкал (с учетом НДС) | 2 124,24 |
| 3.1 | с 1 января (с учетом НДС) | 2 005,21 |
| 3.2 | с 1 июля (с учетом НДС) | 2 301,60 |
| 4 | **Рост с 1 июля** | 14,78 % |

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 30.04.2014 № 718-р (с изм. от 01.11.2014) «Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов» рост платы граждан за коммунальные услуги, исходя из формулы расчёта, с 1 июля 2018 года в среднем по Кемеровской области утвержден в размере 3,8%.

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.

Поскольку, включение расходов в сумме 2987,18 тыс. руб. (за счет корректировки факта расходов 2016 года), приведет к росту тарифов с 1 июля 2018 года на тепловую энергию на 14,78 %, и росту вносимой гражданами платы что приведет к превышению среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.04.2014 № 718-р. Эксперты предлагают рост тарифов на тепловую энергию с 1 июля 2018 года ограничить на уровне 4,4 %, при этом исключить их из необходимой валовой выручки на 2018 год 3553,05 тыс. руб. Возможность учета данных расходов будет рассмотрена в последующих периодах регулирования после предоставления надлежащим образом оформленной отчетности.

Таким образом тариф на тепловую энергию с учетом вышеуказанной корректировки с 01.07.2018 года составит **2 093,48 руб./Гкал,** с ростом 4,4 % к 1 июля 2017 года (таблица 5).

Таблица 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расхода | Предложения экспертов на  2018 год |
| 1 | НВВ на потребительский рынок, тыс. руб. | 87219,55 |
| 1.1 | 1 полугодие | 51377,09 |
| 1.2 | 2 полугодие | 35842,46 |
| 2 | Полезный отпуск, тыс. Гкал | 42,702 |
| 2.1 | 1 полугодие | 25,622 |
| 2.2 | 2 полугодие | 17,080 |
| 3 | Тариф (среднегодовой), руб./Гкал | 2042,52 |
| 3.1 | с 1 января | 2 005,21 |
| 3.2 | с 1 июля | 2 093,48 |
| 4 | **Рост с 1 июля** | 4,4 % |



















Приложение № 14 к протоколу

№ 63 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 29.11.2017

**Долгосрочные тарифы ООО «Яйская коммунальная компания» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке пгт. Яя,**

**на период с 01.01.2016 по 31.12.2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено-вание регули-руемой органи-зации | Вид тарифа | | Год | Вода | | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуци-рован-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 |
| ООО  «Яйская комму-нальная компания» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме  подключения (без НДС) | | | | | | | | | |
| Одноставочный  руб./Гкал | | 2016 | 1865,14 | 1941,70 | x | x | x | x | x |
| 2017 | 1941,70 | 2005,21 | x | x | x | x | x |
| 2018 | 2005,21 | 2093,48 | 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 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ООО «Яйская комму-нальная компания» | Население (тарифы указываются с учётом НДС) \* | | | | | | | | | |
| Одноставочный  руб./Гкал | 2016 | | 2200,86 | 2291,21 | x | x | x | x | x |
| 2017 | | 2291,21 | 2366,15 | x | x | x | x | x |
| 2018 | | 2366,15 | 2470,31 | 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).

Приложение № 15 к протоколу

№ 63 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 29.11.2017

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по материалам, представленным

ООО «Шахта «Юбилейная» (г. Новокузнецк) для корректировки величины НВВ и определения уровня тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемой 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, а также, отражен в Приложении 7 Регламента открытия дел.

Для составления данного отчёта эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 26.11.2016, в соответствии с которым, ИПЦ на 2018 год составит 104,0 %.

# Оценка достоверности данных, Приведенных в предложениях об установлении тарифов

Материалы ООО «Шахта «Юбилейная» (г. Новокузнецк) по корректировке тарифов на 2018 год подготовлены в соответствии с требованиями Основ ценообразования и Методических указаний. 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 ООО «Шахта «Юбилейная» (г. Новокузнецк) информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2018 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов, принимаемых для расчета тарифов на 2018 год, производилась на основе анализа реестра неподконтрольных расходов, реестра расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, формы расчета необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе имеющегося на балансе предприятия оборудования с начала осуществления регулируемой деятельности.

В данном экспертном заключении приведены результаты расчетов без НДС.

# ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Шахта «Юбилейная».

Сокращенное наименование предприятия: ООО «Шахта «Юбилейная».

ИНН/КПП: 4218107045 / 421801001

ОГРН: 1104218000820

ОКПО: 651657000

ОКАТО: 32431362000

ОКВЭД: 05.10.14

Юридический (почтовый) адрес: 65400, Кемеровская область,  
г. Новокузнецк, проезд Щедрухинский, дом 17.

Телефон/факс: 8(3843) 910-762

e-mail: ubil.info@topprom.su

Директор ООО «Шахта «Юбилейная»: Туркин Владимир Викторович.

Главный энергетик: Кран Александр Сергеевич.

ООО «Шахта «Юбилейная» занимается добычей антрацита подземным способом. Входит в состав Холдинга АО «ТопПром».

Тепловую энергию ООО «Шахта «Юбилейная» получает от АО «ЕВРАЗ ЗСМК». Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении» договор на транспортировку тепловой энергии потребителям заключен с теплоснабжающей организацией - АО «ЕВРАЗ ЗСМК».

Теплотрасса от ТЭЦ АО «ЕВРАЗ ЗСМК» до ООО «Шахта «Юбилейная» находится на балансе (хозяйственном ведении, техническом обслуживании) общества.

Долгосрочные параметры регулирования и долгосрочные тарифы на услуги по передаче тепловой энергии ООО «Шахта «Юбилейная» были установлены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.11.2015 № 641 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии ООО «Шахта «Юбилейная» (г. Новокузнецк) на 2016-2018 годы».

# корректировкА НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ на УСЛУГИ ПО передачЕ тепловой энергии на 2018 год

Действующее законодательство предусматривает необходимость экономической обоснованности включаемых в тарифную базу расходов.

В качестве документального обеспечения подтверждения экономической обоснованности расходов ООО «Шахта «Юбилейная» (г. Новокузнецк) представлены обосновывающие документы к расчету тарифов на передачу тепловой энергии, реализуемой на потребительском рынке Кемеровской области на 2018 год.

# Определение полезного отпуска тепловой энергии на 2018 год

Предприятием ООО «Шахта «Юбилейная» на 2018 год заявлено поступление тепловой энергии от АО «ЕВРАЗ ЗСМК» в количестве 168 830 Гкал, в т.ч. 77 506 Гкал передача тепловой энергии сторонним потребителям, 85 737 Гкал для нужд ООО «Шахта «Юбилейная» (потери тепловой энергии при передаче и тепловая энергия на производственные нужды).

В схеме теплоснабжения г. Новокузнецка информация по теплосетевым организациям отсутствует. Форма 46-ТЭ предприятием не заполнялась и, соответственно, не предоставлена в РЭК Кемеровской области.

При составлении баланса тепловой энергии на 2018 год эксперты приняли средние значения, фактически сложившиеся за 3 года (2014 - 2016 гг.), подтверждённые первичной документацией (счёт-фактурами, актами). Таким образом, количество переданной сторонним потребителям тепловой энергии составит 76 602 Гкал, количество тепловой энергии для нужд ООО «Шахта Юбилейная» – 84 221 Гкал. Общее поступление в сеть при этом составило 165 562 Гкал.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям приняты согласно постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 23.10.2015  
№ 359.

Для определения количества тепловой энергии на производственные нужды ООО «Шахта «Юбилейная» экспертами из отпуска тепловой энергии для нужд ООО «Шахта «Юбилейная» вычтены нормативные потери тепловой энергии при передаче. Таким образом, количество тепловой энергии, отнесенное на производственные нужды ООО «Шахта «Юбилейная» составляет 62 619 Гкал. Баланс тепловой энергии на 2018 год представлен в таблице 1.

**Баланс передачи тепловой энергии**

Гкал

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Факт 2014 | Факт 2015 | Факт 2016 | ср. за 3 года | Утверж-дено РЭК на 2016 | Утверж-дено РЭК на 2017 | Предло-жения предпри-ятия на 2018 | Предло-жения экспертов на 2018, в т.ч.: | 1 полуго-дие 2018 | 2 полуго-дие 2018 |
| 1 | Всего поступило в сеть |  |  |  |  | 173 332 | 157 684 | 168 830 | 165 562 | 97 506 | 68 056 |
| 2 | Количество теплоэнергии, переданной сторонним потребителям | 69 967 | 76 978 | 82 859 | 76 602 | 78 990 | 72 555 | 77 506 | 76 602 | 45 114 | 31 488 |
| 3 | Количество теплоэнергии, полученной от ЕВРАЗ ЗСМК | 97 934 | 79 233 | 89 714 | 88 960 | 94 342 | 85 129 | 91 324 | 88 961 | 52 393 | 36 568 |
| 3.1 | в т.ч. количество компенсируемых потерь при транспортировке теплоэнергии |  |  |  |  | 4 739 | 4 739 | 5 587 | 4 739 | 2 791 | 1 948 |
| 3.2 | количество теплоэнергии, отнесенное на производство |  |  |  |  | 89 603 | 80 390 | 85 737 | 84 221 | 49 601 | 34 620 |
| 3.2.1 | в т.ч. количество потерь тепловой энергии на производство |  |  |  |  | 21 603 | 21 603 | 21 158 | 21 603 | 12 723 | 8 880 |
| 3.2.2 | количество теплоэнергии, отнесенное на производство | 71 592 | 52 891 | 63 372 | 62 619 | 68 000 | 58 787 | 64 579 | 62 619 | 36 879 | 25 740 |

# 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 ООО «Шахта «Юбилейная», в соответствии с пунктом 52 Методических указаний, по формуле:



Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности ООО «Шахта «Юбилейная», в 2018 году не меняются, соответственно индекс изменения количества активов (ИКА) остаётся на уровне 2017 года, то есть 0.

На момент составления данного отчёта эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 26.11.2016, в соответствии с которым, ИПЦ на 2018 год составит 104,0 %.

Таким образом, рост операционных расходов на 2018 год от уровня 2017 года составит 2,96 %.

= 10 907 тыс. руб. \*(1-1/100)\*(1+0,037)\*(1+0,75\*0) = 11 230 тыс. руб.

Итого, сумма подконтрольных расходов, подлежащая включению в необходимую валовую выручку на услуги по передаче тепловой энергии в 2018 году, по мнению экспертов, составит 11 230 тыс. руб.

**Реестр операционных расходов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п. п. | Показатель | Единица измерения | Утверждено на 2016 год | Утверждено на 2017 год | Предложения экспертов на 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | - | 1,04 | 1,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) |  | - | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | - | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 158,200 | 158,200 | 158,200 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | - | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 10 593 | 10 907 | 11 230 |

# Расчет неподконтрольных расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования

*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).

Предложения предприятия по статье составляют – 199 тыс. руб.

В качестве обоснования представлен расчёт налога на имущество и налоговые декларации за предыдущие периоды регулирования.

По мнению экспертов, данные расходы являются экономически обоснованными и принимаются на уровне предложений предприятия.

*Аренда земли*

Порядок определения размера арендной платы, порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности, устанавливаются соответственно Правительством Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления. Размер арендной платы является существенным условием договора аренды земельного участка.

ООО «Шахта «Юбилейная» расходы на аренду земли планирует в размере 3 241 тыс. руб. (данные затраты предприятие включило в операционные расходы, а эксперты рассматривают, как неподконтрольные, как в 2016, 2017 годах, так и в 2018 году).

В качестве обоснования представлен расчёт арендной платы за землю, договор аренды земельного участка № 538-04 от 16.09.2015, оборотно-сальдовая ведомость по счету 76,09 (в целом по предприятию) за 2016 год, оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 (услуги по передаче тепловой энергии) за 2016 год, справка по фактическим расходам за 2014 – 9 месяцев 2017 года.

Согласно факту 9 месяцев 2017 года, расходы по аренде земли составили 1 394 тыс. руб., которые эксперты и предлагают включить в расчет НВВ на 2018 год в пересчёте на год, т.е. 1 859 тыс. руб. (1 394/9\*12), в неподконтрольные расходы.

По результатам расчёта корректировка в сторону снижения составила 1 382 тыс. руб.

*Отчисления на социальные нужды*

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии с Федеральный законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ (ред. от 28.11.2011) «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» в размере  
30 %;

- 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) в размере  
8,5 %.

По данной статье предприятие представило уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2017 год.

На основе доли операционных расходов, приходящейся на фонд оплаты труда, эксперты рассчитали величину затрат по данной статье, которая составила 1 585 тыс. руб. (4 116\*38,5%), учитывая значение, указанное в уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, равное 8,5%.

*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.

Предложения предприятия по статье составляют – 571 тыс. руб.

В качестве обоснования представлен расчёт суммы амортизации основных средств и нематериальных активов на 2018 год, фактические расходы по данной статье за 2016 год (согласно оборотно-сальдовой ведомости по 20 счёту).

По мнению экспертов, данные расходы являются экономически обоснованными и принимаются на уровне предложений предприятия.

Итого, сумма неподконтрольных расходов, подлежащая включению в необходимую валовую выручку на передачу тепловой энергии в 2018 году, по мнению экспертов, составит 4 214 тыс. руб.

**Реестр неподконтрольных расходов**

тыс. руб.

| № п. п. | Показатель | Предложения предприятия на 2018 год | Предложения экспертов на 2018 год | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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: | 3 441 | 2 058 | -1 382 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3 | иные расходы | 3 441 | 2 058 | -1 382 |
|  | - налог на имущество организаций | 199 | 199 | 0 |
|  | - аренда земли | 3 241 | 1 859 | -1 382 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 1 223 | 1 585 | 361 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 571 | 571 | 0 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 5 235 | 4 214 | -1 021 |
| 2 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 4 | **Итого неподконтрольных расходов** | **5 235** | **4 214** | **-1 021** |

# 

# Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и водоотведения

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.

Необходимо отметить, что объемы энергетических ресурсов в 2018 году не корректируется относительно объемов, принятых при регулировании на 2016 год, в соответствии с п. 50 Методических указаний.

*Расходы на электрическую энергию*

По данной статье предприятие предлагает учесть расходы в размере 12 730 тыс. руб.

ООО «Шахта «Юбилейная в качестве обосновывающих документов представило расчёт расходов на электроэнергию в виде приложения 4.3. Методических указаний, договор электроснабжения с ООО «МСК «Энерго» от 01.04.2013 № 0670413-ЭН, отчёты по электроэнергии за 2016 год и 9 месяцев 2017 года.

Экспертами было принято количество электрической энергии на потребительский рынок на уровне плана 2016 года, которое составило 3 692,91 тыс. кВтч. При расчете планируемых тарифов на 2018 год применяется фактическая средневзвешенная цена на электроэнергию за 9 месяцев 2017 года – 2 876,335 руб./тыс. кВтч. Таким образом, стоимость электрической энергии на транспортировку тепловой энергии на потребительский рынок составит 10 622 тыс. руб. (2876,335\*3 692,91).

По результатам расчёта корректировка в сторону снижения составила 2 108 тыс. руб.

*Расходы на тепловую энергию*

По данной статье предприятие предлагает учесть расходы на потребительский рынок в размере 2 834 тыс. руб.

В качестве обоснования представлены договор теплоснабжения с ОАО «ЗСМК» от 01.04.2011 № 1255147/ЮБ-100/11, отчёты по тепловой энергии и первичная документация (счет-фактуры, акты) за 2016 год.

Экспертами было принято количество потерь тепловой энергии на потребительский рынок на уровне плана 2016 года, которое составило 4 739 Гкал (в соответствии с вышеописанным балансом: 2 791 Гкал – в 1-ом полугодии, 1 948 Гкал – во 2-ом полугодии).

Тарифы на тепловую энергию на 2018 год утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.11.2015 № 628 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк) на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Новокузнецка, на 2016-2018 годы» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.10.2016 № 178, от 08.11.2016 № 253, от 02.11.2017 № 336) на уровне 473,12 руб./Гкал в 1-ом полугодии и 493,94 руб./Гкал во 2-ом полугодии.

Эксперты определили расходы на приобретение тепловой энергии на 2018 год на потребительский рынок в размере 2 283 тыс. руб. (2,791\*473,12+1,948\*493,94).

По результатам расчёта корректировка в сторону снижения составила 551 тыс. руб.

*Расходы на теплоноситель*

Предприятие не заявляет расходы по данной статье. Кроме того, АО «ЕВРАЗ ЗСМК» выставляет в своих счетах-фактурах только реализацию тепловой энергии, эксперты предлагают не включать в расчет НВВ расходы на покупку теплоносителя.

**Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,**

**холодной воды и теплоносителя**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ресурса | Предложения предприятия на 2018 год | Предложения экспертов на 2018 год | Корректировка |
| 1 | Расходы на топливо | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 12 730 | 10 622 | -2 108 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию *на потребительский рынок* | 2 834 | 2 283 | -551 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расходы на теплоноситель *на потребительский рынок* | 0 | 0 | 0 |
| 6 | **ИТОГО** | **15 563** | **12 905** | **-2 659** |

# Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов

Согласно пункту 49, в целях корректировки долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 52 Методических указаний, 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.

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.

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных) на передачу тепловой энергии, с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

1. Операционные расходы, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов (согласно пункту 56 Методических указаний).

Фактические операционные расходы за 2016 год ООО «Шахта «Юбилейная» принимаются экспертами на уровне базовых значений, т.е. 10 593 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы (налог на имущество организации, аренда земли, отчисления на социальные нужды, амортизация), проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения и фактического отражения в бухгалтерском учёте (оборотно-сальдовых ведомостях из 1С, 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) в размере 4 035 тыс. руб.

**Фактические неподконтрольные расходы ООО «Шахта «Юбилейная»**

тыс. руб.

| № п/п | Показатель | 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: | 2 235 |
| 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 | 0 |
| 1.4.3 | иные расходы | 2 235 |
|  | - налог на имущество организаций | 225 |
|  | - аренда земли | 2 010 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 1 221 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 579 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 |
| 1 | ИТОГО | 4 035 |
| 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** | **4 035** |

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактических цен таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний).

По расчётам экспертов, фактические расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя в 2016 году, в целях настоящей статьи, составят 12 221 тыс. руб.

**Фактические расходы на приобретение энергетических ресурсов,**

**холодной воды и теплоносителя ООО «Шахта «Юбилейная»**

тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ресурса | Факт 2016 года |
|
| 1 | Расходы на топливо | 0 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 9 943 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию *на потребительский рынок* | 2 279 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 |
| 6 | **ИТОГО** | **12 221** |

4. Фактическая прибыль, рассчитываемая по формуле:



Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.11.2015 № 641 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии ООО «Шахта «Юбилейная» (г. Новокузнецк) на 2016-2018 годы» нормативный уровень прибыли не утверждался.

Расходы предприятием не заявлялись.

Таким образом, по результатам анализа всех статей расходов, экспертами определена фактическая необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии за 2016 год, которая составила 26 849 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок – 16 201 тыс. руб.

Товарная выручка от фактической реализации услуг по передаче тепловой энергии на потребительском рынке ООО «Шахта «Юбилейная» в 2016 году составила 15 903 тыс. руб.

Данная величина рассчитана исходя из фактического полезного отпуска тепловой энергии за 2016 год, подтверждённая счётами-фактурами, и утверждённых тарифов на передачу тепловой энергии, согласно постановлению РЭК Кемеровской области от 27.11.2015 № 641 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии ООО «Шахта «Юбилейная» (г. Новокузнецк) на 2016-2018 годы» (с 1 января 2016 года 189,01 руб./Гкал, с 1 июля 2016 года 196,65 руб./Гкал).

Размер корректировки с целью учёта отклонений фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов на передачу тепловой энергии, составляет 298 тыс. руб.

**Расчёт корректировки с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов ООО «Шахта «Юбилейная»**

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт за 20016 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 10 593 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 4 035 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 12 221 |
| 4 | Прибыль | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 |
| 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… | 0 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 26 849 |
| 11.1 | в том числе на потребительский рынок | 16 201 |
| 12 | Товарная выручка | 15 903 |
| 13 | **Дельта НВВ** | **298** |

Рассчитанный размер корректировки, в соответствии с п. 51 Методических указаний, подлежит включению в плановую необходимую валовую выручку ООО «Шахта «Юбилейная» 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 325 тыс. руб. ((16 201 - 15 903)\*1,047\*1,04).

# Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов

Необходимая валовая выручка рассчитывается на основе рассчитанных долгосрочных параметров регулирования на 2016 – 2018 годы и прогнозных параметров регулирования ООО «Шахта «Юбилейная» на 2018 год.

**Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов ООО «Шахта «Юбилейная»**

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложения предприятия на 2018 год | Предложения экспертов на 2018 год | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 12 394 | 11 230 | -1 165 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 5 235 | 4 214 | -1 021 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 15 563 | 12 905 | -2 659 |
| 4 | Прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 | 325 | 325 |
| 7 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых… | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 33 193 | 28 673 | -4 520 |
| 10.1 | *в том числе на потребительский рынок* | 19 485 | 16 949 | -2 536 |
| 11 | Сглаживание (между 2017 и 2018 годами) | 0 | 900 | 900 |
| 12 | **Товарная выручка *на потребительский рынок с учетом сглаживания*** | **19 485** | **17 849** | **-1 636** |

*Сглаживание – перераспределение НВВ по годам долгосрочного периода с целью равномерного роста тарифов.*

# Тарифы на 2018 год на основании скорректированной необходимой ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ

На основании скорректированной необходимой валовой выручки на 2018 год, тарифы на услуги по передаче тепловой энергии на потребительском рынке для ООО «Шахта «Юбилейная» (г. Новокузнецк) составят:

С 1 января по 30 июня – **228,84 руб./Гкал** (рост к декабрю 2017 года **0,0 %**).

С 1 июля по 31 декабря – **238,98 руб./Гкал** (рост к 1 января 2018 года **4,4 %**).

Вышеуказанные тарифы услуги по передаче тепловой энергии не влияют на величину платы граждан по Кемеровской области.

Рост тарифа на тепловую энергию для конечных потребителей АО «ЕВРАЗ ЗСМК» через сети ООО «Шахта «Юбилейная» ***с 1 июля 2018 года составит 4,4 %.***

Приложение: Смета расходов (расчёт НВВ) ООО «Шахта «Юбилейная» на 2018 год.



