**УТВЕРЖДАЮ**

председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

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

**ПРОТОКОЛ № 51**

**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ**

**КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

18.09.2018г. г. Кемерово

Председательствующий – **Малюта Д.В.**

Секретарь – **Юхневич К.С.**

**Присутствовали:**

Члены Правления: **Чурсина О.А.**, **Незнанов П.Г., Горовых К.П.** (с правом совещательного голоса (не принимает участие в голосовании))

**Приглашенные:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Бушуева О.В.** | - начальник управления контрольно - правового управления региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| **Кулебакин С.В.** | - специалист региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| **Вахнова О.О.** | - главный консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| **Самойленко А.А.** | - главный консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| **Хамзин Р.Ш.** | - главный консультант технического отдела региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| **Выходцева А.В.** | - главный консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| **Давидович Е.Ю.** | - консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| **Абраменко О.А.** | - ведущий консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| **Гаристов Н.Н.** | - генеральный директор ОАО «АЭЭ»; |
| **Федосов А.А.** | - главный энергетик ФКУ КП-3 ГУФСИН России по Кемеровской области (по доверенности № 43/то/15/18-553 от 17.09.2018 за подписью врио начальника учреждения подполковника внутренней службы Е.А. Мельникова); |
| **Исупова Р.Н.** | - заместитель главы города Прокопьевска по ЖКХ и благоустройству (по доверенности № 01-6/554 от 07.09.2018 за подписью главы города Прокопьевска А.Б. Мамаева); |

**Повестка дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой ФКУ КП-3 ГУФСИН России по Кемеровской области (Чебулинский муниципальный район) |
| 2. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду ФКУ КП-3 ГУФСИН России по Кемеровской области (Чебулинский муниципальный район) |
| 3. | О внесении изменений в некоторые постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области (АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь») |
| 4. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Моховский угольный разрез», Беловский муниципальный район)» |
| 5. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Моховский угольный разрез», Беловский муниципальный район)» |
| 6. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по тепловодоснабжению Красноярская дирекция по тепловодоснабжению) (Тяжинский муниципальный район) |
| 7. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по тепловодоснабжению Красноярская дирекция по тепловодоснабжению) (Тяжинский муниципальный район) |
| 8. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод индивидуальному предпринимателю Зубаревой Е.А.  (г. Кемерово) |
| 9. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 24.06.2016 № 89 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду ООО «Агросервис» (Новокузнецкий муниципальный район)» в части 2019 года |
| 10. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.10.2016 № 194 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение (поверхностные сточные воды) МБУ «Кемеровские автодороги» (г. Кемерово)» в части 2019 года |
| 11. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 26.07.2018 № 164 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям регулируемых организаций Кемеровской области на 2018 год» |
| 12. | Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МУП «Городское тепловое хозяйство» (г. Прокопьевск) на 2018-2019 годы |
| 13. | Об утверждении норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, для МУП «Городское тепловое хозяйство» (г. Прокопьевск) на 2018-2019 годы |
| 14. | Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, для МУП «Городское тепловое хозяйство» (г. Прокопьевск) на 2018-2019 годы |
| 15. | Об установлении МУП «Городское тепловое хозяйство» тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска |
| 16. | Об установлении тарифов МУП «Городское тепловое хозяйство» на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Прокопьевска |
| 17. | Об установлении МУП «Городское тепловое хозяйство» тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска |
| 18. | Об утверждении производственной программы МУП «Городское тепловое хозяйство» в сфере горячего водоснабжения и об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска |

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

**1. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов  
в сфере холодного водоснабжения питьевой водой ФКУ КП-3 ГУФСИН России по Кемеровской области (Чебулинский муниципальный район)**

Докладчик **Давидович Е.Ю.** в соответствии с экспертным заключением (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагает установить ФКУ КП-3 ГУФСИН России по Кемеровской области (Чебулинский муниципальный район), ИНН 4244001260, долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду на период с 01.01.2019 по 31.12.2021 согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

**2. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду ФКУ КП-3 ГУФСИН России по Кемеровской области (Чебулинский муниципальный район)**

Докладчик **Давидович Е.Ю.** в соответствии с экспертным заключением (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Утвердить ФКУ КП-3 ГУФСИН России по Кемеровской области (Чебулинский муниципальный район), ИНН 4244001260, производственную программу в сфере холодного водоснабжения питьевой водой на период с 01.01.2019 по 31.12.2021 согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

2. Утвердить величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложениям № 4 к настоящему протоколу.

3. Установить ФКУ КП-3 ГУФСИН России по Кемеровской области (Чебулинский муниципальный район), ИНН 4244001260, одноставочные тарифы на питьевую воду, с применением метода индексации на период с 01.01.2019 по 31.12.2021 согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

**3. О внесении изменений в некоторые постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области (АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»)**

Докладчик **Вахнова О.О.** пояснила:

Организация ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» изменила организационно-правую форму.

В соответствии с вышеизложенным необходимо внести изменения в постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

- от 17.11.2015 № 469 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Моховский угольный разрез», Беловский муниципальный район)» следующие изменения, в заголовках, тексте постановления и приложения слова «ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»» заменить словами «АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»».

- от 17.11.2015 № 470 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Моховский угольный разрез», Беловский муниципальный район)» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.10.2016 № 184, от 26.09.2017 № 207) следующие изменения, в заголовках, тексте постановления и приложений № 1, 2 слова «ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»» заменить словами «АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»».

- от 24.11.2015 № 556 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения технической водой, водоотведения ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Талдинский угольный разрез»), (Прокопьевский муниципальный район)» следующие изменения, в заголовках, тексте постановления и приложения слова «ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»» заменить словами «АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»».

- от 24.11.2015 № 557 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой, водоотведения и об установлении тарифов на техническую воду, водоотведение ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Талдинский угольный разрез»), (Прокопьевский муниципальный район)» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 22.11.2016 № 307, от 12.10.2017 № 259) следующие изменения, в заголовках, тексте постановления и приложений № 1, 2 слова «ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»» заменить словами «АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»».

-   от 18.12.2015 № 868 «Об установлении ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (г. Кемерово) – (филиал Кедровский угольный разрез) долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Кемерово, на 2016-2018 годы» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2016 № 606, от 20.12.2017 № 625) следующие изменения, в заголовках, тексте постановления и приложений № 1, 2 слова ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»» заменить словами «АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»».

- от 20.12.2015 № 923 «Обустановлении ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (г. Кемерово) - (филиал Краснобродский угольный разрез) долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Киселевска, на 2016-2018 годы» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2016 № 603, от 19.12.2017 № 566) следующие изменения, в заголовках, тексте постановления и приложений № 1, 2 слова ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»» заменить словами «АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»».

- от 20.12.2015 № 924 «Обустановлении ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (г. Кемерово) - (филиал Краснобродский угольный разрез) долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Киселевска, на 2016-2018 годы» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2016 № 604, от 19.12.2017 № 567) следующие изменения, в заголовках, тексте постановления и приложений № 1, 2 слова ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»» заменить словами «АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»».

- от 20.12.2015 № 925 «Обустановлении ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (г. Кемерово) – (филиал Краснобродский угольный разрез) долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Киселевска, на 2016-2018 годы» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2016 № 605, от 19.12.2017 № 568) следующие изменения, в заголовках, тексте постановления и приложения слова ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»» заменить словами «АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»».

- от 20.12.2015 № 962 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал Талдинский угольный разрез (г. Новокузнецк) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения ПСХ – 1) на 2016-2018 годы» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2016 № 595, от 12.12.2017 № 478) следующие изменения, в заголовках, тексте постановления и приложений № 1, 2 слова ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»» заменить словами «АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»».

- от 20.12.2015 № 963 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал Талдинский угольный разрез (г. Новокузнецк) узел теплоснабжения ПСХ – 1) на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке, на 2016-2018 годы» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2016 № 596, от 14.12.2017 № 497) следующие изменения, в заголовках, тексте постановления и приложений № 1, 2 слова ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»» заменить словами «АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»».

- от 20.12.2015 № 964 «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал Талдинский угольный разрез   
(г. Новокузнецк) узел теплоснабжения ПСХ – 1) на потребительском рынке на 2016-2018 годы» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2016 № 597, от 14.12.2017 № 498) следующие изменения, в заголовках, тексте постановления и приложения слова ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»» заменить словами «АО«Угольнаякомпания «Кузбассразрезуголь»».

- от 20.12.2015 № 965 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал Талдинский угольный разрез (г. Новокузнецк) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения ПСХ – 2) на 2016-2018 годы» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2016 № 598, от 12.12.2017 № 479) следующие изменения, в заголовках, тексте постановления и приложений № 1, 2 слова ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»» заменить словами «АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь».

- от 20.12.2015 № 966 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал Талдинский угольный разрез (г. Новокузнецк) узел теплоснабжения ПСХ – 2) на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке, на 2016-2018 годы» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2016 № 599, от 14.12.2017 № 499) следующие изменения, в заголовках, тексте постановления и приложений № 1, 2 слова ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»» заменить словами «АО «Угольная компания«Кузбассразрезуголь»».

- от 20.12.2015 № 967 «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал Талдинский угольный разрез   
(г. Новокузнецк) узел теплоснабжения ПСХ – 2) на потребительском рынке на 2016-2018 годы» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2016 № 600, от 14.12.2017 № 500) следующие изменения, в заголовках, тексте постановления и приложения слова ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»» заменить словами «АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»».

- от 19.12.2016 № 607 «Об установлении   
ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал Бачатский угольный разрез) долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Беловского района, на 2017-2019 годы» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2017 № 569) следующие изменения, в заголовках, тексте постановления и приложений № 1, 2 слова «ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»» заменить словами «АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»».

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

**4. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Моховский угольный разрез», Беловский муниципальный район)»**

Докладчик **Давидович Е.Ю.** согласно экспертному заключению (приложение № 6 к настоящему протоколу) предлагает установить АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Моховский угольный разрез», Беловский муниципальный район)», ИНН 4205049090, долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

**5. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Моховский угольный разрез», Беловский муниципальный район)»**

Докладчик **Давидович Е.Ю.** согласно экспертному заключению (приложение № 6 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Утвердить АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Моховский угольный разрез», Беловский муниципальный район)», ИНН 4205049090, производственную программу в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

2. Утвердить величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.

3. Установить АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Моховский угольный разрез», Беловский муниципальный район)», ИНН 4205049090, одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение, с применением метода индексации на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеется письменное обращение (вх. № 4351 от 17.09.2018;   
исх. № б/н от 17.09.2018) за подписью начальника планово – экономического управления филиала АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» К.А. Лотца с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей компании.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

**6. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по тепловодоснабжению Красноярская дирекция по тепловодоснабжению) (Тяжинский муниципальный район)**

Докладчик **Абраменко О.А.** согласно экспертному заключению (приложение № 11 к настоящему протоколу) предлагает установить ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по тепловодоснабжению Красноярская дирекция по тепловодоснабжению) (Тяжинский муниципальный район), ИНН 7708503727, долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

**7. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по тепловодоснабжению Красноярская дирекция по тепловодоснабжению) (Тяжинский муниципальный район)**

Докладчик **Абраменко О.А.** согласно экспертному заключению (приложение № 11 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Утвердить ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по тепловодоснабжению Красноярская дирекция по тепловодоснабжению) (Тяжинский муниципальный район), ИНН 7708503727, производственную программу в сфере холодного водоснабжения на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 согласно приложению № 13 к настоящему протоколу.

2. Утвердить величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 14 к настоящему протоколу.

3. Установить ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по тепловодоснабжению Красноярская дирекция по тепловодоснабжению) (Тяжинский муниципальный район), ИНН 7708503727, одноставочные тарифы на питьевую воду, с применением метода индексации на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 согласно приложению № 15 к настоящему протоколу.

В деле имеется письменное обращение (вх. № 4354 о 18.09.2018; исх. № 2019/КрасДТВ от 17.09.2018) за подписью заместителя начальника по экономике и финансам Красноярской дирекции по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» А.В. Борзиловой с просьбой рассмотреть вопрос по установлению тарифов без участия представителей дирекции, в связи с отсутствием возможности присутствовать на заседании Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

**8. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод индивидуальному предпринимателю Зубаревой Е.А. (г. Кемерово)**

Докладчик **Выходцева А.В.** согласно экспертному заключению (приложение № 16 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Утвердить индивидуальному предпринимателю Зубаревой Е.А. (г. Кемерово), ИНН 420508603852, производственную программу в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 согласно приложению № 17 к настоящему протоколу.

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению к экспертному заключению (приложение № 16 к настоящему протоколу).

3. Установить индивидуальному предпринимателю Зубаревой Е.А. (г. Кемерово), ИНН 420508603852, одноставочные тарифы на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод, с применением метода сравнения аналогов на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 согласно приложению № 18 к настоящему протоколу.

В деле имеется письменное обращение (вх. № 4328 от 17.09.2018;   
исх. № 17 от 17.09.2018) за подписью индивидуального предпринимателя Зубаревой Е.А. с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей организации. С тарифами на 2019 год ознакомлены.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

**9. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 24.06.2016 № 89 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду ООО «Агросервис» (Новокузнецкий муниципальный район)» в части 2019 года**

Докладчик **Вахнова О.О.** согласно экспертному заключению (приложение № 19 к настоящему протоколу) предлагает:

Скорректировать ООО «Агросервис» (Новокузнецкий муниципальный район)»  
производственную программу в части 2019 года, утвержденную постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 24.06.2016 № 89 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду ООО «Агросервис»  
(Новокузнецкий муниципальный район)», изложив в новой редакции согласно приложению  
№ 20 к настоящему протоколу.

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических реагентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 21 к настоящему протоколу.

3. Установить с учетом корректировки в части 2019 года Одноставочные тарифы на питьевую воду ООО «Агросервис» (Новокузнецкий муниципальный район) на период с 01.07.2016 по 31.12.2019, согласно приложению № 22 к настоящему протоколу.

В деле имеется письменное обращение (вх. № 4333 от 17.09.2018;   
исх. № 8/09 от 17.09.2018) за подписью директора ООО «Агросервис» Н.В. Курашкиной с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей общества. С материалами ознакомлены.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

**10. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.10.2016 № 194 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение (поверхностные сточные воды) МБУ «Кемеровские автодороги» (г. Кемерово)» в части 2019 года**

Докладчик **Самойленко А.А.** согласно экспертному заключению (приложение № 23 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Скорректировать МБУ «Кемеровские автодороги» (г. Кемерово)» производственную программу в части 2019 года, утвержденную постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.10.2016 № 194 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение (поверхностные сточные воды) МБУ «Кемеровские автодороги» (г. Кемерово)», изложив в новой редакции согласно приложению № 24 к настоящему протоколу.

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических реагентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 25 к настоящему протоколу.

3. Установить с учетом корректировки в части 2019 года одноставочные тарифы на водоотведение (поверхностные сточные воды) МБУ «Кемеровские автодороги» (г. Кемерово) на период с 01.01.2017 по 31.12.2019, согласно приложению № 26 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеется письменное обращение (вх. № 4316 от 17.09.2018;   
исх. № 1064 от 17.09.2018) за подписью и.о. директора МБУ «Кемеровские автодороги»   
С.А. Емельянова с просьбой провести заседание без участия представителей учреждения.   
С тарифами ознакомлены и согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

**11. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 26.07.2018 № 164 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям регулируемых организаций Кемеровской области на 2018 год»**

Докладчик **Хамзин Р.Ш.** пояснил:

В связи с технической ошибкой внести в нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям регулируемых организаций Кемеровской области на 2018 год, утвержденные постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 26.07.2018 № 164, следующие изменения:

* 1. В пункте 2:
     1. В столбце 3 в строке 6 цифры «1018,540» заменить цифрами «197,910».
     2. В столбце 4 в строке 6 цифры «2,019» заменить цифрами «0,214».
  2. В пункте 3:
     1. В столбце 3 в строке 6 цифры «7878,370» заменить цифрами «1018,540».
     2. В столбце 4 в строке 6 цифры «7,663» заменить цифрами «2,019».

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

**12. Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МУП «Городское тепловое хозяйство» (г. Прокопьевск) на 2018-2019 годы**

Докладчик **Хамзин Р.Ш.** согласно экспертному заключению (приложение № 27 к настоящему протоколу) предлагает утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МУП «Городское тепловое хозяйство» (г. Прокопьевск), ИНН 4223121302 на 2018-2019 годы согласно приложению   
№ 28 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

**13. Об утверждении норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, для МУП «Городское тепловое хозяйство»  
 (г. Прокопьевск) на 2018-2019 годы**

Докладчик **Хамзин Р.Ш.** согласно экспертному заключению (приложение № 29 к настоящему протоколу) предлагает утвердить норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, для МУП «Городское тепловое хозяйство» (г. Прокопьевск), ИНН 4223121302 на 2018-2019 годы согласно приложению № 30 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

**14. Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, для МУП «Городское тепловое хозяйство» (г. Прокопьевск) на 2018-2019 годы**

Докладчик **Хамзин Р.Ш**. согласно экспертному заключению (приложение № 31 к настоящему протоколу) предлагает утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2018-2019 годы для МУП «Городское тепловое хозяйство» (г. Прокопьевск), ИНН 4223121302 согласно приложению № 32 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

**15. Об установлении МУП «Городское тепловое хозяйство» тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска**

Докладчик **Незнанов П.Г.** согласно экспертному заключению (приложение № 33 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Установить МУП «Городское тепловое хозяйство**»**, ИНН 4223121302, тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска с применением метода экономически обоснованных расходов на период с 19.09.2018 по 31.12.2018 согласно приложению № 34 к настоящему протоколу.

2. Установить МУП «Городское тепловое хозяйство**»**, ИНН 4223121302, тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска с применением метода экономически обоснованных расходов на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 согласно приложению № 35 к настоящему протоколу.

В деле имеются листы уведомления и согласования с тарифами, а также письменное обращение (вх. № 4226 от 11.09.2018; исх. № 284 от 11.09.2018) за подписью директора МУП «ГТХ» Марковой Н.В. с просьбой рассмотреть вопросы утверждения тарифов без участия представителей предприятия. С уровнем тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и ГВС согласны. С материалами дела и проектом постановлений ознакомлены.

Также отмечено, что в деле имеется письменное обращение (вх. № 4372 от 19.09.2018; исх. № 1450-и от 19.09.2018) за подписью главы города Прокопьевска А.Б. Мамаева в котором указано, что администрация города Прокопьевска не возражает установлению тарифов. Компенсация выпадающих доходов на 2018 год будет предусмотрена в бюджете города. Изменения в бюджет будут внесены после утверждения тарифа. Компенсация выпадающих доходов на 2019 год будет учтена при формировании бюджета Прокопьевского городского округа на указанный период.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

**16. Об установлении тарифов МУП «Городское тепловое хозяйство» на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Прокопьевска**

Докладчик **Незнанов П.Г.** согласно экспертному заключению (приложение № 36 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Установить МУП «Городское тепловое хозяйство», ИНН 4223121302, тарифы на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Прокопьевска, на период с 19.09.2018 по 31.12.2018 согласно приложению № 37 к настоящему протоколу.

Установить МУП «Городское тепловое хозяйство», ИНН 4223121302, тарифы на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Прокопьевска, на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 согласно приложению № 38 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

**17. Об установлении МУП «Городское тепловое хозяйство» тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска**

Докладчик **Незнанов П.Г.** согласно экспертному заключению (приложение № 36 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Установить МУП «Городское тепловое хозяйство», ИНН 4223121302, тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска, на период с 19.09.2018 по 31.12.2018 согласно приложению № 39 к настоящему протоколу.

2. Установить МУП «Городское тепловое хозяйство», ИНН 4223121302, тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска, на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 согласно приложению № 40 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

**18. Об утверждении производственной программы МУП «Городское тепловое хозяйство» в сфере горячего водоснабжения и об установлении тарифов  
на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую  
на потребительском рынке г. Прокопьевска**

Докладчик **Незнанов П.Г.** согласно экспертному заключению (приложение № 41 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Утвердить МУП «Городское тепловое хозяйство», ИНН 4223121302, производственную программу в сфере горячего водоснабжения на период с 19.09.2018 по 31.12.2019 согласно приложению № 42 к настоящему протоколу.

2. Установить МУП «Городское тепловое хозяйство», ИНН 4223121302, тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска, на период с 19.09.2018 по 31.12.2019 согласно приложению № 43 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

**Члены Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:**

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

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

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

Приложение № 1 к протоколу № 51

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 18.09.2018

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным **ФКУ КП-3 ГУФСИН России по Кемеровской области (Чебулинский муниципальный район**), для установления тарифов на питьевую воду, реализуемую на потребительском рынке

на период с 01.01.2019 по 31.12.2021

Консультант (далее – «специалист») Региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – «РЭК КО»), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на питьевую воду, реализуемую на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

**Общая характеристика организации**

Место нахождения организации: РФ, Кемеровская область, Чебулинский район, п. Новоивановский, ул. Трактовая, 2.

Федеральное казённое учреждение «Колония-поселение № 3 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области» - сельскохозяйственная колония поселения, расположенная в Чебулинском районе Кемеровской области. В состав её входит 4 сельскохозяйственных участка: Новоивановский – 1; Новоивановский – 2; Новоивановский – 3; Новоивановский – 4. Каждый из перечисленных участков находится на самостоятельном балансе, с доведением плана производства и себестоимости продукции. В составе учреждения имеется: автопарк, РММ, склад технический, склад торговый, склад ГСМ, столовые, магазины.

Для водоснабжения населения и производства используется подземная вода, добываемая семью скважинами. Скважины находятся на балансе учреждения. На участках Новоивановский – 1, Новоивановский – 2, Новоивановский – 3 и Новоивановский – 4 имеется сеть водопроводов. Анализы химического состава воды производятся в кустовой лаборатории по охране окружающей среды при ФКУ ИК-5 ГУФСИН России по Кемеровской области.

Водоснабжение населения и предприятий является не основным видом деятельности организации.

Основные производственные мощности не являются собственностью обслуживающей организации.

По договору № 26-059 от 02.12.2010 года о передаче федеральному бюджетному учреждению уголовно-исполнительной системы федерального имущества в оперативное управление организации передано 7 скважин, в том числе 1 скважина с водонапорной башней, 1 скважина резервная.

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

В соответствии с п. 15 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» в отношении ФКУ КП-3 ГУФСИН по Кемеровской области (Чебулинский муниципальный район) по инициативе регулирующего органа открыто дело «Об установлении тарифов на услугу холодного водоснабжения на 2019 – 2021 гг., оказываемую ФКУ КП-3 ГУФСИН по Кемеровской области (Чебулинский муниципальный район)» за № 21-ВС.

Расчетно-обосновывающие материалы организацией не представлены.

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

Предложение от организации об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области не поступало.

На запрос РЭК КО от 09.07.2018 № М-10-63/2646-02 о предоставлении документов о фактических расходах организации за первое полугодие 2018 года организация запрашиваемые документы не предоставила.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на водоподготовку, транспортировку и подачу питьевой воды, принимаемых для определения долгосрочных параметров регулирования тарифов на 2019-2021 годы и расчета тарифов на 2019-2021 годы, производилась на основе анализа плановых смет расходов в экономических элементах.

**Оценка имущественного и финансового состояния организации**

Организация находится на общей системе налогообложения.

Так как организацией не представлялись расчетно-обосновывающие документы оценку имущественного и финансового состояния организации провести не представляется возможным.

**Долгосрочные параметры регулирования тарифов**

**на питьевую воду**

Организацией заявление об установлении тарифов на питьевую воду на период с 01.01.2019 по 31.12.2021с применением метода индексации не представлено. При применении метода индексации, регулируемые тарифы устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. К долгосрочным параметрам регулирования тарифов, определяемым на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, относятся: базовый уровень операционных расходов, индекс эффективности операционных расходов, нормативный уровень прибыли, показатели энергосбережения и энергетической эффективности (уровень потерь воды, удельный расход электрической энергии).

**Базовый уровень операционных расходов** – это уровень операционных расходов, установленный на первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанный с применением метода экономически обоснованных расходов. Величина операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования, организацией не заявлен.

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

**Нормативный уровень прибыли** организацией не заявлен.

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

Уровень потерь воды организацией не заявлен.

Удельный расход электрической энергии организацией не заявлен.

Учитывая результаты проведенного анализа, предлагаю региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации долгосрочные параметры регулирования тарифов водоснабжения на период с 01.01.2019 по 31.12.2021 согласно данным таблицы 1.

Таблица 1

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на питьевую воду ФКУ КП-3 ГУФСИН России по Кемеровской области (Чебулинский муниципальный район**)

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2021**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуг | Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
| Уровень потерь воды, % | Удельный расход электричес-кой энергии, кВт\*ч/ м3 |
| Питьевая вода | 2019 | 631,67 | х | х | 0 | 0,55 |
| 2020 | х | 1 | х | 0 | 0,55 |
| 2021 | х | 1 | х | 0 | 0,55 |

Расчет конкретных статей расходов приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

**Анализ основных технико-экономических показателей**

На основании того, что по вышеупомянутому запросу РЭК КО организацией не представлены фактические показатели специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов обеспечения оказываемых услуг в сфере холодного водоснабжения питьевой водой по плановой смете 2018 года.

Планируемый объем отпущенной воды по категориям потребителей составил:

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – ***78147,29*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***17342,07*** м3;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – ***78147,29*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***17342,07*** м3.

На 2020-2021 годы объем отпущенной воды по категориям потребителей принимается на уровне предыдущего периода.

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

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – ***608,77*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***135,09*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – ***647,84*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***143,77*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – ***647,84*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***143,77*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – ***661,13*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***146,71*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – ***661,13*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***146,71*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – ***703,33*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***156,08*** тыс. руб.

**Анализ расчета величины необходимой валовой выручки**

При установлении тарифов с применением метода индексации необходимая валовая выручка регулируемой организации рассчитывается по формуле:

,

где:

 - необходимая валовая выручка, установленная на год i долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.;

 - текущие расходы регулируемой организации, планируемые на год i, тыс. руб.;

 - расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов в году i, тыс. руб.;

 - нормативная прибыль, установленная на год i, тыс. руб.;

 - величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанная в соответствии с формулами (5) и (6) Методических указаний;

 - расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на год i, тыс. руб.

Текущие расходы рассчитываются по формуле:



где:

 - текущие расходы, тыс. руб.;

 - операционные расходы, тыс. руб.;

 - расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергетических ресурсов и холодной воды, тыс. руб.;

 - неподконтрольные расходы, тыс. руб.

При определении расходов на приобретение электрической энергии (мощности) и холодной воды учитываются значения долгосрочных параметров регулирования тарифов, таких как удельный расход электрической энергии и уровень потерь воды в случае, если установление тарифов осуществляется на основе долгосрочных параметров регулирования.

Организацией необходимая валовая выручка не заявлена.

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019;

- с 01.01.2020 по 30.06.2020;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020;

- с 01.01.2021 по 30.06.2021;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021.

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

- с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 – в размере ***608,77***тыс. руб.;

- с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 – в размере ***647,84*** тыс. руб.;

- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 – в размере ***647,84*** тыс. руб.;

- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 – в размере ***661,13*** тыс. руб.;

- с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 – в размере ***661,13*** тыс. руб.;

- с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 – в размере ***703,33*** тыс. руб.

**I. Базовый уровень операционных расходов на 2019 год**

Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования рассчитывался с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктами 17 - 26 Методических указаний (за исключением расходов на электрическую энергию (мощность, тепловую энергию и другие виды энергетических ресурсов), утвержденных Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (ред. от 29.08.2017) «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

**«Реагенты»**

Организацией расходы по статье не заявлены, фактические данные не представлены.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты в сумме ***27,84*** тыс. руб. и рассчитаны по плановой смете 2018 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***13,92*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***13,92*** тыс. руб.

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

Организацией расходы по статье не заявлены, фактические данные не представлены.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты в сумме ***307,76*** тыс. руб. и рассчитаны по средней заработной плате по плановой смете 2018 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***153,88*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***153,88*** тыс. руб.

Средняя заработная плата основного производственного персонала составила ***8548,85*** руб./чел./мес. Численность принята по плановой смете 2018 года ***3*** человека.

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

Организацией расходы по статье не заявлены, фактические данные не представлены.

Расходы по статье приняты в расчет на основании Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) в размере 30% (на обязательное пенсионное страхование – 22%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 2,9%, на обязательное медицинское страхование - 5,1%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125 – ФЗ (0,20%).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***46,47*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***46,47*** тыс. руб.

**«Цеховые (общехозяйственные) расходы»**

Организацией расходы по статье не заявлены, фактические данные не представлены.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты в сумме ***203,13*** тыс. руб. и рассчитаны по плановой смете 2018 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019 год (104,0%) с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***101,56*** тыс. руб., в том числе «Транспортные расходы» в размере ***85,86*** тыс. руб., «Услуги связи» в размере ***0,04*** тыс. руб., «Материалы» в размере ***15,67*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***101,56*** тыс. руб. затраты по статьям расходов приняты на уровне предыдущего периода.

Таким образом базовый уровень операционных расходов на 2019 год составил ***631,67*** тыс. руб.

Согласно п. 45 Методических указаниях, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, операционные расходы на второй и последующие годы долгосрочного периода регулирования рассчитываются по формуле:



где:

ОРi - операционные расходы в году i (базовый уровень), тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, процентов;

ИПЦ i-1 - индекс потребительских цен, определенный в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на год i-1;

ИКА i-1 - индекс изменения количества активов в году i-1.

При расчете Операционных расходов на 2020-2021 годы регулятором использовались следующие показатели:

базовый уровень операционных расходов 2019 года – 631,67 тыс. руб.;

индекс потребительских цен на 2020-2021 годы - 104%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;

индекс эффективности операционных расходов 1%;

индекс изменения количества активов 0%.

Согласно вышеуказанной формуле уровень операционных расходов составит:

- на 2020 год ***650,37*** тыс. руб.;

- на 2021 год ***669,32*** тыс. руб.

**II. Расходы на приобретение энергетических ресурсов**

**«Электроэнергия»**

Организацией расходы по статье не заявлены, фактические данные не представлены.

Поставка электрической энергии осуществляется гарантирующим поставщиком – ОАО «Кузбассэнергосбыт». Электроэнергия НН (0,4 кВ и ниже).

Затраты на электроэнергию на 2020 год приняты по плановой смете 2019 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2020 год (103,9%). Затраты на электроэнергию на 2021 год приняты по плановой смете 2020 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2021 год (103,9%).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

-  **с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***223,32*** тыс. руб.

Объем электроэнергии принят по удельному расходу плановой сметы 2018 года в пересчете на полугодие – ***43,09*** тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята по плановой смете 2018 года с учетом индекса Минэкономразвития РФ на электрическую энергию на 2019 год (***105,5%***) в размере ***5,18*** руб./кВтч.

- **с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***223,32*** тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

-  **с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***232,03*** тыс. руб.

Объем электроэнергии принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки – ***43,09*** тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята в размере ***5,38*** руб./кВтч.

- **с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***232,03*** тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

-  **с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***241,08*** тыс. руб.

Объем электроэнергии принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки – ***43,09*** тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята в размере ***5,59*** руб./кВтч.

- **с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***241,08*** тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**III. Неподконтрольные расходы**

Неподконтрольные расходы включают в себя:

1) расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

2) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах, установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов;

3) расходы на арендную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 29 Методических указаний;

4) расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования;

5) экономию средств, достигнутую в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования и рассчитанную в соответствии с пунктами 53 - 60 Методических указаний;

6) расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей;

7) расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов;

8) расходы на концессионную плату;

9) расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента на водопроводные сети и насосные станции, канализационные сети, канализационные насосные станции в составе объекта концессионного соглашения и (или) в составе иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению недвижимого имущества, технологически и функционально связанного с объектом концессионного соглашения, принадлежащего концеденту на праве собственности и (или) находящегося во владении и (или) в пользовании государственного или муниципального унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, государственного или муниципального бюджетного или автономного учреждения на праве оперативного управления, учредителем которых является концедент, не прошедшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в размере фактически понесенных расходов на уплату государственной пошлины за совершение соответствующих действий.

10) расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и проценты по ним, с учетом положений, предусмотренных пунктом 20 Методических указаний.

Из вышеуказанных расходов у ФКУ КП-3 ГУФСИН России по Кемеровской области по имеющимся данным у региональной энергетической комиссии Кемеровской области могут быть расходы, связанные с оплатой налогов и сборов.

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

При определении размера расходов, связанных с уплатой налогов и сборов, учитываются:

налог на прибыль;

налог на имущество организаций;

земельный налог;

водный налог и плата за пользование водным объектом;

транспортный налог;

прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов;

плата за негативное воздействие на окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду, размер которой определяется исходя из того, что указанные выбросы (сбросы) и размещение осуществляются в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, в том числе в соответствии с планами снижения сбросов.

Организацией расходы по статье не заявлены, фактические данные не представлены.

По данным, имеющимся в региональной энергетической комиссии Кемеровской области по ФКУ КП-3 ГУФСИН России по Кемеровской области обязаны оплачивать водный налог.

Затраты по статье включают в себя расходы по водному налогу и рассчитаны в соответствии со статьей 333.12 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 03.08.2018).

Расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2019 год в сумме ***90,78*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***45,39*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***45,39*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***103,64*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***27,20*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***76,44*** тыс. руб. с учетом соблюдения темпа роста тарифа по периодам;

- 2021год в сумме ***119,42*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***57,76*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***61,67*** тыс. руб. с учетом соблюдения темпа роста тарифа по периодам.

**Тарифы на питьевую воду**

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

#### Таблица 2

Тарифы на питьевую воду, реализуемую ФКУ КП-3 ГУФСИН России по Кемеровской области (Чебулинский муниципальный район) на потребительском рынке с 01.01.2019 по 31.12.2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| Питьевая вода | | | | |
| ФКУ КП-3 ГУФСИН России по КО | 2019 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 7,48 | 0,0 |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 7,48 | 0,0 |
| 2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 7,48 | 0,0 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 8,11 | 8,4 |
| 2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 8,11 | 0,0 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 8,16 | 0,6 |

Приложение № 2 к протоколу № 51

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 18.09.2018

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на питьевую воду**

**ФКУ КП-3 ГУФСИН России по Кемеровской области**

**(Чебулинский муниципальный район)**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2021**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Годы | Базовый уровень операционных расходов,  тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
| Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт\*ч/ м3 |
| Питьевая вода | 2019 | 631,67 | х | х | 0 | 0,55 |
| 2020 | х | 1 | х | 0 | 0,55 |
| 2021 | х | 1 | х | 0 | 0,55 |

Приложение № 3 к протоколу № 51

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 18.09.2018

**Производственная программа**

**ФКУ КП-3 ГУФСИН России по Кемеровской области**

**(Чебулинский муниципальный район)**

**в сфере холодного водоснабжения питьевой водой**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2021**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ФКУ КП-3 ГУФСИН России по Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652285, Кемеровская область, Чебулинский район, п. Новоивановский, ул. Трактовая, 2 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб.  (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб.  (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб.  (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год | | 2020 год | | 2021 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. |
| Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | | | | |
| 1. | Поднято воды | м3 | 78147,29 | 78147,29 | 78147,29 | 78147,29 | 78147,29 | 78147,29 |
| 2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Подано воды в сеть | м3 | 78147,29 | 78147,29 | 78147,29 | 78147,29 | 78147,29 | 78147,29 |
| 7. | Потери воды | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 78147,29 | 78147,29 | 78147,29 | 78147,29 | 78147,29 | 78147,29 |
| 9.1. | Потребительский рынок | м3 | 17342,07 | 17342,07 | 17342,07 | 17342,07 | 17342,07 | 17342,07 |
| 9.1.1. | - население | м3 | 13072,95 | 13072,95 | 13072,95 | 13072,95 | 13072,95 | 13072,95 |
| 9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 4269,13 | 4269,13 | 4269,13 | 4269,13 | 4269,13 | 4269,13 |
| 9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 60805,22 | 60805,22 | 60805,22 | 60805,22 | 60805,22 | 60805,22 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения,  тыс. руб. | 584,54 | 584,54 | 584,54 | 633,77 | 633,77 | 637,68 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное холодное водоснабжение | 01.01.2019 | 31.12.2021 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2017 год | Ожидаемые значения 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Показатели качества воды | | | | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | | | | | | | |
| 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. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | | | | |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.2. | 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 | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | 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 | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 3.5. | 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 | - | - | - | - | - | - |
| 3.6. | 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 | - | - | - | - | - | - |
| 3.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2017 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2022 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели качества воды | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.2. | 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 | - | - | - |
| 3.3. | 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 | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,55 | 0,55 | - |
| 3.5. | 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 | - | - | - |
| 3.6. | 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 | - | - | - |
| 3.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

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

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 4 к протоколу № 51

заседания Правления региональной

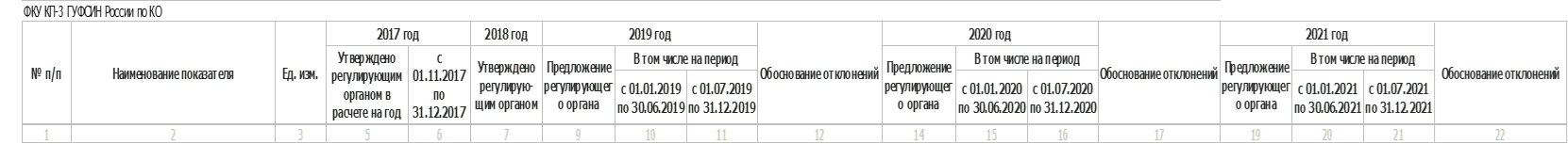
энергетической комиссии Кемеровской

области от 18.09.2018











Приложение № 5 к протоколу № 51

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 18.09.2018

**Одноставочные тарифы на питьевую воду**

**ФКУ КП-3 ГУФСИН России по Кемеровской области**

**(Чебулинский муниципальный район)**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 | | | | | |
| 2019 год | | 2020 год | | 2021 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. |
| Питьевая вода | | | | | | | |
| 1. | Население  (с НДС)\* | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 9,73 | 9,73 | 9,79 |
| 2. | Прочие потребители (без НДС) | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 8,11 | 8,11 | 8,16 |

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

Приложение № 6 к протоколу № 51

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 18.09.2018

# Экспертное заключение

# региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным **АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» филиал «Моховский угольный разрез» (Беловский район**), для установления тарифов на питьевую воду и водоотведение, реализуемые на потребительском рынке, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

Консультант (далее – «специалист») региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – «РЭК КО»), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на питьевую воду, водоотведение, реализуемую на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

**Общая характеристика организации**

Акционерное общество «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» создано путем слияния следующих обществ: Кедровский, Моховский, Сартакинский, Караканский, Бачатский, Краснобродский, Вахрушевский, Талдинский, Ерунаковский, Осинниковский, Калтанский угольные разрезы.

АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» имеет филиал «Моховский угольный разрез» участок «Паросиловое хозяйство №3».

Основным видом деятельности предприятия является добыча угля. Регулируемые виды деятельности занимают незначительную долю в общей сумме доходов.

Предприятие оказывает услуги водоснабжения и водоотведения потребителям Беловского муниципального района (единственный абонент ООО «ЭНЕРГОРЕСУРС»), а также пользуется питьевой водой и отведением стоков от собственных производственных участков.

Забор питьевой воды осуществляется на 7 скважинах, общая протяженность водопроводных сетей 15,644 км. Оборудование скважин работает круглосуточно, для исключения заиловки скважин. Вода от скважин подается в 2 емкости объемом по 500 м3, далее насосом К 100-65-250 подается на станцию обезжелезивания. Станция имеет 5 фильтров скомпонованных в 2 нитки, двухступенчатая очистка воды, 2 компрессора ПК-1,75А для взрыхления и промывки фильтров, 2 воздухосборника для бесперебойной подачи воздуха на фильтры и 2 промывочных насоса КМ 160-20. Очищенная вода подается насосом в 2 бака питьевой воды емкостью 700 м3. Для обеззараживания в баки поступает раствор гипохлорита натрия, подаваемый с хлораторной двумя насосами Х50-32-125.

Сточные воды поступают с промышленной площадки Караканского поля и с поселка Новый Каракан по коллектору в приемный резервуар канализационной станции. Затем по напорному коллектору в приемную камеру очистных сооружений и самотеком проходит решетки-дробилки. Далее сточные воды поступают в песколовки, где основная масса загрязнений минерального происхождения (песок, шлак) осаждается. Песок из песколовок направляется на песколовные площадки, где он обезвоживается и периодически удаляется.

С песколовок сточные воды по распределительной камере поступают в аэротенки, где происходит смешивание с циркулярным илом. Смесь сточной жидкости с активным илом аэрируется на всем протяжении аэротенка. Прошедшая аэротенк сточная вода вместе с активным илом поступает в отстойник, где активный ил отделяется от очищенной сточной воды. Сточная вода отводится по трубопроводу в резервуар биологически очищенной воды, затем с помощью насоса подается на фильтр доочистки.

Фильтрованная вода отводится в резервуар чистой промывной воды, откуда часть воды используется для промывки фильтров, остальная поступает по лотку в контактный резервуар, где смешивается с гипохлоритом натрия. Очищенная и обеззараженная вода отводится по коллектору на выпуск в реку Иня.

Протяженность канализационных сетей 5,340 км.

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

Материалы организации по расчету тарифов на 2019-2023 годы подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

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

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

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемому РЭК Кемеровской области виду деятельности на 2019 - 2023 годы.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на водоподготовку, транспортировку и подачу питьевой воды, водоотведение принимаемых для определения долгосрочных параметров регулирования тарифов на 2019-2023 годы и расчета тарифов на 2019-2023 годы, производилась на основе анализа общих смет расходов в экономических элементах.

**Оценка имущественного и финансового состояния организации**

Как уже было отмечено ранее, основным видом деятельности предприятия является добыча угля. Регулируемые виды деятельности занимают незначительную долю в общей сумме доходов.

В связи с тем, что в организации не ведется раздельный учет доходов и расходов по регулируемым видам деятельности, то оценить динамику показателей по статьям и финансовый результат по регулируемым видам деятельности на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год не представляется возможным.

**Долгосрочные параметры регулирования тарифов**

**на питьевую воду, водоотведение**

Организацией было направлено заявление об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение на период с 01.01.2019 по 31.12.2023с применением метода индексации. При применении метода индексации, регулируемые тарифы устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. К долгосрочным параметрам регулирования тарифов, определяемым на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, относятся: базовый уровень операционных расходов, индекс эффективности операционных расходов, нормативный уровень прибыли, показатели энергосбережения и энергетической эффективности (уровень потерь воды, удельный расход электрической энергии).

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

питьевая вода ***11821,88***тыс. руб.

водоотведение ***7273,70***тыс. руб.

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

**Нормативный уровень прибыли** организацией не заявлен и не устанавливается в соответствии с п. 79 методических указаний, утвержденных Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (ред. от 29.08.2017).

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

Уровень потерь воды на 2019-2023 годы организацией не заявлен.

Удельный расход электрической энергии заявлен организацией на 2019 год в сфере холодного водоснабжения ***0,93*** кВт\*ч/м3, на 2020-2023 годы на том же уровне.

Удельный расход электрической энергии заявлен организацией на 2019 год в сфере водоотведения ***0,65*** кВт\*ч/м3, на 2020-2023 годы на том же уровне.

Учитывая результаты проведенного анализа, предлагаю региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации долгосрочные параметры регулирования тарифов водоснабжения и водоотведения на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 согласно данным таблицы 1.

Таблица 1

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение**

**АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» филиал «Моховский угольный разрез» (Беловский муниципальный район)**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наимено-вание услуг | Годы | Базовый уровень операцион-ных расходов, тыс. руб. | Индекс эффектив-ности операционных расходов, % | Норматив-ный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
| Уровень потерь воды, % | Удельный расход электричес-кой энергии, кВт\*ч/ м3 |
| 1. | Питьевая вода | 2019 | 4677,94 | х | х | 0 | 0,93 |
| 2020 | х | 1 | х | 0 | 0,93 |
| 2021 | х | 1 | х | 0 | 0,93 |
| 2022 | х | 1 | х | 0 | 0,93 |
| 2023 | х | 1 | х | 0 | 0,93 |
| 2. | Водоотве-дение | 2019 | 1486,25 | х | х | х | 0,65 |
| 2020 | х | 1 | х | х | 0,65 |
| 2021 | х | 1 | х | х | 0,65 |
| 2022 | х | 1 | х | х | 0,65 |
| 2023 | х | 1 | х | х | 0,65 |

Расчет конкретных статей расходов приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

**Анализ основных технико-экономических показателей**

Проанализировав представленные документы и в соответствии с п. 4 методических указаний утвержденных Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (ред. от 29.08.2017) «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» исходя из фактического объема отпуска воды и приема сточных вод за последний отчетный год и динамики отпуска воды и приема сточных вод за последние 3 года, в том числе с учетом использования приборов учета воды и сточных вод, установленных единственным потребителем ООО «ЭНЕРГОРЕСУРС» специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов обеспечения оказываемых услуг в сфере холодного водоснабжения и водоотведения по предложению организации.

Планируемый объем отпущенной воды по категориям потребителей составил:

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – ***150000,00*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***75000,00*** м3;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – ***150000,00*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***75000,00*** м3.

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – ***150000,00*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***75000,00*** м3;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – ***150000,00*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***75000,00*** м3.

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – ***150000,00*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***75000,00*** м3;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – ***150000,00*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***75000,00*** м3;

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – ***150000,00*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***75000,00*** м3;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – ***150000,00*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***75000,00*** м3;

- на период с 01.01.2023 по 30.06.2023 – ***150000,00*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***75000,00*** м3;

- на период с 01.07.2023 по 31.12.2023 – ***150000,00*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***75000,00*** м3.

Планируемый объем пропущенных сточных вод по категориям потребителей составил:

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – ***135000,00*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***67500,00*** м3;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – ***135000,00*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***67500,00*** м3.

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – ***135000,00*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***67500,00*** м3;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – ***135000,00*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***67500,00*** м3.

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – ***135000,00*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***67500,00*** м3;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – ***135000,00*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***67500,00*** м3;

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – ***135000,00*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***67500,00*** м3;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – ***135000,00*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***67500,00*** м3;

- на период с 01.01.2023 по 30.06.2023 – ***135000,00*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***67500,00*** м3;

- на период с 01.07.2023 по 31.12.2023 – ***135000,00*** м3, в том числе на потребительский рынок – ***67500,00*** м3.

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

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – ***2503,50*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***1251,75*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – ***2628,00*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***1314,00*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – ***2628,00*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***1314,00*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – ***2784,00*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***1392,00*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – ***2784,00*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***1392,00*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – ***2937,00*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***1468,50*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – ***2937,00*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***1468,50*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – ***3099,00*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***1549,50*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2023 по 30.06.2023 – ***3099,00*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***1549,50*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2023 по 31.12.2023 – ***3232,50*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***1616,25*** тыс. руб.

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

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – ***897,75*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***448,87*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – ***897,75*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***448,87*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – ***897,75*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***448,88*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – ***935,55*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***467,78*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – ***935,55*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***467,77*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – ***967,95*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***483,98*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – ***967,95*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***483,98*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – ***1001,70*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***500,85*** тыс. руб.;

- на период с 01.01.2023 по 30.06.2023 – ***1001,70*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***500,85*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2023 по 31.12.2023 – ***1038,15*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок ***519,07*** тыс. руб.

**Питьевая вода**

**Анализ расчета величины необходимой валовой выручки**

При установлении тарифов с применением метода индексации необходимая валовая выручка регулируемой организации рассчитывается по формуле:

,

где:

 - необходимая валовая выручка, установленная на год i долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.;

 - текущие расходы регулируемой организации, планируемые на год i, тыс. руб.;

 - расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов в году i, тыс. руб.;

 - нормативная прибыль, установленная на год i, тыс. руб.;

 - величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанная в соответствии с формулами (5) и (6) Методических указаний;

 - расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на год i, тыс. руб.

Текущие расходы рассчитываются по формуле:



где:

 - текущие расходы, тыс. руб.;

 - операционные расходы, тыс. руб.;

 - расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергетических ресурсов и холодной воды, тыс. руб.;

 - неподконтрольные расходы, тыс. руб.

При определении расходов на приобретение электрической энергии (мощности) и холодной воды учитываются значения долгосрочных параметров регулирования тарифов, таких как удельный расход электрической энергии и уровень потерь воды в случае, если установление тарифов осуществляется на основе долгосрочных параметров регулирования.

Организацией заявлена необходимая валовая выручка:

- на 2019 год в размере ***15037,84*** тыс. руб., тариф – в размере ***50,13*** руб.;

- на 2020 год в размере ***15680,35*** тыс. руб., тариф – в размере ***52,27*** руб.;

- на 2021 год в размере ***16354,14*** тыс. руб., тариф – в размере ***54,51*** руб.;

- на 2022 год в размере ***17023,28*** тыс. руб., тариф – в размере ***56,74*** руб.;

- на 2023 год в размере ***17746,17*** тыс. руб., тариф – в размере ***59,15*** руб.

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019;

- с 01.01.2020 по 30.06.2020;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020;

- с 01.01.2021 по 30.06.2021;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021;

- с 01.01.2022 по 30.06.2022;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022;

- с 01.01.2023 по 30.06.2023;

- с 01.07.2023 по 31.12.2023.

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

- с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 – в размере ***2503,50*** тыс. руб.;

- с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 – в размере ***2628,00*** тыс. руб.;

- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 – в размере ***2628,00*** тыс. руб.;

- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 – в размере ***2784,00*** тыс. руб.;

- с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 – в размере ***2784,00*** тыс. руб.;

- с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 – в размере ***2937,00*** тыс. руб.;

- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 – в размере ***2937,00*** тыс. руб.;

- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 – в размере ***3099,00*** тыс. руб.;

- с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 – в размере ***3099,00*** тыс. руб.;

- с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 – в размере ***3232,50*** тыс. руб.

**I. Базовый уровень операционных расходов на 2019 год**

Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования рассчитывался с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктами 17 - 26 Методических указаний (за исключением расходов на электрическую энергию (мощность, тепловую энергию и другие виды энергетических ресурсов), утвержденных Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (ред. от 29.08.2017) «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Организаций заявлены следующие операционные расходы:

**«Реагенты»**

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

- 2019 год в сумме ***192,78*** тыс. руб., гипохлорит натрия в количестве ***10,71*** тн. по цене ***18000,00*** руб./тн.

Объем реагентов рассчитан по плановой смете 2018 года – ***8,7*** тн. Цена реагентов специалистом принята по предложению организации на основании представленного договора от 06.02.2018 № ТД-2-73/18 в размере ***18000,00*** руб./тн.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты в сумме ***156,60*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***78,30*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***78,30*** тыс. руб.

**«Материалы и запасные части»**

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

- 2019 год в сумме ***298,49*** тыс. руб.

Расходы приняты по факту 2017 года, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2018 год (103,7%), на 2019 год (104%), так как заявленные расходы не подтверждены заключенными договорами, конкурсной документацией.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты в сумме ***217,90*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***33,24*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***184,66*** тыс. руб.

Перераспределено по периодам в целях выравнивания роста тарифа по периодам.

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

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

- 2019 год в сумме ***6830,01*** тыс. руб. при численности ***24*** человека и средней заработной плате ***23715,31*** руб./чел./мес.

Организацией не ведется раздельный учет расходов по регулируемым видам деятельности и фактические данные по оплате труда основного производственного персонала за 2017 год не подтверждены бухгалтерскими регистрами, также организацией не представлено утвержденное штатное расписание.

ФОТ рассчитан исходя из средней заработной платы основного производственного персонала по плановой смете 2018 года, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019 год (104%) – ***18030,17*** руб. и численности – ***15,30*** человека. Численность рассчитана в соответствии с приказом от 22 марта 1999 г. N 66 "Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства".

Расходы по периодам календарной разбивки приняты в сумме ***3310,34*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***1655,17*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***1655,17*** тыс. руб.

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

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

- 2019 год в сумме ***2329,03*** тыс. руб.

Расходы по данной статье рассчитаны на основании Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) в размере 30% (на обязательное пенсионное страхование – 22%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 2,9%, на обязательное медицинское страхование - 5,1%), что соответствует плановой смете 2018 года. Уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в материалах тарифного дела отсутствует.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты в сумме ***993,10*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***496,55*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***496,55*** тыс. руб.

**«Прочие производственные расходы»**

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

- 2019 год в сумме ***119,57*** тыс. руб. и включают в себя расходы на проведение лабораторных анализов.

Расходы по данной статье не приняты, так как не представлена программа по проведению лабораторных анализов.

Раздельный учет расходов по видам деятельности организацией не ведется, фактические данные за 2017 год регистрами бухгалтерского учета не подтверждены. На основании документов, представленных организацией для обоснования расходов и подтверждения факта идентифицировать принадлежность расходов, относимых на холодное водоснабжение питьевой водой, не представляется возможным.

Стоимость проведения лабораторных анализов не подтверждена результатами проведения торгов.

**«Ремонтные расходы»**

**«Текущий ремонт основных средств»**

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

- 2019 год в сумме ***35,80*** тыс. руб.

Включают в себя материалы на ремонт.

Расходы по данной статье не приняты, так как не представлены обосновывающие материалы в соответствии с п.16 методических указаний, утвержденных Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (ред. от 29.08.2017) «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

**«Административные расходы»**

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

- 2019 год в сумме ***2016,20*** тыс. руб.

Расходы по статье включают в себя заработную плату административного персонала ***908,19*** тыс. руб. при численности ***2*** человека и средней заработной плате ***37841,25*** руб./чел./мес., отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП ***286,22*** тыс. руб., прочие расходы ***821,79*** тыс. руб.

В соответствии с учетной политикой организации общеэксплуатационные расходы по филиалу специалистом предприятия распределяются пропорционально ФОТ основного персонала. Фактические расходы за 2017 год по счетам 26 и 70 регистрами бухгалтерского учета не подтверждены.

Консультант РЭК КО считает включение данных затрат в расчет необходимой валовой выручки необоснованным.

Таким образом базовый уровень операционных расходов на 2019 год составил ***4677,94*** тыс. руб.

Согласно п. 45 Методических указаниях, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, операционные расходы на второй и последующие годы долгосрочного периода регулирования рассчитываются по формуле:



где:

ОРi - операционные расходы в году i (базовый уровень), тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, процентов;

ИПЦ i-1 - индекс потребительских цен, определенный в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на год i-1;

ИКА i-1 - индекс изменения количества активов в году i-1.

При расчете Операционных расходов на 2020-2023 годы регулятором использовались следующие показатели:

базовый уровень операционных расходов 2019 года – 4677,94 тыс. руб.;

индекс потребительских цен на 2020-2023 годы - 104%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;

индекс эффективности операционных расходов 1%;

индекс изменения количества активов 0%.

Согласно вышеуказанной формуле уровень операционных расходов составит:

- на 2020 год ***4816,40*** тыс. руб.;

- на 2021 год ***4958,97*** тыс. руб.;

- на 2022 год ***5105,75*** тыс. руб.;

-на 2023 год ***5256,88*** тыс. руб.

**II. Расходы на приобретение энергетических ресурсов**

**«Электроэнергия»**

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

- 2019 год в сумме ***950,40*** тыс. руб., в том числе объем энергии ***279,00*** тыс.кВт.ч, тариф ***1,85*** руб./кВт.ч., годовой объем заявленной мощности по ВН ***0,60*** МВт, тариф на заявленную мощность ***719,76*** руб./кВт.мес.;

- 2020 год в сумме ***998,87*** тыс. руб., в том числе объем энергии ***279,00*** тыс.кВт.ч, тариф ***1,94*** руб./кВт.ч., годовой объем заявленной мощности по ВН ***0,60*** МВт, тариф на заявленную мощность ***756,47*** руб./кВт.мес.;

- 2021 год в сумме ***1057,80*** тыс. руб., в том числе объем энергии ***279,00*** тыс.кВт.ч, тариф ***2,06*** руб./кВт.ч., годовой объем заявленной мощности по ВН ***0,60*** МВт, тариф на заявленную мощность ***801,10*** руб./кВт.мес.;

- 2022 год в сумме ***1120,21*** тыс. руб., в том числе объем энергии ***279,00*** тыс.кВт.ч, тариф ***2,18*** руб./кВт.ч., годовой объем заявленной мощности по ВН ***0,60*** МВт, тариф на заявленную мощность ***848,37*** руб./кВт.мес.;

- 2023 год в сумме ***1186,30*** тыс. руб., в том числе объем энергии ***279,00*** тыс.кВт.ч, тариф ***2,31*** руб./кВт.ч., годовой объем заявленной мощности по ВН ***0,60*** МВт, тариф на заявленную мощность ***898,42*** руб./кВт.мес.

Поставка электрической энергии для нужд участка паросилового хозяйства № 3 осуществляется двумя энергоснабжающими организациями: ОАО «МРСК Сибири» и ЗАО «Энергопромышленная компания» (уровень напряжения ВН). Раздельный учет натуральных показателей расхода электроэнергии по участкам (видам деятельности) предприятием не ведется.

Затраты на электроэнергию на 2020 год приняты по плановой смете 2019 года, с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2020 год (103,9%). Затраты на электроэнергию на 2021 год приняты по плановой смете 2020 года, с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2021 год (103,9%). Затраты на электроэнергию на 2022 год приняты по плановой смете 2021 года, с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2022 год (103,9%). Затраты на электроэнергию на 2023 год приняты по плановой смете 2022 года, с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2022 год (103,9%).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

-  **с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***195,73*** тыс. руб.

**На потребленную энергию** – ***115,48*** тыс. руб.; натуральный показатель расхода принят, исходя из планового удельного расхода 2018 г. – ***139,50*** тыс. кВтч; средняя цена 1 кВтч электроэнергии - на уровне плановой цены 2018 года, с учетом индекса Минэкономразвития РФ на электрическую энергию (***105,5*** %) в размере ***0,83*** руб./кВтч.;

**На установленную мощность** – ***80,26*** тыс. руб.; объем принят от плановой сметы 2018 г. – ***0,14*** МВт, цена на уровне плановой цены 2018 года, с учетом индекса Минэкономразвития РФ на электрическую энергию (***105,5*** %) в размере ***573,26*** руб./кВт.мес.;

- **с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***195,73*** тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии, заявленной мощности - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

-  **с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***203,37*** тыс. руб.

**На потребленную энергию** – ***119,98*** тыс. руб.; натуральный показатель расхода принят, исходя из планового удельного расхода 2019 г. – ***139,50*** тыс. кВтч; средняя цена 1 кВтч электроэнергии - на уровне плановой цены 2019 года, с учетом индекса Минэкономразвития РФ на электрическую энергию (***103,9*** %) в размере ***0,86*** руб./кВтч.;

**На установленную мощность** – ***83,39*** тыс. руб.; объем принят от плановой сметы 2019 г. – ***0,14*** МВт, цена на уровне плановой цены 2019 года, с учетом индекса Минэкономразвития РФ на электрическую энергию (***103,9*** %) в размере ***595,61*** руб./кВт.мес.;

- **с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***203,37*** тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии, заявленной мощности - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

-  **с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***211,30*** тыс. руб.

**На потребленную энергию** – ***124,66*** тыс. руб.; натуральный показатель расхода принят, исходя из планового удельного расхода 2020 г. – ***139,50*** тыс. кВтч; средняя цена 1 кВтч электроэнергии - на уровне плановой цены 2020 года, с учетом индекса Минэкономразвития РФ на электрическую энергию (***103,9*** %) в размере ***0,89*** руб./кВтч.;

**На установленную мощность** – ***86,64*** тыс. руб.; объем принят от плановой сметы 2020 г. – ***0,14*** МВт, цена на уровне плановой цены 2020 года, с учетом индекса Минэкономразвития РФ на электрическую энергию (***103,9*** %) в размере ***618,84*** руб./кВт.мес.;

- **с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***211,30*** тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии, заявленной мощности - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

-  **с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***219,54*** тыс. руб.

**На потребленную энергию** – ***129,52*** тыс. руб.; натуральный показатель расхода принят, исходя из планового удельного расхода 2021 г. – ***139,50*** тыс. кВтч; средняя цена 1 кВтч электроэнергии - на уровне плановой цены 2021 года, с учетом индекса Минэкономразвития РФ на электрическую энергию (***103,9*** %) в размере ***0,93*** руб./кВтч.;

**На установленную мощность** – ***90,02*** тыс. руб.; объем принят от плановой сметы 2021 г. – ***0,14*** МВт, цена на уровне плановой цены 2021 года, с учетом индекса Минэкономразвития РФ на электрическую энергию (***103,9*** %) в размере ***642,98*** руб./кВт.мес.;

- **с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***219,54*** тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии, заявленной мощности - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

-  **с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***226,94*** тыс. руб.

**На потребленную энергию** – ***133,41*** тыс. руб.; натуральный показатель расхода принят, исходя из планового удельного расхода 2022 г. – ***139,50*** тыс. кВтч; средняя цена 1 кВтч электроэнергии - на уровне плановой цены 2022 года, с учетом индекса Минэкономразвития РФ на электрическую энергию (***103,9*** %) в размере ***0,96*** руб./кВтч.;

**На установленную мощность** – ***93,53*** тыс. руб.; объем принят от плановой сметы 2022 г. – ***0,14*** МВт, цена на уровне плановой цены 2022 года, с учетом индекса Минэкономразвития РФ на электрическую энергию (***103,9*** %) в размере ***668,05*** руб./кВт.мес.;

- **с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***226,94*** тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии, заявленной мощности - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**III. Амортизация**

В соответствии с п.28 Методических указаний расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы водоснабжения, учитываются при установлении тарифов в сфере водоснабжения на очередной период регулирования в размере, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

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

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

- 2019 год в сумме ***33,27*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***33,27*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***51,21*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***31,80*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***31,80*** тыс. руб.

Включают в себя амортизацию основных средств.

Расходы рассчитаны в соответствии с действующим законодательством, с учетом классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы.

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

- 2019 год в сумме ***33,27*** тыс. руб. учтена амортизация по предложению организации, с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***16,64*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***16,64*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***33,27*** тыс. руб. по плановой смете 2019 года с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***16,64*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***16,64*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***33,27*** тыс. руб. по плановой смете 2020 года с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***16,64*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***16,64*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***33,27*** тыс. руб. по плановой смете 2021 года с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***16,64*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***16,64*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***33,27*** тыс. руб. по плановой смете 2022 с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***16,64*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***16,64*** тыс. руб.

**IV. Неподконтрольные расходы**

Неподконтрольные расходы включают в себя:

1) расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

2) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах, установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов;

3) расходы на арендную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 29 Методических указаний;

4) расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования;

5) экономию средств, достигнутую в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования и рассчитанную в соответствии с пунктами 53 - 60 Методических указаний;

6) расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей;

7) расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов;

8) расходы на концессионную плату;

9) расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента на водопроводные сети и насосные станции, канализационные сети, канализационные насосные станции в составе объекта концессионного соглашения и (или) в составе иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению недвижимого имущества, технологически и функционально связанного с объектом концессионного соглашения, принадлежащего концеденту на праве собственности и (или) находящегося во владении и (или) в пользовании государственного или муниципального унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, государственного или муниципального бюджетного или автономного учреждения на праве оперативного управления, учредителем которых является концедент, не прошедшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в размере фактически понесенных расходов на уплату государственной пошлины за совершение соответствующих действий.

10) расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и проценты по ним, с учетом положений, предусмотренных пунктом 20 Методических указаний.

Организаций заявлены следующие неподконтрольные расходы:

**«Расходы на арендную плату»**

Согласно п. 29 Методических указаний расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, определяются органом регулирования тарифов в размере, не превышающем экономически обоснованный размер такой платы, с учетом особенностей, предусмотренных 29 пунктом. Экономически обоснованный размер арендной платы или лизингового платежа определяется исходя из принципа возмещения арендодателю (лизингодателю) амортизации, налогов на имущество, в том числе на землю, и других обязательных платежей собственника, передаваемого в аренду (лизинг) имущества, связанных с владением указанным имуществом.

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

- 2019 год в сумме ***264,01*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***264,01*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***264,01*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***264,01*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***264,01*** тыс. руб.

На основании представленного договора аренды имущества от 01.10.2012 года № 6386/12-1 заключенного с ООО «Кузбасспромактивы» и по результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет по предложению организации, за исключением суммы платежа в части аренды щебеночной дороги (инвентарный номер 04/А4389) в соответствии с действующим законодательством исходя из принципа возмещения арендодателю амортизации и налога на имущество, с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2019 год в сумме ***203,26*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***101,63*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***101,63*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***203,26*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***22,99*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***180,26*** тыс. руб. с учетом соблюдения темпа роста тарифа по периодам;

- 2021 год в сумме ***203,26*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***101,63*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***101,63*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***203,26*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***101,63*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***101,63*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***203,26*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***101,63*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***101,63*** тыс. руб.

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

При определении размера расходов, связанных с уплатой налогов и сборов, учитываются:

налог на прибыль;

налог на имущество организаций;

земельный налог;

водный налог и плата за пользование водным объектом;

транспортный налог;

прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов;

плата за негативное воздействие на окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду, размер которой определяется исходя из того, что указанные выбросы (сбросы) и размещение осуществляются в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, в том числе в соответствии с планами снижения сбросов.

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

- 2019 год в сумме ***1231,59*** тыс. руб., в том числе платежи по налогу на землю ***1030,72*** тыс. руб., по водному налогу ***65,55*** тыс. руб., по транспортному налогу ***0,01*** тыс. руб., по налогу на имущество ***135,31*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***1231,59*** тыс. руб., в том числе платежи по налогу на землю ***1030,72*** тыс. руб., по водному налогу ***65,55*** тыс. руб., по транспортному налогу ***0,01*** тыс. руб., по налогу на имущество ***135,31*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***1231,59*** тыс. руб., в том числе платежи по налогу на землю ***1030,72*** тыс. руб., по водному налогу ***65,55*** тыс. руб., по транспортному налогу ***0,01*** тыс. руб., по налогу на имущество ***135,31*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***1231,59*** тыс. руб., в том числе платежи по налогу на землю ***1030,72*** тыс. руб., по водному налогу ***65,55*** тыс. руб., по транспортному налогу ***0,01*** тыс. руб., по налогу на имущество ***135,31*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***1231,59*** тыс. руб., в том числе платежи по налогу на землю ***1030,72*** тыс. руб., по водному налогу ***65,55*** тыс. руб., по транспортному налогу ***0,01*** тыс. руб., по налогу на имущество ***135,31*** тыс. руб.

Общая величина расходов на оплату налогов по филиалу распределена специалистом предприятия пропорционально ФОТ основного персонала. Фактические расходы за 2017 год по счетам 26 и 70 регистрами бухгалтерского учета не подтверждены.

Кроме того, не предоставлены договор аренды земли, налоговые декларации по налогу на землю, налогу на имущество и транспортному налогу.

Консультант РЭК КО считает включение затрат по налогу на землю, налогу на имущество и транспортному налогу в расчет необходимой валовой выручки необоснованным.

По результатам проведенного анализа расходы по водному налогу рассчитаны в соответствии со статьей 333.12 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 03.08.2018), с учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- 2019 год в сумме ***86,85*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***9,58*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***77,27*** тыс. руб. с учетом соблюдения темпа роста тарифа по периодам;

- 2020 год в сумме ***99,90*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***49,95*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***49,95*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***115,71*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***73,57*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***42,14*** тыс. руб. с учетом соблюдения темпа роста тарифа по периодам;

- 2022 год в сумме ***133,11*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***52,38*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***80,73*** тыс. руб. с учетом соблюдения темпа роста тарифа по периодам;

- 2023 год в сумме ***153,67*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***76,83*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***76,83*** тыс. руб.

**«Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования»**

Организацией расходы по данной статье не заявлены.

В соответствии с действующим законодательством из необходимой валовой выручки исключены излишне заложенные расходы на оплату водного налога по факту 2017 года (фактические данные подтверждены налоговой декларацией) с разбивкой по периодам в следующем размере:

- 2019 год в сумме ***69,58*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***69,58*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***0,00*** тыс. руб.;

На 2020-2023 годы расходы по данной статье не утверждены.

**V. Нормативная прибыль**

Величина нормативной прибыли регулируемой организации включает:

1) величину расходов на капитальные вложения (инвестиции), определяемую на основе утвержденных инвестиционных программ;

2) величину иных экономически обоснованных расходов на социальные нужды, не учитываемых при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Нормативная прибыль рассчитывается по формуле:



где:

 - нормативный уровень прибыли, определенный органом регулирования тарифов.

Величина нормативного уровня прибыли может быть определена органом регулирования тарифов по годам в течение долгосрочного периода регулирования на разном уровне в соответствии с мероприятиями, предусмотренными инвестиционной программой.

При определении нормативного уровня прибыли учитываются расходы, предусмотренные пунктом 31 Методических указаний.

Организацией заявлены в статье «нормативная прибыль» следующие расходы:

**«Прибыль»**

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

- 2019 год в сумме ***736,69*** тыс. руб. и включают в себя прибыль на социальное развитие;

- 2020 год в сумме ***736,69*** тыс. руб. и включают в себя прибыль на социальное развитие;

- 2021 год в сумме ***736,69*** тыс. руб. и включают в себя прибыль на социальное развитие;

- 2022 год в сумме ***736,69*** тыс. руб. и включают в себя прибыль на социальное развитие;

- 2023 год в сумме ***736,69*** тыс. руб. и включают в себя прибыль на социальное развитие.

Из расчета необходимой валовой выручки на 2019-2023 годы данные расходы исключены в соответствии с действующим законодательством, так как в тарифном деле отсутствует коллективный договор.

Инвестиционная программа для АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» филиал «Моховский угольный разрез» (Беловский муниципальный район) в сфере водоснабжения не утверждена.

**«Корректировка НВВ в целях сглаживания роста тарифов (уменьшение)»**

Организацией расходы по данной статье не заявлены.

В соответствии с п. 85 Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, специалистом РЭК КО была произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки в сторону уменьшения с разбивкой по периодам в следующем размере:

- 2019 год в сумме ***191,70*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***13,76*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***177,95*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***176,91*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***0,00*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***176,91*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***68,62*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***68,62*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***0,00*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***0,00*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***0,00*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***0,00*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***0,00*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***0,00*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***0,00*** тыс. руб.

**«Корректировка НВВ в целях сглаживания роста тарифов (увеличение)»**

Организацией расходы по данной статье не заявлены.

В соответствии с п. 85 Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, специалистом РЭК КО была произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки в сторону уменьшения с разбивкой по периодам в следующем размере:

- 2019 год в сумме ***0,00*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***0,00*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***0,00*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***29,34*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***29,34*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***0,00*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***55,81*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***0,00*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***55,81*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***121,53*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***80,00*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***41,53*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***230,55*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***87,21*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***143,34*** тыс. руб.

**Водоотведение**

**Анализ расчета величины необходимой валовой выручки**

При установлении тарифов с применением метода индексации необходимая валовая выручка регулируемой организации рассчитывается по формуле:

,

где:

 - необходимая валовая выручка, установленная на год i долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.;

 - текущие расходы регулируемой организации, планируемые на год i, тыс. руб.;

 - расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов в году i, тыс. руб.;

 - нормативная прибыль, установленная на год i, тыс. руб.;

 - величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанная в соответствии с формулами (5) и (6) Методических указаний;

 - расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на год i, тыс. руб.

Текущие расходы рассчитываются по формуле:



где:

 - текущие расходы, тыс. руб.;

 - операционные расходы, тыс. руб.;

 - расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергетических ресурсов и холодной воды, тыс. руб.;

 - неподконтрольные расходы, тыс. руб.

При определении расходов на приобретение электрической энергии (мощности) и холодной воды учитываются значения долгосрочных параметров регулирования тарифов, таких как удельный расход электрической энергии и уровень потерь воды в случае, если установление тарифов осуществляется на основе долгосрочных параметров регулирования.

Организацией заявлена необходимая валовая выручка:

- на 2019 год в размере ***9211,40*** тыс. руб., тариф – в размере ***34,12*** руб.;

- на 2020 год в размере ***9611,18*** тыс. руб., тариф – в размере ***35,60*** руб.;

- на 2021 год в размере ***10018,64*** тыс. руб., тариф – в размере ***37,11*** руб.;

- на 2022 год в размере ***10446,42*** тыс. руб., тариф – в размере ***38,69*** руб.;

- на 2023 год в размере ***10895,55*** тыс. руб., тариф – в размере ***40,35*** руб.

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019;

- с 01.01.2020 по 30.06.2020;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020;

- с 01.01.2021 по 30.06.2021;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021;

- с 01.01.2022 по 30.06.2022;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022;

- с 01.01.2023 по 30.06.2023;

- с 01.07.2023 по 31.12.2023.

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

- с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 – в размере ***897,75*** тыс. руб.;

- с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 – в размере ***897,75*** тыс. руб.;

- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 – в размере ***897,75*** тыс. руб.;

- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 – в размере ***935,55*** тыс. руб.;

- с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 – в размере ***935,55*** тыс. руб.;

- с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 – в размере ***967,95*** тыс. руб.;

- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 – в размере ***967,95*** тыс. руб.;

- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 – в размере ***1001,70*** тыс. руб.;

- с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 – в размере ***1001,70*** тыс. руб.;

- с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 – в размере ***1038,15*** тыс. руб.

**I. Базовый уровень операционных расходов на 2019 год**

Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования рассчитывался с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктами 17 - 26 Методических указаний (за исключением расходов на электрическую энергию (мощность, тепловую энергию и другие виды энергетических ресурсов), утвержденных Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (ред. от 29.08.2017) «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Организаций заявлены следующие операционные расходы:

**«Реагенты»**

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

- 2019 год в сумме ***173,50*** тыс. руб., гипохлорит натрия в количестве ***9,64*** тн. по цене ***18000,00*** руб./тн.

Объем реагентов рассчитан по плановой смете 2018 года – ***8,57*** тн. Цена реагентов специалистом принята по предложению организации на основании представленного договора от 06.02.2018 № ТД-2-73/18 в размере ***18000,00*** руб./тн.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты в сумме ***154,26*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***77,13*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***77,13*** тыс. руб.

**«Материалы и запасные части»**

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

- 2019 год в сумме ***115,87*** тыс. руб.

Расходы приняты по факту 2017 года, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2018 год (103,7%), на 2019 год (104%), так как заявленные расходы не подтверждены заключенными договорами, конкурсной документацией.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты в сумме ***66,13*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***33,24*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***32,90*** тыс. руб. с учетом соблюдения темпа роста тарифа по периодам.

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

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

- 2019 год в сумме ***4124,42*** тыс. руб. при численности ***14*** человек и средней заработной плате ***24550,12*** руб./чел./мес.

Организацией не ведется раздельный учет расходов по регулируемым видам деятельности и фактические данные по оплате труда основного производственного персонала за 2017 год не подтверждены бухгалтерскими регистрами, также организацией не представлено утвержденное штатное расписание.

ФОТ рассчитан исходя из средней заработной платы основного производственного персонала по плановой смете 2018 года, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019 год (104%) – ***19297,35*** руб. и численности – ***4,2*** человека. Численность рассчитана в соответствии с приказом от 22 марта 1999 г. N 66 "Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства".

Расходы по периодам календарной разбивки приняты в сумме ***972,59*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***486,29*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***486,29*** тыс. руб.

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

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

- 2019 год в сумме ***1406,43*** тыс. руб.

Расходы по данной статье рассчитаны на основании Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) в размере 30% (на обязательное пенсионное страхование – 22%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 2,9%, на обязательное медицинское страхование - 5,1%), что соответствует плановой смете 2018 года. Уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в материалах тарифного дела отсутствует.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты в сумме ***293,28*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***146,64*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***146,64*** тыс. руб.

**«Прочие производственные расходы»**

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

- 2019 год в сумме ***152,29*** тыс. руб. в том числе расходы на проведение лабораторных анализов ***132,04*** тыс. руб., расходы на ГСМ ***20,25*** тыс. руб.

Расходы по статье «Лабораторные анализы» не приняты, так как не представлена программа по проведению лабораторных анализов.

Расходы по статье «Расходы на ГСМ» не приняты, так как не представлен расчет потребности на ГСМ и обосновывающие материалы в соответствии с п.16 методических указаний, утвержденных Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (ред. от 29.08.2017) «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Раздельный учет расходов по видам деятельности организацией не ведется, фактические данные за 2017 год регистрами бухгалтерского учета не подтверждены. На основании документов, представленных организацией для обоснования расходов и подтверждения факта идентифицировать принадлежность расходов, относимых на холодное водоснабжение питьевой водой, не представляется возможным.

Стоимость проведения лабораторных анализов и цена ГСМ не подтверждены результатами проведения торгов.

**«Административные расходы»**

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

- 2019 год в сумме ***1301,19*** тыс. руб.

Расходы по статье включают в себя заработную плату административного персонала ***605,46*** тыс. руб. при численности ***1,5*** человека и средней заработной плате ***33636,67*** руб./чел./мес., отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП ***190,81*** тыс. руб., прочие расходы ***504,92*** тыс. руб.

В соответствии с учетной политикой организации общеэксплуатационные расходы по филиалу специалистом предприятия распределяются пропорционально ФОТ основного персонала. Фактические расходы за 2017 год по счетам 26 и 70 регистрами бухгалтерского учета не подтверждены.

Консультант РЭК КО считает включение данных затрат в расчет необходимой валовой выручки необоснованным.

Таким образом базовый уровень операционных расходов на 2019 год составил ***1486,25*** тыс. руб.