Приложение № 16 к протоколу

№ 63 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 29.11.2017

**Долгосрочные тарифы ООО «Шахта «Юбилейная»**

**на услуги по передаче тепловой энергии**

**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. |
| ООО «Шахта «Юбилейная» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | | | | |
| Одноставочный, руб./Гкал | 2016 | | 189,01 | 196,65 | х | х |
| 2017 | | 196,65 | 228,84 | х | х |
| 2018 | | 228,84 | 238,98 | х | х |
| Двухставочный | х | | х | х | х | х |
| Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | х | | х | х | х | х |
| Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | х | | х | х | х | х |
| Для потребителей, подключенных к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией | | | | | | |
| Одноставочный, руб./Гкал | х | | х | х | х | х |
| Двухставочный | х | | х | х | х | х |
| Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | х | | х | х | х | х |
| Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | х | | х | х | х | х |
| Для потребителей, подключенных к тепловой сети после тепловых пунктов  (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией | | | | | | |
| Одноставочный, руб./Гкал | х | | х | х | х | х |
| Двухставочный | х | | х | х | х | х |
| Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | х | | х | х | х | х |
| Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | х | | х | х | х | х |

».

Приложение № 17 к протоколу

№ 63 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 29.11.2017

**Долгосрочные тарифы АО «ЕВРАЗ ЗСМК» на тепловую**

**энергию от теплоисточника Западно-Сибирская ТЭЦ (филиал   
АО «ЕВРАЗ ЗСМК»), для потребителей, подключенных к сетям   
ООО «Шахта Юбилейная», реализуемую на потребительском рынке   
г. Новокузнецка, 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 «ЕВРАЗ ЗСМК» | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | | | | | | | | | | | |
| Одноставочный, руб./Гкал | | с 01.01.2016 | 662,58 | x | | | x | x | x | | x |
| с 01.07.2016 | 689,64 | x | | | x | x | x | | x |
| с 01.01.2017 | 689,64 | x | | | x | x | x | | x |
| с 01.07.2017 | 741,05 | x | | | x | x | x | | x |
| с 01.01.2018 | 741,05 | x | | | x | x | x | | x |
| с 01.07.2018 | 773,73 | x | | | x | x | x | | x |
| Двухставочный | | x | x | x | | | x | x | x | | x |
| Ставка за тепло-вую 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 | 781,84 | | x | x | | x | x | | x |
| с 01.07.2016 | 813,77 | | x | x | | x | x | | x |
| с 01.01.2017 | 813,77 | | x | x | | x | x | | x |
| с 01.07.2017 | 874,44 | | x | x | | x | x | | x |
| с 01.01.2018 | 874,44 | | x | x | | x | x | | x |
| с 01.07.2018 | 913,00 | | x | x | | x | x | | x |
| Двухставочный | | x | x | | x | x | | x | x | | x |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 |
| АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | Ставка за тепло-вую 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 № 18 к протоколу

№ 63 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 29.11.2017

**Экспертное заключение по материалам, представленным ООО «Кузбасская Энергокомпания» (г. Полысаево), для утверждения инвестиционной программы, в сфере теплоснабжения на 2018-2020 годы**

ООО «Кузбасская Энергокомпания» (г. Полысаево) представило инвестиционную программу на 2018-2019 годы в размере 7 076,18 тыс. руб., в том числе из амортизационных отчислений 2 330,43 тыс. руб. и из заёмных средств 4 745,75 тыс. руб.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) | | |
| Всего | по годам реализации инвестпрограммы | |
| 2018 | 2019 |
|
| 1 | Собственные средства | 2 330,43 | 1 063,62 | 1 266,81 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 2 330,43 | 1 063,62 | 1 266,81 |
| 2 | Привлеченные средства | 4 745,75 | 888,50 | 3 857,25 |
| 2.1 | займы организаций | 4 745,75 | 888,50 | 3 857,25 |
| ИТОГО по программе | | 7 076,18 | 1 952,12 | 5 124,06 |

Инвестиционная программа соответствует [8](consultantplus://offline/ref=F333493433EE5DE7BCDE865AC0ED7AD67886855D29416741AF7AC2CA170237D76EFC687B80493B61G755B) - [19](consultantplus://offline/ref=F333493433EE5DE7BCDE865AC0ED7AD67886855D29416741AF7AC2CA170237D76EFC687B80493B68G75DB) Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 мая 2014 г. №410 (далее Правила).

В соответствии с требованиями п. 24 Правил, инвестиционная программа согласована Администрацией Полысаевского городского округа.

В период с 2018 по 2019 годы в рамках концессионного соглашения предприятие планирует выполнить:

* Замену котла №6 КВР 7,58-95 на котел КВТС-6,5 или аналогичное оборудование;
* Перевод циклонов на сухое золоудаление;
* Установку ХВП-Pentair TS 91-08M и бака аккумулятора V=0,5 м3 (на котельной №32);

Данные мероприятия указаны в схеме теплоснабжения Полысаевского городского округа до 2030 года (актуализация на 2017 год), но с другой датой выполнения (Таблица 1).

Таблица 1

График выполнения мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Инвестиционная | Схема т/с | Концессия |
| Замена котла №6 КВР 7.58-95 на котел КВТС-6,5 или аналогичное оборудование | 2019-2020 | 2019 | 2019-2020 |
| Перевод циклонов на сухое золоудаление | 2018 | 2017 | 2016-2017 |
| Установка ХВП-Pentair TS 91-08M и бака аккумулятора V=0,5 м3  (на котельной №32) | 2018 | 2019 | 2018 |

В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка, коммерческие предложения, заключение ООО КИКДЦ «Надежность» о техническом диагностировании котла №6 КВР 7,58-95, сметные расчеты.

Проанализировав представленные обосновывающие документы, экспертная группа считает предложенные мероприятия обоснованными и предлагает к расчету тарифа принять объем финансирования инвестиционной программы на 2018-2019 годы на уровне предложения предприятия в размере 7 076,18 тыс. руб., в том числе из амортизационных отчислений 2 330,43 тыс. руб. и из заёмных средств 4 745,75 тыс. руб.

Приложение № 19 к протоколу

№ 63 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 29.11.2017

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Паспорт инвестиционной программы ООО «Кузбасская Энергокомпания»**  **на потребительском рынке г. Полысаево в сфере теплоснабжения**  **на 2018-2019 годы** | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «Кузбасская Энергокомпания» |
| Местонахождение регулируемой организации | 652560, Кемеровская обл., г. Полысаево, ул. Крупской, 11 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2018-2019 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Генеральный директор  Чайко Сергей Владимирович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | Тел. (3845) 65-45-34 |
| Наименование органа исполнительной власти Кемеровской области, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650993 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 29.11.2017 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Полысаевского городского округа |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652560, Кемеровская обл., г. Полысаево,  ул. Кремлевская, 5 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Полысаевского городского округа  Зыков Валерий Павлович |
| Дата согласования инвестиционной программы | 29.09.2017 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | тел. +7 (3845) 64-27-60 |

**Инвестиционная программа**

**ООО «Кузбасская Энергокомпания» на потребительском рынке г. Полысаево в сфере теплоснабжения**

**на 2018-2019 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | | | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | | | | | | |
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | | Значение показателя | | | Всего | Профинанси-ровано к 2018 | в т.ч. по годам | | | Остаток финансиро-вания | в т.ч. за счет платы за подключение |
| до реализации мероприя-тия | | после реализации мероприятия | 2018 | 2019 | |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 1. | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 2. | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.2 | Замена котла  № 6 КВР 7.58.95 на котел  КВТС-6,5 или аналогичное оборудование | Увеличение мощности котла № 6 до паспортного значения - 6,5 Гкал/час в соответствие со «Схемой теплоснабжения Полысаевского гордского округа на период 2014-2020 г.г. с перспективой до 2030 г.» | Котельная ППШ, г. Полысаево,  ул. Читинская, 90 | Мощность | Гкал/час | | 15,84 | | 20 | 2019 | 2020 | 6 046,39 | 0,00 | 0,00 | 6 046,39 | | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | Установка циклонов (перевод циклонов на сухое золоудаление) | Устранение слива на рельеф. Перевод циклонов на сухое удаление золы. Снижение затрат на холодную воду для собственных нужд | Котельная ППШ,  г. Полысаево,  ул. Читинская, 90 | Расход воды  на мокрое шлакозолоудаление | м3/год | | 2200 | | 1250 | 2018 | 2018 | 2 090,90 | 0,00 | 2 090,90 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4 | Установка ХВП-Pentair TS 91-08M  и бака аккумулятора V=0,5 м³  (на котельной № 32) | Продление срока эксплуатации котельного оборудования и тепловой сети, в соответствие со «Схемой теплоснабжения Полысаевского городского округа на период 2014-2020 годы  с перспективой до 2030 г.» | г. Полысаево,  ул. Карбышева, 14а | Жесткость воды | | 0Ж | | 1,7 | 0,5 | 2018 | 2018 | 212,60 | 0,00 | 212,60 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3. | | | | | | | | | | | | 8 349,89 | 0,00 | 2 303,50 | | 6 046,39 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 4. | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 5. | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | | | 8 349,89 | 0,00 | 2 303,50 | | 6 046,39 | 0,00 | 0,00 |

**Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО «Кузбасская Энергокомпания» на 2018-2019 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Показатели надежности | | | | | |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | | | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | Текущее значение | Плановое значение | |
| 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| Тепловые комплексы ООО «Кузбасская Энергокомпания» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал | | | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | | | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | Текущее значение | Плановое значение | | Текущее значение | Плановое значение | |
| 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| Тепловые комплексы ООО «Кузбасская Энергокомпания» | 215,3 | 195,37 | 195,37 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 4,29 | 4,29 | 4,29 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности | | | | | |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал | | | Величина технологических потерь  теплоносителя по тепловым сетям, м3 | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | Текущее значение | Плановое значение | |
| 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| Тепловые комплексы  ООО «Кузбасская Энергокомпания» | 14 791 | 13 408,31 | 13 408,31 | 33 379,12 | 33 379,12 | 33 379,12 |

|  |
| --- |
| **Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено**  **в результате реализации мероприятий инвестиционной программы**  **ООО «Кузбасская Энергокомпания» на потребительском рынке г. Полысаево в сфере теплоснабжения на 2018-2019 годы** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактичес-кие значения | Плановые значения | | | | | |
| Утверж-денный период | в т.ч. по годам реализации | | | | |
| 2018 | | | 2019 | |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт∙ч/м3 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | | | 0,253 | |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 215,30 | 195,37 | 195,37 | | | 195,37 | |
| т.у.т./м3 | - | - | - | | | - | |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | | | - | |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | 54 | 54 | 58 | | | 62 | |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 14 791,00 | 13 408,31 | 13 408,31 | | | 13 408,31 | |
| % от полезного отпуска тепловой энергии | 11,50 | 7,31 | 7,31 | | | 7,31 | |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 33 379,12 | 33 379,12 | 33 379,12 | | | 33 379,12 | |
| м3 для пара | - | - | - | | | - | |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законодатель-ством РФ об охране окружающей среды | - | - | - | | | - | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Финансовый план ООО «Кузбасская Энергокомпания»**  **на потребительском рынке г. Полысаево в сфере теплоснабжения**  **на 2018-2019 годы** | | | | | |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) | | | |
| по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестиционной программы | |
| Производство и передача тепла | 2018 | 2019 |
|
| 1 | Собственные средства | 2 330,43 | 2 330,43 | 1 063,62 | 1 266,81 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 2 330,43 | 2 330,43 | 1 063,62 | 1 266,81 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Привлеченные средства | 4 745,75 | 4 745,75 | 888,50 | 3 857,25 |
| 2.1 | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | займы организаций | 4 745,75 | 4 745,75 | 888,50 | 3 857,25 |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Бюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по программе | 7 076,18 | 7 076,18 | 1 952,12 | 5 124,06 |

Приложение № 20 к протоколу

№ 63 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 29.11.2017

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по материалам, представленным

ООО «Кузбасская энергокомпания» (г. Полысаево) по узлу теплоснабжения г. Полысаево для корректировки величины НВВ и определения 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 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 ООО «Кузбасская Энергокомпания» по узлу теплоснабжения  
г. Полысаево по корректировке 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 предприятием 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 основании 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.

В данном экспертном заключении приведены результаты расчетов без НДС.

# ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ОСОБЕННОСТИ УЧЁТА РАСХОДОВ

Предприятие пользуется и распоряжается имуществом на основании концессионного соглашения от 08.06.2016 № 1.

ООО «Кузбасская Энергокомпания» является многопрофильным предприятием и осуществляет следующие виды деятельности:

- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями;

- управление недвижимым имуществом;

- сбор, очистка и распределение воды;

- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых электростанций;

- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;

- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);

- передача пара и горячей воды (тепловой энергии);

- производство электроэнергии тепловыми электростанциями;

- распределение электроэнергии;

- передача электроэнергии;

- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей.

С 01.07.2016 года предприятие одержало победу в конкурсе в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Полысаевского городского округа и начало эксплуатировать 4 котельных с тепловыми сетями в г. Полысаево: ППШ (механическая котельная) с производительностью котлов 79,5 Гкал/час, № 29 (механическая котельная) с производительностью 6,64 Гкал/час, № 28 (ручная котельная) с производительностью 6,4 Гкал/час, № 32 (ручная котельная) с производительностью 1,4 Гкал/час. Суммарная производительность котельных 93,94 Гкал/час.

На всех котельных имеются склады угля:

* котельная ППШ (вместе с ППШ-2), закрытый склад угля, вместимость - 3430 тонн угля;
* котельная № 28, открытый склад угля, вместимость - 100 тонн;
* котельная № 29, закрытый склад угля, вместимость - 40 тонн;
* котельная № 32, открытый склад угля, вместимость - 3,5 тонны.

Так же предприятие эксплуатирует тепловые сети, протяженность которых составляет 48,776 км в двухтрубном исчислении.

В том числе:

* Сети котельной ППШ – 33,956 км;
* Сети котельной №28 – 5,858 км;
* Сети котельной №29 – 7,772 км;
* Сети котельной №32 – 1,190 км.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей в непроходных каналах составляет 68%, надземная 32% от общей протяженности.

В 2013 году завершено строительство пристройки к котельной ППШ с наименованием ППШ-2, установлено 3 котла суммарной производительностью 19,5 Гкал/час. Данная пристройка осуществлена с целью обеспечения горячей водой всех потребителей, пользующихся горячей водой от котельной ППШ. С начала отопительного сезона 2013 года котельные ППШ-1 и ППШ-2 поставляют тепловую энергию в разные районы города.

В 2013 году была проведена реконструкция технологической схемы котельной ППШ, в результате чего, теплоснабжение от данной котельной осуществляется в виде двух контуров.

Реагенты используются только в первичном контуре для подготовки котловой воды. Ранее в зимний период года холодная вода подогревалась на бойлерах, а в летнее время непосредственно в котлах для обеспечения горячего водоснабжения потребителей. В настоящее время, круглый год холодная года подогревается на бойлерах в первичном контуре.

Круглогодично подвергается доочистке только котловая вода на котельной ППШ. На остальных котельных вода используется без дополнительной доочистки.

Котельные № 28, № 29, № 32, в зимний период года работают на нагрев горячей воды непосредственно в котлах, в летний период котельные не работают.

Горячее водоснабжение осуществляется круглогодично только от котельной ППШ.

Схема теплоснабжения двухтрубная, открытая, с отбором горячей воды из тепловой сети.

Предприятие работает на стандартной (общей) системе налогообложения.

Распределение управленческих расходов между участками предприятия, задействованных при выработке тепловой энергии и обеспечении горячей водой потребителей производится пропорционально заработной плате основных работников предприятия.

Потребителями тепловой являются население, бюджетная сфера, иные потребители, а также вырабатываемая тепловая энергия используется для нагрева теплоносителя, используемого для обеспечения горячего водоснабжения потребителей на потребительском рынке.

Земля под объектами теплоснабжения в г. Полысаево, переданными предприятию в концессию, используется предприятием по договору аренды земельного участка.

Начисление и сбор платежей населения за теплоснабжение и горячее водоснабжение осуществляет в г. Полысаево ООО «Расчетно-кассовый центр» и напрямую, минуя управляющие компании, перечисляет денежные средства в адрес предприятия.

Получение компенсации разницы в тарифах осуществляется на основании контракта между Управлением жизнеобеспечения и ООО «Кузбасская Энергокомпания»

Поставщиком угля является ООО «Кузбасстопливосбыт», марка топлива ДР.

Перевозка топлива осуществляется автомобильным транспортом ООО «Кузбасстопливосбыт», с угольного склада, расположенного в Беловском районе в 20 км до котельной ППШ.

Далее развозка топлива с котельной ППШ на малые котельные производится транспортом, арендованным в КУМИ Полысаевского городского округа (ПГО) силами собственных водителей, в наиболее холодные месяцы для этих целей дополнительно задействован привлеченный транспорт.

Буртовка на котельной ППШ осуществляется арендованным в КУМИ ПГО бульдозером силами собственных трактористов. Буртовка и погрузка топлива на малые котельные осуществляется привлеченной спецтехникой.

Услуги автотранспорта включены в затраты по статьям «Топливо…» в части перевозки, погрузки-разгрузки и буртовки топлива, по статье «Услуги производственного характера» в части вывоза шлака.

Вывоз шлака осуществляется арендованным в КУМИ ПГО самосвалом силами собственных водителей.

Инвестиционная программа на 2016 год не утверждалась, при этом в приложении № 5 к концессионному соглашению от 08.06.2016 № 1 определены задания, основные мероприятия и объем инвестиций по каждому году концессионного соглашения.

На 2017 – 2019 годы инвестиционная программа утверждена постановлением РЭК от \_\_\_\_ноября 2017 года №\_\_\_\_\_.

При согласовании долгосрочных параметров государственного регулирования, необходимые для участия в конкурсном отборе на получение права владения и пользования муниципальными котельными г. Полысаево на 2016-2032 годы, источником исполнения инвестиционной программы были предусмотрены амортизационные отчисления, предполагалось, что имущество, переданное концедентом во владение и пользование, должно учитываться на балансе концессионера.

Однако, при подаче заявления на установление тарифов на тепловую энергию, в составе обосновывающих материалов предприятие представило учетную политику, согласно которой имущество, переданное концессионеру по концессионному соглашению принимается к учету на забалансовом счете 012.К.01. Так же, на отдельном забалансовом счете 012.К.02 «Амортизация концессионного имущества», отражается сумма износа объекта концессионного соглашения, начисляемого по установленным нормам амортизационных отчислений.

Учет иного имущества, созданного или приобретенного при исполнении концессионного соглашения, не являющегося объектом КС и являющегося собственностью концессионера, ведется в соответствии с действующими федеральными стандартами.

# 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.

## 5.1. Определение полезного отпуска тепловой энергии на очередной расчётный год долгосрочного периода регулирования

ООО «Кузбасская Энергокомпания» самостоятельно осуществляет выработку тепловой энергии в г. Полысаево.

На 2018 год актуализированная схема теплоснабжения по Полысаевскому городскому округу отсутствует. Существует актуализированная схема теплоснабжения на 2017 год, размещенная в сети интернет по адресу <http://www.polisaevo.ru/content/photos/pages/305/teplosnabjenie.pdf>, утвержденная постановлением Полысаевского городского округа от 20.05.2016 по делу №А27-3733/2016. Согласно таблице 6.1 Перспективный расход условного топлива на котельных городского округа по периодам, актуализированной схемы теплоснабжения на 2017 год полезный отпуск составляет 183840,60 Гкал.

Эксперты предлагают использовать для расчета тарифов на 2018 год полезный отпуск, утверждённый РЭК на 2017 год, принятый при выдаче сведений о ценах, значениях и параметрах, подлежащих представлению органом регулирования организатору конкурса (в соответствии с [пунктами 1](consultantplus://offline/ref=57FE5AA552A57250B5CCE338CF1F2BD26A033D18B4E4C209421F668932CEE886EF135769B4891481mF6AM) - [7](consultantplus://offline/ref=57FE5AA552A57250B5CCE338CF1F2BD26A033D18B4E4C209421F668932CEE886EF135769B4891480mF6EM) и [11 части 7 статьи 28.1](consultantplus://offline/ref=57FE5AA552A57250B5CCE338CF1F2BD26A033D18B4E4C209421F668932CEE886EF135769B4891480mF6AM) Федерального закона «О теплоснабжении», а также [пунктами 1](consultantplus://offline/ref=57FE5AA552A57250B5CCE338CF1F2BD26A033D1CB4E2C209421F668932CEE886EF13576FmB64M), [4](consultantplus://offline/ref=57FE5AA552A57250B5CCE338CF1F2BD26A033D1CB4E2C209421F668932CEE886EF13576FmB67M) - [7](consultantplus://offline/ref=57FE5AA552A57250B5CCE338CF1F2BD26A033D1CB4E2C209421F668932CEE886EF13576FmB62M) и [9](consultantplus://offline/ref=57FE5AA552A57250B5CCE338CF1F2BD26A033D1CB4E2C209421F668932CEE886EF13576FmB6CM) - [11 части 1.2 статьи 23](consultantplus://offline/ref=57FE5AA552A57250B5CCE338CF1F2BD26A033D1CB4E2C209421F668932CEE886EF135760mB64M) Федерального закона «О концессионных соглашениях», необходимые для участия в конкурсном отборе на получение права владения и пользования муниципальными котельными г. Полысаево), и на который рассчитывалась необходимая валовая выручка, зафиксированная в концессионном соглашении от 08.06.2016 №1, оформленном по итогу конкурса, в размере 151,79 тыс. Гкал.

Таблица 1

**Баланс отпуска тепловой энергии ООО «Кузбасская Энергокомпания» на 2018 год по узлу теплоснабжения г. Полысаево**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативная выработка (стр.2+стр.8) | Гкал | 171 568,83 |
| 2 | Полезный отпуск (стр.3+7) | Гкал | 151 992,60 |
| 3 | Отпуск на потребительский рынок (стр.4+5+6) | Гкал | 151 791,20 |
| 4 | Отпуск жилищным | Гкал | 118 233,00 |
| 5 | Отпуск бюджетным | Гкал | 24 467,10 |
| 6 | Отпуск иным потребителям | Гкал | 9 091,10 |
| 7 | Отпуск на производственные нужды | Гкал | 201,40 |
| 8 | Потери, в том числе: | Гкал | 19 576,23 |
| 9 | Расход на собственные нужды | Гкал | 6 167,92 |
| 10 | Потери в сетях предприятия | Гкал | 13 408,31 |

Потери в сетях сохранены на уровне утвержденных постановлением РЭК от 01.07.2016 № 92 и соответствуют долгосрочным параметрам, зафиксированным в приложении № 9 к концессионному соглашению от 08.06.2016 №1.

Доли отпуска тепловой энергии, принимаемые для корректировки тарифов на 2018 год, принимаются: 1 полугодие 0,589; второе полугодие 0,411.

## 5.2. Оценка отклонений фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов на 2016 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 (ООО «Кузбасская Энергокомпания»).

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 выполненного анализа фактических данных предприятия за 2016 год в сфере теплоснабжения, по сравнению с плановыми величинами, можно отметить следующее.

### 5.2.1 Фактические объемы реализованной тепловой энергии

Фактические объемы реализованной тепловой энергии оказались меньше, чем запланированные, в связи с тем, что расчеты тарифов производились из расчета работы предприятия круглый год, а реально предприятие отработало только вторую половину года. Предприятие приступило к работе с 01.07.2016.

Таблица 2

Фактический баланс тепловой энергии

ООО «Кузбасская Энергокомпания» г. Полысаево

| Показатели | Ед. изм. | Утверждено на 2016 год, в целом на год | Фактический баланс по данным предприятия за 2016 год,  2 полугодие 2016 года | Фактический, баланс по итогу 2016 года, принимаемый экспертами в целях корректировки тарифа 2018 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Нормативная выработка | Гкал | 171 568,83 | 77 845,60 | 76 488,77 |
| Полезный отпуск | Гкал | 151 992,60 | 68 450,30 | 68 450,30 |
| Отпуск на потребительский рынок | Гкал | 151 791,20 | 68 369,00 | 68 369,00 |
| Отпуск жилищным | Гкал | 118 233,00 | 55 085,20 | 55 085,20 |
| Отпуск бюджетным | Гкал | 24 467,10 | 9 580,20 | 9 580,20 |
| Отпуск иным потребителям | Гкал | 9 091,10 | 3 703,60 | 3 703,60 |
| Отпуск на производственные нужды | Гкал | 201,40 | 81,30 | 81,30 |
| Потери: | Гкал | 19576,23 | 9395,30 | 9395,30 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 6 167,92 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Потери в сетях предприятия | Гкал | 13 408,31 | 7 395,30 | 6 038,47 |
| Доли полезного отпуска по периодам: |  |  |  |  |
| 1 полугодие |  | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 2 полугодие |  | 0,41 | 0,41 | 0,41 |

Фактический полезный отпуск тепловой энергии предприятия в 2016 году составил 68 450,30 Гкал или 45,03 % полезного отпуска, планируемого на 2016 год. Эксперты планировали долю затрат на потребительский рынок, приходящуюся на 2е полугодие 2016 года в размере 41,0 %

Согласно пункту 49, в целях корректировки долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 52 Методических указаний, 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.

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.

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.

### 5.2.2. Корректировка расходов на приобретение энергетических ресурсов по итогу 2016 года

Таблица 3

| Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование ресурса | Ед. изм. | Утверждено на 2016 год | Факт 2016 по данным предприятия | Факт, принимаемый экспертами в целях корректировки тарифа 2018 года  по итогу 2016 года (2 полугодие 2016 года) |
| 1 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | тыс. руб. | 87 411,96 | 51 608,67 | 39 340,84 |
| 1.1 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 55 567,68 | 29 421,06 | 24 147,59 |
|  | -уголь каменный | тыс. руб. | 55 567,68 | 29 421,06 | 24 147,59 |
|  | в том числе натуральное топливо | тыс. руб. | 44 128,35 | 22 258,49 | 19 446,02 |
|  | -уголь каменный | т | 45 318,87 | 22 859,00 | 20 526,79 |
|  | цена топлива | руб./т | 973,73 | 973,73 | 973,73 |
|  | транспорт топлива | тыс. руб. | 11 439,34 | 7 162,56 | 4 701,57 |
|  | цена транспортировки | руб./т | 252,42 | 313,34 | 229,05 |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 26 936,60 | 13 157,00 | 13 736,25 |
|  | Расход э/э | тыс. кВтч | 9 655,60 | 4 165,00 | 4 348,43 |
|  | Средневзвешенный тариф за 1 кВтч | руб. кВтч | 2,79 | 3,16 | 3,16 |
| 1.3 | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 1 434,70 | 5 083,00 | 666,33 |
|  | -объем воды от водопроводного участка | тыс. м3 | 60,86 | 209,09 | 27,41 |
|  | Цена воды, от водопроводного участка | руб. /м3 | 23,57 | 24,31 | 24,31 |
| 1.4 | Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 1 029,39 | 2 573,61 | 416,45 |
|  | объем теплоносителя для теплоснабжения (справочно) | тыс. м3 | 36,49 | 101,55 | 16,43 |
|  | цена теплоносителя для теплоснабжения (справочно) | руб. / м3 | 28,21 | 25,34 | 25,34 |
| 1.5 | Покупная тепловая энергия | тыс. руб. |  |  |  |
| 1.6 | Расходы на стоки | тыс. руб. | 805,65 | 1 374,00 | 374,22 |
|  | цена на стоки | руб. / м3 | 17,04 | 78,18 | 17,58 |
|  | объем стоков | тыс. м3 | 47,28 | 17,58 | 21,29 |
| 1.7 | Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, превлекаемых для этих целей (не облагаются налогом на прибыль) | тыс. руб. | 1 637,94 | 0,00 | 0,00 |

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя определены экспертами, 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.

### 5.2.3. Корректировка операционных расходов по итогу 2016 года

Таблица 4

| Реестр операционных расходов | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование затрат | Ед. изм. | Утверждено на 2016 год | Факт 2016 по данным предприятия | Факт, принимаемый экспертами в целях корректировки тарифа 2018 года  по итогу 2016 года (2 полугодие 2016 года) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | ИТОГО базовый уровень операционных расходов, в т.ч.: | тыс. руб. | 59 826,84 | 36 774,05 | 24 588,83 |
| 2.1 | Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 4 722,81 | 3 983,90 | 1 941,07 |
|  | реагенты (учтены в теплоносителе) | тыс. руб. | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
|  | вспомогательные материалы | тыс. руб. | 4 722,81 | 3 983,90 | 1 941,07 |
|  | *ГСМ* | *тыс. руб.* | *184,60* | *41,96* | *75,87* |
|  | *на текущий и капитальный ремонт* | *тыс. руб.* | *4 224,00* | *3 290,24* | *1 736,06* |
|  | *на текущее содержание и техническое обслуживание* | *тыс. руб.* | *0,00* | *0,00* | *0,000* |
|  | *спецодежда* | *тыс. руб.* | *269,01* | *425,88* | *110,56* |
|  | *прочие расходы* | *тыс. руб.* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *хозинвентарь и другие вспомогательные материалы* | *тыс. руб.* | *45,20* | *225,81* | *18,58* |
| 2.2 | Расходы на ремонт основных средств (подряд) | тыс. руб. | 1 010,00 | 167,46 | 415,11 |
| 2.3 | Расходы на оплату труда, всего | тыс. руб. | 41 341,13 | 21 356,12 | 16 991,21 |
|  | численность всего | чел. | 196,00 | 203,00 | 203,00 |
|  | ср. зарплата | руб./чел./ мес. | 17 577,01 | 17 533,76 | 13950,09 |
|  | ФОТ ППП | тыс. руб. | 32 772,53 | 15 940,78 | 13 469,51 |
|  | численность ппп | чел. | 172,00 | 178,00 | 178,00 |
|  | ср зарпл ппп | руб./чел./ мес. | 15 878,16 | 14 925,82 | 12611,90 |
|  | ФОТ АУП | тыс. руб. | 8 568,60 | 5 415,34 | 3 521,70 |
|  | численность АУП на тепловую энергию | чел. | 24,000 | 25,000 | 25,00 |
|  | ср зарпл АУП | руб./чел./ мес. | 29 752,09 | 36 102,27 | 23477,97 |
| 2.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 3 406,27 | 3 523,85 | 1 399,98 |
| 2.5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс. руб. | 6 149,20 | 4 787,08 | 2 527,32 |
| 2.5.1 | Расходы на оплату услуг связи | тыс. руб. | 128,38 | 105,06 | 52,76 |
| 2.5.2 | Расходы на оплату вневедомственной охраны | тыс. руб. | 598,40 | 995,55 | 245,94 |
| 2.5.3 | Расходы на оплату коммунальных услуг (водоотведение) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.4 | Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг, в том числе: | тыс. руб. | 300,50 | 0,00 | 123,51 |
|  | *юридические услуги* | *тыс. руб.* | *0,50* | *0,00* | *0,21* |
|  | *информационные услуги* | *тыс. руб.* | *0,000* | *0,00* | *0,00* |
|  | *аудиторские* | *тыс. руб.* | *300,00* | *0,00* | *123,30* |
|  | *консультационные услуги* | *тыс. руб.* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 2.5.5 | Расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 122,000 | 4,360 | 50,142 |
| 2.5.6 | Расходы на оплату других работ и услуг | тыс. руб. | 4 999,92 | 3 682,11 | 2 054,97 |
| 2.6 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 260,70 | 233,79 | 107,15 |
| 2.8 | Лизинговый платеж | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | Арендная плата (помещение АУП) | тыс. руб. | 468,00 | 377,90 | 192,35 |
| 2.10 | Другие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 2 288,94 | 2 281,95 | 940,75 |
|  | *Расходы на охрану труда* | тыс. руб. | 813,06 | 159,05 | 334,17 |
|  | *Расходы на канцелярские товары* | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *Прочие другие расходы* | тыс. руб. | 1 475,88 | 2 122,90 | 606,59 |
| 2.11 | Расходы на услуги банков | тыс. руб. | 179,80 | 62,00 | 73,90 |

* согласно п. 47 Методических указаний, фактические операционные расходы, учитываемые при расчете экономии операционных расходов, не могут превышать уровня, установленного на данный год органами регулирования. Соответственно, эксперты приняли в целях настоящего раздела, в части операционных расходов, плановые значения с учетом плановой доли полезного отпуска на 2е полугодие 2016 года (0,411). Таким образом, операционные расходы по итогу 2016 года составят 24 588,8 тыс. руб.

*ф*

*i*

*ОР*

### 5.2.4. Корректировка неподконтрольных расходов по итогу 2016 года

Таблица 5

| Реестр неподконтрольных расходов | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование затрат | Ед. изм. | Утверждено на 2016 год | Факт 2016 по данным предприятия | Факт, принимаемый экспертами в целях корректировки тарифа 2018 года  по итогу 2016 года (2 полугодие 2016 года) |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. | Неподконтрольные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 3884,81 | 8241,62 | 8241,62 |
| 3.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регули-руемые виды деятельности: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | Покупная тепловая энергия | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Арендная плата (используемая для регулируемых видов деятельности), в т.ч: | тыс. руб. | 542,32 | 235,72 | 235,72 |
| 3.2.1 | аренда имущества КУМИ | тыс. руб. | 100,00 | 13,43 | 13,43 |
| 3.2.2 | аренда земли | тыс. руб. | 442,32 | 222,29 | 222,29 |
| 3.2.3 | аренда прочего имущества | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Концессионная плата | тыс. руб. | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч.: | тыс. руб. | 1 659,24 | 1 857,89 | 1 857,89 |
| 3.4.1 | 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 | тыс. руб. | 98,00 | 1 449,53 | 1 449,53 |
| 3.4.2 | расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.3 | налог на имущество, всего | тыс. руб. | 1 561,24 | 404,00 | 404,00 |
| 3.4.3.1 | налог на имущество организации по имуществу, переданному в концессию | тыс. руб. | 1 523,84 | 404,00 | 404,00 |
| 3.4.3.2 | налог на имущество организации по вновь вводимым объектам | тыс. руб. | 37,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4 | земельный налог | тыс. руб. | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.5 | транспортный налог | тыс. руб. | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Отчисления на социальные нужды, в т.ч.: | тыс. руб. | 1 683,24 | 6 139,61 | 6 139,61 |
| 3.5.1 | отчисления ППП | тыс. руб. | 1 683,24 | 4 674,76 | 4 674,76 |
| 3.5.2 | отчисления АУП | тыс. руб. | 0,00 | 1 464,85 | 1 464,85 |
| 3.6 | Расходы по сомнительным долгам (менее 10% от выручки налогом на прибыль не облагаются) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 0,000 | 8,40 | 8,40 |
| 3.7.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, передаваемых в концессию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.2 | Амортизация по вновь вводимым объектам | тыс. руб. | 0,00 | 8,40 | 2,95 |
|  | Амортизация собственного имущества предприятия | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 5,45 |
| 3.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9 | Налог на прибыль (строки 10.1;10.2;20;21;24) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования/ Выпадающие доходы | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Эксперты рассмотрели представленные обосновывающие материалы, подтверждающие фактические значения и в целом согласились с предложениями предприятия.

При этом, в части амортизационных отчислений, эксперты поясняют следующее: всего в 2016 году амортизационных отчислений было начислено 181,147 тыс. руб., в том числе:

- 2,95 тыс. руб. с вновь введенного имущества согласно договору концессии;

- 178,19 тыс. руб. с собственного имущества предприятия.

Сумма 178,19 тыс. руб. распределилась в смете затрат следующим образом: 5,45 тыс. руб. амортизация с имущества задействованного непосредственно при производстве тепловой энергии (отражено в неподконтрольных расходах) и 172,75 тыс. руб. амортизация с общехозяйственного имущества (данные затраты включены в состав операционных расходов по статье 2.5.7 «Расходы на оплату других работ услуг» (см. приложение 2).

Таким образом, в неподконтрольных расходах уровень амортизации с собственного имущества отражен в сумме 5,45 тыс. руб., амортизация с вновь вводимого имущества в сумме 2,95 тыс. руб.

В качестве обосновывающего документа предприятие представило бухгалтерскую справку по расчету суммы амортизации по инвестициям (реконструкции, модернизации) в концессионное имущество по г. Полысаево с 2016-2020 годы и Расчет амортизации по собственным основным средствам за период 2016-2018 годы.

### 5.2.5. Корректировка прибыли по итогу 2016 года

Таблица 7

Фактические расходы из прибыли за 2016 год

|  | Наименование затрат | Ед. изм. | Утвержде-но на 2016 год | Факт 2016 по данным предприятия | Факт, принимаемый экспертами в целях корректировки тарифа 2018 года  по итогу 2016 года (2 полугодие 2016 года) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | ИТОГО расчетных расходов из прибыли, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 12325,42 | 12213,75 |
| 4.1 | ДМС (менее 5 лет облагается налогом на прибыль) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Денежные выплаты социального характера по коллективному договору (облагаются налогом на прибыль) | тыс. руб. | 0,00 | 85,31 | 0,00 |
| 4.2.1 | выплаты социального характера | тыс. руб. | 0,00 | 81,31 | 0,00 |
| 4.2.2 | материальные выплаты | тыс. руб. | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 4.3 | Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации (не облагается налогом на прибыль) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Расходы на услуги банков (не облагаются налогом на прибыль) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей (не облагаются налогом на прибыль) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Расходы, связанные с подключением объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/час (без НДС) и не включаемых в плату за подключение за минусом затрат физ. лиц (кол-во чел\*550 руб./1,18) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7 | Инвестиционная программа, в т.ч.: | тыс. руб. | 0,000 | 12 216,71 | 12 213,75 |
| 4.7.1 | инвестиции в рамках программы снижения потерь в течении 6 лет до уровня нормативных, в связи с оприбориванием 75% абонентов | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.7.2 | прочие инвестиции | тыс. руб. | 0,000 | 12 216,71 | 12 213,75 |
| 4.8 | Прочие расходы из прибыли | тыс. руб. | 0,000 | 23,40 | 0,00 |

Согласно последнему абзацу п.74 Основ ценообразования, величина нормативной прибыли для регулируемых организаций, владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения, определяется равной произведению установленного нормативного уровня прибыли и необходимой валовой выручки в текущий расчетный период.

Поскольку расходы из прибыли на 2016 год были утверждены предприятию в размере 0%, в той же оценке они должны быть приняты по итогу 2016 года.

Но, несмотря на то, что инвестиционная программа для предприятия не утверждалась, учитывая тот факт, что в рамках концессионного соглашения от 08.06.2016 № 1, ООО «Кузбасская Энергокомпания» (г. Полысаево) в 2016 году выполнило инвестиционные мероприятия в соответствии со схемой теплоснабжения Полысаевского городского округа от 23.10.2014 № 920 утвержденной до 2030 года, эксперты предлагают учесть фактически выполненные инвестиционные мероприятия в расходах из прибыли за минусом амортизации с вновь введенных основных средств, по статье «прочие инвестиции» в сумме 12 213,75 тыс. руб. (12 216,71 - 2,95) , а также считают, что в дальнейшем они должны быть возмещены предприятию.

В 2016 году, в рамках концессионного соглашения от 08.06.2016 №1 и в соответствии со схемой теплоснабжения Полысаевского городского округа от 23.10.2014 № 920 утвержденной до 2030 года, ООО «Кузбасская Энергокомпания» (г. Полысаево) выполнило:

1. Установку приборов учета на котельных № 28, 29, 32 и котельной ППШ и на границах раздела с потребителями на общую сумму, с учетом проектно-изыскательских работ, 685,29 тыс. руб.
2. Реконструкцию системы теплоснабжения Полысаевского городского округа на участке ТК-4 – ТК-11 диаметром Ду 400 на общую сумму, с учетом проектно-изыскательских работ, 11 531,42 тыс. руб.

Общий объём выполненных мероприятий за 2016 год на сумму 12 216,71 тыс. руб. отражен в таблице 8.

Таблица 8

Объем выполненных инвестиций за 2016 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2016 год** | | | |
| Наименование | Утверждено в концессии на 2016, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс. руб. | Степень выполнения, % |
| Установка приборов учета на котельных и на границах раздела с потребителями | 1 000,00 | 685,29 | 68,53 |
| Реконструкция системы теплоснабжения Полысаевского городского округа (тепловая сеть Ду 400 от котельной ППШ с проектно-изыскательскими работами | 0,00 | 11 531,42 | Согласно концессионному соглашению, мероприятие запланировано на 2017-2019 годы |
| Установка циклонов | 4 172,00 | 0,00 | Согласно концессионному соглашению, мероприятие запланировано на 2016-2017 годы |
| Всего: | 5 172,00 | 12 216,71 | - |

Таким образом, эксперты считают, что выполненные инвестиционные мероприятия в 2016 году на сумму 12 216,71 тыс. руб. должны быть предусмотрены в фактических расходах 2016 года в расходах из прибыли по статье «прочие инвестиции» за минусом амортизации по вновь вводимому имуществу в сумме 2,95 тыс. руб., отраженному в смете затрат в неподконтрольных расходах по статье «амортизация по вновь вводимым объектам», а именно в размере 12 213,75 тыс. руб.

### 5.2.6. Корректировка необходимой валовой выручки по итогу 2016 года

Корректировка НВВ 2016 года с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов произведена экспертами в разрезе следующих статей затрат:

* полезный отпуск тепловой энергии в 2016 году принят на уровне фактически сложившегося объема;
* потери тепловой энергии в сетях и на собственные нужды котельной учтены в скорректированной НВВ 2016 года учитываются на уровне нормативных величин, с учетом доли фактически сложившегося объема полезного отпуска в объеме полезного отпуска, принятого на 2016 год в расчете на год;
* по статье «Топливо» сумма затрат скорректирована пропорционально фактическому полезному отпуску;
* по статье «Электроэнергия» нормы расхода электроэнергии на производство тепловой приняты скорректированы пропорционально фактическому полезному отпуску и фактической стоимости электроэнергии;
* по статье «Вода» объем расхода воды на технологические нужды на производство тепловой скорректирован пропорционально фактическому полезному отпуску за 2016 год и фактической стоимости воды;
* операционные расходы предприятия приняты на уровне, учтенном при регулировании на 2016 год без с учетом доли фактического полезного отпуска в объеме полезного отпуска, принятого на 2016 год в расчете на год (согласно п. 55 Методических указаний);
* экспертами рассмотрено формирование затрат в бухгалтерском учете по неподконтрольным расходам (отчисления на социальные нужды, амортизация, плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, земельный налог, амортизация), расходы приняты на основании понесенных предприятием и документально подтвержденных затрат, учитывающих как снижение расходов предприятия по некоторым статьям затрат, так и превышение относительно плановых величин.

- сумма прибыли принята на нулевом уровне для всех расходов, кроме инвестиционной составляющей, так в утвержденном НВВ на 2016 год расходы из прибыли не были учтены. По инвестиционной составляющей принятой экспертами в сумме 12 213,75 тыс. руб. (на уровне разницы между исполненными инвестиционными обязательствами в рамках мероприятий концессионного соглашения, но не утвержденными инвестиционной программой, в сумме 12 216,71 тыс. руб. и амортизационными отчислениями по вновь введенному имуществу в рамках концессионного соглашения в 2016 году 2,95 тыс. руб.).

- необходимая валовая выручка, принятая экспертами по итогу 2016 года, принимается с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на 2016 год в сумме 84385,05 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок в сумме 84299,33 тыс. руб.

- товарная выручка по итогу 2016 года в части тепловой энергии исчисленная экспертами как установленный тариф помноженный на фактический полезный отпуск составила 69 593,49 тыс. руб.

В результате выполненных аналитических расчетов, по корректировке НВВ 2016 года с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, выявлено, что у предприятия имеется недостаток средств в размере – 14 705,84 тыс. руб., в том числе за счет инвестиционной деятельности 12 213,75 тыс. руб.; за счет текущей деятельности 2492,09 тыс. руб.

Выявленный в результате экспертизы недостаток средств необходимо учесть при дальнейшем формировании и утверждении тарифов на тепловую энергию.