Согласно п. 45 Методических указаниях, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, операционные расходы на второй и последующие годы долгосрочного периода регулирования рассчитываются по формуле:

, (8)

где:

ОРi - операционные расходы в году i (базовый уровень), тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, процентов;

ИПЦ i-1 - индекс потребительских цен, определенный в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на год i-1;

ИКА i-1 - индекс изменения количества активов в году i-1.

При расчете Операционных расходов на 2020-2023 годы регулятором использовались следующие показатели:

базовый уровень операционных расходов 2019 года – 1486,25 тыс. руб.;

индекс потребительских цен на 2020-2023 годы - 104%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;

индекс эффективности операционных расходов 1%;

индекс изменения количества активов 0%.

Согласно вышеуказанной формуле уровень операционных расходов составит:

- на 2020 год ***1530,25*** тыс. руб.;

- на 2021 год ***1575,54*** тыс. руб.;

- на 2022 год ***1622,18*** тыс. руб.;

-на 2023 год ***1670,20*** тыс. руб.

**II. Расходы на приобретение энергетических ресурсов**

**«Электроэнергия»**

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

- 2019 год в сумме ***660,60*** тыс. руб., в том числе объем энергии ***175,50*** тыс.кВт.ч, тариф ***1,85*** руб./кВт.ч., годовой объем заявленной мощности по ВН ***0,47*** МВт, тариф на заявленную мощность ***719,76*** руб./кВт.мес.;

- 2020 год в сумме ***694,30*** тыс. руб., в том числе объем энергии ***175,50*** тыс.кВт.ч, тариф ***1,94*** руб./кВт.ч., годовой объем заявленной мощности по ВН ***0,47*** МВт, тариф на заявленную мощность ***756,47*** руб./кВт.мес.;

- 2021 год в сумме ***735,26*** тыс. руб., в том числе объем энергии ***175,50*** тыс.кВт.ч, тариф ***2,06*** руб./кВт.ч., годовой объем заявленной мощности по ВН ***0,47*** МВт, тариф на заявленную мощность ***801,10*** руб./кВт.мес.;

- 2022 год в сумме ***778,64*** тыс. руб., в том числе объем энергии ***175,50*** тыс.кВт.ч, тариф ***2,18*** руб./кВт.ч., годовой объем заявленной мощности по ВН ***0,47*** МВт, тариф на заявленную мощность ***848,37*** руб./кВт.мес.;

- 2023 год в сумме ***824,58*** тыс. руб., в том числе объем энергии ***175,50*** тыс.кВт.ч, тариф ***2,31*** руб./кВт.ч., годовой объем заявленной мощности по ВН ***0,47*** МВт, тариф на заявленную мощность ***898,42*** руб./кВт.мес.

Поставка электрической энергии для нужд участка паросилового хозяйства № 3 осуществляется двумя энергоснабжающими организациями: ОАО «МРСК Сибири» и ЗАО «Энергопромышленная компания» (уровень напряжения ВН). Раздельный учет натуральных показателей расхода электроэнергии по участкам (видам деятельности) предприятием не ведется.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

-  **с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***138,56*** тыс. руб.

**На потребленную энергию** – ***72,64*** тыс. руб.; натуральный показатель расхода принят, исходя из планового удельного расхода 2018 г. – ***87,75*** тыс. кВтч; средняя цена 1 кВтч электроэнергии - на уровне плановой цены 2018 года, с учетом индекса Минэкономразвития РФ на электрическую энергию (***105,5*** %) в размере ***0,83*** руб./кВтч.;

**На установленную мощность** – ***65,92*** тыс. руб.; объем принят от плановой сметы 2018 г. – ***0,12*** МВт, цена на уровне плановой цены 2018 года, с учетом индекса Минэкономразвития РФ на электрическую энергию (***105,5*** %) в размере ***573,25*** руб./кВт.мес.;

- **с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***138,56*** тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии, заявленной мощности - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

-  **с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***143,96*** тыс. руб.

**На потребленную энергию** – ***75,47*** тыс. руб.; натуральный показатель расхода принят, исходя из планового удельного расхода 2019 г. – ***87,75*** тыс. кВтч; средняя цена 1 кВтч электроэнергии - на уровне плановой цены 2019 года, с учетом индекса Минэкономразвития РФ на электрическую энергию (***103,9*** %) в размере ***0,86*** руб./кВтч.;

**На установленную мощность** – ***68,49*** тыс. руб.; объем принят от плановой сметы 2019 г. – ***0,12*** МВт, цена на уровне плановой цены 2019 года, с учетом индекса Минэкономразвития РФ на электрическую энергию (***103,9*** %) в размере ***595,60*** руб./кВт.мес.;

- **с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***143,96*** тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии, заявленной мощности - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

-  **с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***149,58*** тыс. руб.

**На потребленную энергию** – ***78,41*** тыс. руб.; натуральный показатель расхода принят, исходя из планового удельного расхода 2020 г. – ***87,75*** тыс. кВтч; средняя цена 1 кВтч электроэнергии - на уровне плановой цены 2020 года, с учетом индекса Минэкономразвития РФ на электрическую энергию (***103,9*** %) в размере ***0,89*** руб./кВтч.;

**На установленную мощность** – ***71,17*** тыс. руб.; объем принят от плановой сметы 2020 г. – ***0,12*** МВт, цена на уровне плановой цены 2020 года, с учетом индекса Минэкономразвития РФ на электрическую энергию (***103,9*** %) в размере ***618,83*** руб./кВт.мес.;

- **с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***149,58*** тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии, заявленной мощности - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

-  **с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***155,41*** тыс. руб.

**На потребленную энергию** – ***81,47*** тыс. руб.; натуральный показатель расхода принят, исходя из планового удельного расхода 2021 г. – ***87,75*** тыс. кВтч; средняя цена 1 кВтч электроэнергии - на уровне плановой цены 2021 года, с учетом индекса Минэкономразвития РФ на электрическую энергию (***103,9*** %) в размере ***0,93*** руб./кВтч.;

**На установленную мощность** – ***73,94*** тыс. руб.; объем принят от плановой сметы 2021 г. – ***0,12*** МВт, цена на уровне плановой цены 2021 года, с учетом индекса Минэкономразвития РФ на электрическую энергию (***103,9*** %) в размере ***642,96*** руб./кВт.мес.;

- **с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***155,41*** тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии, заявленной мощности - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

-  **с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***161,73*** тыс. руб.

**На потребленную энергию** – ***84,90*** тыс. руб.; натуральный показатель расхода принят, исходя из планового удельного расхода 2022 г. – ***87,75*** тыс. кВтч; средняя цена 1 кВтч электроэнергии - на уровне плановой цены 2022 года, с учетом индекса Минэкономразвития РФ на электрическую энергию (***103,9*** %) в размере ***0,97*** руб./кВтч.;

**На установленную мощность** – ***76,82*** тыс. руб.; объем принят от плановой сметы 2022 г. – ***0,12*** МВт, цена на уровне плановой цены 2022 года, с учетом индекса Минэкономразвития РФ на электрическую энергию (***103,9*** %) в размере ***668,04*** руб./кВт.мес.;

- **с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***161,73*** тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии, заявленной мощности - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

**III. Неподконтрольные расходы**

Неподконтрольные расходы включают в себя:

1) расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

2) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах, установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов;

3) расходы на арендную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 29 Методических указаний;

4) расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования;

5) экономию средств, достигнутую в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования и рассчитанную в соответствии с пунктами 53 - 60 Методических указаний;

6) расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей;

7) расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов;

8) расходы на концессионную плату;

9) расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента на водопроводные сети и насосные станции, канализационные сети, канализационные насосные станции в составе объекта концессионного соглашения и (или) в составе иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению недвижимого имущества, технологически и функционально связанного с объектом концессионного соглашения, принадлежащего концеденту на праве собственности и (или) находящегося во владении и (или) в пользовании государственного или муниципального унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, государственного или муниципального бюджетного или автономного учреждения на праве оперативного управления, учредителем которых является концедент, не прошедшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в размере фактически понесенных расходов на уплату государственной пошлины за совершение соответствующих действий.

10) расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и проценты по ним, с учетом положений, предусмотренных пунктом 20 Методических указаний.

Организаций заявлены следующие неподконтрольные расходы:

**«Расходы на арендную плату»**

Согласно п. 29 Методических указаний расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, определяются органом регулирования тарифов в размере, не превышающем экономически обоснованный размер такой платы, с учетом особенностей, предусмотренных 29 пунктом. Экономически обоснованный размер арендной платы или лизингового платежа определяется исходя из принципа возмещения арендодателю (лизингодателю) амортизации, налогов на имущество, в том числе на землю, и других обязательных платежей собственника, передаваемого в аренду (лизинг) имущества, связанных с владением указанным имуществом.

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

- 2019 год в сумме ***31,78*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***31,78*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***31,78*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***31,78*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***31,78*** тыс. руб.

На основании представленного договора аренды имущества от 01.10.2012 года № 6386/12-1 заключенного с ООО «Кузбасспромактивы» и по результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет по предложению организации, в соответствии с действующим законодательством исходя из принципа возмещения арендодателю амортизации и налога на имущество, с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2019 год в сумме ***31,78*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***15,89*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***15,89*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***31,78*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***15,89*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***15,89*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***31,78*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***15,89*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***15,89*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***31,78*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***15,89*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***15,89*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***31,78*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***15,89*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***15,89*** тыс. руб.

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

При определении размера расходов, связанных с уплатой налогов и сборов, учитываются:

налог на прибыль;

налог на имущество организаций;

земельный налог;

водный налог и плата за пользование водным объектом;

транспортный налог;

прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов;

плата за негативное воздействие на окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду, размер которой определяется исходя из того, что указанные выбросы (сбросы) и размещение осуществляются в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, в том числе в соответствии с планами снижения сбросов.

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

- 2019 год в сумме ***820,31*** тыс. руб., в том числе платежи за негативное воздействие на окружающую среду ***42,95*** тыс. руб., по налогу на землю ***687,15*** тыс. руб., по транспортному налогу ***0,01*** тыс. руб., по налогу на имущество ***90,20*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***820,31*** тыс. руб., в том числе платежи за негативное воздействие на окружающую среду ***42,95*** тыс. руб., по налогу на землю ***687,15*** тыс. руб., по транспортному налогу ***0,01*** тыс. руб., по налогу на имущество ***90,20*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***820,31*** тыс. руб., в том числе платежи за негативное воздействие на окружающую среду ***42,95*** тыс. руб., по налогу на землю ***687,15*** тыс. руб., по транспортному налогу ***0,01*** тыс. руб., по налогу на имущество ***90,20*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***820,31*** тыс. руб., в том числе платежи за негативное воздействие на окружающую среду ***42,95*** тыс. руб., по налогу на землю ***687,15*** тыс. руб., по транспортному налогу ***0,01*** тыс. руб., по налогу на имущество ***90,20*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***820,31*** тыс. руб., в том числе платежи за негативное воздействие на окружающую среду ***42,95*** тыс. руб., по налогу на землю ***687,15*** тыс. руб., по транспортному налогу ***0,01*** тыс. руб., по налогу на имущество ***90,20*** тыс. руб.

Общая величина расходов на оплату налогов по филиалу распределена специалистом предприятия пропорционально ФОТ основного персонала. Фактические расходы за 2017 год по счету 70 (с распределением по видам деятельности) регистрами бухгалтерского учета не подтверждены. Раздельный учет по видам деятельности предприятием не ведется.

Кроме того, не предоставлены договор аренды земли, налоговые декларации по заявленным налогам.

Консультант РЭК КО считает включение данных затрат в расчет необходимой валовой выручки необоснованным.

**IV. Нормативная прибыль**

Величина нормативной прибыли регулируемой организации включает:

1) величину расходов на капитальные вложения (инвестиции), определяемую на основе утвержденных инвестиционных программ;

2) величину иных экономически обоснованных расходов на социальные нужды, не учитываемых при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Нормативная прибыль рассчитывается по формуле:



где:

 - нормативный уровень прибыли, определенный органом регулирования тарифов.

Величина нормативного уровня прибыли может быть определена органом регулирования тарифов по годам в течение долгосрочного периода регулирования на разном уровне в соответствии с мероприятиями, предусмотренными инвестиционной программой.

При определении нормативного уровня прибыли учитываются расходы, предусмотренные пунктом 31 Методических указаний.

Организацией заявлены в статье «нормативная прибыль» следующие расходы:

**«Прибыль»**

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

- 2019 год в сумме ***425,01*** тыс. руб. и включают в себя прибыль на социальное развитие;

- 2020 год в сумме ***425,01*** тыс. руб. и включают в себя прибыль на социальное развитие;

- 2021 год в сумме ***425,01*** тыс. руб. и включают в себя прибыль на социальное развитие;

- 2022 год в сумме ***425,01*** тыс. руб. и включают в себя прибыль на социальное развитие;

- 2023 год в сумме ***425,01*** тыс. руб. и включают в себя прибыль на социальное развитие.

Из расчета необходимой валовой выручки на 2019-2023 годы данные расходы исключены в соответствии с действующим законодательством, так как в тарифном деле отсутствует коллективный договор.

Инвестиционная программа для АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» филиал «Моховский угольный разрез» (Беловский муниципальный район) в сфере водоотведения не утверждена.

**«Корректировка НВВ в целях сглаживания роста тарифов (уменьшение)»**

Организацией расходы по данной статье не заявлены.

В соответствии с п. 85 Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, специалистом РЭК КО была произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки в сторону уменьшения с разбивкой по периодам в следующем размере:

- 2019 год в сумме ***0,00*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***0,00*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***0,00*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***20,82*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***0,00*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***20,82*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***13,39*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***13,39*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***0,00*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***17,43*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***17,43*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***0,00*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***24,23*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***24,23*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***0,00*** тыс. руб.

**«Корректировка НВВ в целях сглаживания роста тарифов (увеличение)»**

Организацией расходы по данной статье не заявлены.

В соответствии с п. 85 Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, специалистом РЭК КО была произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки в сторону уменьшения с разбивкой по периодам в следующем размере:

- 2019 год в сумме ***0,34*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***0,00*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***0,34*** тыс. руб.;

- 2020 год в сумме ***4,16*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2020 по 30.06.2020** – ***4,16*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2020 по 31.12.2020** – ***0,00*** тыс. руб.;

- 2021 год в сумме ***10,41*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2021 по 30.06.2021** – ***0,00*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2021 по 31.12.2021** – ***10,41*** тыс. руб.;

- 2022 год в сумме ***22,30*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2022 по 30.06.2022** – ***0,00*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2022 по 31.12.2022** – ***22,30*** тыс. руб.;

- 2023 год в сумме ***38,65*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2023 по 30.06.2023** – ***0,00*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2023 по 31.12.2023** – ***38,65*** тыс. руб.

**Тарифы на питьевую воду, водоотведение**

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

#### Таблица 2

Тарифы на питьевую воду, водоотведение реализуемые АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Моховский угольный разрез», Беловский муниципальный район) на потребительском рынке с 01.01.2019 по 31.12.2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. Питьевая вода | | | | | |
| АО «Угольная компания «Кузбасс-разрезуголь» (филиал «Моховский угольный разрез») | 2019 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 16,69 | | 0,0 |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 17,52 | | 5,0 |
| 2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 17,52 | | 0,0 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 18,56 | | 5,9 |
| 2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 18,56 | | 0,0 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 19,58 | | 5,5 |
| АО «Угольная компания «Кузбасс-разрезуголь» (филиал «Моховский угольный разрез») | 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 19,58 | | 0,0 |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 20,66 | | 5,5 |
| 2023 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 20,66 | | 0,0 |
| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 21,55 | | 4,3 |
| 1. Водоотведение | | | | | |
| АО «Угольная компания «Кузбасс-разрезуголь» (филиал «Моховский угольный разрез») | 2019 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 6,65 | | -27,0 |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 6,65 | | 0,0 |
| 2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 6,65 | | 0,0 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 6,93 | | 4,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| АО «Угольная компания «Кузбасс-разрезуголь» (филиал «Моховский угольный разрез») | 2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 6,93 | | 0,0 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 7,17 | | 3,5 |
| 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 7,17 | | 0,0 |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 7,42 | | 3,5 |
| 2023 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 7,42 | | 0,0 |
| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 7,69 | | 3,6 |

Приложение № 7 к протоколу № 51

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 18.09.2018

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение**

**АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Моховский угольный разрез», Беловский муниципальный район)**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг | Годы | Базовый уровень операционных расходов,  тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
| Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт\*ч/ м3 |
| 1. | Питьевая вода | 2019 | 4677,94 | х | х | 0 | 0,93 |
| 2020 | х | 1 | х | 0 | 0,93 |
| 2021 | х | 1 | х | 0 | 0,93 |
| 2022 | х | 1 | х | 0 | 0,93 |
| 2023 | х | 1 | х | 0 | 0,93 |
| 2. | Водоотведение | 2019 | 1486,25 | х | х | х | 0,65 |
| 2020 | х | 1 | х | х | 0,65 |
| 2021 | х | 1 | х | х | 0,65 |
| 2022 | х | 1 | х | х | 0,65 |
| 2023 | х | 1 | х | х | 0,65 |

Приложение № 8 к протоколу № 51

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 18.09.2018

**Производственная программа**

**АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Моховский угольный разрез», Беловский муниципальный район)**

**в сфере холодного водоснабжения, водоотведения**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Моховский угольный разрез») |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652661, с. Мохово, Беловский район, Кемеровская область |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово,  ул. Н. Островского, д. 32 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб.  (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 1. Водоотведение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб.  (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 1. Водоотведение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб.  (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 2. Водоотведение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 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. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 |
| 1.9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 75000,0 | 75000,0 | 75000,0 | 75000,0 | 75000,0 | 75000,0 | 75000,0 | 75000,0 | 75000,0 | 75000,0 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 75000,0 | 75000,0 | 75000,0 | 75000,0 | 75000,0 | 75000,0 | 75000,0 | 75000,0 | 75000,0 | 75000,0 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 75000,0 | 75000,0 | 75000,0 | 75000,0 | 75000,0 | 75000,0 | 75000,0 | 75000,0 | 75000,0 | 75000,0 |
| 2. Водоотведение | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 |
| 2.3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 67500,0 | 67500,0 | 67500,0 | 67500,0 | 67500,0 | 67500,0 | 67500,0 | 67500,0 | 67500,0 | 67500,0 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 67500,0 | 67500,0 | 67500,0 | 67500,0 | 67500,0 | 67500,0 | 67500,0 | 67500,0 | 67500,0 | 67500,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | 67500,0 | 67500,0 | 67500,0 | 67500,0 | 67500,0 | 67500,0 | 67500,0 | 67500,0 | 67500,0 | 67500,0 |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 | 135000,0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 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. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, тыс. руб. | 2503,50 | 2628,00 | 2628,00 | 2784,00 | 2784,00 | 2937,00 | 2937,00 | 3099,00 | 3099,00 | 3232,50 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 897,75 | 897,75 | 897,75 | 935,55 | 935,55 | 967,95 | 967,95 | 1001,70 | 1001,70 | 1038,15 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение | 01.01.2019 | 31.12.2023 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2017 год | Ожидаемые значения 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели качества воды | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 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) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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) | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 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) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2019 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2024 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели качества воды | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1. 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) | 12,00 | 12,00 | - |
| 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) | - | - | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,93 | 0,93 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,65 | 0,65 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

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

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 9 к протоколу № 51

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 18.09.2018

































Приложение № 10 к протоколу № 51

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 18.09.2018

**Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение**

**АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Моховский угольный разрез», Беловский муниципальный район) на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 | | | | | | | | | |
| 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 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. | 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)\* | 20,03 | 21,02 | 21,02 | 22,27 | 22,27 | 23,50 | 23,50 | 24,79 | 24,79 | 25,86 |
| 1.2. | Прочие потребители  (без НДС) | 16,69 | 17,52 | 17,52 | 18,56 | 18,56 | 19,58 | 19,58 | 20,66 | 20,66 | 21,55 |
| 2. Водоотведение | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Население  (с НДС)\* | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 8,32 | 8,32 | 8,60 | 8,60 | 8,90 | 8,90 | 9,23 |
| 2.2. | Прочие потребители  (без НДС) | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,93 | 6,93 | 7,17 | 7,17 | 7,42 | 7,42 | 7,69 |

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

Приложение № 11 к протоколу № 51

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 18.09.2018

**Экспертное заключение**

**региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

по материалам, представленнымОАО «РЖД» (Центральная дирекция по тепловодоснабжению Красноярская дирекция по тепловодоснабжению) (Тяжинский муниципальный район), для установления тарифов на питьевую воду, реализуемую на потребительском рынке,

на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

Ведущий консультант отдела региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на питьевую воду, реализуемую на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

**Общая характеристика организации**

Основным видом деятельности Красноярской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» (р.Тяжинский**)** (далее – организация) является оказание услуг в сфере теплоэнергетики, водоснабжения и водоотведения объектам железных дорог ОАО «РЖД», а также сторонним потребителям.

Организация на территории Кемеровской области имеет в своем составе 4 пункта централизованного водоснабжения с самостоятельными источниками и сетями водоснабжения: ст.Тяжин, ст.Итат, ст.Аверьяновка, ст.Теба.

Добыча воды осуществляется из артезианских скважин и подруслового водозабора (ст.Теба). Артезианские скважины оборудованы погружными насосами марки ЭЦВ, на подрусловом водозаборе установлен горизонтальный насос. Для регулирования работы насосов на сети установлены водонапорные башни, РЧВ.

Подача воды везде осуществляется в один подъем. Вода из скважин по бактериологическим показателям отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Обеззараживания воды не требуется.

Вода из подруслового водозабора при необходимости хлорируется в соответствии с данными анализов. Учет количества выработанной воды на ст. Аверьяновка и Итат ведется косвенным способом по затраченной насосами электроэнергии на подъем воды и подачу ее потребителям согласно записям в технических журналах с учетом установленной производительности насосов. На ст. Теба и Тяжин установлены приборы учета воды.

Объекты коммунального хозяйства, необходимые организации для осуществления водоснабжения на территории Кемеровской области, находятся в собственности предприятия.

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

Организацией материалы по расчету тарифов на 2019-2023 гг. подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью организации.

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

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

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной организацией информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2019-2023 гг.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов принимаемых для расчета тарифов на 2019-2023 гг., производилась на основе анализа общей сметы расходов по экономическим элементам. В процессе оценки специалист опирался на результаты постатейного анализа с учетом плановых и фактических данных о работе организации.

Холодное водоснабжение является не основным видом деятельности организации, раздельный учет хозяйственных операций по регулируемому и нерегулируемым видам деятельности отсутствует. Специалистом принимались во внимание предоставленные организацией данные бухгалтерских регистров за 2017 год, первичная документация и сводные показатели бухгалтерской и статистической отчетности, в содержании которых усматривалась принадлежность к регулируемому виду деятельности.

В части организации и осуществления закупочной деятельности регулирующим органом отмечено, что закупки ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по тепловодоснабжению Красноярская дирекция по тепловодоснабжению) осуществляются в соответствии с положением ОАО «РЖД» о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов деятельности ОАО «РЖД», утвержденным в соответствии с действующим законодательством РФ. В п.п. 235 п.4 Положения указано, что заказ у единственного поставщика без проведения конкурсных процедур размещается в случае закупки одноименных товаров, выполнении одноименных работ и оказании одноименных услуг на общую сумму не более 500 тыс. руб. (без НДС) в квартал. Большинство материально – технических ресурсов предоставляются Дирекции через другие филиалы ОАО «РЖД», закупки которых осуществляются в соответствии с законодательством РФ, при необходимости с проведением конкурсных процедур.

**Таким образом, регулирующим органом использовать цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов, не представляется возможным.**

**Регулирующим органом проведен сравнительный анализ среднерыночных цен и заявленных материальных затрат, отмечается, что они не превышают средней величины по организациям, осуществляющим деятельность в сопоставимых условиях хозяйствования.**

**Оценка финансового состояния организации**

Анализ данных бухгалтерской финансовой отчетности (форма № 1) за 2017 год показывает уменьшение стоимости внеоборотных активов на ***14443,57*** тыс. руб. в основном за счет уменьшения стоимости основных средств на ***14432,54*** тыс. руб. Анализ стоимости оборотных активов свидетельствует об увеличении стоимости на ***5971,51*** тыс. руб.

Стоимость имущества за 2017 год уменьшилась незначительно - 1,5%. В качестве негативного фактора выступает увеличение величины кредиторской задолженности к уровню 2016 года на 31%.

Доходы от реализации услуг холодного водоснабжения (в целом по дирекции по отпускной стоимости) за 2016 год составили – 45588,168 тыс. руб. За 2017 год доходы от реализации услуг холодного водоснабжения (в целом по дирекции по отпускной стоимости) составили 47139,771 тыс. руб., Увеличение величины доходов от реализации услуг холодного водоснабжения составило 3,4% или 1551,60 тыс. руб. к уровню 2016 года.

В общей структуре доходов за 2017 год, доля выручки от услуг холодного водоснабжения составляет 15,2%. При анализе в расчет принимался общий доход по отпускной стоимости. Анализ доходов произведен по данным формы «Реализация и отпуск продукции, работ, услуг» за 2016, 2017 годы.

Превышение величины кредиторской задолженности над дебиторской составляет 26%. В структуре денежных поступлений за 2017 год наибольший удельный вес принадлежит поступлениям от продажи продукции, товаров, работ, услуг – 95,85 %.

Провести анализ динамики поступлении денежных средств от реализации питьевой воды не представляется возможным, так как предприятие комплексное и отчетность представляется сводными данными по всем видам деятельности, как регулируемым, так и нерегулируемым.

**Долгосрочные параметры регулирования тарифов**

**на питьевую воду**

Организацией было направлено заявление об установлении тарифов на питьевую воду на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 с применением метода индексации. При применении метода индексации, регулируемые тарифы устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов.

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

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

Водоснабжение – ***12008,75*** тыс. руб.;

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

**Нормативный уровень прибыли** – в отношении организаций, которым объекты коммунальной инфраструктуры принадлежат на праве собственности, нормативный уровень прибыли не устанавливается в качестве долгосрочного параметра регулирования в соответствии с п.п. «в» п.79 Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (ред. от 17.11.2017) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

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

Уровень потерь воды заявлен организацией на 2019 год в размере ***10,23%***, на 2020-2023 годы на том же уровне.

Удельный расход электрической энергии заявлен организацией на 2019 год в сфере холодного водоснабжения питьевой водой в размере 1,02 кВт\*ч/м3, на 2020 - 2023 годы на том же уровне.

Учитывая результаты проведенного анализа, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 согласно данным таблицы 1.

Таблица 1

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на питьевую воду ОАО «РЖД»**

**(Центральная дирекция по тепловодоснабжению Красноярская дирекция по тепловодоснабжению) (р.Тяжинский)**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Годы | Базовый уровень операционных расходов,  тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
| Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт\*ч/ м3 |
| Питьевая вода | 2019 | 806,95 | х | х | 6,43 | 0,99 |
| 2020 | х | 1 | х | 6,43 | 0,99 |
| 2021 | х | 1 | х | 6,43 | 0,99 |
| 2022 | х | 1 | х | 6,43 | 0,99 |
| 2023 | х | 1 | х | 6,43 | 0,99 |

Расчет конкретных статей расходов приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

**Анализ основных технико-экономических показателей**

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов обеспечения оказываемых услуг в сфере водоснабжения по категории «население» по предложению организации, по категории «прочие потребители» на уровне плановой сметы 2018 года, в том числе объемы, переданные другим водопроводам в соответствии с объемами, заявленными основным потребителем МУП «Гарант» (Тяжинский муниципальный район), объемы на «собственные нужды производства» приняты по предложению организации.

Фактические показатели объемов за 2017 года не подтверждены организацией данными статистической отчетности, иными документами, регулирующим органом за основу взяты утвержденные показатели плановой сметы 2018 года, с сохранением планового процента потерь. Заявленные организацией объемы по категории «прочие потребители» не подтверждены договорами или реестром потребителей, регулирующим органом приняты утвержденные плановые объемы 2018 года, в том числе другим водопроводам – 59635,34 м3 (утверждено постановлением РЭК КО от 26.07.2018 № 158 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП «Гарант» (Тяжинский муниципальный район).

Планируемый объем отпущенной воды по категориям потребителей составляет:

- на 2019 год – 70018,0 м3;

- на 2020 год – 70018,0 м3;

- на 2021 год – 70018,0 м3;

- на 2022 год – 70018,0 м3;

- на 2023 год – 70018,0 м3.

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

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – ***558,04*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок – ***545,15*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – ***594,10*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок – ***580,38*** тыс. руб.

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – ***594,10*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок – ***580,38*** тыс. руб.

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – ***599,70*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок – ***585,85*** тыс. руб.

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – ***599,70*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок – ***585,85*** тыс. руб.

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – ***637,51*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок – ***622,79*** тыс. руб.

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – ***637,51*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок – ***622,79*** тыс. руб.

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – ***645,57*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок – ***630,67*** тыс. руб.

- на период с 01.01.2023 по 30.06.2023 – ***645,57*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок – ***630,67*** тыс. руб.

- на период с 01.07.2023 по 31.12.2023 – ***685,83*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок – ***669,99*** тыс. руб.

**«Холодное водоснабжение питьевой водой»**

**Анализ расчета величины необходимой валовой выручки**

Организацией было направлено заявление об установлении тарифа на питьевую воду на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 (исх. от 26.04.2018 №1460, вх. от 28.04.2018 № 2068). Необходимая валовая выручка (далее – «НВВ») на 2019 год заявлена на уровне – ***12462,38*** тыс. руб. Тариф в заявление заявлен – ***69,10*** руб./м3. НВВ на 2020 год заявлена на уровне - ***4487,85*** тыс. руб., тариф заявлен – ***70,65*** руб./м3. НВВ на 2021 год заявлена на уровне ***4589,16*** тыс. руб., тариф заявлен – ***72,25*** руб./м3. НВВ на 2022 год заявлена на уровне – ***4693,33*** тыс. руб., тариф заявлен – ***73,89*** руб./м3. НВВ на 2023 год заявлена на уровне ***4800,44*** тыс. руб., тариф заявлен – ***75,57*** руб./м3.

Необходимо отметить несоответствие уровней тарифа, указанных в заявлении организации и уровней тарифа при заполнении сметы заявленных затрат. Кроме того, размер НВВ, заявленный на 2019 год более, чем в 2,8 раза отличается в сторону увеличения от НВВ, заявленной на последующие годы долгосрочного периода регулирования.

В соответствии с методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» расчет необходимой валовой выручки при применении метода индексации рассчитывается по формуле:

base_1_278584_447,

где:

base_1_278584_448 - необходимая валовая выручка, установленная на год i долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.;

base_1_278584_449 - текущие расходы регулируемой организации, планируемые на год i, тыс. руб.;

base_1_278584_450 - расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов в году i, тыс. руб.;

base_1_278584_451 - нормативная прибыль, установленная на год i, тыс. руб.;

base_1_278584_452 - величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования;

base_1_278584_453 - расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на год i, тыс. руб.

Текущие расходы рассчитываются по формуле:

base_1_278584_323,

где:

base_1_278584_324 - текущие расходы, тыс. руб.;

base_1_278584_325 - операционные расходы, тыс. руб.;

base_1_278584_326 - расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергетических ресурсов и холодной воды, тыс. руб.;

base_1_278584_327 - неподконтрольные расходы, тыс. руб.

При определении расходов на приобретение электрической энергии (мощности) учитываются значения долгосрочных параметров регулирования тарифов, таких как удельный расход электрической энергии в случае, если установление тарифов осуществляется на основе долгосрочных параметров регулирования.

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

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – ***558,04*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок – ***545,15*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – ***594,10*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок – ***580,38*** тыс. руб.

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – ***594,10*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок – ***580,38*** тыс. руб.

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – ***599,70*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок – ***585,85*** тыс. руб.

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – ***599,70*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок – ***585,85*** тыс. руб.

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – ***637,51*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок – ***622,79*** тыс. руб.

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – ***637,51*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок – ***622,79*** тыс. руб.

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – ***645,57*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок – ***630,67*** тыс. руб.

- на период с 01.01.2023 по 30.06.2023 – ***645,57*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок – ***630,67*** тыс. руб.

- на период с 01.07.2023 по 31.12.2023 – ***685,83*** тыс. руб., в том числе на потребительский рынок – ***669,99*** тыс. руб.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

1. **Базовый уровень операционных расходов на 2019 год**

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

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме ***1170,56*** тыс. руб. Уровень среднемесячной заработной платы, заявленный организацией – ***24386,67*** руб./чел./мес., численность основного производственного персонала – ***4*** человека.

Расходы приняты на уровне ***261,51*** тыс. руб. ФОТ сформирован по плановой смете 2018 года с учетом индекса потребительских цен согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018, 2019 годы, определенных в базовом варианте уточненного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, учтенных при утверждении Федерального закона от 05.12.2017 № 362-ФЗ (ред. от 03.07.2018) «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее - прогноз Минэкономразвития России); Минэкономразвития РФ на 2019 год 104%. Формирование ФОТ основных производственных рабочих произведено на основании плановых значений по причине отсутствия подтверждения фактического начисления в бухгалтерском учете заработной платы работникам, занятым на участках обслуживания имущества полный рабочий день, относимого к холодному водоснабжению и входящего в территориальную принадлежность Тяжинского муниципального района. Уровень среднемесячной заработной платы составил ***6466,57*** руб./чел./мес.

Численность основного производственного персонала учтена по плановой численности 2018 года, ввиду отсутствия подтверждения фактической расстановки и порядка распределения численности на участки холодного водоснабжения, входящие в территориальную принадлежность Тяжинского муниципального района в количестве ***3,37*** человека.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты в сумме ***261,51*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***130,75*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***130,75*** тыс. руб.

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

Затраты по данной статье заявлены организацией в сумме ***355,85*** тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала предлагается принять в размере ***78,98*** тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании ст.425 НК РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117 – ФЗ (30%), в том числе:

- на обязательное пенсионное страхование 22 % - ***17,38*** тыс. руб.

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 2,9 % - ***2,29*** тыс. руб.

- на обязательное медицинское страхование 5,1 % - ***4,03*** тыс. руб. а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ на основании уведомления фонда социального страхования (0,20%)– ***0,16*** тыс. руб.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты в сумме ***78,98*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***39,49*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***39,49*** тыс. руб.

**«Цеховые (общехозяйственные) расходы»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме ***969,33*** тыс. руб., в частности: расходы на оплату труда цехового персонала ***623,68*** тыс. руб., при среднемесячной заработной плате цехового персонала – ***25986,67*** руб. чел./мес., численность персонала заявлена в количестве ***2*** человека, отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового персонала ***189,60*** тыс. руб., прочие расходы в сумме ***156,05*** тыс. руб.(отопление водонапорной башни – ***26,57*** тыс. руб., пожарная безопасность ***4,03*** тыс. руб., спецодежда ***125,45*** тыс. руб.)

Расходы учтены в сумме ***153,74*** тыс. руб., в том числе:

Расходы на заработную плату цехового персонала в сумме ***69,82*** тыс. руб. Формирование ФОТ цехового персонала произведено на основании плановых значений по причине отсутствия подтверждения фактического начисления в бухгалтерском учете заработной платы цеховым работникам, занятым на участках обслуживания имущества полный рабочий день, относимого к холодному водоснабжению и входящего в территориальную принадлежность Тяжинского муниципального района. Уровень среднемесячной заработной платы составил ***8683,48*** руб./чел./мес.

Численность цехового персонала учтена по плановой численности 2018 года, ввиду отсутствия подтверждения фактической расстановки и порядка распределения численности на участки холодного водоснабжения, входящие в территориальную принадлежность Тяжинского муниципального района в количестве ***0,67*** человека.

Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда цехового персонала предлагается принять в размере ***21,08*** тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании ст.425 НК РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117 – ФЗ (30%), в том числе:

- на обязательное пенсионное страхование 22 % - ***4,64*** тыс. руб.

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 2,9 % - ***0,61*** тыс. руб.

- на обязательное медицинское страхование 5,1 % - ***1,08*** тыс. руб. а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ на основании уведомления фонда социального страхования (0,20%)– ***0,04*** тыс. руб.

Прочие расходы (расходы на отопление водонапорной башни (подтверждено договором поставки от 17.09.2014 № 10016121 РЖДС – 25,76 тыс. руб.), расходы на пожарную безопасность (подтверждено счетами- фактурами на гидравлическое испытание пожарных гидрантов на водоотдачу п. Тяжин – 0,36 тыс. руб.), спецодежду (подтверждено сводом по проводкам за 2017 год – 36,72 тыс. руб.) учтены в сумме ***62,84*** тыс. руб. по фактическим затратам за 2017 год, подтверждённым счетами – фактурами и актами выполненных работ, с учетом ИПЦ согласно прогнозу Минэкономразвития России на 2018 год – 103,7%, на 2019 год – 104%.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты в сумме ***153,74*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***76,87*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***76,87*** тыс. руб.

«**Прочие производственные расходы**»

Организации заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме ***135,77*** тыс. руб., в частности: расходы на лабораторные анализы в размере ***14,45*** тыс. руб., расходы на оказание услуг по организации технологического процесса работы объектов водоснабжения ООО «Аквант» – ***121,32*** тыс. руб.

Расходы принимаются в сумме ***9,95*** тыс. руб.

Расходы на проведение лабораторных анализов учтены по фактическим затратам 2017 года, подтвержденным договором № 111202/17 от 28.12.2017 и счетом – фактурой, подтверждающим факт несения затрат, с учетом ИПЦ согласно прогнозу Минэкономразвития России, на 2018 год – 103,7%, на 2019 год – 104% в сумме 9,95 тыс. руб.

Расходы по оказанию услуг по организации технологического процесса работы объектов водоснабжения ООО «Аквант» отклонены регулирующим органом ввиду отсутствия подтверждения счетами – фактурами факта выполнения работ, оказания услуг. Предоставлен только договор № 2280431 от 07.02.2017, в котором указаны объекты разных зон обслуживания.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты в сумме ***9,95*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***4,98*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***4,98*** тыс. руб.

**«Ремонтные расходы»**

**«Расходы на проведение АВР»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме ***1304,10*** тыс. руб., в частности: расходы на оплату труда аварийного персонала ***979,87*** тыс. руб., при среднемесячной заработной плате аварийного персонала – ***27218,61*** руб. чел./мес., численность персонала заявлена в количестве ***3*** человека, отчисления на социальные нужды от заработной платы аварийного персонала ***297,88*** тыс. руб., прочие расходы в сумме ***26,35*** тыс. руб.(материалы на ремонт – ***19,28*** тыс. руб., ***7,07*** тыс. руб. – наименование затрат не обозначено).