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Корректировка необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов по итогу 2016 года | | | | | |
| № п/п | Наименование расхода | Ед. изм. | Утверждено на 2016 год | Факт по данным предприятия за 2016 год | Факт по мнению экспертов за 2016 год |
| 1 | 2 | 3 |
|  | полезный отпуск | тыс. Гкал | 151,99 | 60,35 | 60,35 |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок | тыс. Гкал | 151,79 | 60,27 | 60,27 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 59 826,84 | 36 774,05 | 24 588,83 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 3 884,81 | 8 241,62 | 8241,62 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 87 411,96 | 51 608,67 | 39 340,84 |
| 4 | Прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 12 325,42 | 12 325,42 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Итого необходимая валовая выручка (11=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) | тыс. руб. | 151 123,61 | 108 949,77 | 84 385,05 |
|  | в том числе на потребительский рынок | тыс. руб. | 150 925,53 | 108 835,00 | 84 299,33 |
| 12 | Товарная выручка = (фактический полезный отпуск \* тарифы, утверждённые РЭК на 2016 год) | тыс. руб. | х | 69 593,49 | 69 593,49 |
| 13 | Размер недополученных средств (13 = 12 – 11) |  | х | х | 14 705,84 |

Величина корректировки с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов составила, по итогу 2016 года, без учета индексации + 14 705,84 тыс. руб.

## 5.3. Расчет операционных (подконтрольных) расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования

На момент составления данного отчёта эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития, опубликованным на сайте 24.11.2016, в соответствии с которым ИПЦ на 2018 год составит 104,0 %.

Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии ООО «Кузбасская Энергокомпания» по узлу теплоснабжения г. Полысаево в 2018 году не изменяется по сравнению с 2017 годом (93,94 Гкал/час).

Количество условных единиц также не изменяется и равно 404,50. Таким образом, рост операционных расходов на 2018 год от базового уровня (2017 года) составит 2,96 %.

Итого, сумма подконтрольных расходов, подлежащая включению в необходимую валовую выручку на производство тепловой энергии в 2018 году, по мнению экспертов, составит 63 421,01 тыс. руб.

На 2018 год долгосрочного периода регулирования корректируются прогнозные параметры регулирования (далее также - плановые параметры расчета тарифов) в соответствии с приложением 5.2 к Методическим указаниям.

= 61597,72 тыс. руб. \*(1-1/100)\*(1+0,04)\*(1+0,75\*0) = 63421,01 тыс. руб.

Таблица 9

**Реестр операционных расходов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Единица измерения | Утверждено на 2017 год | Расчётный 2018 год |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | - | 1,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) |  | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 404,50 | 404,50 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 93,94 | 93,94 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные)расходы | тыс. руб. | 61597,72 | 63421,01 |

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 расходов по периодам календарной разбивки в разрезе статей затрат сведена в приложении 2 к экспертному заключению.

Предприятием были заявлены расходы по операционным расходам на уровне 68 395,70 тыс. руб. Уровень операционных расходов по оценке экспертов (в среднем на 2018 год) составил 63 421,01тыс. руб.

Корректировка плановых операционных расходов в среднем за 2018 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 4 974,69 тыс. руб. в связи с применением экспертами индекса потребительских цен согласно Прогнозу Минэкономразвития РФ от 24.11.2016 года, и как следствие, снижения индекса операционных расходов по сравнению с заявленным предприятием.

## 5.4. Расчет неподконтрольных расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования

### Арендная плата

Арендная плата принимается экспертами на 2018 год согласно приложенных договоров в сумме 540,95 тыс. руб. Предложения предприятия и экспертов сведены в таблицу 10.

Таблица 10

Расчёт расходов на аренду

| № п/п | Предмет договора | Органи-зация-арендо-датель | №, дата договора | Арендная плата, руб. (без НДС), предложения предприятия | | | Арендная плата согласно предложений экспертов на 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| руб. / месяц | руб. / квартал | тыс. руб. / год | тыс. руб. |
| 1. | Субаренда нежилого помещения | ОАО "Энергетическая компания" | 01/01/17-А от 01.01.17 | 868,432 |  | **10,421** | **10,421** |
| земельного участка | 183,729 |  | **2,205** | **2,205** |
| 2. | Субаренда части помещения | ОАО "Энергетическая компания" | 03/01/17а |  |  | **45,593** | **45,593** |
| гараж |
|  |  | доп. согл. №1 от 08.0917 |  |  | **34,972** | **34,972** |
|  | **Итого субаренда** | | | | | **93,191** | **93,191** |
|  | **с коэф.1,01 на 2018г.** | | | | | **94,1229** | **94,1229** |
| 3. | Аренда земельного участка | КУМИ Полысаевского городского округа | 60-ю от 27.06.16 |  | 1285,81 | 5,1 | 5,1 |
| 4. | Аренда земельного участка | 61-ю от 27.06.16 | 1930,64 |  | 23,2 | 23,2 |
| 5. | Аренда земельного участка | 62-ю от 27.06.16 | 3307,36 |  | 39,7 | 39,7 |
| 6. | Аренда земельного участка | 63-ю от 27.06.16 |  | 680,16 | 2,7 | 2,7 |
| 7. | Аренда земельного участка | 64-ю от 27.06.16 |  | 1614,24 | 6,5 | 6,5 |
| 8. | Аренда земельного участка | 65-ю от 27.06.16 | 3122,74 |  | 37,5 | 37,5 |
| 9. | Аренда земельного участка | 66-ю от 27.06.16 |  | 731,55 | 2,9 | 2,9 |
| 10. | Аренда земельного участка | 67-ю от 27.06.16 | 5593,4 |  | 67,1 | 67,1 |
| 11. | Аренда земельного участка | 68-ю от 27.06.16 | 21478,98 |  | 257,70 | 257,70 |
| 12. | Аренда автотранспортных средств | 1/ПА от 01.02.17 | 2394,34 |  | 26,30 | 26,30 |
|  | Итого КУМИ: | | | | | 468,70 | 442,40 |
|  | с коэф.1,01 на 2018 г. | | | | | 473,387 | 446,82 |
|  | Итого аренда: | | | | | 561,891 | 535,591 |
|  | с коэф.1,01 на 2018 г. | | | | | 567,51 | 540,95 |

Предприятие предложило принять в расчет арендную плату в сумме 567,51 тыс. руб., в том числе аренда имущества КУМИ составила 26,56 тыс. руб.; аренда земли 449,05 тыс. руб.; аренда прочего имущества (автотранспорта) 91,90 тыс. руб. в год.

Плата за аренду земельных участков КУМИ Полысаевского городского округа предусматривает стоимость аренды земли под арендуемыми котельными и сетями предприятия, а также участок земли, используемый для складирования шлаковых отходов.

Эксперты принимают в тариф сумму арендной платы в сумме 540,95 тыс. руб., исключив из предложений предприятия аренду автотранспортных средств в сумме 26,30 тыс. руб. поскольку услуги автотранспорта сторонних организаций учтены по статье «Услуги производственного характера».

Таким образом арендная плата принимается в расчет в сумме 540,95 тыс. руб., в том числе аренда имущества КУМИ в сумме 0,00 тыс. руб. (автотранспорт); аренда земли 449,05 тыс. руб.; аренда прочего имущества 91,90 тыс. руб.

***Амортизация основных средств 2018***

Амортизация, начисляемая на имущество, полученное организацией от собственника имущества в соответствии с законодательством РФ о концессионных соглашениях в расходы для определения результатов финансовой деятельности по данным бухгалтерского учета не включается. Согласно расчетам, представленным предприятием сумма амортизационных отчислений с имущества переданного согласно концессионному соглашению составит в 2018 году 10706,90 тыс. руб.

Имущество, созданное организацией в период действия концессионного соглашения (в соответствии с инвестиционными обязательствами) подлежит амортизации у данной организации в течение срока действия концессионного соглашения. Сумма амортизации на имущество, созданное организацией с учетом инвестиционных обязательств, предусмотренных концессионным соглашением, рассчитана предприятием и принята экспертами с учетом сроков ввода в эксплуатацию данного имущества и составит на 2018 год 1063,62 тыс. руб., в том числе по имуществу которое введено в 2016 году 35,45 тыс. руб., по имуществу, вводимому в 2017 году 950,07 тыс. руб. и 78,10 тыс. руб. по имуществу, которое планируется ввести в 2018 году.

Кроме того, в 2018 году будет начислено амортизации по собственному имуществу предприятия в сумме 927,83 тыс. руб.

Поскольку согласно п.16 ст.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О концессионных соглашениях» предписывает объекты концессионного соглашения учитывать у концессионера обособленно от имущества концессионера, учитывая положения п.10.ст.3 того же закона, в котором говорится о том, что движимое имущество, которое создано или приобретено концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением и не входит в состав иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества, является собственностью концессионера, если иное не установлено концессионным соглашением, а также исходя из того, что все собственное имущество предприятия является движимым, эксперты считают, что амортизация начисленная по объектам собственного движимого имущества не является источником для выполнения мероприятий инвестиционной программы закрепленной в рамках концессионного соглашения.

Таким образом, по статье «Амортизация основных средств и нематериальных активов» на 2018 год принимается в размере 1991,46 тыс. руб., в том числе как источник инвестиционной программы в 2018 году используется сумма 1063,62 тыс. руб. (только по имуществу, созданному организацией в рамках концессионного соглашения). Амортизация с собственного имущества в сумме 927,83 тыс. руб. остается в распоряжении предприятия. Недостающие средства для исполнения утвержденной на 2018 год инвестиционной программы в размере 888,50 тыс. руб. (в инвестиционной программе отражены как привлеченные средства) утверждены в смете затрат по статье «Предпринимательская прибыль».

Сумма амортизационных отчислений с собственного имущества 927,83 тыс. руб. в дальнейшем будет использована в качестве источника собственных инвестиционных вложений вне концессионного соглашения.

### 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.

Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие вредные воздействия утвержден постановлением Постановление Правительства РФ от 03.03.2017  
№ 255 «Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду» (вместе с «Правилами исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду»).

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.).

Особенности исчисления и взимания платы за выбросы загрязняющих веществ, при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа, устанавливаются [постановлением](consultantplus://offline/ref=97B730785735D123DC4A6A2B770B5B35F0A713E90D989BEB8B085298F7BAEBH) Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2012 г. № 1148 «Об особенностях исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду при выбросах в атмосферный воздух загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа».

Плата исчисляется лицами, обязанными вносить плату, самостоятельно путем умножения величины платежной базы для исчисления платы по каждому загрязняющему веществу, включенному в [перечень](consultantplus://offline/ref=D04DEF7A7F8E35AD82DC57C8E30CC1F77B71D58AC1F9A21A066E8D73B9F47B63FE33E0FB6C13A3A9i0G4H) загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 г. № 1316-р, по классу опасности отходов производства и потребления на соответствующие [ставки](consultantplus://offline/ref=D04DEF7A7F8E35AD82DC57C8E30CC1F77879D389C2FEA21A066E8D73B9F47B63FE33E0FB6C13A3A8i0GAH) платы, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2016 г. № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах», с применением коэффициентов, установленных законодательством в области охраны окружающей среды, а также дополнительных коэффициентов, установленных [постановлением](consultantplus://offline/ref=D04DEF7A7F8E35AD82DC57C8E30CC1F77879D389C2FEA21A066E8D73B9iFG4H) № 913 и [постановлением](consultantplus://offline/ref=D04DEF7A7F8E35AD82DC57C8E30CC1F77879DE8CC2FFA21A066E8D73B9iFG4H) № 1148, и суммирования полученных величин (по каждому стационарному источнику загрязнения окружающей среды и (или) объекту размещения отходов, по виду загрязнения и в целом по объекту, оказывающему негативное воздействие на окружающую среду, а также их совокупности).

Платежной базой является объем или масса выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ либо объем или масса размещенных в отчетном периоде отходов.

Платежная база определяется лицами, обязанными вносить плату, самостоятельно на основе данных производственного экологического контроля:

а) для каждого стационарного источника, фактически использовавшегося в отчетный период, в отношении каждого загрязняющего вещества, включенного в [перечень](consultantplus://offline/ref=D04DEF7A7F8E35AD82DC57C8E30CC1F77B71D58AC1F9A21A066E8D73B9F47B63FE33E0FB6C13A3A9i0G4H) загрязняющих веществ;

б) в отношении каждого класса опасности отходов.

Согласно пп.10 п.24 гл.IV Методических указаний, в необходимую валовую выручку по регулируемым видам деятельности предприятия должна быть включена «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».

Предприятие заявило затраты по статье на 2018 год в сумме 106,60 тыс. руб. При этом документы, обосновывающие увеличение расходов по сравнению с 2017 годом, предприятие не представило.

Эксперты приняли расходы предприятия на 2018 год на уровне 2017 года 102,21 тыс. руб., в связи с отсутствием обоснований.

### Расходы на страхование

В соответствии с п.5 ст. 253 НК РФ расходы на обязательное и добровольное страхование относятся к расходам, связанные с производством и реализацией.

Согласно требованиям Ростехнадзора, согласно «Положению о правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» (утв. Банком России 28.12.2016 № 574-П) необходимо предусматривать данные затраты в смете затрат предприятия для расчета тарифов на тепловую энергию.

Поскольку расходы на страхование уже учтены в составе операционных расходов в сумме 129,3 тыс. руб., эксперты предлагают не принимать их в необходимую валовую выручку на 2018 год.

### Налог на имущество

### 

Предприятие заявило сумму налога на имущество в размере 1321,67 тыс. руб., в том числе по имуществу, переданному в концессию на уровне 1321,67 тыс. руб. и по вновь введенным объектам концессионного 0,00 тыс. руб. (поскольку последние являются движимым имуществом).

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).

В процессе проверки предложенной необходимой валовой выручки, эксперты указали предприятию на изменения, которые произойдут в законодательстве с 1 января 2018 года в связи с принятием Федерального закона от 30.09.2017 № 286-ФЗ, которым в статью 381.1 НК РФ были внесены изменения в исчисление налогооблагаемой базы по налогу на имущество.

На основании выше сказанного был пересчитан налог на имущество на 2018 год с учетом отмены льгот, о чем была представлена бухгалтерская справка, в которой налог на имущество рассчитан с учетом отмены с 01.01.2018 года льгот по налогу на имущество, указанных в пп. 24 и 25 ст.381 НК РФ.

С 01.01.2018 года налоговые льготы, указанные в пп. 24 и 25 ст.381 НК РФ, в том числе льготы по движимому имуществу согласно ст.381.1 НК РФ будут применяться только в том регионе, который пропишет эти льготы в своем законе.

Редакция от 06.10.2017 Закона Кемеровской области от 26.11.2003 № 60-ОЗ «О налоге на имущество организаций и о признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Кемеровской области», вступающая в законную силу с 01.01.2018 года, не предусматривает сохранение ранее предусматриваемых льгот по движимому имуществу, а также льгот - в отношении движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств, за исключением объектов движимого имущества, принятых на учет в результате: реорганизации или ликвидации юридических лиц, а также передачи, включая приобретение, имущества между лицами, признаваемыми взаимозависимыми.

Налог на имущество организации у ООО «Кузбасская Энергокомпания» по узлу теплоснабжения г. Полысаево состоит из двух частей: налога на имущество с имущества, полученного в концессию и налога на имущество с вновь введенных объектов согласно инвестиционной программе.

По результатам корректировки, эксперты согласились с расчетами предприятия и считают, что на 2018 год сумма налога на имущество в необходимой валовой выручке для расчета тарифов на тепловую энергию, должна составить 2239,58 тыс. руб., в том числе по имуществу, переданному в концессию на уровне 2222,26 тыс. руб. и по вновь введенным объектам концессионного 17,32 тыс. руб.

### Отчисления на социальные нужды

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 426 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 в размере 30 %;

- 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) по дополнительному тарифу в размере 4 %.

- 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) в размере 0,2%.

Экспертами, в расчет НВВ на 2018 год, приняты страховые взносы для АУП в размере 30,2 % или 2743,18 тыс. руб. (без учета доплаты за вредные условия труда).

Средний процент по страховым взносам для ППП (с учетом доплаты за вредные условия труда по итогу аттестации рабочих мест) составил 32,56 %. Страховые взносы для ППП приняты на 2018 год в размере 11 311,79 тыс. руб.

Эксперты приняли расходы на отчисления на социальные нужды на 2018 год в размере 14 054,97 тыс. руб., применив вышеописанные проценты отчислений к заработной плате, предусмотренной разделом сметы затрат «операционные расходы».

### Налог на прибыль

Поскольку расходы по разделу «Прибыль» отсутствуют, эксперты считают, что налог на прибыль должен быть принят в нулевой оценке.

Итого, сумма неподконтрольных расходов, подлежащая включению в необходимую валовую выручку на тепловую энергию в 2018 году, по мнению экспертов, составит 18 929,17 тыс. руб.

Таблица 11

Реестр неподконтрольных расходов на 2018 год

тыс. руб.

| № п. п. | |  | | Утверждено на 2017 год | | Предложения предприятия на 2018 год, корр. | | Предложения экспертов на 2018 год,  корр. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.2 | Арендная плата | | 555,20 | | 567,51 | | 540,95 | |
| 1.3 | Концессионная плата | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | | 2091,51 | | 1428,27 | | 2341,79 | |
| 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 | | 102,214 | | 106,60 | | 102,21 | |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.4.3 | иные расходы | | 1989,30 | | 1321,67 | | 2239,58 | |
|  | - налог на имущество организаций | | 1989,30 | | 1321,67 | | 2239,58 | |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | | 4321,14 | | 13944,87 | | 14054,97 | |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | | 200,00 | | 1894,17 | | 1991,46 | |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | ИТОГО | | 7167,855 | | 17834,81 | | 18929,17 | |
| 2 | Налог на прибыль | | 225,12 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов (4 = 1+2+3) | | 7392,98 | | 17834,81 | | 18929,17 | |

## 5.5. Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и водоотведения

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

По данной статье учитываются расходы, как на натуральное топливо, так и расходы на его транспортировку.

Объем топлива, рассчитанный согласно принятых в расчет нормативов потерь, согласованного с Администрацией Полысаевского городского округа полезного отпуска и удельного расхода топлива, рассчитанного на отпуск тепловой энергии в сеть сохранен на уровне 2017 года в объеме 45 318,87 тонн (с учетом естественной убыли, без нормативного запаса топлива).

Удельный расход условного топлива на 2018 год сохранен экспертами на уровне 2017 года в размере 195,37 кг у.т.

Поставщиком угля является ООО «Кузбасстопливосбыт», марка топлива ДР.

Представлен договор на поставку угля № 1/17-3 от 01.01.2017 года. Цена топлива согласно договору – 1 011,7 руб./тонну без НДС.

На 2018 год цена натурального топлива принимается с применением индекса Минэкономразвития России на 2018 г изменения цен на уголь энергетический (104,3) и составляет – 1 055,20 руб./т.

Перевозка топлива осуществляется автомобильным транспортом ООО «Кузбасстопливосбыт» с угольного склада ООО «Кузбасстопливосбыт», расположенным в Беловском районе в 20 км от котельной ППШ по цене 200,00 руб./т в 2017 году (согласно договора на поставку угля № 1/17-3 от 01.01.2017) с применением индекса Минэкономразвития России на 2018 г изменения цен на транспортировку (104,7) и составляет – 209,4 руб./т.

Далее развозка топлива с котельной ППШ на малые котельные производится транспортом, взятым в аренду у КУМИ ПГО силами собственных водителей, в наиболее холодные месяцы для этих целей дополнительно задействован привлеченный транспорт.

Буртовка на котельной ППШ осуществляется арендованным КУМИ Полысаевского городского округа бульдозером силами собственных трактористов. Буртовка и погрузка топлива на малых котельных осуществляется привлеченной спецтехникой от ООО ПКС «Южно-Кузбасское строительное управление».

Затраты по перевозке топлива на малые котельные и буртовку приняты на 2018 год исходя фактических расходов за 2 полугодие 2016 года, приведенных к году и увеличенных на два индекса изменения цен на транспортировку 2017/2016 =104,6 и 2018/2017 = 104,7 (Прогноз Минэкономразвития России на 2018 г от 24.11.2016).

Услуги автотранспорта включены в затраты по статьям «Топливо…» в части перевозки, погрузки-разгрузки и буртовки топлива, в части вывоза шлака по статье «Услуги производственного характера».

Вывоз шлака осуществляется арендованным в КУМИ ПГО самосвалом силами собственных водителей.

Таким образом, стоимость расходов на перевозку состоит из затрат на автоперевозки из расчета 209,4 руб./т до котельной ППШ + перевозка топлива на малые котельные в сумме 509,08 тыс. руб. + расходы на погрузку и буртовку в сумме 2 237,33 тыс. руб. Общая стоимость затрат на транспортировку топлива на 2018 год, согласно расчету экспертов, должна составить 12 011,14 тыс. руб.

На 2018 год расходы по статье «Топливо..» приняты в размере 61 263,06 тыс. руб., в том числе расходы на натуральное топливо 49 251,92 тыс. руб., затраты на транспортировку топлива в сумме 12 011,14 тыс. руб.

### Электроэнергия

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 33 958,85 тыс. руб. при объеме электроэнергии на технологические нужды котельной 9 278,40  
тыс. м³.

Гарантирующим поставщиком электроэнергии является ПАО «Кузбассэнергосбыт».

Объем электроэнергии на 2018 год учтен экспертами в размере 9278,40 тыс. кВтч, на уровне предложений предприятия.

Цена на электроэнергию в 2018 году принята в расчет исходя из средней ожидаемой цены по итогу 2017 года, рассчитанной исходя из средней цены согласно представленных счетов фактур за 1 полугодие 2017 года 3,232 руб./кВтч, из средней ожидаемой цены на второе полугодие 2017 года, принятой в расчет (фактическая средняя цена первого полугодия 2017 с ростом 3,0%, согласно прогнозу Минэкономразвития от 24.11.2016 года), а также с увеличением цены электроэнергии на 2018 год по сравнению с 2017 годом на 3%, согласно тому же прогнозу. Средняя цена на электроэнергию в 2018 году принята в расчет на уровне 3,367 руб./кВтч по СН II.

Затраты по статье на 2018 год принимаются в сумме 31236,45 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2018 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила:

33958,85 - 31236,45 = 2722,4 тыс. руб.

Снижение затрат по статье сформировалось за счет принятия экспертами стоимости 1кВтч на более низком уровне по сравнению с предложениями предприятия.

***Холодная вода***

Предприятием предлагаются расходы по статье на уровне 1576,80 тыс. руб., при этом объем воды на технологические и хозяйственные нужды котельной предлагаются в размере 60,60 тыс. м³.