Расходы учтены в сумме ***302,77*** тыс. руб., в том числе:

Расходы на заработную плату аварийного персонала в сумме ***217,73*** тыс. руб. Формирование ФОТ аварийного персонала произведено на основании плановых значений по причине отсутствия подтверждения фактического начисления в бухгалтерском учете заработной платы аварийным работникам, занятым на участках обслуживания имущества полный рабочий день, относимого к холодному водоснабжению и входящего в территориальную принадлежность Тяжинского муниципального района. Уровень среднемесячной заработной платы составил ***13440,40*** руб./чел./мес.

Численность аварийного персонала учтена по плановой численности 2018 года, ввиду отсутствия подтверждения фактической расстановки и порядка распределения численности на участки холодного водоснабжения, входящие в территориальную принадлежность Тяжинского муниципального района в количестве ***1,35*** человека.

Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда аварийного персонала предлагается принять в размере ***65,76*** тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании ст.425 НК РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117 – ФЗ (30%), в том числе:

- на обязательное пенсионное страхование 22 % - ***14,47*** тыс. руб.

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 2,9 % - ***1,91*** тыс. руб.

- на обязательное медицинское страхование 5,1 % - ***3,35*** тыс. руб. а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ, уведомлением фонда социального страхования (0,20%)– ***0,13*** тыс. руб.

Прочие расходы (материалы на ремонт) учтены в сумме ***19,28*** тыс. руб. по предложению организации, подтвержденному фактом списания актом на списание ТМЦ на участок водоснабжения ст. Тяжин.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты в сумме ***302,77*** тыс. руб. с разбивкой по периодам:

**с** **01.01.2019 по 30.06.2019** – ***151,39*** тыс. руб.;

**с** **01.07.2019 по 31.12.2019** – ***151,39*** тыс. руб.

**«Административные расходы»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме ***8073,14*** тыс. руб. ФОТ административного персонала заявлен в размере ***6191,06*** тыс. руб.

Уровень среднемесячной заработной платы АУП и численность персонала не заявлены.

Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда АУП в размере ***1882,08*** тыс. руб.

Регулирующим органом расходы по данной статье отклонены ввиду отсутствия надлежащего подтверждения заявленных затрат. Не представлен порядок распределения и отнесения на данный участок обслуживания административных расходов. Кроме того, заявленная сумма не подтверждена данными бухгалтерского учета.

Согласно п. 45 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, операционные расходы на второй и последующие годы долгосрочного периода регулирования рассчитываются по формуле:

,

где:

ОРi - операционные расходы в году i (базовый уровень), тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, процентов;

ИПЦ i-1 - индекс потребительских цен, определенный в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на год i-1;

ИКА i-1 - индекс изменения количества активов в году i-1.

base_1_278584_332,

где:

base_1_278584_333 - индекс изменения количества активов в году i;

base_1_278584_334 - соответственно доля операционных расходов на транспортировку воды и сточных вод, установленная исходя из размера соответствующей доли расходов за последний отчетный год;

base_1_278584_335 - изменение количества условных метров водопроводной и (или) канализационной сети, эксплуатируемых регулируемой организацией, произошедшее в году i, выраженное в процентах;

base_1_278584_336 - изменение операционных расходов на водоподготовку, очистку сточных вод, связанное с вводом в эксплуатацию нового объекта водоподготовки, очистки сточных вод в году i, тыс. руб. Такая величина определяется органом регулирования тарифов при вводе объекта в эксплуатацию и в дальнейшем не уточняется и не корректируется.

При расчете Операционных расходов на 2020-2023 годы регулятором использовались следующие показатели:

базовый уровень операционных расходов 2019 года – 806,95 тыс. руб.;

индекс потребительских цен на 2020-2023 годы – 104%, согласно прогнозу Минэкономразвития России;

индекс эффективности операционных расходов на 2020-2023 годы -1%;

индекс изменения количества активов на 2020-2023 годы - 0.

В соответствии с вышеуказанной формулой, уровень операционных расходов составляет:

- на 2020 год - ***830,84*** тыс. руб.

- на 2021 год – ***855,43*** тыс. руб.

- на 2022 год – ***880,75*** тыс. руб.

- на 2023 год – ***906,82*** тыс. руб.

1. **Расходы на приобретение энергетических ресурсов**

**«Электроэнергия»**

Организацией заявлено потребление электроэнергии по уровням напряжения – энергия ВН (110 кВ и выше). Основной поставщик электроэнергии в соответствии с договором от 30.08.2005 г. № 165/011-р/133Д-05 является ООО «Русэнергосбыт». В качестве подтверждающих документов представлены расшифровки объемов расхода электроэнергии в границах деятельности Красноярской дирекции по энергообеспечению за 2017 год с указанием объектов потребления и точек поставки.

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке на 2019 год расходы по данной статье в сумме ***270,92*** тыс. руб. в том числе средний тариф – ***3,67*** руб./кВт.ч., объем – ***73,79*** тыс. кВт.ч.

Регулирующим органом при анализе затрат на покупку электроэнергии использовались счета – фактуры, выставленные поставщиком ООО «Русэнергосбыт» за 2017 г., договор от 30.08.2005 г. № 165/011-р/133Д-05, расчет средневзвешенного тарифа за 2017 год.

Расходы на период **с 01.01.2019 по 31.12.2019** приняты на уровне ***270,92*** тыс. руб.

Средний тариф на электрическую энергию принят по средневзвешенному тарифу за 2017 год с учетом индекса роста электроэнергии согласно прогнозу Минэкономразвития России на 2018 год – 104,7%, на 2019 год – 105,5% на уровне ***3,67*** руб./кВТ.ч. Объем электроэнергии принят в соответствии с плановым удельным расходом электроэнергии (0,99 кВт\*ч/ м3) и составляет ***73,79*** тыс.кВт.ч.

На 2020 год расходы заявлены организацией в сумме ***281,22*** тыс. руб., средний тариф- ***3,81*** руб./кВТ.ч, объем энергии – ***73,79*** тыс. кВт.ч.

Расходы на период **с 01.01.2020 по 31.12.2020** приняты на уровне ***281,49*** тыс. руб. Средний тариф по плановой смете 2019 года с учетом индекса роста электроэнергии на 2020 год – 103,9% и составил – ***3,81*** руб./кВт.ч. Объем электроэнергии принят в соответствии с плановым удельным расходом электроэнергии (0,99 кВт\*ч/ м3) и составляет ***73,79*** тыс.кВт.ч.

На 2021 год расходы заявлены в сумме ***291,90*** тыс. руб., средний тариф- ***3,96*** руб./кВТ.ч, объем энергии – ***73,79*** тыс. кВт.ч.

Расходы на период **с 01.01.2021 по 31.12.2021** приняты на уровне ***292,46*** тыс. руб.

Средний тариф на электрическую энергию принят исходя из среднего тарифа плана 2020 года, с учетом индекса согласно прогнозу Минэкономразвития России 103,9% – ***3,96*** руб./кВт.ч.

На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 объем электроэнергии принят в соответствии с утвержденным удельным расходом электроэнергии (0,99 кВт\*ч/ м3) и составляет ***73,79*** тыс.кВт.ч.

На 2022 год расходы организацией заявлены в сумме ***302,99*** тыс. руб., средний тариф- ***4,11*** руб./кВТ.ч, объем энергии – ***73,79*** тыс. кВт.ч.

Расходы на период **с 01.01.2022 по 31.12.2022** приняты на уровне ***303,87*** тыс. руб.

Средний тариф на электрическую энергию принят исходя из среднего тарифа плана 2021 года, с учетом индекса согласно прогнозу Минэкономразвития России 103,9% – 4,12 руб./кВт.ч.

На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 объем электроэнергии принят в соответствии с плановым удельным расходом электроэнергии (0,99 кВт\*ч/ м3) и составляет ***73,79*** тыс.кВт.ч.

На 2023 год расходы заявлены организацией в сумме ***314,51*** тыс. руб., средний тариф- ***4,26*** руб./кВТ.ч, объем энергии – ***73,79*** тыс. кВт.ч.

Расходы на период **с 01.01.2023 по 31.12.2023** приняты на уровне ***315,72*** тыс. руб.

Средний тариф на электрическую энергию принят исходя из среднего тарифа плана 2022 года, с учетом индекса согласно прогнозу Минэкономразвития России 103,9% – ***4,28*** руб./кВт.ч.

На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 объем электроэнергии принят в соответствии с плановым удельным расходом электроэнергии (0,99 кВт\*ч/ м3) и составляет ***73,79*** тыс.кВт.ч.

**III. Амортизация**

**«Амортизация основных средств»**

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье на 2019 год в сумме ***28,23*** тыс. руб., данная сумма затрат заявлена в предложении на следующие годы долгосрочного периода регулирования.

Расходы учтены по предложению организации на каждый год очередного долгосрочного периода регулирования в сумме ***28,23*** тыс. руб. В качестве обосновывающих материалов представлены скрины бухгалтерской программы с указанием объекта основных средств, датой оприходования, первоначальной стоимости основного средства (наружные сети водопровода п. Теба, ул. Тебинская,21)

**IV. Неподконтрольные расходы**

Неподконтрольные расходы включают в себя:

1) расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

2) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах, установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов;

3) расходы на арендную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 29 Методических указаний;

4) расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования;

5) экономию средств, достигнутую в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования и рассчитанную в соответствии с пунктами 53 - 60 Методических указаний;

6) расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей;

7) расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов;

8) расходы на концессионную плату;

9) расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента на водопроводные сети и насосные станции, канализационные сети, канализационные насосные станции в составе объекта концессионного соглашения и (или) в составе иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению недвижимого имущества, технологически и функционально связанного с объектом концессионного соглашения, принадлежащего концеденту на праве собственности и (или) находящегося во владении и (или) в пользовании государственного или муниципального унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, государственного или муниципального бюджетного или автономного учреждения на праве оперативного управления, учредителем которых является концедент, не прошедшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в размере фактически понесенных расходов на уплату государственной пошлины за совершение соответствующих действий.

10) расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и проценты по ним, с учетом положений, предусмотренных пунктом 20 Методических указаний.

Организаций заявлены следующие неподконтрольные расходы:

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

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы уплату водного и земельного налогов.

Организацией заявлена величина водного налога на **2019** год в сумме ***46,09*** тыс. руб., на 2020 год – ***46,09*** тыс. руб., на 2021 год – ***46,09*** тыс. руб., на 2022 год – ***46,09*** тыс. руб., на 2023 год – ***46,09*** тыс. руб.

Организацией заявлена величина земельного налога на **2019** год в сумме ***108,39*** тыс. руб., на 2020 год – ***108,39*** тыс. руб., на 2021 год – ***108,39*** тыс. руб., на 2022 год – ***108,39*** тыс. руб., на 2023 год – ***108,39*** тыс. руб.

По результатам проведенного анализа расходы на 2019 год по статье приняты по предложению организации, равному сумме фактически уплаченного водного налога за 2017 год в соответствии с декларациями по водному налогу. На последующие годы долгосрочного периода регулирования на основании п.п.1.1 статьи 333.12 НК РФ применен коэффициент 1,15 на каждый год долгосрочного периода регулирования.

- 2019 год в сумме ***46,04*** тыс. руб.

- 2020 год в сумме ***53,25*** тыс. руб.

- 2021 год в сумме ***61,10*** тыс. руб.

- 2022 год в сумме ***70,23*** тыс. руб.

- 2023 год в сумме ***80,62*** тыс. руб.

Расходы по статье «земельный налог» отклонены регулирующим органом, ввиду отсутствия документального обоснования по отнесению заявленных затрат на услугу холодного водоснабжения. Кроме того, по кадастровому номеру земельного участка, на который представлена налоговая декларация, в ходе проведения проверки, выявлено предназначение данного участка - для размещения и эксплуатации иных объектов транспорта.

**V. Нормативная прибыль**

Величина нормативной прибыли регулируемой организации включает:

1) величину расходов на капитальные вложения (инвестиции), определяемую на основе утвержденных инвестиционных программ;

2) величину иных экономически обоснованных расходов на социальные нужды, не учитываемых при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Нормативная прибыль рассчитывается по формуле:

,

где:

 - нормативный уровень прибыли, определенный органом регулирования тарифов.

Величина нормативного уровня прибыли может быть определена органом регулирования тарифов по годам в течение долгосрочного периода регулирования на разном уровне в соответствии с мероприятиями, предусмотренными инвестиционной программой.

При определении нормативного уровня прибыли учитываются расходы, предусмотренные пунктом 31 Методических указаний.

Организацией расходы по данной статье не заявлены.

**Величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания**

Организацией не заявлена.

**Тарифы на питьевую воду**

Тарифы регулируемых организаций на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду, транспортировку холодной воды, водоотведение, без дифференциации в виде одноставочных тарифов рассчитываются в соответствии с формулой:

base_1_278584_524,

где:

base_1_278584_525 - тариф регулируемой организации, устанавливаемый на i-ый год, руб./куб. м;

base_1_278584_526 - необходимая валовая выручка регулируемой организации, относящаяся на соответствующий регулируемый вид деятельности, рассчитанная на i-ый год, руб.;

base_1_278584_527 - объем отпускаемой i-той регулируемой организацией воды (принимаемых сточных вод) абонентам и другим регулируемым организациям, куб. м.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей питьевой воды, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на питьевую воду на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 приведенные в графе 4 таблицы 1.

Таблица 1

Тарифы на питьевую воду, реализуемую

ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по тепловодоснабжению Красноярская дирекция по тепловодоснабжению) (Тяжинский муниципальный район) на потребительском рынке с 01.01.2019 по 31.12.2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по тепловодоснабжению Красноярская дирекция по тепловодоснабжению) (Тяжинский муниципальный район) | 2019 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 15,94 | 0,0 |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 16,97 | 6,5 |
| 2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 16,97 | 0,0 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 17,13 | 0,9 |
| 2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 17,13 | 0,0 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 18,21 | 6,3 |
| 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 18,21 | 0,0 |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 18,44 | 1,3 |
| 2023 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 18,44 | 0,0 |
| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 19,59 | 6,2 |

Приложение № 12 к протоколу № 51

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 18.09.2018

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на питьевую воду**

**ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по тепловодоснабжению Красноярская дирекция по тепловодоснабжению) (Тяжинский муниципальный район)**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Годы | Базовый уровень операционных расходов,  тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
| Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт\*ч/ м3 |
| Питьевая вода | 2019 | 806,95 | х | х | 6,43 | 0,99 |
| 2020 | х | 1 | х | 6,43 | 0,99 |
| 2021 | х | 1 | х | 6,43 | 0,99 |
| 2022 | х | 1 | х | 6,43 | 0,99 |
| 2023 | х | 1 | х | 6,43 | 0,99 |

Приложение № 13 к протоколу № 51

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 18.09.2018

**Производственная программа** **ОАО «РЖД»**

**(Центральная дирекция по тепловодоснабжению Красноярская дирекция по тепловодоснабжению) (Тяжинский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения питьевой водой**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по тепловодоснабжению Красноярская дирекция по тепловодоснабжению) |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 660021, г. Красноярск, ул. Горького,6 |
| 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

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

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 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. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Поднято воды | м3 | 37414,77 | 37414,77 | 37414,77 | 37414,77 | 37414,77 | 37414,77 | 37414,77 | 37414,77 | 37414,77 | 37414,77 |
| 2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Подано воды в сеть | м3 | 37414,77 | 37414,77 | 37414,77 | 37414,77 | 37414,77 | 37414,77 | 37414,77 | 37414,77 | 37414,77 | 37414,77 |
| 7. | Потери воды | м3 | 2405,77 | 2405,77 | 2405,77 | 2405,77 | 2405,77 | 2405,77 | 2405,77 | 2405,77 | 2405,77 | 2405,77 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 |
| 9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 35009,00 | 35009,00 | 35009,00 | 35009,00 | 35009,00 | 35009,00 | 35009,00 | 35009,00 | 35009,00 | 35009,00 |
| 9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 34200,50 | 34200,50 | 34200,50 | 34200,50 | 34200,50 | 34200,50 | 34200,50 | 34200,50 | 34200,50 | 34200,50 |
| 9.1.1. | - население | м3 | 3314,50 | 3314,50 | 3314,50 | 3314,50 | 3314,50 | 3314,50 | 3314,50 | 3314,50 | 3314,50 | 3314,50 |
| 9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 30886,00 | 30886,00 | 30886,00 | 30886,00 | 30886,00 | 30886,00 | 30886,00 | 30886,00 | 30886,00 | 30886,00 |
| 9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 808,50 | 808,50 | 808,50 | 808,50 | 808,50 | 808,50 | 808,50 | 808,50 | 808,50 | 808,50 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 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. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 558,04 | 594,10 | 594,10 | 599,70 | 599,70 | 637,51 | 637,51 | 645,57 | 645,57 | 685,83 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное холодное водоснабжение | 01.01.2019 | 31.12.2023 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем холодного водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2017 год | Ожидаемые значения 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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) | 15 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 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) | 15 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | | | | | | | | | |
| 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) | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 24,32 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.2. | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,75 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2019 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2024 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) | 8 | 8 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 8 | 8 | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | | | | |
| 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) | 0,10 | 0,10 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 6,43 | 6,43 | - |
| 3.2. | 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 | - | - | - |
| 3.3. | 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 | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,99 | 0,99 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| Холодное водоснабжение питьевой водой | |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 14 к протоколу № 51

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 18.09.2018

























Приложение № 15 к протоколу № 51

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 18.09.2018

**Одноставочные тарифы на питьевую воду**

**ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по тепловодоснабжению Красноярская дирекция по тепловодоснабжению) (Тяжинский муниципальный район) на период с 01.01.2019 по 31.12.2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  потребителей | Тариф, руб./м3 | | | | | | | | | |
| 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 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. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Питьевая вода | | | | | | | | | | | |
| 1. | Население  (с НДС) \* | 19,13 | 20,36 | 20,36 | 20,56 | 20,56 | 21,85 | 21,85 | 22,13 | 22,13 | 23,51 |
| 2. | Прочие потребители (без НДС) | 15,94 | 16,97 | 16,97 | 17,13 | 17,13 | 18,21 | 18,21 | 18,44 | 18,44 | 19,59 |

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

Приложение № 16 к протоколу № 51

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 18.09.2018

# Экспертное заключение

# региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленныминдивидуальным предпринимателем Зубаревой Е.А. (г. Кемерово), для установления тарифов на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод, реализуемые на потребительском рынке на период с 01.01.2019 по 31.12.2019

Главный консультант (далее – «специалист») региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – «РЭК КО»), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод, реализуемые на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Индивидуальный предприниматель Зубарева Е.А. (г. Кемерово) обратился в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области с заявлением об установлении тарифов на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод на 2019 год (исх. от 25.04.2018 № 11, вх. от 26.04.2018 № 1829). Согласно представленному заявлению, организацией было предложено установить тарифы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой в размере 50,04 руб./м3, в сфере водоотведения 73,62 руб./м3.

Расчет тарифов произведен специалистом с применением метода сравнения аналогов в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания). Тарифы устанавливаются на период с 01.01.2019 по 31.12.2019.

**Общая характеристика организации**

Индивидуальный предприниматель Зубарева Е.А. осуществляет деятельность с 2009 года. В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей ИП Зубарева Е.А. осуществляет 13 видов экономической деятельности, в том числе: техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами, аренда машин и оборудования и т.д.

На основании представленного договора купли-продажи недвижимого имущества № б/н от 15.09.2012г. в собственности Зубаревой Е.А. находятся 9/10 доли в праве собственности на объекты коммунальной инфраструктуры в г. Кемерово (Ленинский район, ул. Ворошилова, 25, квартал: ул. Ворошилова – ул. Марковцева – б-р Строителей), в том числе:

- водопроводные сети, протяженностью 248 м., смотровых колодцев – 9 шт., задвижек – 2 шт., гидрантов – 2 шт., вводов – 2 шт.;

- канализационные сети, протяженностью 425 м., смотровых колодцев – 13 шт.

Право эксплуатации 1/10 доли вышеуказанных объектов недвижимости, используемых в регулируемой деятельности, подтверждено договором безвозмездного пользования № б/н от 01.08.2014г. с ООО «РегионИмпорт».

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

Материалы организации по расчету тарифов на 2019 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, пронумерованы, сшиты, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

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

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

Индивидуальный предприниматель Зубарева Е.А. (г. Кемерово) применяет упрощенную систему налогообложения.

**Анализ основных технико-экономических показателей**

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов транспортируемой питьевой воды и транспортируемых сточных вод на уровне фактических объемов 2017 года, в соответствии с представленными в материалах тарифного дела актами сверок с гарантирующей организацией – ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) за январь-декабрь 2017 года (помесячно).

Планируемый объем транспортируемой питьевой воды по категориям потребителей составил:

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – ***1891,70*** м3;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – ***1891,70*** м3.

Планируемый объем пропущенных сточных вод по категориям потребителей составил:

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – ***1415,70*** м3;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – ***1415,70*** м3.

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

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – ***6,26*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – ***6,26*** тыс. руб.

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

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – ***10,19*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – ***10,19*** тыс. руб.

1. **Транспортировка питьевой воды**

**Анализ расчета величины необходимой валовой выручки**

Необходимая валовая выручка в сфере холодного водоснабжения ИП Зубарева Е.А. (г. Кемерово) рассчитана с применением метода сравнения аналогов. Данный метод применяется в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения по транспортировке воды, сточных вод.

В соответствии с Методическими указаниями, при установлении тарифов с применением метода сравнения аналогов величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на очередной период регулирования определяется исходя из экономически обоснованных затрат гарантирующей организации в централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения и протяженности сети регулируемой организации по следующим формулам:

base_1_183091_298

base_1_183091_299

где:

base_1_183091_300 - необходимая валовая выручка, установленная в отношении n-ной регулируемой организации, тыс. руб.;

УТР - удельная необходимая валовая выручка в расчете на метр водопроводной (канализационной) сети, тыс. руб./км;

base_1_183091_301 - протяженность водопроводной (канализационной) сети n-ной регулируемой организации, определенная в сопоставимых величинах, км;

A - нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов в расчете на протяженность сети, тыс. руб./км;

base_1_183091_302 - текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности по транспортировке воды (сточных вод), тыс. руб.;

base_1_183091_303 - протяженность водопроводной (канализационной) сети гарантирующей организации, определенная в сопоставимых величинах, км.

Протяженность водопроводной (канализационной) сети регулируемой организации определяется в сопоставимых величинах, расходы на прокладку которой эквивалентны средним расходам на прокладку сети диаметром 500 мм по формулам:

base_1_183091_304

base_1_183091_305

где:

base_1_183091_306 - протяженность в километрах трубопроводов организации i в сопоставимых величинах, км;

base_1_183091_307 - протяженность в километрах трубопроводов диаметра d организации i, км;

base_1_183091_308 - протяженность в километрах трубопроводов диаметра d в централизованной системе водоснабжения (водоотведения), км;

base_1_183091_309 - коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра d;

base_1_183091_310 - средняя стоимость строительства трубопровода диаметра d, тыс. руб./км;

base_1_183091_311 - средняя стоимость строительства трубопровода диаметра 500 мм, тыс. руб./км.

Для определения расходов гарантирующей организации, приходящихся на транспортировку питьевой воды и транспортировку сточных вод, регулирующим органом был направлен запрос в гарантирующую организацию г. Кемерово - ОАО «СКЭК» (исх. от 19.06.2018 № М-10-79/2410-02).

Гарантирующей организацией - ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) представлен расчет фактических финансовых потребностей на транспортировку питьевой воды за 2017 год, определенных согласно Методическим указаниям (вх. от 23.07.2018 № 3444).

Кроме того, в соответствии с методом сравнения аналогов, ОАО «СКЭК» предоставлен расчет протяженности водопроводных сетей в сопоставимых величинах (с приложением обосновывающих материалов), которая составила 921,90 км. Расчет протяженности произведен на основании коэффициентов дифференциации исходя из средней стоимости строительства трубопроводов заданных диаметров. Расчет представлен в Приложении 1 к экспертному заключению.

При переводе протяженности сетей ИП Зубарева Е.А. в сопоставимые величины используются коэффициенты дифференциации, применяемые для расчетов протяженностей сетей по централизованным системам с гарантирующей организацией ОАО «СКЭК». Протяженность питьевого водопровода ИП Зубарева Е.А. в сопоставимых величинах составила 0,1004 км.

L = 0,248\*0,405 = 0,1004 км, где:

0,248 км – протяженность водопроводной сети ИП Зубарева Е.А.;

0,405 – коэффициент дифференциации (Kd) для трубопровода диаметром 150мм.

Исходные данные для расчета, а также сам расчет представлены в Приложении 2 к экспертному заключению. Расчет произведен на основании данных о диаметре водопроводных сетей согласно сведениям, представленным ИП Зубарева Е.А.

Удельная необходимая валовая выручка ОАО «СКЭК» за отчетный 2017 год в расчете на 1 км водопроводной сети, определенной в сопоставимых величинах, составила 101,54 тыс.руб./км.

УТР = 93608,53 тыс.руб. / 921,90 км. = 101,54 тыс.руб./км., где:

93608,53 тыс.руб. – текущие расходы гарантирующей организации ОАО «СКЭК», отнесенные на вид деятельности по транспортировке воды (с учетом НДС, т.к. ИП Зубарева Е.А. применяет упрощенную систему налогообложения, расчет представлен в Приложении 3 к экспертному заключению);

921,90 км. - протяженность водопроводных сетей гарантирующей организации   
ОАО «СКЭК», определенная в сопоставимых величинах (расчет представлен в Приложении 1 к экспертному заключению).

Нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств принят в размере 15,23 тыс.руб./км. Расчет произведен в соответствии с п. 36 Методических указаний, согласно которому нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов определяется в размере, не превышающем 15 процентов удельной необходимой валовой выручки (УТР) в расчете на километр водопроводной сети.

А = УТР \* 15% = 101,54 тыс.руб./км. \* 15% = 15,23 тыс.руб./км.

Необходимая валовая выручка ИП Зубарева Е.А. для осуществления транспортировки питьевой воды на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 определена исходя из удельной необходимой валовой выручки ОАО «СКЭК» в расчете на 1 км водопроводной сети в сопоставимых величинах за отчетный 2017 год с применением индексов Минэкономразвития РФ 103,7% на 2018 год и 104% на 2019 год и нормативного уровня расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов.

Кроме того, в связи с тем, что предприятие осуществляет деятельность с применением упрощенной системы налогообложения, при определении необходимой валовой выручки на 2019 год регулятором был учтен факт увеличения НДС до 20% вместо 18% в соответствии с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах».

Таким образом, необходимая валовая выручка ИП Зубарева Е.А. по транспортировке питьевой воды на 2019 год составила:

НВВ = ((101,54 тыс.руб./км \* 103,7% \* 104%) + 15,23 тыс.руб./км) \* \* 0,1004 км. = (109,51 тыс.руб./км + 15,23 тыс.руб./км) \* 0,1004 км. = = 12,52 тыс.руб., где:

109,51 тыс.руб./км - удельная необходимая валовая выручка в расчете на километр водопроводной сети с учетом индексации на 2019 год;

15,23 тыс.руб./км - нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств;

0,1004 км. - протяженность питьевого водопровода ИП Зубарева Е.А. в сопоставимых величинах.

Детальный расчет представлен в Приложении 4 к экспертному заключению.

Необходимая валовая выручка ИП Зубарева Е.А. (г. Кемерово) в сфере холодного водоснабжения с учетом календарной разбивки принята на следующем уровне:

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – ***6,26*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – ***6,26*** тыс. руб.

1. **Транспортировка сточных вод**

**Анализ расчета величины необходимой валовой выручки**

Необходимая валовая выручка в сфере водоотведения ИП Зубарева Е.А. (г. Кемерово) рассчитана с применением метода сравнения аналогов. Данный метод применяется в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения по транспортировке воды, сточных вод.

В соответствии с Методическими указаниями, при установлении тарифов с применением метода сравнения аналогов величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на очередной период регулирования определяется исходя из экономически обоснованных затрат гарантирующей организации в централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения и протяженности сети регулируемой организации по следующим формулам:

base_1_183091_298

base_1_183091_299

где:

base_1_183091_300 - необходимая валовая выручка, установленная в отношении n-ной регулируемой организации, тыс. руб.;

УТР - удельная необходимая валовая выручка в расчете на метр водопроводной (канализационной) сети, тыс. руб./км;

base_1_183091_301 - протяженность водопроводной (канализационной) сети n-ной регулируемой организации, определенная в сопоставимых величинах, км;

A - нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов в расчете на протяженность сети, тыс. руб./км;

base_1_183091_302 - текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности по транспортировке воды (сточных вод), тыс. руб.;

base_1_183091_303 - протяженность водопроводной (канализационной) сети гарантирующей организации, определенная в сопоставимых величинах, км.

Протяженность водопроводной (канализационной) сети регулируемой организации определяется в сопоставимых величинах, расходы на прокладку которой эквивалентны средним расходам на прокладку сети диаметром 500 мм по формулам:

base_1_183091_304

base_1_183091_305

где:

base_1_183091_306 - протяженность в километрах трубопроводов организации i в сопоставимых величинах, км;

base_1_183091_307 - протяженность в километрах трубопроводов диаметра d организации i, км;

base_1_183091_308 - протяженность в километрах трубопроводов диаметра d в централизованной системе водоснабжения (водоотведения), км;

base_1_183091_309 - коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра d;

base_1_183091_310 - средняя стоимость строительства трубопровода диаметра d, тыс. руб./км;

base_1_183091_311 - средняя стоимость строительства трубопровода диаметра 500 мм, тыс. руб./км.

Для определения расходов гарантирующей организации, приходящихся на транспортировку питьевой воды и транспортировку сточных вод, регулирующим органом был направлен запрос в гарантирующую организацию г. Кемерово - ОАО «СКЭК» (исх. от 19.06.2018 № М-10-79/2410-02).

Гарантирующей организацией - ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) представлен расчет фактических финансовых потребностей на транспортировку сточных вод за 2017 год, определенных согласно Методическим указаниям (вх. от 23.07.2018 № 3444).

Кроме того, в соответствии с методом сравнения аналогов, ОАО «СКЭК» предоставлен расчет протяженности канализационных сетей в сопоставимых величинах (с приложением обосновывающих материалов), которая составила 611,65 км. Расчет протяженности произведен на основании коэффициентов дифференциации исходя из средней стоимости строительства трубопроводов заданных диаметров. Расчет представлен в Приложении 1 к экспертному заключению.

При переводе протяженности сетей ИП Зубарева Е.А. в сопоставимые величины используются коэффициенты дифференциации, применяемые для расчетов протяженностей сетей по централизованным системам с гарантирующей организацией ОАО «СКЭК». Протяженность сетей канализации ИП Зубарева Е.А. в сопоставимых величинах составила 0,2445 км.

L = 0,425\*0,575 = 0,2445 км, где:

0,425 км – протяженность канализационной сети ИП Зубарева Е.А.;

0,575 – коэффициент дифференциации (Kd) для трубопровода диаметром 150мм.

Исходные данные для расчета, а также сам расчет представлены в Приложении 2 к экспертному заключению. Расчет произведен на основании данных о диаметре канализационных сетей согласно сведениям, представленным ИП Зубарева Е.А.

Удельная необходимая валовая выручка ОАО «СКЭК» за отчетный 2017 год в расчете на 1 км канализационной сети, определенной в сопоставимых величинах, составила 67,84 тыс.руб./км.

УТР = 41493,01 тыс.руб. / 611,65 км. = 67,84 тыс.руб./км., где:

41493,01 тыс.руб. – текущие расходы гарантирующей организации ОАО «СКЭК», отнесенные на вид деятельности по транспортировке сточных вод (с учетом НДС, т.к. ИП Зубарева Е.А. применяет упрощенную систему налогообложения, расчет представлен в Приложении 3 к экспертному заключению);

611,65 км. - протяженность канализационных сетей гарантирующей организации ОАО «СКЭК», определенная в сопоставимых величинах (расчет представлен в Приложении 1 к экспертному заключению).

Нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств принят в размере 10,18 тыс.руб./км. Расчет произведен в соответствии с п. 36 Методических указаний, согласно которому нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов определяется в размере, не превышающем 15 процентов удельной необходимой валовой выручки (УТР) в расчете на километр канализационной сети.

А = УТР \* 15% = 67,84 тыс.руб./км. \* 15% = 10,18 тыс.руб./км.

Необходимая валовая выручка ИП Зубарева Е.А. для осуществления транспортировки сточных вод на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 определена исходя из удельной необходимой валовой выручки ОАО «СКЭК» в расчете на 1 км канализационной сети в сопоставимых величинах за отчетный 2017 год с применением индексов Минэкономразвития РФ 103,7% на 2018 год и 104% на 2019 год и нормативного уровня расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов.

Кроме того, в связи с тем, что предприятие осуществляет деятельность с применением упрощенной системы налогообложения, при определении необходимой валовой выручки на 2019 год регулятором был учтен факт увеличения НДС до 20% вместо 18% в соответствии с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах».

Таким образом, необходимая валовая выручка ИП Зубарева Е.А. по транспортировке сточных вод на 2019 год составила:

НВВ = ((67,84 тыс.руб./км \* 103,7% \* 104%) + 10,18 тыс.руб./км) \* \* 0,2445 км. = (73,16 тыс.руб./км + 10,18 тыс.руб./км) \* 0,2445 км. = = 20,38 тыс.руб., где:

73,16 тыс.руб./км - удельная необходимая валовая выручка в расчете на километр канализационной сети с учетом индексации на 2019 год;

10,18 тыс.руб./км - нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств;

0,2445 км. - протяженность сети канализации ИП Зубарева Е.А. в сопоставимых величинах.

Детальный расчет представлен в Приложении 4 к экспертному заключению.

Необходимая валовая выручка ИП Зубарева Е.А. (г. Кемерово) в сфере водоотведения с учетом календарной разбивки принята на следующем уровне:

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – ***10,19*** тыс. руб.;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – ***10,19*** тыс. руб.

**Тарифы на транспортировку питьевой воды, транспортировку**

**сточных вод ИП Зубарева Е.А. (г. Кемерово)**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2019**

Учитывая результаты проведенного анализа и экономические интересы производителя и потребителей регулируемых услуг, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы:

1. На транспортировку питьевой воды:

* с 01.01.2019 по 30.06.2019 приведенный в графе 4 ***таблицы 1***;
* с 01.07.2019 по 31.12.2019 приведенный в графе 4 ***таблицы 2***.

2. На транспортировку сточных вод:

* с 01.01.2019 по 30.06.2019 приведенный в графе 4 ***таблицы 1***;
* с 01.07.2019 по 31.12.2019 приведенный в графе 4 ***таблицы 2***.

Таблица 1

**Одноставочные тарифы на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод ИП Зубарева Е.А. (г. Кемерово)**

**на период с 01.01.2019 по 30.06.2019**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Тариф, руб./м3 | | | Темп роста тарифа по сравнению с действующим  тарифом, % |
| действующий по организации | предлагаемый | |
| организацией | РЭК КО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Транспортировка питьевой воды | | | | |
| ИП Зубарева Е.А. (г. Кемерово) | **14,20** | 50,04 | **3,31** | -76,70 |
|
|
| 1. Транспортировка сточных вод | | | | |
| ИП Зубарева Е.А. (г. Кемерово) | **17,52** | 73,62 | **7,20** | -58,90 |
|
|

Таблица 2

**Одноставочные тарифы на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод ИП Зубарева Е.А. (г. Кемерово)**

**на период с 01.07.2019 по 31.12.2019**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Тариф, руб./м3 | | | Темп роста тарифа по сравнению с действующим  тарифом, % |
| действующий по организации | предлагаемый | |
| организацией | РЭК КО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Транспортировка питьевой воды | | | | |
| ИП Зубарева Е.А. (г. Кемерово) | **3,31** | 50,04 | **3,31** | 100 |
|
|
| 2. Транспортировка сточных вод | | | | |
| ИП Зубарева Е.А. (г. Кемерово) | **7,20** | 73,62 | **7,20** | 100 |

**Приложение 1 к экспертному заключению**



**Приложение 2 к экспертному заключению**



**Приложение 3 к экспертному заключению**



**Приложение 4 к экспертному заключению**



Приложение № 17 к протоколу № 51

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 18.09.2018

**Производственная программа**

**индивидуального предпринимателя Зубаревой Е.А. (г. Кемерово)**

**в сфере холодного водоснабжения, водоотведения**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2019**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Индивидуальный предприниматель Зубарева Евгения Анатольевна |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 650003, г. Кемерово, пр. Ленинградский, д. 41, кв.44 |
| 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. Транспортировка питьевой воды | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 1. Транспортировка сточных вод | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

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. Транспортировка питьевой воды | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 1. Транспортировка сточных вод | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

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. Транспортировка питьевой воды | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| 1. Транспортировка сточных вод | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Транспортировка питьевой воды | | | | |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | - | - |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | 1891,70 | 1891,70 |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | - | - |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 1891,70 | 1891,70 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 0 | 0 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 0 | 0 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 1891,70 | 1891,70 |
| 1.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 1891,70 | 1891,70 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | - | - |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 1891,70 | 1891,70 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - |
| 2. Транспортировка сточных вод | | | | |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 1415,70 | 1415,70 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 1415,70 | 1415,70 |
| 2.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 1415,70 | 1415,70 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | - | - |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 1415,70 | 1415,70 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | - | - |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере в сфере холодного водоснабжения питьевой водой (транспортировка питьевой воды), тыс. руб. | 6,26 | 6,26 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод), тыс. руб. | 10,19 | 10,19 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и водоотведение | 01.01.2019 | 31.12.2019 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт  2017 год | Ожидаемые значения  2018 год | План  2019 год | План  2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Показатели качества воды | | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - |
| 1. 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) | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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) | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - |
| 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) | - | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2019 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2020 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели качества воды | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | | | | |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1. 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) | - | - | - |
| 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) | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 1. Транспортировка питьевой воды | |
| - | - |
| 1. Транспортировка сточных вод | |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 18 к протоколу № 51

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 18.09.2018

**Одноставочные тарифы на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод**

**индивидуальному предпринимателю Зубаревой Е.А. (г. Кемерово)**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2019**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование услуг,  потребителей | Тариф, руб./м3\* | |
| с 01.01.2019  по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
| 1. Транспортировка питьевой воды | | | |
| 1.1. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 3,31 | 3,31 |
| 2. Транспортировка сточных вод | | | |
| 2.1. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 7,20 | 7,20 |

\* Тарифы установлены для предъявления гарантирующей организации - ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492.

Приложение № 19 к протоколу № 51

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 18.09.2018

**Экспертное заключение**

**региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

по материалам, представленнымООО «Агросервис» (Новокузнецкий муниципальный район), для корректировки необходимой валовой выручки и установленных тарифов на питьевую воду, реализуемую на потребительском рынке на 2019 год

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

Постановлением региональной энергетической комиссии от 24.06.2016 № 88 ООО «Агросервис» (Новокузнецкий муниципальный район) установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду на период с 01.01.2017 по 31.12.2019.

Постановлением региональной энергетической комиссии от 24.06.2016 № 89 ООО «Агросервис» (Новокузнецкий муниципальный район) (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 03.10.2017 № 225):

утверждена производственная программа в сфере холодного водоснабжения питьевой водой;

установлены одноставочные тарифы на питьевую воду 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**

**ООО «Агросервис» (Новокузнецкий муниципальный район),**

**на период с 01.01.2017 по 31.12.2019**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
| Уровень потерь воды, % | Удельный расход электрической энергии, кВт\*ч/ м3 |
| Питьевая вода | 2017 | 1430,78 | х | 0 | 0,73 |
| 2018 | х | 1 | 0 | 0,73 |
| 2019 | х | 1 | 0 | 0,73 |

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

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

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

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

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

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или  
муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы,  
производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

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

Заявление о корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов от ООО «Агросервис» (Новокузнецкий муниципальный район) на питьевую воду на 2019 год поступило 07.05.2018 № 2211.

Согласно представленному заявлению корректировка планового размера необходимой валовой выручки предложена в размере 1575,89 тыс. руб., тариф с 01.01.2019 по 31.12.2019 – 52,15 руб./м3.

Организация применяет упрощенную 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: |
| 2019 год | | | | | |
| Утверждено  РЭК КО | - | - | 74004,00 | - | 74004,00 |
| Предложение организации  в целях корректировки | - | - | 70400,00 | - | 70400,00 |
| Предложение  РЭК КО в целях корректировки | - | - | 70420,00 | - | 70420,00 |

Проанализировав представленные материалы, специалистом предлагается принять объем реализации питьевой воды на потребительский рынок на уровне фактических значений 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 2019 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.

** -** величина отклонения неподконтрольных расходов, тыс. руб.;

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

 - степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, тыс. руб.

В целях расчета  за 1-й и 2-й год долгосрочного периода регулирования при расчете показателей, , , ,  учитываются результаты деятельности регулируемой организации соответственно в предпоследнем и последнем годах предшествующего долгосрочного периода регулирования в соответствии с настоящим пунктом.

**Анализ экономической обоснованности расходов на 2019 год**

**1. Операционные расходы** утверждены РЭК КО на 2019 год в размере 1560,81 тыс. руб.

При расчете Операционных расходов на 2019 год регулятором использовались следующие показатели:

* базовый уровень операционных расходов 2017 года – 1430,78 тыс. руб.;
* индекс потребительских цен 105,5%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 0%;
* коэффициент эластичности операционных расходов 0,75.

Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования рассчитывался с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктами 17 - 26 Методических указаний.

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 2019 год регулятором использовались следующие показатели:

* базовый уровень операционных расходов 2017 года – 1430,78 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2018 год – 103,7%, на 2019 год – 104,0%, согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018, 2019 годы, определенных в базовом варианте уточненного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, учтенных при утверждении Федерального закона от 05.12.2017 № 362-ФЗ (ред. от 03.07.2018) «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее -прогноз Минэкономразвития России);

* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 0%;

- коэффициент эластичности операционных расходов 0,75.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2019 год определены в сумме 1512,36 тыс. руб.

ОР2019 = 1430,78 х [(1- 1%/100%) х (1+0,037)] х [(1- 1%/100%) х

х (1+0,04)] х (1+0) = 1512,36 тыс. руб.

Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 48,45 тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило 1003,46 тыс. руб.

2. Расходы на электрическую энергию.

Поставщиком электрической энергии является ОАО «Кузбассэнергосбыт» на основании договора электроснабжения от 01.02.2014 № 710132. Оборудование ООО «Агросервис» потребляет электрическую энергию по уровню напряжения НН. Положение о закупках у организации отсутствует. Согласно письму организации № 7/06 от 04.06.2018, предоставленного в дополнительных материалах (вх. № 2803 от 07.06.2018) закупки на сумму свыше 100000 (Сто тысяч) рублей не осуществлялись. В соответствии с п. 15, ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заказчик вправе не размещать на официальном сайте сведения о закупках стоимость которых не превышает 100000 (Сто тысяч) рублей, в связи с чем конкурсные процедуры при заключении вышеуказанного договора не проводились.

Расходы по статье утверждены РЭК КО на 2019 год в размере 243,82 тыс. руб. (объем электроэнергии 54,04 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 4,51 руб./кВт\*час с учетом индекса роста на 2019 год – 107,2% согласно прогнозу Минэкономразвития России), организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки предложены в размере 244,07 тыс. руб. (объем электроэнергии 51,39 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 4,75 руб./кВт\*час), в процессе экспертизы определены расходы в сумме 256,88 тыс. руб. (объем электроэнергии 51,43 тыс. кВт в год - рассчитан в соответствии с утвержденным на 2019 год удельным расходом электрической энергии – 0,73 кВт.ч/м3, цена на электроэнергию 5,00 руб./кВт\*час, рассчитана исходя из средневзвешенного тарифа на электроэнергию по факту 2017 года (на основании представленных в материалах тарифного дела счетов-фактур за январь-декабрь 2017 года) с применением индексов согласно прогнозу Минэкономразвития России на 2018 год 104,7 % и на 2019 год 105,5%).

Расчет фактического средневзвешенного тарифа на электрическую энергию за 2017 год представлен в Таблице 1.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Таблица1 |
| Расчет средневзвешенного тарифа на электроэнергию по данным счетов-фактур за 2017 год | | | | | |
| месяц | Объем, кВт. Ч. | без НДС | | с НДС | |
| Тариф, руб./кВт.ч. | Сумма, руб. | Тариф, руб./кВт.ч. | Сумма, руб. |
| январь | 4188 | 3,654400669 | 15304,63 | 4,3121927894 | 18059,46 |
| февраль | 3984 | 3,80501004 | 15159,16 | 4,4899118472 | 17887,81 |
| март | 4248 | 3,404609228 | 14462,78 | 4,0174388890 | 17066,08 |
| апрель | 2996 | 3,424238985 | 10259,02 | 4,0406020023 | 12105,64 |
| май | 2740 | 3,134890511 | 8589,60 | 3,6991708030 | 10135,73 |
| июнь | 2856 | 3,217391457 | 9188,87 | 3,7965219193 | 10842,87 |
| июль | 2420 | 3,787818182 | 9166,52 | 4,4696254548 | 10816,49 |
| август | 2428 | 4,015181219 | 9748,86 | 4,7379138384 | 11503,65 |
| сентябрь | 2092 | 4,251018164 | 8893,13 | 5,0162014335 | 10493,89 |
| октябрь | 3016 | 4,139910477 | 12485,97 | 4,8850943629 | 14733,44 |
| ноябрь | 2364 | 4,307161591 | 10182,13 | 5,0824506774 | 12014,91 |
| декабрь | 6912 | 4,081970486 | 28214,58 | 4,8167251735 | 33293,20 |
| Всего | 40244 | 3,768394046 | 151655,25 | 4,4467049747 | 178953,20 |

Кроме того, в связи с тем, что предприятие осуществляет деятельность с применением упрощенной системы налогообложения, при определении расходов по данной статье на 2019 год регулятором был учтен факт увеличения НДС до 20% вместо 18% в соответствии с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах».

Таким образом, цена электрической энергии на плановый период 2019 года принята с учетом увеличения НДС на 2%.

Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 13,06 тыс. руб., отклонение в сторону увеличения затрат от предложенных организацией составило 12,81 тыс. руб.

3. Неподконтрольные расходы.

Неподконтрольные расходы в соответствии с Методическими указаниями включают в себя:

1) расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

2) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах, установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов;

3) расходы на арендную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 29 Методических указаний;

4) расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования;

5) экономию средств, достигнутую в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования и рассчитанную в соответствии с пунктами 53 - 60 Методических указаний;

6) расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей;

7) расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов;

8) расходы на концессионную плату;

9) расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента на водопроводные сети и насосные станции, канализационные сети, канализационные насосные станции в составе объекта концессионного соглашения и (или) в составе иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению недвижимого имущества, технологически и функционально связанного с объектом концессионного соглашения, принадлежащего концеденту на праве собственности и (или) находящегося во владении и (или) в пользовании государственного или муниципального унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, государственного или муниципального бюджетного или автономного учреждения на праве оперативного управления, учредителем которых является концедент, не прошедшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в размере фактически понесенных расходов на уплату государственной пошлины за совершение соответствующих действий.

10) расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и проценты по ним, с учетом положений, предусмотренных пунктом 20 Методических указаний.

Неподконтрольные расходы ООО «Агросервис» утверждены РЭК КО на 2019 год в размере 248,03 тыс. руб., организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в размере 868,66 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 246,78 тыс. руб., уменьшение затрат по отношению к утвержденным составило 1,25 тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило 621,88 тыс. руб.

3.1. По статье «Расходы на арендную плату» регулирующим органом утверждены расходы на 2019 год в размере 216,67 тыс. руб., организацией в целях корректировки предложены расходы в размере 840,00 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 216,67 тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило 623,33 тыс. руб. Размер арендной платы в приложении № 1.

3.2. По статье «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов».

При определении размера расходов, связанных с уплатой налогов и сборов, учитываются:

налог на прибыль;

налог на имущество организаций;

земельный налог;

водный налог и плата за пользование водным объектом;

транспортный налог;

прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов;

плата за негативное воздействие на окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду, размер которой определяется исходя из того, что указанные выбросы (сбросы) и размещение осуществляются в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, в том числе в соответствии с планами снижения сбросов.

Затраты по статье РЭК КО утверждены на 2019 год в размере 31,37 тыс. руб. (водный налог и единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения), предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 28,66 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 30,21 тыс. руб., уменьшение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 1,16 тыс. руб., отклонение в сторону увеличения затрат от предложенных организацией составило 1,55 тыс. руб.

- По статье «Водный налог» РЭК КО утверждены затраты на 2019 год в размере 10,41 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 9,86 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 10,05 тыс. руб., (водный налог посчитан в соответствии со ст. 333.12 Налогового кодекса РФ и объемом поднимаемой воды), уменьшение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 0,36 тыс. руб., отклонение в сторону увеличения затрат от предложенных организацией составило 0,19 тыс. руб.

- По статье «Е**диный налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения**» РЭК КО утверждены затраты на 2019 год в размере 20,95 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 18,80 тыс. руб., в процессе экспертизы расходы по данной статье определены по расчету регулирующего органа (в соответствии с действующим законодательством в размере 1% от необходимой валовой выручки) в сумме 20,16 тыс. руб., снижение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 0,79 тыс. руб., отклонение в сторону увеличения затрат от предложенных организацией составило 1,36 тыс. руб.

4. Нормативная прибыль.

Величина нормативной прибыли регулируемой организации включает:

1) величину расходов на капитальные вложения (инвестиции), определяемую на основе утвержденных инвестиционных программ;

2) величину иных экономически обоснованных расходов на социальные нужды, не учитываемых при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Нормативная прибыль рассчитывается по формуле:



где:

 - нормативный уровень прибыли, определенный органом регулирования тарифов.

Величина нормативного уровня прибыли может быть определена органом регулирования тарифов по годам в течение долгосрочного периода регулирования на разном уровне в соответствии с мероприятиями, предусмотренными инвестиционной программой.

При определении нормативного уровня прибыли учитываются расходы, предусмотренные пунктом 31 Методических указаний.

В соответствии с законодательством долгосрочными параметрами регулирования тарифов на питьевую воду ООО «Агросервис» (Новокузнецкий муниципальный район) нормативный уровень прибыли не утвержден. Затраты по данной статье в целях корректировки организацией не предложены.

Затраты по статье РЭК КО утверждены на 2019 год в размере  
42,76 тыс. руб. (прибыль на социальное развитие, поощрение), предприятием в целях корректировки затраты предложены в размере 42,76 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 0,00 тыс. руб. в связи с отсутствием факта освоения статьи и расчета, снижение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 42,76 тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения затрат от предложенных организацией составило 42,76 тыс. руб.

При корректировке НВВ на 2019 год показатели , , ,  base_1_183091_499 равны нулю.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов и экономической обоснованности величины прибыли скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге водоснабжения на 2019 год составляет 2016,12 тыс. руб.

Снижение необходимой валовой выручки к установленной составляет 79,30 тыс. руб., отклонение в сторону уменьшения от предложенной организацией составило 1655,19 тыс. руб.

**Расчет одноставочных тарифов в сфере водоснабжения**

Тарифы регулируемых организаций на питьевую воду, без дифференциации в виде одноставочных тарифов рассчитываются в соответствии с формулой:

, (42)

где:

 - тариф регулируемой организации, устанавливаемый на i-ый год, руб./куб. м;

 - необходимая валовая выручка регулируемой организации, относящаяся на соответствующий регулируемый вид деятельности, рассчитанная на i-ый год, руб.;

 - объем отпускаемой i-той регулируемой организацией воды абонентам и другим регулируемым организациям, куб. м.

Исходя из вышеизложенного, предлагается установить (скорректировать) ООО «Агросервис» (Новокузнецкий муниципальный район) тарифы на питьевую воду в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2019 год с календарной разбивкой:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Питьевая вода | | | | |
| ООО «Агросервис» | 2019 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 27,18 | 0,00 |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 30,08 | 10,67 |

Приложение № 20 к протоколу № 51

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 18.09.2018

**Производственная программа**

**ООО «Агросервис» (Новокузнецкий муниципальный район)**

**в сфере холодного водоснабжения питьевой водой**

**на период с 01.07.2016 по 31.12.2019**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ООО «Агросервис» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | Юридический адрес:  654005, Кемеровская область,  г. Новокузнецк,  ул. Покрышкина, д. 13, оф. 25  Почтовый адрес:  654018, Кемеровская область,  г. Новокузнецк, а/я 7493 |
| 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

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

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

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

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

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

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименова-ние показателя | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | |
| с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Холодное водоснабжение питьевой водой | | | | | | | | | |
| 1. | Поднято воды | м3 | 37002 | 37002 | 37002 | 37002 | 37002 | 35210 | 35210 |
| 2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 37002 | 37002 | 37002 | 37002 | 37002 | 35210 | 35210 |
| 6. | Подано воды в сеть | м3 | 37002 | 37002 | 37002 | 37002 | 37002 | 35210 | 35210 |
| 7. | Потери воды | м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 37002 | 37002 | 37002 | 37002 | 37002 | 35210 | 35210 |
| 9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 37002 | 37002 | 37002 | 37002 | 37002 | 35210 | 35210 |
| 9.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 37002 | 37002 | 37002 | 37002 | 37002 | 35210 | 35210 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2016 год | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | |
| с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, тыс. руб. | 918,39 | 918,39 | 967,97 | 967,97 | 1005,71 | 957,01 | 1059,12 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное холодное водоснабжение | 01.07.2016 | 31.12.2019 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2015 год | Ожидаемые значения 2016 год | План 2017 год | План 2018 год | План 2019 год | План 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Показатели качества воды | | | | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | | | | | | | |
| 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) | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | | | | |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | 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 | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | 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 | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |

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 2020 год | Эффектив-ность производ-ственной программы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели качества воды | | | | |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 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 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | | | | |
| 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) | 3,00 | 3,00 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | | | | |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | 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 | - | - | - |
| 3.3. | 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 | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,73 | 0,73 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2015-2017 год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| 2015 год | |
| Холодное водоснабжение | |
| - | - |
| 2016 год | |
| Холодное водоснабжение | |
| - | - |
| 2017 год | |
| Холодное водоснабжение | |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 21 к протоколу № 51

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

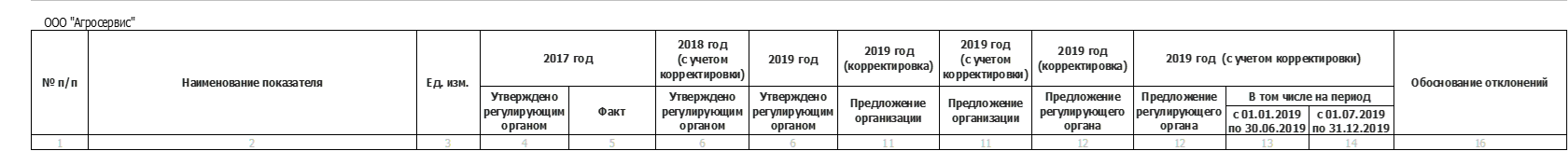
области от 18.09.2018













Приложение № 22 к протоколу № 51

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 18.09.2018

**Одноставочные тарифы на питьевую воду**

**ООО «Агросервис» (Новокузнецкий муниципальный район)**

**на период с 01.07.2016 по 31.12.2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 | | | | | | |
| 2016 год | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | |
| с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Питьевая вода | | | | | | | |
| Прочие потребители (НДС не облагается) | 24,82 | 24,82 | 26,16 | 26,16 | 27,18 | 27,18 | 30,08 |

».

Приложение № 23 к протоколу № 51

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 18.09.2018

**Экспертное заключение**

**региональной энергетической комиссии Кемеровской области**

по материалам, представленнымМБУ «Кемеровские автодороги» (г. Кемерово), для корректировки необходимой валовой выручки и установленных тарифов на услугу водоотведения (поверхностные сточные воды), реализуемую на потребительском рынке на 2019 год

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

Постановлением региональной энергетической комиссии от 25.10.2016 № 193 МБУ «Кемеровские автодороги»установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение на период с 01.01.2017 по 31.12.2019.

Постановлением региональной энергетической комиссии от 25.10.2016 № 194 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение (поверхностные сточные воды) МБУ «Кемеровские автодороги» (г. Кемерово)» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.10.2016 № 250, от 14.11.2017 № 368, от 29.11.2017 № 408) утверждена производственная программа в сфере водоотведения;

установлены одноставочные тарифы на водоотведение (поверхностные сточные воды), с применением метода индексации.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений (с учетом положений пункта 78 ­величина нормативной прибыли может быть изменена в случае утверждения в установленном порядке новой инвестиционной программы регулируемой организации (принятия в установленном порядке решения о корректировке инвестиционной программы регулируемой организации). Указанные изменения учитываются органом регулирования тарифов при установлении (корректировке) тарифов начиная со следующего периода регулирования (следующего года долгосрочного периода регулирования).

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

**Долгосрочные параметры**

**регулирования тарифов на водоотведение (поверхностные сточные воды), МБУ «Кемеровские автодороги» (г. Кемерово)**

**на период с 01.01.2017 по 31.12.2019**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуг | Годы | Базовый уровень операционных расходов,  тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |
| Удельный расход электрической энергии, кВт\*ч/ м3 |
| Водоотведение | 2017 | 1933,43 | х | 0 | 0 |
| 2018 | х | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | х | 1 | 0 | 0 |

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

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

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

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

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

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

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

Заявление о корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов на водоотведение (поверхностные сточные воды) на 2019 год от МБУ «Кемеровские автодороги» (г. Кемерово) поступило 27.04.2017 № 1976.

Согласно представленному заявлению организацией предложено скорректировать плановый размер необходимой валовой выручки 2019 года по водоотведению (поверхностные сточные воды) на сумму 15425,41 тыс.руб. и установить тариф на водоотведение (поверхностные сточные воды) в размере 28,05 руб./м3.

Организация применяет общую систему налогообложения.

**Корректировка натуральных показателей по водоотведению**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отпущено воды по категориям потребителей, м3 | | | | | |
| Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | | Собственные нужды производства | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| 2019 год | | | | | | |
| Утверждено РЭК КО | - | - | 773868,88 | | - | 773868,88 |
| Предложение организации в целях корректировки | - | - | 780969,18 | | - | 780969,18 |
| Предложение РЭК КО в целях корректировки | - | - | 780969,18 | | - | 780969,18 |

Объем принятых от потребительского рынка поверхностных сточных вод учтен на уровне фактических значений 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 2019 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.

** -** величина отклонения неподконтрольных расходов, тыс. руб.;

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

 - степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, тыс. руб.

В целях расчета  за 1-й и 2-й год долгосрочного периода регулирования при расчете показателей, , , ,  учитываются результаты деятельности регулируемой организации соответственно в предпоследнем и последнем годах предшествующего долгосрочного периода регулирования в соответствии с настоящим пунктом.

**Анализ экономической обоснованности расходов на 2019 год**

**1. Операционные расходы** утверждены РЭК КО на 2019 год в размере 2073,13 тыс. руб.

При расчете Операционных расходов на 2019 год регулятором использовались следующие показатели:

* базовый уровень операционных расходов 2017 года – 1933,43 тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2018 год - 104,8%, на 2019 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 2019 год регулятором использовались следующие показатели:

* базовый уровень операционных расходов 2017 года – 1933,43 тыс. руб.;
* индекс потребительских цен на 2018 год – 103,7%, на 2019 год – 104%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;
* индекс эффективности операционных расходов 1%;
* индекс изменения количества активов 0%.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2019 год определены в сумме 2050,38 тыс. руб.

ОР2019 = 1933,43 х [(1- 1%/100%) х (1+0,037)] х [(1- 1%/100%) х х (1+0,04)] х (1+0) = 2050,38 тыс. руб.

Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 22,75 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 4732,77 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы

Неподконтрольные расходы в соответствии с Методическими указаниями включают в себя:

1) расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

2) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах, установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов;

3) расходы на арендную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 29 Методических указаний;

4) расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования;

5) экономию средств, достигнутую в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования и рассчитанную в соответствии с пунктами 53 - 60 Методических указаний;

6) расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей;

7) расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов;

8) расходы на концессионную плату;

9) расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента на водопроводные сети и насосные станции, канализационные сети, канализационные насосные станции в составе объекта концессионного соглашения и (или) в составе иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению недвижимого имущества, технологически и функционально связанного с объектом концессионного соглашения, принадлежащего концеденту на праве собственности и (или) находящегося во владении и (или) в пользовании государственного или муниципального унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, государственного или муниципального бюджетного или автономного учреждения на праве оперативного управления, учредителем которых является концедент, не прошедшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в размере фактически понесенных расходов на уплату государственной пошлины за совершение соответствующих действий.

10) расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и проценты по ним, с учетом положений, предусмотренных пунктом 20 Методических указаний.

Неподконтрольные расходы МБУ «Кемеровские автодороги» утверждены РЭК КО на 2019 год в размере 23,05 тыс. руб., организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в размере 126,47 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 23,85 тыс. руб., увеличение затрат по отношению к утвержденным составило 0,80 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 102,62 тыс. руб.

2.1 Статья «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»

При определении размера расходов, связанных с уплатой налогов и сборов, учитываются:

налог на прибыль;

налог на имущество организаций;

земельный налог;

водный налог и плата за пользование водным объектом;

транспортный налог;

прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов;

плата за негативное воздействие на окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду, размер которой определяется исходя из того, что указанные выбросы (сбросы) и размещение осуществляются в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, в том числе в соответствии с планами снижения сбросов.

Затраты по статье утверждены РЭК КО утверждены на 2019 год в размере 19,67 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 37,89 тыс. руб. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 26,47 тыс. руб., увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 6,80 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 11,42 тыс. руб, в том числе:

- По статье «Транспортный налог» РЭК КО утверждены затраты на 2019 год в размере 19,67 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 37,89 тыс. руб. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 26,47 тыс. руб., увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 6,80 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 11,42 тыс. руб.

2.2. По статье «Затраты на покупную тепловую энергию»: РЭК КО утверждены на 2019 год в размере 3,38 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 7,66 тыс. руб. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 4,35 тыс. руб., рассчитаны исходя из фактического предъявления объемов за 2017 год с учетом долгосрочных тарифов на тепловую энергию и теплоноситель по постановлениям РЭК КО от 19.12.2016 №№ 553, 554, пропорционально площади занимаемых помещений, в доле отнесения 0,68 без учета бюджетного финансирования с учетом индексов на тепловую энергию 104,7% на 2018 год и 105,5% на 2019 год. Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 0,97 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 3,31 тыс. руб.

2.3. По статье **«Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования»** РЭК КО затраты на 2019 год не утверждены, предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 80,92 тыс. руб.

В данной статье организацией отражены фактически понесенные затраты предыдущего периода по статьям, отнесенным к операционным расходам.

В процессе экспертизы было выявлено, что включение заявленных расходов при корректировке установленных тарифов в сфере водоотведения (поверхностные сточные воды) на 2019 год не предусмотрено действующим законодательством.

**3.** Амортизация основных средств и нематериальных активов утверждена РЭК КО на 2019 год в размере 4385,23 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 14997,21 тыс. руб. В процессе экспертизы расходы были приняты на уровне плановых показателей 2019 года в сумме 4385,23 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 10611,98 тыс. руб.

Организация при заполнении шаблона «Приложение № 7.1 CALC.TARIFF.VODA.6.42 корректировка 2019 года (2017-2019)» не отразила фактически начисленную сумму амортизации за 2017 год, но в представленных документах для корректировки необходимой валовой выручки и установленных тарифов на услугу водоотведение (поверхностные сточные воды) на 2019 год имеется отчет по основным средствам а 2017 год, свидетельствующий о фактическом начислении амортизации.

Расходы по статье учтены регулятором исходя из представленных материалов с учетом пересчета срока эксплуатации объектов на срок 30 лет в размере ***4385,23*** тыс. руб.

**4. Нормативная прибыль.**

Величина нормативной прибыли регулируемой организации включает:

1) величину расходов на капитальные вложения (инвестиции), определяемую на основе утвержденных инвестиционных программ;

2) величину иных экономически обоснованных расходов на социальные нужды, не учитываемых при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Нормативная прибыль рассчитывается по формуле:



где:

 - нормативный уровень прибыли, определенный органом регулирования тарифов.

Величина нормативного уровня прибыли может быть определена органом регулирования тарифов по годам в течение долгосрочного периода регулирования на разном уровне в соответствии с мероприятиями, предусмотренными инвестиционной программой.

При определении нормативного уровня прибыли учитываются расходы, предусмотренные пунктом 31 Методических указаний.

Долгосрочными параметрами регулирования тарифов на водоотведение (поверхностные сточные воды) МБУ «Кемеровские автодороги» (г. Кемерово) нормативный уровень прибыли утвержден на уровне 0%. Затраты по данной статье в целях корректировки организацией не предложены.

В процессе экспертизы на 2019 год нормативная прибыль определена в размере 0,00 тыс. руб. (в соответствии с утвержденным нормативным уровнем прибыли на 2019 год).

ПР = 0% х (2026,52 тыс.руб. + 4385,23 тыс.руб) = 0 тыс.руб.

Снижение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 0 тыс. руб.

Инвестиционная программа МБУ «Кемеровские автодороги» (г. Кемерово) в сфере водоотведения не утверждалась.

При корректировке НВВ на 2019 год показатели , , ,  base_1_183091_499 равны нулю.

В соответствии с п. 91 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по [формуле (33)](consultantplus://offline/ref=AB18EE01C0F23C11A37D98A6817163EBA63B0BB6CE59917B36EE905C1F03D06DA11021B3345A88E1f5C3H) с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

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.

Организацией данная корректировка не заявлена, выполнена регулирующим органам самостоятельно.

В процессе экспертизы учтено **61,47** тыс. руб. - сумма доходов, дополнительно полученных организацией в 2017 г. в связи с увеличением (по отношению к утвержденному плану) фактических объемов реализации.

Регулятор включает в величину необходимой валовой выручки по услуге водоотведение на 2019 год фактически понесенные организацией расходы в 2017 году по транспортному налогу в размере **6,80** тыс. руб.

Скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге водоотведения на 2019 год составит 6411,76 тыс. руб.

Увеличение необходимой валовой выручки к установленной составляет 16,25 тыс. руб., отклонение от предложенной организацией составило 15409,16тыс. руб.

**Расчет одноставочных тарифов в сфере водоотведения**

Тарифы регулируемых организаций на водоотведение, без дифференциации в виде одноставочных тарифов рассчитываются в соответствии с формулой:

, (42)

где:

 - тариф регулируемой организации, устанавливаемый на i-ый год, руб./куб. м;

 - необходимая валовая выручка регулируемой организации, относящаяся на соответствующий регулируемый вид деятельности, рассчитанная на i-ый год, руб.;

 - объем отпускаемой i-той регулируемой организацией воды (принимаемых сточных вод) абонентам и другим регулируемым организациям, куб. м.

Исходя из вышеизложенного, предлагается установить (скорректировать) МБУ «Кемеровские автодороги» (г. Кемерово) тарифы на водоотведение (поверхностные сточные воды) в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2019 год с календарной разбивкой:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водоотведение (поверхностные сточные воды) | | | | |
| МБУ «Кемеровские автодороги» | 2019 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 8,21 | - 0,8 |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 8,21 | 0,0 |

Приложение № 24 к протоколу № 51

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 18.09.2018

**Производственная программа**

**МБУ «Кемеровские автодороги» (г. Кемерово)**

**в сфере водоотведения (поверхностные сточные воды)**

**на период с 01.01.2017 по 31.12.2019**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Муниципальное бюджетное учреждение «Кемеровские автодороги» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 650000, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 69 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово,  ул. Н. Островского, д. 32 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок  реализации | Финансовые потребности, тыс. руб.  (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок  реализации | Финансовые потребности, тыс. руб.  (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок  реализации | Финансовые потребности, тыс. руб.  (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы принимаемых сточных вод

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Водоотведение | | | | | | | | |
| 1. | Пропущено сточных вод всего | м3 | 386934 | 386934 | 386934 | 386934 | 390485 | 390485 |
| 2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 386934 | 386934 | 386934 | 386934 | 390485 | 390485 |
| 3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 386934 | 386934 | 386934 | 386934 | 390485 | 390485 |
| 3.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 386934 | 386934 | 386934 | 386934 | 390485 | 390485 |
| 3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения,  тыс. руб. | 3049,04 | 3292,81 | 3203,82 | 3203,82 | 3205,88 | 3205,88 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Факт 2015 год | Ожидаемые значения 2016 год | План 2017 год | План 2018 год | План 2019 год | План 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | | | | | | | |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | | | | | | | |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2017 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2020 год | Эффективность производственной программы,  тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | | | | |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1. Показатели качества очистки сточных вод | | | | |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 100 | 100 | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 1. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | | | | |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт\*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2015-2017 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. | |
| 2015 год | | |
| - | - | |
| 2016 год | | |
| - | | - |
| 2017 год | | |
| - | - | |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 25 к протоколу № 51

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 18.09.2018

















Приложение № 26 к протоколу № 51

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 18.09.2018

**Одноставочные тарифы**

**на водоотведение (поверхностные сточные воды)**

**МБУ «Кемеровские автодороги» (г. Кемерово)**

**на период с 01.01.2017 по 31.12.2019**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 | | | | | |
| 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | |
| с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01.  по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Прочие потребители  (без НДС) | 7,88 | 8,51 | 8,28 | 8,28 | 8,21 | 8,21 |

».

Приложение № 27 к протоколу № 51

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 18.09.2018

# Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным МУП «Городское тепловое хозяйство» (г. Прокопьевск), для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям МУП «Городское тепловое хозяйство» (г. Прокопьевск) на 2018-2019 годы

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МУП «Городское тепловое хозяйство» (г. Прокопьевск) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

МУП «Городское тепловое хозяйство» производит транспортировку тепловой энергии для горячего водоснабжения и отопления по тепловым сетям города Прокопьевск.

Источниками тепловой энергии являются котельные:

Источники тепловой энергии МУП «ГТХ»

| **Наименование котельной** | **Тип котла** | **Тип котла** | **Год ввода в эксплуатацию** | **номинальная производительность котла, Гкал/ч,т/ч** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 40 | Водогр. | НР-18 | 1999 | 0,5 |
| Водогр. | НР-18 | 1997 | 0,5 |
| Котельная №89 | Водогр. | НР-18 | 2011 | 0,7 |
| Водогр. | КВ-1,25 | 2015 | 1,3 |
| Котельная №24 | Водогр. | НР-18 | 2010 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2009 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2011 | 0,65 |
| Котельная № 26 | Водогр. | НР-18 | 2015 | 0,50 |
| Водогр. | НР-18 | 1998 | 0,50 |
| Котельная № 18 | Водогр. | НР-18 | 2000 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2011 | 0,65 |
| Котельная № 64 | Водогр. | НР-18 | 1999 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 1999 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 1999 | 0,50 |
| Котельная № 30а | Водогр. | НР-18 | 1997 | 0,50 |
| Водогр. | НР-18 | 1997 | 0,50 |
| Котельная № 34 | Водогр. | НР-18 | 2002 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2006 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2014 | 0,65 |
| Котельная № 35 | Водогр. | КВ-0,2 | 2015 | 0,20 |
| Водогр. | КВ-0,2 | 2015 | 0,20 |
| Котельная № 36 | Водогр. | НР-18 | 1992 | 0,5 |
| Водогр. | НР-18 | 1995 | 0,5 |
| Котельная № 63 | Водогр. | НР-18 | 2011 | 0,5 |
| Котельная № 66 | Водогр. | КВ-0,2 | 2008 | 0,2 |
| Водогр. | КВ-0,2 | 2008 | 0,2 |
| Котельная № 65 | Водогр. | НР-18 | 1998 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 1998 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2014 | 0,50 |
| Котельная № 93 | Водогр. | КВр-0,8 | 2015 | 0,69 |
| Водогр. | КВР-0,8 | 2015 | 0,69 |
| Котельная № 1 | Водогр. | НР-18 | 2013 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2012 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 1998 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2015 | 0,65 |
| Котельная № 9 | Водогр. | НР-18 | 2012 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2012 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2014 | 0,65 |
| Котельная № 14 | Водогр. | НР-18 | 2015 | 0,50 |
| Водогр. | НР-18 | 2012 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2012 | 0,65 |
| Котельная № 15 | Водогр. | НР-18 | 2014 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2010 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2010 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2015 | 0,65 |
| Котельная № 17 | Водогр. | НР-18 | 2003 | 0,50 |
| Водогр. | НР-18 | 2014 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2013 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 1999 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2010 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2013 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2012 | 0,65 |
| Котельная № 3 | Водогр. | НР-18 | 2000 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2000 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2014 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2000 | 0,65 |
| Котельная № 47 | Водогр. | «Братск» | 1995 | 1,12 |
| Водогр. | КВм0,6 | 2007 | 0,60 |
| Водогр. | КВм0,6 | 2013 | 0,60 |
| Водогр. | КВм0,6 | 2013 | 0,60 |
| Водогр. | КВм0,8 | 2007 | 0,80 |
| Водогр. | КВм0,8 | 2012 | 0,80 |
| Котельная №67 | Водогр. | КВр-0,8 | 2011 | 0,7 |
| Водогр. | Сибирь-10м | 2007 | 1,2 |
| Водогр. | Сибирь-10м | 2005 | 1,2 |
| Водогр. | КВР-0,93 | 2012 | 0,8 |
| Водогр. | КВм-1,86К | 2014 | 1,6 |
| Котельная №2 | Водогр. | НР-18 | 2000 | 0,5 |
| Водогр. | НР-18 | 2000 | 0,5 |
| Котельная №65а | Водогр. | КЧМ-5 | 2005 | 0,688 |
| Водогр. | КЧМ-5 | 2005 | 0,688 |
| Водогр. | КЧМ-5 | 2011 | 0,688 |
| Водогр. | КЧМ-5 | 2005 | 0,688 |
| Котельная №53 | Водогр. | КВм-2,5к | 2001 | 2,15 |
| Водогр. | КВм-2,5к | 2011 | 2,15 |
| Котельная №50 | Водогр. | КВр | 2014 | 0,7 |
| Водогр. | КВр | 2014 | 0,7 |
| Водогр. | КВр | 2014 | 0,7 |
| Котельная №56 | Водогр. | «Ланкашир» | 1930 | 0,9 |
| Водогр. | «Ланкашир» | 1930 | 0,9 |
| Котельная №61 | Водогр. | НР-18 | 2007 | 0,5 |
| Водогр. | НР-18 | 2005 | 0,5 |
| Котельная №72 | Водогр. | КВм-2,5к | 2015 | 2,1 |
| Водогр. | КВм-2,5к | 2015 | 2,1 |
| Котельная №84 | Водогр. | НР-18 | 2013 | 0,5 |
| Водогр. | НР-18 | 2010 | 0,5 |
| Котельная №20 | Водогр. | НР-18 | 2000 | 0,5 |
| Водогр. | НР-18 | 2012 | 0,5 |
| Котельная №55 | Водогр. | НР-18 | 2007 | 0,5 |
| Водогр. | НР-18 | 2012 | 0,5 |
| Котельная №109 | Водогр. | НР-18 | 2011 | 0,3 |
| Водогр. | НР-18 | 2011 | 0,3 |

Установленная тепловая мощность котлоагрегатов – 64,202 Гкал/ч.

Тепловые сети проложены надземно и подземно в непроходных каналах.

Суммарная длина магистральных тепловых сетей на обслуживании энергоснабжающей организации составляет 48977,12 м.

В том числе:

\* надземной прокладки 26 134,84 м (53,36 %);

\* подземной прокладки 22 842,28 м (46,64 %).

Суммарная материальная характеристика тепловой сети составляет 4240,34 м2. Средний диаметр для сетей отопления составляет dн 84 мм.

Объем трубопроводов 305,54 м3.

Отпуск тепловой энергии от котельных МУП «Городское тепловое хозяйство» осуществляется по утвержденным температурным графикам регулирования отпуска тепла 95/70 оС, кроме котельных № 20, 50 и 55, которые работают по графику 95/70 со спрямлением на 65 оС при расчетной температуре наружного воздуха -39 оС.

Присоединенная нагрузка тепловой энергии потребителей по МУП «Городское тепловое хозяйство» составляет 30,16343 Гкал/ч, в том числе, Гкал/ч:

отопление 25,530113;

ГВС 4,633318.