Данный объем расходов заявлен в Сводной информации и смете расходов по ООО «Кузбасская Энергокомпания» производству и реализации тепловой энергии в 2018 году по г. Полысаево Кемеровской области (корректировка), в части предложений предприятия на 2018 год (том 2 стр.8), а также в Плановых и фактических физических показателях по производству, транспортировке и реализации тепловой энергии по г. Полысаево на 2016-2018 годы отпускаемую на потребительский рынок ООО «Кузбасская Энергокомпания», корректировка 2018 года, передаваемые в концессию на срок с 01.01.2016 по 31.12.2032 года (том.2 стр.150).

По итогам анализа представленных материалов, экспертами был произведён свой расчёт расходов на приобретение холодной воды.

Средняя цена воды на 2018 год принята с учетом доли полезного отпуска (0,589 и 0,411) и тарифов, установленных постановлением РЭК от 17.11.2016  
№ 299 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.11.2015 № 464 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведения, транспортировку сточных вод ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево)» в части 2017 года» с сохранением цены воды в первом полугодии 2018 года на уровне утвержденном с 01.07.2017 года и увеличением ее во втором периоде 2018 года на 4,0% согласно «Индексации регулируемых цен (тарифов) на продукцию (услуги) отраслей инфраструктурного сектора на 2017-2019 годы (предельные максимальные индексы),%», по данным Минэкономразвития от 24.11.2016 года. Таким образом, средняя цена воды на 2018 год предлагается экспертами в размере 25,41 руб./м3 (без НДС);

Объем воды принят на уровне прошлого периода регулирования (2017 год), по экспертной оценке, выполненной в соответствии с методическими документами Министерства энергетики Российской Федерации – 60,86 тыс. м3 Поставщиком воды является ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево) согласно договору № 355 от 01.07.2017 г.

Стоимость затрат на холодную воду принимается на 2018 год в сумме 1546,51 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2018 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 30,29 тыс. руб., в связи с корректировкой объемов приобретаемой холодной воды, а также стоимости 1 м3.

### Расходы на теплоноситель

Предложения предприятия по данной статье составляют 1133,70 тыс. руб. на объем 36,49 тыс. м3.

Данный объем расходов заявлен в Сводной информации и смете расходов по ООО «Кузбасская Энергокомпания» производству и реализации тепловой энергии в 2018 году по г. Полысаево Кемеровской области (корректировка), в части предложений предприятия на 2018 год (том 2 стр.8), а также в Плановых и фактических физических показателях по производству, транспортировке и реализации тепловой энергии по г. Полысаево на 2016-2018 годы отпускаемую на потребительский рынок ООО «Кузбасская Энергокомпания», корректировка 2018 года, передаваемые в концессию на срок с 01.01.2016 по 31.12.2032 года (том.2 стр.150).

По итогам анализа обосновывающих материалов, экспертами был произведён свой расчёт расходов на приобретение теплоносителя.

Объем теплоносителя для производства тепловой энергии сохранен на уровне 2017 года 36,49 тыс. м3 и включает в себя расход воды на хозяйственно-питьевые нужды котельных в части горячей воды (помыв сотрудников) 4,11 м3, расход воды на промывку и опрессовку системы (расчет нормативов) и на расход подпиточной воды (в виде теплоносителя) на восполнение потерь в открытых системах и трубопроводах (утечки) 32,38 м3.

Цена теплоносителя, используемого в целях обеспечения теплоснабжения, принята в расчет в размере 30,54 руб./м3, исходя из прогнозного роста цен на водоснабжение 4,0% на 2018 год по данным Минэкономразвития РФ.

Стоимость затрат на теплоноситель составила 1114,58 тыс. руб. против 1133,70 тыс. руб., заявленных предприятием. Сумма корректировки в сторону снижения составила 1133,70-1114,58 = 19,22 тыс. руб.

Стоимость реагентов в полном объеме учтена в цене теплоносителя для обеспечения теплоснабжения. Во вторичном контуре вода доочистке не подвергается.

### Водоотведение

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 866,65 тыс. руб. при объеме стоков 47,28 тыс. м³.

Данный объем расходов заявлен в Сводной информации и смете расходов по ООО «Кузбасская Энергокомпания» производству и реализации тепловой энергии в 2018 году по г. Полысаево Кемеровской области (корректировка), в части предложений предприятия на 2018 год (том 2 стр.8), а также в Плановых и фактических физических показателях по производству, транспортировке и реализации тепловой энергии по г. Полысаево на 2016-2018 годы отпускаемую на потребительский рынок ООО «Кузбасская Энергокомпания», корректировка 2018 года, передаваемые в концессию на срок с 01.01.2016 по 31.12.2032 года (том.2 стр.150).

Экспертами предлагается принять объем стоков на производство тепловой энергии в предложенном предприятием размере, 47,28 м³. Данный объем принят на уровне прошлого периода регулирования (2017 год), по экспертной оценке, выполненной в соответствии с методическими документами Министерства энергетики Российской Федерации. Услуги по водоотведению оказывает ОАО «Энергетическая компания» (г. Полысаево).

Экспертами стоимость 1 м³ водоотведения, рассчитана, с учетом объемов отпуска тепловой энергии по полугодиям, как среднегодовая, исходя из действующей стоимости воды во втором периоде 2017 года, с сохранением цены водоотведения в первом полугодии 2018 года на уровне утвержденном с 01.07.2017 года и увеличением ее во втором периоде 2018 года на 4,0% согласно «Индексации регулируемых цен (тарифов) на продукцию (услуги) отраслей инфраструктурного сектора на 2017-2019 годы (предельные максимальные индексы),%», по данным Минэкономразвития РФ от 24.11.2016 года. Средняя цена стоков принимается на 2018 год в размере 18,55 руб./м3 (без НДС).

Стоимость затрат на водоотведение составит по мнению экспертов в 2018 году 877,05 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2018 год относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила 866,65 - 877,05 = +10,4 тыс. руб.

### Расходы на создание нормативного запаса топлива

По данной статье на 2018 год учтена только разница в цене топлива и подвозки при создании нормативного запаса топлива, по сравнению с ценами, учитываемыми для расчета на 2017 год на 1356,43 тонны топлива.

Расходы на создание нормативного неснижаемого запаса топлива предусмотрены экспертами в 2018 году в сумме 156,634 тыс. руб.

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов приведена в таблице.

Таблица 12

**Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,**

**холодной воды и теплоносителя на 2018 год**

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2017 год | Предложения предприятия на 2018 год | Предложения экспертов на 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы на топливо | 59114,69 | 61747,67 | 61263,06 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 28552,401 | 33958,85 | 31236,45 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 1496,766 | 1576,80 | 1546,51 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 1071,615 | 1133,70 | 1114,58 |
| 6 | Расходы на водоотведение | 843,923 | 866,652 | 877,68 |
| 7 | Расходы на создание нормативных запасов топлива | 103,114 | 0,00 | 156,63 |
|  | ИТОГО | 91182,509 | 99283,673 | 96194,28 |

# 

# Расходы из прибыли

### Нормативный уровень прибыли

Нормативный уровень прибыли, устанавливается на каждый расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования в соответствии с пунктом 41 Методических указаний.

Нормативный уровень прибыли устанавливается в процентах от НВВ для каждой регулируемой организации на каждый год долгосрочного периода регулирования с учетом планируемых экономически обоснованных расходов из прибыли, в том числе необходимости в осуществлении инвестиций, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации, в номинальном выражении после уплаты налога на прибыль. Нормативный уровень прибыли устанавливается с учетом предложения регулируемой организации, включающего расчет и обоснование необходимого регулируемой организации уровня прибыли, на уровне не ниже 0,5 %, если более низкая величина не указана в таком расчете, и не выше нормы доходности, установленной в соответствии с пунктом 66 настоящих Методических указаний на тот же год для регулируемых организаций, осуществляющих тот же вид регулируемой деятельности в том же субъекте Российской Федерации при использовании метода обеспечения доходности инвестированного капитала, а при отсутствии таких организаций - не выше минимальной нормы доходности, установленной федеральным органом регулирования в соответствии с настоящими Методическими указаниями.

Для ООО «Кузбасская Энергокомпания» по узлу теплоснабжения   
г. Полысаево в долгосрочных параметрах регулирования нормативный уровень прибыли на 2018 год установлен в размере 0,00 %. Эксперты предлагают принять нормативный уровень прибыли на уровне, предусмотренном долгосрочными параметрами.

### Расчетная предпринимательская прибыль

Согласно пп. 71, 74 (1) «Основами ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, при расчете тарифов с применением метода индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя предпринимательскую прибыль регулируемой организации, которая определяется в размере 5 процентов от текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования (за исключением расходов на топливо, расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя), расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним), и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов.

Расчетная предпринимательская прибыль предприятием не заявлялась.

Эксперты предлагают предусмотреть в тарифной базе расчетную предпринимательскую прибыль в сумме 1110,62 тыс. руб., что составляет 2,18% от базы, описанной выше.

Эксперты предлагают учесть предпринимательскую прибыль в необходимой валовой выручке в сумме 1110,62 тыс. руб. или 2,18 %, поскольку утвержденная постановлением РЭК на 2018 год инвестиционная программа в сфере теплоснабжения на потребительском рынке г. Полысаево, не в полном объеме перекрывается амортизационными отчислениями с вновь вводимых объектов, созданных согласно мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением.

При согласовании долгосрочных параметров, источник «амортизация» основных средств, передаваемых предприятию в концессию был предусмотрен в составе затрат, поскольку предполагалось, что данное имущество будет учитываться на балансе предприятия и соответственно будет являться источником выполнения мероприятий инвестиционной программы, закрепленной концессионным соглашением. Но, поскольку учетная политика предприятия, выигрывавшего конкурс, предполагает учет вышеназванной амортизации за балансом, то у предприятия данный источник финансирования инвестиций отсутствует.

Предлагаемая экспертами для учета по статье сумма 1110,62 тыс. руб. состоит из расходов на инвестиции в сумме 888,50 тыс. руб. (утвержденная инвестиционная программа на 2018 год 1952,12 тыс. руб. за минусом амортизации с вновь вводимого концессионного имущества, являющейся источником инвестиционной программы 1063,62 тыс. руб.) и налога прибыль с данной суммы (1952,12 – 1063,62 = 888,50 + 888,50/0,8\*0,2 = 1110,62).

# Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов на 2018 год с учетом корректировки

Необходимая валовая выручка рассчитывается на основе рассчитанных долгосрочных параметров регулирования на 2016 – 2019 годы и прогнозных параметров регулирования ООО «Кузбасская Энергокомпания» на 2018 год долгосрочного периода регулирования.

Предприятие впервые начало вести деятельность по обеспечению тепловой энергией и горячей водой потребителей г. Полысаево с 01.07.2016 года.

По итогу 2016 года у предприятия сложилась сумма недополученных средств в размере 14 705,84 тыс. руб. Сумма недостающих средств сложилась из двух составляющих:

- инвестиционные мероприятия исполненные в соответствии с концессионным соглашением, но не утвержденные инвестиционной программой, без учета налога на прибыль в сумме 12 213,75 тыс. руб.;

- недостающие средства по текущей деятельности в сумме 2 492,09 тыс. руб.

В тарифной базе 2018 года выше перечисленные средства должны быть предусмотрены с учетом индексов потребительских цен и процентов за кредит в составе корректировки, с целью учета отклонения фактических значений, с учетом ИПЦ согласно прогнозу Минэкономразвития РФ от 24.11.2016 года, а именно: ИПЦ 2017/2016 = 104,7 и ИПЦ 2018/2017 = 104,0, кроме того на инвестиционную составляющую начисляется налог на прибыль. То есть, в тарифной базе 2018 года для покрытия недополученных средств 2016 года должно быть дополнительно учтено 19 337,72 тыс. руб. [(всего недостающих средств по итогу 2016 года 14 705,84 + налог на прибыль с исполненных инвестиционных мероприятий в 2016 году учтенных за счет средств из прибыли 12 213,75/0,8\*02) \*ИПЦ 104,7\* ИПЦ 104,0].

В тарифной базе на 2018 год недостающие средства в сумме 19337,72 тыс. руб. экспертами не предусмотрены. Они будут возвращены предприятию в последующих периодах регулирования с учетом процентов за кредит, которые будут рассчитаны на момент возврата.

При этом, проценты за кредит, не будут превышать величину, равную ключевой ставке Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на 4 процентных пункта.

Таким образом, учитывая интересы, как производителя, так и потребителей эксперты считают необходимым перенести сумму недополученных в 2016 году средств с учетом инфляционных ожиданий и процентов за кредит на более поздние периоды регулирования.

Кроме того, эксперты считают, что необходимо также уменьшить необходимую валовую выручку на потребительский рынок еще на 2471,0 тыс. руб. в целях соблюдения интересов, как производителей, так и потребителей, поскольку с учетом всех удорожающих факторов рост тарифа с 01.07.2018 года составит 41,27 %. Эксперты предлагают ограничить рост тарифа 10 %, согласно расчетам, выполненным при согласовании долгосрочных параметров государственного регулирования, необходимых для участия в конкурсном отборе на получение права владения и пользования муниципальными котельными г. Полысаево, а также Сведений о ценах, значениях и параметрах, подлежащих представлению органом регулирования организатору конкурса в соответствии с [пунктами 1](consultantplus://offline/ref=57FE5AA552A57250B5CCE338CF1F2BD26A033D18B4E4C209421F668932CEE886EF135769B4891481mF6AM) - [7](consultantplus://offline/ref=57FE5AA552A57250B5CCE338CF1F2BD26A033D18B4E4C209421F668932CEE886EF135769B4891480mF6EM) и [11 части 7 статьи 28.1](consultantplus://offline/ref=57FE5AA552A57250B5CCE338CF1F2BD26A033D18B4E4C209421F668932CEE886EF135769B4891480mF6AM) Федерального закона «О теплоснабжении», а также [пунктами 1](consultantplus://offline/ref=57FE5AA552A57250B5CCE338CF1F2BD26A033D1CB4E2C209421F668932CEE886EF13576FmB64M), [4](consultantplus://offline/ref=57FE5AA552A57250B5CCE338CF1F2BD26A033D1CB4E2C209421F668932CEE886EF13576FmB67M) - [7](consultantplus://offline/ref=57FE5AA552A57250B5CCE338CF1F2BD26A033D1CB4E2C209421F668932CEE886EF13576FmB62M) и [9](consultantplus://offline/ref=57FE5AA552A57250B5CCE338CF1F2BD26A033D1CB4E2C209421F668932CEE886EF13576FmB6CM) - [11 части 1.2 статьи 23](consultantplus://offline/ref=57FE5AA552A57250B5CCE338CF1F2BD26A033D1CB4E2C209421F668932CEE886EF135760mB64M) Федерального закона «О концессионных соглашениях» необходимые для участия в конкурсном отборе на получение права владения и пользования муниципальными котельными г. Полысаево.

**Расчет необходимой валовой выручки**

**методом индексации установленных тарифов на 2018 год**

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | **Утверждено на 2017 год** | **Предложения предприятия на 2018 год** | **2018 год, корр.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 61 597,72 | 68 395,70 | 63 421,01 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 7 392,98 | 17 834,81 | 18 929,17 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 91 182,51 | 99 283,67 | 96 194,28 |
| 4 | Прибыль | 900,48 | 1 048,497 | 0,00 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 | 1 110,62 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 | 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…. | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 161 073,69 | 186 562,68 | 179 665,08 |
|  | в том числе на потребительский рынок | 160 861,45 | 186 308,86 | 179 418,50 |
| 12 | Сумма средств, ограничивающая НВВ с целью соблюдения 10% роста тарифа |  |  | 2 471,00 |
| 13 | Необходимая валовая выручка на потребительский рынок с учетом ограничений |  |  | 176 947,51 |

Необходимая валовая выручка для ООО «Кузбасская Энергокомпания» по узлу теплоснабжения г. Полысаево на производство и передачу тепловой энергии составит на 2018 год –  176 947,51 тыс. руб. Недостающие средства с учетом процентов и инфляции будут включены предприятию в необходимую валовую выручку в последующих периодах регулирования.

# ТАРИФЫ НА 2018 ГОД НА ОСНОВАНИИ СКОРРЕКТИРОВАННОЙ НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ

Тарифы на производство тепловой энергии с 01.07.2016 по 31.12.2019 с учетом календарной разбивки и корректировки 2018 года, по экспертной оценке, для ООО «Кузбасская Энергокомпания» по узлу теплоснабжения г. Полысаево составили:

Таблица 13

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Год долго-срочного периода | Календарная разбивка | Тарифы в горячей воде, руб./Гкал | Рост к предыдущему периоду в горячей воде, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ООО «Кузбасская Энергоком-пания»  (г. Полысаево), по узлу теплоснабжения г. Полысаево | 2016 | с 01.07.2016 г. | 1017,91 | х |
| 2017 | с 01.01.2017 г. | 1017,91 | 0,00 |
| с 01.07.2017 г. | 1119,71 | 10,00 |
| 2018 | с 01.01.2018 г. | 1119,71 | 0,0 |
| **с 01.07.2018 г**. | **1231,68** | **10,00** |
| 2019 | с 01.01.2019 г. | 1231,69 | 0,00 |
| с 01.07.2019 г. | 1354,85 | 10,00 |

Тарифы на тепловую энергию на первый долгосрочный период регулирования с 01.07.2016 по 31.12.2019, по периодам календарной разбивки, рассчитаны на основании долгосрочных параметров регулирования, принимая во внимание соблюдение баланса экономических интересов предприятия и его потребителей (статья 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»).

# Приложения:

### *Приложение 1: Плановые и фактические физические показатели по производству, транспортировке и реализации тепловой энергии по г. Полысаево на 2016 - 2018 годы отпускаемую на потребительский рынок ООО «Кузбасская Энергокомпания», корректировка 2018 года (передаваемые в концессию на срок с 01.01.2016 по 31.12.2032 года).*

### 

### *Приложение 2: Сводная информация и смета расходов по производству и реализации тепловой энергии по муниципальным объектам теплоснабжения г. Полысаево, обслуживаемых ООО «Кузбасская Энергокомпания» на 2016-2018 годы (передаваемые в концессию на срок с 01.01.2016 по 31.12.2032 года).*



















Приложение № 21 к протоколу

№ 63 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 29.11.2017

**Долгосрочные тарифы ООО «Кузбасская Энергокомпания»**

**на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Полысаево,**

**на период с 01.07.2016 по 31.12.2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено-вание регу-лируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | | Отборный пар давлением | | | | Острый и редуци-рованный 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 |
| ООО «Кузбасская Энерго-компания» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме  подключения (без НДС) | | | | | | | | |
| Одноставоч-ный  руб./Гкал | 2016 | - | 1017,91 | x | x | x | x | x |
| 2017 | 1017,91 | 1119,71 | x | x | x | x | x |
| 2018 | 1119,71 | 1231,68 | x | x | x | x | x |
| 2019 | 1231,69 | 1354,85 | 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 |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) \* | | | | | | | | |
| Одноставоч-ный  руб./Гкал | 2016 | - | 1201,13 | x | x | x | x | x |
| 2017 | 1201,13 | 1321,26 | x | x | x | x | x |
| 2018 | 1321,26 | 1453,38 | x | x | x | x | x |
| 2019 | 1453,39 | 1598,72 | x | x | x | x | x |
| Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ООО «Кузбасская Энерго-компания» | 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). ».

Приложение № 22 к протоколу

№ 63 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 29.11.2017

**Экспертное заключение по материалам, представленным ООО «Энергоресурс», для внесения изменений в утвержденную инвестиционную программу по узлу теплоснабжения Беловского муниципального района на 2017-2021 годы**

Для ООО «Энергоресурс», ИНН 4205284720, постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее РЭК) от 27.04.2017 №49 утверждена инвестиционная программа, в сфере теплоснабжения, на 2017-2021 годы в размере 7 952,64 тыс. руб. за счет амортизации.

Необходимость внесения изменений в инвестиционную программу на 2017-2021 годы обусловлена перераспределения объемов финансирования между мероприятиями, при этом объем суммарного финансирования и состав мероприятий не изменился.

В связи с этим, ООО «Энергоресурс» предприятие предоставило изменённую инвестиционную программу в сфере теплоснабжения на 2017 – 2021 годы в размере 7 952,64 тыс. руб. за счет амортизации.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) | | | | | |
| Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Собственные средства | 7952,64 | 2647,20 | 2040,12 | 761,29 | 1339,71 | 1164,32 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 7952,64 | 2647,20 | 2040,12 | 761,29 | 1339,71 | 1164,32 |

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

Программа согласована администрацией Беловского Муниципального района.

В качестве обосновывающих материалов представлены, локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ, технические задания, протоколы о результатах проведения закупок.

Мероприятия инвестиционной программы учтены в схемах теплоснабжения поселений Беловского муниципального района на период 2014-2019 годы с перспективой до 2030 года (актуализация на 2018 год). Также, согласно п. 15 Правил, мероприятия инвестиционной программы соответствуют мероприятиям концессионного соглашения.

Рассмотрев представленные обосновывающие документы, экспертная группа предлагает утвердить внесение изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.04.2017 № 49 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Энергоресурс», в сфере теплоснабжения на 2017-2021 годы» с объемом финансирования 7 952,64 тыс. руб. за счет амортизации.

Расчет плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения выполнен в соответствии с требованиями постановления Правительства от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340».

**Справка об изменении мероприятий утвержденной РЭК инвестиционной программы ООО «Энергоресурс»**

**по узлу теплоснабжения Беловского муниципального района на**

**2017-2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование стройки, объекта, вводимая мощность | Объем финансирования утвержденной программы, тыс. руб. | | | Объем финансирования измененной программы, тыс. руб. | | | Год реализации |
| Всего | Источники финансирования | | Всего | Источники финансирования | |
| Амортизация | Прибыль | Амортизация | Прибыль |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Монтаж тепловой изоляции от здания котельной по ул. Партизанская,18 до ул. Центральная,1б | 1 000,05 | 7 952,64 | 0,00 | 1000,05 | 7 952,64 | 0,00 | 2018 |
| 3 | Монтаж тепловой изоляции: ул. Содружества,27а до ул. Содружества ,46 | 584,22 | 584,22 | 2021 |
| 5 | Монтаж тепловой изоляции от здания котельной по ул. Почтовая до здания детского сада | 283,10 | 283,10 | 2020 |
| 6 | Монтаж системы ХВО в котельной №4 | 121,45 | 110,17 | 2017 |
| 7 | Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной№4 | 109,43 | 120,72 | 2017 |
| 8 | Монтаж системы видеонаблюдения,ОПС в котельной №4 | 233,79 | 233,79 | 2020 |
| 9 | Монтаж ЧРП на сетевых и подпиточных насосах в котельной №4 | 138,82 | 138,81 | 2017 |
| 10 | Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной №5 | 109,58 | 109,58 | 2017 |
| 11 | Монтаж системы видеонаблюдения,ОПС в котельной №5 | 233,79 | 233,79 | 2021 |
| 12 | Монтаж системы ХВО в котельной №22 | 121,46 | 110,08 | 2017 |
| 13 | Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы котельной, доступа в кот. №22 | 59,92 | 59,92 | 2018 |
| 14 | Монтаж системы видеонаблюдения, ОПС в котельной №22 | 233,79 | 233,79 | 2019 |
| 15 | Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной №19 | 59,92 | 71,30 | 2017 |
| 16 | Монтаж системы ХВО в котельной №26 | 121,45 | 101,97 | 2017 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17 | Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной №26 | 59,92 |  |  | 59,92 |  |  | 2018 |
| 18 | Монтаж системы видеонаблюдения, ОПС в котельной №26 | 233,79 | 233,79 | 2019 |
| 19 | Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной №25 | 109,43 | 128,92 | 2017 |
| 20 | Монтаж системы ХВО в котельной №3 | 121,46 | 109,90 | 2017 |
| 21 | Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы котельной, доступа в кот. №3 | 109,43 | 206,31 | 2017 |
| 22 | Монтаж системы видеонаблюдения, ОПС в котельной №3 | 233,79 | 148,47 | 2017 |
| 23 | Монтаж системы ХВО в котельной №9 | 121,46 | 121,46 | 2021 |
| 24 | Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной №9 | 109,43 | 109,43 | 2018 |
| 25 | Монтаж системы видеонаблюдения, ОПС в котельной №9 | 233,79 | 233,79 | 2019 |
| 26 | Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной №5 | 109,43 | 109,43 | 2017 |
| 27 | Установка системы ХВО в котельной №2 | 121,46 | 109,99 | 2017 |
| 28 | Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной №2 | 109,43 | 120,90 | 2017 |
| 29 | Монтаж системы видеонаблюдения, ОПС в котельной №2 | 233,79 | 233,79 | 2018 |
| 30 | Монтаж системы ХВО в котельной №7 | 121,46 | 92,09 | 2017 |
| 31 | Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной №7 | 109,43 | 138,80 | 2017 |
| 32 | Монтаж системы видеонаблюдения, ОПС в котельной №7 | 233,79 | 233,79 | 2020 |
| 33 | Монтаж системы ХВО в котельной №8 | 121,45 | 121,46 | 2020 |
| 34 | Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы котельной, доступа в кот. №8 | 109,43 | 109,43 | 2017 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 35 | Монтаж системы видеонаблюдения, ОПС в котельной №8 | 233,79 |  |  | 233,79 |  |  | 2018 |
| 36 | Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной №10 | 59,92 | 59,92 | 2019 |
| 37 | Монтаж системы ХВО в котельной №12 | 121,45 | 110,08 | 2017 |
| 38 | Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной №12 | 109,43 | 120,81 | 2017 |
| 39 | Монтаж системы видеонаблюдения, ОПС в котельной №12 | 233,79 | 233,79 | 2020 |
| 40 | Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной №1 | 59,92 | 59,93 | 2017 |
| 41 | Монтаж системы видеонаблюдения, ОПС в котельной №1 | 233,79 | 233,79 | 2018 |
| 42 | Монтаж балансировочных клапанов на отходящих линиях тепловых сетей | 210,08 | 210,08 | 2017 |
| 43 | Монтаж, наладка оборудования дистанционного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной №28 | 109,43 | 109,43 | 2017 |
| 44 | Установка системы видеонаблюдения, ОПС в котельной №28 | 233,79 | 233,79 | 2020 |
| 45 | Монтаж, наладка оборудования дистанционного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной №29 | 109,43 | 109,43 | 2018 |
| 46 | Установка системы видеонаблюдения, ОПС в котельной №17 | 224,85 | 224,86 | 2021 |
| Всего: | | 7 952,64 | 7 952,64 | 0,00 | 7 952,64 | 7 952,64 | 0,00 | Х |

Приложение № 23 к протоколу

№ 63 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 29.11.2017

**Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «Энергоресурс»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «Энергоресурс» |
| Местонахождение регулируемой организации | 650025, г. Кемерово, ул. Кузбасская,10 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2017-2021 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Директор  Антон Сергеевич Рубин |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел. +7 (384 2) 36-84-56 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650993 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель  Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 27.04.2017 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Беловского  муниципального района |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652672, Россия, Кемеровская область, Беловский район |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Исполняющий обязанности главы Беловского муниципального района  Астафьев Владимир Анатольевич |
| Дата согласования инвестиционной программы | 27.02.2017 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | (38452) 2-81-18 |

**Инвестиционная программа ООО «Энергоресурс» по узлу теплоснабжения Беловского муниципального района в сфере теплоснабжения на 2017-2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | | | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | | Основные технические характеристики | | | | Год начала реализации мероприятия | Год окон-чания реализации мероприя-тия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наимено-вание показателя (мощность, протяжен-ность, диаметр  и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | | Всего | | | Профинан-сировано  к 2017 | | в т.ч. по годам | | | | | | | | | | Остаток финанси-рования | | в т.ч. за счет платы за подключе-ние | |
| до реа-лиза-ции меро-прия-тия | после реали-зации меро-прия-тия | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 1. | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 2. | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Монтаж тепловой изоляции от здания котельной по  ул. Партизанская, 18  до  ул. Центральная, 1б | | | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | | Кемеровская область,  Беловский район ,  с. Старопестерево, ул.Партизан-  ская, 18 | Протяжен-ность | м | 0 | 200 | 2018 | 2018 | 1180,06 | | 0,00 | | | 0,00 | | 1 180,06 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1.2. | Монтаж тепловой изоляции:  ул. Содружества, 27а до  ул. Содружества, 46 | | | повышение надежности теплоснабжения, увеличение эффективности работы котельной | | Кемеровская область, Беловский район,  пос. Новый Каракан | Протяжен-ность | м | 0 | 120 | 2021 | 2021 | 689,38 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 689,38 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1.3. | Монтаж тепловой изоляции от здания котельной по  ул. Почтовая  до здания детского сада | | | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения | | Кемеровская область, Беловский район,  с. Коновалово | Протяжен-ность | м | 0 | 40 | 2020 | 2020 | 334,06 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 334,06 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Монтаж системы ХВО  в котельной № 4 | | | увеличение эффективности работы котельной | | Кемеровская область,  Беловский район,  с. Менчереп,  ул. Центральная, 4 Котельная № 4 | Произво-дительность | м3/час | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 130,00 | | 0,00 | | | 130,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.2.2. | Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы котельной, доступа  в котельной № 4 | | | повышение надежности теплоснабжения, увеличение эффективности работы котельной | | Количество | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 142,45 | | 0,00 | | | 142,45 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.2.3. | Монтаж системы видеонаблюдения,  ОПС в котельной № 4 | | | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения | | Количество | шт. | 0 | 1 | 2020 | 2020 | 275,87 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 275,87 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.2.4. | Монтаж ЧРП на сетевых и подпиточных насосах в  котельной № 4 | | | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения | | Количество | шт. | 0 | 2 | 2017 | 2017 | 163,80 | | 0,00 | | | 163,80 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.2.5. | Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы котельной, доступа  в котельной № 5 | | | повышение надежности теплоснабжения, и увеличение эффективности работы котельной | | Кемеровская область, Беловский район,  п. Дунай Ключ,  ул. Новая, 14б Котельная № 5 | Количество | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 129,31 | | 0,00 | | | 129,31 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.2.6. | Монтаж системы видеонаблюдения,  ОПС в котельной № 5 | | | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения | | Количество | шт. | 0 | 1 | 2021 | 2021 | 275,87 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 275,87 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.2.7. | Монтаж системы ХВО в котельной  № 22 | | | увеличение эффективности работы котельной | | Кемеровская область, Беловский район,  с. Евтино,  пер. Садо-  вый, 15 Котельная № 22 | Произво-дительность | м3/час | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 129,89 | | 0,00 | | | 129,89 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.2.8. | Монтаж оборудования дистанционного контроля параметров работы котельной, доступа  в котельной № 22 | | | повышение надежности теплоснабжения, увеличение эффективности работы котельной | | Количество | шт. | 0 | 1 | 2018 | 2018 | 70,71 | | 0,00 | | | 0,00 | | 70,71 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.2.9. | Монтаж системы видеонаблюдения,  ОПС в котельной  № 22 | | | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения | | Количество | шт. | 0 | 1 | 2019 | 2019 | 275,87 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 275,87 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.2.10. | Монтаж обору-дования дистан-ционного контроля параметров работы котельной, доступа  в котельной № 19 | | | повышение надежности тепло-снабжения, увели-чение эффектив-ности работы котельной | | Кемеровская область,  Беловский район,  с. Вишневка,  ул. Школьная, 5а  Котельная № 19 | Количество | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 84,13 | | 0,00 | | | 84,13 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | |
| 3.2.11. | | Монтаж системы ХВО  в котельной № 26 | снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | | Кемеровская область, Беловский район,  с. Новобачаты, ул. Береговая, 19а Котельная № 26 | | Производи-тельность | м³/час | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 120,32 | | 0,00 | | | 120,32 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.2.12. | | Монтаж оборудова-ния дистанцион-ного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной  № 26 | повышение надежности теплоснабжения | | Количество | шт. | 0 | 1 | 2018 | 2018 | 70,70 | | 0,00 | | | 0,00 | | 70,70 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.2.13. | | Монтаж системы видеонаблю-дения, ОПС в котельной  № 26 | повышение надежности теплоснабжения | | Количество | шт. | 0 | 1 | 2019 | 2019 | 275,87 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 275,87 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.2.14. | | Монтаж оборудова-ния дистанцион-ного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной  № 25 | повышение надежности теплоснабжения | | Кемеровская область, Беловский район район,  с. Новобачаты, ул. Дружбы, 11а Котельная № 25 | | Количество | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 152,13 | | 0,00 | | | 152,13 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.2.15. | | Монтаж системы ХВО в  котельной № 3 | увеличение эффективности работы котельной | | Кемеровская область, Беловский район,  пос. Старобачаты,  ул. Мира, 27 | | Произво-дительность | м³/час | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 129,68 | | 0,00 | | | 129,68 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.2.16. | | Монтаж оборудования дистанцион-ного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной № 3 | повышение надежности теплоснабжения, увеличение эффективности работы котельной | | Количество | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 243,45 | | 0,00 | | | 243,45 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.2.17. | | Монтаж системы видеонаблю-дения, ОПС  в котельной № 3 | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения | | Количество | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 175,19 | | 0,00 | | | 175,19 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | |
| 3.2.18. | | Монтаж системы ХВО в котельной  № 9 | увеличение эффективности работы котельной | | Кемеровская область, Беловский район,  пос. Старобачаты, ул. .Загорная, 1б | | Производи-тельность | м3/час | 0 | 1 | 2021 | 2021 | 143,32 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 143,32 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.2.19. | | Монтаж оборудова-ния дистанцион-ного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной  № 9 | повышение надежности теплоснабжения, увеличение эффективности работы котельной | | Количество | шт. | 0 | 1 | 2018 | 2018 | 129,13 | | | 0,00 | | 0,00 | | 129,13 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.2.20. | | Монтаж системы видеонаблю-дения, ОПС в котельной  № 9 | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения | | Количество | шт. | 0 | 1 | 2019 | 2019 | 275,87 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 275,87 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.2.21. | | Монтаж оборудова-ния дистанцион-ного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной  № 5 | повышение надежности теплоснабжения, увеличение эффективности работы котельной | | Кемеровская область, Беловский район,  пос. Старобачаты, ул. Вокзальная, 24 | | Количество | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 129,13 | | | 0,00 | | 129,13 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.2.22. | | Установка системы ХВО в котельной  № 2 | увеличение эффективности работы котельной | | Кемеровская область, Беловский район,  пос. Старобачаты, ул. Томская, 14в | | Количество | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 129,79 | | | 0,00 | | 129,79 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.2.23. | | Монтаж оборудова-ния дистанцион-ного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной  № 2 | повышение надежности теплоснабжения, увеличение эффективности работы котельной | | Количество | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 142,66 | | | 0,00 | | 142,66 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.2.24. | | Монтаж системы видеонаблю-дения, ОПС в котельной  № 2 | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения | | Количество | шт. | 0 | 1 | 2018 | 2018 | 275,87 | | | 0,00 | | 0,00 | | 275,87 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3.2.25. | Монтаж системы ХВО в котельной  № 7 | увеличение эффективности работы котельной | Кемеровская область, Беловский район,  пос. Старобачаты,  ул. Заводская, 2а | Произво-дитель-ность | м3/час | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 108,67 | 0,00 | 108,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.26. | Монтаж оборудова-ния дистацион-ного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной  № 7 | повышение надежности теплоснабжения, увеличение эффективности работы котельной | Количество | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 163,78 | 0,00 | 163,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.27. | Монтаж системы видеонаблю-дения, ОПС в котельной  № 7 | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения | Количество | шт. | 0 | 1 | 2020 | 2020 | 275,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.28. | Монтаж системы ХВО в котельной № 8 | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения | Кемеровская область, Беловский район,  с. Мохово,  ул. Шоссейная, 2г | Количество | шт. | 0 | 1 | 2020 | 2020 | 143,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.29. | Монтаж оборудова-ния дистанцион-ного контроля параметров работы котельной, доступа вкотельную  № 8 | повышение надежности теплоснабжения, увеличение эффективности работы котельной | Количество | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 129,13 | 0,00 | 129,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.30. | Монтаж системы видеонаблю-дения, ОПС в котельной  № 8 | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения | Количество | шт. | 0 | 1 | 2018 | 2018 | 275,87 | 0,00 | 0,00 | 275,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.31. | Монтаж оборудова-ния дистанцион-ного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной  № 10 | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения | Кемеровская обл.,  Беловский район,  с. Мохово,  ул. Комсомольская, 8б | Количество | шт. | 0 | 1 | 2019 | 2019 | 70,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3.2.32. | Монтаж системы ХВО в котельной  № 12 | увеличение эффективности работы котельной | Кемеровская область, Беловский район,  д. Ивановка,  пер. Советский, 7 | Мощность | м3/час | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 129,89 | 0,00 | 129,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.33. | Монтаж оборудова-ния дистанцион-ного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной  № 12 | повышение надежности теплоснабжения, увеличение эффективности работы котельной | Количество | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 142,56 | 0,00 | 142,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.34. | Монтаж системы видеонаблю-дения, ОПС в котельной  № 12 | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения | Количество | шт. | 0 | 1 | 2020 | 2020 | 275,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.35. | Монтаж оборудова-ния дистанцион-ного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной  № 1 | повышение надежности теплоснабжения, увеличение эффективности работы котельной | Кемеровская область, Беловский район,  с. Старопестерево, ул. Партизан-  ская, 18 | Количество | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 70,72 | 0,00 | 70,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.36. | Монтаж системы видеонаблю-дения, ОПС в котельной  № 1 | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения | Количество | шт. | 0 | 1 | 2018 | 2018 | 275,87 | 0,00 | 0,00 | 275,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.37. | Монтаж балансировочных клапанов на отходящих линиях тепловых сетей | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения | Количество | шт. | 0 | 14 | 2017 | 2017 | 247,89 | 0,00 | 247,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | | 17 | 18 | 19 | |
| 3.2.38. | Монтаж , наладка оборудова-ния дистанцион-ного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной  № 28 | повышение надежности теплоснабжения, увеличение эффективности работы котельной | Кемеровская область, Беловский район, с. Пермяки, ул. Школьная, 4а | Количество | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 129,13 | 0,00 | 129,13 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2.39. | Установка системы видеонаблю-дения, ОПС в котельной  № 28 | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения | Количество | шт. | 0 | 1 | 2020 | 2020 | 275,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 275,87 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2.40. | Монтаж, наладка оборудова-ния дистанцион-ного контроля параметров работы котельной, доступа в котельной  № 29 | повышение надежности теплоснабжения | Кемеровская область, Беловский район, д. Каралда, ул. Мира, 14 | Количество | м | 0 | 1 | 2018 | 2018 | 129,13 | 0,00 | 0,00 | 129,13 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2.41. | Установка системы видеонаблю-дения, ОПС в котельной  № 17 | увеличение эффективности работы котельной, повышение надежности теплоснабжения | Кемеровская область, Беловский район,  с. Беково,  ул. Мелиораторов | Количество | шт. | 0 | 1 | 2021 | 2021 | 265,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 265,33 | 0,00 | 0,00 | |
| Всего по группе 3. | | | | | | | | | | 9 384,12 | 0,00 | 3 123,70 | 2 407,34 | | 898,32 | | 1 580,86 | 1 373,90 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 4. | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 5. | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе | | | | | | | | | | 9 384,12 | 0,00 | 3 123,70 | 2 407,34 | | 898,32 | | 1 580,86 | 1 373,90 | 0,00 | 0,00 |

**Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО «Энергоресурс» по узлу теплоснабжения Беловского муниципального района на 2017-2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Показатели надежности | | | | | | | | | | | |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | | | | | | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | | | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Котельная № 1 | Беловский район, п. Старобачаты,  ул. Почтовая, 40 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Котельная № 2 | Беловский район, п. Старобачаты,  ул. Томская, 14в | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 3 | Котельная № 3 | Беловский район, п. Старобачаты,  ул. Мира, 27 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 4 | Котельная № 4 | Беловский район, п. Старобачаты,  ул. Озерная, 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 5 | Котельная № 5 | Беловский район, п. Старобачаты,  ул. Вокзальная, 24 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 6 | Котельная № 8 | Беловский район, п. Старобачаты,  ул. Экскаваторная, 2а | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 7 | Котельная № 9 | Беловский район, п. Старобачаты,  ул. Загорная, 1б | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 8 | Котельная № 6 | Беловский район, п. Артышта,  ул. Артыштинская, 2б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 9 | Котельная № 7 | Беловский район, п. Щебзавод,  ул. Заводская, 2а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Котельная | п. Новый Каракан, ул. Содружества, 27а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Котельная | Беловский район, с. Беково,  ул. Мелиораторов, 1а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Котельная школьная | Беловский район, с. Вишневка,  ул. Школьная, 9а | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 13 | Котельная клубная | Беловский район, с. Вишневка, ул. Новая, 10 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 14 | Котельная школьная | Беловский район, с. Каракан, ул. Инская | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Котельная центральная | Беловский район,с. Евтино,  пер. Садовый, 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Котельная школьная | Беловский район, с. Каралда,  ул. Мира, 14а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 17 | Котельная клубная | Беловский район, с. Коновалово,  ул. Почтовая, 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,8 |
| 18 | Котельная центральная | Беловский район, с. Новобачаты,  ул. Дружбы, 11а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Котельная детского сада | Беловский район, с. Новобачаты,  ул. Береговая, 19а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Котельная центральная | Беловский район, с. Пермяки,  ул. Школьная, 4а | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 |
| 21 | Котельная базы | Беловский район, с. Пермяки,  ул. Центральная, 5 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | | 0,8 | | 0,8 | | 0,8 | | 0,8 | | 0,8 | | 0,8 |
| 22 | Котельная школьная | Беловский район, с. Сидоренково,  ул. Центральная, 7 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | | 0,28 | | 0,28 | | 0,28 | | 0,28 | | 0,28 | | 0,28 |
| 23 | Котельная центральная | Беловский район, с. Старопестерево,  ул. Партизанская, 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,77 | | 0,77 | | 0,77 | | 0,77 | | 0,77 | | 0,77 |
| 24 | Котельная школьная | Беловский район, с. Старопестерево,  ул. Школьная, 16 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | | 0,33 | | 0,33 | | 0,33 | | 0,33 | | 0,33 | | 0,33 |
| 25 | Котельная центральная | Беловский район, с. Заринское | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,13 | | 0,13 | | 0,13 | | 0,13 | | 0,13 | | 0,13 | |
| 26 | Котельная центральная | Беловский район, с. Менчереп,  ул. Центральная, 4 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,53 | | 0,53 | | 0,53 | | 0,53 | | 0,53 | | 0,53 | |
| 27 | Котельная центральная | Беловский район, с. Дунай Ключ,  ул. Новая, 14б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | | 0,63 | | 0,63 | | 0,63 | | 0,63 | | 0,63 | |
| 28 | Котельная клубная | Беловский район, с. Дунай Ключ,  ул. Новая, 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 29 | Котельная приюта | Беловский район, с.Мохово,  ул. Стадионная, 13в | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 30 | Котельная РДК | Беловский район, с. Мохово,  ул. Комсомольская, 8б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 31 | Котельная центральная | Беловский район, с.Мохово,  ул. Шоссейная, 2г | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,31 | | 0,31 | | 0,31 | | 0,31 | | 0,31 | | 0,31 | |
| 32 | Котельная школьная | Беловский район, с. Мохово,  ул. Молодежная, 20а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | | 0,63 | | 0,63 | | 0,63 | | 0,63 | | 0,63 | |
| 33 | Котельная базы | Беловский район, с. Мохово,  ул. Школьная, 20а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 34 | Котельная центральная | Беловский район, с. Ивановка,  пер. Советский, 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | | 1,43 | | 1,43 | | 1,43 | | 1,43 | | 1,48 | |
| 35 | Котельная школьная | Беловский район, с. Конево,  ул. Школьная, 28г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 36 | Котельная школьная | Беловский район, с. Инюшка,  ул. Школьная, 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | | 0,83 | | 0,83 | | 0,83 | | 0,83 | | 0,83 | |
| 37 | Котельная приюта | Беловский район, п. Убинский,  ул. Школьная, 13а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 38 | Котельная центральная | Беловский район, с. Уроп,  ул. Степная, 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 39 | Котельная приюта | Беловский район, с. Поморцево,  ул. Центральная, 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | | 0,74 | | 0,74 | | 0,74 | | 0,74 | | 0,74 | |
| 40 | ЦТП | п. Снежинский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Итого: | | | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | | 0,35 | | 0,35 | | 0,35 | | 0,35 | | 0,35 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отношение величины  технологических потерь теплоносителя  к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 | | | | | | Величина технологических потерь  при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал | | | | | | Величина технологических потерь  теплоносителя по тепловым сетям, м3 | | | | | |
| Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | | Текущее значение | Плановое значение | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Котельная № 1 | Беловский район,  п. Старобачаты,  ул. Почтовая, 40 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 150,30 | 150,30 | 150,30 | 150,30 | 150,30 | 150,30 | 48,32 | 48,32 | 48,32 | 48,32 | 48,32 | 48,32 |
| 2 | Котельная № 2 | Беловский район,  п. Старобачаты,  ул. Томская, 14в | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 609,91 | 609,91 | 609,91 | 609,91 | 609,91 | 609,91 | 503,28 | 503,28 | 503,28 | 503,28 | 503,28 | 503,28 |
| 3 | Котельная № 3 | Беловский район,  п. Старобачаты,  ул. Мира, 27 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 574,44 | 574,44 | 574,44 | 574,44 | 574,44 | 574,44 | 398,10 | 398,10 | 398,10 | 398,10 | 398,10 | 398,10 |
| 4 | Котельная № 4 | Беловский район,  п. Старобачаты,  ул. Озерная, 46 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 132,71 | 132,71 | 132,71 | 132,71 | 132,71 | 132,71 | 125,82 | 125,82 | 125,82 | 125,82 | 125,82 | 125,82 |
| 5 | Котельная № 5 | Беловский район,  п. Старобачаты,  ул. Вокзальная, 24 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 15,84 | 15,84 | 15,84 | 15,84 | 15,84 | 15,84 | 20,13 | 20,13 | 20,13 | 20,13 | 20,13 | 20,13 |
| 6 | Котельная № 8 | Беловский район,  п. Старобачаты,  ул. Экскаваторная, 2а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Котельная № 9 | Беловский район,  п. Старобачаты,  ул. Загорная, 1б | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
| 8 | Котельная № 6 | Беловский район,  п. Артышта,  ул. Артыштинская, 2б | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
| 9 | Котельная № 7 | Беловский район,  п. Щебзавод,  ул. Заводская, 2а | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 330,48 | 330,48 | 330,48 | 330,48 | 330,48 | 330,48 | 377,46 | 377,46 | 377,46 | 377,46 | 377,46 | 377,46 |
| 10 | Котельная | п. Новый Каракан,  ул. Содружества, 27а | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2510,67 | 2510,67 | 2510,67 | 2510,67 | 2510,67 | 2510,67 | 2519,22 | 2519,22 | 2519,22 | 2519,22 | 2519,22 | 2519,22 |
| 11 | Котельная | Беловский район,  с. Беково,  ул. Мелиораторов, 1а | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1010,64 | 1010,64 | 1010,64 | 1010,64 | 1010,64 | 1010,64 | 352,18 | 352,18 | 352,18 | 352,18 | 352,18 | 352,18 |
| 12 | Котельная школьная | Беловский район,  с. Вишневка,  ул. Школьная, 9а | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 19,54 | 19,54 | 19,54 | 19,54 | 19,54 | 19,54 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 |
| 13 | Котельная клубная | Беловский район,  с. Вишневка,  ул. Новая, 10 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 16,21 | 16,21 | 16,21 | 16,21 | 16,21 | 16,21 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 |
| 14 | Котельная школьная | Беловский район,  с. Каракан, ул. Инская | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 88,53 | 88,53 | 88,53 | 88,53 | 88,53 | 88,53 | 23,33 | 23,33 | 23,33 | 23,33 | 23,33 | 23,33 |
| 15 | Котельная центральная | Беловский район,  с. Евтино,  пер. Садовый, 15 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 756,03 | 756,03 | 756,03 | 756,03 | 756,03 | 756,03 | 334,16 | 334,16 | 334,16 | 334,16 | 334,16 | 334,16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 16 | Котельная школьная | Беловский район,  с. Каралда,  ул. Мира, 14а | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 35,81 | 35,81 | 35,81 | 35,81 | 35,81 | 35,81 | 16,46 | 16,46 | 16,46 | 16,46 | 16,46 | 16,46 |
| 17 | Котельная клубная | Беловский район ,  с. Коновалово,  ул. Почтовая, 7 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 64,01 | 64,01 | 64,01 | 64,01 | 64,01 | 64,01 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 |
| 18 | Котельная центральная | Беловский район,  с. Новобачаты,  ул. Дружбы, 11а | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 765,15 | 765,15 | 765,15 | 765,15 | 765,15 | 765,15 | 239,31 | 239,31 | 239,31 | 239,31 | 239,31 | 239,31 |
| 19 | Котельная детского сада | Беловский район,  с. Новобачаты,  ул. Береговая, 19а | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 78,69 | 78,69 | 78,69 | 78,69 | 78,69 | 78,69 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,29 |
| 20 | Котельная центральная | Беловский район,  с. Пермяки,  ул. Школьная, 4а | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 317,53 | 317,53 | 317,53 | 317,53 | 317,53 | 317,53 | 75,96 | 75,96 | 75,96 | 75,96 | 75,96 | 75,96 |
| 21 | Котельная базы | Беловский район,  с. Пермяки,  ул. Центральная, 5 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| 22 | Котельная школьная | Беловский район,  с. Сидоренково,  ул. Центральная, 7 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 95,27 | 95,27 | 95,27 | 95,27 | 95,27 | 95,27 | 16,92 | 16,92 | 16,92 | 16,92 | 16,92 | 16,92 |
| 23 | Котельная центральная | Беловский район,  с. Старопестерево,  ул. Партизанская, 18 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 612,77 | 612,77 | 612,77 | 612,77 | 612,77 | 612,77 | 636,04 | 636,04 | 636,04 | 636,04 | 636,04 | 636,04 |
| 24 | Котельная школьная | Беловский район,  с. Старопестерево,  ул. Школьная, 16 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 77,71 | 77,71 | 77,71 | 77,71 | 77,71 | 77,71 | 19,69 | 19,69 | 19,69 | 19,69 | 19,69 | 19,69 |
| 25 | Котельная центральная | Беловский район,  с. Заринское | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 480,38 | 480,38 | 480,38 | 480,38 | 480,38 | 480,38 | 336,40 | 336,40 | 336,40 | 336,40 | 336,40 | 336,40 |
| 26 | Котельная центральная | Беловский район,  с. Менчереп,  ул. Центральная, 4 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 314,19 | 314,19 | 314,19 | 314,19 | 314,19 | 314,19 | 177,73 | 177,73 | 177,73 | 177,73 | 177,73 | 177,73 |
| 27 | Котельная центральная | Беловский район,  с. Дунай Ключ,  ул. Новая, 14б | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 111,47 | 111,47 | 111,47 | 111,47 | 111,47 | 111,47 | 63,73 | 63,73 | 63,73 | 63,73 | 63,73 | 63,73 |
| 28 | Котельная клубная | Беловский район,  с. Дунай Ключ,  ул. Новая, 5 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 29 | Котельная приюта | Беловский район,  с. Мохово,  ул. Стадионная, 13в | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 60,64 | 60,64 | 60,64 | 60,64 | 60,64 | 60,64 | 17,87 | 17,87 | 17,87 | 17,87 | 17,87 | 17,87 |
| 30 | Котельная РДК | Беловский район,  с. Мохово,  ул. Комсомольская, 8б | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 74,11 | 74,11 | 74,11 | 74,11 | 74,11 | 74,11 |
| 31 | Котельная центральная | Беловский район,  с. Мохово,  ул. Шоссейная, 2г | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 334,11 | 334,11 | 334,11 | 334,11 | 334,11 | 334,11 | 107,28 | 107,28 | 107,28 | 107,28 | 107,28 | 107,28 |
| 32 | Котельная школьная | Беловский район,  с. Мохово,  ул. Молодежная, 20а | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 32,12 | 32,12 | 32,12 | 32,12 | 32,12 | 32,12 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 |
| 33 | Котельная базы | Беловский район,  с. Мохово,  ул. Школьная, 20а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Котельная центральная | Беловский район,  с. Ивановка,  пер. Советский, 7 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 384,61 | 384,61 | 384,61 | 384,61 | 384,61 | 384,61 | 282,82 | 282,82 | 282,82 | 282,82 | 282,82 | 282,82 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 35 | Котельная школьная | Беловский район,  с. Конево,  ул. Школьная, 28г | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 98,42 | 98,42 | 98,42 | 98,42 | 98,42 | 98,42 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 |
| 36 | Котельная школьная | Беловский район,  с. Инюшка,  ул. Школьная, 36 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 31,62 | 31,62 | 31,62 | 31,62 | 31,62 | 31,62 | 41,12 | 41,12 | 41,12 | 41,12 | 41,12 | 41,12 |
| 37 | Котельная приюта | Беловский район,  п. Убинский,  ул. Школьная, 13а | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 63,14 | 63,14 | 63,14 | 63,14 | 63,14 | 63,14 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 |
| 38 | Котельная центральная | Беловский район,  с. Уроп,  ул. Степная, 25 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| 39 | Котельная приюта | Беловский район,  с. Поморцево,  ул. Центральная, 46 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
| 40 | ЦТП | п. Снежинский | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 9569,06 | 9569,06 | 9569,06 | 9569,06 | 9569,06 | 9569,06 | 8408,71 | 8408,71 | 8408,71 | 8408,71 | 8408,71 | 8408,71 |
| Итого: | | | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 19934,5 | 19934,5 | 19934,5 | 19934,5 | 19934,5 | 19934,5 | 15336,66 | 15336,66 | 15336,66 | 15336,66 | 15336,66 | 15336,66 |

**Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы**

**ООО «Энергоресурс» в сфере теплоснабжения на 2017-2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения | | | | | | | | |
| Утвержденный период | | в т.ч. по годам реализации | | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м3 | 71,9 | 69,8 | | 71,9 | 69,8 | 69,8 | | 69,8 | | 69,8 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,22 | 0,22 | | 0,22 | 0,22 | 0,22 | | 0,22 | | 0,22 |
| 3 | Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | Характер мероприятий инвестиционной программы не связан с изменением показателя | | | | | | | | | |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения, всего, в т.ч. | % | 40,22 | | 64,09 | 48,08 | 53,48 | 57,29 | 60,69 | | 64,09 | |
| - износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | 40,22 | | 64,09 | 48,08 | 53,48 | 57,29 | 60,69 | | 64,09 | |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал/год | 19934,5 | | 19934,5 | 19934,5 | 19934,5 | 19934,5 | 19934,5 | | 19934,5 | |
| % от полезного отпуска тепловой энергии | 23,44 | | 23,44 | 23,44 | 23,44 | 23,44 | 23,44 | | 23,44 | |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год воды | 15336,66 | | 15336,66 | 15336,66 | 15336,66 | 15336,66 | 15336,66 | | 15336,66 | |
| м3 для пара | - | | - | - | - | - | - | | - | |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | Характер мероприятий инвестиционной программы не связан с изменением показателя | | | | | | | | | |

**Финансовый план ООО «Энергоресурс» в сфере** **теплоснабжения на 2017-2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)  (без НДС) | | | | | | | |
| по видам деятельности | | Всего | в т.ч. по годам реализации | | | | |
| производство пара и горячей воды | водоснабжение и водоотведение | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Собственные средства | 7952,64 | 0,00 | 7952,64 | 2647,20 | 2040,12 | 761,29 | 1339,71 | 1164,32 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 7952,64 | 0,00 | 7952,64 | 2647,20 | 2040,12 | 761,29 | 1339,71 | 1164,32 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | средства,  полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по программе | 7952,64 | 0,00 | 7952,64 | 2647,20 | 2040,12 | 761,29 | 1339,71 | 1164,32 |

Приложение № 24 к протоколу

№ 63 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 29.11.2017

**Экспертное заключение**

**региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

по материалам, представленным

ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство», для утверждения изменений инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2017 год

Инвестиционная программа ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство» (далее – ООО «ПТХ) на 2017 год утверждена Постановлением региональной энергетической комиссией Кемеровской области (далее – РЭК) от 06.04.2017 № 35 на сумму 25 148,13 тыс. руб. без НДС.

Основной целью инвестиционной программы является обеспечение целевых показателей надежности и качества теплоснабжения потребителей путем реконструкции и модернизации физически изношенного и морально устаревшего оборудования существующих объектов системы центрального теплоснабжения.

Инвестиционной программой предусмотрено приобретение преобразователей частоты с панелями управления, приобретение оборудования видеонаблюдения для котельных, приобретение весов автомобильных электромеханических с подготовкой основания, монтажом и пуско-наладочными работами, приобретение компьютерной техники, приобретение ультразвукового портативного расходомера-счетчика, приобретение и замена котлов на котельной № 25 – 2 шт., приобретение и замена котлов на котельной № 31 – 1 шт.

Скорректированная инвестиционная программа ООО «ПТХ» на 2017 год запланирована в сумме 25 148,13 тыс. руб. без НДС. (Приложение 1). Корректировка инвестиционной программы осуществляется в рамках утвержденной суммы 25 148,13 тыс. руб. без НДС.

Корректировка инвестиционной программы ООО «ПТХ» на 2017 год связана:

- с изменением утвержденных мероприятий;

- с увеличением/уменьшением стоимости реконструкции объектов после разработки проектно­-сметной документации и в результате проведения закупочных процедур.

По пунктам 3.2.1-3.2.6 инвестиционной программы «приобретение преобразователей частоты» изменений нет.

По пунктам 3.2.7-3.2.9 «приобретение оборудования и монтаж видеонаблюдения» возникли изменения в связи с увеличением стоимости оборудования и монтажных работ, а также в связи с планируемым переездом производственной базы монтаж видеокамер по адресу: ул. Маганак, 47 не целесообразен.

По пункту 3.2.10 «приобретение весов автомобильных электромеханических с подготовкой основания, монтажом и пусконаладочными работами» изменение обусловлено корректировкой стоимости в связи с проведением закупочных процедур.

По пункту 3.2.11 «приобретение компьютерной техники» снижение суммы связано с перераспределением денежных средств по другим статьям инвестиционной программы в связи с их ростом.

По пункту 3.2.12 «приобретение ультразвукового портативного расходомера - счетчика» увеличение суммы связана с приобретением прибора с лучшими техническими характеристиками, надежностью и функциональностью.

По пункту 3.2.13 «приобретение и замена котлов на котельной №25-2 шт.» увеличение суммы связано с увеличением стоимости материалов. Схемой теплоснабжения г. Прокопьевска предусмотрена реконструкция котельной № 25 в 2017 году с заменой котлов. Принято решение в 2017 году заменить 2 котла марки КВ 106-007 на котлы марки КВм-3,15 с большей производительностью для обеспечения дополнительной мощности в связи с подключением новых объектов (стр. 293 «Схемы теплоснабжения», год реализации 2017).

По пункту 3.2.14 «приобретение 1 котла марки КВм-3,15 с заменой 2-х котлов марки КВм-1,6 на котельной №31» увеличение суммы связано с приобретением дополнительного оборудования вместе с котлом марки КВм-3,15. Схемой теплоснабжения г. Прокопьевска предусмотрена реконструкция котельной №31 в 2017 году для закрытия котельной №32. Согласно выполненных проектных работ принято решение вместо 2-х котлов марки КВм-1,6 установить 1 котел марки КВм-3,15, что соответствует установленной нагрузке 2-х котлов (стр. 295-296 «Схемы теплоснабжения», год реализации 2017).

Ранее инвестиционная программа для ООО «ПТХ» (г. Прокопьевск) не утверждалась. В связи с этим динамика выполнения инвестиционных программ за предыдущие периоды регулирования отсутствует.

ООО «ПТХ», представило измененную инвестиционную программу в сфере теплоснабжения на потребительском рынке г. Прокопьевск на 2017 год в размере 25 148,13 тыс. руб., в том числе из прибыли, направленной на инвестиции 25 148,13 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) | |
| Всего | 2017 |
| 1 | Собственные средства | 25 148,13 | 25 148,13 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 25 148,13 | 25 148,13 |

Имущество принадлежит предприятию на праве аренды, согласно договору аренды № 03/17 от 09 января 2017 года с ООО «Кузбасская электросетевая компания». Согласно договору арендатор имеет право производить неотделимые улучшения за счет собственных средств. В тоже время у ООО «ПТХ» отсутствует собственное имущество, а также амортизационные отчисления.

Инвестиционная программа соответствует [пунктам 8](consultantplus://offline/ref=F333493433EE5DE7BCDE865AC0ED7AD67886855D29416741AF7AC2CA170237D76EFC687B80493B61G755B) - [19](consultantplus://offline/ref=F333493433EE5DE7BCDE865AC0ED7AD67886855D29416741AF7AC2CA170237D76EFC687B80493B68G75DB) Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 мая 2014 г. № 410 (далее Правила).

Изменения в инвестиционную программу согласованны с Администрацией города Прокопьевска.

Мероприятия инвестиционной программы отражены в схеме теплоснабжения города Прокопьевска до 2028 года с актуализацией на 2016 год, утвержденной Постановлением Администрации города Прокопьевска № 32-п от 17.03.2016 и размещенной по адресу: http://pearlkuz.ru/files/law/1159.zip.

В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка, договоры поставки оборудования, счет-фактуры, договоры подряда, закупочная документация, справки о стоимости выполненных работ (КС-3).

Таким образом, изменения считаем обоснованными и предлагаем принять измененную инвестиционную программу с объемом финансирования на 2017 год на уровне предложения предприятия в размере 25 148,13 тыс. руб., в том числе из прибыли, направленной на инвестиции 25 148,13 тыс. руб.

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

Приложение 1

Инвестиционная программа ООО "ПТХ" на 2017 год с учетом корректировок и фактически исполненных мероприятий за 2017 г.

| № п/п | Мероприятия | Утверждено, тыс. руб.  (с НДС) | Утверждено, тыс. руб. (без НДС) | Скорректи­ровано, тыс. руб. (с НДС) | Скорректи-­  ровано, тыс. руб. (без НДС) | +/- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руб. | % |
| 1 | Приобретение преобразователя частоты с панелью управления на сетевые насосы котельных №№25,31 – 2 шт. | 700,54 | 593,68 | 700,54 | 593,68 | 0 |  |
| 2 | Приобретение преобразователя частоты с панелью управления на сетевые насосы котельной №29 –  1 шт. | 232,36 | 196,92 | 232,36 | 196,92 | 0 |  |
| 3 | Приобретение преобразователя частоты с панелью управления на дымососы котельных №№28,29,45 –3 шт. | 525,68 | 445,49 | 525,68 | 445,49 | 0 |  |
| 4 | Приобретение преобразователя частоты с панелью управления на дымососы котельных №№33,43,46 -3 шт. | 424,11 | 359,42 | 424,11 | 359,42 | 0 |  |
| 5 | Приобретение преобразователя частоты с панелью управления на дымососы котельных №№25,42,44 -3 шт. | 288,55 | 244,53 | 288,55 | 244,53 | 0 |  |
| 6 | Приобретение преобразователя частоты с панелью управления на конвейер ШЗУ котельных №№32,43,94 -3 шт. | 182,28 | 154,47 | 182,28 | 154,47 | 0 |  |
| 7 | Приобретение оборудования и монтаж видеонаблюдения для котельных №№20,96,94,28,33,38,39,85, 42, 44,45,46,32-13 кот. | 3 969,91 | 3 364,33 | 4 718,70 | 4 130,0 | 765,67 | 22,8% |
| 8 | Приобретение оборудования и монтаж видеонаблюдения для котельных №№22,23,29,31,43- 5 кот. | 2 631,61 | 2 230,18 | 2 821,90 | 2 837,70 | 607,52 | 27,2% |
| 9 | Приобретение оборудования и монтаж видеонаблюдения для котельной №25, центрального угольного склада ПТХ - 2шт. | 2 697,15 | 2 285,72 | 1 470,20 | 1 349,19 | -936,53 | -41,0% |
| 10 | Приобретение весов автомобильных электромеханических с подготовкой основания, монтажом и пуско­наладочными работами | 3 675,00 | 3 114,41 | 3 990,00 | 3 381,35 | 266,94 | 8,6% |
| 11 | Приобретение компьютерной техники | 3 042,48 | 2 578,37 | 205,90 | 174,50 | -2 403,9 | -93,2% |
| 12 | Приобретение ультразвукового портативного расходомера- счетчика | 199,66 | 169,20 | 465,80 | 394,73 | 225,53 | 133,3% |
| 13 | Приобретение и замена котлов на котельной №25-2шт. | 8 733,86 | 7 401,58 | 7 720,00 | 7 720,00 | 318,42 | 4,3% |
| 14 | Приобретение 1 котла марки КВм-3,15 с заменой 2-х котлов марки КВм-1,6 на котельной №31 | 2 371,60 | 2 009,83 | 3 736,06 | 3 166,15 | 1156,32 | 57,5% |
|  | ИТОГО: | 29 674,79 | 25 148,13 | 27 482,08 | 25 148,13 | 0,00 | 0,0% |

Приложение № 25 к протоколу

№ 63 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 29.11.2017

**Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения**

**ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство» на 2017 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство» |
| Местонахождение регулируемой организации | 650993, Кемеровская обл., г. Кемерово,  ул. Н. Островского, 32, офис 314 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2017 год |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Генеральный директор  Макаров Г.Н. |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | Начальник ПТО Черенкова Н.А.  Тел.: (384-6) 63-18-99 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 650993, Кемеровская обл., г. Кемерово,  ул. Н. Островского, 32 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель региональной энергетической комиссии Кемеровской области  Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 06.04.2017 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | 8 (3842)-36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация г. Прокопьевска |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 41 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Зам. главы Прокопьевска по ЖКХ и благоустройству Исупова Р.Н. |
| Дата согласования инвестиционной программы | 14.03.2017 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | 8 (384-6) 67-42-13 |