Реализация тепловой энергии (без учета теплопотерь трубопроводами потребителей) от МУП «Городское тепловое хозяйство» на 2019 год составляет 73808,019 Гкал/год, в том числе на отопление – 67901,733 Гкал/год; на ГВС – 5906,286 Гкал/год

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы котлов;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- структура отпуска тепловой энергии на 2018 г.;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

**ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

| № п/п | Показатели | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отчёт | отчёт | расчёт | расчёт |
| 1 | Теплоноситель – вода | | | | |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, м3 |  |  |  |  |
|  | пар |  |  |  |  |
|  | конденсат |  |  |  |  |
|  | вода |  |  | 5744,504 | 5744,504 |
| 1.2 | среднегодовой объём тепловых сетей, м3 |  |  |  |  |
|  | пар |  |  |  |  |
|  | конденсат |  |  |  |  |
|  | вода |  |  | 246,745 | 246,745 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объёму тепловых сетей, % |  |  |  |  |
|  | пар |  |  |  |  |
|  | конденсат |  |  |  |  |
|  | вода |  |  | 2328,1 | 2328,1 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объёму тепловых сетей, %/ч |  |  |  |  |
|  | пар |  |  |  |  |
|  | конденсат |  |  |  |  |
|  | вода |  |  | 0,276 | 0,276 |
| 2 | Тепловая энергия | | | | |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
|  | пар |  |  |  |  |
|  | конденсат |  |  |  |  |
|  | вода |  |  | 9,958 | 9,958 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | пар |  |  |  |  |
|  | конденсат |  |  |  |  |
|  | вода |  |  | 4240,34 | 4240,34 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал |  |  |  |  |
|  | пар |  |  |  |  |
|  | вода |  |  | 83,77 | 83,77 |
| 2.4 | суммарная присоединённая тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч |  |  |  |  |
|  | пар |  |  |  |  |
|  | вода |  |  | 30,16 | 30,16 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2 |  |  |  |  |
|  | пар |  |  |  |  |
|  | конденсат |  |  |  |  |
|  | вода |  |  | 2,349 | 2,349 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, % |  |  |  |  |
|  | пар |  |  |  |  |
|  | вода |  |  | 11,89 | 11,89 |
| 3 | Электрическая энергия | | | | |
| 3.1 | Затраты электрической энергии, тыс. кВтч | - | - | - | - |
| 3.2 | Количество, шт | - | - | - | - |
| 3.2.1 | ЦТП | - | - | - | - |
| 3.2.2 | ПНС | - | - | - | - |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2018-2019 годы.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой

энергии на 2018-2019 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация | нормативы | | |
| потери и затраты  теплоносителей,  т(м3) | потери  тепловой энергии,  тыс. Гкал | расход  электроэнергии, тыс.кВтч |
| МУП «Городское тепловое хозяйство» (г. Прокопьевск) | Теплоноситель-пар | | |
|  |  |  |
| Теплоноситель-конденсат | | |
|  |  |  |
| Теплоноситель-вода | | |
| 5744,504 | 9,958 | - |

Приложение № 28 к протоколу № 51

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 18.09.2018

**Нормативы технологических потерь при передаче**

**тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям** **МУП «Городское тепловое хозяйство» (г. Прокопьевск) на 2018-2019 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Годы | Нормативы технологических потерь  при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | | |
| Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (м3) | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнергии, тыс. кВт\*ч |
| МУП «Городское тепловое хозяйство» (г. Прокопьевск), ИНН 4223121302 | 2018 | теплоноситель - пар | | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| теплоноситель - конденсат | | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| теплоноситель - вода | | |
| 5744,504 | 9,958 | 0,000 |
| 2019 | теплоноситель - пар | | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| теплоноситель - конденсат | | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| теплоноситель - вода | | |
| 5744,504 | 9,958 | 0,000 |

Приложение № 29 к протоколу № 51

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 18.09.2018

# Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным МУП «Городское тепловое хозяйство» (г. Прокопьевск), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных на 2018-2019 годы

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МУП «Городское тепловое хозяйство» (г. Прокопьевск) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

МУП «Городское тепловое хозяйство» производит транспортировку тепловой энергии для горячего водоснабжения и отопления по тепловым сетям города Прокопьевск.

Источниками тепловой энергии являются котельные:

Источники тепловой энергии МУП «ГТХ»

| **Наименование котельной** | **Тип котла** | **Тип котла** | **Год ввода в эксплуатацию** | **номинальная производительность котла, Гкал/ч,т/ч** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 40 | Водогр. | НР-18 | 1999 | 0,5 |
| Водогр. | НР-18 | 1997 | 0,5 |
| Котельная №89 | Водогр. | НР-18 | 2011 | 0,7 |
| Водогр. | КВ-1,25 | 2015 | 1,3 |
| Котельная №24 | Водогр. | НР-18 | 2010 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2009 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2011 | 0,65 |
| Котельная № 26 | Водогр. | НР-18 | 2015 | 0,50 |
| Водогр. | НР-18 | 1998 | 0,50 |
| Котельная № 18 | Водогр. | НР-18 | 2000 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2011 | 0,65 |
| Котельная № 64 | Водогр. | НР-18 | 1999 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 1999 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 1999 | 0,50 |
| Котельная № 30а | Водогр. | НР-18 | 1997 | 0,50 |
| Водогр. | НР-18 | 1997 | 0,50 |
| Котельная № 34 | Водогр. | НР-18 | 2002 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2006 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2014 | 0,65 |
| Котельная № 35 | Водогр. | КВ-0,2 | 2015 | 0,20 |
| Водогр. | КВ-0,2 | 2015 | 0,20 |
| Котельная № 36 | Водогр. | НР-18 | 1992 | 0,5 |
| Водогр. | НР-18 | 1995 | 0,5 |
| Котельная № 63 | Водогр. | НР-18 | 2011 | 0,5 |
| Котельная № 66 | Водогр. | КВ-0,2 | 2008 | 0,2 |
| Водогр. | КВ-0,2 | 2008 | 0,2 |
| Котельная № 65 | Водогр. | НР-18 | 1998 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 1998 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2014 | 0,50 |
| Котельная № 93 | Водогр. | КВр-0,8 | 2015 | 0,69 |
| Водогр. | КВР-0,8 | 2015 | 0,69 |
| Котельная № 1 | Водогр. | НР-18 | 2013 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2012 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 1998 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2015 | 0,65 |
| Котельная № 9 | Водогр. | НР-18 | 2012 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2012 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2014 | 0,65 |
| Котельная № 14 | Водогр. | НР-18 | 2015 | 0,50 |
| Водогр. | НР-18 | 2012 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2012 | 0,65 |
| Котельная № 15 | Водогр. | НР-18 | 2014 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2010 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2010 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2015 | 0,65 |
| Котельная № 17 | Водогр. | НР-18 | 2003 | 0,50 |
| Водогр. | НР-18 | 2014 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2013 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 1999 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2010 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2013 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2012 | 0,65 |
| Котельная № 3 | Водогр. | НР-18 | 2000 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2000 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2014 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2000 | 0,65 |
| Котельная № 47 | Водогр. | «Братск» | 1995 | 1,12 |
| Водогр. | КВм0,6 | 2007 | 0,60 |
| Водогр. | КВм0,6 | 2013 | 0,60 |
| Водогр. | КВм0,6 | 2013 | 0,60 |
| Водогр. | КВм0,8 | 2007 | 0,80 |
| Водогр. | КВм0,8 | 2012 | 0,80 |
| Котельная №67 | Водогр. | КВр-0,8 | 2011 | 0,7 |
| Водогр. | Сибирь-10м | 2007 | 1,2 |
| Водогр. | Сибирь-10м | 2005 | 1,2 |
| Водогр. | КВР-0,93 | 2012 | 0,8 |
| Водогр. | КВм-1,86К | 2014 | 1,6 |
| Котельная №2 | Водогр. | НР-18 | 2000 | 0,5 |
| Водогр. | НР-18 | 2000 | 0,5 |
| Котельная №65а | Водогр. | КЧМ-5 | 2005 | 0,688 |
| Водогр. | КЧМ-5 | 2005 | 0,688 |
| Водогр. | КЧМ-5 | 2011 | 0,688 |
| Водогр. | КЧМ-5 | 2005 | 0,688 |
| Котельная №53 | Водогр. | КВм-2,5к | 2001 | 2,15 |
| Водогр. | КВм-2,5к | 2011 | 2,15 |
| Котельная №50 | Водогр. | КВр | 2014 | 0,7 |
| Водогр. | КВр | 2014 | 0,7 |
| Водогр. | КВр | 2014 | 0,7 |
| Котельная №56 | Водогр. | «Ланкашир» | 1930 | 0,9 |
| Водогр. | «Ланкашир» | 1930 | 0,9 |
| Котельная №61 | Водогр. | НР-18 | 2007 | 0,5 |
| Водогр. | НР-18 | 2005 | 0,5 |
| Котельная №72 | Водогр. | КВм-2,5к | 2015 | 2,1 |
| Водогр. | КВм-2,5к | 2015 | 2,1 |
| Котельная №84 | Водогр. | НР-18 | 2013 | 0,5 |
| Водогр. | НР-18 | 2010 | 0,5 |
| Котельная №20 | Водогр. | НР-18 | 2000 | 0,5 |
| Водогр. | НР-18 | 2012 | 0,5 |
| Котельная №55 | Водогр. | НР-18 | 2007 | 0,5 |
| Водогр. | НР-18 | 2012 | 0,5 |
| Котельная №109 | Водогр. | НР-18 | 2011 | 0,3 |
| Водогр. | НР-18 | 2011 | 0,3 |

Установленная тепловая мощность котлоагрегатов – 64,202 Гкал/ч.

Тепловые сети проложены надземно и подземно в непроходных каналах.

Суммарная длина магистральных тепловых сетей на обслуживании энергоснабжающей организации составляет 48977,12 м.

В том числе:

\* надземной прокладки 26 134,84 м (53,36 %);

\* подземной прокладки 22 842,28 м (46,64 %).

Суммарная материальная характеристика тепловой сети составляет 4240,34 м2. Средний диаметр для сетей отопления составляет dн 84 мм.

Объем трубопроводов 305,54 м3.

Отпуск тепловой энергии от котельных МУП «Городское тепловое хозяйство» осуществляется по утвержденным температурным графикам регулирования отпуска тепла 95/70 оС, кроме котельных № 20, 50 и 55, которые работают по графику 95/70 со спрямлением на 65 оС при расчетной температуре наружного воздуха -39 оС.

Присоединенная нагрузка тепловой энергии потребителей по МУП «Городское тепловое хозяйство» составляет 30,16343 Гкал/ч, в том числе, Гкал/ч:

отопление 25,530113;

ГВС 4,633318.

Реализация тепловой энергии (без учета теплопотерь трубопроводами потребителей) от МУП «Городское тепловое хозяйство» на 2019 год составляет 73808,019 Гкал/год, в том числе на отопление – 67901,733 Гкал/год; на ГВС – 5906,286 Гкал/год

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

По расчету предприятия НУР составляет 218,1 кг.у.т./Гкал. При расчете норматива предприятием применен коэффициент учитывающий старения котлов с изменением КПД в зависимости от срока службы.

В соответствии с информационным письмом Минэнерго России от 21.09.2009 «О повышении качества подготовки расчетов и обоснований нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от отопительных (производственно-отопительных) котельных» для учета указанного коэффициента необходимо чтобы сроки службы котла должны были подтверждены заверенной выпиской из паспорта котла, содержащей дату ввода в эксплуатацию и записи о произведенных капитальных ремонтах. Указанные выписки не представлены.

В связи с тем, что предприятием не представлены выписки из паспортов котлов экспертная группа выполнила пересчет нормативов и предлагает к утверждению норматив в размере 214,5 кг.у.т./Гкал.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

**Таблица 1**

**ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

| показатели | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) | | | | |
| Производство тепловой энергии, Гкал | \* | \* | 84100 | 84100 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | \* | \* | 209,7 | 209,7 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | \* | \* | 1602 | 1602 |
| % | \* | \* | 1,90 | 1,90 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | \* | \* | 82498 | 82498 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | \* | \* | 214,5 | 214,5 |
| по видам топлива | | | | |
| *каменный уголь* | | | | |
| Производство тепловой энергии, Гкал | \* | \* | 84100 | 84100 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | \* | \* | 209,7 | 209,7 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | \* | \* | 1602 | 1602 |
| % | \* | \* | 1,90 | 1,90 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | \* | \* | 82498 | 82498 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | \* | \* | 214,5 | 214,5 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2018-2019 годы.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2018-2019 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| организация | Норматив на отпущенную энергию | |
| Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| МУП «Городское тепловое хозяйство» (г. Прокопьевск) |  | 214,5 |

Приложение № 30 к протоколу № 51

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 18.09.2018

**Норматив удельного расхода топлива при производстве**

**тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии**

**с установленной мощностью производства электрической энергии**

**25 МВт и более, для МУП «Городское тепловое хозяйство» (г. Прокопьевск) на 2018-2019 годы**

| Наименование регулируемой организации | Годы | Вид топлива | Норматив удельного расхода топлива  при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал\* |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП «Городское тепловое хозяйство» (г. Прокопьевск), ИНН 4223121302 | 2018 | Каменный уголь | 214,5 |
| 2019 | Каменный уголь | 214,5 |

\*Согласно Порядку определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденного Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323, удельный расход топлива рассчитан на отпущенную тепловую энергию.

Приложение № 31 к протоколу № 51

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 18.09.2018

# Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным МУП «Городское тепловое хозяйство» (г. Прокопьевск), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных на 2018-2019 годы

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МУП «Городское тепловое хозяйство» (г. Прокопьевск) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

МУП «Городское тепловое хозяйство» производит транспортировку тепловой энергии для горячего водоснабжения и отопления по тепловым сетям города Прокопьевск.

Источниками тепловой энергии являются котельные:

Источники тепловой энергии МУП «ГТХ»

| **Наименование котельной** | **Тип котла** | **Тип котла** | **Год ввода в эксплуатацию** | **номинальная производительность котла, Гкал/ч,т/ч** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 40 | Водогр. | НР-18 | 1999 | 0,5 |
| Водогр. | НР-18 | 1997 | 0,5 |
| Котельная №89 | Водогр. | НР-18 | 2011 | 0,7 |
| Водогр. | КВ-1,25 | 2015 | 1,3 |
| Котельная №24 | Водогр. | НР-18 | 2010 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2009 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2011 | 0,65 |
| Котельная № 26 | Водогр. | НР-18 | 2015 | 0,50 |
| Водогр. | НР-18 | 1998 | 0,50 |
| Котельная № 18 | Водогр. | НР-18 | 2000 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2011 | 0,65 |
| Котельная № 64 | Водогр. | НР-18 | 1999 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 1999 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 1999 | 0,50 |
| Котельная № 30а | Водогр. | НР-18 | 1997 | 0,50 |
| Водогр. | НР-18 | 1997 | 0,50 |
| Котельная № 34 | Водогр. | НР-18 | 2002 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2006 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2014 | 0,65 |
| Котельная № 35 | Водогр. | КВ-0,2 | 2015 | 0,20 |
| Водогр. | КВ-0,2 | 2015 | 0,20 |
| Котельная № 36 | Водогр. | НР-18 | 1992 | 0,5 |
| Водогр. | НР-18 | 1995 | 0,5 |
| Котельная № 63 | Водогр. | НР-18 | 2011 | 0,5 |
| Котельная № 66 | Водогр. | КВ-0,2 | 2008 | 0,2 |
| Водогр. | КВ-0,2 | 2008 | 0,2 |
| Котельная № 65 | Водогр. | НР-18 | 1998 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 1998 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2014 | 0,50 |
| Котельная № 93 | Водогр. | КВр-0,8 | 2015 | 0,69 |
| Водогр. | КВР-0,8 | 2015 | 0,69 |
| Котельная № 1 | Водогр. | НР-18 | 2013 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2012 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 1998 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2015 | 0,65 |
| Котельная № 9 | Водогр. | НР-18 | 2012 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2012 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2014 | 0,65 |
| Котельная № 14 | Водогр. | НР-18 | 2015 | 0,50 |
| Водогр. | НР-18 | 2012 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2012 | 0,65 |
| Котельная № 15 | Водогр. | НР-18 | 2014 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2010 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2010 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2015 | 0,65 |
| Котельная № 17 | Водогр. | НР-18 | 2003 | 0,50 |
| Водогр. | НР-18 | 2014 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2013 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 1999 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2010 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2013 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2012 | 0,65 |
| Котельная № 3 | Водогр. | НР-18 | 2000 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2000 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2014 | 0,65 |
| Водогр. | НР-18 | 2000 | 0,65 |
| Котельная № 47 | Водогр. | «Братск» | 1995 | 1,12 |
| Водогр. | КВм0,6 | 2007 | 0,60 |
| Водогр. | КВм0,6 | 2013 | 0,60 |
| Водогр. | КВм0,6 | 2013 | 0,60 |
| Водогр. | КВм0,8 | 2007 | 0,80 |
| Водогр. | КВм0,8 | 2012 | 0,80 |
| Котельная №67 | Водогр. | КВр-0,8 | 2011 | 0,7 |
| Водогр. | Сибирь-10м | 2007 | 1,2 |
| Водогр. | Сибирь-10м | 2005 | 1,2 |
| Водогр. | КВР-0,93 | 2012 | 0,8 |
| Водогр. | КВм-1,86К | 2014 | 1,6 |
| Котельная №2 | Водогр. | НР-18 | 2000 | 0,5 |
| Водогр. | НР-18 | 2000 | 0,5 |
| Котельная №65а | Водогр. | КЧМ-5 | 2005 | 0,688 |
| Водогр. | КЧМ-5 | 2005 | 0,688 |
| Водогр. | КЧМ-5 | 2011 | 0,688 |
| Водогр. | КЧМ-5 | 2005 | 0,688 |
| Котельная №53 | Водогр. | КВм-2,5к | 2001 | 2,15 |
| Водогр. | КВм-2,5к | 2011 | 2,15 |
| Котельная №50 | Водогр. | КВр | 2014 | 0,7 |
| Водогр. | КВр | 2014 | 0,7 |
| Водогр. | КВр | 2014 | 0,7 |
| Котельная №56 | Водогр. | «Ланкашир» | 1930 | 0,9 |
| Водогр. | «Ланкашир» | 1930 | 0,9 |
| Котельная №61 | Водогр. | НР-18 | 2007 | 0,5 |
| Водогр. | НР-18 | 2005 | 0,5 |
| Котельная №72 | Водогр. | КВм-2,5к | 2015 | 2,1 |
| Водогр. | КВм-2,5к | 2015 | 2,1 |
| Котельная №84 | Водогр. | НР-18 | 2013 | 0,5 |
| Водогр. | НР-18 | 2010 | 0,5 |
| Котельная №20 | Водогр. | НР-18 | 2000 | 0,5 |
| Водогр. | НР-18 | 2012 | 0,5 |
| Котельная №55 | Водогр. | НР-18 | 2007 | 0,5 |
| Водогр. | НР-18 | 2012 | 0,5 |
| Котельная №109 | Водогр. | НР-18 | 2011 | 0,3 |
| Водогр. | НР-18 | 2011 | 0,3 |

Установленная тепловая мощность котлоагрегатов – 64,202 Гкал/ч.

Тепловые сети проложены надземно и подземно в непроходных каналах.

Суммарная длина магистральных тепловых сетей на обслуживании энергоснабжающей организации составляет 48977,12 м.

В том числе:

\* надземной прокладки 26 134,84 м (53,36 %);

\* подземной прокладки 22 842,28 м (46,64 %).

Суммарная материальная характеристика тепловой сети составляет 4240,34 м2. Средний диаметр для сетей отопления составляет dн 84 мм.

Объем трубопроводов 305,54 м3.

Отпуск тепловой энергии от котельных МУП «Городское тепловое хозяйство» осуществляется по утвержденным температурным графикам регулирования отпуска тепла 95/70 оС, кроме котельных № 20, 50 и 55, которые работают по графику 95/70 со спрямлением на 65 оС при расчетной температуре наружного воздуха -39 оС.

Присоединенная нагрузка тепловой энергии потребителей по МУП «Городское тепловое хозяйство» составляет 30,16343 Гкал/ч, в том числе, Гкал/ч:

отопление 25,530113;

ГВС 4,633318.

Реализация тепловой энергии (без учета теплопотерь трубопроводами потребителей) от МУП «Городское тепловое хозяйство» на 2019 год составляет 73808,019 Гкал/год, в том числе на отопление – 67901,733 Гкал/год; на ГВС – 5906,286 Гкал/год.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ).

В соответствии с предложением предприятия к утверждению заявленный объем ОНЗТ составляет 5,66 тыс. тон. В связи с корректировкой предложения предприятия по величине НУР, ОНЗТ также пересчитано с учетом новых значений НУР. Таким образом к утверждению предлагается значение ОНЗТ 5,57 тыс. тонн.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных предприятия на 2018-2019 годы.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2018-2019 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. тонн |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2018 г. | | |
| Общий  запас  топлива | в том числе | |
| эксплуатационный запас | неснижаемый  запас |
| МУП «Городское тепловое хозяйство» (г. Прокопьевск) | Уголь | 5,570 | 5,513 | 0,057 |

Приложение № 32 к протоколу № 51

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 18.09.2018

**Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии,**

**за исключением источников тепловой энергии, функционирующих**

**в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, для МУП «Городское тепловое хозяйство» (г. Прокопьевск)** **на 2018-2019 годы**

тыс. т.

| Наименование регулируемой организации | Годы | Вид  топлива | Норматив создания запасов топлива | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий запас топлива | в том числе: | |
| Эксплуата-ционный запас | Неснижае-мый запас |
| МУП «Городское тепловое хозяйство» (г. Прокопьевск), ИНН 4223121302 | 2018 | Каменный уголь | 5,570 | 5,513 | 0,057 |
| 2019 | Каменный уголь | 5,570 | 5,513 | 0,057 |

Приложение № 33 к протоколу № 51

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 18.09.2018

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по материалам, представленным МУП «Городское теплое хозяйство»**

**(г. Прокопьевск) для определения величины НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска  
на 2018 год**

# Нормативно правовая база

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее Закон о теплоснабжении);

Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012  
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования и Правила регулирования);

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных»;

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»);

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013  
№ 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания);

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013  
№ 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения» (далее Регламент);

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

# Основные методологические положения по расчёту необходимой валовой выручки на тепловую энергию

Материалы МУП «Городское тепловое хозяйство» (далее МУП «ГТХ») по расчету тарифов на 2018 год подготовлены в соответствии с требованиями Основ ценообразования и Методических указаний.

Расчетно-обосновывающие материалы представлены в соответствии с требованиями п. 16 Правил регулирования, оформлены 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 МУП «ГТХ» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2018 год.

Экспертная оценка расходов МУП «ГТХ», принимаемых для расчета тарифов на тепловую энергию на 2018 годы, производилась методом экономически обоснованных расходов.

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

При определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) в соответствии с п. 28 Основ ценообразования эксперты использовали следующие источники информации о ценах (тарифах) и расходах:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей (тарифы на водоснабжение и водоотведение согласно постановлений РЭК Кемеровской области)

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов (согласно представленному предприятием Положению о закупках МУП «ГТХ» (утверждено 20.07.2018 директором МУП «ГТХ» Марковой Н. В.));

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант) (одобрен Правительством РФ 18.09.2017 и опубликован Минэкономразвития РФ 27.10.2017).

При определении обоснованности фактических значений расходов (цен) в соответствии с п. 29 Основ ценообразования, эксперты использовали источники информации о ценах (тарифах):

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) рыночные цены, сложившиеся на организованных торговых площадках, в том числе на биржах, функционирующих на территории Российской Федерации;

г) рыночные цены, сложившиеся в соответствующем субъекте Российской Федерации, информация о которых предоставляется независимыми специализированными информационно-аналитическими организациями, осуществляющими сбор информации о рыночных ценах, разработку и внедрение специализированных программных средств для исследования рыночных цен, подготовку периодических информационных и аналитических отчетов о рыночных ценах.

При отсутствии данных, указанных в пункте 29 Основ ценообразования, обоснованность фактических значений расходов (цен) определялась в соответствии с п. 30 Основ ценообразования, с использованием официальной статистической информации, предоставляемой или распространяемой субъектами официального статистического учета для соответствующего субъекта Российской Федерации в установленном порядке.

При определении плановых (расчетных) и фактических значений расходов использовались нормы и нормативы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о бухгалтерском и налоговом учете и законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения. При отсутствии нормативов по отдельным статьям расходов использовались в расчетах экспертные оценки, основанные на отчетных данных, представляемых организацией.

В целом, при осуществлении анализа и оценки отдельных статей расходов и их необходимости для деятельности МУП «ГТХ» по теплоснабжению, эксперты руководствовались основными принципами государственного регулирования, закрепленными в ст. 7 Закона о теплоснабжении.

# Общая характеристика предприятия

МУП «ГТХ» создано распоряжением администрации г. Прокопьевска  
№ 309-р от 17.05.2018.

МУП «ГТХ» эксплуатирует 33 котельных с тепловыми сетями на правах аренды. В качестве обоснования предприятием были представлены следующие подтверждающие документы:

1. Договор о закреплении за предприятием муниципального имущества на праве хозяйственного ведения № 5 от 01.06.2018 с КУМИ г. Прокопьевска (стр.71-77, стр. 118-130 тома 1 тарифного дела). По данному договору с 01.06.2018 по 31.05.2019 в МУП «ГТХ» переданы 22 котельных остаточной стоимостью 160 144,66 руб., тепловые сети и оборудование остаточной стоимостью 4 322 561,53 руб. и с 01.07.2018 11 котельных остаточной стоимостью 2 358 530,77 руб., тепловые сети и оборудование остаточной стоимостью 9 311 621,8 руб.

Перечень эксвплуатируемых объектов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Адрес | | № котельной |
| 1. | ул .Боксерная | 21 | 89 |
| 2. | ул. Крестьянская,39 | 39 | 40 |
| 3. | пр-кт Шахтёров | 24 | 24 |
| 4. | Ул. Проектная | 11 | 26 |
| 5. | Ул. Ветеранов | 18 | 18 |
| 6. | ул. Тюленевка | 5 | 30а |
| 7. | ул. Прокопьевская | 34 | 34 |
| 8. | ул. Прокопьевская | 162 | 35 |
| 9. | Спиченково, пер. Разъездной | 9а | 36 |
| 10. | ул. Главная | 274 | 63 |
| 11. | ул. Ярославская | 29 | 66 |
| 12. | ул. Линейная | 28 | 93 |
| 13. | ул. Парковая | 1 | 64 |
| 14. | ул. Спартаковская | 2 | 65 |
| 15. | ул. Артёма | 3 | 1 |
| 16. | ул. Шахтёров | 8 | 9 |
| 17. | ул. Селиванова | 2 | 14 |
| 18. | ул. Селиванова | 6 | 15 |
| 19. | ул. К. Волынова | 9 | 17 |
| 20. | ул. Маганак | - | 3 |
| 21. | ул. Пожарная | - | 47 |
| 22. | ул. Парковая | 280Б | 67 |
| 23. | ул. Луговая | 21а | 2 |
| 24. | ул. Кыштымская | 1 | 20 |
| 25. | ул. Институтская | 53 | 53 |
| 26. | ул. Студенческая | 44а | 50 |
| 27. | ул. Житомирская | 48 | 55 |
| 28. | ул. Революции | 24а | 56 |
| 29. | ул. Революции | 9 | 61 |
| 30. | ул. Рождественская | 1 | 65 |
| 31. | ул. Ладожская | 40 | 72 |
| 32. | ул. Кирова | 18 | 84 |
| 33. | ул. Новая | 10 | 109 |

В котельных предприятия установлено 92 водогрейных котлов общей мощностью 29,82 Гкал/час. Тепловая сеть предприятия двух- и четырёхтрубная. Общая протяжённость тепловой сети в двухтрубном исчислении 55,263 км. Система налогообложения, применяемая на предприятии – общая.

Тарифы предприятия подлежат регулированию согласно положениям п.1 п.2.2 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поскольку МУП «ГТХ» производит реализацию тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и иных потребителей г. Прокопьевска.

Предприятие находится на общей системе налогообложения.

# Баланс тепловой энергии МУП «ГТХ» г. Прокопьевск на 2018-2019 гг.

Согласно [пункту 22](https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-22102012-n-1075/#000013) Основ ценообразования тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими [указаниями](https://legalacts.ru/doc/prikaz-fst-rossii-ot-13062013-n-760-e/#100015) и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Схема теплоснабжения города утверждена постановлением Администрации города Прокопьевска от 29.01.2018 г. № 5-п. На 2018 год схема теплоснабжения города Прокопьевска актуализирована. Размещена по адресу http://www.pearlkuz.ru/files/jkh/teplosnab2018-2028.pdf

Согласно пункту 18 Методики формирование органами регулирования расчетных объемов, используемых при расчете тарифов в сфере теплоснабжения, осуществляется с учетом:

необходимости обеспечения баланса тепловой нагрузки и тепловой мощности, баланса теплоносителя по системам теплоснабжения с учетом технологических ограничений в соответствии с планами вводов источников тепловой энергии и тепловых сетей на расчетный период регулирования, определенными в соответствии с инвестиционными программами регулируемых организаций;

соблюдения требований законодательства Российской Федерации;

количественной оценки ожидаемого уровня потребления тепловой энергии, тепловой нагрузки с учетом данных, предоставляемых регулируемыми организациями при установлении тарифов в сфере теплоснабжения, в том числе договорных (заявленных на расчетный период регулирования потребителями) объемов, и статистических данных, в том числе среднегодового фактического потребления за три предыдущих года и планов регионального развития, в том числе с учетом фактического отключения (подключения) потребителей, объемов потерь и других параметров, используемых при расчете объемов в соответствии с настоящей главой;

минимизации с учетом технологических ограничений и потерь в тепловых сетях расходов на топливо для обеспечения теплоснабжения потребителей в системах теплоснабжения без возможности перераспределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии (для систем теплоснабжения с единственным источником тепловой энергии или без избытка тепловых мощностей) в соответствии с пунктом 19 настоящих Методических указаний;

минимизации с учетом технологических ограничений полных расходов на обеспечение теплоснабжения потребителей в системах теплоснабжения с возможностью перераспределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в соответствии с пунктом 20 настоящих Методических указаний.

Согласно пункту 22 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.

МУП«ГТХ» на 2018 год заявлена выработка тепловой энергии в размере 98,659 тыс. Гкал. При этом, полезный отпуск тепловой энергии, по предложениям предприятия, составляет 76,572 тыс. Гкал (в т.ч. на потребительском рынке в размере 76,572 тыс. Гкал).

Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии предприятием заявлены на уровне 19,072 тыс. Гкал, собственные нужды котельной – 3,016 тыс. Гкал. Экспертами была произведена оценка представленных материалов, а также, проанализированы данные схемы теплоснабжения г. Прокопьевска до 2028 года, актуализированной на 2016 г.

Так как схема теплоснабжения г. Прокопьевска на 2018 год актуализирована, эксперты считают обоснованным определять расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии согласно таблицы 6.1. схемы теплоснабжения Прокопьевска по котельным, переданным в обслуживание МУП «ГТХ». Исключены из предложений предприятия объём реализации тепловой энергии бюджетным потребителям в сумме 1049 Гкал, в связи с расторжением договора покупки тепловой энергии  
с ООО «СибНИИуглеобогащение» (письмо МУП «ГТХ» № 262 от 31.08.2018 (вх. № 4095 от 31.08.2018).

Таким образом, эксперты считают обоснованным принять объем полезного отпуска тепловой энергии по предложению предприятия (соответствуют схеме теплоснабжения г. Прокопьевска), с учётом письма МУП «ГТХ» № 262 от 31.08.2018 (вх. № 4095 от 31.08.2018).

Таблица 1

Баланс выработки тепловой энергии МУП «ГТХ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | Предложения МУП «ГТХ» | Предложения экспертов | Отклонение |
| Нормативная выработка | Гкал | 98 658,83 | 81 822,53 | -16 836,30 |
| Покупное тепло | Гкал | 4 038,28 | 5 259,65 | 1 221,37 |
| Полезный отпуск | Гкал | 76 571,17 | 75 522,17 | -1 049,00 |
| Отпуск жилищным организациям | Гкал | 40 110,31 | 39 061,31 | -1 049,00 |
| Отпуск бюджетным потребителям | Гкал | 21 424,44 | 21 424,44 | 0,00 |
| Отпуск иным потребителям | Гкал | 15 036,42 | 15 036,42 | 0,00 |
| Отпуск на производственные нужды | Гкал |  |  | 0,00 |
| Отпуск на потребительский рынок | Гкал | 76 571,17 | 75 522,17 | -1 049,00 |
| Расход на собственные нужды | Гкал | 3 015,87 | 1 601,72 | -1 414,16 |
| Потери в сетях предприятия | Гкал | 19 071,79 | 9 958,30 | -9 113,49 |

Объем потерь тепловой энергии при передаче принимается на уровне утверждённых региональной энергетической комиссией Кемеровской области (постановление РЭК КО от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_) в размере 9,958 тыс. Гкал, а также расход тепловой энергии на собственные нужды котельных на основании экспертного заключения по удельному расходу условного топлива на выработку тепловой энергии, выполненного экспертной организацией в размере 1,96 % (1,602 тыс. Гкал) соответственно.

Предприятие обратилось в РЭК КО с письмом № 279 от 06.09.2018 об установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и ГВС на срок до 31.12.2019 с учётом индексации расходов на 2019 год.

Эксперты считают возможным принять тепловой баланс предприятия на 2019 год в соответствии с балансом на 2018 год, так как актуализация схемы теплоснабжения г. Прокопьевска на 2019 год отсутствует. Информация о фактическом полезном отпуске за последние 3 года также отсутствует.

# Анализ экономической обоснованности по статьям расходов на тепловую энергию МУП «ГТХ», включенных регулятором при расчёте тарифов на 2018 гг.

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»» экспертами определен метод регулирования – метод экономически обоснованных расходов.

Необходимая валовая выручка (далее также - НВВ), определяемая согласно п. 23 Методических указаний в соответствии с методом экономически обоснованных расходов, рассчитывается по формуле:

 (тыс. руб.)

где:

Р1,i - планируемые на i-й расчетный период регулирования расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль организаций (расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), и внереализационные расходы), тыс. руб.;

Р2,i - планируемые на i-й расчетный период регулирования расходы, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходы, относимые на прибыль после налогообложения), тыс. руб.;

Нi - планируемая на i-й расчетный период регулирования величина налога на прибыль, определяемая в соответствии с Налоговым [кодексом](consultantplus://offline/ref=65F782067E6E1576C5E35312A20F75D8F5445FFB1D6C41F7090CB7B5D2q1BBM) Российской Федерации, тыс. руб.;

 - величина, учитывающая экономически обоснованные расходы регулируемой организации (выпадающие доходы), подлежащие возмещению (со знаком "+") в i-м расчетном периоде регулирования, необоснованные расходы, подлежащие исключению из НВВ (со знаком "-") в i-м расчетном периоде регулирования, определяемые в соответствии с [пунктом 12](consultantplus://offline/ref=65F782067E6E1576C5E35312A20F75D8F5475AFD1B6D41F7090CB7B5D21BD51AF8D9922C5C3DB602q3BAM) настоящих Методических указаний, а также экономию от сокращения потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, подлежащую учету в НВВ в i-м расчетном периоде регулирования и определяемую в соответствии с [пунктом 31](consultantplus://offline/ref=65F782067E6E1576C5E35312A20F75D8F5475AFD1B6D41F7090CB7B5D21BD51AF8D9922C5C3DB703q3B0M) настоящих Методических указаний, тыс. руб.

РППi - расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации (тыс. руб.) (величина), определяемая на i-й расчетный период регулирования в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в [подпунктах 2](consultantplus://offline/ref=65F782067E6E1576C5E35312A20F75D8F5475AFD1B6D41F7090CB7B5D21BD51AF8D9922C5C3DB60Eq3B0M) - [15 пункта 24](consultantplus://offline/ref=65F782067E6E1576C5E35312A20F75D8F5475AFD1B6D41F7090CB7B5D21BD51AF8D9922C5C3DB707q3B7M) настоящего документа, за исключением расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя).

Корректировка предложений предприятия по конкретным статьям расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

### Расходы, связанные с производством и реализацией тепловой энергии МУП «ГТХ» на 2018 год

#### Расходы на топливо

Предприятием заявлены расходы в сумме 43 905,5 тыс. руб.

Расходы на топливо при производстве тепловой энергии в расчетном периоде регулирования определяются в соответствии п. 26 Методических указаний.

Объем натурального топлива, необходимого для производства тепловой энергии, рассчитан экспертами исходя из норматива удельного расхода условного топлива, утверждённого региональной энергетической комиссией Кемеровской области на 2018 год (постановление РЭК КО от \_\_\_.\_\_\_.2017 г. № \_\_\_), в размере – 214,5 кг у.т./Гкал.

**Расчетный объем** натурального топлива составляет по энергетическому каменному углю сортомарок Др и ССР (50/50) – 21 509,21 т, при низшей рабочей теплоте сгорания – 5600ккал/кг (ГОСТ 32347-2013), на основании договора с МУП «Прокопьевскснаб» №23/1у от 01.06.2018) (стр.110-117 том 3 тарифного дела).

Корректировка объема в сторону снижения составила 6838,77 т от предложений предприятия (28347,98 т), в связи с применением в расчёте экспертов удельного расхода топлива (214,5 кг/Гкал), отличного от предложенного предприятием (225,6 кг/Гкал), а также отличием общего отпуска тепловой энергии в сеть, используемого в расчётах экспертами, от предложений предприятия (см. раздел «Баланс тепловой энергии»).

**Цена угля**, согласно приложению 1 к договору с МУП «Прокопьевскснаб» от 01.06.2018 № 23/1у, составляет на марку Др - 1245,14 руб./т (с НДС), ССр – 1436,41 руб./т (с НДС) (стр. 116, том 3 тарифного дела).Средняя цена угля составляет 1158,86 руб./т (без НДС), данная цена соответствует отпускным ценам ОАО УК «КРУ», с учётом наценки МУП «Прокопьевскснаб» 2%, с учётом доли поставки (50/50) в соответствии с приложением 1 к договору с МУП «Прокопьевскснаб» от 01.06.2018 № 23/1у.

**Расходы на транспортировку** согласно приложению 1 к договору с МУП «Прокопьевскснаб» от 01.06.2018 № 23/1у, составляют 389,83 руб./т (стр. 116, том 3 тарифного дела).

**Расходы** на топливо на 2018 год рассчитаны экспертами с учётом п. 28 Основ ценообразования, и составили 33 311,17 тыс. руб., в том числе стоимостьнатурального топлива (без транспортировки) 24 926,22 тыс. руб.

Величина расходов на топливо на 2019 год рассчитана экспертами в соответствии с пп. в) п. 28 и п. 31 Основ ценообразования, исходя из плановых расходов на 2018 год, с учетом роста цен на уголь энергетический на 2019 год (прогноз) – 1,021 (прогноз Минэкономразвития РФ, опубликован 27.10.2017) и роста цен на грузоперевозки на 2019 год (прогноз) - 1,021 (прогноз Минэкономразвития РФ, опубликован 27.10.2017). Всего расходы на топливо составят 34 211,94 тыс. руб.

#### Расходы на электроэнергию

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя определяются согласно п. 27 Методических указаний.

Предприятием на 2018 год заявлены расходы на приобретение электрической энергии в сумме 30 654,86 тыс. руб. на общий **объем потребления** в количестве 6 027,25 тыс. кВтч. Средний тариф на электрическую энергию заявлен на уровне 5,09 руб./кВтч.

При расчете **количества** электроэнергии на 2018 год, необходимой для производства тепловой энергии, экспертами предлагается учесть объём потребления электроэнергии по расчёту предприятия, выполненному с учётом коэффициента спроса по мощности установленного оборудования. Общий расход электроэнергии, по мнению экспертов, должен составить 6 027,25 тыс. кВтч.

ООО «РТХ» приобретает электроэнергию у ПАО «Кузбассэнергосбыт» (договор № 652280 от 01.06.2018) по уровню напряжения СН2 и НН, ООО ЭК «СТИ» (договор № 42э/н от 01.06.2018) по уровню напряжения СН2, ООО «Русэнергосбыт» (договор № 5/202 от 01.06.2018) по уровню напряжения СН2. Точки подключения энергопринимающих устройств учтены экспертами согласно вышеуказанных договоров (стр. 132-232, 2 том тарифного дела).