**Инвестиционная программа ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство» в сфере теплоснабжения**

**на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости  (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах,  тыс. руб. (с НДС) | | | | |
| Наименова-ние показателя (мощность, протяжен-ность, диаметр  и т.п.) | Ед. изм. | значение показателя | | Всего,  тыс. руб. | Профи-нансиро-вано  к 2017 г. | в т.ч. по годам | Остаток финанси-рования | В т.ч.  за счет  платы за подклю-чение |
| До  реализации мероприятия | После реализации мероприятия | 2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство тепловых сетей в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Строительство иных объектов тепловых сетей в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 1 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей: | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 2 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или 0 поставки энергии от разных источников: | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей: | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей: | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Приобретение преобразователя частоты с панелью управления на сетевые насосы  котельных № 25, 31 – 2 шт | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск,  котельная № 25,  ул. Кирпичная,  котельная № 31,  ул. Оренбургская | VACON 0100-3L-0261-5-FLOW-IP54, 132кВт,  380 V, IP54 | тыс. кВт\*ч  в год | 1226,65 | 981,32 | 2017 | 2017 | 700,54 | 0 | 700,54 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Приобретение преобразователя частоты с панелью управления на сетевые насосы котельной № 29 –  1 шт | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск,  котельная № 29,  ул. Черниговская | VACON 0100-3L-0140-5-FLOW-IP54, 75кВт,  380 V, IP54 | тыс. кВт\*ч  в год | 348,48 | 278,784 | 2017 | 2017 | 232,36 | 0 | 232,36 | 0 | 0 |
| 3.2.3 | Приобретение преобразователя частоты с панелью управления на сетевые насосы котельных № 28, 29, 45 – 3 шт | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования | г. Прокопьевск,  котельная № 28,  ул. Космическая,  котельная № 29,  ул. Черниговская, котельная № 45,  ул. Пионерская | VACON 0100-3L-0150-5-FLOW-IP54, 55кВт,  380 V, IP54 | тыс. кВт\*ч  в год | 862,488 | 689,991 | 2017 | 2017 | 525,68 | 0 | 525,68 | 0 | 0 |
| 3.2.4 | Приобретение преобразователя частоты с панелью управления на дымососы котельных № 33, 43, 46 - 3шт | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования. | г. Прокопьевск, котельная № 33,  ул. Волжская;  котельная № 43,  ул. Кустарная;  котельная № 46,  ул. Пионерская | VACON 0100-3L-0087-5- FLOW+IP54, 45 кВт, 380V, IP54 | тыс. кВт\*ч в год | 705,672 | 654,537 | 2017 | 2017 | 424,11 | 0 | 424,11 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3.2.5 | Приобретение преобразователя частоты с панелью управления на дымососы котельных  № 25,42,44 -3шт. | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования. | г. Прокопьевск, котельная № 25,  ул. Кирпичная; котельная № 42,  ул. Черных,  котельная № 44,  ул. Грибоедова | VACON 0100-3L-0061-5- FLOW+IP54, 30 кВт, 380V, IP54 | тыс. кВт\*ч в год | 418,176 | 333,462 | 2017 | 2017 | 288,55 | 0 | 288,55 | 0 | 0 |
| 3.2.6 | Приобретение преобразователя частоты с панелью управления на конвейер ШЗУ котельных  № 32,43,94 - 3шт. | Для снижения потребления эл. энергии и увеличения срока эксплуатации оборудования. | г. Прокопьевск, котельная № 32,  ул. Кавказская; котельная № 43,  ул. Кустарная;  котельная № 94,  ул. Комиссаровская | VACON 0100-3L-0031-5- FLOW+IP54, 15 кВт, 380V, IP54 | тыс. кВт\*ч в год | 54,558 | 41,676 | 2017 | 2017 | 182,28 | 0 | 182,28 | 0 | 0 |
| 3.2.7 | Приобретение оборудования видеонаблюдения для котельных  № 20, 96, 94, 28, 33, 38,39, 85, 42, 44, 45, 46, 32-13 кот. | Для сохранения, сбережения материальных ценностей и топливно-энергетических ресурсов. | г. Прокопьевск | Видеосервер Domination IP-8 | - | - | - | 2017 | 2017 | 4718,70 | 0 | 4718,70 | 0 | 0 |
| 3.2.8 | Приобретение оборудования видеонаблюдения для котельных  № 22, 23, 29, 31,  43- 5 кот. | Для сохранения, сбережения материальных ценностей и топливно-энергетических ресурсов. | г. Прокопьевск, котельная № 22,  ул. Радищева,  котельная № 23,  ул. Вокзальная, котельная № 39,  ул. Коксовая,  котельная № 31,  ул. Оренбургская, котельная № 43,  ул. Кустарная | Видеосервер Domination IP-16-4 MDR | - | - | - | 2017 | 2017 | 2821,90 | 0 | 2821,90 | 0 | 0 |
| 3.2.9 | Приобретение оборудования видеонаблюдения для котельной № 25, производственной базы ПТХ, центрального угольного склада ПТХ – 2 шт. | Для сохранения, сбережения материальных ценностей и топливно-энергетических ресурсов. | г. Прокопьевск,  котельная № 25,  ул. Кирпичная; угольный склад ПТХ,  ул. Маганак, 47 | Видеосервер Domination IP-32-4 MDR | - | - | - | 2017 | 2017 | 1470,20 | 0 | 1470,20 | 0 | 0 |
| 3.2.10 | Приобретение весов автомобильных электромехани-ческих с подготовкой основания, монтажом и пуско-наладочными работами | Для статического взвешивания грузовых машин | г. Прокопьевск,  ул. Маганак, 47 | ТС-РА 60-18 | - | - | - | 2017 | 2017 | 3990,00 | 0 | 3990,00 | 0 | 0 |
| 3.2.11 | Приобретение компьютерной техники | Для качественного и быстрого ведения документооборота | г. Прокопьевск,  ул. Маганак, 47 | - | - | - | - | 2017 | 2017 | 205,90 | 0 | 205,90 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3.2.12 | Приобретение ультразвукового портативного расходомера-счетчика | Для проверки расхода теплоносителя | г. Прокопьевск,  ул. Маганак, 47 | DMTFH-12NN/DH-V-N-N-N-4m | - | - | - | 2017 | 2017 | 465,80 | 0 | 465,80 | 0 | 0 |
| 3.2.13 | Приобретение и замена котлов на котельной № 25 –  2 шт. | Для улучшения качества теплоснабжения и замены котлов, согласно экспертизы | г. Прокопьевск, котельная № 25,  ул. Кирпичная | котел КВм-3,15к -2 шт. | - | - | - | 2017 | 2017 | 7720,00 | 0 | 7720,00 | 0 | 0 |
| 3.2.14 | Приобретение  1 котла марки КВм-3,15 с заменой  2-х котлов  марки КВм-1,6  на котельной № 31 | Для улучшения качества теплоснабжения и замены котлов, согласно экспертизы | г. Прокопьевск, котельная № 31,  ул. Оренбургская | котел КВм-3,15 - 1 шт. | - | - | - | 2017 | 2017 | 3736,06 | 0 | 3736,06 | 0 | 0 |
| Всего по группе 3 | | | | | | | | | | 27482,08 | 0 | 27482,08 | 0 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 4 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 5 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по программе | | | | | | | | | | 27482,08 | 0 | 27482,08 | 0 | 0 |

**Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство» в сфере теплоснабжения**

**на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения | |
| Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации |
| 2017 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | Тыс. кВтч/м³ | - | 0,023 | 0,023 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | - | 0,219 | 0,219 |
| 3 | Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы (тепловая сеть) | % | - | 73 | 73 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал/год | - | 50788,02 | 50788,02 |
| % от полезного отпуска тепловой энергии | - | 22,4 | 22,4 |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год воды | - | 50492,9 | 50492,9 |
| м³ для пара | - | - | - |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законодательством РФ  об охране окружающей среды | - | - | - |

**Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения**

**ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Показатели надежности | | | | Показатели энергетической эффективности | | | | | |
| Количество прекращений  подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений  на тепловых сетях  на 1 км  тепловых сетей | | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на  1 Гкал/час установленной мощности | | Удельный расход топлива  на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой  с коллекторов источников тепловой энергии  (т.у.т/Гкал) | | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии,  теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети  (Гкал/м2) | | Величина технологических  потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал | |
| Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение |
| 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Котельная № 28 | Кемеровская обл.,  г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,257 | 0,257 | 3,62 | 3,62 | 1464 | 1464 |
| 2 | Котельная № 29 | Кемеровская обл.,  г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,221 | 0,221 | 3,99 | 3,99 | 5046 | 5046 |
| 3 | Котельная № 33 | Кемеровская обл.,  г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,224 | 0,224 | 4,77 | 4,77 | 2758 | 2758 |
| 4 | Котельная № 38 | Кемеровская обл.,  г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,224 | 0,224 | 3,46 | 3,46 | 1833 | 1833 |
| 5 | Котельная № 39 | Кемеровская обл.,  г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,223 | 0,223 | 3,25 | 3,25 | 2236 | 2236 |
| 6 | Котельная № 85 | Кемеровская обл.,  г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,222 | 0,222 | 3,25 | 3,25 | 21436 | 21436 |
| 7 | Котельная № 25 | Кемеровская обл.,  г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,184 | 0,184 | 3,36 | 3,36 | 5062 | 5062 |
| 8 | Котельная № 23 | Кемеровская обл.,  г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,212 | 0,212 | 2,68 | 2,68 | 3588 | 3588 |
| 9 | Котельная № 22 | Кемеровская обл.,  г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,221 | 0,221 | 3,29 | 3,29 | 2622 | 2622 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 10 | Котельная № 20 | Кемеровская обл.,  г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,225 | 0,225 | 4,81 | 4,81 | 1566 | 1566 |
| 11 | Котельная № 96 | Кемеровская обл.,  г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,243 | 0,243 | 3,6 | 3,6 | 227 | 227 |
| 12 | Котельная № 32 | Кемеровская обл.,  г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,224 | 0,224 | 4,92 | 4,92 | 2578 | 2578 |
| 13 | Котельная № 31 | Кемеровская обл.,  г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,219 | 0,219 | 4,58 | 4,58 | 6812 | 6812 |
| 14 | Котельная № 94 | Кемеровская обл.,  г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,226 | 0,226 | 2,57 | 2,57 | 758 | 758 |
| 15 | Котельная № 42 | Кемеровская обл.,  г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,224 | 0,224 | 4,12 | 4,12 | 2366 | 2366 |
| 16 | Котельная № 44 | Кемеровская обл.,  г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,225 | 0,225 | 6,03 | 6,03 | 3301 | 3301 |
| 17 | Котельная № 45 | Кемеровская обл.,  г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,230 | 0,230 | 3,95 | 3,95 | 1988 | 1988 |
| 18 | Котельная № 46 | Кемеровская обл.,  г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,227 | 0,227 | 3,18 | 3,18 | 1429 | 1429 |
| 19 | Котельная № 43 | Кемеровская обл.,  г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,227 | 0,227 | 2,91 | 2,91 | 3011 | 3011 |
| Всего по предприятию: | | Кемеровская обл.,  г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,219 | 0,219 | 3,70 | 3,70 | 50788 | 50788 |

**Финансовый план ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство» в сфере** **теплоснабжения на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)  (без НДС) | | | |
| по видам деятельности | | Всего | в т.ч. по годам реализации |
| производство пара и горячей воды | водоснабжение и водоотведение | 2017 |
| 1 | Собственные средства | 25 148,13 | 0,00 | 25 148,13 | 25 148,13 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 25 148,13 | 0,00 | 25 148,13 | 25 148,13 |
| 1.3 | средства полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | прочие средства,  в т.ч. аренда имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Прочие источники финансирования,  в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по программе | 25 148,13 | 0,00 | 25 148,13 | 25 148,13 |

Приложение № 26 к протоколу

№ 63 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 29.11.2017

**Экспертное заключение**

**региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

по материалам, представленным ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство», для утверждения инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2018 год

Впервые инвестиционная программа для ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство» (далее - ООО «ПТХ») (г. Прокопьевск) на 2017 год была утверждена Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее - РЭК) №35 от 06.04.2017. В связи с этим динамика выполнения инвестиционных программ за предыдущие периоды регулирования отсутствует.

ООО «ПТХ», представило инвестиционную программу в сфере теплоснабжения на потребительском рынке г. Прокопьевска на 2018 год в размере 26 220,34 тыс. руб., в том числе из прибыли, направленной на инвестиции 26 220,34 тыс. руб. Предложения предприятия представлены в таблице 1.

Таблица 1

Объем финансирования по предложению ООО «ПТХ»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) | |
| Всего | 2018 |
| 1 | Собственные средства | 26 220,34 | 26 220,34 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 26 220,34 | 26 220,34 |

Имущество принадлежит предприятию на праве аренды согласно договору аренды № 03/17 от 09 января 2017 года с ООО «Кузбасская электросетевая компания». Согласно договору арендатор имеет право производить неотделимые улучшения за счет собственных средств.

Экспертами отмечается, что предприятию на 2017 год была утверждена инвестиционная программа в размере 25 148,13 тыс. руб. При выполнении данной инвестиционной программы размер амортизационных отчислений должен составить 3 686,86 тыс. руб. Данный размер амортизационных отчислений экспертами предлагается включить в источник финансирования инвестиционной программы на 2018 год. Скорректированный объем финансирования представлен в таблице 2.

Таблица 2

Объем финансирования по предложению экспертов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) | |
| Всего | 2018 |
| 1 | Собственные средства | 26 220,34 | 26 220,34 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 2 914,37 | 2 914,37 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 23 305,97 | 23 305,97 |

Инвестиционная программа соответствует [пунктам 8](consultantplus://offline/ref=F333493433EE5DE7BCDE865AC0ED7AD67886855D29416741AF7AC2CA170237D76EFC687B80493B61G755B) - [19](consultantplus://offline/ref=F333493433EE5DE7BCDE865AC0ED7AD67886855D29416741AF7AC2CA170237D76EFC687B80493B68G75DB) Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 мая 2014 г. № 410 (далее Правила).

Программа согласована Администрацией г. Прокопьевск.

Мероприятия инвестиционной программы отражены в схеме теплоснабжения города Прокопьевска до 2028 года с актуализацией на 2016 год, утвержденной Постановлением Администрации города Прокопьевска № 32-п от 17.03.2016 и размещенной по адресу: <http://pearlkuz.ru/files/law/1159.zip>. Согласно схеме теплоснабжения мероприятия запланированы на 2019 год.

В 2018 году предприятие планирует выполнить:

1. Строительство новой тепловой сети от котельной № 39 до котельной № 33 с целью переключения нагрузок котельной № 33 на котельную № 39.
2. Реконструкция котельной № 39. Увеличение мощности котельной в целях подключения потребителей котельной № 33. Установка 5 котлов КВм-3,15 МВт взамен 10 котлов НРс-18. Реконструкция схемы углеподачи и золоудаления.

В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка, сводный сметный расчет, конкурентные листы, укрупненный сметный расчет.

Таким образом, к расчету тарифа предлагается принять объем финансирования инвестиционной программы на 2018 год на уровне предложения предприятия в размере 26 220,34 тыс. руб. с выделением объема финансирования за счет амортизационных отчислений в размер 2 914,37 тыс. руб. и финансирования из прибыли – 23 305,97 тыс. руб.

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

Приложение № 27 к протоколу

№ 63 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 29.11.2017

**Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения**

**ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство» на 2018 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство» |
| Местонахождение регулируемой организации | 650993, Кемеровская обл., г. Кемерово,  ул. Н. Островского, д. 32, офис 314 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2018 год |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Генеральный директор  Макаров Г.Н. |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | Начальник ПТО Черенкова Н.А.  Тел.: (384-6) 63-18-99 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 650993, Кемеровская обл., г. Кемерово,  ул. Н. Островского, д. 32 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель региональной энергетической комиссии Кемеровской области  Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 29.11.2017 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | 8 (3842)-36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация г. Прокопьевска |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 41 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Зам. главы Прокопьевска по ЖКХ и благоустройству Исупова Р.Н. |
| Дата согласования инвестиционной программы | 30.10.2017 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | 8 (384-6) 67-42-13 |

**Инвестиционная программа ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство» в сфере теплоснабжения**

**на 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | | | | |
| Наименова-ние показателя (мощность, протяжен-ность, диаметр  и т.п.) | Ед. изм. | значение показателя | | Всего,  тыс. руб. | Профи-нансиро-вано  к 2018 г. | в т.ч. по годам | Остаток финанси-рования | В т.ч.  за счет  платы за подклю-чение |
| До  реализации мероприятия | После реализации мероприятия | 2018 г. |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство тепловых сетей в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. Строительство иных объектов тепловых сетей в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей: | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 1 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Строительство новой тепловой сети  от котельной № 39 до котельной № 33 с целью переключения нагрузок котельной  № 33 к котельной № 39 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск,  ул. 2-я Коксовая | Протяже-нность/диа-метр | м/м | 0 | 500/0,25 | 2018 | 2018 | 8440 | 0 | 8440 | 0 | 0 |
| Всего по группе 2 | | | | | | | | | | 8440 | 0 | 8440 | 0 | 0 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или 0 поставки энергии от разных источников: | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей: | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей: | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Реконструкция котельной № 39. Увеличение мощности и производительности в целях подключения потребителей котельной № 33. Установка 5 котлов КВм-3,15 взамен  10 котлов НРс-18. Реконструкция системы углеподачи и золоудаления | Обеспечение тепловой энергией потребителей | г. Прокопьевск,  ул. 2-я Коксовая | Установлен-ная мощность | Гкал/час | 6,5 | 13,5 | 2018 | 2018 | 22500 | 0 | 22500 | 0 | 0 |
| Всего по группе 3 | | | | | | | | | | 22500 | 0 | 22500 | 0 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 4 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по группе 5 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по программе | | | | | | | | | | 30940 | 0 | 30940 | 0 | 0 |

**Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство» в сфере теплоснабжения**

**на 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения | |
| Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации |
| 2018 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | Тыс. кВтч/м³ | - | 0,023 | 0,023 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | - | 0,219 | 0,219 |
| 3 | Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы (тепловая сеть) | % | - | 73 | 73 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал/год | - | 50788,02 | 50788,02 |
| % от полезного отпуска тепловой энергии | - | 22,4 | 22,4 |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год воды | - | 50492,9 | 50492,9 |
| м³ для пара | - | - | - |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законодательством РФ  об охране окружающей среды | - | - | - |

**Показатели надежности и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения**

**ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство» на 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименова-ние объекта | Адрес объекта | Показатели надежности | | | | Показатели энергетической эффективности | | | | | |
| Количество прекращений  подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений  на тепловых сетях  на 1 км  тепловых сетей | | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на  1 Гкал/час установленной мощности | | Удельный расход топлива  на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой  с коллекторов источников тепловой энергии  (т.у.т/Гкал) | | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии,  теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети  (Гкал/м2) | | Величина технологических  потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал | |
| Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение |
| 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Котельная № 28 | Кемеровская обл.,  г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,257 | 0,257 | 3,62 | 3,62 | 1464 | 1464 |
| 2 | Котельная № 29 | Кемеровская обл.,  г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,221 | 0,221 | 3,99 | 3,99 | 5046 | 5046 |
| 3 | Котельная № 33 | Кемеровская обл.,  г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,224 | 0,224 | 4,77 | 4,77 | 2758 | 2758 |
| 4 | Котельная № 38 | Кемеровская обл.,  г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,224 | 0,224 | 3,46 | 3,46 | 1833 | 1833 |
| 5 | Котельная № 39 | Кемеровская обл.,  г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,223 | 0,223 | 3,25 | 3,25 | 2236 | 2236 |
| 6 | Котельная № 85 | Кемеровская обл.,  г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,222 | 0,222 | 3,25 | 3,25 | 21436 | 21436 |
| 7 | Котельная № 25 | Кемеровская обл.,  г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,184 | 0,184 | 3,36 | 3,36 | 5062 | 5062 |
| 8 | Котельная № 23 | Кемеровская обл.,  г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,212 | 0,212 | 2,68 | 2,68 | 3588 | 3588 |
| 9 | Котельная № 22 | Кемеровская обл.,  г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,221 | 0,221 | 3,29 | 3,29 | 2622 | 2622 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 10 | Котельная № 20 | Кемеровская обл.,  г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,225 | 0,225 | 4,81 | 4,81 | 1566 | 1566 |
| 11 | Котельная № 96 | Кемеровская обл.,  г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,243 | 0,243 | 3,6 | 3,6 | 227 | 227 |
| 12 | Котельная № 32 | Кемеровская обл.,  г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,224 | 0,224 | 4,92 | 4,92 | 2578 | 2578 |
| 13 | Котельная № 31 | Кемеровская обл.,  г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,219 | 0,219 | 4,58 | 4,58 | 6812 | 6812 |
| 14 | Котельная № 94 | Кемеровская обл.,  г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,226 | 0,226 | 2,57 | 2,57 | 758 | 758 |
| 15 | Котельная № 42 | Кемеровская обл.,  г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,224 | 0,224 | 4,12 | 4,12 | 2366 | 2366 |
| 16 | Котельная № 44 | Кемеровская обл.,  г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,225 | 0,225 | 6,03 | 6,03 | 3301 | 3301 |
| 17 | Котельная № 45 | Кемеровская обл.,  г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,230 | 0,230 | 3,95 | 3,95 | 1988 | 1988 |
| 18 | Котельная № 46 | Кемеровская обл.,  г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,227 | 0,227 | 3,18 | 3,18 | 1429 | 1429 |
| 19 | Котельная № 43 | Кемеровская обл.,  г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,227 | 0,227 | 2,91 | 2,91 | 3011 | 3011 |
| Всего по предприятию: | | Кемеровская обл.,  г. Прокопьевск | - | - | - | - | 0,219 | 0,219 | 3,70 | 3,70 | 50788 | 50788 |

**Финансовый план ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство» в сфере** **теплоснабжения на 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)  (без НДС) | | | |
| по видам деятельности | | Всего | в т.ч. по годам реализации |
| производство пара и горячей воды | водоснабжение и водоотведение | 2018 |
| 1 | Собственные средства | 26 220,34 | 0,00 | 26 220,34 | 26 220,34 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 2 914,37 | 0,00 | 2 914,37 | 2 914,37 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 23 305,97 | 0,00 | 23 305,97 | 23 305,97 |
| 1.3. | средства полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | прочие средства,  в т.ч. аренда имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Прочие источники финансирования,  в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по программе | 26 220,34 | 0,00 | 26 220,34 | 26 220,34 |