Средневзвешенная цена электроэнергии составит 4,62 руб./кВтч (без НДС), согласно представленных счёт-фактур (стр.201-204, стр. 214-215, 2 том тарифного дела).

Скорректированные **расходы** по статье на 2018год, по мнению экспертов, составят 27 868,17 тыс. руб., что на 2 786,69 тыс. руб. меньше предложенных предприятием.

Стоимость электроэнергии на 2019 год рассчитана экспертами в соответствии с пп. в) п. 28 и п. 31 Основ ценообразования, исходя из плановых расходов на 2018 год, с учетом роста нерегулируемых цен на электроэнергию на 2019 год (прогноз) – 1,055 (прогноз Минэкономразвития РФ, опубликован 27.10.2017). Всего расходы на электроэнергию составят 29 791,07 тыс. руб., со средним тарифом покупки 4,94 руб./кВтч (без НДС).

#### Расходы на холодную воду

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя определяются согласно п. 27 Методических указаний.

Предприятием на 2018 год заявлены расходы по статье в сумме 1 865,19 тыс. руб. на общее количество воды 87,38 тыс. м3. Вода поставляется питьевого качества.

Расчёт расхода воды на технологические нужды включает объем потерь сетевой воды, включающий в себя полуторный объем заполнения сети и утечки через запорную арматуру, объем воды на наполнение систем отопления и вентиляции абонентов, расход воды на продувку котлов и воды требуемой предприятию на собственные хозяйственно-бытовые нужды, систему ХВО, прочие технологические нужды.

Экспертами предлагается учесть **объем воды** на производство тепловой энергии согласно расчёту предприятия в объёме 87,38 тыс. м3.

МУП «ГТХ» приобретает воду питьевого качества у ОАО ПО «Водоканал» (договор № 280 01.06.2017, стр. 251-261, 2 том тарифного дела) и ООО «Киселёвский водоснаб» на нужды котельной № 20 (договор № 56 от 01.07.2018, стр. 261-275, 2 том тарифного дела) .

Экспертами был произведён расчёт в соответствии с пп. а) п. 28 Основ ценообразования, исходя из тарифов ОАО ПО «Водоканал», утвержденных постановлением РЭК КО № 749 от 03.12.2015 на 2018 год ( в ред. Постановления РЭК № 580 от 20.12.2017) (с 01.07.2018 – 21,32 руб./ м3 (вода питьевого качества)) и тарифов ООО «Киселёвский водоснаб», утверждённых постановлением РЭК КО от 14.12.2017 № 492 (с 01.07.2018 – 22,98 руб./ м3).

Таким образом, расходы на приобретение холодной воды на 2018 год эксперты предлагают учесть в размере 1 838,33 тыс. руб.

Стоимость водоснабжения на 2019 год рассчитана экспертами в соответствии с пп. в) п. 28 и п. 31 Основ ценообразования, исходя из плановых расходов на 2018 год, с учетом ИЦП по водоснабжению на 2019 год (прогноз) – 1,04 (прогноз Минэкономразвития РФ, опубликован 27.10.2017). Всего расходы на водоснабжение составят 1 879,69 тыс. руб., со средним тарифом покупки 21,51 руб./ м3 (без НДС).

#### 4) Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (водоотведение)

Предприятием на 2018 год заявлены расходы по статье в сумме 999,32 тыс. руб. на общее количество стоков 73,86 тыс. м3.

Эксперты предлагают принять в расчёт в сумме стоки в объёме 72,6 тыс. м3, включающие объём водопотребления на хозбытовые нужды и нужды ХВО.

Расходы на услуги водоотведения в сумме 982,27 тыс. руб. рассчитаны экспертами в соответствии с пп. а) п. 28 Основ ценообразования, исходя из тарифов ОАО ПО «Водоканал», утвержденных постановлением РЭК КО № 749 от 03.12.2015 на 2018 год (в ред. Постановления РЭК КО от 20.12.2017 № 580) (с 01.07.2017 – 13,53 руб./м3).

Стоимость водоотведения на 2019 год рассчитана экспертами в соответствии с пп. в) п. 28 и п. 31 Основ ценообразования, исходя из плановых расходов на 2018 год, с учетом ИЦП по водоснабжению и водоотведению на 2019 год (прогноз) – 1,04 (прогноз Минэкономразвития РФ, опубликован 27.10.2017). Всего расходы на водоснабжение составят 1 004,37 тыс. руб., со средним тарифом покупки 13,83 руб./м3 (без НДС).

#### 5) Расходы на сырье и материалы

МУП «ГТХ» на 2018 год заявлены расходы по статье в сумме 2 708,41 тыс. руб. В качестве обоснования представлен расчёт количества и стоимости реагентов, используемых для очистки и умягчения воды 1 контура в двухконтурной системе теплоснабжения (223,11 тыс. руб.), материалов для содержания и текущей эксплуатации зданий котельных, оборудования и тепловых сетей (253,66 тыс. руб.), вспомогательных материалов для содержания и обслуживания собственного автотранспорта (1101,48 тыс. руб.) и инвентаря для текущей эксплуатации (1130,16 тыс. руб.).

Предприятием представлен расчёт необходимого количества реагентов и химреактивов, используемых для умягчения котловой воды (стр. 297-310, 3 том тарифного дела), справка о среднегодовой жесткости воды от ОАО ПО «Водоканал» от 04.07.2018 № 802 (стр. 298), договор о намерениях о поставке соли с ООО «Регионсоль» № 8 от 17.07.2018 и счёт № 324 от 17.07.2018 (стр. 311-314), договор о намерениях с ООО «ЭкоХимРеагент» № 4 от 16.07.2018 и счёт № 161 от 10.07.2018 (стр.317-320), договор о намерениях с ООО «ТД Токем» № 1 от 16.07.2028 и счёт № 400242 от 10.07.2018 (стр. 327-330, 3 том)

Экспертами был проведён анализ стоимости аналогичных товаров и материалов, представленных в сети Интернет и установлено, что цены, предложенные предприятием, не превышают среднерыночных. Расходы на реагенты предлагается учесть в сумме 223,11 тыс. руб. тыс. руб. в соответствии с представленными предприятием расчётами.

Предприятием представлен расчет затрат на вспомогательные материалы и ГСМ на содержание транспорта с расшифровками (стр. 368-377), договор ООО «Торгэлектро» № 68 от 23.07.2018, договор поставки с ООО «Новохим» № 2 от 16.07.2018, договор поставки с ООО «ТандемАвто» № 19т/18 от 10.07.2018, счета, коммерческие предложения, прайс-листы поставщиков, приказ № 24 от 19.07.2018 «О нормах расхода топлива и ГСМ» (стр. 378-447, 3 том тарифного дела). Расходы на вспомогательные материалы и ГСМ предлагается учесть в сумме материалов для содержания и текущей эксплуатации зданий котельных, оборудования и тепловых сетей (253,66 тыс. руб.), вспомогательных материалов для содержания и обслуживания собственного автотранспорта (1101,48 тыс. руб.) и инвентаря для текущей эксплуатации (1130,16 тыс. руб.).

Общая сумма расходов на 2018 год учтена в сумме 2 708,41 тыс. руб. тыс. руб. в соответствии с представленными предприятием расчётами.

Сумма расходов на 2019 год рассчитана экспертами в соответствии с пп. в) п. 28 и п. 31 Основ ценообразования, исходя из плановых расходов на 2018 год, с учетом ИЦП промышленности на 2019 год (прогноз) – 1,045 (прогноз Минэкономразвития РФ, опубликован 27.10.2017). Всего расходы на сырьё и материалы составят 2 828,95 тыс. руб.

#### 6) Расходы на ремонт основных средств

В НВВ предприятием заявлены расходы на общую сумму 51 248,39 тыс. руб.

В подтверждение расходов предприятием представлена ремонтная программа способом на сумму 57 768,94 тыс. руб.

Ранее для МУП «ГТХ» программам ремонтного обслуживания не утверждалось.

Представленная предприятием программа ремонтного обслуживания на 2018 год предусматривает выполнение капитальных ремонтных работ подрядным способом на сумму 57 768,94 тыс. руб., также предприятием заявлены расходы на материалы для выполнения текущих ремонтов на сумму 2 291,66 тыс. руб.

Целью указанной программы является поддержание основных производственных фондов предприятия в работоспособном состоянии и их подготовка к несению нагрузки в осенне-зимний период, снижение инцидентов, доведение технико-экономических показателей работы оборудования до нормативного уровня.

Для обоснования расходов на ремонты компания представила: титульные листы программ ремонтного обслуживания на 2018 год, однолетний график ремонтов, сметные расчеты, ведомости объемов работ, дефектные акты, расчеты вспомогательных материалов для выполнения текущих ремонтов, прайсы на материалы.

В соответствии с п. 41 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 (далее Основы ценообразования) при определении расходов регулируемой организации на проведение ремонтных работ используются расчетные цены и обоснованные мероприятия по проведению ремонтных работ на производственных объектах, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании в соответствии с методическими указаниями.

Кроме того, в соответствии с п. 28 Основ ценообразования, при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) и расходах в следующем порядке:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант). На период до одобрения Правительством Российской Федерации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период используются прогнозные показатели и основные параметры, определенные в базовом варианте одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, в том числе:

прогноз индекса потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году);

цены на природный газ;

предельные темпы роста тарифов и динамика цен (тарифов) на товары (услуги) субъектов естественных монополий и услуги жилищно-коммунального комплекса (в среднем за год к предыдущему году) для соответствующей категории потребителей;

динамика цен (тарифов) на товары (услуги) (в среднем за год к предыдущему году).

Перечень мероприятий программы ремонта основных производственных фондов на 2018 год соответствует требованиям, указанным в Правилах организации ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003, утвержденных РАО «ЕЭС России» 25.12.2003.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование работ | Способ | Вид ремонта | Стоимость ремонтов по предложению предприятия, тыс. руб. | | | Обоснования | Замеча-ния | Стоимость ремонтов по мнению экспертов, тыс. руб. | | |
| Всего | в т.ч. СМР | Материалы | Всего | в т.ч. СМР | Материалы |
| **Капитальные ремонты** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Замена дутьевого вентилятора ВД-2,8 №1 на котельной №1 | подряд | КР | 101,74 | 91,39 | 10,35 | Смета №1, Дефектная ведомость №1 | Х | 101,74 | 91,39 | 10,35 |
| 2 | Восстановление антикоррозийной защиты и тепловой изоляции трубопровода участка т 1-ГорОНО на котельной №1 | подряд | КР | 103,89 | 86,34 | 17,55 | Смета №2, Дефектная ведомость №2 | Х | 103,89 | 86,34 | 17,55 |
| 3 | Замена циркуляционного насоса №3 (К-60) на насос консольно-моноблочный Grundfos NB 40-125/142 на котельной №3 | подряд | КР | 284,80 | 224,85 | 59,94 | Смета №3, Дефектная ведомость №3 | Не относится к ремонтам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Замена циркуляционного насоса №4 (К-60) на насос консольно-моноблочный Grundfos NB 40-125/143 на котельной №3 | подряд | КР | 284,80 | 224,85 | 59,94 | Смета №4, Дефектная ведомость №4 | Не относится к ремонтам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Монтаж водоподготовительной установки: Автоматическая установка умягчения Pentair Water TS 95-16 М на котельной №3 | подряд | КР | 693,66 | 164,54 | 529,12 | Смета №5, Дефектная ведомость №5 | Не относится к ремонтам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Монтаж водоподготовительной установки: Автоматическая установка умягчения Pentair Water TS 95-16 М на котельной №9 | подряд | КР | 693,66 | 164,54 | 529,12 | Смета №6, Дефектная ведомость №6 | Не относится к ремонтам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Монтаж водоподготовительной установки: Автоматическая установка умягчения Pentair Water TS 95-16 М на котельной №15 | подряд | КР | 693,66 | 164,54 | 529,12 | Смета №7, Дефектная ведомость №7 | Не относится к ремонтам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Ремонт котла НРс-18 №6 с заменой трубной части на котельной №18 | подряд | КР | 1 017,57 | 470,93 | 546,64 | Смета №8, Дефектная ведомость №8 | Х | 1 017,57 | 470,93 | 546,64 |
| 9 | Монтаж водоподготовительной установки: Автоматическая установка умягчения Pentair Water TS 95-16 М на котельной №17 | подряд | КР | 693,66 | 164,54 | 529,12 | Смета №9 Дефектная ведомость №9 | Не относится к ремонтам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Монтаж бака-аккумулятора горячей воды, V=70 м3, на котельной №17 | подряд | КР | 2 156,03 | 1373,07 | 782,96 | Смета №10, Дефектная ведомость №10 | Не относится к ремонтам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Ремонт котла НРс-18 №1 с заменой трубной части на котельной №17 | подряд | КР | 1 017,57 | 470,93 | 546,64 | Смета №11, Дефектная ведомость №11 | Х | 1 017,57 | 470,93 | 546,64 |
| 12 | Замена циркуляционного насоса №3 (К-60) на насос консольно-моноблочный Grundfos NB 40-125/142 на котельной №18 | подряд | КР | 284,80 | 224,85 | 59,94 | Смета №12 Дефектная ведомость №12 | Не относится к ремонтам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Капитальный ремонт кровли здания котельной №20, с частичной заменой ж/б перекрытия | подряд | КР | 1 165,50 | 790,03 | 375,47 | Смета №13, Дефектная ведомость №13 | Х | 1 165,50 | 790,03 | 375,47 |
| 14 | Ремонт котла НРс-18 №1 с заменой трубной части на котельной №20 | подряд | КР | 1 017,57 | 470,93 | 546,64 | Смета №14, Дефектная ведомость №14 | Х | 1 017,57 | 470,93 | 546,64 |
| 15 | Восстановление защитного слоя бетона ребристых плит перекрытия на котельной №20 | подряд | КР | 432,22 | 366,12 | 66,10 | Смета №15, Дефектная ведомость №15 | Х | 432,22 | 366,12 | 66,10 |
| 16 | Восстановление резервного электроснабжения второй категории надежности на котельной №20 | подряд | КР | 611,32 | 526,35 | 84,97 | Смета №16, Дефектная ведомость №16 | Не относится к ремонтам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Монтаж водоподготовительной установки: Автоматическая установка умягчения Pentair Water TS 95-16 М на котельной №20 | подряд | КР | 693,66 | 164,54 | 529,12 | Смета №17, Дефектная ведомость №17 | Не относится к ремонтам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Восстановление антикоррозийной защиты и тепловой изоляции трубопровода от котельной №20 к МКД по адресу: ул. Кыштымская, 7 | подряд | КР | 301,17 | 242,19 | 58,98 | Смета №18, Дефектная ведомость №18 | Х | 301,17 | 242,19 | 58,98 |
| 19 | Ремонт котла НРс-18 №1 с заменой трубной части на котельной №26 | подряд | КР | 1 017,57 | 470,93 | 546,64 | Смета №19, Дефектная ведомость №19 | Х | 1 017,57 | 470,93 | 546,64 |
| 20 | Замена дымовой трубы Д-500 мм, дл-12 м, с заменой фундамента на котельной №26 | подряд | КР | 668,57 | 470,96 | 197,62 | Смета №20, Дефектная ведомость №20 | Х | 668,57 | 470,96 | 197,62 |
| 21 | Замена дутьевого вентилятора ВДН-6,3/1500 с ходовой частью на котельной №26 | подряд | КР | 243,53 | 234,55 | 8,98 | Смета №21, Дефектная ведомость №21 | Х | 243,53 | 234,55 | 8,98 |
| 22 | Ремонт котла НРс-18 №1 с заменой трубной части на котельной №30а | подряд | КР | 1 017,57 | 470,93 | 546,64 | Смета №22, Дефектная ведомость №22 | Х | 1 017,57 | 470,93 | 546,64 |
| 23 | Ремонт котла НРс-18 №3 с заменой трубной части на котельной №30а | подряд | КР | 1 017,57 | 470,93 | 546,64 | Смета №23, Дефектная ведомость №23 | Х | 1 017,57 | 470,93 | 546,64 |
| 24 | Ремонт котла НРс-18 №4 с заменой трубной части на котельной №30а | подряд | КР | 1 017,57 | 470,93 | 546,64 | Смета №24 Дефектная ведомость №24 | Х | 1 017,57 | 470,93 | 546,64 |
| 25 | Ремонт котла НРс-18 №2 с заменой трубной части на котельной №30а | подряд | КР | 1 017,57 | 470,93 | 546,64 | Смета №25, Дефектная ведомость №25 | Х | 1 017,57 | 470,93 | 546,64 |
| 26 | Монтаж водоподготовительной установки: Автоматическая установка умягчения Pentair Water TS 95-16 М на котельной №34 | подряд | КР | 693,66 | 164,54 | 529,12 | Смета №26, Дефектная ведомость №26 | Не относится к ремонтам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Ремонт угольного склада котельной № 34 | подряд | КР | 1 118,99 | 810,63 | 308,36 | Смета №27, Дефектная ведомость №27 | Х | 1 118,99 | 810,63 | 308,36 |
| 28 | Замена сетевых насосов №1, №2 на насосы консольно-моноблочные Grundfos NB 50-160/139 на котельной №34 | подряд | КР | 463,21 | 372,45 | 90,76 | Смета №28, Дефектная ведомость №28 | Не относится к ремонтам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Замена подпиточного насоса №3 Х50-32-160 на насос консольно-моноблочный Grundfos NB 40-125/142 на котельной №35 | подряд | КР | 284,80 | 224,85 | 59,94 | Смета №29, Дефектная ведомость №29 | Не относится к ремонтам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Ремонт котла НРс-18 №2 с заменой трубной части на котельной №35 | подряд | КР | 1 017,57 | 470,93 | 546,64 | Смета №30, Дефектная ведомость №30 | Х | 1 017,57 | 470,93 | 546,64 |
| 31 | Ремонт котла НРс-18 №1 с заменой трубной части на котельной №35 | подряд | КР | 1 017,57 | 470,93 | 546,64 | Смета №31, Дефектная ведомость №31 | Х | 1 017,57 | 470,93 | 546,64 |
| 32 | Капитальный ремонт кровли здания котельной №36 | подряд | КР | 590,87 | 398,88 | 191,99 | Смета №32, Дефектная ведомость №32 | Х | 590,87 | 398,88 | 191,99 |
| 33 | Ремонт котла НРс-18 №1 с заменой трубной части на котельной №36 | подряд | КР | 1 017,57 | 470,93 | 546,64 | Смета №33, Дефектная ведомость №33 | Х | 1 017,57 | 470,93 | 546,64 |
| 34 | Ремонт угольного склада котельной № 36 | подряд | КР | 1 118,99 | 810,63 | 308,36 | Смета №34, Дефектная ведомость №34 | Х | 1 118,99 | 810,63 | 308,36 |
| 35 | Монтаж водоподготовительной установки: Автоматическая установка умягчения Pentair Water TS 95-16 М на котельной №47 | подряд | КР | 693,66 | 164,54 | 529,12 | Смета №35, Дефектная ведомость №35 | Не относится к ремонтам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Замена подпиточного насоса №6 (NB32/125) на насос консольно-моноблочный Grundfos NB 40-125/142 на котельной №47 | подряд | КР | 284,80 | 224,85 | 59,94 | Смета №36, Дефектная ведомость №36 | Не относится к ремонтам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Замена подпиточного насоса №5 (NB32/125) на насос консольно-моноблочный Grundfos NB 40-125/143 на котельной №47 | подряд | КР | 284,80 | 224,85 | 59,94 | Смета №37, Дефектная ведомость №37 | Не относится к ремонтам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Замена котлов КВм0,6 (0,52 ГКал/час) №1, №2, №3 на котельной № 47 | подряд | КР | 1 873,87 | 1735,48 | 138,39 | Смета №38, Дефектная ведомость №38 | В графике ремонто предумотрена замена только двух котлов | 1 249,25 | 1 156,99 | 92,26 |
| 39 | Замена насоса ГВС №8 (К-80/50/200) на насос консольно-моноблочный Grundfos NB 40-125/145 на котельной №47 | подряд | КР | 284,80 | 224,85 | 59,94 | Смета №39, Дефектная ведомость №39 | Не относится к ремонтам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Монтаж водоподготовительной установки: Автоматическая установка умягчения Pentair Water TS 95-16 М на котельной №50 | подряд | КР | 693,66 | 164,54 | 529,12 | Смета №40, Дефектная ведомость №40 | Не относится к ремонтам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Монтаж внутрикотлового контура с установкой теплообменников и насосов WILO IL-E80/ 140-7,5/ 2 на котельной № 50 | подряд | КР | 7 741,09 | 6293,52 | 1447,57 | Смета №41, Дефектная ведомость №41 | Не относится к ремонтам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Ремонт тепловой сети ТК2-ТК5 с увеличением диаметра на котельной №50 | подряд | КР | 621,75 | 425,21 | 196,54 | Смета №42, Дефектная ведомость №42 | Х | 621,75 | 425,21 | 196,54 |
| 43 | Восстановление антикоррозийной защиты и тепловой изоляции трубопровода участка ТК6-ул. Вершинина, 15 | подряд | КР | 229,04 | 188,84 | 40,19 | Смета №43, Дефектная ведомость №43 | Х | 229,04 | 188,84 | 40,19 |
| 44 | Ремонт дымовой трубы котельной № 55 | подряд | КР | 470,36 | 401,54 | 68,82 | Смета №44, Дефектная ведомость №44 | Х | 470,36 | 401,54 | 68,82 |
| 45 | Восстановление антикоррозийной защиты и изоляции тепловой сети котельной №55 на участке ТК3-ТК4 | подряд | КР | 147,80 | 122,85 | 24,95 | Смета №45, Дефектная ведомость №45 | Х | 147,80 | 122,85 | 24,95 |
| 46 | Ремонт тепловой сети ТК23-ТК24-ул. Революции, 36 | подряд | КР | 1 348,84 | 914,81 | 434,03 | Смета №46, Дефектная ведомость №46 | Х | 1 348,84 | 914,81 | 434,03 |
| 47 | Ремонт котла НРс-18 №1 с заменой трубной части на котельной №61 | подряд | КР | 1 017,57 | 470,93 | 546,64 | Смета №47, Дефектная ведомость №47 | Х | 1 017,57 | 470,93 | 546,64 |
| 48 | Восстановление резервного электроснабжения второй категории надежности на котельной №61 | подряд | КР | 611,32 | 526,35 | 84,97 | Смета №48, Дефектная ведомость №48 | Не относится к ремонтам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Замена циркуляционного насоса №1(К60) на насос консольно-моноблочный Grundfos NB 32-160.1/172, с частичным ремонтом фундамента на котельной №63 | подряд | КР | 265,77 | 188,99 | 76,77 | Смета №49, Дефектная ведомость №49 | Не относится к ремонтам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Ремонт котла НРс-18 №2 с заменой трубной части на котельной №64 | подряд | КР | 1 017,57 | 470,93 | 546,64 | Смета №50, Дефектная ведомость №50 | Х | 1 017,57 | 470,93 | 546,64 |
| 51 | Ремонт котла НРс-18 №3 с заменой трубной части на котельной №64 | подряд | КР | 1 017,57 | 470,93 | 546,64 | Смета №51, Дефектная ведомость №51 | Х | 1 017,57 | 470,93 | 546,64 |
| 52 | Ремонт котла НРс-18 №2 с заменой трубной части на котельной №65 | подряд | КР | 1 017,57 | 470,93 | 546,64 | Смета №52, Дефектная ведомость №52 | Х | 1 017,57 | 470,93 | 546,64 |
| 53 | Замена котлов КЧМ-5 №2, №3 на котельной № 65а | подряд | КР | 477,38 | 358,84 | 118,54 | Смета №53, Дефектная ведомость №53 | Х | 477,38 | 358,84 | 118,54 |
| 54 | Замена сетевых насосов №1, №2 (К45/30) на насосы консольно-моноблочные Grundfos NB 32-160.1/137 на котельной №65а | подряд | КР | 417,83 | 319,22 | 98,60 | Смета №54, Дефектная ведомость №54 | Не относится к ремонтам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Замена сетевых насосов №1, №2 (К60) на насосы консольно-моноблочные Grundfos NB 32-160.1/137 на котельно №66 | подряд | КР | 417,83 | 319,22 | 98,60 | Смета №55, Дефектная ведомость №55 | Не относится к ремонтам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Ремонт угольного склада котельной № 66 | подряд | КР | 1 118,99 | 810,63 | 308,36 | Смета №56, Дефектная ведомость №56 | Х | 1 118,99 | 810,63 | 308,36 |
| 57 | Замена дутьевого вентилятора ВД-2,8 на котле КВм-2,5 №2 на котельной №72 | подряд | КР | 101,74 | 91,39 | 10,35 | Смета №57, Дефектная ведомость №57 | Х | 101,74 | 91,39 | 10,35 |
| 58 | Замена дымососа ДН-9 на дымосос ДН-6,3/1500 с ходовой частью на котельной №72 | подряд | КР | 270,03 | 242,55 | 27,49 | Смета №58, Дефектная ведомость №58 | Х | 270,03 | 242,55 | 27,49 |
| 59 | Ремонт тепловой сети УТ1-ТК4-ул. Каспийская, 23, 25 | подряд | КР | 971,88 | 635,89 | 335,99 | Смета №59, Дефектная ведомость №59 | Х | 971,88 | 635,89 | 335,99 |
| 60 | Восстановление антикоррозийной защиты и тепловой изоляции трубопровода ТК4-ТК8 | подряд | КР | 336,39 | 273,55 | 62,83 | Смета №60, Дефектная ведомость №60 | Х | 336,39 | 273,55 | 62,83 |
| 61 | Ремонт тепловой сети ТК15-ул. Революции, 159, 157 | подряд | КР | 1 315,33 | 763,48 | 551,84 | Смета №61, Дефектная ведомость №61 | Х | 1 315,33 | 763,48 | 551,84 |
| 62 | Ремонт котла НРс-18 №1 с заменой трубной части на котельной № 84 | подряд | КР | 1 017,57 | 470,93 | 546,64 | Смета №62, Дефектная ведомость №62 | Х | 1 017,57 | 470,93 | 546,64 |
| 63 | Восстановление антикоррозийной защиты и тепловой изоляции трубопровода Д-89 мм, Lуч=50 м | подряд | КР | 120,12 | 99,06 | 21,05 | Смета №63, Дефектная ведомость №63 | Х | 120,12 | 99,06 | 21,05 |
| 64 | Ремонт котла НРс-18 №1 с заменой трубной части на котельной №89 | подряд | КР | 1 017,57 | 932,60 | 84,97 | Смета №64, Дефектная ведомость №64 | Х | 1 017,57 | 932,60 | 84,97 |
| 65 | Восстановление резервного электроснабжения второй категории надежности на котельной №89 | подряд | КР | 611,32 | 526,35 | 84,97 | Смета №65, Дефектная ведомость №65 | Не относится к ремонтам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Замена дымовой трубы Д-600 мм, дл-25,5 м, с капитальным ремонтом фундамента на котельной №89 | подряд | КР | 1 376,95 | 473,91 | 903,03 | Смета №66, Дефектная ведомость №66 | Х | 1 376,95 | 473,91 | 903,03 |
| 67 | Замена дымовой трубы Д-600 мм, дл-25,5 м, с капитальным ремонтам фундамента на котельной №93 | подряд | КР | 1 376,95 | 473,91 | 903,03 | Смета №67, Дефектная ведомость №67 | Х | 1 376,95 | 473,91 | 903,03 |
| 68 | Восстановление резервного электроснабжения второй категории надежности на котельной №109 | подряд | КР | 611,32 | 526,35 | 84,97 | Смета №68, Дефектная ведомость №68 | Не относится к ремонтам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Ремонт котла НРс-18 №1 с заменой трубной части на котельной №109 | подряд | КР | 1 017,57 | 932,60 | 84,97 | Смета №69,Дефектная ведомость №69 | Х | 1 017,57 | 932,60 | 84,97 |
|  | **Итого по капитальным ремонтам** | **Х** | **Х** | **57 768,94** | **35 576,01** | **22 192,93** | **Х** | **Х** | **35 694,49** | **21 135,32** | **14 559,16** |
| **в т.ч. хоз.способ** | | |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **в т.ч. подр.способ** | | |  |  |  |  |  |  | **35 694,49** | **21 135,32** | **14 559,16** |
| **Текущие ремонты** | | | | | | | | | | | |
| 2 | Ремонт котлов: НРС-18, КЧМ, КВм0,8, КВм2,8, КВр-0,8, | хоз. Способ | ТР | 1 229,87 | 0,00 | 1 229,87 | Дефектные акты, графики ППР, Расчет вспомогательных материалов | Х | 1 229,87 | 0,00 | 1 229,87 |
| 3 | Ремонт вентиляторов | хоз. Способ | ТР | 74,69 | 0,00 | 74,69 | Дефектные акты, графики ППР, Расчет вспомогательных материалов | Х | 74,69 | 0,00 | 74,69 |
| 4 | Ремонт емкостей | хоз. Способ | ТР | 12,85 | 0,00 | 12,85 | Дефектные акты, графики ППР, Расчет вспомогательных материалов | Х | 12,85 | 0,00 | 12,85 |
| 5 | Ремонт насосов | хоз. Способ | ТР | 239,35 | 0,00 | 239,35 | Дефектные акты, графики ППР, Расчет вспомогательных материалов | Х | 239,35 | 0,00 | 239,35 |
| 6 | Ремонт (покраска) фасада и помещений котельных | хоз. Способ | ТР | 298,29 | 0,00 | 298,29 | Дефектные акты, графики ППР, Расчет вспомогательных материалов | Х | 298,29 | 0,00 | 298,29 |
| 7 | Ремонт электрогруппы | хоз. Способ | ТР | 170,29 | 0,00 | 170,29 | Дефектные акты, графики ППР, Расчет вспомогательных материалов | Х | 170,29 | 0,00 | 170,29 |
| 8 | Ремонт запорной арматуры | хоз. Способ | ТР | 266,32 | 0,00 | 266,32 | Дефектные акты, графики ППР, Расчет вспомогательных материалов | Х | 266,32 | 0,00 | 266,32 |
|  | **Итого по текущим ремонтам** | **Х** | **Х** | **2 291,66** | **0,00** | **2 291,66** | **Х** | **Х** | **2 291,66** | **0,00** | **2 291,66** |
| **в т.ч. хоз.способ** | | |  |  |  |  |  |  | **2 291,66** | **0,00** | **2 291,66** |
| **в т.ч. подр.способ** | | |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

В результате анализа представленных обосновывающих материалов программы ремонта основных производственных фондов МУП «ГТХ» на 2018 год, в части производства тепловой энергии учитывая их объем и качество, экспертная группа считает объём финансирования ремонтной программы необоснованным, и предлагает принять к расчету тарифа объем средств на выполнение капитальных ремонтов в размере 35 694,49 тыс. руб., выполняемых подрядным способом, а также объем средств на материалы для выполнения текущих ремонтов в размере 2 291,66 тыс. руб.

Уменьшение объема финансирования ремонтной программы в части капитальных ремонтов на 22 074,45 тыс. руб. обусловлено, исключением из ремонтной программы необоснованных мероприятий и мероприятий не относящихся к ремонтам (Таблица 2).

Общая корректировка расходов на ремонт от предложений предприятия составила 13 262,24 тыс. руб. в сторону снижения.

Сумма расходов на 2019 год рассчитана экспертами в соответствии с пп. в) п. 28 и п. 31 Основ ценообразования, исходя из плановых расходов на 2018 год, с учетом ИЦП промышленности на 2019 год (прогноз) – 1,045 (прогноз Минэкономразвития РФ, опубликован 27.10.2017). Всего расходы на ремонт основных средств составят 39 695,53 тыс. руб.

**7) Затраты на оплату труда**

МУП «ГТХ» предлагает на 2018 год учесть фонд оплаты труда на уровне 89 979,77 тыс. рублей. ФОТ рассчитан, исходя из уровня средней заработной платы 17 188,48 руб./чел./мес. и численности в количестве 409 единиц, в том числе ППП – 356 чел., со средней заработной платой на одного работающего в размере 16 550,59 руб./чел. в месяц.

В качестве обоснования представлено

1. Расчёт расчётов на оплату труда (стр. 1, 8 том);
2. Постановление Администрации г. Прокопьевска № 83-п от 16.07.2018 «Об оплате труда» (стр. 3-6, 8 том);
3. Приказ № 25 от 19.07.2018 «О применении тарифных ставок (окладов) Тарифной сетки по оплате труда в 2018 г.» (стр. 7-8, 8 том);
4. Расчёт нормативной численности рабочих (стр. 9-33, 8 том)%;
5. Приказ № 2 от 01.06.2018 «Об утверждении штатного расписания на 2018 г.» (стр. 34, 8 том);
6. Штатное расписание МУП «ГТХ» (стр. 35-43, 8 том).

При осуществлении анализа, эксперты исходили из того, что общая нормативная численность руководителей, специалистов и служащих соответствует Рекомендациям по нормированию труда работников энергетического хозяйства (часть 2), утверждёнными приказом Госстроя России от 12.10.99 № 74). Общая численность АУП предприятия составляет 53 чел.

Экспертами также был проанализирован расчёт расчётов на оплату труда, представленный предприятием. Тарифные ставки, применённые в расчёте, соответствуют утверждённым для муниципальных предприятий г. Прокопьевска (Постановление Администрации г. Прокопьевска № 83-п от 16.07.2018 «Об оплате труда). По данным Кемеровостата средняя заработная плата за 6 месяцев 2018 года в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционированием воздуха составила 32055,80 руб./ чел/ мес., что значительно превышает предложенную МУП «ГТХ».

Таким образом, эксперты предлагают учесть расходы по статье на 2017 год на уровне 89 979,77 тыс. руб., при средней заработной плате 18 333,29 руб./мес. и нормативной численности 409 чел. ФОТ ППП составит 73 429,19 тыс. руб. на нормативную численность 356 чел., при этом средняя заработная плата составит 17 188,48 руб./чел в месяц.

Сумма расходов на 2019 год рассчитана экспертами в соответствии с пп. в) п. 28 и п. 31 Основ ценообразования, исходя из плановых расходов на 2018 год, с учетом ИПЦ на 2019 год (прогноз) – 1,04 (прогноз Минэкономразвития РФ, опубликован 27.10.2017). Эксперты предлагают учесть расходы на уровне 93 578,96 тыс. руб., при средней заработной плате 19 066,62 руб./мес. и нормативной численности 409 чел.

#### 8) Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями

МУП «ГТХ» на 2018 год были заявлены расходы по статье в размере 29 382,77 тыс. руб., включающие:

1. Расходы на автоуслуги сторонних организаций (вывоз шлака, вывоз ЖБО, перевозка материалов, перевозка дежурной бригады, подталкивание угля) в сумме 6 255,50 тыс. руб.,

2. Услуги производственного характера, оказываемые сторонними организациями и транспортировки тепловой энергии в сумме 23 018,97 тыс. руб.,

3. Расходы на ремонт и эксплуатацию собственного транспорта в сумме 89,0 тыс. руб.

4. Расходы на проведение технического осмотра и страхование техники в сумме 19,3 тыс. руб.

Предприятием представлены расчёт необходимого объёма услуг автотранспорта (стр. 112-115, 8 том), договор с ООО «Автотранс» № 4/7-18 от 01.07.2018 (стр. 116-118, 8 том), коммерческое предложение ООО «Чистый Прокопьевск» № 9 от 27.07.2018, договор с ИП Шакиров б/н от 01.06.2018,, договор с ИП Калякин б/н от 01.06.2018 (стр. 119-124, 8 том). Эксперты принимают расходы заявленные предприятием, за исключением НДС из расценок поставщиков, использованных в расчётах МУП «ГТХ», в сумме 4859,41 тыс. руб.

Услуги сторонних организаций приняты экспертами согласно представленного предприятием расчёта (стр. 127, 8 том), подтверждённые договорами (стр. 129-270, 8 том), за исключением стоимости разработки проектно-сметной документации ООО «Отдел проектов» (договор № 05/07-01 от 05.07.2018, стр. 276-289, 8 том), т.к. расходы на разработку проектов учитываются в стоимости создаваемого основного средства. Всего расходы приняты в сумме 21 692,72 тыс. руб.

Расходы на ремонт и эксплуатацию собственного транспорта приняты в сумме 89,0 тыс. руб., согласно приложения № 9 к приказу об учётной политики предприятия на 2018 год (представлено дополнительно письмом МУП «ГТХ» № 262 от 31.08.2018).

Расходы на проведение технического осмотра и страхование техники не приняты в связи с отсутствием документов, обосновывающих расходы.

Всего расходы по статье приняты на 2018 год в сумме 26 641,13 тыс. руб. Корректировка в сторону снижения составила 2 741,64тыс. руб.

Сумма расходов на 2019 год рассчитана экспертами в соответствии с пп. в) п . 28 и п. 31 Основ ценообразования, исходя из плановых расходов на 2018 год, с учетом ИПЦ на 2019 год (прогноз) – 1,04 (прогноз Минэкономразвития РФ, опубликован 27.10.2017). Эксперты предлагают учесть расходы на уровне 27 706,78 тыс. руб.

#### 9) Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями

МУП «ГТХ» на 2018 год заявлены расходы по статье на уровне 6 140,60 тыс. руб. включающие в себя услуги связи, информационные, юридические услуги, расходы на охрану труда.

Расходы приняты в сумме 5 602,62 тыс. руб., с учётом следующих корректировок:

1. Исключён НДС из стоимости услуг связи (договор с ПАО «Ростелеком» № 642000104685 от 01.06.2018, договор с «Мегафон» № 28402325 от 29.06.2018, приказ № 19 от 27.07.2018, приказ №30 от 27.06.2018, стр. 300-320, 8 том);
2. Расходы на оплату информационных и юридические услуг сокращены на 237,8 тыс. руб. за счёт исключения расходов по договору № 129/18 от 01.06.2018 с ООО «КомИнТех» (АРМ «Расчёт квартплаты») и перерасчёта расходов по договору № 20180713/2 от 13.07.2018 с ООО «Софт-Инфо»;
3. Расходы на охрану труда сокращены на 171,08 тыс. руб. за счёт стоимости молока и мыла в августе 2018г. (скорректировано с учётом данных Кемеровостата: молоко - 37,86 руб./л без НДС, мыло - 108,35 руб./кг без НДС). Расчёт расхода спецодежды выполнен на основании норм, утверждённых приказом МУП «ГТХ» № 23 от 17.07.2018, представлен договор поставки № 11 от 24.07.18 с ООО «Профзащита-Плюс», расчёт количества аптечек выполнен на основании приказа МУП ГТХ №10 от 05.06.18, оценка условий труда принята на основании утверждённого директором перечня и договора с ООО «Трудэкс» от 25.06.18, затраты на проведение медицинских осмотров (стр. 98 том 1) приняты на основании договора №33/2018 от 27.06.2018 с ООО «МЦ «Здравница».
4. Исключены расходы на содержание собственного автотранспорта (89,0 тыс. руб. – учтены ранее).

Сумма расходов на 2019 год рассчитана экспертами в соответствии с пп. в) п. 28 и п. 31 Основ ценообразования, исходя из плановых расходов на 2018 год, с учетом ИПЦ на 2019 год (прогноз) – 1,04 (прогноз Минэкономразвития РФ, опубликован 27.10.2017). Эксперты предлагают учесть расходы на уровне 5 826,72 тыс. руб.

#### 10) Расходы на служебные командировки

МУП «ГТХ» на 2018 год заявлены расходы по статье на уровне 6,0 тыс. руб. Представлен расчёт (стр. 299, 8 том) командировочных расходов (поездка в г. Кемерово в регулирующие и надзорные органы – стоимость проезда на автобусе).

Расходы по статье экспертами определены в размере 6,0 тыс. руб., согласно представленному предприятием расчёту, в ценах 2018 года.

Сумма расходов на 2019 год рассчитана экспертами в соответствии с пп. в) п. 28 и п. 31 Основ ценообразования, исходя из плановых расходов на 2018 год, с учетом ИПЦ на 2019 год (прогноз) – 1,04 (прогноз Минэкономразвития РФ, опубликован 27.10.2017). Эксперты предлагают учесть расходы на уровне 6,24 тыс. руб.

#### 11) Расходы на обучение персонала

МУП «ГТХ» на 2018 год заявлены расходы по статье на уровне 1 082,70 тыс. руб. В качестве обоснования был представлен:

1. расчёт расходов на аттестацию АУП по «Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (договор с АНО ДПО «Новокузнецкий региональный центр охраны труда и промышленной безопасности» № 184 от 02.07.2018), в ценах 2018 года (стр.458-460 тома 8 тарифного дела);
2. расчёт обучения рабочих, специалистов и руководителей по вопросам охраны труда, промышленной безопасности, эксплуатации энергоустановок, подъёмных механизмов, пожарно-технический минимум (договор с АНО ДПО «Ресурс» № 134-18 от 27.06.2018), в ценах 2018 года (стр. 462-469, 8 том).

Расходы по статье приняты экспертами в сумме 1 082,70 тыс. руб., на основании представленного предприятием расчёта договоров, в ценах 2018 года.

Сумма расходов на 2019 год рассчитана экспертами в соответствии с пп. в) п. 28 и п. 31 Основ ценообразования, исходя из плановых расходов на 2018 год, с учетом ИПЦ на 2019 год (прогноз) – 1,04 (прогноз Минэкономразвития РФ, опубликован 27.10.2017). Эксперты предлагают учесть расходы на уровне 1 126,01 тыс. руб.

#### 12) Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции

МУП «ГТХ» на 2018 год были заявлены расходы по данной статье в сумме 1181,87 тыс. руб., включающие расходы на канцелярские товары, почтовые расходы, подписку, бланки, коммунальные услуги в АБК, ремонт оргтехники и заправка картриджей, компенсация работникам за использование личных автомобилей. В качестве обоснования представлены прайс-листы, копии счетов и чеков, договор с ИП Раткевич № 5 от 16.07.2018, договор с ООО «Фирма Ронет» № 6 от 17.07.2018, договоры с ООО «Ремонт и Сервис»  
№ 7 и № 9 от 17.07.2018 расчёт расходов (стр. 369-432, 8 том). Договор безвозмездного пользования нежилым помещением с МУП «СЭЗ» № 97 от 22.05.2018 (письмо о дополнительных документах № 262 от 31.08.2018 , стр. 470-482, 8 том), приказ № 5 от 05.06.2018 «О выплате компенсации за использование личного автомобиля в служебных целях» (стр. 433-454, 8 том).

Эксперты предлагают учесть на 2018 год расходы по статье в размере 1 181,87 тыс. руб. на основании представленных предприятием расчётов и документов.

Сумма расходов на 2019 год рассчитана экспертами в соответствии с пп. в) п. 28 и п. 31 Основ ценообразования, исходя из плановых расходов на 2018 год, с учетом ИПЦ на 2019 год (прогноз) – 1,04 (прогноз Минэкономразвития РФ, опубликован 27.10.2017). Эксперты предлагают учесть расходы на уровне 1 229,14 тыс. руб.

#### 13) Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (покупная тепловая энергия):

МУП «ГТХ» на 2018 год были заявлены расходы по данной статье в сумме 7 428,40 тыс. руб.

В качестве подтверждающих документов предприятие представило договор с МУП ПМР «Тепломир» № 39 ТГВ/06-2018 от 01.06.2018 (с учётом протокола разногласий) на покупку тепловой энергии в объеме 234,21 Гкал для поставки потребителям и 77,99 Гкал – потери в сетях (стр. 484-507, 8 том тарифного дела), договор с ООО «ТВК» № 1089п/18 от 01.09.2018 на покупку тепловой энергии от котельной ОФ «Прокопьевскуголь» в объеме 2 746,07 Гкал для поставки потребителям и 2 192,38 Гкал – потери в сетях.

Эксперты считают обоснованными расходы на следующем уровне – 7 196,58 тыс. руб., в том числе по договору № 39 ТГВ/06-2018 от 01.06.2018 – 749,93 тыс. руб. (тариф утверждён постановлением РЭК КО от 27.11.2015 № 650 в ред. Постановления от 19.12.2017 № 573), по договору № 1089п/18 от 01.09.2018 – 6446,65 тыс. руб. (тариф утверждён постановлением РЭК КО от 27.11.2015 № 642 в ред. Постановления от 19.12.2017 № 540).

Сумма расходов на 2019 год рассчитана экспертами в соответствии с пп. в) п . 28 и п. 31 Основ ценообразования, исходя из плановых расходов на 2018 год, с учетом индекса дефлятора по производству электрической энергии, газа и пара на 2019 год (прогноз) – 1,055 (прогноз Минэкономразвития РФ, опубликован 27.10.2017). Эксперты предлагают учесть расходы на уровне 7 592,40 тыс. руб.

#### 14) Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей (плата за выбросы)

МУП «ГТХ» на 2018 год заявлены расходы в сумме 450,35 тыс. руб., в том числе:

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду в сумме 78,16 тыс. руб.;

- налог на имущество организации - 365,69 тыс. руб.;

- транспортный налог – 6,51 тыс. руб.

В качестве обоснования представлен расчёт за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду в пределах нормативов (стр. 525 том 8 тарифного дела), расчёт налога на имущество ( стр. 529 том 8 тарифного дела), расчёт транспортного налога (стр. 536 том 8 тарифного дела).

Расходы признаны экспертами экономически обоснованными и подлежащими учёту в необходимой валовой выручке на 2018 год, с учётом произведённого перерасчёта среднегодовой стоимости имущества и налога на имущество, и приняты в сумме 431,87 тыс. руб.

Корректировка в сторону снижения составила 18,49 тыс. руб.

Сумма расходов на 2019 год принята на уровне 2018 года в сумме 431,87 тыс. руб.

#### 15) 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).

Предприятием на 2018 год заявлены расходы по статье в сумме 27 173,89 тыс. руб.

В соответствии с вышеназванными нормативными документами, размер отчислений на социальные нужды МУП «ГТХ» составит 30,2% от ФОТ, то есть 27 173,89 тыс. руб.

Сумма расходов на 2019 год рассчитана экспертами в соответствии с пп. в) п . 28 и п. 31 Основ ценообразования, исходя из плановых расходов на 2018 год в размере 30,2 % от ФОТ, учтённого на 2019 год, всего в сумме 28 260,85 тыс. руб.

#### 16) Амортизация основных средств и нематериальных активов

#### 

#### МУП «ГТХ» на 2018 год заявлены расходы в сумме 1 680,72 тыс. руб.

В качестве обоснования предприятием был представлен расчёт амортизационных отчислений пообъектно, составленный в соответствии с договором о закреплении за предприятием муниципального имущества на праве хозяйственного ведения № 5 от 01.06.2018 (стр. 531-536 том 8 тарифного дела).

Расходы признаны экспертами экономически обоснованными и подлежащими учёту в необходимой валовой выручке на 2018 год.

Сумма расходов на 2019 год рассчитана экспертами в соответствии с пп. в) п . 28 и п. 31 Основ ценообразования, исходя из плановых расходов на 2018 год, всего в сумме 1 680,72 тыс. руб.

#### 17) Налог на прибыль

МУП «ГТХ» на 2018 год заявлены расходы по статье в сумме 3 431,37 тыс. руб.

В соответствии с главой 25 НК РФ МУП «ГТХ» является налогоплательщиком налога на прибыль организаций. Расходы по статье предлагается учесть в сумме 354,73 тыс. руб. (по ставке 20 %, согласно ст. 284 НК РФ, от величины расходов из прибыли).

Корректировка плановых расходов по статье на 2017 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 3 076,64 тыс. руб. из-за изменения суммы плановых расходов.

Сумма расходов на 2019 год рассчитана экспертами в соответствии с пп. в) п . 28 и п. 31 Основ ценообразования, исходя из плановых расходов на 2018 год в размере 20 % от величины расходов из прибыли, учтённой на 2019 год, всего в сумме 368,91 тыс. руб.

### Расходы из прибыли, связанные с производством и реализацией тепловой энергии МУП «ГТХ» на 2018 год

#### Денежные выплаты социального характера

Предприятием на 2018 год заявлены расходы по статье в сумме 1 418,90 тыс. руб. Представлен расчёт социальных выплат МУП «ГТХ» на 2018 год, утверждённый директором (стр. 539 том 8 тарифного дела). Расчёт социальных выплат выполнен в соответствием с приложением № 4 к коллективному договору МУП «ГТХ» (стр. 380 том 1 тарифного дела).

Расходы по статье предлагается учесть в размере 1 418,90 тыс. руб., в соответствии с представленной сметой социальных гарантий.

Сумма расходов на 2019 год рассчитана экспертами в соответствии с пп. в) п. 28 и п. 31 Основ ценообразования, исходя из плановых расходов на 2018 год, с учетом ИПЦ на 2019 год (прогноз) – 1,04 (прогноз Минэкономразвития РФ, опубликован 27.10.2017). Эксперты предлагают учесть расходы на уровне 1 475,66 тыс. руб.

#### 2) Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива

В представленных документах предприятие заявляет расходы на 2018 год в сумме 13 736,40 тыс. руб.

Для МУП «ГТХ» постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «\_\_\_» сентября 2018 г. № \_\_\_\_ утверждён эксплуатационный запас топлива на 2018 год в объёме 5 513 т.

Эксперты предлагают учесть на 2018 год эксплуатационный запас топлива в сумме 8 537,95 тыс. руб. (стоимость угля с учётом транспортировки составляет 1 548,69 руб./т без НДС).

Эксперты предлагают не учитывать на 2019 год запас топлива, так как расходы на его создание предусмотрены в 2018 году.

#### 3) Расходы на услуги банков

В представленных документах предприятие заявляет расходы на 2018 год в сумме 47,6 тыс. руб.

В качестве обоснования представлен расчёт и уведомление об открытии расчётного счёта в банке, тарифы банка (стр. 541-548, 8 том).

Эксперты считают экономически обоснованным учесть в необходимой валовой выручке МУП «РТХ» на тепловую энергию на 2018 год сумму 47,6 тыс. руб.

Сумма расходов на 2019 год рассчитана экспертами в соответствии с пп. в) п. 28 и п. 31 Основ ценообразования, исходя из плановых расходов на 2018 год, с учетом ИПЦ на 2019 год (прогноз) – 1,04 (прогноз Минэкономразвития РФ, опубликован 27.10.2017). Эксперты предлагают учесть расходы на уровне 49,5 тыс. руб.

#### 4) Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ (сверх норматива)

В представленных документах предприятие заявляет расходы на 2018 год в сумме 1 953,95 тыс. руб.

В качестве обоснования представлен расчёт (стр. 549-552).

В связи с тем, что данные платежи фактически являются штрафами за загрязнение окружающей среды эксперты предлагают не учитывать данные расходы как экономически обоснованные.

На 2019 год эксперты так же считают данные расходы экономически необоснованными.

При установлении тарифов на тепловую энергию на 2018 год, регулятором была учтена необходимая валовая выручка МУП «ГТХ» в размере **276 030,82 тыс. руб.**

При установлении тарифов на тепловую энергию на 2019 год, регулятором была учтена необходимая валовая выручка МУП «ГТХ» в размере **278 745,31 тыс. руб.**

Рост НВВ на 2019 год относительно 2018 года составил 1 %.

# Расчёт тарифов на тепловую энергию МУП «ГТХ»

# 

Согласно пункту 22 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.

В соответствии с разделом IV данного заключения, расчётный объем полезного отпуска тепловой энергии, отпускаемой МУП «ГТХ» в 2018 году, равен 75 522,17 Гкал. В соответствии с разделом V данного заключения, плановая экономически обоснованная необходимая валовая выручка по производству и передаче тепловой энергии МУП «ГТХ» в 2018 году равна 276 262,63 тыс. руб. Таким образом, экономически обоснованный тариф на тепловую энергию, отпускаемую МУП «ГТХ» в 2018 году будет равен 3 658,03 руб./Гкал.

Таблица 3

Расчёт тарифов на тепловую энергию ООО «РТХ» в 2019 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| 1 | Полезный отпуск, Гкал, в том числе: | 75,522 |
| 1.1. | 1 полугодие (01.01.-30.06.2019) | 45,428 |
| 1.2. | 2 полугодие (01.07.-31.12.2019) | 32,093 |
| 2. | Необходимая валовая выручка, тыс. руб., в том числе: | 278 745,31 |
| 2.1. | 1 полугодие (01.01.-30.06.2019) | 158 730,85 |
| 2.2. | 2 полугодие (01.07.-31.12.2019) | 120 014,46 |
| 3. | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал, в том числе: | 3 690,91 |
| 3.1. | 1 полугодие (01.01.-30.06.2019), руб./Гкал (2.1. / 1.1.) | 3 654,96 |
| 3.2. | 2 полугодие (01.07.-31.12.2019) , руб./Гкал (2.2. / 1.1.) | 3 739,55 |
| 4. | Рост тарифа с 01.07.2018, % (3.2/1.1) | 2,33 |

Приложение № 34 к протоколу № 51

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 18.09.2018

**Тарифы МУП «Городское тепловое хозяйство» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска, на период с 19.09.2018 по 31.12.2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | | Отборный пар давлением | | | | | | Острый и редуци-рован-ный пар | |
| с 19.09.  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 | |
| МУП «Городское тепловое хозяйство» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  по схеме подключения (без НДС) | | | | | | | | | | | |
| Одноставоч-ный  руб./Гкал | 2018 | | 3 654,96 | x | x | | x | | x | | x |
| Двухставоч-ный | 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) \* | | | | | | | | | | | |
| Одноставоч-  ный  руб./Гкал | 2018 | | 4 312,85 | 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).

Приложение № 35 к протоколу № 51

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 18.09.2018

**Тарифы МУП «Городское тепловое хозяйство» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска, на период с 01.01.2019 по 31.12.2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | 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 | |  | |
| МУП «Городское тепловое хозяйство» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  по схеме подключения (без НДС) | | | | | | | | | | | | | |
| Одноставоч-ный  руб./Гкал | 2019 | | 3 654,96 | 3 739,55 | | x | x | | x | | x | | x |
| Двухставоч-ный | 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 | 2019 | | 4 312,85 | | 4 412,67 | 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 № 36 к протоколу № 51

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 18.09.2018

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по материалам, представленным МУП «Городское теплое хозяйство»**

**(г. Прокопьевск) для установления тарифов на теплоноситель и горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения, реализуемых на потребительском рынке на 2018-2019 год.**

**1. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА МАТЕРИАЛОВ**

* Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);
* Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);
* Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);
* Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
* Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;
* Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования);
* Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения» (далее Регламент открытия дел);
* Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания);
* Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

При расчёте тарифов на теплоноситель и на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) на 2018-2019 год экспертами принималась за основу информация предприятия, что МУП «ГТХ» отпускает теплоноситель и горячую воду потребителям, подключенным к тепловым сетям предприятия, используя открытую схему теплоснабжения (горячего водоснабжения). По данным, представленным предприятием, отпуск теплоносителя и горячей воды производится от обслуживаемых котельных. Вода на котельных используется покупная от АО «ПО «Водоканал» и ООО «Киселёвский водоснаб».

Потребителями горячей воды и теплоносителя являются население, бюджетная сфера, иные потребители.

**2. ТАРИФЫ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ**

Предлагаемые для установления тарифы на теплоноситель рассчитаны в соответствии с разделом IV Основ ценообразования и главы IX.V Методических указаний.

В соответствии с п. 149 Методических указаний в состав расходов на производство воды (теплоносителя), вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, включаются в экономически обоснованном размере следующие расходы:

- стоимость исходной воды;

- стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке;

- расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке;

- стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки;

- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки;

- амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки;

- прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе расходы на ремонт основных фондов, водный налог (плата за пользование водными объектами), общехозяйственные расходы на основании принципов и с использованием данных раздельного учета, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения и учетной политикой регулируемой организации.

Структура планового объема отпуска теплоносителя экспертами принята на основании представленного и согласованного руководителем предприятия расчета нагрузок на отопление и горячее водоснабжение потребителей ООО «РТХ» на следующем уровне:

Таблица 1

Баланс теплоносителя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | Предложения предприятия | Предложения экспертов |
| Теплоносителя всего, в том числе | м3 | 19 407,15 | 19 407,15 |
| Полезный отпуск теплоносителя | м3 | 19 407,15 | 19 407,15 |
|  |  | 15 838,34 | 15 838,34 |
|  |  | 163,23 | 163,23 |
|  |  | 51,68 | 51,68 |
| производственные нужды предприятия | м3 | 3 353,90 | 3 353,90 |
| Потери в сетях | м3 | 0,0 | 0,0 |

Разбивку баланса теплоносителя на 1 и 2 полугодие 2018 года предприятие не представило. Эксперты считают обоснованным объём поставки теплоносителя принять в доле, аналогичной объёму реализации тепловой энергии на ГВС: 1 полугодие – 50%, 2 полугодие – 50%.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

«**Стоимость исходной воды**»

Для выработки тепловой энергии предприятие использует воду, поставляемую АО «ПО «Водоканал» (Прокопьевск) (договор № 280 от 01.06.2017) и ООО «Киселёвский водоснаб» на нужды котельной № 20 (договор № 56 от 01.07.2018).

Объём потребления принят экспертами в соответствии с балансом теплоносителя на 2018 год.:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | **2018** | **2019** |
| **Стоимость исходной воды** | тыс. руб. | **420,09** | **428,49** |
| **Объем исходной воды** | **м³** | **19 407,15** | **19 407,15** |
| *- АО ПО "Водоканал" г. Прокопьевск* | *м³* | *15 594,93* | *15 594,93* |
| *- ООО "Киселевский Водоснаб"* | *м³* | *3 812,22* | *3 812,22* |
| **Цена исходной воды** | **руб./м3** | **21,65** | **22,08** |
| *- АО ПО "Водоканал" г. Прокопьевск* | *руб./м3* | *21,32* | *21,75* |
| *- ООО "Киселевский Водоснаб"* | *руб./м3* | *22,98* | *23,44* |

Тарифы на водоснабжение приняты согласно постановлению РЭК КО от 03.12.2015 № 749 (в редакции постановления № 580 от 20.12.2017) с 01.07.2018 – 21,32 руб./м3 и постановлением РЭК КО от 14.12.2017 № 492 с 01.07.2018 – 22,98 руб./ м3, с учётом индексации тарифа с 01.07.2019 по водоснабжению (104,0), согласно прогнозу Минэкономразвития (от 27.10.2017): с 01.07.2019 – 21,32 \*1,04= 22,17 руб./м3 и 22,98\*1,04 = 23,90 руб./ м3.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 полугодие 2018 | | | 1 полугодие 2019 | | | 2 полугодие 2019 | | |
| Полезный отпуск,м3 | Стоимость воды, тыс. руб. | Ср. тариф, руб./м3 | Полезный отпуск,м3 | Стоимость воды, тыс. руб. | Ср. тариф, руб./м3 | Полезный отпуск,м3 | Стоимость воды, тыс. руб. | Ср. тариф, руб./м3 |
| Полезный отпуск по гвс | 9703,58 | 210,04 | 21,65 | 9703,58 | 210,04 | 21,65 | 9703,58 | 218,45 | 22,51 |

Всего расходы на воду в 2018 году составят у предприятия:

210,04 тыс. руб. +218,45 тыс. руб. = 428,50 тыс. руб.

Таким образом, общая величина НВВ на производство теплоносителя на 2018 год составила 428,50 тыс. руб.

Тарифы на теплоноситель на 2018 год МУП «ГТХ» (г. Прокопьевск), приведены в таблице 3.

Таблица 3

Тарифы на теплоноситель на 2018год на основании скорректированной необходимой валовой выручки для МУП «ГТХ» (г. Прокопьевск)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расхода | Предложения экспертов на  2018 год |
| 1 | НВВ на потребительском рынке, тыс. руб. | 210,04 |
| 1.1 | 1 полугодие | - |
| 1.2 | 2 полугодие | 210,04 |
| 2 | Полезный отпуск на потребительском рынке, тыс. м3 | 9,70 |
| 2.1 | 1 полугодие | - |
| 2.2 | 2 полугодие | 9,70 |
| 3 | Тариф (среднегодовой), руб./м3 | 20,59 |
| 3.1 | с 1 января | - |
| 3.2 | с 1 июля | 21,65 |

Тарифы на теплоноситель на 2019 год МУП «ГТХ» (г. Прокопьевск), приведены в таблице 4.

Таблица 4

Тарифы на теплоноситель на 2019 год на основании скорректированной необходимой валовой выручки для МУП «ГТХ» (г. Прокопьевск)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расхода | Предложения экспертов на  2019 год |
| 1 | НВВ на потребительском рынке, тыс. руб. | 428,50 |
| 1.1 | 1 полугодие | 210,04 |
| 1.2 | 2 полугодие | 218,45 |
| 2 | Полезный отпуск на потребительском рынке, тыс. м3 | 19,40 |
| 2.1 | 1 полугодие | 9,70 |
| 2.2 | 2 полугодие | 9,70 |
| 3 | Тариф (среднегодовой), руб./ м3 | 22,08 |
| 3.1 | с 1 января | 21,65 |
| 3.2 | с 1 июля | 22,51 |
| 4 | Рост с 1 июля | 4,0% |

**3. ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ**

Согласно п. 5 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 -ФЗ «О теплоснабжении» тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) [устанавливаются](consultantplus://offline/ref=6158D1BEC5B5B6331C82BA7DBED92440A5261479B45AE3AFA9CDDB609589EE5E3DE235612A55DF89k273L) в виде двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Эксперты полагают экономически и технологически обоснованным то обстоятельство, что компонент на теплоноситель принимается равным тарифу на теплоноситель и включают в себя стоимость 1 м3 исходной воды, без дополнительной химподготовки (отражены в п.1 экспертного заключения).

Компонент на тепловую энергию соответствует тарифу на тепловую энергию на 2018 год, утвержден постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.09.2018 № 206 и составляет с 14.09.2018 - 3 654,96 руб./Гкал (без НДС), с 01.01.2019 – 3 654,96 руб./Гкал (без НДС) и с 01.07.2019 – 3 739,55 руб./Гкал (без НДС).

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимой для осуществления горячего водоснабжения МУП «ГТХ» приняты в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2017 № 458 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области»:

Таблица 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| С изолированными стояками | | С неизолированными стояками | |
| с полотенцесушителем | без полотенцесушителя | с полотенцесушителем | без полотенцесушителя |
| 0,0544 | 0,0536 | 0,0580 | 0,0548 |

На основании вышеуказанного, эксперты предлагают принять тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения на 2018 год для МУП «ГТХ» в следующем виде:

Таблица 6

Тарифы на горячую воду МУП «ГТХ»,   
реализуемую в открытой системе горячего водоснабжения   
на потребительском рынке

(без НДС)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) | | | | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 (без НДС) | Компонент на тепловую энергию руб./Гкал  (без НДС) |
| Изолированные стояки | | Неизолированные стояки | |
| с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |
| МУП «ГТХ» | С 14.09.2018 | 220,48 | 217,55 | 233,63 | 221,94 | 21,65 | 3 654,96 |
| с 01.01.2019 | 220,48 | 217,55 | 233,63 | 221,94 | 21,65 | 3 654,96 |
| с 01.07.2019 | 225,94 | 222,95 | 239,40 | 227,44 | 22,51 | 3 739,55 |

Приложение № 37 к протоколу № 51

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 18.09.2018

**Тарифы МУП «Городское тепловое хозяйство» на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Прокопьевска,**

**на период с 19.09.2018 по 31.12.2018**

(без НДС)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя | |
| вода | пар |
| Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель | | | |
| МУП «Городское тепловое хозяйство» | Одноставочный  руб./ м3 | с 19.09.2018 по 31.12.2018 | 21,65 | x |
| Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям | | | |
| Одноставочный  руб./ м3 | с 19.09.2018 по 31.12.2018 | 21,65 | x |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) \* | | | |
| Одноставочный  руб./ м3 | с 19.09.2018 по 31.12.2018 | 25,55 | x |

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

Приложение № 38 к протоколу № 51

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 18.09.2018

**Тарифы МУП «Городское тепловое хозяйство» на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Прокопьевска,**

**на период с 01.01.2019 по 31.12.2019**

(без НДС)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя | |
| вода | пар |
| Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель | | | |
| МУП «Городское тепловое хозяйство» | Одноставочный  руб./ м3 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 21,65 | x |
| Одноставочный  руб./ м3 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 22,51 | x |
| Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям | | | |
| Одноставочный  руб./ м3 | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 21,65 | x |
| Одноставочный  руб./ м3 | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 22,51 | x |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) \* | | | |
| Одноставочный  руб./ м3 | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 25,55 | x |
| Одноставочный  руб./ м3 | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 26,56 | x |

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

Приложение № 39 к протоколу № 51

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 18.09.2018

Тарифы МУП «Городское тепловое хозяйство» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска, на период с 19.09.2018 по 31.12.2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м³\* (с НДС) | | | | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м³ (без НДС) | | | | Компонент на теплоно-ситель,  руб./м³ \*\*(без НДС) | Компонент на тепловую энергию | | |
| Изолированные стояки | | Неизолированные стояки | | Изолированные стояки | | Неизолированные стояки | | Односта-вочный, руб./Гкал  \*\*\* (без НДС) | Двухставочный | |
| с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | Ставка за мощность, тыс. руб./  Гкал/час  в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| МУП «Городское тепловое хозяйство» | с 19.09.2018  по 31.12.2018 | 260,17 | 256,71 | 275,68 | 261,89 | 220,48 | 217,55 | 233,63 | 221,94 | 21,65 | 3 654,96 | х | х |

\* Тариф для населения указывается в целях реализации [пункта 6 статьи 168](consultantplus://offline/ref=F83A3FE3A7548FAE48FC17FC187D2E3C4C7DCF00CD8C6E9BF7DA3C44A7B03D0FD1218E16A7ED5A29T12CI) Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

\*\* Тариф на теплоноситель для МУП «Городское тепловое хозяйство», реализуемый на потребительском рынке   
г. Прокопьевска, установлен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F83A3FE3A7548FAE48FC09F10E117239497F9904CE8E6CCEAA856719F0B93758T926I) региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «18» сентября 2018 г. № 207.

\*\*\* Тариф на тепловую энергию МУП «Городское тепловое хозяйство», реализуемую на потребительском рынке   
г. Прокопьевска, установлен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F83A3FE3A7548FAE48FC09F10E117239497F9904CE8E62CBAF856719F0B93758T926I) региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «18» сентября 2018 г. № 206.

Приложение № 40 к протоколу № 51

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 18.09.2018

Тарифы МУП «Городское тепловое хозяйство» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска, на период с 01.01.2019 по 31.12.2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м³\* (с НДС) | | | | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м³ (без НДС) | | | | Компонент на теплоно-ситель,  руб./м³ \*\*(без НДС) | Компонент на тепловую энергию | | |
| Изолированные стояки | | Неизолированные стояки | | Изолированные стояки | | Неизолированные стояки | | Односта-вочный, руб./Гкал  \*\*\* (без НДС) | Двухставочный | |
| с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | Ставка за мощность, тыс. руб./  Гкал/час  в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| МУП «Городское тепловое хозяйство» | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 260,17 | 256,71 | 275,68 | 261,89 | 220,48 | 217,55 | 233,63 | 221,94 | 21,65 | 3 654,96 | х | х |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 266,61 | 263,08 | 282,49 | 268,38 | 225,94 | 222,95 | 239,40 | 227,44 | 22,51 | 3 739,55 | х | х |

\* Тариф для населения указывается в целях реализации [пункта 6 статьи 168](consultantplus://offline/ref=F83A3FE3A7548FAE48FC17FC187D2E3C4C7DCF00CD8C6E9BF7DA3C44A7B03D0FD1218E16A7ED5A29T12CI) Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

\*\* Тариф на теплоноситель для МУП «Городское тепловое хозяйство», реализуемый на потребительском рынке   
г. Прокопьевска, установлен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F83A3FE3A7548FAE48FC09F10E117239497F9904CE8E6CCEAA856719F0B93758T926I) региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «18» сентября 2018 г. № 207.

\*\*\* Тариф на тепловую энергию МУП «Городское тепловое хозяйство», реализуемую на потребительском рынке  
г. Прокопьевска, установлен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F83A3FE3A7548FAE48FC09F10E117239497F9904CE8E62CBAF856719F0B93758T926I) региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «18» сентября 2018 г. № 206.

Приложение № 41 к протоколу № 51

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 18.09.2018

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по материалам, представленным**

**МУП «Городское тепловое хозяйство» (г. Прокопьевск)**

**для установления тарифов на горячую воду на 2018-2019 год в закрытой системе горячего водоснабжения,**

**реализуемую на потребительском рынке**

**1.НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА МАТЕРИАЛОВ**

* Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);
* Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);
* Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);
* Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
* Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 23.07.2013)  
  «О водоснабжении и водоотведении»;
* Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (ред. от 29.07.2013)  
  «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
* Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
* Приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
* Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.
* регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

Представленные предприятием материалы для установления тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, подготовлены руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О водоснабжении и водоотведении», Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (ред. от 29.07.2013) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47, Приказом Федеральной службы по тарифам от 21.10.2013 № 192-э/3 «Об установлении предельных индексов максимального возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

МУП «ГТХ» (г. Прокопьевск) отпускает горячую воду потребителям  
г. Прокопьевск, используя закрытую схему теплоснабжения. Подпитка сети ГВС производится водой питьевого качества.

Согласно п. 88 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О водоснабжении и водоотведении», при закрытой системе горячего водоснабжения, для расчета тарифа на горячее водоснабжение **используются два компонента: холодная вода и тепловая энергия.**

Предлагаемый для корректировки тариф рассчитан в соответствии с разделом V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47.

Значение компонента на холодную воду рассчитывается исходя из тарифа (тарифов) на холодную воду.

# *Определение планового полезного отпуска по ГВС на 2018*

Всего плановый полезный отпуск по ГВС заявлен предприятием на 2018 год в объёме 126,188 тыс. м3.

**Информация по полезному отпуску ГВС МУП «ГТХ» на 2018 г.**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | Предложения предприятия на 2018 | | | Предложения экспертов на 2018 |
| с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | Всего |
| Всего полезный отпуск | тыс. м3 | 63094,105 | 63094,11 | 126188 | 126188 |
| в т.ч. жилищные организации | тыс. м3 | 63094,105 | 63094,11 | 85331 | 85331 |
| бюджетные организации | тыс. м3 | 63094,105 | 63094,11 | 6842 | 6842 |
| прочие потребители | тыс. м3 | 63094,105 | 63094,11 | 34015 | 34015 |

# Эксперты предлагают учесть на 2019 год полезный отпуск ГВС на уровне плана на 2018 год (аналогично баланса по тепловой энергии).

# *Расходы на воду*

Для выработки тепловой энергии предприятие использует воду, поставляемую АО «ПО «Водоканал» (Прокопьевск). Представлен договор № 280 от 01.06.2018 г.

Объём потребления принят экспертами в соответствии с балансом теплоносителя на 2018 год.

Стоимость услуг водоснабжения принята согласно постановления РЭК КО от 03.12.2015 № 749 (в редакции постановления от 19.12.2016 № 534), с 01.07.2018 – 21,32 руб./м3. На 2019 год стоимость услуг определена с учётом индексации тарифа с 01.07.2019 по водоснабжению (104,0), согласно прогноза Минэкономразвития (от 27.10.2017): с 01.01.2019 – 21,32 руб./м3, с 01.07.2019 – 22,17 руб./м3.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 полугодие 2018 | | | 1 полугодие 2019 | | | 2 полугодие 2019 | | |
| Полезный отпуск, тыс.м3 | Стоимость воды, тыс. руб. | Ср. тариф, руб./м3 | Полезный отпуск, тыс.м3 | Стоимость воды, тыс. руб. | Ср. тариф, руб./м3 | Полезный отпуск,  тыс. м3 | Стоимость воды, тыс. руб. | Ср. тариф, руб./м3 |
| Полезный отпуск по гвс | 63094,11 | 1398,97 | 21,32 | 63094,11 | 1398,97 | 21,32 | 63094,11 | 1345,17 | 22,17 |

Всего расходы на воду у предприятия на 2018 год составят 2744,14 тыс. руб.

# *Определение количества тепловой энергии для производства ГВС в закрытой системе горячего водоснабжения.*

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимой для осуществления горячего водоснабжения МУП «ГТХ» приняты в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2017 № 458 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области»:

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| С изолированными стояками | | С неизолированными стояками | |
| с полотенцесушителем | без полотенцесушителя | с полотенцесушителем | без полотенцесушителя |
| 0,0544 | 0,0536 | 0,0580 | 0,0548 |

Стоимость тепловой энергии в горячей воде на 2018 год утверждена постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.09.2018 № 206 и составляет с 14.09.2018 – 3 654,96 руб./Гкал (без НДС), с 01.01.2019 – 3 654,96 руб./Гкал (без НДС) и с 01.07.2018 – 3 739,55 руб./Гкал (без НДС).

На основании вышеуказанного, эксперты предлагают принять тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на 2018-2019 год для МУП «ГТХ» в следующем виде:

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Тариф на горячую воду, руб./м3  (без НДС) | | | | Компо-нент на холодную воду, руб./м3 (без НДС) | Компонент на тепловую энергию\* руб./Гкал |
| Изолированные стояки | | Неизолированные стояки | |
| с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |
| С 19.09.2018 | 220,15 | 217,23 | 233,31 | 221,61 | 21,32 | 3 654,96 |
| с 01.01.2019 | 220,15 | 217,23 | 233,31 | 221,61 | 21,32 | 3 654,96 |
| с 01.07.2019 | 225,60 | 222,61 | 239,06 | 227,10 | 22,17 | 3 739,55 |

\*-тариф на тепловую энергию утверждён постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.09.2018 № 206.

Приложение № 42 к протоколу № 51

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 18.09.2018

**Производственная программа**

**МУП «Городское тепловое хозяйство» в сфере горячего водоснабжения**

**на период с 19.09.2018 по 31.12.2019**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | МУП «Городское тепловое хозяйство» |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 653000, Кемеровская область,  г. Прокопьевск,  ул. Рудничная, д. 6 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финансовые потребности,  тыс. руб.,  в том числе НДС | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование  показателя | тыс. руб. в год | % |
|
| Горячее водоснабжение | | | | | |
| - | 2018 | - | - | - | - |
| - | 2019 | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества горячего водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Горячее водоснабжение | | | | | |
| - | 2018 | - | - | - | - |
| - | 2019 | - | - | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финансовые потреб-ности,  тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект | | |
| Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Горячее водоснабжение | | | | | |
| - | 2018 | - | - | - | - |
| - | 2019 | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи горячей воды потребителям

МУП «Городское тепловое хозяйство»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 | 2019 |
| Горячее водоснабжение | | | | |
| 1. | Отпущено горячей воды по категориям потребителей | м3 | 36805 | 126188 |
| 1.1. | На потребительский рынок | м3 | 36805 | 126188 |
| 1.1.1. | Потребителям в жилищном секторе | м3 | 24888 | 85331 |
| 1.1.2. | Бюджетным организациям | м3 | 1996 | 6842 |
| 1.1.3. | Прочим потребителям | м3 | 9921 | 34015 |
| 1.2. | На собственные нужды производства | м3 | - | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы МУП «Городское тепловое хозяйство»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 19.09.2018-31.122018 | 01.01.2019-30.06.2019 | 01.07.2019-31.12.2019 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб. | 784,68 | 1345,17 | 1398,97 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной

программы МУП «Городское тепловое хозяйство»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| Бесперебойное горячее водоснабжение | 19.09.2018 | 31.12.2019 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества,

энергетической эффективности объектов систем горячего водоснабжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | План  2018-2019 год |
| 1. | Показатели качества горячей воды | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения | - |
| 3. | Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Планируемое значение показателя по итогам реализации производствен-ной программы 2018-2019 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| 1. | Показатели качества горячей воды | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения | - | - |
| 3. | Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя,  тыс. руб. |
| Горячее водоснабжение | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

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

Приложение № 43 к протоколу № 51

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 18.09.2018

|  |
| --- |
| **Тарифы МУП «ГТХ» на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска, на период с 19.09.2018 по 31.12.2019** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 \* (с НДС) | | | | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3  (без НДС) | | | | Компо-нент на холодную воду, руб./м3 (без НДС) | Компонент на тепловую энергию | | | | Изолированные стояки | | Неизолированные стояки | | Изолированные стояки | | Неизолированные стояки | | Односта-вочный, руб./Гкал  \*\* (без НДС) | Двухставочный | | | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | | МУП «Городское тепловое хозяйство» | с 19.09.2018 | 259,78 | 256,33 | 275,31 | 261,50 | 220,15 | 217,23 | 233,31 | 221,61 | 21,32 | 3 654,96 | х | х | | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 259,78 | 256,33 | 275,31 | 261,50 | 220,15 | 217,23 | 233,31 | 221,61 | 21,32 | 3 654,96 | х | х | | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 266,21 | 262,68 | 282,09 | 267,98 | 225,60 | 222,61 | 239,06 | 227,10 | 22,17 | 3 739,55 | х | х | |

\* Тариф для населения указывается в целях реализации [пункта 6 статьи 168](consultantplus://offline/ref=F83A3FE3A7548FAE48FC17FC187D2E3C4C7DCF00CD8C6E9BF7DA3C44A7B03D0FD1218E16A7ED5A29T12CI) Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

\*\* Тариф на тепловую энергию для МУП «Городское тепловое хозяйство», реализуемую на потребительском рынке  
г. Прокопьевска, установлен [постановлением](consultantplus://offline/ref=F83A3FE3A7548FAE48FC09F10E117239497F9904CE8E62CBAF856719F0B93758T926I) региональной энергетической комиссии Кемеровской области  
от «18» сентября 2018 г. № 206.